Stadt Fürth

Haushaltsplan 2023

Vermögenshaushalt

Anlagen

Wirtschaftspläne

Band 2

Haushaltsplan
2023

Vorbericht

Vermögenshaushalt

Erläuterungen

Gesamtplan

Anlagen

Wirtschaftspläne

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Vorbericht
Vorbericht..... (gelb)..... 1 ff.

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt..... (rosa)..... 2.1
Erläuterungen zum Vermögenshaushalt..... (rosa)..... 2.129

Gesamtplan, Querschnitt etc.

Gesamtplan..... (gelb)..... 3.3
Haushaltsquerschnitt..... (gelb)..... 3.9
Gruppierungsübersicht..... (gelb)..... 3.19
Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit..... (gelb)..... 3.35

Anlagen

Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen..... (weiß)..... 4.3
Schulden..... (weiß)..... 4.9
Rücklagen..... (weiß)..... 4.13
Steuereinnahmeentwicklung..... (weiß)..... 4.17
Nachweis Bürgschaften..... (weiß)..... 4.21
Freiwillige Leistungen u. Mitgliedsbeiträge (weiß)..... 4.33
Verwaltungskostenanteile..... (weiß)..... 4.41

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

Stadtentwässerungsbetrieb Fürth (StEF)…… (blau)..... 5.3
Sondervermögen Gebäudewirtschaft (GWF)…… (blau)..... 5.77
infra fürth unternehmensgruppe..... (blau)..... 5.93
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth (WBG)..... (blau)..... 5.159
Kommunalunternehmen Klinikum Fürth..... (blau)..... 5.189
Volkshochschule Fürth gGmbH (VHS)..... (blau)..... 5.217
ELAN GmbH..... (blau)..... 5.229
Gewerbehof Fürth GmbH (complex)..... (blau)..... 5.243
KommunalBIT AöR..... (blau)..... 5.255
Mandantenhaushalt 61 (W.O.Darby)..... (blau)..... 5.271
Mandantenhaushalt 66 (Alter Flugplatz Atzenhof)..... (blau)..... 5.293

Vorbericht zum Haushalt 2023

1. Vollzug des Haushaltsplans 2022

1.1 Verwaltungshaushalt

Der Vollzug des Verwaltungshaushalts 2022 steht unter keiner Auflage. Allerdings hat die Regierung Mittelfranken eine Empfehlung ausgesprochen. So soll für den Fall, dass sich im Laufe des Haushaltsjahres überplanmäßige Einzahlungen ergeben, diese zumindest teilweise in die allgemeine Rücklage zum Abbau der Verbindlichkeiten überführt werden. Der Stadtrat ist dieser Empfehlung mit Beschluss vom 24.03.2022 leicht modifiziert einstimmig beigetreten. Statt nur der überplanmäßigen Einzahlungen soll der Saldo der überplanmäßigen Einzahlungen und der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen betrachtet werden und dieser der allgemeinen Rücklage zum Abbau der Verbindlichkeiten zugeführt werden.

Der Vollzug des Verwaltungshaushalts 2022 ist geprägt von der fragilen gesamtwirtschaftlichen Lage und den damit verbundenen negativen Auswirkungen. Aufgrund einer erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen geht die Finanzverwaltung allerdings davon aus, dass das Jahr 2022 zumindest ausgeglichen abgeschlossen werden kann. Folglich sollte auch eine Zuführung an den Vermögenshaushalt möglich sein, die mindestens der Höhe der Pflichtzuführung (18,5 Mio. €, ohne Tilgung innerer Darlehen) entspricht.

Im Einzelnen:

1.1.1 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Gewerbesteuer

Die Entwicklung in 2022 ist sehr erfreulich. So ist davon auszugehen, dass der Planansatz von 60,0 Mio. € deutlich übertroffen wird (= Bruttobetrag, ohne Berücksichtigung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage). Hierbei sind gewisse Belastungen durch Niederschlagungen bereits einbezogen. Allerdings ist diese Entwicklung insbesondere auf Steuernachzahlungen zurückzuführen, die nicht planbar sind. Viele Unternehmen hatte aufgrund der Corona-Pandemie ihre Vorauszahlungen erheblich reduziert und dank besserer Umsätze nachträglich ab 2022 nach oben korrigiert. Allerdings werden die Auswirkungen des Ukraine-Krieges (u.a. Energiekrise, Inflation) auch erhebliche negative wirtschaftliche Folgen haben. Dies und die weiterhin unklaren Auswirkungen der Corona-Pandemie machen eine Prognose für die Folgejahre 2023 ff. extrem schwierig. Die Finanzverwaltung geht trotzdem basierend auf den Daten der aktuellen Steuerschätzung (November 2022) und unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten (u.a. höher Vorauszahlungen, siehe oben) für 2023 von einem Ansatz in Höhe von 70,0 Mio. € aus, welcher damit erheblich höher als in den Vorjahren liegt.

Einkommensteueranteil

Die letzte amtliche Steuerschätzung (November 2022) geht für 2022 von einer Steigerung der Einnahmen des kommunalen Einkommensteueranteils um 2,8% aus. Die Eingänge für das Jahr 2022 übersteigen diese Schätzung sogar. So werden Einnahmen von ca. 86,1 Mio. € erwartet, was einer Steigerung von 3,4% verglichen mit dem Ansatz für den Einkommensteueranteil von 83,3 Mio. € entspricht.

Übrige Steuern

Bei den Steuereinnahmen bzw. Steuerbeteiligungen zeichnen sich ebenfalls positive Entwicklungen ab. So wird erwartet, dass die prognostizierten Einnahmen der Grundsteuer B (Ansatz 24,9 Mio. €) um ca. 1,3 Mio. € übertroffen werden. Die Umsatzsteuer beläuft sich mit 12,4 Mio. € um 0,9 Mio. € über dem Ansatz (+8,4%). Auch bei der Grunderwerbsteuer ergeben sich voraussicht-

lich Mehreinnahmen von ca. 2,0 Mio. € (9,5 Mio. € statt der veranschlagten 7,5 Mio. €). Bei den übrigen Steuereinnahmen bzw. sollten per Saldo keine wesentlichen negativen Planabweichungen auftreten.

Schlüsselzuweisungen

Trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen negativen wirtschaftlichen Auswirkungen konnte die Stadt Fürth auch im Jahr 2022 höhere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung verbuchen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Schlüsselzuweisung zum einen eine Vergangenheitsbetrachtung ist, zum anderen in Relation zu anderen Kommunen berechnet wird und Fürth eine bayernweit unterdurchschnittliche Umlagekraft hat. Die Schlüsselzuweisungen von 71,6 Mio. € (genau: 71.621.136 €) konnten bereits in der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt werden, so dass sich hier keine Mehreinnahmen ergeben.

1.1.2 Personalausgaben

Die bisherigen Hochrechnungen gehen davon aus, dass die Ansätze im Personalbereich (insgesamt 131,6 Mio. €) um ca. 2,1 Mio. € unterschritten werden. Dies ist v.a. auf Minderausgaben bei den Arbeitnehmervergütungen (aufgrund nicht besetzter Stellen) sowie den Versorgungsbezügen zurückzuführen.

1.1.3 Sozial- und Jugendhilfeleistungen

Die Entwicklung der Leistungsausgaben für den Vollzug des SGB II lässt erwarten, dass im Vergleich zum Planansatz (Ansatz: 24,3 Mio. €) keine Mehrausgaben entstehen werden.

Die SGB XII-Leistungen (einschl. Grundsicherung) dürften im Ergebnis etwa den Planansätzen entsprechen. Die bisherigen Hochrechnungen für die Erziehungshilfeleistungen gehen ebenfalls davon aus, dass die (Netto-)Ausgaben im Ergebnis etwa den Planansätzen entsprechen werden.

1.1.4 Bezirksumlage

In 2022 blieb der Umlagesatz von 23,55 v.H. bestehen. Diese Entwicklung konnte bereits bei der Planung des Haushalts 2022 berücksichtigt werden, so dass der Ansatz von 48,8 Mio. € auch dem Rechnungsergebnis entsprechen wird, sich also weder Minder- noch Mehrausgaben ergeben werden.

1.1.5 Sonstige Planabweichungen im Verwaltungshaushalt

Die spätere Erhöhung der Parkgebühren führte zu Mindereinnahmen von ca. 0,2 Mio. €. Die „Spitzabrechnung“ bei der GWF ergab eine Rückerstattung an die Stadt Fürth i.H.v. 4,6 Mio. €. Die Abrechnung des Wirtschaftsplans 2021 der Kommunalbit ergab ebenfalls eine Rückerstattung und somit Mehreinnahmen von 0,5 Mio. €.

1.2 Vermögenshaushalt

Es ist davon auszugehen, dass vom Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt zu erwarten ist, die mindestens die Höhe der Pflichtzuführung erreichen wird (siehe bereits Gliederungspunkt 1.1). Die planmäßige Brutto-Kreditaufnahme beträgt 10,5 Mio. €, die Höhe der Tilgungsausgaben 26,5 Mio. €, so dass laut Haushaltsplan ein Schuldenabbau i.H.v. 16,0 Mio. € vorgesehen ist. Dieser Schuldenabbau wird auch umgesetzt werden können.

Die bisherigen Hochrechnungen der Verwaltung gehen davon aus, dass aus dem weiteren Vollzug des Vermögenshaushalts keine negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2022 zu erwarten sind. Neben einer Reihe von (haushaltsneutralen) Mittelumschichtungen konnten auch

die über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen durch entsprechende Deckungsmittel kompensiert werden.

Im Einzelnen:

1.2.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Die geplanten Einnahmen aus allgemeinen Grundstücksverkaufserlösen (1,5 Mio. €) dürften erreicht werden.

Die Vereinnahmung aus projektbezogenen Investitionszuschüssen (Ansatz: 18,7 Mio. €) ist u.a. abhängig vom weiteren Vollzug der entsprechenden Investitionsausgaben. Grundsätzlich wird von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen.

1.2.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

Neben einer Reihe von (haushaltsneutralen) Mittelumschichtungen können auch die über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen durch entsprechende Deckungsmittel kompensiert werden.

2. Zum Haushaltsplan 2023

2.1 Haushaltstechnische Vorbemerkungen

- Das neue Amt für Kindertagesbetreuung und Ganztagesschule (Amt 58) wurde budgettechnisch aufgesetzt. Konkret kam es zu folgenden Umnummerierungen und Umbenennungen:
    - Das Budget 51250 wird zum Budget 58000 mit der Bezeichnung „Amtsbudget Kindertagesbetreuung“.
    - Das Budget 40090 hat jetzt die Nummer 58100 und heißt „Unteramtsbudget Ganztagesschule“. Hier wurde auch ein neuer Unterabschnitt 2006 „Verwaltung offene Ganztagesschule“ erstellt.
    - Aus dem Budget 51510 wurde das Budget 58500. Es heißt nunmehr „Sonderbudget Kindertagesbetreuung freier Träger u.a.“.
- Für den Metropolmarathon wurde ein neuer Unterabschnitt UA 5515 sowie eine eigenes Unteramtsbudget 01025 „U-Amtsbudget Metropolmarathon Fürth/Nürnberg“ eröffnet.
- Der Bereich 7205 „Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil“ wurde für 2023 in ein eigenes Sonderbudget 70505 „Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil“ überführt.
- Für das Aufgabengebiet Smart City wurde ein neuer Unterabschnitt im Unteramtsbudget 13010 erstellt (UA 0215).
- Das U-Amtsbudget 13020 wurde in „U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt“ umbenannt (bislang Unteramtsbudget Integrationsbüro).

Haushaltsvolumen
(Mio. €)

Beachte: Differenz in der Summe durch Runden

Art	2019	2020	2021	2022	2023
				Planung	
1. Einnahmen, gesamt	**584,1**	**619,3**	**622,9**	**584,3**	**607,7**
1.1 Verwaltungshaushalt	476,1	484,7	496,6	475,2	535,2
1.2 Vermögenshaushalt	108,0	134,6	126,3	109,1	72,5
2. Ausgaben, gesamt	**584,1**	**619,3**	**622,9**	**584,3**	**607,7**
2.1 Verwaltungshaushalt	476,1	484,7	496,6	475,2	535,2
2.2 Vermögenshaushalt	108,0	134,6	126,3	109,1	72,5
3. Abgleich (= 1. ./. 2.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Bereinigung des Haushaltsvolumens (Mio. €)

	Art	2019	2020	2021	2022	2023
					Planung	
1.	**Haushaltsvolumen, Einnahmen**	**584,1**	**619,3**	**622,9**	**584,3**	**607,7**
1.1	Bereinigungen:					
1.1.1	Doppelzählungen					
	- Gewerbesteuerumlage	8,9	4,2	6,2	4,8	5,3
	- Kalkulatorische Kosten	3,5	3,5	3,7	4,3	4,6
	- Verwaltungskostenanteile u.ä. 4)	43,5	42,2	44,7	51,3	55,2
	- Zuführung an/vom Verwaltungs-haushalt/Vermögenshaushalt	62,9	66,6	52,1	12,0	22,6
	darunter: Sonderzuführungen	(2,3)	(2,4)	(2,2)	(0,9)	(0,9)
1.1.2	Besondere Finanzierungsvorgänge:					
	- Darlehensaufnahme 3)	19,3	28,3	42,0	11,8	12,2
	- Rücklagenentnahme	8,9	27,1	4,1	50,7	1,6
	darunter: Sonderrücklage	(1,8)	(2,3)	(2,0)	(0,3)	(0,3)
	- Abschlusstechnische Buchungen	-	-	-	-	-
1.2	**Bereinigte Einnahmen** (1. ./. 1.1)	**437,1**	**447,4**	**470,1**	**449,4**	**506,2**
2.	**Haushaltsvolumen, Ausgaben**	**584,1**	**619,3**	**622,9**	**584,3**	**607,7**
2.1	Bereinigungen:					
2.1.1	Doppelzählungen					
	- Gewerbesteuerumlage	8,9	4,2	6,2	4,8	5,3
	- Kalkulatorische Kosten	3,5	3,5	3,7	4,3	4,6
	- Verwaltungskostenanteile u.ä. 4)	43,5	42,2	44,7	51,3	55,2
	- Zuführung an/vom Verwaltungs-haushalt/Vermögenshaushalt	62,9	66,6	52,1	12,0	22,6
	darunter: Sonderzuführungen	(2,3)	(2,4)	(2,2)	(0,9)	(0,9)
	- Abschlusstechnische Buchungen	-	-	-	-	-
2.1.2	Besondere Finanzierungsvorgänge:					
	- Tilgungen 3)	29,3	34,8	37,9	27,3	20,6
	- Rücklagenzuführungen	29,6	31,4	21,8	0,9	0,8
	darunter: Sonderrücklage	(0,6)	(0,1)	(0,1)	(0,6)	(0,5)
	Abdeckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-
2.2	**Bereinigte Ausgaben** (2. ./. 2.1)	**406,4**	**436,6**	**456,5**	**483,7**	**498,6**
3.	**Finanzierungssaldo** (1.2 ./. 2.2)	**30,7**	**10,8**	**13,6**	**-34,3**	**7,6**
3.1	Aufgliederung nach Finanzierungsarten:					
3.1.1	Schulden 1)	10,0	6,5	-4,0	15,5	8,4
	darunter: innere Darlehen	(0,8)	(0,3)	-(0,3)	(-0,5)	(-1,6)
3.1.2	Rücklagen 2)	20,7	4,3	17,7	-49,8	-0,8
	darunter: a) allgemeine Rücklage	(22,0)	(6,4)	(19,6)	(-50,1)	(-1,0)
	b) Sonderrücklage	(-1,3)	(-2,1)	(-1,9)	(0,3)	(0,2)
3.1.3	Abdeckung Fehlbeträge	-	-	-	-	-
3.1.4	Nicht finanziert (Deckungslücke)	-	-	-	-	-

Differenzen in den Summen durch Runden;
1) + = Nettotilgung; - = Nettokreditaufnahme;
2) = Nettozuführung; - = Nettoentnahmen
3) inkl. Innere Darlehen
4) inkl. Innerer Verrechnung mit der Gebäudewirtschaft

2.2 Zum Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Aus dem Verwaltungshaushalt kann eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 21,6 Mio. € erwirtschaftet werden (die Pflichtzuführung ohne Tilgung innerer Darlehen würde 16,6 Mio. € erfordern). Die Zuführung für Sonderrücklagen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt zusätzlich ca. 0,5 Mio. €.

Die (Brutto-)Kreditaufnahmen wurden in Höhe von 10,2 Mio. € und damit geringer als die geplanten Tilgungsausgaben von 20,2 Mio. € angesetzt. Dies bedeutet, dass in 2023 ein Abbau der Verschuldung i.H.v. 10,0 Mio. € geplant ist. Die Tabelle zum bereinigten Haushaltsvolumen (siehe Seite 5) weist eine Nettokredittilgung von 8,4 Mio. € aus. Diese Nettokredittilgung bezieht sich auf die bereits erwähnte Tilgung von (äußeren) Darlehen in Höhe von 10,0 Mio. € und auf die Nettotilgung innerer Darlehen in Höhe von -1,6 Mio. € (= in Summe Kreditaufnahme bei den Inneren Darlehen).

Bereinigte Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Mio. €)						
	Beachte: Differenz in der Summe durch Runden	2019	2020	2021	2022	2023
	Art	Ergebnis			Planung	
1.	**Einnahmen, gesamt**	**437,1**	**447,4**	**470,1**	**449,4**	**506,2**
1.1	davon Verwaltungshaushalt	412,8	432,2	439,5	414,5	469,5
	Steuern und allgemeine Zuweisungen (0)	263,7	281,0	284,3	267,9	293,1
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (1)	126,7	128,1	132,4	133,8	161,6
	Sonstige Finanzeinnahmen (2)	22,4	23,1	22,8	12,8	14,7
1.2	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	24,1	15,1	30,7	34,9	36,6
2.	**Ausgaben, gesamt**	**406,4**	**436,6**	**456,5**	**483,7**	**498,6**
2.1	davon Verwaltungshaushalt	364,6	370,8	392,7	403,1	447,9
	Personalausgaben (4)	114,5	121,0	125,8	131,6	139,3
	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (5/6)	109,9	108,1	112,7	123,6	143,8
	Zuweisungen und Zuschüsse (7)	81,6	80,3	89,8	90,3	106,9
	Sonstige Finanzausgaben (8)	58,5	61,4	64,4	57,6	57,9
2.2	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	41,7	65,9	63,9	80,5	50,7
3.	**Finanzierungssaldo** (1. ./. 2.)	**30,7**	**10,8**	**13,6**	**-34,3**	**7,6**

Im Einzelnen:

2.3 Verwaltungshaushalt

Die (bereinigten) Einnahmen des Verwaltungshaushalts steigen gegenüber 2022 um +13,3% bzw. 55,0 Mio. €. Die (bereinigten) Ausgaben liegen um +11,1% bzw. 44,8 Mio. € über den Vorjahresansätzen.

2.3.1 Steuern und allgemeine Zuweisungen (0)

Die Ansätze im Bereich Steuern und allgemeine Zuweisungen konnte im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden. So stiegen die Steuereinnahmen insgesamt für 2023 um +9,9% bzw. 17,4 Mio. €. Die Allgemeinen Zuweisungen erhöhten sich ebenfalls, konkret um +8,4% bzw. 7,8 Mio. €. Für 2023 hat die Stadt Fürth erfreulicherweise wiederum eine Stabilisierungshilfe i.H.v. 5,5 Mio. € erhalten. Diese Einnahmen sind allerdings seit 2018 im Vermögenshaushalt zu erfassen.

Für die Einnahmen aus der Grundsteuer wurde gemäß der aktuellen Steuerschätzung (November 2022) sowie der laufenden Entwicklung ein im Vergleich zum Vorjahr erhöhter Ansatz geplant (+1,3 Mio. € bzw. +5,2%).

Die Schlüsselzuweisungen wurden mit 79,0 Mio. € deutlich höher als im Vorjahr veranschlagt (+10,3% bzw. +7,4 Mio. €). Der Ansatz der Grunderwerbsteuer wurde aufgrund der prognostizierten Entwicklung mit 7,5 Mio. € beibehalten.

Der Einkommensteueranteil erhöht sich entsprechend der Steuerschätzung deutlich von 83,3 Mio. € in 2022 auf einen Ansatz von 90,0 Mio. € (+8,0%).

Bei der Umsatzsteuer ergibt sich leichte Erhöhung um 0,2 Mio. € auf 11,7 Mio. € (+1,7%). Die bis 2021 festzustellenden Steigerungen resultierten aus der im Mai 2014 von Bund und den Bundesländern beschlossenen Soforthilfe für Kommunen zur Entlastung bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Die Soforthilfe wurde zum einen Teil über eine höhere Erstattung für die Kosten der Unterkunft (Gruppierung 1) und zum anderen Teil in Form eines höheren kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer an die Kommunen gewährt.

0 Steuern und allgemeine Zuweisungen (Mio. €)

	Art	2019	2020	2021	2022	2023
		Ergebnis			Planung	
1.	**Steuern, gesamt**	**176,9**	**165,2**	**190,8**	**175,6**	**193,0**
	Grundsteuer	25,2	25,4	26,1	25,0	26,3
	Gewerbesteuer (netto)	56,8	47,4[2)]	65,9	55,2	64,4
	nachrichtlich: Gewerbesteuer (brutto)	*(65,6)*	*(51,6)[2)]*	*(72,1)*	*(60,0)*	*(70,0)*
	Anteil an der Einkommensteuer	81,8	78,1	84,2	83,3	90,0
	Umsatzsteueranteil	12,4	13,5	13,8	11,5	11,7
	Hundesteuer	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
	Sonstige Steuern [1)]	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
2.	**Allgemeine Zuweisungen, gesamt**	**86,8**	**115,8**	**93,5**	**92,3**	**100,1**
	Schlüsselzuweisungen	65,9	68,2	70,9	71,6	79,0
	Bedarfszuweisungen	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*	0,0*
	Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand	4,6	31,1[2)]	4,7	4,7	4,8
	Grunderwerbsteuer	7,8	7,6	9,2	7,5	7,5
	Einkommensteuerersatz	5,9	5,7	5,7	5,8	6,2
	Sonstige	2,6	3,2	3,0	2,6	2,6
3.	**Gesamt**	**263,7**	**281,0**	**284,3**	**267,9**	**293,1**

1) Zweitwohnungssteuer
2) Der Ausgleich der corona-bedingten Mehreinnahmen etc. i.H.v. 26,5 Mio. € wurde unter der Gruppierung 0611 vereinnahmt.

* ab 2018 Veranschlagung im Vermögenshaushalt.

2.3.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (1)

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ergeben sich insgesamt erhebliche Mehreinnahmen von insgesamt 27,7 Mio. €. Dies beruht neben höheren Fördereinnahmen im Bereich der Kindertagesstätten vor allem auf den Zuschüssen in den Bereichen Grundsicherung, Asyl und Leistungen für Unterkunft und Heizung, denen allerdings entsprechende Mehrausgaben gegenüberstehen (siehe Gliederungspunkte 5/6 bzw. 7). Hintergrund sind neben der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg auch erhebliche Regelsatz-Erhöhungen sowie die steigenden Fallzahlen aufgrund der hohen Inflation.

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren erhöhen sich um 1,3 Mio. € (+4,1%). Dies resultiert v.a. aufgrund von Mehreinnahmen im Bereich Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren. Die Verwaltungs- und Betriebseinnahmen vermindern sich leicht um 0,4 Mio. € auf nunmehr 9,1 Mio. € (-4,2%).

Die Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben steigen um 24,6 Mio. € und damit um fast +75%. So wurden höhere Einnahmenerstattungen veranlagt, denen korrespondierend aber auch höhere Ausgaben im Bereich Hilfen für Asylbewerber gegenüberstehen (siehe unten Gruppierung 7).

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke erhöhen sich kontinuierlich, in 2023 um +0,6 Mio. € (1,4%). Hier sind insbesondere Mehreinnahmen im Bereich der Kindertagesstätten zu nennen (+0,5 Mio. €), die auf der höheren Anzahl an Kindertagesstätten insgesamt zurückzuführen sind.

Die Einnahmen bei der Erstattung SGB II erhöhen sich ebenfalls (+1,6 Mio. € bzw. +10,2%). Hintergrund ist die im Zuge der Corona Pandemie vom Bund beschlossene Entlastung der Kommunen durch eine höhere Beteiligung bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende.

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Mio. €)					
	Art	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		Ergebnis			Planung	
1.	Gebühren, ähnliche Entgelte und Abgaben gesamt	**28,4**	**25,4**	**25,4**	**31,4**	**32,7**
	- Verwaltungsgebühren	4,8	4,6	5,3	5,1	5,1
	- Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23,6	20,8	20.1	26,3	27,6
2.	Weitere Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	**10,7**	**8,5**	**9,3**	**9,5**	**9,1**
	- Verkaufserlöse	3,6	2,6	3,1	3,7	4,2
	- Mieten und Pachten	4,5	3,7	3,7	4,7	4,3
	- Sonstiges [1)]	2,6	2,2	2,5	1,0	0,6
3.	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	**36,4**	**35,9**	**38,0**	**32,9**	**57,5**
4.	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	**41,8**	**44,7**	**46,2**	**44,4**	**45,1**
	- Schulen	6,6	7,1	7,4	6,0	6,3
	- Kfz-Steueranteil	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	- ÖPNV	1,4	1,7	3,2	1,1	1,2
	- Förderung Kindertagesstätten	26,4[2)]	28,1[3)]	27,0[4)]	29,8[5)]	30,3[6)]
	- Sonstige	5,4	5,9	6,7	5,4	5,4
5.	Erstattungen SGB II ("Hartz IV") [7)]	**9,4**	**13,6**	**13,5**	**15,6**	**17,2**
6.	**Gesamt**	**126,7**	**128,1**	**132,4**	**133,8**	**161,6**

1) Im Wesentlichen finanztechnische Vorgänge im Zusammenhang mit Budgetabschlüssen, Sondervermögen und Planungskostenverrechnungen mit dem Vermögenshaushalt.
2) Darunter 19,3 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger.
3) Darunter 21,3 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger.
4) Darunter 20,3 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger.
5) Darunter 22,2 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger.
6) Darunter 22,6 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger.
7) Ab 2015 inkl. Soforthilfe für Kommunen zur Entlastung bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.

2.3.3 Sonstige Finanzeinnahmen (2)

Die Zinseinnahmen sind wegen des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und der damit verbundenen geringeren Verzinsung der Rücklagen annähernd wie im Vorjahr veranschlagt. Für 2023 sind noch 0,5 Mio. € Zinsen aus dem Trägerdarlehen eingeplant.

Von der infra fürth holding gmbh wird für 2023 als Folge der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation (Corona, Energiekrise) keine Ausschüttung erwartet. Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe wurden leicht reduziert (-0,1 Mio. €).

Bei den Weiteren Finanzeinnahmen handelt es sich im Wesentlichen um Einnahmen aus der Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen, Mahn- und Vollstreckungsentgelten, Avalprovisionen sowie um abschlusstechnische Vorgänge.

2	Sonstige Finanzeinnahmen (Mio. €)					
	Art	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		Ergebnis			Planung	
1.	Zinsen	1,3	1,3	0,8	1,1	1,2
	- Zinsen für Trägerdarlehen	*0,8*	*0,7*	*0,7*	*0,5*	*0,5*
2.	Gewinnanteile/Konzessionsabgaben	9,0	8,1	7,9	8,1	8,0
3.	Ersatz von sozialen Leistungen	1,2	1,2	1,8	1,1	2,3
4.	Weitere Finanzeinnahmen[1)]	10,9	12,5	12,3	2,5	3,2
5.	**Gesamt**	**22,4**	**23,1**	**22,8**	**12,8**	**14,7**

1) Keine Abführung der Budgetergebnisse mehr (nunmehr unter Gruppierung 16

2.3.4 Personalausgaben

Bei der Planung der Personalausgaben für die Beamten erfolgte eine lineare Anpassung der Bezüge um 2,8% (bis 30.09.2023). Ab dem 01.10.2023 wurde für die Besoldungserhöhung von einer linearen Erhöhung von +3,5% ausgegangen. Bei den Tarifbeschäftigten wurde der aktuelle Tarifvertrag berücksichtigt, der zum 31.12.2022 aber ausläuft (+1,8%). Für 2023 wurde eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 3,5% eingeplant.

Insgesamt steigen die Personalausgaben auf 139,3 Mio. € und damit gegenüber den Planwerten 2022 um +5,8% bzw. gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um +10,7%.

Die Ansätze 2023 berücksichtigen die Ergebnisse des Stellenplans 2023.

4	Personalausgaben (Mio. €)					
	Art	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		Ergebnis			Planung	
1.	Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
2.	Bezüge und dgl.	79,3	85,0	87,4	91,0	96,3
2.1.	Beamte	21,1	23,0	23,8	24,1	25,4
2.2.	Beschäftigte	58,2	62,0	63,6	66,8	70,9
3.	Versorgung/Sozialversicherung/ ZVK	30,1	31,0	33,1	34,3	35,9
3.1.	Beamte	13,8	13,8	15,0	15,8	16,0
3.2.	Beschäftigte	16,3	17,2	18,1	18,5	19,9
4.	Beihilfen	4,0	4,0	4,0	4,2	4,3
5.	Personalnebenausgaben	0,4	0,4	0,5	1,3[1)]	2,1[2)]
6.	**Gesamt**	**114,5**	**121,0**	**125,8**	**131,6**	**139,3**

1) Einschl. 0,9 Mio. € Deckungsreserve.
2) Einschl. 1,7 Mio. € Deckungsreserve.

2.3.5 Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (5/6)

Die Ausgaben für den Bauunterhalt liegen 2023 mit 15,7 Mio. € um 9,8% über dem Vorjahresniveau. Das Ausgabevolumen im Bereich Mieten und Pachten hat sich mehr als verdoppelt. Dies ist auf die bereits unter Gliederungspunkt 1 angesprochene Flüchtlingssituation und die damit verbundene Anmietung verschiedener Notunterkünfte bzw. kommunaler Unterkünfte zurückzuführen.

Die Positionen Unterhalt des beweglichen Vermögens (+0,3 Mio. € bzw. +25%), sowie der Bereich Gebäudebewirtschaftung, Reinigung (+1,1 Mio. € bzw. + 19,6%) sind deutlich gestiegen. Auch hier sind die aktuellen Krisen (Inflation, Ukraine-Krieg, Rohstoffmangel) Treiber des Kostenanstiegs.

Die Position Geschäftsausgaben erhöht sich um 1,5 Mio. € auf 6,7 Mio. € (+28,8%). Dies ist vor allem auf die in 2023 stattfindende überörtliche Prüfung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV, 0,2 Mio. €) sowie den neu in den Haushalt aufgenommenen Planungskosten für städtische Grund- und Mittelschulen (0,3 Mio. €, Projektsteuerung für Schulerweiterung und -sanierung), die Stadtklimaanalyse (0,1 Mio. €) sowie dem Starkregenrisikomanagement (0,2 Mio. €) zurückzuführen.

5/6	**Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Mio. €)**					
	Art	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		Ergebnis			Planung	
1.	Bauunterhalt u.ä. [1)]	13,5	13,6	13,0	14,3	15,7
2.	Unterhalt des beweglichen Vermögens	1,2	1,5	1,1	1,2	1,5
3.	Mieten und Pachten [1)]	6,0	5,8	6,9	6,6	13,8
4.	Gebäudebewirtschaftung, Reinigung [1)]	5,1	5,0	5,0	5,6	6,7
5.	Fahrzeugbewirtschaftung	2,0	1,8	2,1	1,9	1,9
6.	Steuern, Versicherung	3,5	3,1	3,7	2,4	2,2
7.	Geschäftsausgaben	5,7	5,1	5,5	5,2	6,7
8.	Erstattungen, Zahlungen an Dritte [1)]	31,4	33,0	35,1	37,4	38,5
9.	Leistungen nach SGB II ("Hartz IV") [2)]	20,8	21,0	21,1	24,3	26,7
10.	Übrige Verwaltungs- und Betriebsausgaben gesamt	20,7	18,2	19,2	24,7	30,1
	darunter:					
	Restmüllentsorgungsgebühren u.ä.	3,5	3,4	3,9	3,8	4,8
	Sonstige	17,2	14,8	15,3	20,9	25,3
11.	**Gesamt**	**109,9**	**108,1**	**112,7**	**123,6**	**143,8**
Nachrichtlich:						
darunter:	Kostendeckende Gebührenhaushalte		6,1	7,0	7,1	7,7
	Bereinigt	**103,8**	**102,1**	**105,7**	**116,5**	**136,1**

1) Ab 2011 ist die haushaltsmäßige Darstellung der Leistungsbeziehungen zum Sondervermögen "Servicebetrieb Gebäudewirtschaft Fürth-GWF" umgestellt worden. Den höheren Ausgaben stehen weitgehend auch entsprechend höhere Verrechnungseinnahmen (siehe Einnahmen, Gr. 1 - Mieten und Pachten) gegenüber.
2) Ab 2012 einschließlich der Leistungen nach dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ für SGB II-Empfänger.

2.3.6 Zuweisungen und Zuschüsse (7)

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse steigen in 2023 deutlich um 16,6 Mio. € bzw. um +18,4%. Neben Mehrausgaben bei den Zuschüssen für Kindertageseinrichtungen ist der wesentliche Grund in der aktuellen Flüchtlingssituation begründet (siehe hierzu bereits die Gliederungspunkt 1 bzw. 5/6).

Bei den Zuschüssen für Sportvereine ist zu beachten, dass – wie in den Vorjahren – aufgrund einer erforderlichen Überarbeitung der Gruppierungsübersicht ein Volumen von ca. 0,4 Mio. € als innere Verrechnung an anderer Stelle ausgewiesen wird.

7	Zuweisungen und Zuschüsse (Mio. €)					
	Art	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		Ergebnis			Planung	
1.	Sozial- und Jugendhilfe, gesamt [1)]	32,7	32,7	34,0	36,2	51,8
1.1	Sozialhilfe, gesamt	14,2	13,4	13,9	15,3	30,2
	- örtlicher Träger (ab 2005: SGB XII)	0,8	1,1	1,2	1,5	1,6
	- Grundsicherung	7,0	7,6	8,7	8,8	12,6
	- Asylbewerber u.ä.	5,7	4,1	3,4	4,3	15,2
	- übrige (üö Tr., Sonstige)	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8
1.2	Jugendhilfe	18,5	19,3	20,1	20,9	21,6
2.	Krankenhausumlage	3,4	3,0	3,1	3,5	3,4
3.	Zuschüsse an kulturelle, soziale u.ä. Einrichtungen, gesamt	37,7	41,5	46,0	47,0	48,0
	- Kindergärten/-horte freier Träger	29,6	32,1	34,8	37,7	38,7
	- Träger der freien Wohlfahrtspflege	0,5	0,5	0,6	0,5	0,7
	- kulturelle Einrichtungen	4,0	4,3	4,3	4,4	4,2
	- Sportvereine	0,4	0,7	0,6	0,5	0,5
	- Sonstige	3,2	4,0[2)]	5,7	3,9	3,9
4.	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7,9	3,2	6,7	3,7	3,7
5.	**Gesamt**	**81,6**	**80,3**	**89,8**	**90,3**	**106,9**

1) Im Zusammenhang mit der Gewährung von Sozialleistungen sind auch Zahlungen als „Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ zu leisten, insbesondere an andere Kommunen (Gr. 672) bzw. ab 2005 die Ausgaben nach SGB II (Kosten für Unterkunft/Heizung) – Gr. 690/ 691.
2) Hierin ist ein vorgezogener Verlustausgleich an das SAh i.H.v. 1,0 Mio. € für die Jahre 2019 und 2020 enthalten.

2.3.7 Sonstige Finanzausgaben (8)

Bei der Veranschlagung der Zinsausgaben 2023 wurde weiter von einem relativ niedrigen Zinsniveau ausgegangen. Aufgrund des gegenwärtigen unsicheren Umfelds auf den Finanzmärkten ist diese Prognose allerdings mit Risiken behaftet.

Die Bezirksumlage wurde für 2023 mit 48,0 Mio. € etwas geringer als im Vorjahr veranschlagt. Die Ansatzermittlung erfolgte auf der Grundlage einer geschätzten Umlagekraft sowie unter der Annahme eines reduzierten Umlagesatzes von 22,9%. Mittlerweile liegen detaillierte Informationen über die Bezirksumlage 2023 vor. Danach bleibt der Umlagesatz wie im Vorjahr bei 23,55% und es ergibt sich eine zu zahlende Bezirksumlage von ca. 49,3 Mio. €. Im Vergleich zum Haushaltsansatz ergibt sich somit eine Haushaltsverschlechterung von ca. 1,3 Mio. €.

8	Sonstige Finanzausgaben (Mio. €)					
		2019	2020	2021	2022	2023
	Art	Ergebnis			Planung	
1.	Zinsen	6,0	5,6	4,5	6,0	5,7
2.	Bezirksumlage	43,6	45,5	45,5	48,8	48,0
3.	Sonstige	8,9	10,3	14,4[1)]	2,8	4,2
4.	**Gesamt**	**58,5**	**61,4**	**64,4**	**57,6**	**57,9**

2.4 Vermögenshaushalt

2.4.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)

Ohne Gruppierung 30,31, 37 (da Bereinigung s.o.)

3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Mio. €)					
	Art	2019	2020	2021	2022	2023
		Ergebnis			Planung	
1.	Rückflüsse von Darlehen, Kapitalbeteiligungen, Verkäufe von Anlagevermögen	**5,7**	**2,2**	**2,5**	**2,1**	**8,6**
	- darunter allg. Grundstücksverkaufserlöse	4,1	0,9	1,8	1,5	6,5
	- Tilgung Trägerdarlehen Stadtentwässerung	1,0	1,0	0,5	0,5	2,0
	- sonstige Rückflüsse von Darlehen	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	**0,4**	**1,0**	**0,6**	**1,9**	**0,6**
3.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**15,2**	**8,8**	**23,1**	**21,9**	**22,0**
4.	Sonstiges (z.B. Stabilisierungshilfe) Differenz durch Rundung	**2,8**	**3,0**	**4,5**	**9,0**	**5,5**
5.	**Gesamt**	**24,1**	**15,1**	**30,7**	**34,9**	**36,6**

Für Grundstücksverkaufserlöse wurde ein Pauschalansatz in Höhe von 1,5 Mio. € eingeplant Weitere 5,0 Mio. € sind für die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen - Flugplatz Atzenhof - vorgesehen.

Für Rückflüsse aus Darlehen wurden insgesamt 2,1 Mio. € festgesetzt, davon 2,0 Mio. € aus einer weiteren Tilgungsrate für das Trägerdarlehen Stadtentwässerung.

Für die Erschließung von Straßen wurden Erschließungsbeiträge in Höhe von 0,3 Mio. € geplant. Weitere Erstattungen in Höhe von 0,25 Mio. € werden für Naturschutz und für die Ablöse von Stellplätzen erwartet.

Die Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung der investiven Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 sind mit 22,0 Mio. € festgesetzt. Hiervon sind insgesamt 18,9 Mio. € bei den jeweiligen Einzelmaßnahmen veranschlagt. Weitere 2,6 Mio. € entfallen auf die Einnahmen aus der Investitionspauschale gem. Art. 12 BayFAG. Für die entfallenen Straßenausbaubeiträge gewährt der Freistaat Bayern nach Art. 13h FAG seit dem Jahr 2019 eine jährliche Straßenausbaupauschale. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde hierfür wieder ein Pauschalansatz in Höhe von 0,5 Mio. € veranschlagt.

2.4.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes (9)

ohne Gruppierung 90,91,97 (da Bereinigung s.o.)

9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts (Mio. €)**					
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Art	Ergebnis			Planung	
1.	**Sachinvestitionen, gesamt**	**33,5**	**43,9**	**50,7**	**65,3**	**39,9**
	davon					
	Bauten	24,9	24,4	35,8	25,2	32,6
	Erwerb von Grundstücken	3,5	14,5	5,0	30,4	2,2
	Erwerb von beweglichem Vermögen	5,0	5,0	9,9	9,7	5,1
2.	**Finanzinvestitionen, gesamt**	**8,3**	**21,9**	**13,2**	**15,2**	**10,8**
	Darlehen	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
	Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuschüsse	8,3	11,4	13,2	15,2	10,8
3.	**Sonstige Ausgaben**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Differenz durch Rundung					
4.	**Gesamt (1.- 3.)**	**41,8**	**65,9**	**63,9**	**80,5**	**50,7**

Das Investitionsvolumen soll im Haushaltsjahr 2023 rund 50,7 Mio. € betragen. Es liegt damit um 29,8 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres (80,5 Mio. €). Hintergrund dieser Minderung sind vor allem die hohen Investitionen für Grunderwerb in 2022 (Golfpark Atzenhof, 28,3 Mio. €). Nach Abzug der veranschlagten projektbezogenen Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 18,9 Mio. € verbleibt ein städtischer Investitionsaufwand von 31,8 Mio. € (Vorjahr: 61,8 Mio. €).

Die Schwerpunkte bilden weiterhin die Investitionen für den Bereich Schul-/Sport- und Kindertages- sowie Jugendeinrichtungen (29,5 Mio. €), für den Straßen- und Brückenbau sowie dem weiteren Ausbau des Radwegenetzes im Stadtgebiet Fürth (6,1 Mio. €) mit einem Gesamtvolumen von rund 35,6 Mio. €.

Für den Schulbereich sind dabei etwa 18,4 Mio. € veranschlagt. Für Kindertages- und Jugendeinrichtungen stehen insgesamt ca. 9,4 Mio. € bereit, darunter allein für den weiteren Ausbau und für die Generalsanierungen von Kindertageseinrichtungen 9,0 Mio. €. Für den Sportbereich stehen insgesamt 1,8 Mio. € zur Verfügung.

Für Straßen-/Brückenbaumaßnahmen werden insgesamt rund 6,1 Mio. € veranschlagt. Davon stehen für den weiteren Ausbau der Radwege rd. 0,7 Mio. € zur Verfügung.

Folgende Aufgabenschwerpunkte sind vorgesehen (in Mio. €, *Differenzen in den Summen durch Runden*):

	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Schulen/Sport/Kinder- und Jugendeinrichtung	29,5	31,6
Straßen/Brücken/Radwege	6,1	5,9
Kultur, Heimatpflege	3,5	3,0
Öffentliche Sicherheit/Ordnung/Umweltschutz	2,4	3,2
Grunderwerb	2,2	30,4
Garten- u. Parkanlagen/Freizeit/Erholung	1,5	1,6
Kostenrechnende Einrichtungen	1,7	1,5
Städte-/Wohnungsbau	0,4	1,4
Sonstiges (u. a. Digitalisierung Stadtverwaltung)	3,4	1,8
	50,7	**80,5**

Für Baumaßnahmen (Gr. 94-96) werden im Haushaltsjahr 2023 rd. 32,6 Mio. € angesetzt und sie sind damit um 7,4 Mio. € höher als noch der Ansatz im Vorjahr (25,2 Mio. €).

Für Hochbaumaßnahmen (Gr. 94) stehen in diesem Jahr 20,0 Mio. € (Ansatz Vorjahr 12,0 Mio. €) zur Verfügung.

Schulen/Sport/Kindertages- Jugendeinrichtungen/Kinderspielplätze

Schulen

Für die Großprojekte GS Hans-Sachs-Straße (Dreifachsporthalle), Helene-Lange-Gymnasium und Heinrich-Schliemann-Gymnasium werden Planungsmittel von 6,1 Mio. € bereitgestellt. Für diese Maßnahmen sind in der Mittelfristigen Investitionsplanung ab 2024 bis 2026 weitere 80,3 Mio. € vorgesehen.

Für den Neubau der Dreifachturnhalle an der GS/MS Seeackerstraße sind Finanzmittel in Höhe von 6,5 Mio. € eingeplant.

Kindertages- und Jugendeinrichtungen

Für die anstehenden Generalsanierungen der Kindertagesstätten Schießplatz 9 (Altstadtzwerge), Otto-Seeling-Promenade (Stadtparkknirpse) und Weiherhofer Straße 49 sind insgesamt 2,5 Mio. € eingeplant.

Zusätzlich sind Haushaltsmittel von 0,8 Mio. € für den Bau eines Multifunktionsgebäudes am neuen Kunstrasenfeld veranschlagt.

Öffentliche Sicherheit

Zur Schlussfinanzierung des Feuerwehrhauses in Fürth-Sack sind Mittel von 0,8 Mio. € vorgesehen. Ebenso sind Mittel von 0,8 Mio. € für den Neubau Hauptfeuerwache berücksichtigt.

Kultur- und Heimatpflege

Der Neubau der Volksbücherei Süd ist mit insgesamt 0,5 Mio. € veranschlagt.

Für Tiefbaumaßnahmen (Gr. 95) sind rd. 9,7 Mio. € (Vorjahr 11,1 Mio. €) bereitgestellt.

Straßen, Brücken
Für den Straßenbau sind insgesamt 3,9 Mio. € vorgesehen. Insbesondere sind Finanzmittel von 1,9 Mio. € für den Ausbau der Würzburger Straße zwischen Geißäckerstraße und Kapellenplatz veranschlagt. Für den 4. Bauabschnitt der Bernbacher Straße bis zur Stadtgrenze sind 0,5 Mio. € veranschlagt. Für die Barrierefreiheit an Bushaltestellen steht wiederum ein Pauschalansatz in Höhe von ca. 0,4 Mio. € bereit.

Für die Sanierung von Brücken stehen insgesamt 1,5 Mio. € zur Verfügung. Für die Feldwegbrücke am Schönblick sind dabei 0,8 Mio. €, für die Farrnbachbrücke 0,3 Mio. € sowie der Farrnbachbrücke am Viadukt im Zuge der Würzburger Straße bereitgestellt.

Radverkehr
Für den weiteren Ausbau des Radwegenetzes stehen insgesamt 0,8 Mio. € zur Verfügung. Für die Überquerungshilfe Fischerberg Rad- und Fußweg sind dabei 0,3 Mio. € vorgesehen. Außerdem sind für den kombinierten Fuß- und Radweg von Atzenhof nach Ritzmannshof weitere 0,3 Mio. € bereitgestellt. Der Pauschalansatz für den Radwegeausbau bleibt weiterhin mit 0,2 Mio. € unverändert.

Sonstige Tiefbaumaßnahmen
Für sonstige Tiefbaumaßnahmen sind insges. 3,5 Mio. € veranschlagt. Darunter für die Sanierung und Errichtung von Außenanlagen im Schul-/Jugendbereich rd. 2,0 Mio. €. Für die Erweiterung des Kompostplatzes in Burgfarrnbach wurden 0,2 Mio. € veranschlagt.

Im Bereich der „Technischen Anlagen“ (Gr. 96) sind rund 2,9 Mio. € (im Vorjahr 2,1 Mio. €) veranschlagt. Allein für die Digitalisierung an Schulen (insbesondere für infrastrukturelle Maßnahmen) wurden für den Haushalt 2023 insgesamt 2,0 Mio. € zur Verfügung gestellt. Für den Neubau Tankstelle Mainstraße sind 0,3 Mio. € veranschlagt. Für PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden ist ein Pauschalansatz in Höhe von 0,6 Mio. € vorgesehen.

Mit den Ausgaben des allgemeinen Grunderwerbs (Gr. 932) in Höhe von 1,8 Mio. € (Vorjahr 1,8 Mio. €) sollen weiterhin wichtige Voraussetzungen für eine vorausschauende Flächen- und Ansiedelungspolitik geschaffen werden.

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Gr. 935) werden neben der Beschaffungspauschale (0,5 Mio. €) weitere Beschaffungen in Form von Einzelansätzen von 4,6 Mio. € im Haushalt 2023 veranschlagt. Im Wesentlichen sind diese für Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr (0,6 Mio. €), der Müllabfuhr (0,7 Mio. €) sowie für den Winterdienst und für das Grünflächenamt (0,5 Mio. €) vorgesehen. Für die Ausweitung der Digitalisierung der Stadtverwaltung sind ca. 0,5 Mio. € vorgesehen. Für die Relaunch Homepage der Stadt Fürth sind daneben noch 0,2 Mio. € veranschlagt.

Für Investitionsmaßnahmen von Dritten (Gr. 98) wurden Zuschüsse in Höhe von insgesamt rd. 10,8 Mio. € (Vorjahr 15,2 Mio. €) veranschlagt. Für die Schaffung von „neuen“ KITA-Plätzen sowie der Generalsanierung von Kindertageseinrichtungen stehen dabei im Haushalt 2023 Gesamtinvestitionsmittel in Höhe von rd. 6,3 Mio. € bereit. Für die Umgestaltung des Rundfunkmuseums stehen 3,0 Mio. € zur Verfügung.

Budgetwirtschaft

Die Aufstellung der Amts- und Unteramtsbudgets erfolgte grundsätzlich – mit Ausnahme der an die Tarif- und Besoldungserhöhungen angepassten Personalausgaben – auf dem Niveau des Jahres 2022. Die Dienststellen haben die Möglichkeit genutzt, budgetneutrale Änderungen vorzunehmen. Budgetänderungen wurden durch die Kämmerei u.a. dort vorgenommen, wo dies

aufgrund von Stadtratsbeschlüssen bzw. aus sachlichen Gründen (z.B. Wegfall von 2022 einmalig veranschlagten Mitteln) geboten war. Die in Einzelfällen beantragten Budgeterhöhungen wurden grundsätzlich nicht in den Haushaltsplan aufgenommen.

3. Haushaltskonsolidierung

Im Haushaltsplan 2023 sind alle vorliegenden Beschlüsse des Stadtrats zur Haushaltskonsolidierung weitgehend „haushaltstellenscharf“ eingearbeitet. Dort wo dies noch nicht möglich war, enthält das Zentralbudget 20940 entsprechend pauschal veranschlagte Einnahmeverbesserungen (0,3 Mio. €) bzw. Ausgabenminderungen (-0,2 Mio. €), die im Zuge der weiteren Planung im Haushaltsvollzug 2023 aufgelöst werden müssen.

4. Mittelfristige Investitionsplanung

Hierzu wird auf die gesondert erstellte Mittelfristige Investitionsplanung 2022-2026 und die dort enthaltenen Erläuterungen verwiesen.

Schwerpunkte (in Mio. €) des Investitionsprogramms, das insgesamt für die Jahre 2023 – 2026 Investitionen in Höhe von 292,9 Mio. € enthält, sind folgende Bereiche (Differenzen in den Summen durch Runden):

Bezeichnung	**2023**	**2024 ff.**
Schulen/Sport/Kindergärten/-horte u. ä.	29,5	126,8
Öffentliche Sicherheit (insbes. Feuerwache)	2,4	4,3
Straßen/Brücken/Radwege/Plätze	5,8	61,1
Grunderwerb	2,2	6,5
Städte-/Wohnungsbau (u. a. Neubau eines Obdachlosenheimes)	0,4	13,5
Kultur, Heimatpflege	3,5	11,7
Freizeit, Erholung, Parkanlagen	1,8	3,9
Kostendeckende Einrichtungen	1,7	5,1
Sonstiges (u. a. Digitalisierung Stadtverw.)	3,4	9,3
Gesamtinvestitionen	**50,7**	**242,2**

5. Schulden

Die (Ist-)Verschuldung der Stadt entwickelt sich wie folgt (Beträge in Mio. €):

Schuldenstand zum 31.12.2021:	182,2
Nettokreditaufnahmen 2022 (ohne Umschuldungen):	-16,0
Schuldenstand 31.12.2022:	166,2
Noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung 2022:	10,5
Kreditermächtigung 2023 (Plan):	10,2
abzüglich Tilgungen 2023 (Plan):	20,2
möglicher Schuldenstand 31.12.2023:	166,7[1)]

1) dieser Schuldenstand wird voraussichtlich jedoch nicht erreicht, weil nicht alle Kreditermächtigungen bis zum Jahresende ausgeschöpft werden.

Im Übrigen wird auf die Schuldenübersicht (siehe Band 2) verwiesen.

6. Rücklagen

Auf die Rücklagenübersicht (in Band 2) wird verwiesen.

7. Kassenlage

Im gesamten Jahr 2022 betrug der Kassenkreditbestand 0 Mio. €.

In der Haushaltssatzung 2023 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 70,0 Mio. € festgesetzt.

8. Wirtschaftspläne

Auf die in Band 2 abgedruckten Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die Stadt Fürth überwiegend beteiligt ist oder die als Sondervermögen (Eigenbetrieb oder Einrichtungen nach Art. 88 Abs. 6 GO) bzw. in der Rechtsform des Kommunalunternehmens geführt werden,

- Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF)
- Sondervermögen Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth (GWF)
- infra fürth Unternehmensgruppe
- Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH
- Kommunalunternehmen Klinikum Fürth - *wird nachgereicht* -
- Volkshochschule Fürth gGmbH
- Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft im Dienstleistungsbereich – ELAN – Einsteigen, Lernen, Arbeiten, Neuorientieren GmbH
- Gewerbehof Fürth GmbH (complex)
- Kommunaler Betrieb für Informationstechnik „KommunalBIT“ AöR
- Mandantenhaushalt 61 (Vertrag O´Darby)
- Mandantenhaushalt 66 (Alter Flugplatz Atzenhof)

wird verwiesen.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Städtisches Altenpflegeheim (SAh) zum 01.04.2022 an die Gemeinnützige Paritätische Altenhilfe übergeben wurde und daher der Wirtschaftsplan des SAh nicht mehr beiliegt.

Fürth, 25.01.2023
Rf. II

Haushaltsplan 2023

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2023
Stadt Fürth

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**00**	**Gemeindeorgane**
Unterabschnitt	**0000**	**Stadtrat**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0000	0	0	2.548,90	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**2.548,90**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0000		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0000		**0**	**0**	**2.548,90**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		**0**	**0**	**-2.548,90**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**00**	**Gemeindeorgane**
Unterabschnitt	**0006**	**Referat VI**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0600	0	0	2.639,64	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**2.639,64**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0006		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0006		**0**	**0**	**2.639,64**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0006		**0**	**0**	**-2.639,64**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**00**	**Gemeindeorgane**
Unterabschnitt	**0009**	**Ehrenamtl. 3. Bürgermeister/in**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0900	0	0	2.004,21	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**2.004,21**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0009		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0009		**0**	**0**	**2.004,21**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0009		**0**	**0**	**-2.004,21**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0211**	**Organisationsamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	7.624,10	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**7.624,10**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0211		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0211		**0**	**0**	**7.624,10**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0211		**0**	**0**	**-7.624,10**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0212**	**Digitalisierung (einschl. DMS)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356 0000	Programmierung Online Terminvergabe	1000	70.000	50.000	20.049,12	0	0	
9356 1000	Digitalisierung Stadtverwaltung - Pauschalansatz	2000	115.700	115.700	110.800,00	0	0	
9356 2000	Digitalisierung Stadtverwaltung - Projekte	1000	356.000	119.800	314.941,75	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**541.700**	**285.500**	**445.790,87**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0212		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0212		**541.700**	**285.500**	**445.790,87**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0212		**-541.700**	**-285.500**	**-445.790,87**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0220**	**Personalamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1100	0	0	13.314,54	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**13.314,54**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0220		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0220		**0**	**0**	**13.314,54**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		**0**	**0**	**-13.314,54**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0230**	**Rechtsamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3000	0	0	3.590,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**3.590,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0230		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0230		**0**	**0**	**3.590,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		**0**	**0**	**-3.590,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0240**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9340 0000	Relaunch Homepage Stadt Fürth	1300	172.000	61.400	0,00	0	0	
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1300	0	0	2.648,00	0	0	
9600 0000	Internet-Relaunch	1300	0	0	-21,42	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**172.000**	**61.400**	**2.626,58**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0240		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0240		**172.000**	**61.400**	**2.626,58**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		**-172.000**	**-61.400**	**-2.626,58**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0243**	**Öffentlichkeitsarbeit/komm. Entwicklungspolitik**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3680 0000	Kommunales-Corona-Solidarpaket (Zuschuss)	1300	0	0	47.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**47.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9820 0000	Kommunales-Corona-Solidarpaket (Zuschuss)	1300	0	0	41.935,27	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**41.935,27**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0243		**0**	**0**	**47.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0243		**0**	**0**	**41.935,27**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0243		**0**	**0**	**5.064,73**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0330**	**Stadtkasse**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	8.817,47	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**8.817,47**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0330		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0330		**0**	**0**	**8.817,47**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		**0**	**0**	**-8.817,47**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0340**	**Steuerabteilung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	1.495,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**1.495,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0340		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0340		**0**	**0**	**1.495,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0340		**0**	**0**	**-1.495,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**05**	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
Unterabschnitt	**0500**	**Standesamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3400	0	0	1.420,27	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**1.420,27**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0500		**0**	**0**	**1.420,27**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		**0**	**0**	**-1.420,27**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0601**	**Kommunikationsdienste/Internet Technik**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400 0000	Sozialrathaus Beleuchtungserneuerung	6500	0	0	229.542,07	0	0	
9600 0000	Sozialrathaus Inhouseverkabelung und Brandschutz	6500	0	252.000	235.942,71	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**252.000**	**465.484,78**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0601		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0601		**0**	**252.000**	**465.484,78**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0601		**0**	**-252.000**	**-465.484,78**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0680**	**Gebäudebewirtschaftung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400 0000	Barrierefreiheit in städt. Gebäuden	6500	0	0	-100.000,00	0	0	
9401 0000	Rathaus, Technisches Rathaus -Brandmeldeanlagen-	6500	0	0	-100.000,00	0	0	
9403 0000	Kriminalmuseum	6500	0	0	-85,44	0	0	
9407 0000	Rathaus Raumtrennung	6500	0	0	30.977,60	0	0	
9600 0000	Nahwärmezentrale Sporthalle/ Feuerwache	6500	0	0	-412,02	0	0	
9601 0000	Diskussionsanlage Rathaus	6500	0	0	8.166,32	0	0	
9608 0000	PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	6500	600.000	0	0,00	0	0	
9870 0000	Ämtergebäude Nord	6500	110.000	0	-82,74	0	0	
9881 0000	Investitionszuschuss an GWF	2000	0	0	27.600,00	0	0	
9882 0000	Investitionszuschuss an GWF Reinigungskonzept und Winter dienstfahrzeug	2000	157.500	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**867.500**	**0**	**-133.836,28**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0680		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0680		**867.500**	**0**	**-133.836,28**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0680		**-867.500**	**0**	**133.836,28**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.192,75	-7.192,75
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	713.700	-713.700	0	346.900	-346.900	47.000,00	514.881,36	-467.881,36
03	0	0	0	0	0	0	0,00	10.312,47	-10.312,47
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	1.420,27	-1.420,27
06	0	867.500	-867.500	0	252.000	-252.000	0,00	331.648,50	-331.648,50
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	1.581.200	-1.581.200	0	598.900	-598.900	47.000,00	865.455,35	-818.455,35

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1100**	**Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3200	0	0	2.562,96	0	0	
9351 1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Body-Cams	3200	0	5.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**5.000**	**2.562,96**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1100		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1100		**0**	**5.000**	**2.562,96**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		**0**	**-5.000**	**-2.562,96**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1120**	**Straßenverkehrsamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3600	0	0	1.778,09	0	0	
9351 1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anöllagevermögens - Geschwindigkeitsmessgeräte	3600	0	0	10.135,23	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**11.913,32**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1120		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1120		**0**	**0**	**11.913,32**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		**0**	**0**	**-11.913,32**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1140**	**Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Klimaschutzmaßnahmen Pauschalansatz	3200	100.000	100.000	0,00	0	0	
9870 0000	Investitionszuschuss infra - Klimaschutzmaßnahmen	2000	100.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**200.000**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1140		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1140		**200.000**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1140		**-200.000**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1160**	**Bürgeramt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3300	0	0	5.834,39	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**5.834,39**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1160		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1160		**0**	**0**	**5.834,39**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1160		**0**	**0**	**-5.834,39**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1300**	**Feuerlöschwesen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisung für Investitionen -Fahrzeuge-	3700	165.500	450.000	-85.000,00	0	0	
3610 1000	Zuweisungen für Umstellung Digitalfunk	2000	75.000	0	175.000,00	0	0	
3610 3000	Zuweisung Neubau Feuerwache	2000	900.000	750.000	800.000,00	0	0	
3610 4000	Zuweisung Feuerwehrhaus Unterfarrnbach	2000	110.000	0	50.000,00	0	0	
3610 5000	Zuweisung Feuerwehrhaus Sack	2000	60.000	0	0,00	0	0	
3810 0000	StabiH - Neubau Feuerwache	2000	0	0	1.700.000,00	0	0	
3810 1000	StabiH - Feuerwehrhaus Unterfarrnbach	2000	0	0	350.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.310.500**	**1.200.000**	**2.990.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3700	0	42.000	25.026,14	0	0	
9351 1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Umstellung Digitalfunk -	3700	0	0	199.914,42	0	0	
9351 2000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Neubau Hauptfeuerwache -	6500	0	0	830.988,25	0	0	
9351 3000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwache Unterfarrnbach -	6500	0	0	26.920,48	0	0	
9352 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Fahrzeuge -	3700	645.000	658.000	699.889,78	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	
9352 1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Steuerungsgeräte	3700	0	0	-25,34	0	0	
9356 0000	Informationstechnische Ausstattung	3700	0	0	4.384,90	0	0	
9400 0000	Neubau Feuerwache	6500	800.000	0	854.863,46	0	0	
9401 0000	Feuerwehrhaus Unterfarrnbach	6500	0	160.000	447.931,96	0	0	
9402 0000	Feuerwehrhaus Sack	6500	780.000	1.200.000	69.920,83	0	0	
9404 0000	Nachrüstungen FFW Feuerwehr	6500	0	200.000	100.000,00	0	0	
9502 0000	Feuerwehrhaus Unterfarrnbach -Aussenanlagen-	6700	0	0	125.000,00	0	0	
9503 0000	Außenlagen - Neubau	6700	0	0	499.938,76	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.225.000**	**2.260.000**	**3.884.753,64**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**1.310.500**	**1.200.000**	**2.990.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**2.225.000**	**2.260.000**	**3.884.753,64**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-914.500**	**-1.060.000**	**-894.753,64**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**14**	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**
Unterabschnitt	**1410**	**Sicherstellungs- und Katastrophenschutzgesetze**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 1000	Zuweisungen für Abrollbehälter Besprechungen	3700	0	25.000	0,00	0	0	
3610 2000	Zuweisng Errichtung neuer Sirenen	3700	636.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**636.000**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Errichtung neuer Sirenen -	3700	0	594.000	199.929,50	0	0	
9351 1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sirene Stadeln -	3700	0	0	-73,27	0	0	
9351 2000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Abrollbehälter Besprechung	3700	0	150.000	0,00	0	0	
9352 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge	3700	0	65.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**809.000**	**199.856,23**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1410		**636.000**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1410		**0**	**809.000**	**199.856,23**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1410		**636.000**	**-784.000**	**-199.856,23**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	200.000	-200.000	0	105.000	-105.000	0,00	20.310,67	-20.310,67
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	1.310.500	2.225.000	-914.500	1.200.000	2.260.000	-1.060.000	2.990.000,00	3.884.753,64	-894.753,64
14	636.000	0	636.000	25.000	809.000	-784.000	0,00	199.856,23	-199.856,23
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	1.946.500	2.425.000	-478.500	1.225.000	3.174.000	-1.949.000	2.990.000,00	4.104.920,54	-1.114.920,54

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 2111 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 1100	Zuweisung für GS Soldnerstraße - Erweiterung	2000	0	0	70.000,00	0	0	
3610 1200	Zuweisung für GS Soldnerstraße - GTB	2000	500.000	500.000	0,00	0	0	
3610 6000	Zuweisung für Brandschutzmaßnahmen -Pauschalansatz-	2000	0	0	100.000,00	0	0	
3610 8000	Zuweisung Turnhalle GS Farrnbachschule -KIP-	2000	0	150.000	-53.500,00	0	0	
3610 9000	Zuweisung für GS Frauenstraße	2000	56.000	100.000	-44.000,00	0	0	
3680 1000	Spende - GS Soldnerstraße (Barrierefreiheit)	2000	0	63.000	0,00	0	0	
3810 0000	StabiH - Turnhalle GS Farrnbachschule	2000	0	0	450.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**556.000**	**813.000**	**522.500,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4000	0	0	113.037,12	0	0	DRSCHUL
9351 1000	GS Hans-Sachs-Straße - Verdunkelung Aula	4000	0	4.000	0,00	0	0	
9356 0000	Informationstechnische Ausstattung	4000	0	0	118.384,20	0	0	DRCOMPU
9400 0000	GS Friedrich-Ebert-Straße 21 -gebundene GTS-	6500	0	0	-2.100,00	0	0	
9403 0000	GS Adalbert-Stifter-Straße -Erweiterung-	6500	0	0	50.000,00	0	0	
9404 0000	GS Frauenstraße -Erweiterung-	6500	0	0	150.000,00	0	0	
9406 0000	GS Rosenstraße 17	6500	0	0	-10.500,00	0	0	
9407 0000	GS Friedrich-Ebert-Straße -Erweiterung-	6500	100.000	0	50.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		950.000	950.000	0,00	0	0	
9408 0000	GS Farrnbachschule - Ligusterweg -	6500	0	0	-2.500,00	0	0	
9408 1000	GS Farrnbachschule -Anbau-	6500	0	0	50.000,00	0	0	
9409 0000	GS Zedernstraße Container	6500	0	0	-14.800,00	0	0	
9410 0000	GS Maistraße - Dach Turnhalle	6500	0	0	-24.300,00	0	0	
9411 0000	GS Adalbert-Stifter Flachdachsanierung	6500	0	0	-48.800,00	0	0	
9412 0000	GS Frauenstraße	6500	0	0	-55,40	0	0	
9414 0000	Turnhalle GS Farrnbachschule	6500	0	0	141.940,59	0	0	
9416 0000	GS Soldnerstraße 50 - Barrierefreier Zugang	6500	0	63.000	0,00	0	0	
9417 0000	GS Adalbert-Stifter-Schule -Umbau Hausmeisterwohnung-	6500	0	0	13.140,98	0	0	
9425 0000	GS Soldnerstraße 50 - Errichtung Garage-	6500	0	0	13.986,45	0	0	
9500 0000	GS Farrnbachschule - Allwetterplatz	6700	20.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund- und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2111**	**Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		180.000	180.000	0,00	0	0	
9502 0000	GS John-F.-Kennedy-Straße Außenanlagen	6700	0	87.000	-91,16	0	0	
9508 0000	GS Zedernstraße - Freisportanlagen	6700	75.000	0	0,00	0	0	
9509 0000	GS Ligusterweg - Schulhofumgestaltung (1. BA)	6700	0	0	-7.050,45	0	0	
9603 0000	GS Hans-Sachs-Straße Haustechnik für Außenanlagen	6500	0	0	-11.400,00	0	0	
9870 0000	GS Soldnerstraße - Umbau des Gemeindehauses zur GTB - Investitionszuschuss -	2000	0	870.000	1.155.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**195.000**	**1.024.000**	**1.733.892,33**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2111		**556.000**	**813.000**	**522.500,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2111		**195.000**	**1.024.000**	**1.733.892,33**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		**361.000**	**-211.000**	**-1.211.392,33**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund- und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2116**	**Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - OGTS - Allgemein -	5800	0	64.000	0,00	0	0	
9351 1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens OGTS - Sonderausstattung -	4000	26.000	0	0,00	0	0	
9400 0000	Günter-Brand-Turnhalle Multifunktionsraum	6500	0	54.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**26.000**	**118.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2116		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2116		**26.000**	**118.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2116		**-26.000**	**-118.500**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund- und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2131**	**Mittelschulen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 2000	Zuweisung MS Kiderlin -Sanitärbereiche Schule und Turnhalle	2000	966.500	500.000	500.000,00	0	0	
3680 0000	MS Hans-Sachs-Schule Spende Beachvolleyballplatz	6700	0	0	31.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**966.500**	**500.000**	**531.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4000	0	0	28.082,75	0	0	DRSCHUL
9356 0000	Informationstechnische Ausstattung	4000	0	0	5.929,01	0	0	DRCOMPU
9402 0000	Dr.-Gustav-Schickedanz-Schule	6500	100.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	
9403 0000	MS Kiderlin -Sanitärbereiche Schule und Turnhalle-	6500	0	640.000	1.481.763,73	0	0	
9404 0000	MS Soldnerstraße - Errichtung Fahrradgarage	6500	0	23.000	0,00	0	0	
9501 0000	MS Hans-Sachs-Schule Beachvolleyballplatz	6700	0	0	31.000,00	0	0	
9503 0000	MS Soldnerschule - Rasenspielfeld	6700	100.000	0	0,00	0	0	
9504 0000	MS Soldnerstraße -Generalsanierung Innenhof-	6700	0	0	-7.096,12	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**200.000**	**663.000**	**1.539.679,37**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2131		**966.500**	**500.000**	**531.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2131		**200.000**	**663.000**	**1.539.679,37**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2131		**766.500**	**-163.000**	**-1.008.679,37**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grund- und Hauptschulen**
Unterabschnitt	**2151**	**Grund- und Mittelschulen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisung für GS/MS Seeackerschule - Dreifachsporthalle	2000	1.500.000	1.000.000	0,00	0	0	
3610 1000	Zuweisungen für GS /MS Hans-Sachs-Straße - Verteilerküche - GTB	2000	0	0	150.000,00	0	0	
3610 2000	Zuweisung für GS/MS Schwabacher Straße	2000	250.000	0	0,00	0	0	
3610 3000	Zuweisung für GS/MS Pestalozzistraße	2000	243.000	770.000	743.000,00	0	0	
3610 5000	Zuweisungen für GS/MS Seeackerschule - Verteilerküche - GTB	2000	0	0	150.000,00	0	0	
3610 7000	Zuweisung Schulkomplex Fronmüllerstraße 2. BA Freisportanlagen	2000	250.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**2.243.000**	**1.770.000**	**1.043.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - GT GS/MS Pestalozzistraße -	6500	0	0	-50,00	0	0	
9351 2000	GS/MS Pestalozzistraße - Erstausstattung Modulgebäude-	4000	0	0	-7.200,00	0	0	
9400 0000	GS/MS Schwabacher Straße -Brandschutz-	6500	0	100.000	0,00	0	0	
9401 0000	GS/MS Hans-Sachs-Straße -Dreifachsporthalle-	6500	500.000	0	200.000,00	0	0	
9402 0000	GS/MS Seeackerstraße -Dreifachsporthalle-	6500	6.500.000	3.400.000	2.761.315,34	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.814.000	1.814.000	0,00	0	0	
9403 0000	GS/MS Pestalozzistraße - Errichtung Modulgebäude	6500	0	0	-26,50	0	0	
9408 0000	GS/MS Seeackerschule Installation NGRS	6500	0	0	-56.600,00	0	0	
9409 0000	GS/MS Soldnerstraße - GTB Verteilerküche	6500	0	0	200.000,00	0	0	
9410 0000	GS/MS Seeackerschule - GTB Verteilerküche	6500	0	0	200.000,00	0	0	
9501 0000	Schulkomplex Fronmüllerstraße -Freisportanlage-	6700	671.600	800.000	224.784,46	0	0	
9502 0000	GS/MS Pestalozzistraße -Außenanlagen-	6700	0	0	-89,00	0	0	
9503 0000	GS/MS Seeacker, Neubau Turnhalle - Außenanlage	6700	0	117.000	123.939,41	0	0	
9504 0000	GS/MS Hans-Sachs-Straße - Beregnungsanlage	6700	0	40.000	0,00	0	0	
9505 0000	GS/MS Hans-Sachs-Straße - Sanierung Laufbahn	6700	50.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**7.721.600**	**4.457.000**	**3.646.073,71**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2151		**2.243.000**	**1.770.000**	**1.043.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2151		**7.721.600**	**4.457.000**	**3.646.073,71**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2151		**-5.478.600**	**-2.687.000**	**-2.603.073,71**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Realschulen**
Unterabschnitt	**2200**	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4000	0	0	2.592,08	0	0	DRSCHUL
9356 0000	Informationstechnische Ausstattung	4000	0	0	1.556,98	0	0	DRCOMPU
9400 0000	Theater; Ganztagesbetreuung, Zentralmensa inkl. Schulraumerweiterungen	6500	0	445.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**445.500**	**4.149,06**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2200		**0**	**445.500**	**4.149,06**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2200		**0**	**-445.500**	**-4.149,06**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Realschulen**
Unterabschnitt	**2205**	**Hans-Böckler-Schule (Umbau und Sanierung)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9401 0000	Installation NGRS	6500	0	0	-10.900,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-10.900,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2205		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2205		**0**	**0**	**-10.900,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2205		**0**	**0**	**10.900,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Realschulen**
Unterabschnitt	**2210**	**Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356 0000	Informationstechnische Ausstattung	4000	0	0	50.508,36	0	0	DRCOMPU
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**50.508,36**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2210		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2210		**0**	**0**	**50.508,36**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		**0**	**0**	**-50.508,36**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**23**	**Gymnasien**
Unterabschnitt	**2300**	**Helene-Lange-Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4000	0	0	25.629,63	0	0	DRSCHUL
9356 0000	Informationstechnische Ausstattung	4000	0	0	33.050,31	0	0	DRCOMPU
9402 0000	Neubau/Umbau inkl. Errichtung von 2 Dreifachsporthallen	6500	3.000.000	1.500.000	1.999.895,70	0	0	DRHLG
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		19.000.000	8.000.000	9.000.000,00	2.000.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**3.000.000**	**1.500.000**	**2.058.575,64**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**3.000.000**	**1.500.000**	**2.058.575,64**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-3.000.000**	**-1.500.000**	**-2.058.575,64**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**23**	**Gymnasien**
Unterabschnitt	**2310**	**Heinrich-Schliemann-Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4000	0	0	1.705,87	0	0	DRSCHUL
9351 1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fluchttreppentürme -	6500	430.000	0	-9,87	0	0	
9356 0000	Informationstechnische Ausstattung	4000	0	0	24.780,69	0	0	DRCOMPU
9400 0000	Neubau - Gesamt	6500	2.600.000	3.700.000	1.199.842,72	0	0	DRNEUBAU
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		13.000.000	13.000.000	0,00	0	0	
9402 0000	Viertes Gymnasium am HSG - Herrichtung von Fachräumen	6500	100.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		200.000	200.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**3.130.000**	**3.700.000**	**1.226.319,41**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2310		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2310		**3.130.000**	**3.700.000**	**1.226.319,41**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2310		**-3.130.000**	**-3.700.000**	**-1.226.319,41**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 **Schulen**
Abschnitt 23 **Gymnasien**
Unterabschnitt 2320 **Hardenberg - Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 1000	Zuweisung für Turnhalle -1. Bauabschnitt	2000	100.000	173.000	400.000,00	0	0	
3610 3000	Zuweisung für Turnhalle - 2. Bauabschnitt	2000	100.000	313.000	500.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**200.000**	**486.000**	**900.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4000	0	0	42.692,96	0	0	DRSCHUL
9351 1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - GS Schulturnhalle -	6500	0	0	4.546,47	0	0	
9356 0000	Informationstechnische Ausstattung	4000	0	0	47.301,50	0	0	DRCOMPU
9400 0000	Turnhalle - Dachsanierung	6500	0	0	-80.900,00	0	0	
9400 2000	Naturwissenschaftliche Räume	6500	0	0	-22.400,82	0	0	
9402 0000	Generalsanierung Turnhalle (1. Bauabschnitt)	6500	0	0	-30.508,83	0	0	
9402 1000	Generalsanierung Turnhalle (2. Bauabschnitt)	6500	0	0	359.117,22	0	0	
9500 1000	TU Hardenberg Gymnasium -Außenanlagen-	6700	0	20.400	68.678,62	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**20.400**	**388.527,12**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2320		**200.000**	**486.000**	**900.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2320		**0**	**20.400**	**388.527,12**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2320		**200.000**	**465.600**	**511.472,88**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**24**	**Berufsschulen, Berufsfach- und Aufbauschulen**
Unterabschnitt	**2401**	**Berufsschule I**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450 0000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4000	0	0	2.300,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.300,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4000	0	30.000	48.796,54	0	0	DRBS I
9356 0000	Informationstechnische Ausstattung	4000	0	0	37.615,24	0	0	DRCOMPU
	SUMME AUSGABEN		**0**	**30.000**	**86.411,78**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2401		**0**	**0**	**2.300,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2401		**0**	**30.000**	**86.411,78**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2401		**0**	**-30.000**	**-84.111,78**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**24**	**Berufsschulen, Berufsfach- und Aufbauschulen**
Unterabschnitt	**2402**	**Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4000	0	32.500	34.980,89	0	0	DRBS II
9351 1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Erstausstattung von Räumen	4000	85.000	0	0,00	0	0	
9356 0000	Informationstechnische Ausstattung	4000	0	0	58.683,44	0	0	DRCOMPU
9400 1000	Umbau zu Multifunktionsräumen und Lehrerarbeitszimmer	6500	205.000	0	0,00	0	0	
9401 0000	Generalsanierung	6500	50.000	300.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**340.000**	**332.500**	**93.664,33**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2402		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2402		**340.000**	**332.500**	**93.664,33**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		**-340.000**	**-332.500**	**-93.664,33**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**24**	**Berufsschulen, Berufsfach- und Aufbauschulen**
Unterabschnitt	**2403**	**Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisung für Berufsschule III -Integriertes Fachraumkonzept-	2000	174.000	0	174.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**174.000**	**0**	**174.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4000	0	47.500	13.727,09	0	0	DRBS III
9351 1000	Neugestaltung von Fachräumen -Integriertes Fachraumkonzept-	4000	0	0	-59.900,00	0	0	
9356 0000	Informationstechnische Ausstattung	4000	0	0	52.004,85	0	0	DRCOMPU
9400 0000	Neubau Garagen und Müllraum	6500	0	0	-7.100,00	0	0	
9401 0000	Errichtung von 2 neuen Fach räumen Elektro und Metall	6500	0	0	-73,27	0	0	
9600 0000	Sonst. techn. Anlagen	6500	0	0	47.922,75	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**47.500**	**46.581,42**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2403		**174.000**	**0**	**174.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2403		**0**	**47.500**	**46.581,42**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2403		**174.000**	**-47.500**	**127.418,58**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**24**	**Berufsschulen, Berufsfach- und Aufbauschulen**
Unterabschnitt	**2430**	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356 0000	Informationstechnische Ausstattung	4000	0	0	1.057,98	0	0	DRCOMPU
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**1.057,98**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2430		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2430		**0**	**0**	**1.057,98**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2430		**0**	**0**	**-1.057,98**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**27**	**Förderschulen**
Unterabschnitt	**2700**	**Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4000	0	0	8.538,90	0	0	DRSCHUL
9356 0000	Informationstechnische Ausstattung	4000	0	0	8.418,06	0	0	DRCOMPU
9500 0000	Generalsanierung Außenanlagen (BA III/IV)	6700	0	300.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		350.000	350.000	0,00	0	0	
9502 0000	Förderzentrum Nord - Schul(frei-)sportanlagen	6700	50.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		400.000	400.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**300.000**	**16.956,96**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2700		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**50.000**	**300.000**	**16.956,96**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-50.000**	**-300.000**	**-16.956,96**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2954 Übrige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisung -Anbindung Glasfaser-	2000	310.000	335.000	310.000,00	0	0	
3610 1000	Zuweisungen für CO^2 Sensoren an Schulen	2000	0	0	115.113,18	0	0	
3610 2000	Zuweisung aus Digialpakt -Digitalisierung an Schulen-	2000	1.250.000	1.500.000	0,00	0	0	
3610 3000	Zuweisungen für Luftreinigungs geräte an Schulen	2000	570.000	0	857.720,72	0	0	
3610 5000	SB Lehrerdienstgeräte (SoLD)	2000	0	0	765.000,00	0	0	
3611 0000	Informationstechnische Ausstattung	2000	0	1.160.000	0,00	0	0	
3612 0000	Integrierte Fachunterrichts-räume an Berufsschulen	2000	387.000	0	390.000,00	0	0	
3613 0000	Zuwendung Leihgeräte	2000	0	0	338.039,10	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**2.517.000**	**2.995.000**	**2.775.873,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4000	200.000	125.000	23.250,00	0	0	DRSCHUL
9351 1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Berufsschulen-	4000	110.000	0	0,00	0	0	
9351 2000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - CO2 Sensoren -	6500	0	0	147.738,44	0	0	
9351 3000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Luftreinigungsgeräte -	6500	0	168.870	947.668,28	0	0	
9351 4000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Modulgebäude-	6500	0	2.740.000	2.084.215,01	0	0	
9352 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeug Jugendverkehrsschule	4000	0	105.000	0,00	0	0	
9356 0000	Informationstechnische Ausstattung	4000	1.000.000	1.000.000	560.700,00	0	0	DRCOMPU
9356 1000	Integrierte Fachunterrichtsräume an Berufschulen (iFU-Budget)	4000	0	0	-31,03	0	0	
9356 4000	Digitale Endgeräte - Sonderbudget Leihgeräte (SoLe)	4000	0	0	338.038,68	0	0	
9356 5000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lehrerdienstgeräte -	4000	0	765.000	0,00	0	0	
9400 0000	Lautsprecheranlagen an Schulen (Amoklauf)	6500	200.000	0	200.000,00	0	0	
9401 0000	Container Kapellenstraße -Rauchmelder-	6500	0	0	-52,25	0	0	
9500 0000	Spielgeräte in Schulhöfen	6700	50.000	50.000	49.937,82	0	0	
9501 0000	Schulkomplex Fronmüllerstraße - Altlastensanierung	6700	0	30.000	0,00	0	0	
9506 0000	Schulen - Aussenanlagen	6700	127.500	127.500	127.447,39	0	0	
9601 0000	Digitalisierung an Schulen -Anbindung Glasfaser-	4000	0	0	-40.058,60	0	0	
9602 0000	Digitalisierung an Schulen	6500	2.000.000	1.760.000	2.199.912,03	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Übrige schulische Aufgaben**
Unterabschnitt	**2954**	**Übrige schulische Aufgaben**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Infrastruktur -							
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**3.687.500**	**6.871.370**	**6.638.765,77**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2954		**2.517.000**	**2.995.000**	**2.775.873,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2954		**3.687.500**	**6.871.370**	**6.638.765,77**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2954		**-1.170.500**	**-3.876.370**	**-3.862.892,77**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	3.765.500	8.142.600	-4.377.100	3.083.000	6.262.500	-3.179.500	2.096.500,00	6.919.645,41	-4.823.145,41
22	0	0	0	0	445.500	-445.500	0,00	43.757,42	-43.757,42
23	200.000	6.130.000	-5.930.000	486.000	5.220.400	-4.734.400	900.000,00	3.673.422,17	-2.773.422,17
24	174.000	340.000	-166.000	0	410.000	-410.000	176.300,00	227.715,51	-51.415,51
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	0	50.000	-50.000	0	300.000	-300.000	0,00	16.956,96	-16.956,96
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	2.517.000	3.687.500	-1.170.500	2.995.000	6.871.370	-3.876.370	2.775.873,00	6.638.765,77	-3.862.892,77
2	6.656.500	18.350.100	-11.693.600	6.564.000	19.509.770	-12.945.770	5.948.673,00	17.520.263,24	-11.571.590,24

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**31**	**Wissenschaft, Forschung**
Unterabschnitt	**3110**	**Stadtarchiv**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4700	0	0	9.509,35	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**9.509,35**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3110		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3110		**0**	**0**	**9.509,35**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3110		**0**	**0**	**-9.509,35**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**32**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Unterabschnitt	**3211**	**Städtische Galerie**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4800	0	0	9.987,62	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**9.987,62**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3211		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3211		**0**	**0**	**9.987,62**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		**0**	**0**	**-9.987,62**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**32**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Unterabschnitt	**3212**	**Jüdisches Museum Fürth**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3270 0000	Rückflüsse von Darlehen -JMF DT Stiftungstreuhand-	2000	24.000	67.500	101.250,00	0	0	
3680 0000	Zuschüsse und Spenden	2000	0	0	296.491,60	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**24.000**	**67.500**	**397.741,60**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3212		**24.000**	**67.500**	**397.741,60**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3212		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		**24.000**	**67.500**	**397.741,60**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**32**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Unterabschnitt	**3213**	**Stadtmuseum Fürth**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4700	0	16.500	22.780,71	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**16.500**	**22.780,71**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3213		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3213		**0**	**16.500**	**22.780,71**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		**0**	**-16.500**	**-22.780,71**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**32**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Unterabschnitt	**3215**	**Rundfunkmuseum Fürth**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisung Umbau und Neugestaltung Rundfunkmuseum	2000	1.250.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.250.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9880 0000	Umbau und Neugestaltung Rundfunkmuseum	6100	3.000.000	1.500.000	500.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**3.000.000**	**1.500.000**	**500.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3215		**1.250.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3215		**3.000.000**	**1.500.000**	**500.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3215		**-1.750.000**	**-1.500.000**	**-500.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**32**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Unterabschnitt	**3217**	**Ludwig-Erhard-Zentrum**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3616 0000	Städtebaufördermittel NEUBAU Ludwig Erhard-Haus	2000	0	0	400.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**400.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3217		**0**	**0**	**400.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3217		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3217		**0**	**0**	**400.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**33**	**Theater, Konzerte, Musikpflege**
Unterabschnitt	**3311**	**Stadttheater**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600 3000	Zuweisung LED Beleuchtung PT Jülich	2000	0	0	40.000,00	0	0	
3610 0000	Zuweisung für Heizungs-/Aufzugsanlage	2000	0	0	148.000,00	0	0	
3612 0000	Zuweisung für Stadttheater Technische Anlagen	2000	0	91.000	-5.000,00	0	0	
3680 0000	Spenden für Konzertflügel	6500	0	0	-80.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**91.000**	**103.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4600	0	0	4.540,00	0	0	
9404 0000	Erneuerung der Heizungsanlage	6500	0	0	-8.600,00	0	0	
9405 0000	Erneuerung der Aufzugsanlage	6500	0	0	-1.600,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-5.660,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3311		**0**	**91.000**	**103.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3311		**0**	**0**	**-5.660,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3311		**0**	**91.000**	**108.660,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**34**	**Sonstige Kunstpflege**
Unterabschnitt	**3400**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400 0000	Poppenreuther Scheune (GS)	6500	0	0	-6.833,88	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-6.833,88**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3400		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3400		**0**	**0**	**-6.833,88**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		**0**	**0**	**6.833,88**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**34**	**Sonstige Kunstpflege**
Unterabschnitt	**3431**	**Kulturforum**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8400	0	0	6.885,57	0	0	
9600 0000	Erneuerung Bühnentechnik Zugeinrichtung	6500	0	0	640.279,52	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**647.165,09**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3431		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3431		**0**	**0**	**647.165,09**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3431		**0**	**0**	**-647.165,09**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3520**	**Volksbücherei**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400 0000	Neubau -VOBÜ Süd-	6500	500.000	1.500.000	115.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		4.600.000	4.600.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**500.000**	**1.500.000**	**115.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3520		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3520		**500.000**	**1.500.000**	**115.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		**-500.000**	**-1.500.000**	**-115.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3558**	**Berolzheimerianum**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880 0000	Schuldendiensthilfe für Berolzheimer Stiftung	2000	15.600	15.400	15.122,60	0	0	
9882 0000	Investitionszuschuss Berolzheimer Jubiläumsstiftung -Einbau Aufzug-	2000	0	0	812,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**15.600**	**15.400**	**15.934,60**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3558		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3558		**15.600**	**15.400**	**15.934,60**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3558		**-15.600**	**-15.400**	**-15.934,60**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**36**	**Naturschutz und Heimatpflege**
Unterabschnitt	**3650**	**Denkmalschutz und Pflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9401 0000	Mahnmal Löwenplatz - Sinti und Roma	6500	0	0	1.394,25	0	0	
9402 0000	Denkmal - Gastarbeiterstele	1300	0	0	5.350,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**6.744,25**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3650		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3650		**0**	**0**	**6.744,25**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		**0**	**0**	**-6.744,25**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	9.509,35	-9.509,35
32	1.274.000	3.000.000	-1.726.000	67.500	1.516.500	-1.449.000	797.741,60	532.768,33	264.973,27
33	0	0	0	91.000	0	91.000	103.000,00	-5.660,00	108.660,00
34	0	0	0	0	0	0	0,00	640.331,21	-640.331,21
35	0	515.600	-515.600	0	1.515.400	-1.515.400	0,00	130.934,60	-130.934,60
36	0	0	0	0	0	0	0,00	6.744,25	-6.744,25
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	1.274.000	3.515.600	-2.241.600	158.500	3.031.900	-2.873.400	900.741,60	1.314.627,74	-413.886,14

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4070**	**Verwaltung der Jugendhilfe**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5100	0	25.000	3.600,00	0	0	
9351 1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Familienhaus Rosengarten -	5100	0	0	158.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**25.000**	**162.100,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4070		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4070		**0**	**25.000**	**162.100,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		**0**	**-25.000**	**-162.100,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4071**	**Verwaltung allg. Sozial Dienst**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5100	0	0	3.600,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**3.600,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4071		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4071		**0**	**0**	**3.600,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4071		**0**	**0**	**-3.600,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Einrichtung. d. Sozialhilfe u. Kriegsopferfürsorge**
Unterabschnitt	**4320**	**Städtisches Altenpflegeheim**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9366 0000	Einlagen Stammkapital	2000	0	0	25.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4320		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4320		**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4320		**0**	**0**	**-25.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Einrichtung. d. Sozialhilfe u. Kriegsopferfürsorge**
Unterabschnitt	**4350**	**Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400 0000	Neubau Obdachlosenheim	6500	0	0	500.000,00	0	0	
9880 0000	Neubau Obdachlosenheim (Baukostenzuschuss)	5000	0	1.000.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.000.000**	**500.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4350		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4350		**0**	**1.000.000**	**500.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4350		**0**	**-1.000.000**	**-500.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4511**	**Außerschulische Jugendbildung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3280 0000	Rückflüsse von Darlehen -Privaten (sonst.)-	2000	1.500	1.500	1.468,99	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.500**	**1.500**	**1.468,99**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4511		**1.500**	**1.500**	**1.468,99**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4511		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		**1.500**	**1.500**	**1.468,99**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4525**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500 0000	Jugendzentrum Alpha 1 -Außenanlagen-	6700	0	0	-18,23	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-18,23**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4525		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4525		**0**	**0**	**-18,23**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		**0**	**0**	**18,23**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Unterabschnitt	**4600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5100	7.600	42.600	7.541,02	0	0	
9500 3000	Skaterpark am Flussdreieck	6700	25.000	0	0,00	0	0	
9502 0000	Jugendtreff Zett9; Ottostraße 27 - Neugestaltung der Außenfläche	6700	0	30.000	0,00	0	0	
9503 0000	Jugendhaus Catch up	6700	50.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**82.600**	**72.600**	**7.541,02**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4600		**82.600**	**72.600**	**7.541,02**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		**-82.600**	**-72.600**	**-7.541,02**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Unterabschnitt	**4605**	**Öffentliche Kinderspielplätze**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500 0000	Kinderspielplatz Stadeln -Hartmut-Träger-Straße	6700	0	95.000	0,00	0	0	
9500 5000	Jugendtreff Oase - Neugestaltung Außenfläche	6700	0	55.000	99.937,08	0	0	
9501 0000	Kinderspielplätze im Stadtgebiet (Pauschalansatz)	6700	200.000	200.000	199.915,60	0	0	
9511 0000	Kinderspielplatz Talblick	6700	50.000	120.000	0,00	0	0	
9512 0000	Kinderspielplatz Ronhofer Hauptstraße - Neuanlage	6700	100.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**350.000**	**470.000**	**299.852,68**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4605		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4605		**350.000**	**470.000**	**299.852,68**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4605		**-350.000**	**-470.000**	**-299.852,68**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Unterabschnitt	**4640**	**Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5800	7.600	7.600	51.409,99	0	0	
9351 1000	Sonnenschutzeinrichtungen für Kindertagesstätten	6700	50.000	50.000	0,00	0	0	
9351 2000	Erstausstattung Container KiGa Finkenschlag	5800	0	41.310	0,00	0	0	
9401 0000	KITA Schießplatz 9 (Altstadt-zwerge) - Sanierung/Umbau/ Erweiterung/Neubau	6500	500.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	
9402 0000	KITA Otto-Seeling-Promenade (Stadtparkknirpse) - Teilsanierung	6500	1.000.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	
9405 0000	KITA Weiherhofer Straße 49 (Kunterbunt) - Neubau	6500	1.000.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		2.500.000	2.500.000	0,00	0	0	
9500 0000	Kindertagesstätte XIII - Gradlstraße -	6700	0	70.000	280.000,00	0	0	
9506 0000	Pauschale für Außenanlagen	6700	113.500	113.500	-166.525,42	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.671.100**	**282.410**	**164.884,57**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4640		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4640		**2.671.100**	**282.410**	**164.884,57**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		**-2.671.100**	**-282.410**	**-164.884,57**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4641 Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 1100	Zuweisung KITA Lukas-Cranach-Straße	2000	202.000	400.000	420.000,00	0	0	
3610 1200	Zuweisung KIGA Marsweg	2000	0	250.000	0,00	0	0	
3610 1300	Zuweisung KIGA Weiherhofer Straße 45	2000	800.000	500.000	0,00	0	0	
3610 1400	Zuweisung KIGA Am Schönblick - Vach	2000	600.000	350.000	650.000,00	0	0	
3610 1500	Zuweisung KIGA Gebhardtstraße	2000	272.000	0	472.000,00	0	0	
3610 1600	Zuweisung für KIGA Zirndorfer Straße	2000	400.000	400.000	600.000,00	0	0	
3610 1700	Zuweisung für KIGA Finkenschlag	2000	750.000	300.000	300.000,00	0	0	
3610 1800	Zuweisung für KIGA Sonnenstraße	2000	100.000	238.000	100.000,00	0	0	
3610 1900	Zuweisung für KIGA Mannhofer Straße 32b	2000	500.000	0	0,00	0	0	
3610 2000	Zuweisung KIGA Kreuzsteinweg	2000	0	0	45.000,00	0	0	
3610 2100	Zuweisung für KITA Königstraße 113	2000	300.000	0	0,00	0	0	
3610 8000	Zuweisung KIGA Mühltalstraße	2000	0	0	51.300,00	0	0	
3614 0000	Zuweisungen für KIGA Riemenschneiderstraße	2000	457.000	800.000	850.000,00	0	0	
3615 0000	Zuweisungen KIGA Otto-Seeling-Promenade	2000	0	280.000	-280.000,00	0	0	
3616 0000	Zuweisungen KIGA Würzburger Straße 451	2000	0	206.000	495.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**4.381.000**	**3.724.000**	**3.703.300,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9880 1100	Investitionszuschuss KIGA Zirndorfer Straße	2000	200.000	215.100	950.000,00	0	0	
9880 1200	Investitionszuschuss KIGA Finkenschlag	2000	300.000	1.121.000	800.000,00	0	0	
9880 1300	Investitionszuschuss KIGA Sonnenstraße	2000	0	0	226.000,00	0	0	
9880 1400	Investitionszuschuss KIGA Mannhofer Straße 32b - Mannhof -	5800	770.500	1.454.500	0,00	0	0	
9880 1500	Investitionszuschuss KITA Königstraße 113	5800	444.700	1.000.000	0,00	0	0	
9880 3000	Investitionzuschuss KIGA Riemenschneiderstraße	2000	0	0	460.000,00	0	0	
9880 4000	Investitionszuschuss KIGA Otto-Seeling-Promenade	2000	0	280.000	-280.000,00	0	0	
9880 6000	Investitionszuschuss KITA Lukas-Cranach-Straße	2000	0	0	357.000,00	0	0	
9880 7000	Investitionzuschuss KIGA Marsweg	2000	0	500.000	300.000,00	0	0	
9880 8000	Investitionszuschuss KIGA Weiherhofer Straße 45	2000	0	1.016.000	1.000.000,00	0	0	
9884 0000	Investitionszuschuss KIGA	2000	0	0	78.607,19	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Unterabschnitt	**4641**	**Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kreuzsteinweg							
9886 0000	KIGA-Pauschale	2000	1.000.000	0	-45.500,00	0	0	
	-Generalsanierungen-							
9889 0000	KITA-Pauschalansatz	2000	476.000	0	300.000,00	0	0	
	-Neue Plätze-							
9889 1000	Investitionszuschuss	2000	0	242.000	1.000.000,00	0	0	
	KIGA Vach (Schönblick)							
9889 2000	Investitionszuschuss KIGA	2000	0	0	11.806,93	0	0	
	Mühltalstraße 122							
	SUMME AUSGABEN		**3.191.200**	**5.828.600**	**5.157.914,12**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4641		**4.381.000**	**3.724.000**	**3.703.300,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4641		**3.191.200**	**5.828.600**	**5.157.914,12**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		**1.189.800**	**-2.104.600**	**-1.454.614,12**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Unterabschnitt	**4645**	**Kinderhorte (Stadt)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - KIHO Würzburger Straße -	5800	0	0	15.710,57	0	0	
9351 1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5800	0	0	1.200,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**16.910,57**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4645		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4645		**0**	**0**	**16.910,57**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		**0**	**0**	**-16.910,57**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Unterabschnitt	**4646**	**Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisung für KIHO Otto-Sseling-Promenade	2000	372.000	200.000	350.000,00	0	0	
3614 0000	Zuweisungen für KIHO Würzburger Straße 486	2000	0	182.000	-188.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**372.000**	**382.000**	**162.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - KIHO Oststraße -	5800	0	0	-6.300,00	0	0	
9880 0000	Investitionszuschuss KIHO Otto-Seeling-Promenade	2000	0	304.000	400.000,00	0	0	
9881 0000	Investitionszuschuss Hort Oststr. 122	2000	0	0	14.284,00	0	0	
9884 0000	Investitionszuschuss KIHO Würzburger Straße 486	2000	0	0	-23.950,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**304.000**	**384.034,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4646		**372.000**	**382.000**	**162.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4646		**0**	**304.000**	**384.034,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		**372.000**	**78.000**	**-222.034,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Unterabschnitt	**4647**	**Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 1100	Zuweisung KITA Würzburger Str. -ESW-	2000	488.000	300.000	500.000,00	0	0	
3610 1200	Zuweisung KITA Mathildenstraße	2000	0	372.000	700.000,00	0	0	
3610 1300	Zuweisung KITA Hardstraße	2000	0	693.000	857.000,00	0	0	
3610 1400	Zuweisung KITA Humbserstraße	2000	750.000	300.000	0,00	0	0	
3610 1500	Zuweisung für KITA Familienhaus Rosengarten	2000	300.000	0	0,00	0	0	
3610 6000	Zuweisung für KITA Ludwig-/Herrnstraße	2000	0	0	-1.000,00	0	0	
3610 7000	Zuweisung KITA Laubenweg	2000	0	610.000	950.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.538.000**	**2.275.000**	**3.006.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9401 0000	KIHO Weiherhofer Straße 49	2000	0	300.000	50.000,00	0	0	
9403 0000	Hort/KIGA Villa Kunterbunt Weiherhofer Str. 49 Sanierung und Brandschutz	6500	0	0	-191.600,00	0	0	
9870 0000	Investitionszuschuss KITA Ludwig-/Herrnstraße	2000	0	0	-250,00	0	0	
9870 1000	Investitionszuschuss KITA Humbserstraße	5800	2.824.000	500.000	1.500.000,00	0	0	
9872 0000	Investitionszuschuss KITA Kapellenstraße	2000	0	300.000	1.000.000,00	0	0	
9886 0000	Investitionszuschuss KITA Würzburger Straße - ESW	2000	0	232.000	700.000,00	0	0	
9887 0000	Investitionszuschuss KITA Mathildenstraße	2000	0	0	295.000,00	0	0	
9888 0000	Investitionszuschuss KITA Hardstraße	2000	0	385.000	1.200.000,00	0	0	
9889 0000	Investitionszuschuss KITA Familienhaus Rosengarten	5800	300.000	2.200.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**3.124.000**	**3.917.000**	**4.553.150,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4647		**1.538.000**	**2.275.000**	**3.006.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4647		**3.124.000**	**3.917.000**	**4.553.150,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		**-1.586.000**	**-1.642.000**	**-1.547.150,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Unterabschnitt	**4648**	**Gemischte Kindertageseinrichtungen (Stadt)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5800	0	0	8.077,90	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**8.077,90**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4648		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4648		**0**	**0**	**8.077,90**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		**0**	**0**	**-8.077,90**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**47**	**Förderung and. Träger d. Wohlf.Pflege u. Jugendh.**
Unterabschnitt	**4700**	**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9881 0000	Investitionszuschuss für ambulante Pflegeeinrichtungen	5000	50.000	50.000	50.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**50.000**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4700		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4700		**50.000**	**50.000**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4980**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5000	0	0	11.915,43	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**11.915,43**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4980		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4980		**0**	**0**	**11.915,43**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4980		**0**	**0**	**-11.915,43**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	25.000	-25.000	0,00	165.700,00	-165.700,00
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	0	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	0,00	525.000,00	-525.000,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.468,99	-18,23	1.487,22
46	6.291.000	9.418.900	-3.127.900	6.381.000	10.874.610	-4.493.610	6.871.300,00	10.592.364,86	-3.721.064,86
47	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	11.915,43	-11.915,43
4	6.292.500	9.468.900	-3.176.400	6.382.500	11.949.610	-5.567.110	6.872.768,99	11.344.962,06	-4.472.193,07

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**55**	**Förderung des Sports**
Unterabschnitt	**5500**	**Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5200	0	0	3.705,14	0	0	
9880 0000	Zuschüsse an Sportvereine -Pauschalansatz-	5200	250.000	250.000	249.905,69	0	0	
9882 0000	Investitionszuschuss -TV Fürth 1860-	5200	0	1.000.000	500.000,00	0	0	
9885 0000	Investitionszuschuss an SpVgg Greuther Fürth	2000	400.000	400.000	400.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**650.000**	**1.650.000**	**1.153.610,83**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**650.000**	**1.650.000**	**1.153.610,83**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-650.000**	**-1.650.000**	**-1.153.610,83**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**56**	**Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt	**5600**	**Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 1000	Zuweisung für Hans-Lohnert-Sportanlage	2000	0	83.000	50.000,00	0	0	
3610 2000	Zuweisung für Schulsportplatz am Schießanger	2000	0	0	66.000,00	0	0	
3610 3000	Zuweisung Multifunktions gebäude Kunstrasenfeld	2000	330.000	0	0,00	0	0	
3611 0000	Zuweisung Jahnturnhalle	2000	0	0	154.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**330.000**	**83.000**	**270.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9400 0000	Dreifachsporthalle Innenstadt (Ersatz MTV-Halle)	6500	0	130.000	94.166,06	0	0	
9401 0000	Jahnturnhalle	6500	0	0	-965,83	0	0	
9403 0000	Multifunktionsgebäude Kunstrasenfeld	6500	800.000	650.000	50.000,00	0	0	
9404 0000	Charly-Mai-Sportanlage - Errichtung von 2 Fertiggaragen	6500	30.000	0	0,00	0	0	
9502 0000	Hans-Lohnert-Sportanlage -Sanierung der Laufbahn-	6700	0	0	470.505,75	0	0	
9505 0000	Schulsportplatz Schießanger -Errichtung Kunstrasenplatz-	6700	0	0	-1.439,23	0	0	
9506 0000	Charly-Mai-Sportanlage - Sanierung Laufbahn-	6700	0	0	-26.561,15	0	0	
9511 0000	Öffentliche Sportfläche Jakob-Wassermann-Straße	6700	40.000	200.000	0,00	0	0	
9512 0000	Hans-Lohnert-Sportanlage - Sanierung Terrasse	6700	0	90.000	0,00	0	0	
9513 0000	Hans-Lohnert-Sportanlage - Rasenspielfelder	6700	240.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.110.000**	**1.070.000**	**585.705,60**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5600		**330.000**	**83.000**	**270.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5600		**1.110.000**	**1.070.000**	**585.705,60**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		**-780.000**	**-987.000**	**-315.705,60**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**58**	**Park- und Gartenanlagen**
Unterabschnitt	**5800**	**Grünflächenamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450 0000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6700	0	0	42.114,63	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**42.114,63**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 1000	Ersatzbeschaffung f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Abfallbehälter	6700	50.000	50.000	0,00	0	0	
9351 3000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6700	0	67.500	74.366,87	0	0	
9351 6000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ladewagen f. Grasschnitt	6700	0	0	35.000,00	0	0	
9352 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge -	6700	104.000	218.900	199.926,20	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		310.000	310.000	0,00	0	0	
9501 1000	Sanierung von Wegen und Plätzen im Stadtpark	6700	40.000	15.520	-15.017,82	0	0	
9502 0000	Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage - Sitzbänke Fontänenhof	6700	0	20.000	0,00	0	0	
9503 0000	Stadtpark -Sanierung Ufermauer	6700	0	135.000	55.000,00	0	0	
9504 0000	Schlosspark Burgfarrnbach - Vorplatz	6700	180.000	20.000	0,00	0	0	
9505 0000	Friedensanlage - Einfriedung essbarer Garten	6700	20.000	0	0,00	0	0	
9506 0000	Baumlehrpfad Stadtpark - Erneuerung Beschilderung	6700	15.000	0	0,00	0	0	
9510 0000	Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB -Ökokonto	6700	42.500	42.500	7.466,26	0	0	
9511 0000	Nachhaltige Grünprojekte - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	6700	0	0	-271,00	0	0	
9511 1000	Nachhaltige Grünprojekte - Verlängerung Manfred-Roth-Str.	6700	0	66.000	0,00	0	0	
9521 0000	Erneuerung Pumpenanlage Grundwasserbrunnen Stadtpark	6700	0	0	1.100,00	0	0	
9531 0000	Kaiserplatz	6700	125.000	250.000	50.000,00	0	0	
9560 0000	Willy-Brandt-Anlage	6700	0	35.000	40.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**576.500**	**920.420**	**447.570,51**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5800		**0**	**0**	**42.114,63**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5800		**576.500**	**920.420**	**447.570,51**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		**-576.500**	**-920.420**	**-405.455,88**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**59**	**Sonstige Erholungseinrichtungen**
Unterabschnitt	**5900**	**Freizeit und Erholung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600 1000	Zuweisung für Dambacher Str. - Fahrradstraße (PTJülich)	2000	0	33.000	40.000,00	0	0	
3600 2000	Zuweisung Fuß- und Radweg Atzenhof nach Ritzmannshof	2000	0	65.000	0,00	0	0	
3610 0000	Zuweisung Fuß-/Radwegbrücke über die Regnitz	2000	0	300.000	1.100.000,00	0	0	
3610 1000	Zuweisung für Komb. Fuß- u. Radweg Stadeln nach Mannhof	2000	0	25.000	0,00	0	0	
3610 3000	Zuweisungen Waldlehrpfad	3200	0	0	-11.701,00	0	0	
3610 4000	Zuweisungen as Sonderfonds "Innenstädte beleben" - Grüne Bänke Innenstadt	2000	0	153.000	0,00	0	0	
3610 5000	Zuweisungen - Radweg zwischen Atzenhof und Ritzmannshof	2000	385.000	0	0,00	0	0	
3610 6000	Zuweisung Projekt Pegnitz quartier - Ideenwettbewerb	2000	114.000	0	0,00	0	0	
3616 0000	Städtebauförderungsmittel - Wasserspiele in der Fußgängerzone -	2000	135.000	200.000	0,00	0	0	
3680 2000	Zuschuss AOK für Yoga- und Entspannungspfad	0103	0	0	3.700,00	0	0	
3680 3000	Spende Südstadtpark Neuanlage Outdoor-Fitnessplatz	2000	0	0	25.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**634.000**	**776.000**	**1.156.999,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 0000	Radfahren in Fürth	6600	145.000	145.000	109.990,25	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		145.000	145.000	0,00	0	0	
9500 1000	Nachhaltige Finanzierung Radverkehr	6100	10.000	10.000	10.000,00	0	0	
9500 2000	Fahrradstraße - Dambacher Straße	6600	0	0	-17,49	0	0	
9500 3000	Errichtung Yoga- und Entspannungspfad	0103	0	0	13.277,40	0	0	
9501 0000	Pegnitzquartier - Neue Uferpromenade	6600	300.000	0	60.000,00	0	0	
9502 0000	Radweg - Buckweg	6600	0	0	70.000,00	0	0	
9505 0000	Kombinierter Fuß- und Radweg von Atzenhof nach Ritzmannshof	6600	250.000	0	499.912,17	0	0	
9506 0000	Uferpromenade bis Maxbrücke - Nordverlängerung	6600	0	0	140.000,00	0	0	
9508 0000	Sanierung FROG-Steg	6700	0	105.000	75.000,00	0	0	
9509 0000	Projekt Pegnitzquartier - Ideenwettbewerb -	6100	0	150.400	40.000,00	0	0	
9510 0000	Wasserrad Stadeln	6700	50.000	0	0,00	0	0	
9511 0000	Aktionsfläche -östl. Teil Fürther Freiheit-	6600	270.000	0	0,00	0	0	
9512 0000	Fuß- und Radwegbrücke über die Regnitz	6600	0	0	-56,15	0	0	
9514 0000	Rad-/Fußweg entlang der Pegnitz zwischen Karl-/Röllingersteg	6600	0	0	9.949,10	0	0	
9515 0000	Waldlehrpfad (Felsenkeller und Försterei)	3200	0	0	-62,93	0	0	
9516 0000	Sonstige Freizeiteinrichtungen Hardhöhe	6700	0	0	-800,00	0	0	
9518 0000	Sonderfonds "Innenstädte	6700	42.000	180.000	30.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**59**	**Sonstige Erholungseinrichtungen**
Unterabschnitt	**5900**	**Freizeit und Erholung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	beleben - Grüne Bänke							
	Innenstadt							
9519 0000	Südstadtpark Neuanlage	6700	0	56.300	3.700,00	0	0	
	Outdoor-Fitnessplatz							
9520 0000	Scherbsgraben;	6600	0	200.000	0,00	0	0	
	neue Rad- und Fußwegführung							
9521 0000	Geh- und Radweg Wachendorfer	6600	0	100.000	0,00	0	0	
	Weg (Radverkehrsanlage)							
9522 0000	Wasserspiele	6500	0	500.000	0,00	0	0	
	- Fußgängerzone -							
9523 0000	Festplatz Stadeln	6700	225.000	25.000	0,00	0	0	
9524 0000	Aufwertung Dorfplatz Sack	6700	50.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.342.000**	**1.471.700**	**1.060.892,35**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5900		**634.000**	**776.000**	**1.156.999,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5900		**1.342.000**	**1.471.700**	**1.060.892,35**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		**-708.000**	**-695.700**	**96.106,65**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	650.000	-650.000	0	1.650.000	-1.650.000	0,00	1.153.610,83	-1.153.610,83
56	330.000	1.110.000	-780.000	83.000	1.070.000	-987.000	270.000,00	585.705,60	-315.705,60
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	576.500	-576.500	0	920.420	-920.420	42.114,63	447.570,51	-405.455,88
59	634.000	1.342.000	-708.000	776.000	1.471.700	-695.700	1.156.999,00	1.060.892,35	96.106,65
5	964.000	3.678.500	-2.714.500	859.000	5.112.120	-4.253.120	1.469.113,63	3.247.779,29	-1.778.665,66

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**
Unterabschnitt	**6000**	**Allg. Bauverwaltung (Referat V/Zentrale Stabseinheit)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3530 0000	Naturschutzkosten Erstattungsbeiträge	6600	50.000	50.000	45.235,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**50.000**	**50.000**	**45.235,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0505	0	0	1.000,00	0	0	
9400 0000	Pauschale Minderausgaben (Einzug von Hausaltsresten)	2000	0	-2.900.030	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**-2.900.030**	**1.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6000		**50.000**	**50.000**	**45.235,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6000		**0**	**-2.900.030**	**1.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		**50.000**	**2.950.030**	**44.235,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtebauplanung, -bauförderung, Vermessung, etc.**
Unterabschnitt	**6100**	**Orts- und Regionalplanung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500 1000	Ablösebetrag - Ökoausgleich (Gewerbegebiet Hardhöhe West)	2000	0	1.300.000	0,00	0	0	
3610 0000	Zuweisung Hochwasserschutz Burgfarrnbach	2000	150.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**150.000**	**1.300.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6100	0	82.000	14.181,68	0	0	
9501 0000	Hochwasserschutz Bgfb. -Regelsbacher Straße-	6600	0	41.600	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**123.600**	**14.181,68**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**150.000**	**1.300.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**0**	**123.600**	**14.181,68**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**150.000**	**1.176.400**	**-14.181,68**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtebauplanung, -bauförderung, Vermessung, etc.**
Unterabschnitt	**6130**	**Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6300	0	0	2.387,88	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**2.387,88**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6130		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6130		**0**	**0**	**2.387,88**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		**0**	**0**	**-2.387,88**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtebauplanung, -bauförderung, Vermessung, etc.**
Unterabschnitt	**6150**	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3660 0000	Rückzahlung Zuschuss Gewerbepark Hardhöhe West	2000	0	0	1.577.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.577.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6150		**0**	**0**	**1.577.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6150		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6150		**0**	**0**	**1.577.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtebauplanung, -bauförderung, Vermessung, etc.**
Unterabschnitt	**6151**	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Soziale Stadt)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3616 0000	Städtebaufördermittel -Pauschalansatz-	2000	150.000	150.000	150.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**150.000**	**150.000**	**150.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9410 0000	Städtebauprogramm - Pauschalansatz -	6100	300.000	300.000	63.693,88	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**300.000**	**300.000**	**63.693,88**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6151 **Summe Ausgaben UA 6151**		**150.000** **300.000**	**150.000** **300.000**	**150.000,00** **63.693,88**	**0** **0**	**0** **0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		**-150.000**	**-150.000**	**86.306,12**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**62**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**
Unterabschnitt	**6200**	**Wohnungsbauförderung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3280 0000	Rückflüsse von Darlehen -Privaten (sonst.)-	2000	1.000	2.500	792,23	0	0	
3281 0000	Rückflüsse von Darlehen -Arbeitgeberdarlehen-	2000	0	2.500	0,00	0	0	
3282 0000	Rückflüsse von Darlehen -Junge Ehepaare-	2000	15.000	15.000	22.048,80	0	0	
3286 0000	Rückflüsse von Darlehen -Stadthäuser-	2000	0	0	5.828,53	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**16.000**	**20.000**	**28.669,56**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9880 0000	Lärmschutzaktion - Förderung für Schallschutzfenster	3200	50.000	50.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6200		**16.000**	**20.000**	**28.669,56**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6200		**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		**-34.000**	**-30.000**	**28.669,56**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**63**	**Gemeindestraßen**
Unterabschnitt	**6300**	**Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400 0000	Erlös aus Grundstücksverkäufen (Straßenbereich)	2300	0	0	35.761,86	0	0	
3450 0000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6600	0	0	1.006,56	0	0	
3500 0000	Erschließungsbeiträge	6600	300.000	300.000	167.013,55	0	0	
3600 2000	Zuweisung für Radverkehrsanlagen Schwabacher Straße Süd	2000	0	250.000	0,00	0	0	
3610 0000	Straßenausbaupauschale Art. 13h FAG	6600	500.000	500.000	740.904,00	0	0	
3610 2000	Zuweisungen Radverkehrsanlagen - Schwabacher Straße -	2000	350.000	0	150.000,00	0	0	
3610 9000	Zuweisung für Ludwigsbrücke/ Kapellenstraße (GVFG)	2000	80.000	0	80.000,00	0	0	
3611 0000	Zuweisung Alexanderstraße zw. Hall-/ Schwabacher Str.	2000	265.000	0	0,00	0	0	
3611 1000	Zuweisung Bernbacher Straße 4. BA (Gladiolenweg - Stadt grenze)	2000	200.000	0	0,00	0	0	
3613 0000	Zuweisung für Bushaltestellen - Barrierefreiheit	2000	150.000	100.000	100.000,00	0	0	
3615 0000	Zuweisung für Bushaltestellen -KIP Maßnahmen-	2000	0	1.480.000	0,00	0	0	
3616 0000	Zuweisung für Hallstraße/ Theatervorplatz	2000	300.000	200.000	400.000,00	0	0	
3616 1000	Städtebaufördermittel für Hallplatz	2000	0	161.200	467.600,00	0	0	
3616 2000	Städtebaufördermittel für Ludwig-Erhard-Straße	2000	0	0	105.000,00	0	0	
3616 3000	Zuweisung für Engelhardstraße	2000	0	0	262.600,00	0	0	
3616 8000	Helmstraße/Vorplatz Jüdisches Museum	2000	0	0	28.800,00	0	0	
3616 9000	Städtebaufördermittel für Hirschenstraße	2000	0	0	-77.000,00	0	0	
3680 4000	Spende "Farrnbachwelle" Umgestaltung der Anlage durch GrfA	6700	0	10.000	0,00	0	0	
3810 0000	StabiH - Hallstraße/Theatervorplatz	2000	0	0	450.000,00	0	0	
3810 1000	StabiH - Kapellenstraße/Friedhofweg	2000	0	0	750.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**2.145.000**	**3.001.200**	**3.661.685,97**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken -Straßenflächen-	2300	90.000	90.000	89.986,75	0	0	
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6600	0	0	22.511,88	0	0	
9352 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge -	6600	0	150.000	0,00	0	0	
9500 8000	Öffentlicher Raum "Neue Mitte"	6600	0	0	-4.200,00	0	0	
9501 0000	Horschuchcampus -Außenanlagen-	6600	0	100.000	0,00	0	0	
9502 0000	Straßenbegleitgrün	6700	25.000	25.000	24.900,36	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**63**	**Gemeindestraßen**
Unterabschnitt	**6300**	**Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9502 1000	-Umwandlung in Blühstreifen- Straßenbegleitgrün Südstadt -	6700	0	0	4.000,00	0	0	
9505 0000	Herstellung Pflanzflächen Boxdorfer Straße	6600	0	0	-10.000,00	0	0	
9506 0000	Schwabacher-Straße	6600	150.000	200.000	299.934,33	0	0	
9507 0000	-Radverkehrsanlagen mit LSA- Hallstraße/Theaterplatz	6600	0	510.000	1.129.967,02	0	0	
9507 1000	Alexanderstraße zwischen Hall-/Schwabacher Straße	6600	0	550.000	0,00	0	0	
9510 0000	Fußgängerprojekte -Pauschale-	6600	50.000	50.000	50.000,00	0	0	
9511 0000	Bernbacher Straße (4.BA - Gladiolenweg bis Stadtgrenze)	6600	510.000	1.000.000	0,00	0	0	
9514 0000	Ausbau von Bushaltestellen -Nahverkehrsplan-	6600	0	0	55.000,00	0	0	
9516 0000	Vorplatz Hauptbahnhof - Mobilitätsdrehscheibe	6600	0	0	400.000,00	0	0	
9518 0000	Fahrradschnellweg bis Stadtgrenze	6600	0	0	100.000,00	0	0	
9519 0000	Herzogenauracher Straße - Querungshilfe	6600	0	0	40.000,00	0	0	
9520 0000	Feld-/Riemenschneiderstraße - Neuanlage Gehweg	6600	0	0	400.000,00	0	0	
9522 0000	Hirschenstraße zwischen Rosen- und Badstraße	6600	0	0	-50.000,00	0	0	
9523 0000	Dianastraße (südlich der Fortsthausstraße)	6600	0	0	-17.048,22	0	0	
9524 0000	Johannes-Götz-Weg (Ausbau)	6600	0	0	-20.995,41	0	0	
9526 0000	Bushaltestellen (KIP Maßnahmen)	6600	0	0	379.265,91	0	0	
9527 0000	Bahnübergangssicherungs maßnahmen	6600	250.000	0	0,00	0	0	
9528 0000	Ausbau Magnolienweg und Fußweg	6600	0	0	10.000,00	0	0	
9529 0000	Verkehrsteiler Hans-Vogel-Straße	6600	0	0	-6.400,00	0	0	
9530 0000	Lichtzeichenanlagen	6600	150.000	150.000	299.934,32	0	0	
9536 0000	Kapellenstr.-/Friedhofweg	6600	0	0	399.938,10	0	0	
9537 0000	Hornschuchpromenade Fahrbahn zw. Jakobinen-/Zähstraße	6600	0	0	-74.100,00	0	0	
9539 1000	Dr.-Martin-Luther-Platz -Umgestaltung Straßenbereich-	6600	0	0	255.000,00	0	0	
9540 0000	Gehwegausbauprogramm	6600	300.000	150.000	0,00	0	0	
9544 0000	Karolinenstraße (2.BA)	6600	0	0	100.000,00	0	0	
9548 0000	Verkehrsverbesserung Ludwigs- brücke/Henri-Dunant-/Kapellen- straße	6600	0	0	-629,59	0	0	
9548 1000	Knotenpunkt Henri-Dunant/Kapellenstraße -Blühstreifen-	6700	0	0	-28.105,55	0	0	
9549 0000	Amalienstraße zwischen Simon-/Winklerstraße	6600	0	0	400.000,00	0	0	
9550 0000	Gebhardtstraße -Anpassungsmaßnahme-	6600	0	0	359.923,93	0	0	
9551 0000	Engelhardtstraße	6600	0	0	-1.986,27	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**63**	**Gemeindestraßen**
Unterabschnitt	**6300**	**Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9552 0000	Ludwig-Erhard-Straße -Umfeld LEZ-	6600	0	0	29.042,68	0	0	
9553 0000	Schwabacher Straße Süd - Radverkehrsanlagen mit LSA	6600	0	0	825.000,00	0	0	
9555 0000	Farrnbachwelle Umgestaltung der Anlage	6700	0	10.000	0,00	0	0	
9557 0000	Gehwegbefestigung St. Peter und Paul	6600	0	0	-10.000,00	0	0	
9560 0000	Bushaltestellen	6600	445.000	345.000	100.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		345.000	345.000	0,00	0	0	
9561 0000	Fronmüllerstraße West - Schwabacher Straße bis KV Waldstraße	6600	0	500.000	440.000,00	0	0	
9563 0000	Verbindung zwischen Stadt-/ Südstadtpark - Grüne Achse	6600	0	0	100.000,00	0	0	
9564 0000	Radverkehrsführung zwischen Osttunnel und Karolinenstraße	6600	25.000	0	50.000,00	0	0	
9567 0000	Baumscheibenmanagement	6700	0	100.000	100.000,00	0	0	
9568 0000	Fischerberg Rad- und Fußweg (Überquerungshilfe)	6600	300.000	0	0,00	0	0	
9569 0000	Vorplatz Kulturforum - Begrünung	6700	100.000	0	0,00	0	0	
9583 8000	Gemeindestraßen Leitungsverlegungskosten (infra)	6600	0	0	75.000,00	0	0	
9590 0000	Hallplatz/ Franz-Josef-Strauß-Platz	6600	0	0	249.929,34	0	0	
9596 0000	Hornschuchpromenade / Königswarterstraße	6600	0	0	300.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	
9597 0000	Ligusterweg - Feuerwehrhaus Unterfarrnbach -	6600	0	300.000	0,00	0	0	
9598 0000	Bushaltestelle Sack	6600	0	25.000	0,00	0	0	
9600 0000	Erweiterung Verkehrsrechner	6600	0	0	-1.900,08	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.395.000**	**4.255.000**	**6.863.969,50**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6300		**2.145.000**	**3.001.200**	**3.661.685,97**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6300		**2.395.000**	**4.255.000**	**6.863.969,50**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		**-250.000**	**-1.253.800**	**-3.202.283,53**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**63**	**Gemeindestraßen**
Unterabschnitt	**6310**	**Brückensanierungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 4000	Zuweisung für Ausbau der B8 - Flutbrücke mit Billinganlage derungsmaßnahmen vom Land	6600	0	0	28.362,27	0	0	
3810 0000	StabiH - Rednitztalbrücke im Zuge der SWT	2000	0	0	800.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**828.362,27**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 0000	Brückensanierungen (Pauschalansatz)	6600	0	707.000	550.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		750.000	750.000	0,00	0	0	
9501 0000	Regnitzbrücke-Brückenstraße	6600	0	0	538.702,96	0	0	
9504 0000	Brücke Südwesttangente im Zuge der Schwabacher Straße	6600	0	0	300.000,00	0	0	
9509 0000	Brücke Theodor-Heuss-Straße	6600	0	0	200.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		500.000	500.000	0,00	0	0	
9512 0000	Sanierung Forsthausbrücke	6600	0	0	-21.200,00	0	0	
9513 0000	Hafenbrücke	6600	0	0	500.000,00	0	0	
9514 0000	Rednitztalbrücke im Zuge SWT	6600	0	150.000	699.903,59	0	0	
9515 0000	Maxbrücke	6600	0	0	-397.786,87	0	0	
9516 0000	Farrnbacher Brücke	6600	250.000	450.000	0,00	0	0	
9517 0000	Unterfarrnbacher Brücke	6600	0	600.000	0,00	0	0	
9518 0000	Feldwegbrücke - Am Schönblick	6600	800.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.050.000**	**1.907.000**	**2.369.619,68**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6310		**0**	**0**	**828.362,27**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6310		**1.050.000**	**1.907.000**	**2.369.619,68**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6310		**-1.050.000**	**-1.907.000**	**-1.541.257,41**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6500**	**Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 2000	Zuweisung für -B8 zwischen Heiligenstraße Billinganlage	2000	90.000	600.000	1.280.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**90.000**	**600.000**	**1.280.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 0000	Vacher Brücke über die Zenn	6600	0	0	-447.986,01	0	0	
9500 2000	Vacher Straße zw. Mühltal-/ Friedrich-Ebert-Straße	6600	0	0	400.000,00	0	0	
9500 4000	B8 zwischen Heiligenstraße und Billinganlage	6600	0	0	499.934,13	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**451.948,12**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6500		**90.000**	**600.000**	**1.280.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6500		**0**	**0**	**451.948,12**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		**90.000**	**600.000**	**828.051,88**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**66**	**Bundes- und Staatsstraßen**
Unterabschnitt	**6600**	**Bundes- und Staatsstraßen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9502 0000	Ausbau Würzburger Straße -Geißäckerstr./Kapellenplatz-	6600	1.900.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		2.100.000	1.900.000	200.000,00	0	0	
9503 0000	Farrnbachbrücke am Viadukt im Zuge der Würzburger Straße	6600	400.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		800.000	800.000	0,00	0	0	
9504 0000	Königstraße zwischen Dr.H. Kissinger Platz/Friedrichstr.	6600	0	0	300.000,00	0	0	
9505 0000	Rathauskreuzung von H. Kissinger Platz bis H. Dunant-Straße	6600	0	0	200.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.300.000**	**0**	**500.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6600		**2.300.000**	**0**	**500.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6600		**-2.300.000**	**0**	**-500.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**66**	**Bundes- und Staatsstraßen**
Unterabschnitt	**6650**	**Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Staatsstrassen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9800 0000	Anprallschutz DB Brücke (Schwabacher Straße)	6600	0	0	-1,86	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-1,86**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6650		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6650		**0**	**0**	**-1,86**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6650		**0**	**0**	**1,86**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**67**	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**
Unterabschnitt	**6700**	**Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 0000	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	0600	0	0	-68,81	0	0	
9600 0000	Beleuchtung -Erneuerungsmaßnahmen-	6600	0	20.000	-57,32	0	0	
9600 1000	DB Unterführung Schwabacher Straße -Effektbeleuchtung-	6100	0	0	18.948,13	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**20.000**	**18.822,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6700		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6700		**0**	**20.000**	**18.822,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		**0**	**-20.000**	**-18.822,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**67**	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**
Unterabschnitt	**6750**	**Straßenreinigung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3034 1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 6750	2000	0	200	0,00	0	0	
3134 0000	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 6750	2000	0	0	50.504,97	0	0	
3450 0000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6600	0	0	15.827,99	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**200**	**66.332,96**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9034 0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 6750	2000	0	0	50.504,97	0	0	
9134 0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 6750)	2000	0	200	0,00	0	0	
9134 1000	Zuführung an Rücklage aus Verkäufen (UA 6750)	2000	0	0	15.827,99	0	0	
9352 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge -	6600	0	55.000	506.958,37	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		300.000	300.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**55.200**	**573.291,33**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6750		**0**	**200**	**66.332,96**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6750		**0**	**55.200**	**573.291,33**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		**0**	**-55.000**	**-506.958,37**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**67**	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**
Unterabschnitt	**6755**	**Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge -	6600	0	120.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**120.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6755		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6755		**0**	**120.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6755		**0**	**-120.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**68**	**Parkeinrichtungen**
Unterabschnitt	**6800**	**Parkeinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3502 0000	Ablösebeträge -Fahrräder-	6300	0	0	1.500,00	0	0	
3503 0000	Entgelte (Parkplatzerstellung)	6367	200.000	200.000	338.000,00	0	0	
3600 0000	Zuweisung für Mobilstationen	2000	0	8.370	5.348,00	0	0	
3600 1000	Zuweisung für Fahrradabstellanlagen	2000	20.000	20.000	40.000,00	0	0	
3670 0000	Zuschuss -Stellplätze Mainstraße-	2000	0	0	-105.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**220.000**	**228.370**	**279.848,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9400 0000	Errichtung Parkhaus Gebhardtstraße	6500	0	0	5.945.526,17	0	0	
9401 0000	Parkhaus Jakobinenstraße - Einrichtung Notrufsystem	6500	0	32.000	0,00	0	0	
9503 0000	Parkscheinautomaten im Stadt gebiet	6600	0	0	3.909,20	0	0	
9505 0000	Fahrradabstellanlagen	6600	50.000	50.000	49.908,32	0	0	
9507 0000	Fahrradabstellanlagen an Schulen	6700	25.000	25.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**75.000**	**107.000**	**5.999.343,69**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6800		**220.000**	**228.370**	**279.848,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6800		**75.000**	**107.000**	**5.999.343,69**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		**145.000**	**121.370**	**-5.719.495,69**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	50.000	0	50.000	50.000	-2.900.030	2.950.030	45.235,00	1.000,00	44.235,00
61	300.000	300.000	0	1.450.000	423.600	1.026.400	1.727.000,00	80.263,44	1.646.736,56
62	16.000	50.000	-34.000	20.000	50.000	-30.000	28.669,56	0,00	28.669,56
63	2.145.000	3.445.000	-1.300.000	3.001.200	6.162.000	-3.160.800	4.490.048,24	9.233.589,18	-4.743.540,94
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	90.000	0	90.000	600.000	0	600.000	1.280.000,00	451.948,12	828.051,88
66	0	2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0,00	499.998,14	-499.998,14
67	0	0	0	200	195.200	-195.000	66.332,96	592.113,33	-525.780,37
68	220.000	75.000	145.000	228.370	107.000	121.370	279.848,00	5.999.343,69	-5.719.495,69
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	2.821.000	6.170.000	-3.349.000	5.349.770	4.037.770	1.312.000	7.917.133,76	16.858.255,90	-8.941.122,14

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**70**	**Abwasserbeseitigung**
Unterabschnitt	**7002**	**Bedürfnisanstalten**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400 0000	Toilettenhäuschen U-Bahn Station Hardhöhe	6500	0	0	606,90	0	0	
9401 0000	Toilettenanlage Kaiserplatz	6500	200.000	50.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**200.000**	**50.000**	**606,90**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7002		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7002		**200.000**	**50.000**	**606,90**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7002		**-200.000**	**-50.000**	**-606,90**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**72**	**Abfallbeseitigung**
Unterabschnitt	**7200**	**Müllabfuhr**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3031 0000	Zuführungen an Rückstellungen von UA 7200	2000	0	6.205	0,00	0	0	
3131 0000	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7200	2000	0	0	327.144,02	0	0	
3450 0000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7000	0	0	4.438,00	0	0	
3600 0000	Zuweisung für Speisefettautomaten	7000	0	400.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**406.205**	**331.582,02**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9031 0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7200	2000	0	0	327.144,02	0	0	
9131 0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7200)	2000	0	6.205	0,00	0	0	
9131 1000	Zuführung an Rücklage aus Verkäufen (UA7200)	2000	0	0	4.438,00	0	0	
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevemögens	7000	30.000	400.000	48.924,99	0	0	
9351 1000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Büro-/Kassencontainer -	6500	0	0	-326,66	0	0	
9352 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge -	7000	710.000	400.000	334.993,50	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		870.000	870.000	0,00	0	0	
9400 0000	Abfallwirtschaftszentrum	7000	760.000	165.000	800.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.500.000	1.000.000	500.000,00	0	0	
9502 0000	Kompostplatz Burgfarrnbach - Erweiterung	7000	200.000	400.000	1.499.919,98	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.500.000	100.000	100.000,00	1.300.000	0	
9510 0000	Mülltonneneinh. Schindelgasse NICHT FÜR GEBÜHRENHAUSHALT	6500	0	0	-1.900,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.700.000**	**1.371.205**	**3.013.193,83**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7200		**0**	**406.205**	**331.582,02**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7200		**1.700.000**	**1.371.205**	**3.013.193,83**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		**-1.700.000**	**-965.000**	**-2.681.611,81**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**72**	**Abfallbeseitigung**
Unterabschnitt	**7207**	**Deponienachsorge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3022 0000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207	2000	6.300	8.000	0,00	0	0	
3022 1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207 (Inneres Darlehen)	2000	100	8.500	3.296,00	0	0	
3121 1000	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7207 (außerplanmäßig)	2000	0	0	1.429.547,68	0	0	
3122 0000	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7207	2000	186.000	181.300	159.041,69	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**192.400**	**197.800**	**1.591.885,37**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9022 0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7207	2000	186.000	181.300	159.041,69	0	0	
9122 0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7207)	2000	6.400	16.500	3.296,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**192.400**	**197.800**	**162.337,69**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7207		**192.400**	**197.800**	**1.591.885,37**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7207		**192.400**	**197.800**	**162.337,69**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7207		**0**	**0**	**1.429.547,68**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**72**	**Abfallbeseitigung**
Unterabschnitt	**7208**	**Deponie Burgfarrnbach**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3032 1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7208	2000	5.400	4.500	0,00	0	0	
3132 0000	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7208	2000	112.600	118.000	73.129,04	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**118.000**	**122.500**	**73.129,04**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9032 0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7208	2000	112.600	118.000	73.129,04	0	0	
9132 0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7208)	2000	5.400	4.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**118.000**	**122.500**	**73.129,04**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7208		**118.000**	**122.500**	**73.129,04**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7208		**118.000**	**122.500**	**73.129,04**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7208		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**73**	**Märkte**
Unterabschnitt	**7300**	**Märkte**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7200	0	0	40.000,00	0	0	
9501 0000	Begrünung Haupteinkaufs bereiche	0600	0	30.000	22.509,09	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**30.000**	**62.509,09**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7300		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7300		**0**	**30.000**	**62.509,09**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		**0**	**-30.000**	**-62.509,09**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**73**	**Märkte**
Unterabschnitt	**7310**	**Wochenmärkte**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3616 0000	Städtebaufördermittel -Fürther Wochenmarkt-	2000	0	246.000	-246.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**246.000**	**-246.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 0000	Fürther Wochenmarkt	0600	0	0	42.547,87	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**42.547,87**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7310		**0**	**246.000**	**-246.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7310		**0**	**0**	**42.547,87**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7310		**0**	**246.000**	**-288.547,87**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**75**	**Bestattungswesen**
Unterabschnitt	**7500**	**Friedhof und Bestattungsamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3033 0000	Zuführungen an Rückstellungen von UA 7500	2000	0	2.470	113.816,57	0	0	
3033 1000	Zinszuführung an Rückstellung für UA 7500	2000	600	400	0,00	0	0	
3133 0000	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7500	2000	9.830	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**10.430**	**2.870**	**113.816,57**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9033 0000	Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7500	2000	9.830	0	0,00	0	0	
9133 0000	Rückstellung an die Rücklage (UA 7500)	2000	600	2.870	113.816,57	0	0	
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3400	0	0	12.671,94	0	0	
9401 2000	Denkmalschutz am Fürther Friedhof	6500	15.000	25.000	-14,57	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**25.430**	**27.870**	**126.473,94**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7500		**10.430**	**2.870**	**113.816,57**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7500		**25.430**	**27.870**	**126.473,94**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		**-15.000**	**-25.000**	**-12.657,37**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**77**	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**
Unterabschnitt	**7700**	**Fuhrpark**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450 0000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6600	0	0	787,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**787,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6600	0	0	69.932,75	0	0	
9352 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Fahrzeuge -	6600	350.000	470.000	349.989,52	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		350.000	350.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**350.000**	**470.000**	**419.922,27**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7700		**0**	**0**	**787,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7700		**350.000**	**470.000**	**419.922,27**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7700		**-350.000**	**-470.000**	**-419.135,27**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**77**	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**
Unterabschnitt	**7705**	**Fahrzeugpool Referat V**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9600 0000	E-Ladestationen	6500	0	46.100	7.325,00	0	0	
9601 0000	E-Ladestationen Rathaus	6500	0	0	-20.900,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**46.100**	**-13.575,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7705		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7705		**0**	**46.100**	**-13.575,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7705		**0**	**-46.100**	**13.575,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**77**	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**
Unterabschnitt	**7710**	**Bauhof**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6600	0	70.000	0,00	0	0	
9352 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge -	6600	61.000	0	0,00	0	0	
9600 0000	Tankstelle Mainstr. 51 - Neubau	6500	300.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		450.000	450.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**361.000**	**70.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7710		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7710		**361.000**	**70.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		**-361.000**	**-70.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirt. u. Verkehr**
Unterabschnitt	**7901**	**Tourist-Information**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8700	0	0	329.906,05	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**329.906,05**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7901		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7901		**0**	**0**	**329.906,05**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7901		**0**	**0**	**-329.906,05**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirt. u. Verkehr**
Unterabschnitt	**7910**	**Sonstige Förderung von Wirtschaft**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisung für Breitbandversorgung	2000	0	0	-102.645,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-102.645,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9870 0000	Investitionszuschüsse für Breitbandversorgung	8000	0	0	-38,00	0	0	
9871 0000	Investitionszuschuss für Kauf von Lastenrädern (Gewerbe)	8000	10.000	10.000	9.999,56	0	0	
9872 0000	Investitionszuschuss für Kauf von Lastenrädern (Privat)	8000	0	30.000	32.282,66	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**40.000**	**42.244,22**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7910		**0**	**0**	**-102.645,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7910		**10.000**	**40.000**	**42.244,22**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		**-10.000**	**-40.000**	**-144.889,22**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	200.000	-200.000	0	50.000	-50.000	0,00	606,90	-606,90
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	310.400	2.010.400	-1.700.000	726.505	1.691.505	-965.000	1.996.596,43	3.248.660,56	-1.252.064,13
73	0	0	0	246.000	30.000	216.000	-246.000,00	105.056,96	-351.056,96
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	10.430	25.430	-15.000	2.870	27.870	-25.000	113.816,57	126.473,94	-12.657,37
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	711.000	-711.000	0	586.100	-586.100	787,00	406.347,27	-405.560,27
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	0	10.000	-10.000	0	40.000	-40.000	-102.645,00	372.150,27	-474.795,27
7	320.830	2.956.830	-2.636.000	975.375	2.425.475	-1.450.100	1.762.555,00	4.259.295,90	-2.496.740,90

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
Abschnitt	**81**	**Versorgungsunternehmen**
Unterabschnitt	**8100**	**Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3390 0000	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	2000	0	0	800,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**800,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8100		**0**	**0**	**800,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8100		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		**0**	**0**	**800,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
Abschnitt	**84**	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt	**8400**	**Stadthalle**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8400	0	0	2.729,60	0	0	
9600 0000	Terrasse Stadthalle -Elektronik-	8400	0	0	33.821,30	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**36.550,90**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8400		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8400		**0**	**0**	**36.550,90**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		**0**	**0**	**-36.550,90**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
Abschnitt	**85**	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**
Unterabschnitt	**8550**	**Forstwirtschaftlicher Betrieb**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8200	0	0	3.350,00	0	0	
9400 0000	Neubau / Generalsanierung Betriebsgebäude	8200	0	0	-170,52	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**3.179,48**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8550		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8550		**0**	**0**	**3.179,48**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		**0**	**0**	**-3.179,48**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8800**	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400 0000	Erlös aus Grundstücksverkäufen	2300	1.500.000	1.500.000	1.772.243,00	0	0	
3400 1000	Erlös aus Grundstücksverkäufen (Flugplatz Atzenhof)	2300	5.000.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**6.500.000**	**1.500.000**	**1.772.243,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken - Allgemein	2300	1.800.000	1.800.000	1.799.910,57	0	0	
9320 1000	Erwerb von Grundstücken - Faurecia Gelände-	2300	0	0	2.100.000,00	0	0	
9320 2000	Erwerb von Grundstücken - Atzenhof	2300	0	28.250.000	0,00	0	0	
9326 0000	Leibrenten	2300	75.000	75.000	74.875,60	0	0	
9327 0000	Grunderwerb für naturschutzrechtlichen Ausgleich	2300	100.000	100.000	99.953,59	0	0	
9329 0000	Erschließungsbeiträge für städt. Grundstücke	2300	100.000	100.000	850.000,00	0	0	
9503 0000	Stützmauer Stadelner Hauptstraße	6600	0	0	-30.000,00	0	0	
9880 0000	Investitionzuschuss Felsenkeller	2000	300.000	300.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.375.000**	**30.625.000**	**4.894.739,76**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8800		**6.500.000**	**1.500.000**	**1.772.243,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8800		**2.375.000**	**30.625.000**	**4.894.739,76**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		**4.125.000**	**-29.125.000**	**-3.122.496,76**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
Abschnitt	**89**	**Allgemeines Sondervermögen**
Unterabschnitt	**8999**	**Allgemeine Nachlaßverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3270 0000	Rückflüsse von Darlehen an Dritte	2000	15.600	0	15.122,60	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**15.600**	**0**	**15.122,60**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8999		**15.600**	**0**	**15.122,60**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8999		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8999		**15.600**	**0**	**15.122,60**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	800,00	0,00	800,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	36.550,90	-36.550,90
85	0	0	0	0	0	0	0,00	3.179,48	-3.179,48
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	6.500.000	2.375.000	4.125.000	1.500.000	30.625.000	-29.125.000	1.772.243,00	4.894.739,76	-3.122.496,76
89	15.600	0	15.600	0	0	0	15.122,60	0,00	15.122,60
8	6.515.600	2.375.000	4.140.600	1.500.000	30.625.000	-29.125.000	1.788.165,60	4.934.470,14	-3.146.304,54

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**90**	**Steuern, allg. Zuweisungen und**
Unterabschnitt	**9000**	**Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 0000	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	2000	2.600.000	2.700.000	2.665.042,00	0	0	
3810 0000	Stabilisierungshilfen	2000	5.500.000	9.000.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**8.100.000**	**11.700.000**	**2.665.042,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Referatspauschale-	2000	468.000	400.500	219.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**468.000**	**400.500**	**219.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**8.100.000**	**11.700.000**	**2.665.042,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**468.000**	**400.500**	**219.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**7.632.000**	**11.299.500**	**2.446.042,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9100**	**Finanzwirtschaft/Kredite**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100 1100	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage -Budgetrücklagen-	2000	0	0	621.291,15	0	0	
3100 1300	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage -Stadtmuseum-	2000	0	0	255,88	0	0	
3100 1700	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage-Ludwig-Erhard-Haus-	2000	0	500.000	0,00	0	0	
3100 2000	Entnahme (APL) aus zweckgeb. Rücklage-Altmaßnahmen-	2000	0	1.445.370	1.296.490,00	0	0	
3100 2100	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage -Schuldenabbau-	2000	1.156.620	5.932.836	0,00	0	0	
3100 2200	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage - Trägerdarlehen	2000	0	5.639.064	0,00	0	0	
3100 2300	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage - Wochenmarkt	2000	0	300.000	0,00	0	0	
3100 2400	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage - KITA Ausbau	2000	0	500.000	0,00	0	0	
3100 2600	Zweckgeb. Rücklagen -Haushaltsausgleich- und Tilgungsrücklage-	2000	0	7.755.690	0,00	0	0	
3100 2900	Entnahmen aus Rücklagen -zweckgebunden Ermer Nachlass-	2000	0	0	17.327,20	0	0	
3100 3000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage -Dachsanierung Frauenschule-	2000	0	350.000	0,00	0	0	
3100 3100	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage -Wasserstraße; Fahrzeugpool-	2000	0	0	3.268,49	0	0	
3100 5000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage -Grunderwerb-	2000	0	26.348.100	0,00	0	0	
3100 6000	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage -Volksbücherei Hohe Mitte-	2000	0	0	14.702,70	0	0	
3100 7000	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage -BaumSchVO-	2000	0	50.000	0,00	0	0	
3100 7100	Entnahmen aus Rücklagen -BaumSchVO- Südstadt	2000	0	0	20.432,00	0	0	
3100 8000	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage -Stellplatzablöse-	2000	0	1.500.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.156.620**	**50.321.060**	**1.973.767,42**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100 0000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	2000	250.000	250.000	21.649.550,90	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**250.000**	**250.000**	**21.649.550,90**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**1.156.620**	**50.321.060**	**1.973.767,42**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**250.000**	**250.000**	**21.649.550,90**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**906.620**	**50.071.060**	**-19.675.783,48**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9110**	**Sonderrücklagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3100 1000	Entnahmen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)	2000	156.970	38.290	84.973,42	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**156.970**	**38.290**	**84.973,42**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100 1000	Zuführung an Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)	2000	26.460	27.510	46.885,66	0	0	
9160 0000	Rückstellung an die Versorgungsrücklage	2000	500.000	500.000	0,00	0	0	
9168 0000	Rückstellung an die Selbstversicherungsrücklage	2000	32.000	42.500	3.113,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**558.460**	**570.010**	**49.998,66**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9110		**156.970**	**38.290**	**84.973,42**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9110		**558.460**	**570.010**	**49.998,66**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9110		**-401.490**	**-531.720**	**34.974,76**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9120**	**Kapitalvermögen und Betriebsmittel**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3250 0000	Rückflüsse von Darlehen -Trägerdarlehen Entwässerung-	2000	2.000.000	500.000	500.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**2.000.000**	**500.000**	**500.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9120		**2.000.000**	**500.000**	**500.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9120		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9120		**2.000.000**	**500.000**	**500.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9121**	**Kredite inkl. Schuldendienst**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3767 0000	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -Umschuldungen-	2000	0	0	22.800.000,00	0	0	
3776 0000	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen einschl. Sparkasse	2000	10.200.000	10.500.000	18.700.000,00	0	0	
3790 0000	Innere Darlehen	2000	2.000.000	1.315.000	0,00	0	0	
3790 1000	Innere Darlehen (APL)	2000	0	0	467.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**12.200.000**	**11.815.000**	**41.967.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9716 0000	Tilgung an das Land Ordentliche Tilgung-	2000	0	0	695.349,54	0	0	DRDTILG
9766 0000	Tilgung an sonst. öffentliche Sonderrechnungen -Ordentliche Tilgung-	2000	0	0	6.582.815,91	0	0	DRDTILG
9776 0000	Tilgung an private Unternehmen einschl. Sparkassen -Ordentliche Tilgung	2000	16.600.000	18.500.000	4.384.608,96	0	0	DRDTILG
9777 0000	Tilgung an private Unternehmen einschl. Sparkassen -Umschuldungen-	2000	0	0	22.800.000,00	0	0	DRDTILG
9777 1000	Tilgung an private Unternehmen einschl. Sparkassen -Außerordentliche Tilgung-	2000	3.600.000	8.000.000	3.350.000,00	0	0	DRDTILG
9790 0000	Tilgung Innerer Darlehen	2000	363.200	823.200	132.800,00	0	0	DRDTILG
	SUMME AUSGABEN		**20.563.200**	**27.323.200**	**37.945.574,41**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9121		**12.200.000**	**11.815.000**	**41.967.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9121		**20.563.200**	**27.323.200**	**37.945.574,41**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		**-8.363.200**	**-15.508.200**	**4.021.425,59**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9160**	**Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Allg. Rücklage)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000 0000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2000	21.554.780	11.088.040	49.335.533,13	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**21.554.780**	**11.088.040**	**49.335.533,13**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000 0000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (BRL)	2000	0	0	417.844,61	0	0	
9000 2000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Zweckgeb. RL)	2000	0	0	25.946,37	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**443.790,98**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9160		**21.554.780**	**11.088.040**	**49.335.533,13**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9160		**0**	**0**	**443.790,98**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9160		**21.554.780**	**11.088.040**	**48.891.742,15**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9161**	**Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen)**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000 1000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftungen, Nachlässe etc.)	2000	26.460	27.510	46.885,66	0	0	
3060 0000	Zuführung Versorgungsrücklage	2000	500.000	500.000	0,00	0	0	
3068 0000	Zinszuführung an Selbstversicherungsrücklage	2000	32.000	42.500	3.113,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**558.460**	**570.010**	**49.998,66**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000 1000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Stiftungen, Nachlässe etc.)	2000	156.970	38.290	84.973,42	0	0	
9021 1000	Entnahmen aus Rückstellungen für VwH/UA 7207	2000	0	0	1.429.547,68	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**156.970**	**38.290**	**1.514.521,10**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9161		**558.460**	**570.010**	**49.998,66**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9161		**156.970**	**38.290**	**1.514.521,10**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		**401.490**	**531.720**	**-1.464.522,44**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	8.100.000	468.000	7.632.000	11.700.000	400.500	11.299.500	2.665.042,00	219.000,00	2.446.042,00
91	37.626.830	21.528.630	16.098.200	74.332.400	28.181.500	46.150.900	93.911.272,63	61.603.436,05	32.307.836,58
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	45.726.830	21.996.630	23.730.200	86.032.400	28.582.000	57.450.400	96.576.314,63	61.822.436,05	34.753.878,58

Erläuterungen

zum

Vermögenshaushalt

E I N Z E L P L A N 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212	Digitalisierung (einschl. DMS)	
Ausgaben		
Zu 9356.0000	Digitalisierung Stadtverwaltung - Online-Terminvergabe	70.000 €
Zu 9356.1000	Digitalisierung Stadtverwaltung - Pauschalansatz	115.700 €
Zu 9356.2000	Digitalisierung Stadtverwaltung - Projekte	356.000 €

Unterabschnitt 0240	Bürgermeister-/Presseamt		
Ausgaben			
Zu 9340.0000	**Relaunch Stadt Fürth**		
	voraussichtliche Gesamtkosten		302.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	68.600 €	
	AN 2022	61.400 €	
	AN 2023	172.000 €	302.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €

Unterabschnitt 0680	Gebäudebewirtschaftung		
Ausgaben			
Zu 9870.0000	**Ämtergebäude Nord - Investitionszuschuss**		
	voraussichtliche Gesamtkosten		1.010.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	900.000 €	
	AN 2023	110.000 €	1.010.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €
nachr.:	*nachträglicher Einbau eines Aufzuges*		

E I N Z E L P L A N 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140	Öffentliche Ordnung / Umweltschutz		
Ausgaben			
Zu 9351.0000	**Klimaschutzmaßnahmen**		100.000 €
	Jährlicher Pauschalansatz		
Zu 9870.0000	**Investitionszuschuss an infra fürth für Klimaschutzmaßnahmen**		100.000 €

Unterabschnitt 1300	Brandschutz / Feuerlöschwesen		
Einnahmen			
Zu 3610.1000	**Voraussichtliche Zuweisung für Umstellung Digitalfunk**		
Ausgaben HSt	Zuweisungen gemäß Feuerwehrzuwendungsrichtlinie (Fw-ZR)		250.000 €
1300.9351.1000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	175.000 €	
	AN 2023	75.000 €	250.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		0 €
Zu 3610.3000	***Errichtung Neubau Feuerwache***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 23.01./22.02.2017*		3.760.000 €
1300.9400.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	2.100.000 €	
	AN 2022	750.000 €	
	Resteabgang HJ 2022 (WHV 2023 ff.)	-500.000 €	
	AN 2023	900.000 €	3.250.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		510.000 €
Zu 3610.4000	***Errichtung Neubau Feuerwehrhaus Unterfarrnbach***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 04.10.2019*		110.000 €
1300.9401.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	50.000 €	
	Resteabgang HJ 2022 (WHV 2023 ff.)	-50.000 €	
	AN 2023	110.000 €	110.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		0 €
Zu 3610.5000	***Errichtung Neubau Feuerwehrhaus Sack***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 05.07.2021*		110.000 €
1300.9402.0000	AN 2023		60.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		50.000 €
Ausgaben			
Zu 9352.0000	**Erwerb von Einsatzfahrzeugen**		645.000 €
Einnahme HSt	*darunter:*		
1300.3610.0000	Fahrgestell Drehleiter	120.000 €	
	AB Sonderlöschmittel	280.000 €	
	Fahrgestell TLF 4000	180.000 €	
	Tankanhänger	65.000 €	
Zu 9400.0000	**Neubau Hauptfeuerwache**		
Einnahme HSt	*voraussichtliche Gesamtkosten*		30.500.000 €
1300.3610.3000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	29.300.000 €	
	APL-Bereitstellung im HJ 2022	400.000 €	
	AN 2023	800.000 €	30.500.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €
Zu 9402.0000	**Errichtung Feuerwehrhaus Sack**		
Einnahme HSt	*voraussichtliche Gesamtkosten*		2.250.000 €
1300.3610.5000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	270.000 €	
	AN 2022	1.200.000 €	
	AN 2023	780.000 €	2.250.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €

Unterabschnitt 1410	Katstrophenschutz, Zivilschutz	
Einnahmen		
Zu 3610.2000	***Förderprogramm des Freistaates Bayern zur Warnung der Bevölkerung***	
Ausgaben HSt 1410.9351.0000	Voraussichtliche Zuweisungen für Erneuerng von Sirenen	636.000 €

E I N Z E L P L A N 2

Schulen

Unterabschnitt 2111	Grundschulen		
Einnahmen:			
Zu 3610.1200	***GS Soldnerschule - Ganztagesbetreuung***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheide v. 12.03.21/18.08.2022*		1.763.000 €
2111.9870.0000	AN 2022	500.000 €	
	AN 2023	500.000 €	1.000.000 €
	Restzuweisungen 2024 ff.		763.000 €
Ausgaben			
Zu 9407.0000	***GS Friedrich-Ebert-Straße - Erweiterung***		
Einnahme HSt	*voraussichtliche Gesamtkosten*		2.500.000 €
2111.9407.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	50.000 €	
	AN 2023	100.000 €	150.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		2.350.000 €
	Verpflichtungsermächtigung für Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 950.000 €		
	(BayFAG-Förderung wird beantragt)		
Zu 9500.0000	***GS Farrnbachschule - Allwetterplatz***		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		200.000 €
	AN 2023		20.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		180.000 €
	(BayFAG-Förderung wird beantragt)		

Unterabschnitt 2131	Mittelschulen		
Einnahmen			
Zu 3610.2000	***MS Kiderlinstraße (Sanitärbereiche in Turnhalle und Schule)***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 16.01.2019*		1.966.500 €
2131.9403.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	500.000 €	
	AN 2022	500.000 €	
	AN 2023	966.500 €	1.966.500 €
	Restzuweisung 2024 ff.		0 €
Ausgaben			
Zu 9402.0000	***Dr.-Gustav-Schickedanz-Schule***		
	voraussichtliche Gesamtkosten		8.100.000 €
	AN 2023		100.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		8.000.000 €
	Verplichtungsermächtigung für Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 8.000.000 €		

Unterabschnitt 2151	Grund-/Mittelschulen		
Einnahmen			
Zu 3610.0000	***GS/MS Seeackerschule (Dreifachsporthalle)***		
Ausgabe HSt	***Gesamtzuweisung lt. RS vom 03.08.2021***		4.550.000 €
2151.9402.0000	AN 2022	1.000.000 €	
	AN 2023	1.500.000 €	2.500.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		2.050.000 €
Zu 3610.2000	***GS/MS Schwabacher Straße (Brandschutz)***		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		475.000 €
2151.9400.0000	AN 2023		250.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		225.000 €

Unterabschnitt 2151	Grund-/Mittelschulen		
Einnahmen			
Zu 3610.3000	***GS/MS GS/MS Pestalozzischule - Ganztagesbetreuung und zus. Räume***		
Ausgabe HSt	Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 09.12.2019		3.513.000 €
2151.9403.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	2.743.000 €	
	AN 2022	770.000 €	
	Resteabgang HJ 2022 (WV 2023)	-243.000 €	3.270.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		243.000 €
Zu 3610.7000	***Schulkomplex Fronmüllerstraße - Freisportanlagen (2.BA)***		
Ausgabe HSt	***voraussichtliche Gesamtzuweisung lt. RS vom 08.03.2022***		577.000 €
2151.9501.0000	AN 2023		250.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		327.000 €
Ausgaben			
Zu 9401.0000	***GS/MS Hans-Sachs-Straße (Dreifachsporthalle)***		
	voraussichtliche Gesamtkosten		14.000.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	200.000 €	
	AN 2023	500.000 €	
	Restfinanzierung 2024 ff.		13.300.000 €
Zu 9402.0000	***GS/MS Seeackerschule (Dreifachsporthalle)***		
Zu 9503.0000	voraussichtliche Gesamtkosten		15.910.000 €
Einnahme HSt	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	3.920.000 €	
2151.3610.0000	AN 2022	3.400.000 €	
	AN 2023	6.500.000 €	13.820.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		2.090.000 €
	Verpflichtungsermächtigung für Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.814.000 €		
Zu 9501.0000	***Schulkomplex Fronmüllerstraße - Freisportanlagen - 2. BA***		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		1.721.100 €
2151.3610.7000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	249.500 €	
	AN 2022	800.000 €	
	AN 2023	671.600 €	1.721.100 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €

Unterabschnitt 2300	Helene-Lange-Gymnasium		
Ausgaben			
Zu 9402.0000	**Neubau/Umbau inkl. Errichtung von 2 Dreifachsporthallen**		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		127.040.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	3.450.000 €	
	AN 2022	1.500.000 €	
	AN 2023	3.000.000 €	7.950.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		119.090.000 €
	zusätzliche VE-Bereitstellung 2024 ff. in Höhe von 19.000.000 €		
	BayFAG Förderung wird beantragt		

Unterabschnitt 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium		
Ausgaben			
Zu 9351.1000	***Heinrich-Schliemann-Gymnasium - Herstellung von Fluchttreppentürmen***		
frühere HH-Stellen	voraussichtliche Gesamtkosten		780.000 €
2310.9400.1000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	300.000 €	
2310.9401.0000	APL-Bereitstellung im HJ 2022	50.000 €	
	AN 2023	430.000 €	780.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €
Zu 9400.0000	***Heinrich-Schliemann-Gymnasium - Neubau***		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		85.260.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	2.250.000 €	
	AN 2022	3.700.000 €	
	AN 2023	2.600.000 €	8.550.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		76.710.000 €
	zusätzliche VE-Bereitstellung 2024 in Höhe von 13.000.000 €		
	BayFAG-Förderung wird beantragt		
Zu 9402.0000	***Heinrich-Schliemann-Gymnasium - Viertes Gymnasium am Standort HSG, Herrichtung von Fachräumen***		
	voraussichtliche Gesamtkosten		300.000 €
	AN 2023		100.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		200.000 €

Unterabschnitt 2320	Hardenberg - Gymnasium		
Einnahmen			
Zu 3610.1000	***Generalsanierung Turnhalle - 1. Bauabschnitt***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 20.07.2020*		823.000 €
2320.9402.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	650.000 €	
	AN 2022	173.000 €	
	Resteabgang HJ 2022 (WV 2023)	-100.000 €	723.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		100.000 €
Zu 3610.3000	***Generalsanierung Turnhalle - 2. Bauabschnitt***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 01.07.2022*		813.000 €
2151.9402.1000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	500.000 €	
	AN 2022	313.000 €	
	Resteabgang HJ 2022 (WV 2023)	-100.000 €	713.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		100.000 €

Unterabschnitt 2402	Berufschule II		
Ausgaben			
Zu 9401.0000	***Generalsanierung der Berufsschule II***		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		45.400.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	300.000 €	
	AN 2022	300.000 €	
	AN 2023	50.000 €	650.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		44.750.000 €
	BayFAG-Förderung wird beantragt		

Unterabschnitt 2403	Berufschule III		
Einnahmen			
Zu 3610.1000	***Integriertes Fachraumkonzept***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid v. 12.06.2018*		574.000 €
2403.9401.000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	574.000 €	
2403.9351.1000	AN 2022	0 €	
	Resteabgang HJ 2022 (WV 2023)	-174.000 €	400.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		174.000 €

Unterabschnitt 2700	Förderschulen	
Ausgaben		
Zu 9502.0000	**Förderzentrum Nord - Schul(frei)sportanlagen**	
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten	450.000 €
	AN 2023	50.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.	400.000 €
	BayFAG Förderung wird beantragt	

Unterabschnitt 2954	Übrige schulische Aufgaben		
Einnahmen			
Zu 3610.2000	***Digitalsierung an Schulen (Infrastruktur)***		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisungen		5.900.000 €
2954.9602.0000	AN 2022	1.500.000 €	
	AN 2023	1.250.000 €	2.750.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		3.150.000 €
Zu 3610.0000	***Digitalisierung an Schulen (Anbindung Glasfaser)***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 21.02.2020*		645.000 €
2954.9601.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	310.000 €	
	AN 2022	335.000 €	
	Resteabgang 2022 (WV 2023)	-310.000 €	
	AN 2023	310.000 €	645.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		0 €
Ausgaben			
Zu 9602.0000	***Digitalsierung an Schulen (Infrastruktur)***		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		14.140.000 €
2954.3610.2000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	2.750.000 €	
	AN 2022	1.760.000 €	
	ÜPL-Bereitstellung HJ 2022	1.240.000 €	
	AN 2023	2.000.000 €	
	Restzuweisung 2024 ff.		6.390.000 €
	zusätzliche VE-Bereitstellung 2024 in Höhe von 2.000.000 €		

E I N Z E L P L A N 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

Unterabschnitt 3215	Rundfunkmuseum		

Einnahmen

Zu 3610.0000	***Rundfunkmuseum - Umbau und Neugestaltung***		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisungen		4.500.000 €
3215.9880.0000	AN 2023		1.250.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		3.250.000 €

Ausgaben

Zu 9880.0000	***Rundfunkmuseum - Umbau und Neugestaltung***		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		7.500.000 €
3215.3610.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	500.000 €	
	AN 2022	1.500.000 €	
	AN 2023	3.000.000 €	5.000.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		2.500.000 €

Unterabschnitt 3520	Volksbücherei		

Ausgaben

Zu 9400.0000	***Neubau Volksbücherei Süd***		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		11.300.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	150.000 €	
	AN 2022	1.500.000 €	
	AN 2023	500.000 €	2.150.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		9.150.000 €

Verpflichtungsermächtigung für Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 4.600.000 €

E I N Z E L P L A N 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605 Öffentliche Kinderspielplätze

Ausgaben

Zu 9501.0000 ***Kinderspielplätze im Stadtgebiet***

Jährlicher Pauschalansatz		200.000 €

Zu 9511.0000 ***Kinderspielplatz - Talblick***

voraussichtliche Gesamtkosten		170.000 €
AN 2022	120.000 €	
AN 2023	50.000 €	170.000 €
Restfinanzierung 2024 ff.		0 €

Unterabschnitt 4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten

Ausgaben

Zu 9401.0000 ***KITA Schießplatz - Altstadtzwerge***

Einnahme HSt

voraussichtliche Gesamtkosten	5.000.000 €
AN 2023	500.000 €
Restfinanzierung 2024 ff.	4.500.000 €

Verpflichtungsermächtigung für Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.000.000 €
BayFAG-Förderung wird beantragt

Zu 9402.0000 ***KITA Otto-Seeling-Promenade - Stadtparkknirpse***

Einnahme HSt

voraussichtliche Gesamtkosten (Teilsanierung)	2.000.000 €
AN 2023	1.000.000 €
Restfinanzierung 2024 ff.	1.000.000 €

Verpflichtungsermächtigung für Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.000.000 €
BayFAG-Förderung wird beantragt

Zu 9405.0000 ***KITA Weiherhofer Straße 49 - Neubau***

Einnahme HSt

Voraussichtliche Gesamtkosten	7.000.000 €
AN 2023	1.000.000 €
Restfinanzierung 2024 ff.	6.000.000 €

Verpflichtungsermächtigung für Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.500.000 €
BayFAG-Förderung wird beantragt

Unterabschnitt 4641 Kindergärten (freie Träger)

Einnahmen

Zu 3610.1100 ***KITA Lucas-Cranach-Straße (Neubau; 3-gruppig mit 60 KIGA Plätzen)***

Ausgabe HSt 4641.9880.6000

Gesamtzuweisungen lt. Bewilligungsbescheide v. 22.09/13.10.2020		1.572.000 €
Rechnungsergebnis bis HJ 2021	970.000 €	
AN 2022	400.000 €	
AN 2023	202.000 €	1.572.000 €
Restzuweisung 2024 ff.		0 €

Unterabschnitt 4641 **Kindergärten (freie Träger)**

Einnahmen

Zu 3610.1300	***KIGA Weiherhofer Straße 45 - Generalsanierung und Erweiterung***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisungen lt. Bewilligungsbescheide vom 13.10.2021*		1.651.000 €
4641.9880.8000	AN 2022	500.000 €	
	AN 2023	800.000 €	1.300.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		351.000 €
Zu 3610.1400	***KIGA Vach - Schönblick (Neubau; 3-gruppig mit 75 KIGA Plätzen)***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 14.10.2020*		1.792.000 €
4641.9889.1000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	650.000 €	
	AN 2022	350.000 €	
	Resteabgang HJ 2022 (WV 2023)	-110.000 €	
	AN 2023	600.000 €	1.490.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		302.000 €
Zu 3610.1500	***KIGA Gebhardtstraße - Umbau und Erweiterung***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid v. 18.11.2019/28.09.2020*		717.000 €
4641.9889.3000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	717.000 €	
	Resteabgang HJ 2022 (WV 2023)	-272.000 €	
	AN 2023	272.000 €	717.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		0 €
Zu 3610.1600	***KIGA Zirndorfer Straße -Generalsanierung und Erweiterung-***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 02.09.2021*		1.324.000 €
4641.9880.1100	Rechnungsergebnis HJ 2021	600.000 €	
	AN 2022	400.000 €	
	Resteabgang 2022 (WHV 2023 ff.)	-300.000 €	
	AN 2023	400.000 €	1.100.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		224.000 €
Zu 3610.1700	***KIGA Finkenschlag - Generalsanierung; 3-gruppiger Kindergarten***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 15.09.2022*		1.440.600 €
4641.9880.1200	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	300.000 €	
	AN 2022	300.000 €	
	Resteabgang 2022 (WHV 2023 ff.)	-300.000 €	
	AN 2023	750.000 €	1.050.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		390.600 €
Zu 3610.1800	***KIGA Sonnenstraße - Erweiterung***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 15.09.2022*		338.000 €
4641.9880.1300	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	100.000 €	
	AN 2022	238.000 €	
	Resteabgang 2022 (WHV 2023 ff.)	-100.000 €	
	AN 2023	100.000 €	338.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		100.000 €

Unterabschnitt 4641 Kindergärten (freie Träger)

Einnahmen

Zu 3610.1900	***KIGA Herz-Jesu - Mannhofer Straße 32 b - Umbau und Erweiterung***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 11.10.2022*		1.623.000 €
4641.9880.1400	AN 2023	500.000 €	
	Resteabgang HJ 2022	-7.000 €	493.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		1.123.000 €
Zu 3610.2100	***KITA Königstraße 113 - Unsere Liebe Frau - Generalsanierung***		
Ausgabe HSt	*Voraussichtliche Gesamtzuweisungen*		1.198.000 €
4641.9880.1500	AN 2023	300.000 €	
	Restzuweisung 2024 ff.		898.000 €
Zu 3614.0000	***KIGA Riemenschneiderstraße - Neubau (4-gruppig mit 100 KIGA Plätzen)***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheide v. 14.01.2019/1903.2021*		2.107.000 €
4641.9880.3000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	850.000 €	
	AN 2022	800.000 €	
	AN 2023	457.000 €	2.107.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		0 €

Ausgaben

Zu 9880.1100	***KIGA Zirndorfer Straße - Generalsanierung (3-gruppig mit 75 KIGA Plätzen)***		
Einnahme HSt	*Baukostenzuschuss lt. Bewilligungsbescheid vom 28.05.2020*		1.765.100 €
4641.3610.1600	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	1.550.000 €	
	AN 2022	215.100 €	
	Resteabgang 2022 (WHV 2023)	-200.000 €	
	AN 2023	200.000 €	1.765.100 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €
Zu 9880.1200	***KIGA Finkenschlag - Generalsanierung***		
Einnahme HSt	*Vorraussichtlicher Baukostenzuschuss*		1.921.000 €
4641.3610.1700	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	800.000 €	
	AN 2022	1.121.000 €	
	Resteabgang 2022 (WHV 2023)	-300.000 €	
	AN 2023	300.000 €	1.921.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €
Zu 9880.1400	***KIGA Herz Jesu - Mannhofer Straße 32 b - Umbau und Erweiterung***		
Einnahme HSt	*Voraussichtlicher Baukostenzuschuss*		2.225.000 €
4641.3610.1900	AN 2022	1.454.500 €	
	AN 2023	770.500 €	2.225.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €
Zu 9880.1500	***KIGA Königstraße - Unsere Liebe Frau - Generalsanierung***		
Einnahme HSt	*Voraussichtlicher Baukostenzuschuss*		1.622.100 €
4641.3610.2100	AN 2022	1.000.000 €	
	AN 2023	444.700 €	1.444.700 €
	Restzuweisung 2024 ff.		177.400 €

Unterabschnitt 4646 Kinderhorte (freie Träger)

Einnahmen

Zu 3610.0000	***KIHO Otto-Seeling-Promenade - Generalsanierung***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisungen lt. Bewilligungsbescheid vom 02.11.2021*		922.000 €
4646.9880.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	350.000 €	
	AN 2022	200.000 €	
	AN 2023	372.000 €	922.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		0 €

Unterabschnitt 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freie Träger)

Einnahmen

Zu 3610.1100	***KITA Würzburger Straße (ESW) - Neubau***		
Ausgabe HSt	*Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheide v. 01,12.20/24.10.22*		1.288.000 €
4647.9886.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	500.000 €	
	AN 2022	300.000 €	
	AN 2023	488.000 €	1.288.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		0 €

Zu 3610.1400	***Neubau einer gem. Kindertageseinrichtung mit 100 KIGA-/48 Krippenplätzen (Humbserstraße)***		
Ausgabe HSt			
4647.9870.1000	*Gesamtzuweisung lt. Bewilligungsbescheid vom 05.10.2022*		3.534.000 €
	AN 2022	300.000 €	
	Resteabgang 2022 (WHV 2023 ff.)	-300.000 €	
	AN 2023	750.000 €	750.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		2.784.000 €

Zu 3610.1500	***KITA Familienhaus Rosengarten - Umbau eines Gebäudes***		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		2.116.500 €
4647.9889.0000	AN 2023	300.000 €	300.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		1.816.500 €

Ausgaben

Zu 9870.1000	***Neubau einer gem. Kindertageseinrichtung mit 100 KIGA-/48 Krippenplätzen (Humbserstraße)***		
Einnahme HSt			
4647.3610.1400	voraussichtlicher Baukostenzuschuss		4.860.360 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	1.500.000 €	
	AN 2022	500.000 €	
	Resteabgang 2022 (WHV 2023 ff.)	-800.000 €	
	AN 2023	2.824.000 €	
	Restfinanzierung 2024 ff.		836.360 €

Zu 9889.0000	***KITA Familienhaus Rosengarten - Umbau eines Gebäudes***		
Einnahme HSt	voraussichtlichter Baukostenzuschuss		2.822.000 €
4647.3610.1500	APL-Bereitstellung 2022 aus Pauschalen	2.200.000 €	
	AN 2023	300.000 €	2.500.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		322.000 €
	BayFAG Förderung wird beantragt		

E I N Z E L P L A N 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600	Sportplätze und Übungsstätten		
Einnahmen			
Zu 3610.3000	***Multifunktionsgebäude Kunstrasenfeld am Schießanger***		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		1.097.000 €
5600.9403.0000	AN 2023		330.000 €
	Restzuweisungen 2024 ff.		767.000 €
Ausgaben			
Zu 9403.0000	***Multifunktionsgebäude Kunstrasenfeld am Schießanger***		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		1.500.000 €
5600.3610.3000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	50.000 €	
	AN 2022	650.000 €	
	AN 2023	800.000 €	1.500.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €
Zu 9511.0000	***Öffentliche Sportfläche Jakob-Wassermann-Straße***		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		240.000 €
5600.3610.3000	AN 2022	200.000 €	
	AN 2023	40.000 €	240.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €

Unterabschnitt 5800	Park- und Gartenanlagen		
Ausgaben			
Zu 9504.0000	***Schlosspark Burgfarrnbach - Vorplatz Schloss***		
	voraussichtliche Gesamtkosten		200.000 €
	AN 2022	20.000 €	
	AN 2023	180.000 €	200.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €
Zu 9531.0000	***Kaiserplatz - Generalsanierung***		
	voraussichtliche Gesamtkosten		425.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	50.000 €	
	AN 2022	250.000 €	
	AN 2023	125.000 €	425.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €

Unterabschnitt 5900	Freizeit und Erholung		
Einnahmen			
Zu 3610.5000	***Kombinierter Fuß- und Radweg von Atzenhof nach Ritzmannshof***		
früher: 3600.2000	voraussichtliche Gesamtzuweisung (BayGVFG)		450.000 €
Ausgabe HSt	AN 2022	65.000 €	
5900.9505.0000	AN 2023	385.000 €	450.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		0 €
Zu 3616.0000	***Wasserspiele - Fontänenbrunnen in der Fußgängerzone***		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Zuweisungen (Städtebauförderung)		335.000 €
5900.9522.0000	AN 2022	200.000 €	
	AN 2023	135.000 €	335.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		0 €

Unterabschnitt 5900	Freizeit und Erholung		
Ausgaben			
Zu 9501.0000	***Pegnitzquartier - Neue Uferpromenade***		
	Planungsmittel		300.000 €
	(vorerst weitere Finanzmittel bis 2025 in Höhe von 2.000.000 € geplant)		
Zu 9505.0000	***Kombinierter Fuß- und Radweg von Atzenhof nach Ritzmannshof***		
früher: 3600.2000	voraussichtliche Gesamtkosten		1.000.000 €
Ausgabe HSt	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	750.000 €	
5900.3610.5000	AN 2023	250.000 €	1.000.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €
Zu 9511.0000	***Aktionsfläche (östlicher Teil Fürther Freiheit)***		
	voraussichtliche Gesamtkosten		330.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	60.000 €	
	AN 2023	270.000 €	330.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €
	(Förderung über Städtbauförderung "Sozialer zusammenhalt" wird angestrebt)		
Zu 9518.0000	***Sonderfonds "Innenstädte beleben" - Grüne Bänke Innenstadt***		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		252.000 €
5900.3610.4000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	30.000 €	
	AN 2022	180.000 €	
	AN 2023	42.000 €	252.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €
	(Förderung über Programm "Innenstädte beleben" wird angestrebt)		
Zu 9523.0000	***Aufwertung Festplatz Stadeln***		
	voraussichtliche Gesamtkosten		250.000 €
	AN 2022	25.000 €	
	AN 2023	225.000 €	250.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €
Zu 9524.0000	***Aufwertung Dorfplatz Sack***		
	voraussichtliche Gesamtkosten		50.000 €

E I N Z E L P L A N 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300	Gemeindestraßen		
Einnahmen			
Zu 3610.2000	***Schwabacher Straße Nord - Radverkehrsanlagen mit LSA***		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		450.000 €
6300.9506.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	150.000 €	
	Resteabgang HJ 2022	-150.000 €	
	AN 2023	350.000 €	350.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		100.000 €
Zu 3610.9000	***Verkehrsverbesserung Ludwigsbrücke/Kapellenstraße***		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		730.000 €
6300.9548.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	730.000 €	
	Resteabgang 2022 (WV 2023)	-80.000 €	
	AN 2023	80.000 €	730.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		0 €
Zu 3611.1000	***Bernbacher Straße (4. BA - Gladiolenweg - Stadtgrenze)***		
Ausgabe HSt	voraussichtliche Gesamtzuweisung		800.000 €
6300.9511.0000	AN 2023		200.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		600.000 €
Zu 3616.0000	***Hallstraße/Theatervorplatz - Neugestaltung***		
Ausgabe HSt	Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Sozialer Zusammenhalt -		
6300.9507.0000	voraussichtliche Gesamtzuweisung		1.027.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	400.000 €	
	AN 2022	200.000 €	
	AN 2023	300.000 €	
	Restzuweisung 2024 ff.		127.000 €
Ausgaben			
Zu 9506.0000	***Schwabacher Straße - Radverkehrsanlagen mit LSA***		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		1.510.000 €
6300.3610.2000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	1.310.000 €	
	AN 2022	200.000 €	
	Resteabgang 2022 (WHV 2023)	-150.000 €	
	AN 2023	150.000 €	1.510.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €
Zu 9511.0000	***Bernbacher Straße (4. BA - Gladiolenweg - Stadtgrenze)***		
Einnahme HSt	voraussichtliche Gesamtkosten		1.610.000 €
6300.3611.1000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	100.000 €	
	AN 2022	1.000.000 €	
	AN 2023	510.000 €	1.610.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €
Zu 9564.0000	***Radverkehrsführung zwischen Osttunnel und Karolinenstraße***		
	voraussichtliche Gesamtkosten		75.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	50.000 €	
	AN 2023	25.000 €	75.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €

Unterabschnitt 6310	Brückensanierungen		
Ausgaben			
Zu 9516.0000	**Sanierung Farrnbacher Brücke**		
	voraussichtliche Gesamtkosten		2.000.000 €
	AN 2022	450.000 €	
	AN 2023	250.000 €	700.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		1.300.000 €

Unterabschnitt 6500	Kreisstraßen		
Einnahmen			
Zu 3610.2000	***B8 von der Heiligenstraße bis Billinganlage (1. und 2. Bauabschnitt)***		
Ausgabe HSt	Zuweisungen aus dem Städtebauförderprogramm - Soziale Stadt -		
6500.9500.4000	Gesamtzuweisung lt. Bescheide vom 15.01.2020/21.12.2020		2.270.000 €
	Rechnugsergebnis bis HJ 2021	1.580.000 €	
	AN 2022	600.000 €	
	AN 2023	90.000 €	2.270.000 €
	Restzuweisung 2024 ff.		0 €

Unterabschnitt 6600	Bundesstraßen		
Ausgaben			
Zu 9502.0000	***Ausbau Würzburger Straße zwischen Geißäckerstraße bis Kapellenplatz***		
	voraussichtliche Gesamtkosten		4.200.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	200.000 €	
	AN 2023	1.900.000 €	2.100.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		2.100.000 €
	gedeckt durch VE 2023 ff. in Höhe von 2.100.000 €		
	Förderung wird beantragt		
Zu 9503.0000	***Farrnbachbrücke am Viadukt im Zuge der Würzburger Straße (BW037)***		
	voraussichtliche Gesamtkosten		1.725.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	525.000 €	
	AN 2023	400.000 €	925.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		800.000 €
	gedeckt durch VE 2023 ff. in Höhe von 800.000 €		

E I N Z E L P L A N 7

Öffentliche Einrichtungen , Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7002	Bedürfnisanstalten		
Zu 9401.0000	**Toilettenanlage Kaiserplatz**		
	voraussichtliche Gesamtkosten		250.000 €
	AN 2022	50.000 €	
	AN 2023	200.000 €	250.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		0 €

Unterabschnitt 7200	Müllabfuhr		
Ausgaben			
Zu 9351.0000	**Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens**		30.000 €
	Ausstattung Außenanlagen		
Zu 9352.0000	**Bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-**		710.000 €
	Zwei Müllsammelfahrzeuge	580.000 €	
	Teleskoplader Kompostplatz (Teilfinanzierung)	30.000 €	
	Teleskoplader Recyclinghof (Teilfinanzierung)	100.000 €	
	Finanzierung durch Inneres Darlehen		
Zu 9400.0000	**Neuerrichtung Abfallwirtschaftszentrum (Planungsmittel)**		
	voraussichtliche Gesamtkosten		3.360.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	935.000 €	
	AN 2022	165.000 €	
	AN 2023	760.000 €	1.860.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		1.500.000 €
	gedeckt durch Verpflichtungsermächtigung 2024 ff. in Höhe von 1.500.000 €		
Zu 9502.0000	**Kompostplatz Burgfarrnbach - Erweiterung**		
	voraussichtliche Gesamtkosten		4.100.000 €
	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	2.000.000 €	
	AN 2022	400.000 €	
	AN 2023	200.000 €	2.600.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		1.500.000 €
	Verpflichtungsermächtigung für Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.500.000 €		

Unterabschnitt 7207	Deponie Atzenhof	
Einnahmen		
Zu 3022.0000	**Zinszuführung an Rückstellung für UA 7207**	6.300 €
	(s. auch 7207.9122.0000)	
Zu 3022.1000	**Zinszuführung an Rücklagen für UA 7207 (Inneres Darlehe**	100 €
	(s. auch 7207.9122.0000)	

Unterabschnitt 7207	Deponie Atzenhof	
Einnahmen		
Zu 3122.0000	**Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7207** *(s. auch 7207.9022.0000)*	186.000 €
Ausgaben		
Zu 9022.0000	**Zuführung aus Rückstellungen für VwH UA 7207** *(s. auch 7207.3122.0000)*	186.000 €
Zu 9122.0000	**Rückstellung an die Rücklage UA 7207** *(s. auch 7207.3022.0000/7207.3022.1000)*	6.400 €

Unterabschnitt 7208	Deponie Burgfarrnbach	
Einnahmen		
Zu 3032.1000	**Zinszuführung an Rückstellung für UA 7208** *(s. auch 7208.9132.0000)*	5.400 €
Zu 3132.0000	**Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7208** *(s. auch 7208.9032.0000)*	112.600 €
Ausgaben		
Zu 9032.0000	**Zuführung aus Rückstellungen für VwH UA 7208** *(s. auch 7208.3132.0000)*	112.600 €
Zu 9132.0000	**Zuführung an die Rücklage (UA 7208)** *(s. auch 7208.3032.1000)*	5.400 €

Unterabschnitt 7500	Friedhof	
Einnahmen		
Zu 3133.0000	**Entname aus Rückstellung für UA 7500** *(s. auch 7500.9033.0000)*	9.830 €
Zu 3033.1000	**Zinszuführung an Rücklagen für UA 7500 (Inneres Darlehe** *(s. auch 7500.9133.0000)*	600 €
Ausgaben		
Zu 9033.0000	**Zuführung aus Rückstellungen für VwH UA 7500** *(s. auch 7500.3133.0000)*	9.830 €

Unterabschnitt 7700	Fuhrpark	
Ausgaben		
Zu 9352.0000	**Winterdienstfahrzeuge - Pauschalansatz**	350.000 €

Unterabschnitt 7710	Bauhof		
Ausgaben			
Zu 9600.0000	***Tankstelle Mainstraße - Neubau***		
	Voraussichtliche Gesamtkosten		750.000 €
	AN 2023	350.000 €	350.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		450.000 €
	Verpflichtungsermächtigung für Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 450.000 €		

E I N Z E L P L A N 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800	Allgemeines Grundvermögen		
Einnahmen			
Zu 3400.0000	**Erlös aus Grundstücksverkäufen**		1.500.000 €
Zu 3400.1000	**Erlös aus Grundstücksverkäufen (Flugplatz Atzenhof)**		5.000.000 €
Ausgaben			
Zu 9320.0000	**Allgemeine Grundstückskäufe - Pauschalansatz**		1.800.000 €
Zu 9880.0000	**Felsenkeller**		
früher:	Voraussichtliche Gesamtkosten		2.500.000 €
HSt 8800.9400.0000	Rechnungsergebnis bis HJ 2021	30.000	
	AN 2022	300.000	
	AN 2023	300.000	630.000 €
	Restfinanzierung 2024 ff.		1.870.000 €

E I N Z E L P L A N 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000	Zuweisungen/Umlagen	
Einnahmen		
Zu 3610.0000	**Investitionspauschale nach Art. 12 FAG**	2.600.000 €
Zu 3810.0000	**Stabilisierungshilfe**	5.500.000 €
Ausgaben		
Zu 9350.0000	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** -Pauschalansatz-	468.000 €

Unterabschnitt 9100	Finanzwirtschaft/Kredite	
Einnahmen		
Zu 3100.2100	**Entnahme aus zweckg. Rücklagen - Schuldenabbau**	1.156.620 €
Ausgaben		
Zu 9100.0000	**Zuführung an die allgemeine Rücklage** (Stellplatzrücklage 200.000 €, Naturschutzkosten 50.000 €)	250.000 €

Unterabschnitt 9110	Sonderrücklagen	
Einnahmen		
Zu 3100.1000	**Entnahmen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)** *(Verrechnung mit HSt 9161.9000.1000)*	156.970 €
Ausgaben		
Zu 9100.1000	**Rückstellung an die Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)** *(Verrechnung mit HSt 9161.3000.1000)*	26.460 €
Zu 9160.0000	**Rückstellung an die Versorgungsrücklage** *(Verrechnung mit HSt 9161.3060.0000)*	500.000 €
Zu 9168.0000	**Rückstellung an die Selbstversicherungsrücklage** *(Verrechnung mit HSt 9161.3068.0000)*	32.000 €

Unterabschnitt 9120	Kapitalvermögen und Betriebsmittel	
Einnahmen		
Zu 3250.0000	**Tilgung Trägerdarlehen Entwässerung**	2.000.000 €

Unterabschnitt 9121	Kredite einschl. Schuldendienst	
Einnahmen		
Zu 3776.0000	**Kreditbedarf**	10.200.000 €

Unterabschnitt 9121	Kredite einschl. Schuldendienst	
Einnahmen		
Zu 3790.0000	**Innere Darlehen aus Sonderrücklagen** *u. a.* Abfallwirtschaft Fahrzeuge Winterdienstfahrzeuge Abfallwirtschaftszentrum Kompostplatzerweiterung	2.000.000 €
Ausgaben		
Zu 9776.0000	**Ordentliche Tilgung von Krediten**	16.600.000 €
Zu 9777.1000	**Außerordentliche Tilgung von Krediten**	3.600.000 €
Zu 9790.0000	**Tilgung Innerer Darlehen**	363.200 €

Unterabschnitt 9160	Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt	
Einnahmen:		
Zu 3000.0000	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt**	21.554.780 €

Unterabschnitt 9161	Zuführung zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt	
Einnahmen		
Zu 3000.1000	**Zuführung an Rückstellung (Stiftung, Nachlässe etc.)** *(Verrechnung mit HSt 9110.9100.1000)*	26.460 €
Zu 3060.0000	**Zuführung Versorgungsrücklage** *(Verrechnung mit HSt 9110.9160.0000)*	500.000 €
Zu 3068.0000	**Zinszuführung an Selbstversicherungsrücklage** *(Verrechnung mit HSt 9110.9168.0000)*	32.000 €
Ausgaben		
Zu 9000.1000	**Zuführungen aus Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe etc.)** *(Verrechnung mit HSt 9110.3100.1000)*	156.970 €

Gesamtplan, Querschnitte etc.

1. Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan

Gesamtpläne

Gesamtpläne
2023
Stadt Fürth

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	58.745.580	94.746.301		56.167.190	88.283.916	53.093.878,83	78.397.612,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.675.900	24.361.400		4.430.500	23.265.800	5.386.302,57	24.245.331,96
2	Schulen	11.486.980	45.619.002		10.521.680	41.722.377	11.496.100,89	39.653.770,62
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.406.900	20.298.920		5.445.000	19.608.615	4.398.489,19	20.361.800,34
4	Soziale Sicherung	99.696.800	176.075.889		72.355.750	144.869.114	67.767.818,32	136.858.486,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.930.700	18.167.603		5.786.400	18.413.398	5.800.831,33	17.060.725,45
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.228.010	36.051.930		11.662.755	34.058.275	14.093.908,35	34.069.818,19
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	19.467.925	26.556.785		17.824.900	24.420.265	17.583.513,47	24.393.187,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen	11.981.690	6.786.555		11.896.600	6.330.265	13.775.603,88	11.196.064,14
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	305.598.400	86.554.500		279.131.400	74.250.150	303.248.111,54	110.407.761,34
	Verwaltungshaushalt	**535.218.885**	**535.218.885**		**475.222.175**	**475.222.175**	**496.644.558,37**	**496.644.558,37**
	Ausgaben	535.218.885			475.222.175		496.644.558,37	
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		1.581.200			598.900	47.000,00	865.455,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.946.500	2.425.000	1.000.000	1.225.000	3.174.000	2.990.000,00	4.104.920,54
2	Schulen	6.656.500	18.350.100	38.894.000	6.564.000	19.509.770	5.948.673,00	17.520.263,24
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.274.000	3.515.600	4.600.000	158.500	3.031.900	900.741,60	1.314.627,74
4	Soziale Sicherung	6.292.500	9.468.900	4.500.000	6.382.500	11.949.610	6.872.768,99	11.344.962,06
5	Gesundheit, Sport, Erholung	964.000	3.678.500	455.000	859.000	5.112.120	1.469.113,63	3.247.779,29
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.821.000	6.170.000	6.795.000	5.349.770	4.037.770	7.917.133,76	16.858.255,90
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	320.830	2.956.830	4.670.000	975.375	2.425.475	1.762.555,00	4.259.295,90
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen	6.515.600	2.375.000		1.500.000	30.625.000	1.788.165,60	4.934.470,14
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.726.830	21.996.630		86.032.400	28.582.000	96.576.314,63	61.822.436,05
	Vermögenhaushalt	**72.517.760**	**72.517.760**	**60.914.000**	**109.046.545**	**109.046.545**	**126.272.466,21**	**126.272.466,21**
	Ausgaben	72.517.760			109.046.545		126.272.466,21	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**607.736.645**	**607.736.645**	**60.914.000**	**584.268.720**	**584.268.720**	**622.917.024,58**	**622.917.024,58**

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
2023
Stadt Fürth

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26	Personal-ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs-aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss-bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß-nahmen 94-96	sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 129122 Einwohnern (2023)						
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00	**Gemeindeorgane**									
00	**1.183.600**	**0**	**3.538.915**	**273.740**	**108.300**	**-2.737.355**	**0**	**0**	**0**	**0**
	9,17 €/E	**0,00 €/E**	**27,41 €/E**	**2,12 €/E**	**0,84 €/E**	**-21,20 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
01	**Rechnungsprüfung**									
01	**375.400**	**0**	**940.550**	**114.400**	**0**	**-679.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2,91 €/E	**0,00 €/E**	**7,28 €/E**	**0,89 €/E**	**0,00 €/E**	**-5,26 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
02	**Hauptverwaltung**									
02	**5.614.250**	**10.000**	**15.474.045**	**4.157.000**	**34.500**	**-14.041.295**	**0**	**0**	**713.700**	**0**
	43,48 €/E	**0,08 €/E**	**119,84 €/E**	**32,19 €/E**	**0,27 €/E**	**-108,74 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**5,53 €/E**	**0,00 €/E**
03	**Finanzverwaltung**									
03	**1.784.180**	**689.250**	**4.193.210**	**1.161.600**	**0**	**-2.881.380**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13,82 €/E	**5,34 €/E**	**32,47 €/E**	**9,00 €/E**	**0,00 €/E**	**-22,32 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**									
05	**642.300**	**0**	**760.855**	**886.300**	**0**	**-1.004.855**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4,97 €/E	**0,00 €/E**	**5,89 €/E**	**6,86 €/E**	**0,00 €/E**	**-7,78 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**									
06	**47.222.300**	**0**	**0**	**59.323.200**	**117.500**	**-12.218.400**	**0**	**600.000**	**267.500**	**0**
	365,72 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**459,44 €/E**	**0,91 €/E**	**-94,63 €/E**	**0,00 €/E**	**4,65 €/E**	**2,07 €/E**	**0,00 €/E**
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**									
08	**1.224.300**	**0**	**2.891.120**	**774.850**	**0**	**-2.441.670**	**0**	**0**	**0**	**0**
	9,48 €/E	**0,00 €/E**	**22,39 €/E**	**6,00 €/E**	**0,00 €/E**	**-18,91 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
0	**58.046.330**	**699.250**	**27.798.695**	**66.691.090**	**260.300**	**-36.004.505**	**0**	**600.000**	**981.200**	**0**
	449,55 €/E	**5,42 €/E**	**215,29 €/E**	**516,50 €/E**	**2,02 €/E**	**-278,84 €/E**	**0,00 €/E**	**4,65 €/E**	**7,60 €/E**	**0,00 €/E**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
10	**Polizei**									
10	**500**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**-1.199.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,00 €/E	**0,00 €/E**	**9,29 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**-9,29 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
11	**Öffentliche Ordnung**									
11	**4.213.700**	**13.200**	**10.264.185**	**2.988.150**	**124.100**	**-9.149.535**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	32,63 €/E	**0,10 €/E**	**79,49 €/E**	**23,14 €/E**	**0,96 €/E**	**-70,86 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**1,55 €/E**	**0,00 €/E**
13	**Brandschutz**									
13	**443.700**	**0**	**8.167.765**	**1.200.000**	**225.000**	**-9.149.065**	**1.310.500**	**1.580.000**	**645.000**	**1.000.000**
	3,44 €/E	**0,00 €/E**	**63,26 €/E**	**9,29 €/E**	**1,74 €/E**	**-70,86 €/E**	**10,15 €/E**	**12,24 €/E**	**5,00 €/E**	**7,74 €/E**
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**									
14	**4.800**	**0**	**111.100**	**72.900**	**8.200**	**-187.400**	**636.000**	**0**	**0**	**0**
	0,04 €/E	**0,00 €/E**	**0,86 €/E**	**0,56 €/E**	**0,06 €/E**	**-1,45 €/E**	**4,93 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
1	**4.662.700**	**13.200**	**19.743.050**	**4.261.050**	**357.300**	**-19.685.500**	**1.946.500**	**1.580.000**	**845.000**	**1.000.000**
	36,11 €/E	**0,10 €/E**	**152,90 €/E**	**33,00 €/E**	**2,77 €/E**	**-152,46 €/E**	**15,07 €/E**	**12,24 €/E**	**6,54 €/E**	**7,74 €/E**
2	**Schulen**									
20	**Schulverwaltung**									
20	**84.780**	**0**	**1.431.815**	**483.600**	**52.500**	**-1.883.135**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0,66 €/E	**0,00 €/E**	**11,09 €/E**	**3,75 €/E**	**0,41 €/E**	**-14,58 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
21	**Grund- und Hauptschulen**									
21	**3.873.500**	**0**	**3.725.695**	**11.624.370**	**294.900**	**-11.771.465**	**3.765.500**	**8.116.600**	**26.000**	**3.944.000**
	30,00 €/E	**0,00 €/E**	**28,85 €/E**	**90,03 €/E**	**2,28 €/E**	**-91,17 €/E**	**29,16 €/E**	**62,86 €/E**	**0,20 €/E**	**30,54 €/E**
22	**Realschulen**									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26	Personal-ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs-aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss-bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß-nahmen 94-96	sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 129122 Einwohnern (2023)						
22	1.518.100 11,76 €/E	0 0,00 €/E	3.890.460 30,13 €/E	1.592.000 12,33 €/E	0 0,00 €/E	-3.964.360 -30,70 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
23	Gymnasien									
23	484.900 3,76 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.605.000 27,92 €/E	0 0,00 €/E	-3.120.100 -24,16 €/E	200.000 1,55 €/E	5.700.000 44,14 €/E	430.000 3,33 €/E	32.200.000 249,38 €/E
24	Berufsschulen, Berufsfach- und Aufbauschulen									
24	3.881.700 30,06 €/E	0 0,00 €/E	4.966.140 38,46 €/E	6.646.800 51,48 €/E	0 0,00 €/E	-7.731.240 -59,88 €/E	174.000 1,35 €/E	255.000 1,97 €/E	85.000 0,66 €/E	0 0,00 €/E
25	Fachschulen, Fachakademien									
25	93.800 0,73 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	660.000 5,11 €/E	0 0,00 €/E	-566.200 -4,39 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
26	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	542.400 4,20 €/E	-542.400 -4,20 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
27	Förderschulen									
27	94.500 0,73 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.354.000 10,49 €/E	25.700 0,20 €/E	-1.285.200 -9,95 €/E	0 0,00 €/E	50.000 0,39 €/E	0 0,00 €/E	750.000 5,81 €/E
29	Übrige schulische Aufgaben									
29	1.455.700 11,27 €/E	0 0,00 €/E	18.500 0,14 €/E	4.707.300 36,46 €/E	0 0,00 €/E	-3.270.100 -25,33 €/E	2.517.000 19,49 €/E	2.377.500 18,41 €/E	1.310.000 10,15 €/E	2.000.000 15,49 €/E
2	11.486.980 88,96 €/E	0 0,00 €/E	14.032.610 108,68 €/E	30.673.070 237,55 €/E	915.500 7,09 €/E	-34.134.200 -264,36 €/E	6.656.500 51,55 €/E	16.499.100 127,78 €/E	1.851.000 14,34 €/E	38.894.000 301,22 €/E
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
30	87.500 0,68 €/E	0 0,00 €/E	400.250 3,10 €/E	327.600 2,54 €/E	319.400 2,47 €/E	-959.750 -7,43 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
31	Wissenschaft, Forschung									
31	66.300 0,51 €/E	0 0,00 €/E	529.170 4,10 €/E	452.300 3,50 €/E	0 0,00 €/E	-915.170 -7,09 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
32	162.300 1,26 €/E	0 0,00 €/E	920.900 7,13 €/E	701.600 5,43 €/E	449.600 3,48 €/E	-1.909.800 -14,79 €/E	1.274.000 9,87 €/E	0 0,00 €/E	3.000.000 23,23 €/E	0 0,00 €/E
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
33	3.150.800 24,40 €/E	0 0,00 €/E	2.914.745 22,57 €/E	4.962.800 38,43 €/E	865.100 6,70 €/E	-5.591.845 -43,31 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
34	Sonstige Kunstpflege									
34	160.000 1,24 €/E	0 0,00 €/E	394.550 3,06 €/E	386.200 2,99 €/E	219.600 1,70 €/E	-840.350 -6,51 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
35	Volksbildung									
35	1.737.100 13,45 €/E	0 0,00 €/E	2.193.305 16,99 €/E	1.075.800 8,33 €/E	2.363.600 18,31 €/E	-3.895.605 -30,17 €/E	0 0,00 €/E	500.000 3,87 €/E	15.600 0,12 €/E	4.600.000 35,63 €/E
36	Naturschutz und Heimatpflege									
36	42.900 0,33 €/E	0 0,00 €/E	455.400 3,53 €/E	161.500 1,25 €/E	145.000 1,12 €/E	-719.000 -5,57 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
37	Kirchen									
37	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	48.500 0,38 €/E	12.000 0,09 €/E	-60.500 -0,47 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
3	5.406.900 41,87 €/E	0 0,00 €/E	7.808.320 60,47 €/E	8.116.300 62,86 €/E	4.374.300 33,88 €/E	-14.892.020 -115,33 €/E	1.274.000 9,87 €/E	500.000 3,87 €/E	3.015.600 23,35 €/E	4.600.000 35,63 €/E

E = Einwohner

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26	Personal-ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs-aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss-bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß-nahmen 94-96	sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 129122 Einwohnern (2023)						
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	5.376.500	0	11.614.695	3.202.800	174.400	-9.615.395	0	0	0	0
	41,64 €/E	0,00 €/E	89,95 €/E	24,80 €/E	1,35 €/E	-74,47 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch (SGB XII)									
41	12.548.650	487.950	0	160.000	14.519.000	-1.642.400	0	0	0	0
	97,18 €/E	3,78 €/E	0,00 €/E	1,24 €/E	112,44 €/E	-12,72 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
42	Hilfen für Asylbewerber									
42	15.390.700	250.400	0	916.200	0	14.724.900	0	0	0	0
	119,20 €/E	1,94 €/E	0,00 €/E	7,10 €/E	0,00 €/E	114,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
43	Einrichtung. d. Sozialhilfe u. Kriegsopferfürsorge									
43	10.036.100	883.000	759.100	11.125.200	402.200	-1.367.400	0	0	0	0
	77,73 €/E	6,84 €/E	5,88 €/E	86,16 €/E	3,11 €/E	-10,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
44	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	-0,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	3.797.300	597.100	2.710.670	1.811.900	23.390.485	-23.518.655	1.500	0	0	0
	29,41 €/E	4,62 €/E	20,99 €/E	14,03 €/E	181,15 €/E	-182,14 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
46	33.025.300	0	17.125.365	6.027.600	38.604.800	-28.732.465	6.291.000	3.038.500	6.380.400	4.500.000
	255,77 €/E	0,00 €/E	132,63 €/E	46,68 €/E	298,98 €/E	-222,52 €/E	48,72 €/E	23,53 €/E	49,41 €/E	34,85 €/E
47	Förderung and. Träger d. Wohlf.Pflege u. Jugendh.									
47	89.600	0	66.700	6.300	1.080.080	-1.063.480	0	0	50.000	0
	0,69 €/E	0,00 €/E	0,52 €/E	0,05 €/E	8,36 €/E	-8,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,39 €/E	0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
48	5.000	40.000	0	26.685.000	70.000	-26.710.000	0	0	0	0
	0,04 €/E	0,31 €/E	0,00 €/E	206,67 €/E	0,54 €/E	-206,86 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	0	0	0	0	393.100	-393.100	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,04 €/E	-3,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4	80.269.150	2.258.450	32.276.530	49.935.000	78.643.065	-78.326.995	6.292.500	3.038.500	6.430.400	4.500.000
	621,65 €/E	17,49 €/E	249,97 €/E	386,73 €/E	609,06 €/E	-606,61 €/E	48,73 €/E	23,53 €/E	49,80 €/E	34,85 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	0	0	635.750	435.223	0	-1.070.973	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	4,92 €/E	3,37 €/E	0,00 €/E	-8,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
51	Krankenhäuser									
51	235.000	0	945.000	0	3.400.000	-4.110.000	0	0	0	0
	1,82 €/E	0,00 €/E	7,32 €/E	0,00 €/E	26,33 €/E	-31,83 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspl.									
54	404.700	0	826.400	149.500	92.000	-663.200	0	0	0	0
	3,13 €/E	0,00 €/E	6,40 €/E	1,16 €/E	0,71 €/E	-5,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
55	679.600	0	267.900	607.900	512.700	-708.900	0	0	650.000	0
	5,26 €/E	0,00 €/E	2,07 €/E	4,71 €/E	3,97 €/E	-5,49 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,03 €/E	0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
56	248.500	0	0	1.971.900	0	-1.723.400	330.000	1.110.000	0	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26	Personal-ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs-aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss-bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß-nahmen 94-96	sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 129122 Einwohnern (2023)						
	1,92 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	15,27 €/E	0,00 €/E	-13,35 €/E	2,56 €/E	8,60 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
57	Badeanstalten									
58	Park- und Gartenanlagen									
58	4.361.400	0	4.652.130	3.495.900	0	-3.786.630	0	422.500	154.000	310.000
	33,78 €/E	0,00 €/E	36,03 €/E	27,07 €/E	0,00 €/E	-29,33 €/E	0,00 €/E	3,27 €/E	1,19 €/E	2,40 €/E
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
59	1.500	0	0	172.200	3.100	-173.800	634.000	1.342.000	0	145.000
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,33 €/E	0,02 €/E	-1,35 €/E	4,91 €/E	10,39 €/E	0,00 €/E	1,12 €/E
5	5.930.700	0	7.327.180	6.832.623	4.007.800	-12.236.903	964.000	2.874.500	804.000	455.000
	45,93 €/E	0,00 €/E	56,75 €/E	52,92 €/E	31,04 €/E	-94,77 €/E	7,47 €/E	22,26 €/E	6,23 €/E	3,52 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	323.700	0	624.500	187.900	0	-488.700	50.000	0	0	0
	2,51 €/E	0,00 €/E	4,84 €/E	1,46 €/E	0,00 €/E	-3,78 €/E	0,39 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
61	Städtebauplanung, -bauförderung, Vermessung, etc.									
61	898.600	4.000	5.785.385	1.199.600	15.000	-6.097.385	300.000	300.000	0	0
	6,96 €/E	0,03 €/E	44,81 €/E	9,29 €/E	0,12 €/E	-47,22 €/E	2,32 €/E	2,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
62	0	8.900	250.500	5.900	0	-247.500	16.000	0	50.000	0
	0,00 €/E	0,07 €/E	1,94 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E	-1,92 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E	0,39 €/E	0,00 €/E
63	Gemeindestraßen									
63	3.312.500	0	5.034.935	10.177.800	0	-11.900.235	2.145.000	3.355.000	90.000	3.595.000
	25,65 €/E	0,00 €/E	38,99 €/E	78,82 €/E	0,00 €/E	-92,16 €/E	16,61 €/E	25,98 €/E	0,70 €/E	27,84 €/E
65	Kreisstraßen									
65	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,70 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
66	Bundes- und Staatsstraßen									
66	106.100	0	1.413.500	1.662.500	0	-2.969.900	0	2.300.000	0	2.900.000
	0,82 €/E	0,00 €/E	10,95 €/E	12,88 €/E	0,00 €/E	-23,00 €/E	0,00 €/E	17,81 €/E	0,00 €/E	22,46 €/E
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67	4.465.800	0	3.102.055	3.487.000	0	-2.123.255	0	0	0	300.000
	34,59 €/E	0,00 €/E	24,02 €/E	27,01 €/E	0,00 €/E	-16,44 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,32 €/E
68	Parkeinrichtungen									
68	1.883.000	0	131.100	1.804.300	0	-52.400	220.000	75.000	0	0
	14,58 €/E	0,00 €/E	1,02 €/E	13,97 €/E	0,00 €/E	-0,41 €/E	1,70 €/E	0,58 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
69	45.000	0	279.700	74.300	0	-309.000	0	0	0	0
	0,35 €/E	0,00 €/E	2,17 €/E	0,58 €/E	0,00 €/E	-2,39 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6	11.034.700	12.900	16.621.675	18.599.300	15.000	-24.188.375	2.821.000	6.030.000	140.000	6.795.000
	85,46 €/E	0,10 €/E	128,73 €/E	144,04 €/E	0,12 €/E	-187,33 €/E	21,85 €/E	46,70 €/E	1,08 €/E	52,62 €/E
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
70	0	30.200	0	0	0	30.200	0	200.000	0	0
	0,00 €/E	0,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,23 €/E	0,00 €/E	1,55 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
72	Abfallbeseitigung									
72	15.125.300	0	5.994.995	9.935.800	8.800	-814.295	0	960.000	740.000	3.870.000
	117,14 €/E	0,00 €/E	46,43 €/E	76,95 €/E	0,07 €/E	-6,31 €/E	0,00 €/E	7,43 €/E	5,73 €/E	29,97 €/E
73	Märkte									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26	Personal-ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs-aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss-bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß-nahmen 94-96	sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 129122 Einwohnern (2023)						
73	591.100	0	361.050	982.600	13.500	-766.050	0	0	0	0
	4,58 €/E	0,00 €/E	2,80 €/E	7,61 €/E	0,10 €/E	-5,93 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
75	Bestattungswesen									
75	2.170.500	0	1.399.430	836.800	0	-65.730	0	15.000	0	0
	16,81 €/E	0,00 €/E	10,84 €/E	6,48 €/E	0,00 €/E	-0,51 €/E	0,00 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76	0	0	0	392.000	0	-392.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,04 €/E	0,00 €/E	-3,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77	584.400	0	1.240.600	994.000	0	-1.650.200	0	300.000	411.000	800.000
	4,53 €/E	0,00 €/E	9,61 €/E	7,70 €/E	0,00 €/E	-12,78 €/E	0,00 €/E	2,32 €/E	3,18 €/E	6,20 €/E
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
78	0	0	2.000	900	0	-2.900	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirt. u. Verkehr									
79	148.700	0	1.408.510	1.380.000	1.593.400	-4.233.210	0	0	10.000	0
	1,15 €/E	0,00 €/E	10,91 €/E	10,69 €/E	12,34 €/E	-32,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E
7	18.620.000	30.200	10.406.585	14.522.100	1.615.700	-7.894.185	0	1.475.000	1.161.000	4.670.000
	144,20 €/E	0,23 €/E	80,59 €/E	112,47 €/E	12,51 €/E	-61,14 €/E	0,00 €/E	11,42 €/E	8,99 €/E	36,17 €/E
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
81	1.312.000	7.960.000	162.000	16.000	1.150.000	7.944.000	0	0	0	0
	10,16 €/E	61,65 €/E	1,25 €/E	0,12 €/E	8,91 €/E	61,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
82	Verkehrsunternehmen									
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
84	1.166.700	0	870.665	2.477.900	0	-2.181.865	0	0	0	0
	9,04 €/E	0,00 €/E	6,74 €/E	19,19 €/E	0,00 €/E	-16,90 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
85	237.800	0	358.900	111.200	0	-232.300	0	0	0	0
	1,84 €/E	0,00 €/E	2,78 €/E	0,86 €/E	0,00 €/E	-1,80 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	1.065.700	0	227.300	1.173.100	0	-334.700	6.500.000	0	2.375.000	0
	8,25 €/E	0,00 €/E	1,76 €/E	9,09 €/E	0,00 €/E	-2,59 €/E	50,34 €/E	0,00 €/E	18,39 €/E	0,00 €/E
89	Allgemeines Sondervermögen									
89	54.700	27.820	0	14.830	198.200	-130.510	15.600	0	0	0
	0,42 €/E	0,22 €/E	0,00 €/E	0,11 €/E	1,53 €/E	-1,01 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8	3.836.900	7.987.820	1.618.865	3.793.030	1.348.200	5.064.625	6.515.600	0	2.375.000	0
	29,72 €/E	61,86 €/E	12,54 €/E	29,38 €/E	10,44 €/E	39,22 €/E	50,46 €/E	0,00 €/E	18,39 €/E	0,00 €/E
0-8:	199.294.360	11.001.820	137.633.510	203.423.563	91.537.165	-222.298.058	26.470.100	32.597.100	17.603.200	60.914.000
	1.543,46 €/E	85,20 €/E	1.065,92 €/E	1.575,44 €/E	708,92 €/E	-1.721,61 €/E	205,00 €/E	252,45 €/E	136,33 €/E	471,76 €/E

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen - 00-08	Einn. aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanzeinn. 158, 20, 21, 23, 26-28	Deckungs-reserve - - 47, 85	Sonstige Finanz-ausgaben - 80-84, 86	Zuschussbed. /Überschuss (Sp. 3+4 ./.5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. - 30, 31, 37	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. - 90, 91, 97, 990, 992
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 129122 Einwohnern (2023)			
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allg. Zuweisungen und**						
90	**298.748.600** **2.313,69 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**53.600.000** **415,11 €/E**	**245.148.600** **1.898,58 €/E**	**0** **0,00 €/E**	**0** **0,00 €/E**
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91	**0** **0,00 €/E**	**6.139.800** **47,55 €/E**	**5.059.200** **39,18 €/E**	**27.760.300** **214,99 €/E**	**-26.679.700** **-206,62 €/E**	**35.626.830** **275,92 €/E**	**21.528.630** **166,73 €/E**
92	**Abwicklung der Vorjahre**						
9	**298.748.600** **2.313,69 €/E**	**6.139.800** **47,55 €/E**	**5.059.200** **39,18 €/E**	**81.360.300** **630,10 €/E**	**218.468.900** **1.691,96 €/E**	**35.626.830** **275,92 €/E**	**21.528.630** **166,73 €/E**

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge
2023
Stadt Fürth

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

in Euro

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je EW (129122)	Ansatz 2022	Betrag je EW (129122)	Rechn. Ergebnis 2021	Betrag je EW (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 2	**Einnahmen des VerwHH**						
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**						
00	**Realsteuern**						
000	Grundsteuer A	100.000	0,77	100.000	0,77	100.501,28	0,78
001	Grundsteuer B	26.200.000	202,91	24.900.000	192,84	25.968.029,38	202,09
003	Gewerbesteuer	70.000.000	542,12	60.000.000	464,68	72.070.836,08	560,88
00	**Realsteuern zusammen**	**96.300.000**	**745,81**	**85.000.000**	**658,29**	**98.139.366,74**	**763,75**
01	**Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern**						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.200.000	745,03	89.127.800	690,26	89.946.335,00	699,99
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.700.000	90,61	11.500.000	89,06	13.762.347,00	107,10
01	**Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern zusammen**	**107.900.000**	**835,64**	**100.627.800**	**779,32**	**103.708.682,00**	**807,09**
02	**Andere Steuern**						
022	Hundesteuer	500.000	3,87	500.000	3,87	666.762,03	5,19
027	Zweitwohnungssteuer	140.000	1,08	140.000	1,08	189.915,52	1,48
029	Sonstige kommunale Steuern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02	**Andere Steuern zusammen**	**640.000**	**4,96**	**640.000**	**4,96**	**856.677,55**	**6,67**
03	**Steuerähnliche Einnahmen**						
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	**Steuerähnliche Einnahmen zusammen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Schlüsselzuweisungen**						
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	79.000.000	611,82	71.600.000	554,51	70.852.388,00	551,39
04	**Schlüsselzuweisungen zusammen**	**79.000.000**	**611,82**	**71.600.000**	**554,51**	**70.852.388,00**	**551,39**
05	**Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)**						
051	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	**Bedarfszuweisungen zusammen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**						
060	Sonst. allg. Zuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	13.032.800	100,93	12.997.800	100,66	14.685.768,04	114,29
062	Sonst. allg. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
063	Sonst. allg. Zuweisungen von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	**Sonstige allgemeine Zuweisungen zusammen**	**13.032.800**	**100,93**	**12.997.800**	**100,66**	**14.685.768,04**	**114,29**
07	**Allgemeine Umlagen**						
072	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	**Allgemeine Umlagen zusammen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**Allg. Zuweisungen a. bes. Abrechnungsverf.**						
081	Überl. d. Aufk. a. Verwarn.geldern u. Geldbußen v. Land	1.875.800	14,53	1.840.400	14,25	2.254.105,84	17,54
08	**Allg. Zuweisungen a. bes. Abrechnungsverf. zusammen**	**1.875.800**	**14,53**	**1.840.400**	**14,25**	**2.254.105,84**	**17,54**
09	**Belastungsausgleich nach SGB II**						
092	Leist. d.Landes a.d.Ums. d. 4.Ges.f.mod.Dienstleist. a.Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	**Belastungsausgleich nach SGB II zusammen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen zusammen**	**298.748.600**	**2.313,69**	**272.706.000**	**2.112,00**	**290.496.988,17**	**2.260,73**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10	**Verwaltungsgebühren**						
100	Verwaltungsgebühren	4.910.400	38,03	4.797.100	37,15	5.069.226,04	39,45
101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	254.000	1,97	253.500	1,96	245.573,82	1,91
102	Ersatzvornahmen	7.700	0,06	7.700	0,06	7.752,12	0,06
103	Vermessungsgebühren	5.000	0,04	5.000	0,04	3.127,80	0,02
10	**Verwaltungsgebühren zusammen**	**5.177.100**	**40,09**	**5.063.300**	**39,21**	**5.325.679,78**	**41,45**
11	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**						
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.711.900	28,75	3.562.300	27,59	1.106.577,05	8,61
112	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	16.348.800	126,62	15.725.400	121,79	13.373.896,04	104,08
113	Schlacht- und Viehhofgebühren	239.600	1,86	219.600	1,70	284.021,05	2,21
114	Friedhofs- und Feuerwehrgebühren	2.223.200	17,22	2.224.100	17,22	2.122.805,92	16,52
116	Markt- und Standgebühren	522.100	4,04	667.100	5,17	129.841,68	1,01
118	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	184.600	1,43	163.000	1,26	91.268,94	0,71
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.375.800	33,89	3.771.800	29,21	2.999.681,40	23,34
11	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte zusammen**	**27.606.000**	**213,80**	**26.333.300**	**203,94**	**20.108.092,08**	**156,49**
13	**Einnahmen aus Verkauf**						
130	Verkauf von Lebensmitteln/Verpflegungsgelder	2.222.000	17,21	2.111.000	16,35	1.343.813,92	10,46

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je EW (129122)	Ansatz 2022	Betrag je EW (129122)	Rechn. Ergebnis 2021	Betrag je EW (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
131	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	202.000	1,56	208.000	1,61	155.571,35	1,21
133	Verkauf von Drucksachen aller Art	29.600	0,23	29.600	0,23	12.929,39	0,10
134	Verkauf von beweglichen Sachen	1.714.100	13,28	1.188.200	9,20	1.477.232,75	11,50
139	Einnahmen aus sonstigem Verkauf	75.400	0,58	168.900	1,31	63.993,92	0,50
13	**Einnahmen aus Verkauf zusammen**	**4.243.100**	**32,86**	**3.705.700**	**28,70**	**3.053.541,33**	**23,76**
14	**Mieten und Pachten**						
140	Mieten und Pachten	1.833.200	14,20	1.915.500	14,83	1.610.000,00	12,53
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.075.500	8,33	1.094.100	8,47	497.909,73	3,87
143	Ersätze f. Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	40.000	0,31	40.000	0,31	29.975,41	0,23
145	Pachten	531.600	4,12	956.600	7,41	787.028,34	6,12
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	792.800	6,14	730.000	5,65	745.329,69	5,80
149	Sonstige Mieten und Pachten	3.100	0,02	3.100	0,02	195,52	0,00
14	**Mieten und Pachten zusammen**	**4.276.200**	**33,12**	**4.739.300**	**36,70**	**3.670.438,69**	**28,56**
15	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**						
150	Ersätze f.d. Benutzung v. Anstalten u. Einrichtungen	0	0,00	376.000	2,91	0,00	0,00
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	65.480	0,51	78.880	0,61	574.953,85	4,47
152	Ersätze für Dienstleistungen	1.200	0,01	1.200	0,01	0,00	0,00
154	Sonstige Kostenersätze	110.600	0,86	115.100	0,89	207.292,37	1,61
155	Ersätze Versicherungen, Schadensfälle, Steuern und dgl.	132.500	1,03	146.500	1,13	1.435.091,70	11,17
159	Vermischte Einnahmen	332.600	2,58	314.700	2,44	277.727,33	2,16
15	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zusammen**	**642.380**	**4,97**	**1.032.380**	**8,00**	**2.495.065,25**	**19,42**
16	**Erstattungen von Ausgaben des VerwHH**						
160	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	10.800	0,08	16.600	0,13	983.679,29	7,66
161	Erstattungen des Landes	38.116.900	295,20	13.516.400	104,68	12.774.662,32	99,42
162	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6.931.350	53,68	6.341.700	49,11	7.004.933,93	54,51
163	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	25.500	0,20	25.400	0,20	26.962,22	0,21
164	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	129.700	1,00	105.300	0,82	0,00	0,00
165	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.778.300	44,75	5.988.500	46,38	9.468.866,56	73,69
166	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.280.300	40,89	5.520.500	42,75	5.805.747,13	45,18
167	Erstattungen durch private Unternehmen	1.061.000	8,22	1.263.000	9,78	1.032.135,53	8,03
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	123.000	0,95	123.000	0,95	279.464,80	2,17
169	Innere Verrechnungen	55.182.030	427,36	51.336.840	397,58	44.726.057,86	348,07
16	**Erstattungen von Ausgaben des VerwHH zusammen**	**112.638.880**	**872,34**	**84.237.240**	**652,38**	**82.102.509,64**	**638,94**
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke**						
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	589.600	4,57	1.289.100	9,98	1.600.957,23	12,46
171	Zuweisungen für ld. Zwecke vom Land	42.348.100	327,97	40.986.200	317,42	42.219.369,52	328,56
172	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u.	553.100	4,28	325.100	2,52	422.978,51	3,29
173	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialvers.	327.000	2,53	327.000	2,53	982.639,20	7,65
175	Zuweisungen für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
176	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	490.700	3,80	731.700	5,67	499.614,79	3,89
177	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	43.140,00	0,34
178	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	702.200	5,44	712.700	5,52	1.020.051,00	7,94
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zusammen**	**45.010.700**	**348,59**	**44.371.800**	**343,64**	**46.788.750,25**	**364,12**
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**						
191	Leistungsbeteilig. b. Leist. f. Unterk. u. Heiz. a. Arbeitssuchende	17.169.200	132,97	15.614.200	120,93	13.531.977,34	105,31
192	Leistungsbeteilig. b. Leist. z. Lebenunterh. (ohne Unterk. u. Heiz.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteilig. b. d. Eingl. von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen zusammen**	**17.169.200**	**132,97**	**15.614.200**	**120,93**	**13.531.977,34**	**105,31**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen**	**216.763.560**	**1.678,75**	**185.097.220**	**1.433,51**	**177.076.054,36**	**1.378,06**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	**Zinseinnahmen**						
200	*Zinseinnahmen vom Bund	4.000	0,03	4.000	0,03	2.176,80	0,02
201	*Zinseinnahmen vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	Zinseinnahmen von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	Zinseinnahmen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	511.500	3,96	528.900	4,10	712.546,89	5,55
206	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten	62.900	0,49	112.200	0,87	16.611,96	0,13
208	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	5.200	0,04	5.200	0,04	4.175,06	0,03
209	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen inkl. innere Kassenkredite	669.520	5,19	465.710	3,61	24.317,06	0,19
20	**Zinseinnahmen zusammen**	**1.253.120**	**9,70**	**1.116.010**	**8,64**	**759.827,77**	**5,91**

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je EW (129122)	Ansatz 2022	Betrag je EW (129122)	Rechn. Ergebnis 2021	Betrag je EW (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Gewinnant. v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteil.**						
211	Gewinnablieferung v. eigenen wirtschaftl. Unternehmen	30.200	0,23	49.000	0,38	0,00	0,00
212	Gewinnablieferung v. fremden wirtschaftl. Unternehmen	60.000	0,46	60.000	0,46	115.000,00	0,89
21	**Gewinnant. v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteil. zusammen**	**90.200**	**0,70**	**109.000**	**0,84**	**115.000,00**	**0,89**
22	**Konzessionsabgaben**						
220	Konzessionsabgaben	7.900.000	61,18	8.000.000	61,96	7.827.881,39	60,92
22	**Konzessionsabgaben zusammen**	**7.900.000**	**61,18**	**8.000.000**	**61,96**	**7.827.881,39**	**60,92**
23	**Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)**						
230	Schuldendiensthilfen von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	Schuldendiensthilfen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	Schuldendiensthilfen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	Schuldendiensthilfen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	**Schuldendiensthilfen zusammen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einrichtungen**						
240	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers.; Kosteners. a.v.E. -überörtl. Träger-	178.700	1,38	182.500	1,41	174.518,27	1,36
241	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers.; Kosteners. a.v.E. -örtl. Träger-	913.350	7,07	47.300	0,37	34.333,64	0,27
242	Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. a.v.E. -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. a.v.E. -örtl. Träger-	30.900	0,24	16.500	0,13	22.664,44	0,18
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. -örtl. Träger-	416.250	3,22	175.750	1,36	170.880,99	1,33
246	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. -überörtl. Träger-	500	0,00	150	0,00	120,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. -örtl. Träger-	104.750	0,81	51.350	0,40	46.775,22	0,36
248	Rückz. gewährter Hilfen a.v.E. -überörtl. Träger-	1.500	0,01	1.500	0,01	803,81	0,01
249	Rückz. gewährter Hilfen a.v.E. -örtl. Träger-	78.300	0,61	72.300	0,56	40.673,00	0,32
24	**Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einrichtungen zusammen**	**1.724.250**	**13,35**	**547.350**	**4,24**	**490.769,37**	**3,82**
25	**Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen**						
250	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers.; Kosteners. i.E. -überörtl. Träger-	494.600	3,83	494.600	3,83	1.248.472,54	9,72
251	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers.; Kosteners. i.E. -örtl. Träger-	10.000	0,08	10.000	0,08	0,00	0,00
252	Unterhalsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. i.E. -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
253	Unterhalsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. i.E. -örtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. -örtl. Träger-	23.500	0,18	20.000	0,15	55.753,96	0,43
256	Sonstige Ersatzleistungen i.E. -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen i.E. -örtl. Träger-	4.800	0,04	3.800	0,03	4.788,49	0,04
258	Rückz. gewährter Hilfen i.E. -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
259	Rückz. gewährter Hilfen i.E. -örtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	**Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen zusammen**	**532.900**	**4,13**	**528.400**	**4,09**	**1.309.014,99**	**10,19**
26	**Weitere Finanzeinnahmen**						
260	Bußgelder, Zwangsgelder u. Ä.	27.200	0,21	23.200	0,18	86.189,60	0,67
261	Mahn-/Vollstreckungsgebühren, Verzugszinsen u. Ähnl.	689.250	5,34	884.250	6,85	646.834,97	5,03
262	Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgschaften u. Gewährvertr.	350.000	2,71	350.000	2,71	258.176,44	2,01
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
269	Sonstige Finanzeinnahmen	5.000	0,04	5.000	0,04	9.981,54	0,08
26	**Weitere Finanzeinnahmen zusammen**	**1.071.450**	**8,30**	**1.262.450**	**9,78**	**1.001.182,55**	**7,79**
27	**Kalkulatorische Einnahmen**						
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.190.100	16,96	1.966.800	15,23	1.791.306,00	13,94
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.379.600	18,43	2.325.400	18,01	1.893.304,00	14,73
27	**Kalkulatorische Einnahmen zusammen**	**4.569.700**	**35,39**	**4.292.200**	**33,24**	**3.684.610,00**	**28,67**
28	**Zuführungen vom Vermögenshaushalt**						
280	Zuf. v. VermHH (ohne Sonderrücklagen)	156.970	1,22	38.290	0,30	528.764,40	4,11
281	Zuf. v. VermHH aus Sonderrücklagen (Abschreibungserlöse)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
282	Zuf. v. VermHH aus Sonderrücklagen (Rekultivierung/Nachsorge)	186.000	1,44	181.300	1,40	1.588.589,37	12,36
283	Zuf. v. VermHH aus Sonderrücklagen (Gebührenschwankungen)	122.430	0,95	118.000	0,91	450.778,03	3,51
284	Zuf. v. VermHH aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuf. v. VermHH aus Sonderrücklagen (Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
286	Zuf. v. VermHH aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je EW (129122)	Ansatz 2022	Betrag je EW (129122)	Rechn. Ergebnis 2021	Betrag je EW (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
287	Zuf. v. VermHH aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
288	Zuf. v. VermHH aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
289	Zuf. v. VermHH aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	**Zuführungen vom Vermögenshaushalt zusammen**	**465.400**	**3,60**	**337.590**	**2,61**	**2.568.131,80**	**19,99**
29	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**						
290	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410.000	3,18	410.000	3,18	539.802,46	4,20
295	Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
297	Übertrag Budget (Projektmittel, Fehlbetrag u. Ähnl.)	1.689.705	13,09	815.955	6,32	10.775.295,51	83,86
29	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen zusammen**	**2.099.705**	**16,26**	**1.225.955**	**9,49**	**11.315.097,97**	**88,06**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen**	**19.706.725**	**152,62**	**17.418.955**	**134,90**	**29.071.515,84**	**226,24**
0 - 2	**Einnahmen des VerwHH zusammen**	**535.218.885**	**4.145,06**	**475.222.175**	**3.680,41**	**496.644.558,37**	**3.865,03**
3	**Einnahmen des VermHH**						
30	**Zuführungen vom Verwaltungshaushalt**						
300	Zuf. v. VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	21.581.240	167,14	11.115.550	86,09	49.382.418,79	384,31
301	Zuf. v. VerwHH aus Sonderrücklagen (Abschreibungserlöse)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
302	Zuf. v. VerwHH aus Sonderrücklagen (Rekultivierung/Nachsorge)	6.400	0,05	16.500	0,13	3.296,00	0,03
303	Zuf. v. VerwHH aus Sonderrücklagen (Ausgl. Geb.schwankungen)	6.000	0,05	13.775	0,11	113.816,57	0,89
304	Zuf. v. VerwHH aus Sonderrücklagen (Wiederbesch.zeitwert)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
306	Zuf. v. VerwHH aus sonst. Sonderrücklagen	532.000	4,12	542.500	4,20	3.113,00	0,02
307	Zuf. v. VerwHH aus sonst. Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
308	Zuf. v. VerwHH aus sonst. Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
309	Zuf. v. VerwHH aus sonst. Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	**Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zusammen**	**22.125.640**	**171,35**	**11.688.325**	**90,52**	**49.502.644,36**	**385,24**
31	**Entnahmen aus Rücklagen**						
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.313.590	10,17	50.359.350	390,01	2.058.740,84	16,02
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Abschreibungserlöse)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Rekultivierung/Nachsorge)	186.000	1,44	181.300	1,40	1.588.589,37	12,36
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Ausgl. Geb.schwankungen)	122.430	0,95	118.000	0,91	450.778,03	3,51
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Wiederbesch.zeitwert)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
316	Entnahmen aus sonst. Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
317	Entnahmen aus sonst. Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
318	Entnahmen aus sonst. Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
319	Entnahmen aus sonst. Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	**Entnahmen aus Rücklagen zusammen**	**1.622.020**	**12,56**	**50.658.650**	**392,33**	**4.098.108,24**	**31,89**
32	**Darlehensrückflüsse**						
322	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	Darlehensrückflüsse von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	2.000.000	15,49	500.000	3,87	500.000,00	3,89
326	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	39.600	0,31	67.500	0,52	116.372,60	0,91
328	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	17.500	0,14	21.500	0,17	30.138,55	0,23
32	**Darlehensrückflüsse zusammen**	**2.057.100**	**15,93**	**589.000**	**4,56**	**646.511,15**	**5,03**
33	**Einn. a. d. Veräuß. v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitaleinl.**						
331	Veräußerungseinnahmen aus Wertpapieren ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
332	Veräußerungseinnahmen aus Anteilsrechten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
333	Veräußerungseinnahmen aus Investmentzertifikaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
334	Veräußerungseinnahmen aus Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
339	sonst. Veräußerungseinnahmen von Beteilig. u. Rückfl. v.	0	0,00	0	0,00	800,00	0,01
33	**Einn. a. d. Veräuß. v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitaleinl.**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**800,00**	**0,01**
34	**Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.**						
340	Veräußerungseinn. v. Grundst., baul. Anl. u. grundstücksgl. Rechten	6.500.000	50,34	1.500.000	11,62	1.808.004,86	14,07
344	Veräußerungseinnahmen von Immaterielle	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
345	Veräußerungseinnahmen von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00	66.474,18	0,52
34	**Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm. zusammen**	**6.500.000**	**50,34**	**1.500.000**	**11,62**	**1.874.479,04**	**14,59**
35	**Beiträge und ähnliche Entgelte**						
350	(Ablöse-)Beiträge, Erschließungsbeiträge und Ähnl.	500.000	3,87	1.800.000	13,94	506.513,55	3,94
352	Folgekostenbeiträge und Ähnl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
353	Erstattungsbeiträge und Ähnl.	50.000	0,39	50.000	0,39	45.235,00	0,35
355	Ablösebeträge aus städtebaulichen Vertrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	**Beiträge und ähnliche Entgelte zusammen**	**550.000**	**4,26**	**1.850.000**	**14,33**	**551.748,55**	**4,29**
36	**Zuw. u. Zusch. f. Invest.u. Invest.förderungsmaßn.**						

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je EW (129122)	Ansatz 2022	Betrag je EW (129122)	Rechn. Ergebnis 2021	Betrag je EW (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
360	Zuweisungen (Investitionen) vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.000	0,15	776.370	6,01	125.348,00	0,98
361	Zuweisungen (Investitionen) vom Land	21.943.000	169,94	21.096.200	163,38	21.210.635,27	165,07
362	Zuweisungen (Investitionen) von Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
363	Zuweisungen (Investitionen) von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	Zuweisungen (Investitionen) von Trägern der gesetzl. SV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	Zuweisungen (Investitionen) von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	Zuweisungen (Investitionen) von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	1.577.000,00	12,27
367	Zuschüsse (Investitionen) von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	-105.000,00	-0,82
368	Zuschüsse (Investitionen) von übrigen Bereichen	0	0,00	73.000	0,57	323.191,60	2,52
36	**Zuw. u. Zusch. f. Invest.u. Invest.förderungsmaßn. zusammen**	**21.963.000**	**170,09**	**21.945.570**	**169,96**	**23.131.174,87**	**180,01**
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**						
370	Krediteinnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	Krediteinnahmen vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	Krediteinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	Krediteinnahmen von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	Krediteinnahmen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	Krediteinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	Krediteinnahmen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	22.800.000,00	177,44
377	Krediteinnahmen von privaten Unternehmen	10.200.000	79,00	10.500.000	81,32	18.700.000,00	145,53
378	Krediteinnahmen vom übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Krediteinnahmen aus Inneren Darlehen	2.000.000	15,49	1.315.000	10,18	467.000,00	3,63
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen zusammen**	**12.200.000**	**94,48**	**11.815.000**	**91,50**	**41.967.000,00**	**326,60**
38	**Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)**						
381	Stabilisierungshilfen vom Land	5.500.000	42,60	9.000.000	69,70	4.500.000,00	35,02
38	**Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) zusammen**	**5.500.000**	**42,60**	**9.000.000**	**69,70**	**4.500.000,00**	**35,02**
39	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**						
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Abschlusstechn. Vorg. (Ist-Überschuss d. VermHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen zusammen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Einnahmen des VermHH zusammen**	**72.517.760**	**561,62**	**109.046.545**	**844,52**	**126.272.466,21**	**982,69**
0 - 3	**Einnahmen des VerwHH und VermHH zusammen**	**607.736.645**	**4.706,69**	**584.268.720**	**4.524,94**	**622.917.024,58**	**4.847,72**

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je EW (129122)	Ansatz 2022	Betrag je EW (129122)	Rechn. Ergebnis 2021	Betrag je EW (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 - 8	**Ausgaben des VerwHH**						
4	**Personalausgaben**						
40	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**						
409	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	771.900	5,98	764.800	5,92	738.771,41	5,75
40	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit zusammen**	**771.900**	**5,98**	**764.800**	**5,92**	**738.771,41**	**5,75**
41	**Dienstbezüge und dgl.**						
410	Beamtenbezüge	25.407.900	196,77	24.145.600	187,00	23.758.841,83	184,90
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte (aufgehoben)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
414	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.593.500	546,72	66.542.500	515,35	63.318.980,88	492,77
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	287.600	2,23	300.000	2,32	237.853,81	1,85
41	**Dienstbezüge und dgl. zusammen**	**96.289.000**	**745,72**	**90.988.100**	**704,67**	**87.315.676,52**	**679,52**
42	**Versorgungsbezüge und dgl.**						
420	Versorgungsbezüge Beamte	15.987.600	123,82	15.813.600	122,47	15.050.974,08	117,13
421	Zuf. z. Versorgungsrückl. Ruhegehaltsempf. (aufgehoben)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
424	Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
428	Versorgungsbezüge Sonstige	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42	**Versorgungsbezüge und dgl. zusammen**	**15.987.600**	**123,82**	**15.813.600**	**122,47**	**15.050.974,08**	**117,13**
43	**Beträge zu Versorgungskassen**						
430	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
434	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Bechäftigte	5.478.400	42,43	5.189.600	40,19	4.895.763,11	38,10
438	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	1.800	0,01	1.800	0,01	3.517,14	0,03
43	**Beträge zu Versorgungskassen zusammen**	**5.480.200**	**42,44**	**5.191.400**	**40,21**	**4.899.280,25**	**38,13**
44	**Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung**						
440	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Beamte (Nachversicherung)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
444	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Tariflich Beschäftigte	14.321.860	110,92	13.293.900	102,96	13.158.627,86	102,40
448	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Sonstige	65.600	0,51	66.900	0,52	53.385,71	0,42
44	**Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung zusammen**	**14.387.460**	**111,43**	**13.360.800**	**103,47**	**13.212.013,57**	**102,82**
45	**Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.**						
459	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	4.300.000	33,30	4.200.000	32,53	4.039.480,08	31,44
45	**Beihilfen, Unterstützungen u. Ä. zusammen**	**4.300.000**	**33,30**	**4.200.000**	**32,53**	**4.039.480,08**	**31,44**
46	**Personal-Nebenausgaben**						
469	Personal-Nebenausgaben	417.350	3,23	373.450	2,89	501.562,51	3,90
46	**Personal-Nebenausgaben zusammen**	**417.350**	**3,23**	**373.450**	**2,89**	**501.562,51**	**3,90**
47	**Deckungsreserve für Personalausgaben**						
470	Deckungsreserve gemäß §11 KommHV	1.678.200	13,00	939.900	7,28	0,00	0,00
47	**Deckungsreserve für Personalausgaben zusammen**	**1.678.200**	**13,00**	**939.900**	**7,28**	**0,00**	**0,00**
4	**Personalausgaben zusammen**	**139.311.710**	**1.078,92**	**131.632.050**	**1.019,44**	**125.757.758,42**	**978,68**

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je EW (129122)	Ansatz 2022	Betrag je EW (129122)	Rechn. Ergebnis 2021	Betrag je EW (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50	**Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen**						
501	Unterhalt eigener Gebäude	6.604.500	51,15	6.057.700	46,91	5.475.974,90	42,62
502	Unterhalt nichteigener Gebäude	2.500	0,02	0	0,00	13.792,03	0,11
503	Unterhalt bautechnischer Anlagen	30.000	0,23	30.000	0,23	19.293,79	0,15
504	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.490.500	27,03	3.061.500	23,71	2.776.022,11	21,60
506	Unterhalt Außenanlagen	243.700	1,89	223.700	1,73	202.126,70	1,57
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	522.300	4,05	245.400	1,90	249.927,51	1,95
50	**Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen zusammen**	**10.893.500**	**84,37**	**9.618.300**	**74,49**	**8.737.137,04**	**67,99**
51	**Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens**						
511	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Eigenvermögens	457.000	3,54	449.000	3,48	181.882,02	1,42
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä.	2.969.000	22,99	2.966.800	22,98	2.985.064,67	23,23
514	Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u. Ä.	394.700	3,06	394.700	3,06	303.981,46	2,37
515	Unterhalt v. Wasserversorg.- u. Entwässerungsanl.	5.400	0,04	5.400	0,04	1.802,52	0,01
516	Unterhalt v. Freizeitanlagen u. Ä.	647.600	5,02	642.600	4,98	498.348,08	3,88
517	Unterhalt land- u. forstwirtschaftlicher Grundbesitz	36.000	0,28	36.000	0,28	46.119,41	0,36
518	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	292.400	2,26	236.100	1,83	221.642,50	1,72
51	**Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens**	**4.802.100**	**37,19**	**4.730.600**	**36,64**	**4.238.840,66**	**32,99**
52	**Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst., sonst. Gebr.gegenst.**						
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	543.300	4,21	223.600	1,73	304.183,16	2,37
521	Zimmerausstattungen	5.400	0,04	5.000	0,04	0,00	0,00
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.700	0,08	9.700	0,08	7.838,60	0,06
524	Medizinische Geräte und Apparate	4.700	0,04	4.700	0,04	2.751,98	0,02
525	Technische Geräte und Apparate	48.900	0,38	56.900	0,44	56.784,32	0,44
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	200	0,00	200	0,00	727,76	0,01
527	Schulausstattung	175.900	1,36	140.900	1,09	115.249,58	0,90
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände	702.540	5,44	673.740	5,22	658.730,88	5,13
529	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung	17.300	0,13	49.800	0,39	13.560,19	0,11
52	**Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst., sonst. Gebr.gegenst. zus.**	**1.507.940**	**11,68**	**1.164.540**	**9,02**	**1.159.826,47**	**9,03**
53	**Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**						
530	Mieten und Pachten	4.626.300	35,83	4.283.400	33,17	4.090.917,32	31,84
531	Mieten f. Gebäude u. Grundstücke	954.500	7,39	910.450	7,05	912.347,64	7,10
532	Mieten f. Maschinen, Fahrzeug, Geräte	137.100	1,06	161.700	1,25	42.553,77	0,33
533	Mieten für Einrichtungs-/ Ausstattungsgegenständen	4.973.500	38,52	0	0,00	0,00	0,00
534	Leasing v. Machinen, Geräte, Fahrzeuge	68.200	0,53	62.600	0,48	92.550,01	0,72
535	Pachten	654.100	5,07	618.500	4,79	606.508,97	4,72
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	576.000	4,46	513.800	3,98	512.852,05	3,99
539	Sonstige Mieten und Pachten	1.828.800	14,16	48.800	0,38	683.501,68	5,32
53	**Mieten, Pachten, Erbbauzinsen zusammen**	**13.818.500**	**107,02**	**6.599.250**	**51,11**	**6.941.231,44**	**54,02**
54	**Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude**						
540	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	55.000	0,43	51.000	0,39	50.655,96	0,39
541	Haus-, Grundstückslasten	906.500	7,02	796.000	6,16	808.557,78	6,29
542	Heizungskosten	792.300	6,14	571.800	4,43	543.100,00	4,23
543	Reinigungskosten	476.300	3,69	291.500	2,26	130.699,84	1,02
544	Energiekosten	3.373.100	26,12	2.785.000	21,57	2.797.373,08	21,77
545	Wasserversorgung, Entwässerung	286.300	2,22	341.800	2,65	282.382,94	2,20
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	221.200	1,71	160.200	1,24	115.000,00	0,89
549	Sonst. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	621.350	4,81	592.700	4,59	294.600,00	2,29
54	**Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude zusammen**	**6.732.050**	**52,14**	**5.590.000**	**43,29**	**5.022.369,60**	**39,09**
55	**Haltung von Fahrzeugen**						
550	Haltung von Fahrzeugen	1.071.300	8,30	1.088.600	8,43	1.189.966,86	9,26
554	Betriebs- und Schmierstoffe	624.200	4,83	599.700	4,64	639.265,54	4,97
555	Kfz-Steuern	25.300	0,20	24.700	0,19	23.634,98	0,18
556	Kfz-Versicherungen	200.600	1,55	195.300	1,51	209.343,33	1,63
557	Mautgebühren	4.800	0,04	3.300	0,03	3.895,16	0,03
55	**Haltung von Fahrzeugen zusammen**	**1.926.200**	**14,92**	**1.911.600**	**14,80**	**2.066.105,87**	**16,08**
56	**Besondere Aufwendungen für Bedienstete**						
560	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	409.900	3,17	397.500	3,08	281.546,47	2,19
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	922.400	7,14	833.000	6,45	713.287,66	5,55
569	Sonst. besondere Aufwendungen f. Bedienstete	23.800	0,18	23.800	0,18	5.192,59	0,04
56	**Besondere Aufwendungen für Bedienstete zusammen**	**1.356.100**	**10,50**	**1.254.300**	**9,71**	**1.000.026,72**	**7,78**
57	**Schulischer Betriebsaufwand**						
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	675.700	5,23	645.500	5,00	469.802,28	3,66

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je EW (129122)	Ansatz 2022	Betrag je EW (129122)	Rechn. Ergebnis 2021	Betrag je EW (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	7.500	0,06	5.200	0,04	4.791,09	0,04
574	Besondere Lehrveranstaltungen	5.000	0,04	5.000	0,04	0,00	0,00
575	Verschiedene Schulaufwendungen	1.001.700	7,76	1.021.200	7,91	565.708,13	4,40
577	Staatl. geförderte Lernm. o. Hauptschulen u. übr. Förderschulen	366.900	2,84	376.100	2,91	311.194,94	2,42
578	Staatl. geförderte Lernm. f. Hauptschulen u. übr. Förderschulen	79.800	0,62	90.000	0,70	69.715,08	0,54
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.400	0,04	5.400	0,04	2.673,98	0,02
57	**Schulischer Betriebsaufwand zusammen**	**2.142.000**	**16,59**	**2.148.400**	**16,64**	**1.423.885,50**	**11,08**
58	**Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung**						
581	Lebensmittel	3.166.500	24,52	1.871.900	14,50	1.408.132,98	10,96
58	**Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung zusammen**	**3.166.500**	**24,52**	**1.871.900**	**14,50**	**1.408.132,98**	**10,96**
59	**Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand**						
591	Allg. medizinischer Sachbedarf	44.000	0,34	35.300	0,27	35.269,95	0,27
593	Verschied. medizin. Sachbedarf	17.800	0,14	9.800	0,08	3.611,43	0,03
59	**Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand zusammen**	**61.800**	**0,48**	**45.100**	**0,35**	**38.881,38**	**0,30**
5	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen**	**46.406.690**	**359,40**	**34.933.990**	**270,55**	**32.036.437,66**	**249,32**
6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
60	**Betriebsaufw. f. Theater, Samml., öffentl. Büchereien u. sonst.**						
601	Theaterbedarf	1.676.800	12,99	1.676.800	12,99	829.306,47	6,45
602	Kindergartenbedarf	173.400	1,34	272.600	2,11	146.517,83	1,14
603	Theateraufwendungen	42.200	0,33	42.200	0,33	18.726,78	0,15
605	Bedarf für Sammlungen	91.500	0,71	87.500	0,68	52.390,90	0,41
607	Bedarf für öffentliche Büchereien	173.500	1,34	173.500	1,34	162.964,88	1,27
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	13.000	0,10	13.000	0,10	14.766,79	0,11
60	**Betriebsaufw. f. Theater, Samml., öffentl. Büchereien u. sonst.**	**2.170.400**	**16,81**	**2.265.600**	**17,55**	**1.224.673,65**	**9,53**
61	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
610	Kosten nach dem AsylAufnG	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben zusammen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	**Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb**						
631	Gemeinschaftspflege u. Ä.	661.850	5,13	808.200	6,26	328.637,95	2,56
632	Verschiedener Betriebsaufwand	3.472.800	26,90	2.562.100	19,84	2.444.453,49	19,02
636	Dienstleistungen durch Dritte	13.222.620	102,40	9.947.420	77,04	9.282.962,06	72,24
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	188.700	1,46	198.900	1,54	100.725,47	0,78
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	500	0,00	500	0,00	611,14	0,00
639	Schülerbeförderung	3.255.000	25,21	3.255.000	25,21	1.582.258,20	12,31
63	**Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb zusammen**	**20.801.470**	**161,10**	**16.772.120**	**129,89**	**13.739.648,31**	**106,93**
64	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**						
640	Steuern, Versicherungen, Leist. b. nichtvers. Schäden	0	0,00	0	0,00	212.439,91	1,65
641	Umsatzsteuer und dgl.	392.000	3,04	513.800	3,98	1.113.137,77	8,66
642	Gewerbe-, Körperschaftsst., Hypothekengewinnabg. u. dgl.	177.000	1,37	188.000	1,46	724.716,45	5,64
643	Versicherungen	518.650	4,02	524.050	4,06	496.773,87	3,87
645	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.143.700	8,86	1.166.400	9,03	1.138.998,73	8,86
646	Selbstregulierte Schadensfälle	3.600	0,03	3.300	0,03	32.978,15	0,26
64	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle zusammen**	**2.234.950**	**17,31**	**2.395.550**	**18,55**	**3.719.044,88**	**28,94**
65	**Geschäftsausgaben**						
650	Bürobedarf	315.650	2,44	307.450	2,38	334.102,75	2,60
651	Bücher, Zeitschriften u. Ä.	231.400	1,79	190.200	1,47	256.280,69	1,99
652	Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	418.600	3,24	400.600	3,10	463.309,98	3,61
653	Öffentliche Bekanntmachungen, Amsblatt	374.300	2,90	297.800	2,31	407.096,13	3,17
654	Dienstreisen	192.000	1,49	189.400	1,47	61.726,48	0,48
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	3.258.900	25,24	2.104.800	16,30	1.971.190,39	15,34
656	Sachkosten (für GUV)	22.000	0,17	20.000	0,15	32.728,12	0,25
658	Sonstige Geschäftsausgaben	1.864.873	14,44	1.746.573	13,53	1.951.742,60	15,19
65	**Geschäftsausgaben zusammen**	**6.677.723**	**51,72**	**5.256.823**	**40,71**	**5.478.177,14**	**42,63**
66	**Weitere allg. sächl. Ausgaben**						
660	Verfügungsmittel	10.900	0,08	10.900	0,08	7.200,00	0,06
661	Mitgliedsbeiträge	284.500	2,20	268.320	2,08	324.192,42	2,52
662	Vermischte Ausgaben	4.000	0,03	4.000	0,03	38.467,82	0,30
66	**Weitere allg. sächl. Ausgaben zusammen**	**299.400**	**2,32**	**283.220**	**2,19**	**369.860,24**	**2,88**
67	**Erstattungen von Ausgaben des VerwHH**						
670	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
671	Erstattungen an das Land	1.296.600	10,04	1.238.100	9,59	1.179.449,57	9,18
672	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.306.550	41,10	4.937.850	38,24	4.553.695,33	35,44
673	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je EW (129122)	Ansatz 2022	Betrag je EW (129122)	Rechn. Ergebnis 2021	Betrag je EW (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
674	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	160.000	1,24	85.900	0,67	100.116,52	0,78
675	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	21.719.950	168,21	20.867.100	161,61	20.231.719,90	157,45
676	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.481.000	73,43	9.823.000	76,08	8.506.008,52	66,20
677	Erstattungen an private Unternehmen	565.500	4,38	417.000	3,23	455.994,74	3,55
678	Erstattungen an die übrigen Bereiche	16.600	0,13	16.600	0,13	22.156,29	0,17
679	Innere Verrechnungen	55.182.030	427,36	51.336.840	397,58	44.726.057,86	348,07
67	**Erstattungen von Ausgaben des VerwHH zusammen**	**93.728.230**	**725,89**	**88.722.390**	**687,12**	**79.775.198,73**	**620,83**
68	**Kalkulatorische Kosten**						
680	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	2.190.100	16,96	1.966.800	15,23	1.791.306,00	13,94
681	Abschr. a. zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwert	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.379.600	18,43	2.325.400	18,01	1.893.304,00	14,73
686	Kalkulatorische Mieten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
689	Kalkulatorische Rückstellungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
68	**Kalkulatorische Kosten zusammen**	**4.569.700**	**35,39**	**4.292.200**	**33,24**	**3.684.610,00**	**28,67**
69	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung**						
690	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	25.200.000	195,16	23.000.000	178,13	20.324.992,18	158,17
691	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II	30.000	0,23	30.000	0,23	56.313,28	0,44
692	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
693	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	200.000	1,55	200.000	1,55	142.099,95	1,11
694	Leistungen beim Arbeitslosengeld II nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
695	Leistungen bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	1.255.000	9,72	1.085.000	8,40	532.786,35	4,15
69	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung zusammen**	**26.685.000**	**206,67**	**24.315.000**	**188,31**	**21.056.191,76**	**163,87**
6	**Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen**	**157.166.873**	**1.217,20**	**144.302.903**	**1.117,57**	**129.047.404,71**	**1.004,28**
7	**Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Ivestitionen)**						
70	**Zusch. f. lfd. Zwecke a. soz. o. ähnl. Einricht.**						
700	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände u. Ä. sowie d. Einricht.	325.000	2,52	187.700	1,45	160.000,00	1,25
701	Zuschüsse an die Arbeiterwohlfahrt sowie d. Einricht.	72.400	0,56	87.800	0,68	111.867,38	0,87
702	Zuschüsse an das BRK u. Ä. sowie d. Einricht.	44.500	0,34	45.000	0,35	38.984,00	0,30
703	Zuschüsse an die Caritas sowie d. Einricht.	152.900	1,18	142.700	1,11	140.312,10	1,09
704	Zuschüsse an die Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie d. Einricht.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
705	Zuschüsse an den Dt. Parität. Wohlfahrtsverb. sowie d. Einricht.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
706	Zuschüsse an die Religionsgemeinschaften u. Ä. sowie. d. Einricht.	366.500	2,84	365.700	2,83	510.006,83	3,97
707	Zuschüsse an sonst. Wohlfahrtsverbände u. Ä. sowie d. Einricht.	16.800	0,13	16.300	0,13	16.320,00	0,13
709	Zuschüsse an Verbände, Vereine u. Ä. sowie d. Einricht.	41.801.265	323,73	40.692.065	315,14	37.765.562,60	293,90
70	**Zusch. f. lfd. Zwecke a. soz. o. ähnl. Einricht. zusammen**	**42.779.365**	**331,31**	**41.537.265**	**321,69**	**38.743.052,91**	**301,51**
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke**						
710	Zuweisungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	Zuweisungen an das Land	3.553.200	27,52	3.653.200	28,29	3.288.335,00	25,59
712	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	378.200	2,93	147.000	1,14	191.701,49	1,49
713	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	2.199.100	17,03	2.187.000	16,94	2.018.825,01	15,71
714	Zuweisungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	4.597.300	35,60	4.895.800	37,92	11.968.386,05	93,14
716	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
717	Zuschüsse an private Unternehmen	1.289.000	9,98	1.455.900	11,28	1.237.396,86	9,63
718	Zuschüsse an die übrigen Bereiche	198.500	1,54	197.500	1,53	268.307,07	2,09
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke zus.**	**12.215.300**	**94,60**	**12.536.400**	**97,09**	**18.972.951,48**	**147,65**
72	**Schuldendiensthilfen**						
722	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	Schuldendiensthilfen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726	Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
728	Schuldendiensthiflen an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
72	**Schuldendiensthilfen zusammen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. außerh. v. Einricht.**						
730	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen a.v.E. üöT	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
735	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen a.v.E. öT	14.183.850	109,85	10.248.650	79,37	9.923.173,12	77,22
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürl. Personen a.v.E.	12.000	0,09	12.000	0,09	8.300,63	0,06
73	**Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. außerh. v. Einricht. zusammen**	**14.195.850**	**109,94**	**10.260.650**	**79,46**	**9.931.473,75**	**77,29**
74	**Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. in Einricht.**						

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je EW (129122)	Ansatz 2022	Betrag je EW (129122)	Rechn. Ergebnis 2021	Betrag je EW (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
740	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i.E. üöT	306.950	2,38	306.950	2,38	250.933,84	1,95
745	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i.E. öT	16.200	0,13	16.200	0,13	10.887,60	0,08
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürl. Personen i.E.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
74	**Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. in Einricht. zusammen**	**323.150**	**2,50**	**323.150**	**2,50**	**261.821,44**	**2,04**
75	**Leistungen an Kriegsopfer u. Ä.**						
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	9.000	0,07	0	0,00	0,00	0,00
75	**Leistungen an Kriegsopfer u. Ä. zusammen**	**9.000**	**0,07**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers. außerh. v. Einricht.**						
760	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers.	624.200	4,83	724.200	5,61	477.669,61	3,72
761	Leist. d. sonst. Jugendfürsorge	8.709.400	67,45	8.002.500	61,98	7.782.846,99	60,57
762	Leist. d. sonst. Jugendfürsorge	177.600	1,38	177.600	1,38	153.366,77	1,19
764	Freizeithilfen	1.300	0,01	1.300	0,01	0,00	0,00
76	**Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers. außerh. v. Einricht.**	**9.512.500**	**73,67**	**8.905.600**	**68,97**	**8.413.883,37**	**65,48**
77	**Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen**						
770	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers.	230.000	1,78	170.000	1,32	180.425,49	1,40
771	Leist. d. sonst. Jugendfürsorge	11.806.700	91,44	11.851.700	91,79	11.481.555,19	89,35
772	Beratung i. Fragen d. Ehe, Familie u. Jugend	4.300	0,03	4.300	0,03	1.350,00	0,01
774	Freizeithilfen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
77	**Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen zusammen**	**12.041.000**	**93,25**	**12.026.000**	**93,14**	**11.663.330,68**	**90,77**
78	**Sonstige soziale Leistungen**						
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	341.000	2,64	321.000	2,49	301.938,98	2,35
782	Originäre Leistungen nach Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	40.000	0,31	40.000	0,31	16.054,45	0,12
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchende nach SGB II	30.000	0,23	30.000	0,23	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	Leistungen bei Arbeitslosengeld II nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	50.000	0,39	50.000	0,39	32.854,37	0,26
789	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
78	**Sonstige soziale Leistungen zusammen**	**461.000**	**3,57**	**441.000**	**3,42**	**350.847,80**	**2,73**
79	**Leistungen nach dem AsylbLG**						
791	Leistungen n. d. AsylbLG a. Pers. außerh. v. Einricht.	10.010.800	77,53	1.245.000	9,64	243.398,62	1,89
792	Leistungen n. d. AsylbLG a. Pers. in Einricht.	5.213.600	40,38	3.050.800	23,63	3.129.974,22	24,36
79	**Leistungen nach dem AsylbLG zusammen**	**15.224.400**	**117,91**	**4.295.800**	**33,27**	**3.373.372,84**	**26,25**
7	**Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Ivestitionen) zusammen**	**106.761.565**	**826,83**	**90.325.865**	**699,54**	**91.710.734,27**	**713,72**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	**Zinsausgaben**						
800	Zinsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	Zinsausgaben an das Land	0	0,00	0	0,00	61.607,88	0,48
802	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	Zinsausgaben an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	Zinsausgaben an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	2.291.722,82	17,83
807	Zinsausgaben an private Unternehmen	5.004.000	38,75	5.504.000	42,63	2.085.317,14	16,23
808	Zinsausgaben an den übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	Zinsenausgaben für innere Darlehen einschl. innere Kassenkredite	669.520	5,19	465.710	3,61	17.490,84	0,14
80	**Zinsausgaben zusammen**	**5.673.520**	**43,94**	**5.969.710**	**46,23**	**4.456.138,68**	**34,68**
81	**Steuerbeteiligungen**						
810	Gewerbesteuerumlage	5.600.000	43,37	4.780.000	37,02	6.170.533,00	48,02
81	**Steuerbeteiligungen zusammen**	**5.600.000**	**43,37**	**4.780.000**	**37,02**	**6.170.533,00**	**48,02**
82	**Allgemeine Zuweisungen**						
821	Allg. Zuweisungen an das Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	Allg. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
82	**Allgemeine Zuweisungen zusammen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
83	**Allgemeine Umlagen**						
831	Allg. Umlagen an das Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.000.000	371,74	48.750.000	377,55	45.539.896,34	354,40
833	Allg. Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	**Allgemeine Umlagen zusammen**	**48.000.000**	**371,74**	**48.750.000**	**377,55**	**45.539.896,34**	**354,40**
84	**Weitere Finanzausgaben**						
841	Sonstige Finanzausgaben	150.000	1,16	400.000	3,10	843.268,00	6,56

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je EW (129122)	Ansatz 2022	Betrag je EW (129122)	Rechn. Ergebnis 2021	Betrag je EW (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
84	**Weitere Finanzausgaben zusammen**	**150.000**	**1,16**	**400.000**	**3,10**	**843.268,00**	**6,56**
85	**Deckungsreserve**						
850	Deckungsreserve (§11 KommHV)	3.381.000	26,18	2.045.000	15,84	0,00	0,00
85	**Deckungsreserve zusammen**	**3.381.000**	**26,18**	**2.045.000**	**15,84**	**0,00**	**0,00**
86	**Zuführung zum Vermögenshaushalt**						
860	Zuf. z. VermHH (ohne Sonderrücklagen)	21.581.240	167,14	11.115.550	86,09	49.382.418,79	384,31
861	Zuf. z. VermHH aus Sonderrücklagen (Abschreibungserlöse)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
862	Zuf. z. VermHH aus Sonderrücklagen (Rekultivierung/Nachsorge)	6.400	0,05	16.500	0,13	3.296,00	0,03
863	Zuf. z. VermHH aus Sonderrücklagen (Augl. Geb.schwankungen)	6.000	0,05	13.775	0,11	113.816,57	0,89
864	Zuf. z. VermHH aus Sonderrücklagen (Wiederbesch.zeitwert)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
866	Zuf. z. VermHH aus sonstigen Sonderrücklagen	532.000	4,12	542.500	4,20	3.113,00	0,02
867	Zuf. z. VermHH aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
868	Zuf. z. VermHH aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
869	Zuf. z. VermHH aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	**Zuführung zum Vermögenshaushalt zusammen**	**22.125.640**	**171,35**	**11.688.325**	**90,52**	**49.502.644,36**	**385,24**
89	**Abschlusstechnische Buchungen**						
890	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	-174.068	-1,35	-174.068	-1,35	539.802,46	4,20
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
897	Übertrag Budget	815.955	6,32	568.400	4,40	11.039.940,47	85,92
89	**Abschlusstechnische Buchungen zusammen**	**641.887**	**4,97**	**394.332**	**3,05**	**11.579.742,93**	**90,12**
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen**	**85.572.047**	**662,72**	**74.027.367**	**573,31**	**118.092.223,31**	**919,03**
4 - 8	**Ausgaben des VerwHH zusammen**	**535.218.885**	**4.145,06**	**475.222.175**	**3.680,41**	**496.644.558,37**	**3.865,03**
9	**Ausgaben des VermHH**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**						
900	Zuf. z. VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	156.970	1,22	38.290	0,30	528.764,40	4,11
901	Zuf. z. VerwHH aus Sonderrücklagen (Abschreibungserlöse)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
902	Zuf. z. VerwHH aus Sonderrücklagen (Rekultivierung/Nachsorge)	186.000	1,44	181.300	1,40	1.588.589,37	12,36
903	Zuf. z. VerwHH aus Sonderrücklagen (Ausgl. Geb.schwankungen)	122.430	0,95	118.000	0,91	450.778,03	3,51
904	Zuf. z. VerwHH aus Sonderrücklagen (Wiederbesch.zeitwert)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
905	Zuf. z. VerwHH aus Sonderrücklagen (Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
906	Zuf. z. VerwHH aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
907	Zuf. z. VerwHH aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
908	Zuf. z. VerwHH aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
909	Zuf. z. VerwHH aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt zusammen**	**465.400**	**3,60**	**337.590**	**2,61**	**2.568.131,80**	**19,99**
91	**Zuführungen an Rücklagen**						
910	Zuf. an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	276.460	2,14	277.510	2,15	21.696.436,56	168,85
911	Zuf. an Sonderrücklagen (Abschreibungserlöse)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
912	Zuf. an Sonderrücklagen (Rekultivierung/Nachsorge)	6.400	0,05	16.500	0,13	3.296,00	0,03
913	Zuf. an Sonderrücklagen (Augleich Gebührenschwankungen)	6.000	0,05	13.775	0,11	134.082,56	1,04
914	Zuf. an Sonderrücklagen (Wiederbeschaffungszeitwert)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
916	Zuf. an sonstige Sonderrücklagen	532.000	4,12	542.500	4,20	3.113,00	0,02
917	Zuf. an sonstige Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
918	Zuf. an sonstige Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
919	Zuf. an sonstige Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	**Zuführungen an Rücklagen**	**820.860**	**6,36**	**850.285**	**6,59**	**21.836.928,12**	**169,94**
92	**Gewährung von Darlehen**						
922	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	Darlehen an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	Darlehen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	Darlehen an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	Darlehen an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
92	**Gewährung von Darlehen zusammen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	**Vermögenserwerb**						
931	Erwerb von Wertpapieren ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. baul. Anlagen	2.165.000	16,77	30.415.000	235,55	5.014.726,51	39,03
934	Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens	172.000	1,33	61.400	0,48	0,00	0,00
935	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	4.975.900	38,54	9.648.280	74,72	9.877.298,02	76,87
936	Erwerb v. Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	25.000,00	0,19
937	Erwerb v. Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht inkl. alle Nachträge

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je EW (129122)	Ansatz 2022	Betrag je EW (129122)	Rechn. Ergebnis 2021	Betrag je EW (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	**Vermögenserwerb zusammen**	**7.312.900**	**56,64**	**40.124.680**	**310,75**	**14.917.024,53**	**116,09**
94	**Hochbaumaßnahmen**						
940	Hochbaumaßnahmen	19.740.000	152,88	11.674.970	90,42	17.348.882,10	135,01
941	Hochbaumaßnahmen	300.000	2,32	363.000	2,81	345.620,05	2,69
942	Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0	0,00	13.986,45	0,11
943	Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
94	**Hochbaumaßnahmen zusammen**	**20.040.000**	**155,20**	**12.037.970**	**93,23**	**17.708.488,60**	**137,81**
95	**Tiefbaumaßnahmen**						
950	Tiefbaumaßnahmen	5.242.600	40,60	5.374.920	41,63	8.724.405,89	67,90
951	Tiefbaumaßnahmen	2.444.500	18,93	3.004.800	23,27	1.473.942,00	11,47
952	Tiefbaumaßnahmen	525.000	4,07	825.000	6,39	695.922,28	5,42
953	Tiefbaumaßnahmen	275.000	2,13	400.000	3,10	930.772,42	7,24
954	Tiefbaumaßnahmen	300.000	2,32	150.000	1,16	471.264,86	3,67
955	Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	10.000	0,08	1.201.980,34	9,35
956	Tiefbaumaßnahmen	870.000	6,74	980.000	7,59	830.000,00	6,46
957	Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
958	Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0	0,00	75.000,00	0,58
959	Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	325.000	2,52	549.929,34	4,28
95	**Tiefbaumaßnahmen zusammen**	**9.657.100**	**74,79**	**11.069.720**	**85,73**	**14.953.217,13**	**116,37**
96	**Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen**						
960	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	2.900.000	22,46	2.078.100	16,09	3.117.568,32	24,26
961	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
96	**Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen zusammen**	**2.900.000**	**22,46**	**2.078.100**	**16,09**	**3.117.568,32**	**24,26**
97	**Tilg. v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen**						
970	Tilgung an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	Tilgung an das Land	0	0,00	0	0,00	695.349,54	5,41
972	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	Tilgung an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	Tilgung an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	Tilgung an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	6.582.815,91	51,23
977	Tilgung an private Unternehmen	20.200.000	156,44	26.500.000	205,23	30.534.608,96	237,63
978	Tilgung an den übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Rückzahlung innerer Darlehen	363.200	2,81	823.200	6,38	132.800,00	1,03
97	**Tilg. v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen zusammen**	**20.563.200**	**159,25**	**27.323.200**	**211,61**	**37.945.574,41**	**295,30**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**						
980	Zuweisungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	-1,86	0,00
981	Zuweisungen an das Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
982	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	41.935,27	0,33
983	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
984	Zuweisungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	Zuschüsse an private Unternehmen	3.044.000	23,57	1.710.000	13,24	3.696.911,48	28,77
988	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.714.300	59,74	13.515.000	104,67	9.486.688,41	73,83
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen**	**10.758.300**	**83,32**	**15.225.000**	**117,91**	**13.225.533,30**	**102,92**
99	**Sonstige Ausgaben des VermHH**						
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten (Nutzungsrechte u. Ä.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	**Sonstige Ausgaben des VermHH zusammen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Ausgaben des VermHH**	**72.517.760**	**561,62**	**109.046.545**	**844,52**	**126.272.466,21**	**982,69**
4 - 9	**Ausgaben des VerwHH u. VermHH zusammen**	**607.736.645**	**4.706,69**	**584.268.720**	**4.524,94**	**622.917.024,58**	**4.847,72**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungfähigkeit

in 1.000 €

	Einnahme/Ausgabebedarf	Haushaltjahr					
		Rechn. Ergebn.	Ansätze aus dem HJ		Ansätze aus dem Finanzplan		
		2021	2022[2)]	2023	2024	2025	2026
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 8600)	49.503	11.688	22.126	21.255	17.075	19.329
	abzüglich						
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen (u. a. Kostendecker, Stiftung), 8601 ff.	167	600	571	600	600	600
1.2	Bedarfzuweisungen (UGr. 051, ab 2018 Grp. 38)	4.500	9.000	5.500	0	0	0
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 2800) [1)]	444	0	0	0	0	0
1.4	ordentliche Tilgung von Krediten (ohne Inn.Darl.) (Gr. 97 ohne Umschuldungen)	11.663	18.500	16.600	8.900	8.700	8.800
	zuzüglich						
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	647	589	2.057	600	600	600
1.6	Investitionspauschale (HSt.9000.3610)	2.666	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
1.7	Jährl. pauschale zweckgeb. Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG (UGr. 061,171)	0	0	0	0	0	0
2.	**Bereinigtes Ergebnis**	**36.042**	**-13.123**	**4.112**	**14.955**	**10.975**	**13.129**
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen	•	0	0	0	0	0
4.	Einmalige Ausgaben	•	0	0	0	0	0
	Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	9.877	8.219	4.976	5.998	3.978	4.118
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen, Brücken (aus Gr. 94-96)	10.075	5.922	5.655	17.100	16.980	26.570
7.	Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten (UGr. 97)	3.350	8.000	3.600	0	0	0
8.	Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 932)	75	75	75	75	75	75
9.	Leasingraten (soweit vermögenswirks.)	0	0	0	0	0	0
10.	Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	1.791	1.967	2.190	1.900	1.900	1.900
	davon: kostendeckende Gebührenhaushalte	786	815	843	800	800	800

1) Ohne Zuführungen aus Sonderrücklagen

2) Einschl. Nachtragshaushalt

Anlagen

Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
2023
Stadt Fürth

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt-ermäch-tigung	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
02.1300.93520000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Fahrzeuge -	1.000.000,00	1.000.000		
02.2111.94070000	GS Friedrich-Ebert-Straße -Erweiterung-	950.000,00	950.000		
02.2111.95000000	GS Farrnbachschule - Allwetterplatz	180.000,00	180.000		
02.2131.94020000	Dr.-Gustav-Schickedanz-Schule	1.000.000,00	1.000.000		
02.2151.94020000	GS/MS Seeackerstraße -Dreifachsporthalle-	1.814.000,00	1.814.000		
02.2300.94020000	Neubau/Umbau inkl. Errichtung von 2 Dreifachsporthallen	19.000.000,00	8.000.000	9.000.000	2.000.000
02.2310.94000000	Neubau - Gesamt	13.000.000,00	13.000.000		
02.2310.94020000	Viertes Gymnasium am HSG - Herrichtung von Fachräumen	200.000,00	200.000		
02.2700.95000000	Generalsanierung Außenanlagen (BA III/IV)	350.000,00	350.000		
02.2700.95020000	Förderzentrum Nord - Schul(frei-)sportanlagen	400.000,00	400.000		
02.2954.96020000	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur -	2.000.000,00	2.000.000		
02.3520.94000000	Neubau -VOBÜ Süd-	4.600.000,00	4.600.000		
02.4640.94010000	KITA Schießplatz 9 (Altstadt-zwerge) - Sanierung/Umbau/ Erweiterung/Neubau	1.000.000,00	1.000.000		
02.4640.94020000	KITA Otto-Seeling-Promenade (Stadtparkknirpse) - Teilsanierung	1.000.000,00	1.000.000		
02.4640.94050000	KITA Weiherhofer Straße 49 (Kunterbunt) - Neubau	2.500.000,00	2.500.000		
02.5800.93520000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge -	310.000,00	310.000		
02.5900.95000000	Radfahren in Fürth	145.000,00	145.000		
02.6300.95600000	Bushaltestellen	345.000,00	345.000		
02.6300.95960000	Hornschuchpromenade / Königswarterstraße	2.000.000,00	2.000.000		
02.6310.95000000	Brückensanierungen (Pauschalansatz)	750.000,00	750.000		
02.6310.95090000	Brücke Theodor-Heuss-Straße	500.000,00	500.000		
02.6600.95020000	Ausbau Würzburger Straße -Geißäckerstr./Kapellenplatz-	2.100.000,00	1.900.000	200.000	
02.6600.95030000	Farrnbachbrücke am Viadukt im Zuge der Würzburger Straße	800.000,00	800.000		
02.6750.93520000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge -	300.000,00	300.000		
02.7200.93520000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge -	870.000,00	870.000		
02.7200.94000000	Abfallwirtschaftszentrum	1.500.000,00	1.000.000	500.000	
02.7200.95020000	Kompostplatz Burgfarrnbach - Erweiterung	1.500.000,00	100.000	100.000	1.300.000
02.7700.93520000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Fahrzeuge -	350.000,00	350.000		
02.7710.96000000	Tankstelle Mainstr. 51 - Neubau	450.000,00	450.000		
	Summen:	**60.914.000,00**	**47.814.000**	**9.800.000**	**3.300.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällige Ausgaben in €			
		2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5
2023	**60.914.000**	-	47.814.000	9.800.000	3.300.000
SUMME	**60.914.000**	**-**	**47.814.000**	**9.800.000**	**3.300.000**
Nachrichtlich: Im Finanzplan 2022-2026 vorgesehene Kreditaufnahmen		10.200.000	8.900.000	8.700.000	8.800.000

Übersicht
Schulden

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
-in 1.000 €-

	ART	Stand zu Beginn d. Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. HJ 01.01.2023	Voraussichtlicher Zugang 2023	Voraussichtlicher Abgang 2023	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf d. HJ 31.12.2023
1.	**Schulden aus Krediten von/vom**					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	12	0	0	12
1.2	Land	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	182.167	166.094	10.200	20.200	156.094
1.7	Noch nicht ausgeschöpfte Krediterm. [1)]			10.500[1)]	0	10.500
	SUMME	**182.181**	**166.106**	**20.700**	**20.200**	**166.606**
1.8	**Nachrichtlich:** Schulden aus Krediten für					
1.8.1	Sondervermögen Gebäudewirtschaft	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Noch nicht ausgeschöpfte Krediterm.			**0**	**0**	**0**
1.8.2	Sondervermögen Stadtentwässerung					
	Kreditmarkt	**147.063**	**146.741**	**22.458**	**7.969**	**161.230**
	davon Trägerdarlehen	**11.982**	**11.482**	**0**	**2.000**	**9.482**
	Noch nicht ausgeschöpfte Krediterm.			**3.224**	**0**	**3.224**
1.8.3	Sondervermögen Städtisches Altenpflegeheim	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Noch nicht ausgeschöpfte Krediterm.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.8.4	Sondervermögen Gewerbepark Hardhöhe-West	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Innere Darlehen aus Sonderrückl.**	**629**	**1.121**	**2.000**	**363**	**2.758**
3.	**Äußere Kassenkredite (Kernhaushalt)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1)] Darunter:
Am 01.01.2023 noch nicht ausgeschöpfte Ermächtigung 2022: 10,5 Mio. €

		Zahlungen im Vorjahr 01.01.2022	Vorauss. Zahlungen im HJ 01.01.2023
4.	**Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	330	376

Übersicht
Rücklagen

Ü B E R S I C H T

über den Stand der Rücklagen

	Bezeichnung	Stand 01.01.2022 -€-	Haushaltsplan 2023 31.12.2022 -€-	Haushaltsplan 2023 31.12.2023 -€-
1.	**Allgemeine Rücklage**	165.310.060	115.239.000	114.332.380
	davon zweckgebunden	*160.670.578*	110.599.519	109.692.898
2.	**Sonderrücklagen**	16.211.804	16.485.279	16.721.249
	darunter:			-
2.1	Selbstversicherungsrücklage	5.203.467	5.245.967	5.277.967
2.2	Versorgungsrücklage	6.559.346	7.059.346	7.559.346
2.3	Unterhaltsrücklagen aus dem Ergebnisausgleich für			
2.3.1	Straßenreinigung	15.828	16.028	16.028
2.3.2	Müllabfuhr	4.438	10.643	10.643
2.3.3.1	Deponie Atzenhof	-	-	-
2.3.3.2	Sonderrückst. Nachsorge Deponie Atzenhof	2.286.464	2.121.664	1.942.064
2.3.4	Deponie Burgfarrnbach	1.923.234	1.809.734	1.702.534
2.3.5	Friedhof und Bestattungsamt	219.027	221.897	212.667
3.	**Gesamtrücklagen**	**181.521.864**	**131.724.279**	**131.053.629**

Erläuterungen zu Ziffer 1 (Beträge in €):

Stand 31.12.2021	165.310.060
Veränderungen 2022 (gemäß Haushaltsplan)	
- Entnahmen 2022	50.321.060
+ Zuführungen 2022	250.000
Stand 31.12.2022/01.01.2023	115.239.000
- Veranschlagte Entnahmen 2023	1.156.620
+ Veranschlagte Zuführungen 2023	250.000
Stand 31.12.2023	114.332.380
abzgl. Zweckgebundener Bestand 31.12.2023	109.692.898
verbleiben	4.639.482

Mindestrücklagenbestand (§ 20 Abs. 2 S. 2 KommHV)

	in €	
2020	450.555.525	
2021	457.879.830	
2022	475.222.175	
	1.383.657.530	
1/3	461.219.177	
1%	4.612.192	4.612.192
	Überschreitung / freier Bestand	27.290

Steuereinnahmeentwicklung

Ü B E R S I C H T

über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen

Art	Rechnungsergebnisse (§ 79 Abs. 3 KommHV-Kameralistik) in Tsd. €				Ansatz in Tsd. €	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A) Steuereinnahmen						
Grundsteuer A	102	107	104	100	100	100
Grundsteuer B	23.610	25.113	25.284	25.968	24.900	26.200
Gewerbesteuer	80.197	65.616	51.556	72.071	60.000	70.000
Einkommensteueranteil	77.903	81.839	78.109	84.204	83.328	90.000
Umsatzsteueranteil*	11.220	12.384	13.532	13.762	11.500	11.700
Hundesteuer	596	594	626	667	500	500
Zweitwohnungsteuer	160	158	181	190	140	140
SUMME A:	**193.788**	**185.811**	**169.392**	**196.962**	**180.468**	**198.640**
B) Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen	67.518	65.891	68.233	70.852	71.600	79.000
Finanzzuw. Art. 7 FAG	4.497	4.652	4.697	4.725	4.740	4.770
Finanzzuw. Art. 9 FAG**	715	695	27.358	764	757	762
Grunderwerbsteuer	7.813	7.820	7.553	9.197	7.500	7.500
Verw.Gelder/Geldbußen	142	163	143	476	210	210
Ausgleich Jahressteuergesetz 1996	5.854	5.863	5.716	5.742	5.800	6.200
Bedarfszuweisungen/ Stabilisierungshilfe***	0	0	0	0	0	0
SUMME B:	**86.539**	**85.084**	**113.700**	**91.756**	**90.607**	**98.442**
SUMME A:	**193.788**	**185.811**	**169.392**	**196.962**	**180.468**	**198.640**
EINNAHMEN INSGESAMT:	**280.327**	**270.895**	**283.092**	**288.718**	**271.075**	**297.082**
C) Umlagen						
Gewerbesteuerumlage	12.162	8.855	4.175	6.170	4.780	5.600
Bezirksumlage	38.019	43.641	45.447	45.540	48.750	48.000
Krankenhausumlage	3.024	3.438	2.984	3.147	3.500	3.400
Solidarumlage	0	0	0	0	0	0
AUSGABEN INSGESAMT:	**53.205**	**55.934**	**52.606**	**54.857**	**57.030**	**57.000**
REIN-EINNAHMEN:	***227.122***	***214.961***	***230.486***	***233.861***	***214.045***	***240.082***

(Differenzen in den Summen durch Runden)

* 2017-2019 Erhöhung € resultierend aus Soforthilfe für Kommunen zur Entlastung bei der Eingliederungshilfe.

** 2020 inklusive des Ausgleichs der corona-bedingten GewSt-Mindereinnahmen etc. i.H.v. 26,5 Mio. € .

*** Ab 2018 Veranschlagung im Vermögenshaushalt.

Nachweis Bürgschaften

Nachweis Bürgschaften

Stand: 01.01.2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entsteh-ung	Datum der Beendi-gung	LZ in Jahr.	Urspr. Ges.Betr. EURO	Aktueller Stand EURO	BG-Geb. 2021 EURO
01	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
02	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
03	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
04	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
05	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
06	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
07	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
08	**MTV Grundig Fürth**						
	Ausfallbürgschaft in Höhe von 142.000 DM für zwei Darlehen (77.500 und 64.500 DM) gegenüber dem BLSV Bayern e.V. Laufzeit: 32 Jahre Bürgschaftserklärung vom 17.09.1993	1993	2025	32	72.603,45	20.588,61	0,00
09	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
10	**TV Fürth 1860 e.V.**						
	Ausfallbürgschaft in Höhe von 65.500 DM gegenüber dem BLSV Bayern e.V. Laufzeit: 30 Jahre Bürgschaftserklärung vom 29.12.1995	1995	2025	30	33.489,62	6.138,00	0,00
11	**TV Fürth 1860 e.V.**						
	Ausfallbürgschaft in Höhe von 61.500 DM gegenüber dem BLSV Bayern e.V. Laufzeit: 30 Jahre Urkunde vom 14.08.1996	1996	2026	30	31.444,45	5.775,00	0,00
12	**TV Fürth 1860 e.V.**						
	Ausfallbürgschaft in Höhe von 13.500 DM gegenüber dem BLSV Bayern e.V. Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 14.10.1996	1996	2023	27	6.902,44	278,00	0,00

lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entsteh-ung	Datum der Beendi-gung	LZ in Jahr.	Urspr. Ges.Betr. EURO	Aktueller Stand EURO	BG-Geb. 2021 EURO
13	**Fürther Bürgerbeteiligungsgesellschaft zur Unterstützung kommunaler Vorhaben "Haus der Volkshochschule Fürth" GdbR** Ausfallbürgschaft in Höhe von 3.244.445 DM gegenüber der SSK Fürth Laufzeit: 25 Jahre Urkunde vom 23.10.1997 Tilgungsfrei bis 2007	1997	2022	25	1.658.858,39	414.366,82	0,00
14	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
15	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
16	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
17	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
18	**Gewerbehof Fürth GmbH** Ausfallbürgschaft i.H.v. 4.000.000,00 DM für ein Darlehen gegenüber der KfW, Frankfurt, Umschuld. auf Sparkasse Fth. Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung v. 09.07.2010/neu	2000	2051	51	2.045.167,52	1.259.391,61	12.785,09
19	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
20	**Gewerbehof Fürth GmbH** Ausfallbürgschaft i.H.v. 3.700.000,00 DM für ein Darlehen gegenüber der Eurohypo Aktiengesellschaft, 60311 Frankfurt/Main Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 23.05.2001	2001	2032	31	1.891.779,96	875.593,74	9.256,83
21	**TV Fürth 1860 e.V.** Ausfallbürgschaft in Höhe von 47.500 DM gegenüber dem BLSV Bayern e.V. Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 22.11.2001	2001	2034	33	24.286,36	9.696,00	0,00
22	**infra fürth verkehr gmbh** Ausfallbürgschaften der Stadt Fürth für Darlehen der infra fürth verkehr gmbh in einer Höhe von 44'696.456,89 DM Bürgschaftserklärungen vom 21.12.2001 (insgesamt 28 Darlehen)	2001	**)* *2031*	30	22.852.935,53	3.069.901,68	15.875,02

lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entsteh-ung	Datum der Beendi-gung	LZ in Jahr.	Urspr. Ges.Betr. EURO	Aktueller Stand EURO	BG-Geb. 2021 EURO
22a	**infra fürth gmbh**						
	Ausfallbürgschaften der Stadt Fürth für Darlehen der infra fürth gmbh in einer Höhe von 51'442.065,37 DM Bürgschaftserklärungen vom 20.12.2002	2002	*) *2037*	35	26.301.910,38	5.142.281,03	26.295,52
23	**DT AG "Sondervermögen Kultur-stiftung Fürth"**						
	Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für einen Kontokorrentkredit der Sparkasse Fürth an die Kulturstiftung für Kulturforum Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 27.03.2002 (mit Vertrag vom 23.09.2002 reduziert auf 5.220.000,00 Euro)	2002	*) *2035*	33	5.220.000,00	1.992.697,24	0,00
23a	**Gewerbehof Fürth GmbH**						
	Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für ein Darlehen der KfW, Berlin, i.H.v. 300.000 Euro an den Gewerbehof Fürth GmbH Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschafterklärungen vom 07.08.2002	2002	*)	-	300.000,00	0,00	922,50
24	**DT AG "Sondervermögen Denkmal-schutzstiftung Fürth"**						
	Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für einen Kredit der KfW und Spk an die Kulturstift. für das Techn. Rathaus Laufzeit entspr. Tilg.plan		*)				
	Bürgschaftserklärung v. 17.07.2003 (KfW)	2003	*2033*	30	4.450.000,00	1.958.000,00	0,00
	Bürgschaftserklärung v. 16.05.2006 (SpK)	2003	*2041*	38	4.657.400,00	3.246.854,92	0,00
25	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
25a	**TV Fürth 1860 e.V.**						
	Ausfallbürgschaft d. Stadt Fürth für einen Kredit der Landesbodenkreditanstalt über 123.900 € an den TV Fürth 1860 e.V. Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 17.07.2003	2003	2025	22	123.900,00	18.585,00	0,00
26	**SpVgg Greuther Fürth e.V.**						
	Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für einen Kredit gegenüber des BLSV Bayern e.V. Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 24.03.2004	2004	2026	22	837.595,00	132.658,75	0,00

lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entsteh-ung	Datum der Beendi-gung	LZ in Jahr.	Urspr. Ges.Betr. EURO	Aktueller Stand EURO	BG-Geb. 2021 EURO
27	**SpVgg Greuther Fürth e.V.**						
	Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für einen Kredit gegenüber des BLSV Bayern e.V. Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 15.03.2004	2004	2026	22	747.510,00	17.298,75	0,00
28	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
29	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
30	**Bürgerverein Burgfarrnbach e.V.**						
	Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für einen Zuschuss aus dem Kulturfonds Bayern Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 24.02.2005	2005	*) *2031*	26	50.000,00	50.000,00	0,00
31	**infra fürth holding gmbh & co. Kg**						
	Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für ein Darlehen der KfW i.H.v. 14,6 Mio. Euro an die infra fürth holding gmbh & co. Kg in Sachen "Thermalbad" Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 27.06.2005	2005	*) *2035*	30	14.600.000,00	6.805.241,00	0,00
32	**Deutsche Stiftungstreuhand AG, SV Kulturstiftung "Musikschule im Park"**						
	Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für einen Kontokorrentkredit der Sparkasse Fürth an die Kulturstiftung f. d. Musikschule, Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 28.06.2005	2005	*) *2036*	31	977.775,10	606.144,96	0,00
33	**Deutsche Stiftungstreuhand AG, SV Kulturstiftung "Musikschule im Park"**						
	Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für ein Darlehen der KfW i.H.v. 975.000 Euro an die Kulturstiftung f. d. Musikschule, Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 09.09.2005	2005	*) *2035*	30	975.000,00	507.000,00	0,00
34	**WBG Fürth**						
	Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für ein Darlehen der KfW i.H.v. 1.798.200 Euro an die WBG Fürth, Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 28.06.2005	2005	*) *2025*	20	1.798.200,00	134.026,02	0,00

lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entsteh-ung	Datum der Beendi-gung	LZ in Jahr.	Urspr. Ges.Betr. EURO	Aktueller Stand EURO	BG-Geb. 2021 EURO
35	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
36	**König Ludwig III u. Königin Marie Therese Goldene Hochzeitsstiftung** Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für ein Darlehen der KfW i.H.v. 3.773.892 Euro an die König-Ludwig-Stiftung, Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärungen vom 28.06.2005	2005	*) *2025*	20	3.773.892,00	548.577,02	0,00
37	**König Ludwig III u. Königin Marie Therese Goldene Hochzeitsstiftung** Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für ein Darlehen der KfW i.H.v. 1.609.000 Euro an die König-Ludwig-Stiftung, Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärungen vom 08.05.2006	2006	*) *2026*	20	1.609.000,00	360.263,70	0,00
38	**König Ludwig III u. Königin Marie Therese Goldene Hochzeitsstiftung** Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für ein Darl. d. Sparkasse Fth. i.H.v. 595.000 € an die König-Ludwig-Stiftung, Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärungen vom 10.08.2006	2006	2027	21	595.000,00	134.450,72	0,00
39	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
40	**König Ludwig III u. Königin Marie Therese Goldene Hochzeitsstiftung** Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für Darlehen der KfW i.H.v. 1.200.000 Euro an die König-Ludwig-Stiftung, Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärungen vom 08.01.2007	2007	*) *2026*	19	1.200.000,00	273.220,67	0,00
41	**WBG Fürth** Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für Darlehen der KfW i.H.v. 1.425.000 Euro an die WBG Fürth, Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärungen vom 12.01.2007	2007	*) *2026*	19	1.425.000,00	277.476,65	0,00

lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entsteh-ung	Datum der Beendi-gung	LZ in Jahr.	Urspr. Ges.Betr. EURO	Aktueller Stand EURO	BG-Geb. 2021 EURO
42	**Diakonische Werk des Ev.-Luth. Deka-natsbezirks Fürth -Innere Mission- e.V.** Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für Darlehen der Ev. Kreditgenossenschaft i.H.v. 4.000.000 Euro an das Diakonische Werk -Innere Mission- e.V., (gewährtes Darlehen: 4,5 Mio. Euro) Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärungen vom 13.06.2007	2007	*)	-	4.000.000,00	2.514.215,76	0,00
43	**Gewerbehof Fürth GmbH** Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für ein Darlehen der Sparkasse Fürth i.H.v. 600.000 Euro an den Gewerbehof Fürth GmbH, Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschafterklärungen vom 24.10.2007	2007	2044	37	600.000,00	259.096,74	2.829,59
44	**AWO-Stiftung Soziales Engagement in Fürth** Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für ein Darlehen der Sparkasse Fürth i.H.v. 814.400 Euro an die AWO-Stiftung Soz. Engagement in Fürth, Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschafterklärungen vom 29.04.2008	2008	2046	38	814.400,00	558.425,44	0,00
45	**SpVgg Greuther Fürth Stadion GmbH** Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für zwei Darl. der Sparkasse Fth. i.H.v. 904.000 u. 968.500 Euro an d. SpVgg Gr. Fth. e.V., (gewährte Darl.: 1,130 und 1,3 Mio. Euro) Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärungen vom 17.06.2008	2008	2027	19	1.872.500,00	762.600,12	7.626,01
46	**Soziales Wohnen Fürth GmbH** Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für ein Darlehen der Sparkasse Fürth i.H.v. 1.481.000 Euro an die Soziales Wohnen Fürth GmbH, Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärungen vom 10.12.2008	2008	2030	22	1.481.000,00	693.069,02	0,00
47	**SpVgg Greuther Fürth Stadion GmbH** Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für ein Darl. der Spk Fth. i.H.v. 560.000 € an die SpVgg Greuther Fürth e.V., (gewährtes Darl.: 700.000 Euro) Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärungen vom 22.12.2008	2008	2023	15	560.000,00	193.666,54	1.936,67

lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entsteh-ung	Datum der Beendi-gung	LZ in Jahr.	Urspr. Ges.Betr. EURO	Aktueller Stand EURO	BG-Geb. 2021 EURO
48	**Deutsche Stiftungstreuhand AG, SV Kulturstift., "Zollhaus, Billinganlage"** Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für ein Darl. der Sparkasse Fürth i.H.v. 216.450€ an die Kulturstiftung f. d. Zollhaus; (gewährtes Darl.: 240.500 Euro) Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 20.05.2009	2009	*) *2038*	29	216.450,00	151.270,29	0,00
49a	**Altenheim 1848er Gedächtnisstiftung** Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für ein Darl. d. BayernLabo i.H.v. 3,1 Mio. € an die 1848er Gedächtnisstiftung; Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 27.10.2009	2009	*)	-	3.100.000,00	2.318.293,65	0,00
50	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
51	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
52	**AWO Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Fürth-Stadt e.V.** Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für ein Darl. d. Sparkasse Fth. i.H.v. 800.000€ an die AWO Arbeiterwohlfahrt Fürth; (gewährtes Darl.: 1.000.000 Euro) Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 27.10.2009	2009	2041	32	800.000,00	**) 575.039,72	0,00
53	**infra fürth gmbh** Ausfallbürgschaft d. Stadt Fürth für Darl. d. Commerzbank i.H.v. 13,6 Mio.€ an die infra fürth gmbh für Biogasanlage; (gewährtes Darl.: 17.000.000 Euro) Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärungen vom 11.01.2011	2011	*) *2030*	19	13.600.000,00	**) 5.780.000,00	74.375,00
54	**AWO-Stiftung Soziales Engagement in Fürth** Ausfallbürgschaft d. Stadt Fürth für Darl. d. Sparkasse Fürth i.H.v. 320.000€ an die AWO-Stiftung (Allengerechtes Wohnen); (gewährtes Darl.: 400.000 Euro) Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 23.03.2011	2011	2031	20	320.000,00	**) 174.825,70	0,00

lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entsteh-ung	Datum der Beendi-gung	LZ in Jahr.	Urspr. Ges.Betr. EURO	Aktueller Stand EURO	BG-Geb. 2021 EURO
55	**Gewerbehof Fürth GmbH**						
	Ausfallbürgsch. d. Stadt Fürth für 2 Darl. d. Flessa-Bk. u. RVB i.H.v. je 1,2 Mio.€ an den Gewerbehof Fth. (Neubau); (gewährte Darl.: je 1.500.000 Euro) Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärungen vom 31.03.2011	2011	2043	32	2.400.000,00	**) 1.680.000,00	21.375,00
56	**infra fürth gmbh**						
	Ausfallbürgsch. d. Stadt Fürth f. etwaige Ansprüche der Gem. Cadolzburg i.H.v. 680.000 € ggü. d. infra fürth gmbh im Zusammenhang mit der Biogasanlage (Rückbauverpflichtung i.H.v. 850.000 €); Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärungen vom 30.06.2011	2011	2041	30	680.000,00	605.200,00	6.052,00
57	*Bürgschaft ist bereits erloschen!*						
58	**infra fürth gmbh**						
	Ausfallbürgschaft d. Stadt Fürth für ein Darl. d. Spk. Nbg. i.H.v. 2.851.200,00€ an die infra fürth gmbh (Umspannwerk); (gewährtes Darl.: 4.400.000 Euro) Laufzeit entspr. Tilg.plan Bürgschaftserklärung vom 01.12.2011	2011	*) *2031*	20	2.851.200,00	***) 1.339.272,00	16.300,35
59	**Rummelsberger Diakonie e.V.**						
	Ausfallbürgschaft d. Stadt Fürth für drei Darlehen d. Spk. Fth. i.H.v. 1.280.000€ für die Rummelsberger Diakonie; (gewährtes Darl.: 1.600.000 Euro) Laufzeit: bis 31.12.2032 Bürgschaftserklärung vom 18.10.2013	2013	2032	19	1.280.000,00	**) 242.692,91	2.558,98
60	**SpVgg Greuther Fürth Stadion GmbH**						
	Ausfallbürgschaft d. Stadt Fürth für zwei Darlehen d. Spk. Fth. i.H.v. 3.760.000 € für die SpVgg Greuther Fürth; (gewährtes Darl.: insg. 4.700.000 Euro) Laufzeit: Darl. 2,5 Mio. € bis 31.12.2023, Darl. 2,2 Mio. € bis 30.09.2028! Bürgschaftserklärung vom 26.11.2013	2013	2023/28	15	3.760.000,00	**) 824.666,57	11.339,17

lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entsteh-ung	Datum der Beendi-gung	LZ in Jahr.	Urspr. Ges.Betr. EURO	Aktueller Stand EURO	BG-Geb. 2021 EURO
61	**Kinderkrippe Knoblauchsland e. V.** Ausfallbürgschaft d. Stadt Fürth für ein Darlehen d. Spk. Fth. i.H.v. 136.000 € für den Kinderkrippe Knoblauchsland eV; (gewährtes Darl.: 170.000 €) Laufzeit: bis 31.12.2039 Bürgschaftserklärung vom 19.05.2014	2014	2039	25	136.000,00	**) 96.826,45	0,00
62	**Soziales Wohnen Fürth GmbH** Ausfallbürgschaft d. Stadt Fürth für ein Darlehen d. Spk. Fth. i.H.v. 320.000 € für die Soziales Wohnen Fürth GmbH; (gewährtes Darl.: 400.000 €) Laufzeit: bis 30.10.2040 Bürgschaftserklärung vom 29.10.2014	2014	2040	26	320.000,00	**) 236.876,12	0,00
63	**Sportstätten Ronhof Fürth GmbH** Ausfallbürgschaft d. Stadt Fürth für ein Darlehen d. Spk. Fth. i.H.v. 5.600.000 € für die Sportstätten Ronhof Fürth GmbH (SpVgg Greuther Fürth; gew. Darlehen: 7.000.000 €) Laufzeit: bis 30.06.2036 Bürgschaftserklärung vom 30.12.2015	2015	2036	21	5.600.000,00	**) 1.573.333,27	19.666,67
64	**Sportstätten Ronhof Fürth GmbH** Ausfallbürgschaft d. Stadt Fürth für ein Darlehen d. Spk. Fth. i.H.v. 1.840.000 € für die Sportstätten Ronhof Fürth GmbH für infrastr. Maßnahmen am Stadion (gew. Darlehen : 2.300.000.€) Laufzeit: bis 30.06.2038 Bürgschaftserklärung vom 09.05.2018	2018	2038	20	1.840.000,00	**) 1.379.999,82	0,00
65	**Lutherischer Verein für weibliche Diakonie e.V.** Ausfallbürgschaft d. Stadt Fürth für ein Darlehen d. Spk. Fth. i.H.v. 320.000 € für Luth. Verein f. weibl. Diakonie e.V. für die Wohngruppe Hardstraße (gew. Darlehen: 400.000 €) Laufzeit: bis 31.12.2030 Bürgschaftserklärung vom 19.12.2018	2018	2030	12	320.000,00	**) 161.386,36	0,00

lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entsteh-ung	Datum der Beendi-gung	LZ in Jahr.	Urspr. Ges.Betr. EURO	Aktueller Stand EURO	BG-Geb. 2021 EURO
66	**Montessori Initiative e.V.** Ausfallbürgschaft d. Stadt Fürth für ein Darlehen d. Spk. Fth. i.H.v. 320.000 € für die Montessori Initiative e.V. zur Errichtung einer Montessori-Schule i. Fth. (gew. Darlehen: 400.000 €) Laufzeit: bis 30.09.2030 Bürgschaftserklärung vom 13.07.2020	2020	2030	10	320.000,00	**) 320.000,00	0,00
67	**DT Stiftungsverwaltung GmbH: "Stiftung Sonne für Fürth"** Ausfallbürgschaft der Stadt Fürth für ein Darlehen d. Spk. Fth. i.H.v. 736.044,33 € für die Stiftung Sonne für Fürth (Errichtung von Photovoltaik-Anlagen) (gew. Darlehen: 920.055,41 €) Laufzeit: bis 31.12.2032 Bürgschaftserklärung vom 01.07.2021	2021	2032	11	736.044,33	**) 622.127,37	0,00
68	**Sportstätten Ronhof Fürth GmbH** Ausfallbürgschaft d. Stadt Fürth für ein Darlehen d. VR-Bk. Bad Salzu. Schmalkalden eG i.H.v. 952.000 € für die Sportstätten Ronhof Fürth GmbH (infrastr. Maßnahmen am Stadion) (gew. Darlehen: 1.190.000 €) Laufzeit: bis 30.06.2031 Bürgschaftserklärung vom 04.08.2021	2021	2031	10	952.000,00	**) 792.691,11	0,00
			Gesamt:		**146.819.244,53**	**51.722.080,85**	**229.194,40**

**) = Voraussichtliche Beendigung der Bürgschaft nach vollständiger Rückzahlung des jeweiligen Darlehens!*

***) = Aktueller Stand sind jeweils 80% des jeweiligen Darlehensrestbetrages!*

****) = Aktueller Stand sind 80% von 80,1% des Darlehensrestbetrages!*

Freie Leistungen und Mitgliedsbeiträge

Freiwillige Leistungen (Zuweisungen an Körperschaften, Verbände und Vereine u.a.) und Mitgliedschaften der Stadt Fürth

Lfd. Nr.	Art	Ansatz (€) 2023	Ansatz (€) 2022	RE 2021
1	Zuweisungen an Körperschaften, Verbände und Vereine u.a.	3.593.080	3.564.080	3.344.453
2	Mitgliedsbeiträge	284.500	268.320	324.192
	Gesamtbetrag	**3.877.580**	**3.832.400**	**3.668.645**

Anlage zur Liste der freiwilligen Leistungen (Zuschüsse und Zuwendungen) Verwaltungshaushalt

Budget HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz (€) 2023	Ansatz (€) 2022	RE (€) 2021
00000	**Amtsbudget Direktorium**			
3400.7091.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 3600.7005.0000)	2.000	2.000	0
01010	**U-Amtsbudget Referat I - Bildungsbüro**			
4700.7090.0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 4700.7001.0000 bzw. 4700.7090.2000)	180.000	180.000	147.170
4700.7090.0111	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	15.000	0	0
01020	**U-Amtsbudget Sportservice**			
5500.7093.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen (ehemals diverse HSt. unter 5500.7006.xxxx und 5500.7007.xxxx)	387.700	362.700	355.086
06000	**Amtsbudget Rf. VI**			
7910.7170.1006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (City Management, ehemals 6110.7138.0000)	119.700	119.700	100.000
7910.7170.2006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Metropolregion, ehemals 6110.7171.0000)	8.300	8.300	598
13000	**Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt**			
0243.7170.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000	20.000	0
13020	**U-Amtsbudget Integrationsbüro**			
4002.7090.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 4002.7090.0000 bzw. 4030.7000.0000 und 4030.7005.0000)	36.900	36.900	24.500
4002.7091.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 4030.7091.0000 bzw. 4030.7006.0000)	1.000	1.000	1.000
4002.7094.3500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschul-verbände und -vereine sowie deren Einrichtungen (ehemals 4030.7094.3500 bzw. 4030.7180.0000)	25.400	25.400	16.896

Budget HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz (€) 2023	Ansatz (€) 2022	RE (€) 2021
19000	**Amtsbudget Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte**			
0270.7090.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 0030.7000.0000 bzw. 0030.7090.0000)	6.500	6.500	6.500
36000	**Amtsbudget Straßenverkehrsamt**			
1120.7095.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 1110.7000.0000 bzw. 1110.7095.0000)	500	500	450
40000	**Amtsbudget Schulverwaltungsamt**			
2000.7170.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (ehemals 2000.7180.0000)	32.500	32.500	32.020
3330.7090.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 3320.7000.0000 bzw. 3320.7090.0000)	762.500	713.700	673.677
3550.7170.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (ehemals 3120.7180.0000)	2.700	2.700	2.700
41000	**Amtsbudget Kulturamt**			
3000.7090.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 3430.7000.0000 bzw. 3430.7090.0000)	0	0	0
3000.7091.1234	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnliches - Atelierförderung (ehemals 3430.7000.0000 bzw. 3430.7090.0000)	15.000	7.500	100.823
42000	**Amtsbudget Volksbücherei**			
4511.7090.1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen	0	7.800	7.800
50000	**Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten**			
4700.7010.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen (ehemals 4700.7000.0000)	28.200	28.200	28.043
4700.7020.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnliche sowie deren Einrichtungen (ehemals 4700.7000.0000)	44.000	44.000	38.984
4700.7030.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen (ehemals 4700.7000.0000)	125.200	115.000	115.112
4700.7060.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religions-gemeinschaften und Ähnliche sowie deren Einrichtungen (ehemals 4700.7000.0000)	301.400	308.600	291.252

Budget HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz (€) 2023	Ansatz (€) 2022	RE (€) 2021
4700.7070.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. Wohlfahrts-verbände und Ähnliche sowie deren Einrichtungen (ehemals 4700.7000.0000)	16.300	16.300	16.320
4700.7090.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 4700.7000.0000)	32.980	32.980	30.650
4701.7090.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 4701.7070.0000 und 4701.7075.0000)	162.000	147.000	110.303
4980.7183.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (ehemals 4980.7185.0000)	900	900	0
51150	**U-Amtsbudget Kinder- u. Jugendarbeit**			
4512.7090.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 4512.7055.0000)	1.400	1.400	266
4512.7099.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 4512.7070.0000)	2.600	2.600	1.808
4521.7090.1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 4511.7000.0000)	65.000	58.000	58.000
4600.7099.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	10.000	0	0
51200	**U-Amtsbudget Soziale Dienste**			
4001.7090.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 4860.7010.0000)	1.800	1.800	1.800
4531.7090.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 4531.7070.0000)	65.900	123.400	87.040
4533.7030.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen (ehemals 4533.7070.0000)	1.500	1.500	1.100
4650.7030.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen (ehemals 4650.7061.0000)	13.200	13.200	11.100
58100	**U-Amtsbudget Mittags-/Ganztagsbetreuung**			
2116.7090.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen (ehemals 2116.7000.0000; ehemals Budget 40090)	0	5.400	5.400
63000	**Amtsbudget Bauaufsicht**			
6130.7180.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (ehemals 6130.7186.0000)	15.000	15.000	15.000

Budget HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz (€) 2023	Ansatz (€) 2022	RE (€) 2021
67000	**Amtsbudget Grünflächenamt**			
5900.7180.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (ehemals 5900.7185.0000)	3.100	3.100	3.070
72000	**Amtsbudget Marktamt**			
7300.7091.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine und Ähnliches sowie deren Einrichtungen; bis 2019: U-Amtsbudget Märkte 23100 (ehemals 7300.7180.0000)	12.700	12.700	0
80000	**Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung**			
7910.7170.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Baustellenunterstützungsfonds - u.a. für die wegen Corona in ihrer Existenz bedrohten Innenstadtläden)	30.000	30.000	12.000
	Sonderbudgets			
70500	**Sonderbudget Müllabfuhr**			
7200.7170.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
7200.7180.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (ehemals 7200.7186.0000)	4.500	4.500	3.551
	Zentralbudgets			
20920	**Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.**			
3212.7170.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (ehemals 3212.7185.0000 und 3212.7185.2000)	449.600	486.200	439.434
4524.7150.0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (ehemals 4521.7150.0001)	590.100	585.100	605.000
	Summe	**3.593.080**	**3.564.080**	**3.344.453**

Übersicht über die Verwaltungskostenanteile

Einnahme des jeweiligen Unterabschnittes bei der Gruppierungsziffer 1692

Ausgaben des jeweiligen Unterabschnittes bei der Gruppierungsziffer 6792

Einzelbeträge - abgerundet auf volle €			2000 SchvA	2020 BiP	3311 Stadt-theater	5015 JÄD	5401 JÄD	5800 GrfA	6300 Gemeinde-str.	6600 Bundes-/ Staatsstr.	6750 Str.Rein.	6755 Str.Rein. Verrech.	6800 Parkeinr.	6900 Wasser-läufe/-bau	7200 Müllabfuhr	7205 Müllabfuhr Verrech.	7207 Deponie	7208 Deponie Bgf.	7300 Märkte	7500 Friedhof	7700 Fuhrpark	7710 Bauhof	8400 Stadthalle	8410 Tiefgarage Sth	Zw.summe	HH-Ansätze
6120	Anteil	Geoinformation	4.057,00					24.727,00	14.290,00	5.950,00	3.155,00	2.096,00	676,00	1.577,00	15.372,00	1.713,00	495,00	315,00	6.311,00	5.094,00	879,00	270,00			**86.977,00**	**87.000,00**
0001		Referat I	13.000,00	2.916,00																					**15.916,00**	**15.900,00**
0002		Referat II																							**0,00**	**0,00**
0003		Referat III																		8.488,00					**8.488,00**	**8.600,00**
0004		Referat IV			25.913,00	2.504,00	391,00																7.385,00	378,00	**36.571,00**	**36.600,00**
0005		Referat V						45.815,00	28.495,00	13.534,00	20.009,00	9.378,00	1.163,00	2.560,00							8.729,00	2.547,00			**132.230,00**	**132.200,00**
6000	Anteil	Stab Baureferat						36.194,00	22.511,00	10.692,00	15.807,00	7.409,00	919,00	2.022,00							6.896,00	2.012,00			**104.462,00**	**104.500,00**
0006		Referat VI																	29.549,00						**29.549,00**	**29.500,00**
0000	etc.	Führung	16.470,00	3.694,00	51.146,00	4.942,00	773,00	88.126,00	54.811,00	26.033,00	38.487,00	18.039,00	2.238,00	4.925,00	100.998,00	10.868,00	1.449,00	651,00	6.705,00	25.443,00	16.791,00	4.899,00	14.578,00	747,00	**492.813,00**	**493.800,00**
0240 0204	Anteil	BMPA	11.134,00	2.497,00	34.577,00	3.341,00	522,00	59.577,00	37.054,00	17.599,00	26.019,00	12.195,00	1.513,00	3.329,00	68.280,00	7.347,00	979,00	440,00	4.533,00	17.201,00	11.351,00	3.312,00	9.855,00	505,00	**333.160,00**	**333.800,00**
0100		RpA	7.239,00	1.623,00	22.480,00	2.172,00	339,00	38.734,00	24.091,00	11.442,00	16.916,00	7.928,00	983,00	2.164,00	44.391,00	4.777,00	636,00	286,00	2.947,00	11.183,00	7.380,00	2.153,00	6.407,00	328,00	**216.599,00**	**217.000,00**
0270	Anteil	GST	451,00	121,00	1.238,00	129,00	22,00	2.655,00	1.475,00	716,00	1.011,00	521,00	58,00	134,00	2.856,00	306,00	33,00	12,00	151,00	726,00	537,00	127,00	455,00	21,00	**13.755,00**	**13.800,00**
0800 0801		GPR (incl. SchwbV)	4.942,00	1.325,00	13.550,00	1.415,00	241,00	29.053,00	16.136,00	7.842,00	11.064,00	5.704,00	643,00	1.475,00	31.251,00	3.357,00	364,00	132,00	1.657,00	7.942,00	5.883,00	1.392,00	4.982,00	232,00	**150.582,00**	**151.000,00**
3520	Anteil	Amtsbücherei	386,00	86,00	1.199,00	115,00	18,00	2.066,00	1.285,00	610,00	902,00	423,00	52,00	115,00	2.368,00	254,00	33,00	15,00	157,00	596,00	393,00	114,00	341,00	17,00	**11.545,00**	**11.600,00**
0211 0212 0290		OrgA (incl. Datenschutz)	15.592,00	3.497,00	48.419,00	4.679,00	731,00	83.428,00	51.889,00	24.645,00	36.436,00	17.078,00	2.118,00	4.662,00	95.615,00	10.289,00	1.371,00	616,00	6.347,00	24.087,00	15.896,00	4.638,00	13.801,00	707,00	**466.541,00**	**467.200,00**
0213		OrgA/ITK	1.796,00	403,00	5.578,00	539,00	84,00	9.612,00	5.978,00	2.839,00	4.198,00	1.967,00	244,00	537,00	11.016,00	1.185,00	158,00	71,00	731,00	2.775,00	1.831,00	534,00	1.590,00	81,00	**53.747,00**	**53.800,00**
0220		PA	19.988,00	5.362,00	54.803,00	5.724,00	978,00	117.503,00	65.260,00	31.718,00	44.749,00	23.071,00	2.600,00	5.965,00	126.392,00	13.580,00	1.474,00	536,00	6.703,00	32.120,00	23.795,00	5.630,00	20.149,00	938,00	**609.038,00**	**610.400,00**
0831		PA/Ausb.	70.943,00	14.274,00	6.280,00	0,00	0,00	30.261,00	7.517,00	3.806,00	7.089,00	6.328,00	951,00	951,00	48.009,00	7.660,00	1.427,00	475,00	23.790,00	23.600,00	3.092,00	1.189,00	31.260,00	1.475,00	**290.377,00**	**323.900,00**
0832		PA/Fortb.	910,00	244,00	1.099,00	260,00	44,00	1.383,00	506,00	233,00	185,00	119,00	36,00	51,00	897,00	134,00	48,00	24,00	305,00	363,00	106,00	27,00	798,00	39,00	**7.811,00**	**7.800,00**
0833		PA/PE	1.971,00	528,00	5.404,00	564,00	96,00	11.588,00	6.436,00	3.128,00	4.413,00	2.275,00	256,00	588,00	12.464,00	1.339,00	145,00	52,00	661,00	3.167,00	2.346,00	555,00	1.987,00	92,00	**60.055,00**	**60.200,00**
0300	Anteil	Käm (ohne Steuerabt.)	16.070,00	3.605,00	49.906,00	4.823,00	754,00	85.989,00	53.482,00	25.402,00	37.554,00	17.602,00	2.183,00	4.805,00	98.549,00	10.604,00	1.413,00	635,00	6.542,00	24.826,00	16.383,00	4.780,00	14.224,00	728,00	**480.859,00**	**481.600,00**
0330		Ka	13.077,00	2.933,00	40.612,00	3.924,00	613,00	69.975,00	43.522,00	20.671,00	30.560,00	14.324,00	1.777,00	3.910,00	80.196,00	8.629,00	1.150,00	517,00	5.324,00	20.203,00	13.332,00	3.890,00	11.575,00	593,00	**391.307,00**	**391.900,00**
0840		BÄD	1.208,00	324,00	3.314,00	346,00	59,00	7.106,00	3.946,00	1.918,00	2.706,00	1.395,00	157,00	360,00	7.644,00	821,00	89,00	32,00	405,00	1.942,00	1.439,00	340,00	1.218,00	56,00	**36.825,00**	**36.900,00**
0230	Anteil	RA	4.249,00	953,00	13.197,00	1.275,00	199,00	22.739,00	14.142,00	6.717,00	9.930,00	4.654,00	577,00	1.270,00	26.060,00	2.804,00	373,00	168,00	1.730,00	6.565,00	4.332,00	1.264,00	3.761,00	192,00	**127.151,00**	**127.400,00**
3110	Anteil	Registratur	895,00	200,00	2.780,00	268,00	42,00	4.791,00	2.980,00	1.415,00	2.092,00	980,00	121,00	267,00	5.491,00	590,00	78,00	35,00	364,00	1.383,00	912,00	266,00	792,00	40,00	**26.782,00**	**26.800,00**
0510		Statistik	2.402,00	538,00	7.461,00	721,00	112,00	12.856,00	7.995,00	3.797,00	5.614,00	2.631,00	326,00	718,00	14.733,00	1.585,00	211,00	95,00	978,00	3.711,00	2.449,00	714,00	2.126,00	108,00	**71.881,00**	**72.000,00**
Summe			**206.780,00**	**45.123,00**	**388.956,00**	**37.741,00**	**6.018,00**	**784.178,00**	**463.801,00**	**220.707,00**	**318.896,00**	**156.117,00**	**19.591,00**	**42.385,00**	**792.582,00**	**87.842,00**	**11.926,00**	**5.107,00**	**105.890,00**	**221.415,00**	**144.752,00**	**40.653,00**	**147.284,00**	**7.277,00**	**4.255.021,00**	
HH-Ansätze			**215.200,00**	**46.800,00**	**390.400,00**	**37.800,00**	**6.000,00**	**788.900,00**	**465.400,00**	**221.500,00**	**320.200,00**	**157.100,00**	**19.700,00**	**42.600,00**	**799.500,00**	**88.900,00**	**12.100,00**	**5.200,00**	**108.700,00**	**224.600,00**	**145.300,00**	**40.800,00**	**151.100,00**	**7.400,00**		**4.295.200,00**

Wirtschaftspläne
Jahresabschlüsse

Stadtentwässerungsbetrieb Fürth (StEF)

Stadt Fürth

StEF Stadtentwässerung Fürth

Beschlussvorlage

StEF/0194/2022

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status	Ergebnis
Bau- und Werkausschuss	09.11.2022	öffentlich - Vorberatung	
Haushaltsberatungen	01.12.2022	öffentlich - Beschluss	

Wirtschaftsplan 2023 der StEF

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Fürth (StEF) für das Wirtschaftsjahr 2023	

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt den Wirtschaftsplan 2023 der StEF zur Kenntnis.

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerung Fürth (StEF) zur Beschlussfassung.

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerung Fürth.

Sachverhalt:

Der Werkausschuss ist vorberatender Ausschuss für die StEF in allen Angelegenheiten die der Beschlussfassung des Stadtrates unterliegen.

Die wesentlichen Eckdaten des WiPl 2023 werden nachstehend zur Kenntnis gegeben.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

schließt im	Erfolgsplan	
	mit Erträgen von	29.664.000 €
	und Aufwendungen von	35.163.200 €
und im	Vermögensplan	
	mit Einnahmen von	33.651.491 €
	und Ausgaben von	33.651.491 €

ab.

Der Gesamtbetrag der Genehmigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 22.457.784 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan beläuft sich

im Jahr 2024 auf	8.188.800 €
im Jahr 2025 auf	8.900.000 €
und im Jahr 2026 auf	3.119.000 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf 4.900.000 €

Die nicht verbrauchten Kreditermächtigungen aus dem Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 3.224.216,00 Euro werden nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 kraft Gesetz (Art. 71 Abs. 3 GO i. V. mit Art. 88 Abs. 5 Satz 1 GO) auf das Wirtschaftsjahr 2023 übertragen und stehen dort neben den Ansätzen für 2023 für Investitionen zu Verfügung

Weitergehende Informationen sind dem WiPl zu entnehmen.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen ☐ nein ☐ ja Gesamtkosten €	jährliche Folgelasten ☐ nein ☐ ja €
Veranschlagung im Haushalt ☐ nein ☐ ja Hst. Budget-Nr. im ☐ Vwhh ☐ Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag:	

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?			
☐	Ja, siehe Anlage	X	Nein

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Stadtentwässerung Fürth**

Fürth, 13.10.2022

gez. Lippert

Unterschrift der Werkleitung

Stadtentwässerung Fürth
Spies, Olga
Telefon:
(0911) 66012-330

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 09.11.2022

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss:

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtentwässerung Fürth (StEF)

für das Wirtschaftsjahr 2023

INHALT

1 VORBEMERKUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 3

2 ERFOLGSPLAN 4

Erläuterungen zum Erfolgsplan 8

3 VERMÖGENSPLAN 13

Erläuterungen zum Vermögensplan 14

4 INVESTITIONSPLAN 15

5 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 17

6 FINANZPLAN 18

Erläuterungen zum Finanzplan 19

7 STELLENPLANAUSZUG 20

8 ZUSAMMENFASSUNG 21

1 VORBEMERKUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

Geschäftsbetrieb

Die Stadtentwässerung Fürth (StEF) ist seit 1. Januar 2006 ein Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Art. 88 Abs. 1 GO) und wird nach der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung geführt. Das Stammkapital wurde auf null Euro festgesetzt.

Aufgaben der Stadtentwässerung sind die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammverwertung und -beseitigung und alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen sowie Entsorgungsaufgaben, die der Stadtentwässerung Fürth aufgrund vertraglicher Vereinbarungen obliegen. Zum Aufgabenbereich gehören ferner hoheitliche Tätigkeiten im Rahmen der satzungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere Vollzug der Entwässerungs- und der Beitrags- Gebühren- und Kostensatzung.

Einleitungsgebühren

Nach Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) werden für die Abwasserbeseitigung Gebühren von den Abwasserschuldnern erhoben. Deren Erhebung richtet sich nach der Beitrags- / Gebühren- und Kostensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Fürth (BGKS-EWS).

Die Stadtentwässerung Fürth erhebt getrennte Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser. Dadurch wird eine verursachungsgerechte Verteilung der nach KAG umlagefähigen Kosten auf die Kostenträger Schmutz- und Niederschlagswasser erreicht. Das erzielte Gebührenaufkommen soll dabei die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten einschließlich der Kosten für die Ermittlung und Anforderungen von einrichtungsbezogenen Abgaben decken.

Im Gebührenzeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2024 betragen die Gebühren nach § 15 in Verbindung mit Anlage 1 der BGKS-EWS für Schmutzwasser 1,80 €/m³ und für Niederschlagswasser 0,47 €/m².

2 ERFOLGSPLAN

	Beschreibung	IST 2021 EUR	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Umsatzerlöse						
40000	Schmutzwassergeb. (Stadt)	12.285.705,32	12.500.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
40010	Niederschlagswassergeb. von Dritten (Stadt)	3.543.517,77	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
40015	Niederschlagswassergeb. öff. Verkehrsgrd. (Stadt)	3.138.774,90	3.376.000	3.383.600	3.383.600	3.383.600	3.383.600
40020	Starkverschmutzungszuschlag (Stadt)	69.976,99	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
40100	Schmutzwassergeb. (Gemeinden)	6.060,92	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
40190	Kostenbeteiligung Abwassergäste	4.754.323,33	5.795.000	5.795.000	5.795.000	5.795.000	5.795.000
41100	Ertr. a.d. Auflös. v. Beiträgen	846.708,11	663.700	805.400	783.500	729.700	705.100
41190	Ertr. a.d. Auflös. v. sonst. Ertragszuschüssen	357.038,05	442.500	351.100	346.600	337.800	337.900
41993	Ertr. a.d. Auflös. RS Gebührenüberdeckend SW	2.312.294,96	1.528.200	1.528.300	755.700	0	0
41994	Aufwend. a. Zuführung z. RS Gebührenüberdeckung SW	0,00	0	0	0	0	0
41995	Ertr. a.d. Auflös. RS Gebührenüberdeckung NW	1.104.880,92	1.096.600	1.096.600	1.096.600	0	0
41996	Aufwend. a. Zuführung z. RS Gebührenüberdeckung NW	-105.628,33	0	0	0	0	0
42000	Kanalspülungen	2.944,95	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42200	Klärschlammabgabe/Ertr.Fettabscheider	61.398,76	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42300	Verkäufe a.d. Deponiegasverwertungsanlage	30,22	0	0	0	0	0
42400	Entgelt für die Erstellung von Hausanschlüssen	0,00	0	0	0	0	0
43020	Erteilung Kanalauskunft	5.900,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
43030	Erteilung Anschluss- u. Benutzungsgenehmigung	223.836,00	246.600	230.600	230.600	230.600	230.600
43060	Einzelfallanord. Erfüll. satz.gem. Verpflichtg.	2.902,00	13.100	3.000	3.000	3.000	3.000
43190	Sonst. Amtshandlungsgeb.	1.800,00	600	600	600	600	600
43200	Untersuchungsgeb.	4.930,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
43290	Erlöse Abfallverwertung	2.534,70	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
43295	Leistungsverrechnung (Stadt)	22.583,75	800	2.600	2.600	2.600	2.600
43300	Sonst. Umsatzerlöse	2.010,83	7.400	2.400	2.400	2.400	2.400
43305	Mieterträge	0,00	0	600	600	600	600
43310	Pachterlöse	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	****** Zwischensumme ******	**28.644.524,15**	**29.491.600,00**	**29.392.800,00**	**28.593.800,00**	**26.678.900,00**	**26.654.400,00**
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	****** Zwischensumme ******	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
51000	Aktivierte Löhne der Lohnempf.	5.126,91	215.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	****** Zwischensumme ******	**5.126,91**	**215.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	4. Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen von Dritten für Investitionen und von empfangenen Ertragszuschüssen						
41000	Ertr. a.d. Auflös. v. Zuweis. des Bundes	208.566,00	157.100	151.800	148.700	136.300	136.300
41010	Ertr. a.d. Auflös. v. Zuweis. des Landes	21.729,00	20.000	19.400	18.000	9.200	3.900
	****** Zwischensumme ******	**230.295,00**	**177.100**	**171.200**	**166.700**	**145.500**	**140.200**
	5. Sonstige betriebliche Erträge						
53010	Erlöse (Gewinn) a.d. Abg. von Sachanlagen	6.821,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53100	Ertr. a.d. Herabsetzung der PWB zu Ford.	300,00	0	0	0	0	0
53210	Ertr. a.d. Auflös. v. Steuerrückstellungen	0,59	0	0	0	0	0
53250	Ertr. a.d. Auflös. v. RS Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
53260	Ertr. a.d. Auflös. v. RS Jahresabschlusserstellung	120,04	0	0	0	0	0
53270	Ertr. a.d. Auflös. v. RS JA-Prüf. u. sonst. Prüf.	444,00	0	0	0	0	0
53293	Ertr. a.d. Auflös. v. RS anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0	0	0	0	0
53299	Ertr. a.d. Auflös. v. and. sonst. RS	79.393,15	0	0	0	0	0
53300	Mieterträge	720,00	600	0	0	0	0
53301	Pachterträge	5.859,12	0	0	0	0	0
53310	Ertr. a. Schadensersatzleistungen	856,80	0	0	0	0	0
53320	Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0
53350	Ertr. a. Zulagen u. Zuschüsse	297,38	0	0	0	0	0
53361	Ertr. a.d. Herabsetzung der EWB zu Ford.	12.555,14	0	0	0	0	0
53390	Ertr. a. Mahngeb., Mahnausl. u. Vollstr.-ank. Geb.	775,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
53391	Ertr. a. Säumniszuschlägen	1.367,50	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
53395	Ertr. a. eig. Vollstr.-kost außer GV-Kosten	55,31	200	200	200	200	200
53397	Ertr. a. Auslagen, Porto usw.	717,68	700	800	800	800	800
53398	And. periodenfremde Erträge	102.078,00	0	0	0	0	0
53399	And. sonst. betriebliche Erträge	809,93	42.100	42.900	42.900	42.900	42.900
	****** Zwischensumme ******	**274.564,34**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
	****** Zwischensumme ******	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
54100	Strombezug	-563.444,63	-500.000	-600.000	-630.000	-661.500	-694.600
54110	Gasbezug	-145.976,99	-140.000	-233.000	-244.700	-256.900	-269.700
54120	Wasserbezug	-45.620,65	-51.500	-46.900	-49.300	-51.800	-54.400
54300	Hilfs- u. Betriebsst.	-307.580,39	-353.000	-362.200	-380.300	-399.300	-419.300
54500	Materialverbrauch	-307.563,98	-314.300	-343.200	-360.400	-378.400	-397.300
	****** Zwischensumme ******	**-1.370.186,64**	**-1.358.800,00**	**-1.585.300,00**	**-1.664.700,00**	**-1.747.900,00**	**-1.835.300,00**

	Beschreibung	IST 2021 EUR	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
54600	Rechengutentsorgung	-69.833,99	-47.000	-100.000	-105.000	-110.300	-115.800
54601	Sandfanggutentsorgung	-20.172,92	-21.200	-40.000	-42.000	-44.100	-46.300
54602	Klärschlammentsorgung	-1.102.528,86	-1.078.500	-1.150.000	-1.207.500	-1.267.900	-1.331.300
54640	Aufwend. f. Erstellung von Hausanschlüssen	0,00	0	-103.000	-108.200	-113.600	-119.300
54650	Bezogene Leistungen f. Abwassersammlung	-622.110,53	-955.300	-975.000	-1.023.800	-1.075.000	-1.128.800
54651	Bezogene Leistungen f. Abwasserreinigung	-64.768,19	-755.000	-264.500	-77.700	-81.600	-85.700
54680	Abwasserabgabe	-470.344,41	-1.001.200	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
54690	Bezogene Leistungen f. übrige Umsatzpositionen	-54.175,82	-68.700	-94.500	-94.600	-54.700	-54.800
	****** Zwischensumme ******	**-2.403.934,72**	**-3.926.900**	**-3.728.000**	**-3.659.800**	**-3.748.200**	**-3.883.000**
	***** Materialaufwand gesamt *****	**-3.774.121,36**	**-5.285.700**	**-5.313.300**	**-5.324.500**	**-5.496.100**	**-5.718.300**
	7. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
55003	Leistungsprämie (Lohnempf.)	-97.963,64	-105.800	-119.300	-131.000	-144.000	-158.000
55100	Gehälter	-5.817.850,46	-6.955.600	-7.159.000	-7.513.100	-7.776.100	-8.048.300
55101	Job-Ticket (Gehaltsempf.)	-8.406,50	-8.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
55185	Aufwend. f. Entschädigung für Quarantäne (Gehalt)	-51,42	0	0	0	0	0
55190	Pauschalierte LoSt Gehaltsempf.	-16.536,11	-19.000	-26.500	-27.400	-28.400	-29.400
55300	Steuerfreie Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	****** Zwischensumme ******	**-5.940.808,13**	**-7.088.600,00**	**-7.313.800,00**	**-7.680.500,00**	**-7.957.500,00**	**-8.244.700,00**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
56100	AG-Anteile SV (Gehaltsempf.)	-1.191.858,70	-1.391.100	-1.457.200	-1.508.200	-1.561.100	-1.615.700
56200	BG-Beiträge	-30.293,33	-31.100	-31.100	-32.300	-33.600	-34.900
56400	Beiträge ZVK Gehaltsempf.	-462.168,84	-556.500	-562.600	-582.300	-602.600	-623.700
56600	Beih. u. Unterstütz. (Lohnempf.)	0,00	0	0	0	0	0
	****** Zwischensumme ******	**-1.684.320,87**	**-1.978.700**	**-2.050.900**	**-2.122.800**	**-2.197.300**	**-2.274.300**
	davon für Altersversorgung						
56400	Beiträge ZVK Gehaltsempf.	-462.168,84	-556.500	-562.600	-582.300	-602.600	-623.700
	****** Zwischensumme ******	**-462.168,84**	**-556.500**	**-562.600**	**-582.300**	**-602.600**	**-623.700**
	***** Personalaufwand gesamt *****	**-7.625.129,00**	**-9.067.300**	**-9.364.700**	**-9.803.300**	**-10.154.800**	**-10.519.000**
	8. Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
57000	Abschreib. immat. VG	-154.930,25	-24.000	-191.600	-102.600	-28.800	-30.200
57110	Abschreib. Grundstücke, Betriebsbauten, Außenanl.	-693.031,98	-281.800	-712.000	-712.000	-690.900	-688.300
57140	Abschreib. Anl. d. Abwassersammlg.	-4.074.075,17	-3.917.700	-4.035.000	-4.049.100	-4.000.200	-4.162.300
57150	Abschreib. Anl. d. Abwasserreinigg.	-3.118.400,99	-3.226.800	-3.384.700	-3.452.200	-3.301.500	-2.925.400
57160	Abschreib. sonst. Maschinen u. maschinelle Anl.	-31.564,90	-20.200	-35.600	-35.600	-29.200	-29.200
57170	Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-437.961,98	-328.900	-832.000	-927.700	-909.600	-860.100
57300	Vollabschreibungen a. GWG	-116.608,51	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
57xxx	****** Zwischensumme ******	**-8.626.573,78**	**-7.839.400**	**-9.290.900**	**-9.379.200**	**-9.060.200**	**-8.795.500**
	davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB						
	****** Zwischensumme ******	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	****** Zwischensumme ******	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB						
	****** Zwischensumme ******	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	***** Abschreibung gesamt *****	**-8.626.573,78**	**-7.839.400**	**-9.290.900**	**-9.379.200**	**-9.060.200**	**-8.795.500**
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
58111	Anl.abgänge (RBW Verlust) a. Sachanlagen	-17.006,92	0	0	0	0	0
58300	Einstellung i. d. EWB auf Ford.	-2.957,34	-11.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
58301	Abschreibungen auf Forderungen	-4.996,35	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
58310	Aufwend. a.d. Erhöhung der PWB zu Ford.	0,00	0	0	0	0	0
59000	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	-1.022.402,00	-1.132.700	-1.227.500	-1.227.500	-1.227.500	-1.227.500
59001	Aufwend. f. Personalgestellung Stadt Fürth	-558.838,10	-627.000	-799.900	-827.900	-856.900	-886.900
59010	Sonst. Verwaltungskosten	-1.971,00	-6.200	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
59100	Mieten	-93,53	0	0	0	0	0
59110	Leasing von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
59119	Sonst. Aufwend. f. Leasing	0,00	0	0	0	0	0
59121	Konzessionsabgaben u. Wegbenutzunsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
59125	Beiträge Wirtschaftsverb., Berufsvertret. usw.	-109.093,62	-106.600	-142.800	-149.900	-157.400	-165.300

	Beschreibung	IST 2021 EUR	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
59200	Beiträge Gebäudeversicherungen	-25.424,31	-30.000	-223.000	-254.200	-266.900	-280.200
59210	Beiträge Haftpflichtversicherungen	-54.914,18	-59.800	-55.100	-57.900	-60.800	-63.800
59290	Beiträge sonst. Versicherungen	-19.636,54	-30.000	-150.000	-157.500	-165.400	-173.700
59310	Büromaterial	-27.356,74	-15.200	-15.000	-15.700	-16.400	-17.100
59320	Aufwend. f. Druck u. Vervielfältigung	-7.998,84	-100	0	-9.500	-9.500	-9.500
59330	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-18.257,06	-15.100	-17.200	-18.100	-19.000	-20.000
59400	Porto, Frachten u. ähnl. Aufwend.	-15.786,75	-4.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
59411	Internet	-11.218,00	-10.000	-12.200	-12.800	-13.500	-14.100
59419	Sonst. Aufwend. f. Telefon u. Datenübertragung	-42.628,88	-60.800	-63.100	-66.300	-69.600	-73.000
59500	Bekanntmachungen	-671,00	-2.200	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
59510	Aufwend. f. Personalgewinnung	-24.887,60	-60.000	-42.900	-45.000	-47.300	-49.600
59520	Öffentlichkeitsarbeit	-1.500,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
59600	Reisekosten	-1.166,36	-10.200	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
59620	Aufwend. f. Gästebewirtung	-751,06	-1.000	-800	-800	-800	-800
59700	Laufende Aufwendungen f. Updates u. Lizenzen	-40.605,40	-61.000	-52.100	-54.700	-57.500	-60.400
59710	Aufwend. f. technische Beratungen	-49.867,13	-2.108.400	-2.142.900	-1.932.500	-1.718.400	-109.300
59711	Aufwend. f. wirtschaftliche Beratungen	-1.359,45	-6.000	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
59712	Aufwend. f. Abschluss- und Prüfungskosten	-28.757,30	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
59713	Gebühren technische Prüf.	-11.616,07	-43.800	-34.200	-35.900	-37.700	-39.600
59720	Gerichts-, Notariats- u. Prozeßgeb.	-6.386,59	-9.300	-79.500	-23.500	-24.700	-25.900
59721	Aufwend. f. Mahn- u. Vollstreckungswesen	-1.004,31	-1.800	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
59730	Aufwend. f. Reparat. und Instandhalt. (ohne Fzg.)	-621.606,68	-575.100	-650.000	-682.500	-716.600	-752.400
59740	Einhebungspauschalen Zählerablesungen	-451.592,48	-459.700	-454.600	-477.300	-501.200	-526.300
59741	Aufwend. f. Leiharbeitskräfte	-81.890,69	-72.000	-100.000	0	0	0
59749	And. sonst. Dienst- u. Fremdleistungen	-151.883,55	-92.500	-186.700	-151.000	-158.600	-166.500
59750	Abrisskosten	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
59800	Aufwend. f. Zahlungsverkehr, Kto.geb.	-521,90	-500	-600	-600	-600	-600
59805	Aufwend. f. Kreditvermittlungsprovisionen	-34.281,98	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
59820	Aufwend. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-47.594,47	-67.900	-70.700	-66.300	-67.700	-69.100
59829	Sonst. freiwillige soziale Aufwend.	0,00	0	0	0	0	0
59830	Fzg.reparaturen u. -instandhaltung (incl. Reif.)	-132.224,39	-135.300	-129.400	-135.700	-142.400	-149.400
59833	Brenn- u. Treibst., Schmier. (sow. n. Kto.gr. 54)	-98.132,83	-73.300	-150.000	-157.400	-165.200	-173.300
59834	Aufwend. f. Fzg.leasing	-34.048,56	-33.700	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
59835	Aufwend. f. Leihfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
59836	Beiträge Fzg.versicherungen	-28.779,11	-29.600	-32.200	-33.100	-34.000	-35.000
59839	Sonst. Aufwend. f. Fzg.	-23.404,19	-18.300	-21.800	-22.900	-24.000	-25.200
59845	Aufwend. f. Gebäudereinigg. (ohne Fremdreinigg.)	-155.921,04	-173.200	-219.300	-230.300	-241.800	-253.900
59846	Aufwend. f. Fremdreinigg.	-2.147,95	-3.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
59849	Sonst. Aufwend. f. Betriebsgebäude	-53.831,47	-75.600	-153.000	-110.600	-116.100	-121.900
59891	Aufwend. f. Dienst- u. Schutzkleid., Ausrüst.	-60.286,79	-61.500	-61.300	-64.300	-67.400	-70.700
59895	Werkzeuge, Kleingeräte u. BGA unter 250 EUR	-39.951,70	-27.500	-45.000	-46.400	-47.800	-49.300
59896	Aufwend. a. Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0
59897	Sonst. betrieblicher Aufwand	-133.100,55	-3.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
59898	And. periodenfremde Aufwend.	0,00	0	0	0	0	0
59899	Sonst. Betriebsbedarf	-111.554,97	-78.300	-94.700	-99.400	-104.400	-109.600
	****** Zwischensumme ******	**-4.371.907,73**	**-6.444.600**	**-7.740.200**	**-7.481.200**	**-7.451.800**	**-6.035.600**
	davon Zuführungen zu Sonderposten						
	mit Rücklageanteil						
	****** Zwischensumme ******						
	10. Erträge aus Beteiligungen						
	****** Zwischensumme ******	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	****** Zwischensumme ******	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	****** Zwischensumme ******	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	****** Zwischensumme ******	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Beschreibung	IST 2021 EUR	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
62130	Ertr. a. Verzugszinsen	114,01	0	0	0	0	0
	****** Zwischensumme ******	**114,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen und aus Abzinsung						
	****** Zwischensumme ******	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	****** Zwischensumme ******	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
65101	Zins.aufw. mit.-u.langfr. Verb. gg. Kreditinst.	-2.554.459,12	-2.622.200	-2.831.200	-3.287.900	-3.722.600	-3.973.400
65103	Zins.aufw. mit.-u.langfr. Verb. gg. Stadt	-686.506,10	-527.300	-505.300	-417.300	-210.500	-3.700
65120	Zins.aufw. kurzfr. Verb. gg. Kreditinst.	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
65122	Zins.aufw. kurzfr. Verb. gg. Stadt	-1.431,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65180	Verzugszinsen	-233,70	0	0	0	0	0
65185	Verwahrentgelt für Bankguthaben	-10.035,41	-12.000	0	0	0	0
65190	Sonst. zinsähnl. Aufwend.	-19.686,77	-30.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
65200	Zins.aufw. a. d. Abzinsung von Rückstellungen	-140.608,05	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	****** Zwischensumme ******	**-3.412.960,82**	**-3.342.500**	**-3.411.800**	**-3.780.500**	**-4.008.400**	**-4.052.400**
	davon an verbundene Unternehmen und aus Abzinsung						
65200	Zins.aufw. a. d. Abzinsung von Rückstellungen	-140.608,05	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	****** Zwischensumme ******	**-140.608,05**	**-120.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	15. Planergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.343.931,72**	**-2.045.300**	**-5.456.900**	**-6.908.200**	**-9.246.900**	**-8.226.200**
	16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinn-abführungsverträgen						
	****** Zwischensumme ******	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
	****** Zwischensumme ******	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	18. Außerordentliche Erträge						
	****** Zwischensumme ******	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19. Außerordentliche Aufwendungen						
	****** Zwischensumme ******	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	20. Außerordentliches Planergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
67000	Körperschaftsteuer	-7.635,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
67100	Gewerbeertragsteuer	-7.838,60	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
67200	Kapitalertragsteuer	-17.026,00	-14.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
67900	Solidaritätszuschlag	-1.356,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	****** Zwischensumme ******	**-33.855,99**	**-44.000**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**
	22. Sonstige Steuern						
68000	Grundsteuer	-193,70	-500	-500	-500	-500	-500
68100	Kraftfahrzeugsteuer	-2.964,30	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	****** Zwischensumme ******	**-3.158,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
	Summe der Aufwendungen	-27.847.706,68	-32.027.700	-35.163.200	-35.811.000	-36.213.600	-35.163.100
	Summe der Erträge	29.154.624,41	29.934.200	29.664.000	28.860.500	26.924.400	26.894.600
	23. J a h r e s p l a n e r g e b n i s	**1.306.917,73**	**-2.093.500**	**-5.499.200**	**-6.950.500**	**-9.289.200**	**-8.268.500**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

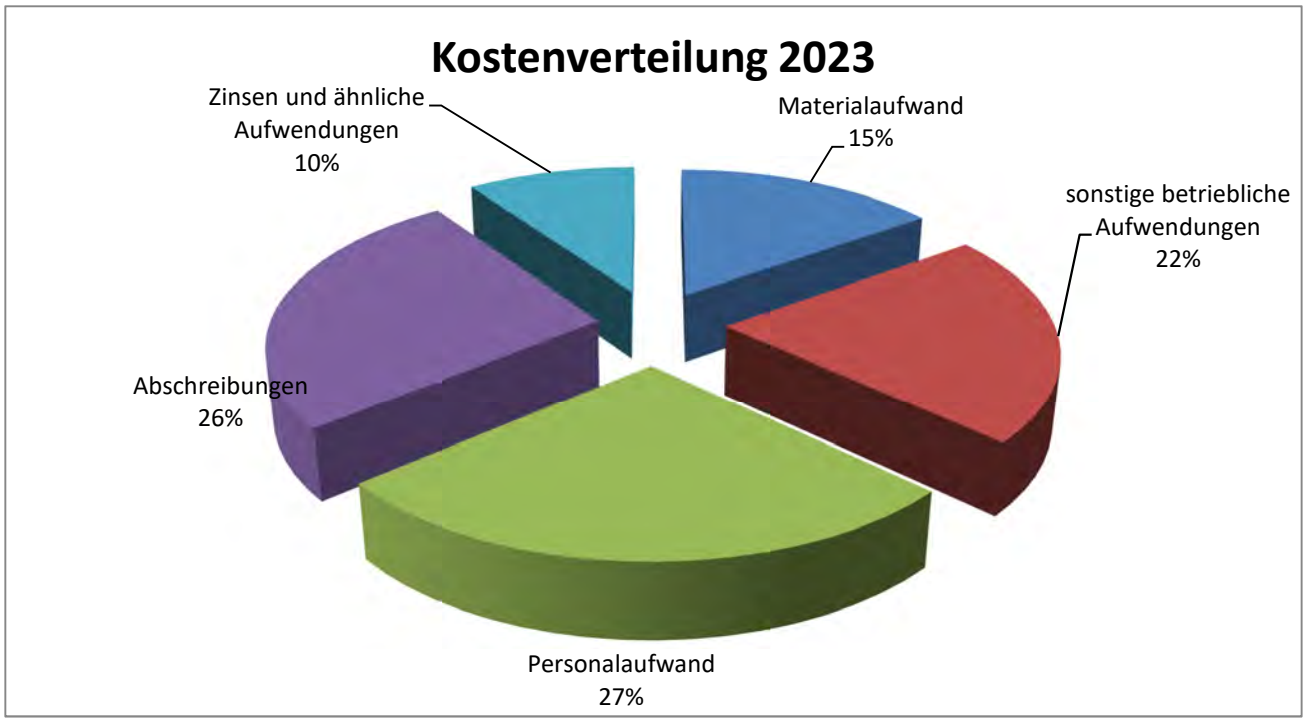
Allgemeines:

Der Erfolgsplan spiegelt nach § 14 der EBV alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen wieder. Er ist nach der für Eigenbetriebe vorgeschriebenen Gliederung einer Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaut. Zum Vergleich dienen die genehmigten Planzahlen für 2022 aus dem letztjährigen Wirtschaftsplan. Für das Jahr 2021 wurden die Ist-Werte gemäß Jahresabschluss 2021 vom 29.06.2022 angesetzt.

Der Planzahlfindung liegen die gemeldeten Zahlen der jeweiligen Budgetverantwortlichen zugrunde. Diese wurden aufgrund der Ist-Werte aus den Jahren 2020 und 2021 ermittelt und unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse ggf. angepasst. Anhand dieser Zahlen und der bisherigen Entwicklung im aktuellen Wirtschaftsjahr wurde eine Hochrechnung für Ende 2022 erstellt. Von dieser Hochrechnung aus wurden für die Aufwendungen – u. a. unter Berücksichtigung von Preissteigerungen (Annahme i. H. v. 5,0 %) – Grundansätze für die Planjahre gebildet, die anhand des absehbaren technisch oder organisatorisch bedingten Mehr-/ oder Minderbedarfs angepasst wurden.

In den Erträgen wurden dem betriebswirtschaftlichen Vorsichtsprinzip entsprechend keine beziehungsweise nur geringfügige Steigerungen einkalkuliert. Nachrichtlich erfasst der vorstehende Erfolgsplan neben dem eigentlichen Planjahr 2023 auch die drei Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026. Für alle Jahre wurde von gleichbleibenden Gebührensätzen ausgegangen.

Für das Planjahr 2023 zeigt sich voraussichtlich folgende Kostenverteilung:



Im Folgenden werden die Grundlagen für die Planzahlen genannt und insbesondere solche Planansätze näher begründet, die erhebliche Veränderungen zu den Vorjahreszahlen aufweisen.

Einzelerläuterungen:

Zu 1 Umsatzerlöse:

- Die Schmutzwasser- sowie die Niederschlagswassergebühr von Dritten wurde entsprechend der in der Vorkalkulation des Kalkulationszeitsraumes 2021 – 2024 berücksichtigten Mengen berechnet.

- Zum Ende des Kalkulationszeitraumes 2017 - 2020 ist im Wesentlichen aus verzögerten Fertigstellungen sowie Auflösungen der Verbindlichkeit aus Gebührenüberdeckung aus dem Kalkulationszeitraum 2013 - 2016 eine Überdeckung in Höhe von rd. 10,5 Mio. EUR entstanden. Diese Überdeckung wurde bei der Gebührenfestsetzung berücksichtigt und wird bis 2024 vollständig aufgelöst. Für die Jahre 2025 und 2026 wurde keine Auflösung einer Überdeckung geplant, da erst im Rahmen der Erstellung der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2025 – 2028 feststellt wird, ob eine Über- oder Unterdeckung entstanden ist und wie diese in der Kalkulation berücksichtigt wird.

  Der Abbau der Gebührenüberdeckung als kurzfristige Fremdfinanzierung führt zu höheren langfristigen Kreditaufnahmen in Form einer Umschuldung. Hierdurch wird auch eine Fristenkongruenz von langfristigen Investitionen mit langfristiger Fremdfinanzierung wiederhergestellt.

Zu 3 Andere aktivierte Eigenleistungen:

Der Ansatz für die aktivierten Eigenleistungen wurde an den Durchschnittswert der diesem Wirtschaftsplan zugrunde gelegten Ist-Zahlen angepasst. Aufgrund der Neuregelungen in der Dienstanweisung zur Aktivierung von Eigenleistungen kann hier noch kein Durchschnittswert anhand der IST-Werte gebildet werden. Deshalb wurde für Eigenleistungen ein pauschaler Betrag in Höhe von 50TEUR angesetzt.

Zu 5 Sonstige betriebliche Erträge:

Die Erträge aus Auflösung von Rückstellungen sowie aus Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen können erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung anhand des IST-Standes ermittelt werden und sind daher im Voraus nicht geplant.

Zu 6 Materialaufwand:

- Der Stromvertrag mit dem Stromanbieter wurde bis 2024 zu festen Konditionen abgeschlossen. Dennoch wurde der Ansatz für Stromkosten erhöht. Es wird davon ausgegangen, dass sich aufgrund der aktuellen Energiekrise die Netzentgelte, Steuern und Abgaben erhöhen werden.

- Als Folge des Krieges in der Ukraine-sind die Gaspreise drastisch gestiegen und werden voraussichtlich weiter steigen. Daher sieht die Planung für 2023 eine Steigerung von rd. 75 % bei den Kosten für den Gasbezug vor.

- Auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen wurde der Ansatz für die Rechengutentsorgung entsprechend erhöht.

- Für die geplanten Baumaßnahmen, die den Kanalaustausch betreffen (MWK Stadeln, MWK Feldstr., Sanierung Halevistr.), fallen Aufwendungen für die Umbindung der bestehenden Hausanschlüsse an die neuen Haltungen an. In den Jahren 2021 - 2022 wurden in diesem Zusammenhang keine Kosten veranschlagt.

- Die bezogenen Leistungen für Abwassersammlung beinhalten Aufwendungen für die Kanalreparaturen, den Bauunterhalt und die Dichtheitsprüfungen von Kanälen, die älter als 40 Jahre sind. Die geplanten Kosten sind weiterhin hoch, da nach wie vor ein hoher Nachholbedarf besteht. Außerdem sind Mittel für Sanierung und Reparatur von Bauwerken (Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Notfallbecken in der KAN) geplant. Zusätzlich sind Mittel für die Vorhaltung und Wartung Rednitzquerung veranschlagt.

- Die bezogenen Leistungen für Abwasserreinigung beinhalten Unterhaltsaufwendungen für technische Anlagen im Bereich der Kläranlage. Zusätzlich zu dem aus dem Durchschnitt der letzten drei Jahre ermittelten Ansatz wurden für das Jahr 2023 50 TEUR für die Wartung des Faulschlammmischers und 150 TEUR für die Ertüchtigung der Straße an der Westseite des Betriebsgebäudes geplant.

- Die bezogenen Leistungen für übrige Umsatzpositionen beinhalten Aufwendungen für die Dichtheitsprüfung der Anlagen, die ausschließlich für die Ableitung des Abwassers von Abwassergästen genutzt werden. Der Ansatz wurde an den aktuellen Bedarf angepasst.

Zu 7 Personalaufwand:

Der Personalaufwand wurde auf Grundlage des Stellenplans unter Berücksichtigung einer Tariferhöhung um 3,5 % ab 01.01.2023 geplant. Die Werte der Folgejahre wurden mit gleicher Steigerung fortgeschrieben.

Zu 8 Abschreibungen:

Die Abschreibungen für die Jahre 2023 bis 2026 wurden auf Grundlage des Anlagennachweises zum 30.06.2022 ermittelt. Bei der Hochrechnung wurden die geplanten Fertigstellungstermine der bereits im Bau befindlichen Anlagen sowie der künftigen Investitionen auch in den Bereichen Betriebsausstattung, Fuhrpark und Geschäftsausstattung (inkl. GWG) berücksichtigt.

Zu 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen:

- Die Kosten für Personalgestellung durch die Stadt Fürth für das Jahr 2023 wurden berechnet unter Berücksichtigung einer feststehenden Tariferhöhung für Beamte i. H. v. 2,8 % bis zum 30.09.2023. Danach wird von einer Bezügeerhöhung i. H. v. 3,5 % ausgegangen.

- Die Gebäudeversicherung wird künftig sowohl bei der Anzahl der einzeln benannten Objekte sowie deren Versicherungswert als auch bei dem Umfang der versicherten Risiken, z. B. für Wasser- und Elementarschäden an den aktuellen Bedarf angepasst. Der Ansatz für Beiträge Gebäudeversicherung enthält den geschätzten Wert der künftigen Versicherungsprämien.

- Die „Aufwendungen für Personalgewinnung“ wurden für das Jahr 2023 an den aktuellen Bedarf angepasst. Dieser Ansatz ist notwendig, um die Personalbeschaffung für die weiterhin unbesetzten Stellen (rd. 13 % der im Stellenplan vorhandenen Stellen) durchzuführen.

- Bei den Aufwendungen für technische Beratungen wurden zu den durchschnittlichen Ist-Werten im Planjahr 2023 zusätzlich 2.100 TEUR für die Generalentwässerungsplanung (Gesamtkanalvermessung und -berechnung, Schmutzfrachtberechnung) veranschlagt. Für die Jahre 2024 wurden dafür weitere 1.900 TEUR und für 2025 1.700 TEUR angesetzt.

- Der Ansatz bei Gerichts-, Notariats- und Prozessgebühren wurde an den Durchschnitt der letzten drei Jahre angepasst. Zusätzlich beinhaltet der Ansatz des Jahres 2023 Kosten für eine gerichtliche Auseinandersetzung mit einer Baufirma, die im Zuge einer Baumaßnahme mehrere strittige Nachtragsforderungen gestellt hat. Der größte Teil dieser Forderungen konnte bis zur Stellung der Schlussrechnung nicht geklärt werden und wird von StEF als unbegründet angesehen.

- Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung (ohne Fahrzeuge) wurden an den Durchschnitt der IST-Werte der Jahre 2020 - 2021 angepasst.

- Die auf dem Konto „Aufwendungen für Leiharbeitskräfte“ für das jahr 2023 geplanten Mittel sollen die Kosten im Zusammenhang mit der Personalbeschaffung im Bereich Abwasserreinigung decken.

- Auf Grund der höheren IST-Kosten 2021 für die Gebäudereinigung wurden die Mittel erhöht.

- Der Ansatz für Betriebsgebäude wurde an das voraussichtliche IST 2022 angepasst. Zusätzliche Mittel wurden für die Ertüchtigung des Aufzuges im Faulbehälter 1 eingeplant.

- Die Mittel für Werkzeuge, Kleingeräte und Betriebsausstattung mit Einkaufswert unter 250 EUR wurden an den IST-Wert des Jahres 2021 angepasst.

Zu 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Der Ansatz der Zinsaufwendungen basiert auf den aktuellen und geplanten zukünftigen Kreditverpflichtungen. Diese Aufwendungen erhöhen sich im Planungszeitraum analog der im Vermögens- bzw. Finanzplan abgebildeten Kreditneuaufnahmen. Die Zins- und Tilgungsplanung für das Trägerdarlehen wurde an den Beschluss vom 27.09.2021 des Stadtrates angepasst.

- Das Verwahrentgelt für Bankguthaben wird seit Ende Juli 2022 nicht mehr erhoben. Daher erfolgt kein Ansatz für 2023 ff.

- Die Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen entstehen im Bereich der Rückstellung für Gebührenüberdeckungen. Laut Vorkalkulation für den Gebührenzeitraum 2021 – 2024 wird die Gebührenüberdeckung vollständig abgebaut. Allerdings musste im Jahresabschluss 2021 im Bereich Niederschlagswasser eine Rückstellung aus Gebührenüberdeckung gebildet werden, sodass in diesem Bereich weiterhin Aufwendungen für die Aufzinsung der Rückstellung entstehen. Die Höhe der Aufwendungen wurde an den aktuellen Bedarf angepasst.

Zu 21 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:

Für den Betrieb gewerblicher Art im Bereich der Annahme von Fetten aus Fettabscheidern fallen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag an. Für 2023ff wurden Mittel in Höhe des Durchschnittes der Vorjahre eingeplant.

Zu 23 Jahresplanergebnis:

Das in der Doppik ausgewiesene Jahresergebnis stellt, wie in der kaufmännischen Rechnungslegung üblich, keinen Überhang bzw. Fehlbetrag an Liquidität dar, sondern bildet ausschließlich den Leistungsüberhang bzw. -rückstand ab.

Der Wirtschaftsplan schließt für das Jahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.499.200 € ab. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird ebenfalls jeweils ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Das negative Jahresergebnis im Wirtschaftsplan kommt zum einen durch die Veränderungen der Plankosten im Vergleich zur Vorkalkulation für den Gebührenzeitraum 2021 – 2024, zum anderen durch die erst bei Erstellung des Jahresabschlusses feststehende kostendeckende Beteiligung der Abwassergäste zustande. Ein Ausgleich des negativen Ergebnisses durch vorgezogene Auflösungen der Verbindlichkeit aus Gebührenüberdeckung wird auf Grund von im Plan bestehenden Unsicherheiten erst im Rahmen des Jahresabschlusses geprüft.

Zum 31.12.2021 wurde im Bereich Schmutzwasser bereits ein Drittel der vorhandenen Gebührenüberdeckung zum Ausgleich der im Jahr 2021 entstandenen Gebührenunterdeckung aufgelöst.

Sollte in den Jahren 2022 bis 2024 weiterhin eine Unterdeckung im Bereich Schmutzwasser entstehen, die nicht vollständig durch Auflösung der Verbindlichkeit aus Gebührenüberdeckung ausgeglichen werden kann, könnte – abhängig von der Höhe der Unterdeckung - auch in den Jahresabschlüssen ein Jahresfehlbetrag entstehen. Die im laufenden Kalkulationszeitraum entstandene Unterdeckung kann bei der Kalkulation für den nächsten Gebührenzeitraum (2025 – 2028) gebührenerhöhend berücksichtigt werden.

Weitere Ansätze:

Auf nähere Erläuterungen zu vorstehend nicht erwähnten Ansätzen wird verzichtet, da diese weitestgehend den Vorjahreszahlen entsprechen und/oder nur unbedeutenden Veränderungen unterliegen.

3 VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan 2023

		2022	2023
I.	**Mittelherkunft**		
1	**Cash Flow**	**2.281.300 €**	**191.200 €**
1.1	Jahresüberschuss	-2.093.500 €	-5.499.200 €
1.2	Brutto-Abschreibungen	7.839.400 €	9.290.900 €
1.3	Auflösung von Zuschüssen/Beiträgen	-840.800 €	-976.600 €
1.4	Auflösung von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung	-2.624.800 €	-2.624.900 €
1.5	Erlöse aus dem Abgang v. Anlagevermögen	1.000 €	1.000 €
2	**Zuschüsse und Beiträge**	**1.201.200 €**	**250.000 €**
2.1	Verrechnung der Abwasserabgabe	1.001.200 €	0 €
2.2	Kanalbeiträge	200.000 €	250.000 €
3	**Kreditaufnahmen**	**29.619.316 €**	**33.210.291 €**
3.1	Kreditaufnahmen für Investitionen	3.224.216 €	22.457.784 €
3.2	Kreditaufnahmen für Investitionen aus Vorjahresermächtigun	23.815.784 €	3.224.216 €
3.3	Kreditaufnahmen für Umschuldungen Trägerdarlehen	500.000 €	2.000.000 €
3.4	Kreditaufnahmen für sonstige Umschuldungen	2.079.316 €	5.528.291 €
4	**Finanzierungsmittelfehlbetrag**	**0 €**	**0 €**
	Summe	**33.101.816 €**	**33.651.491 €**
II.	**Mittelverwendung**		
1	**Investitionen (siehe Investitionsplan)**	**27.040.000 €**	**25.682.000 €**
1.1	Abwasserableitung	9.721.300 €	11.713.100 €
1.2	Abwasserreinigung	13.728.000 €	10.163.200 €
1.3	Grundstücke und bewegliches Vermögen	3.590.700 €	3.805.700 €
2	**Darlehenstilgung**	**6.013.216 €**	**7.969.491 €**
2.1	An den Kreditmarkt	5.513.216 €	5.969.491 €
2.2	An den Einrichtungsträger	500.000 €	2.000.000 €
3	**Ausschüttungen an den Einrichtungsträger**	**48.600 €**	**0 €**
3.1	EK-Verzinsung	48.600 €	0 €
3.2	Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn	0 €	0 €
4	**Finanzierungsmittelüberschuss**	**0 €**	**0 €**
	Summe	**33.101.816 €**	**33.651.491 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der vorstehende Vermögensplan (§ 15 EBV) enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023, die sich aus Anlagenänderungen und der Kreditwirtschaft ergeben.

Die in den Vorjahren entstandene Gebührenüberdeckung hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass Investitionsmaßnahmen durch die Verwendung der dadurch vorhandenen liquiden Mittel kurzfristig finanziert wurden. Der geplante Abbau der Gebührenüberdeckung wird unter anderem durch Aufnahme von langfristigen Krediten finanziert. Damit findet eine Umschuldung der kurzfristigen Fremdfinanzierung durch Gebührenüberdeckung in langfristige Fremdfinanzierung durch Darlehen statt, die dann mit langfristigen Investitionen parallel verläuft.

Die Übertragung der nicht verbrauchten Kreditermächtigungen aus den Vorjahren wird vorausgesetzt. (Mittelherkunft, Ziff. 3.2)

Bei der Erstellung des Vermögensplanes 2023 wurden die Ansätze für die bereits im Wirtschaftsplan des Vorjahres enthaltenen Investitionsmaßnahmen entsprechend des Baufortschrittes und der personellen Kapazitäten angepasst.

Im Bereich Abwasserableitung sind sechs neue Investitionen im Investitionsplan dazugekommen. Bei der Abwasserreinigung sind vier neue Investitionen aufgeführt, davon waren zwei bereits im Investitionsplan veranschlagt und wurden zum Teil nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes in Betrieb genommen. Aufgrund der Einführung der Projektkostenkontrolle in NewSystem werden die Investitionen unter einer neuen Investitionsnummer weitergeführt.
Die im Vermögensplan veranschlagte Summe der Investitionen in Höhe von 25.682.000 TEUR enthält sowohl die Ansätze des Planjahres 2023 wie auch die nicht verbrauchten Vorjahresansätze, die nach § 15 (4) S. 2 EBV übertragen werden. Die Summen sind im Investitionsplan entsprechend dargestellt und lassen sich wie folgt zusammenfassen:

		PLAN 2023
	Aufgliederung der Investitionen	
1	**Investitionen (gerundet)**	**25.682.000 €**
1.1	Abwasserableitung	11.713.100 €
1.2	Abwasserreinigung	10.163.200 €
1.3	Grundstücke und bewegliches Vermögen	3.805.700 €
1.a	**davon Investitionen aus übertragenen Vorjahresansätzen**	**17.404.116 €**
1.a.1	Abwasserableitung	6.193.159 €
1.a.2	Abwasserreinigung	8.514.657 €
1.a.3	Grundstücke und bewegliches Vermögen	2.696.300 €
1.b	**davon Investitionen - neue Ansätze**	**8.277.800 €**
1.b.1	Abwasserableitung	5.520.000 €
1.b.2	Abwasserreinigung	1.648.400 €
1.b.3	Grundstücke und bewegliches Vermögen	1.109.400 €

Der Investitionsplan stellt die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen nach Vorhaben getrennt dar (§ 15 (3) EBV).

4 INVESTITIONSPLAN

Investitionsplan 2023

Inv. Nr.	Name	Investitions-summe	Bau-ende	Projekt-ende	Aufgelaufenes IST bis 2021	Ansatz 2022	ÜPL/APL Ansatz 2022	HH-Rest 2022	ÜPL/APL HH-Rest 2022	zur Verfügung gestellt in 2022	IST 2022 bis 10.08.2022	verfügbare, vorauss. in 2023 benötigte VJ-Ansätze	ANSATZ 2023	PLAN Investitions-volumen 2023 (gerundet)	VE 2024	PLAN 2024	VE 2025	PLAN 2025	VE 2026	PLAN 2026 ff
	1. Abwasserableitung																			
047	Entwässerung des Hafengebiets	4.400.000,00	2026	2030	542.195,58			500.000,00		500.000	37.856,00	462.144	200.000	662.100	3.157.800	3.157.800				
051	Sanierung Halevistraße	1.200.000,00	2023	2027	61.524,06			938.475,94	200.000	1.138.476	1.095,00	737.381		737.400						
079	Kanalerneuerung mit Inliner					750.000				750.000	126.119,00	0	750.000	750.000		750.000		750.000		750.000
102	MW-Kanalauswechslung Stadeln(Kiefern;Eiben;Waldr.)	2.700.000,00	2023	2027	443.740,09	1.900.000		356.174,91		2.256.175	73.902,00	1.382.273		1.382.300						
109	Druckleitung Zirndorf	4.000.000,00	2028	2032	1.561,30			1.998.438,54	-1.500.000	498.439	34.293,00	314.146	300.000	614.100			3.200.000	3.200.000		
113	RW-/SW-Neubau Lehenstr./Zaunstr./ Würzburger Str.	1.500.000,00	2025	2029				200.000,00		200.000		170.000	550.000	720.000		750.000				
128	PW Weiherhofer Weg	750.000,00	2024	2028						0		0	200.000	200.000		350.000		200.000		
131	RRB Hasellohweg	2.624.700,00	2020	2024	1.424.683,03		1.200.000			1.200.000	1.024.987,00	0		0						
132	MWK-Auswechslung Weiherhofer Str.	600.000,00	2024	2028						0		0		0	300.000	300.000		300.000		
145	RW-Kanalauswechslung Kapellenstr.-Friedhofweg	750.000,00	2024	2028				750.000,00	-200.000	550.000		0	200.000	200.000		550.000				
146	Kanalauswechslung Theodor-Heuss-Str.	700.000,00	2022	2026		700.000				700.000	282.874,00	217.126		217.100						
147	Entwäss.d. Hafengebiets - DL Rosenstockweg	450.000,00	2024	2028				50.000,00		50.000		50.000	50.000	100.000			350.000	350.000		
148	Entwass.d. Hafengebiets - SW-Kanal Rosenstockweg	450.000,00	2025	2029				50.000,00		50.000		50.000	50.000	100.000			350.000	350.000		
149	Entwäss.d. Hafengebiets - RKB/RRB/PW Rosenstockweg	12.000.000,00	2025	2029	146.031,35			1.553.968,65	-50.000	1.503.969	43.382,00	1.260.587		1.260.600		2.500.000		7.850.000		
154	Rednitzquerung	1.380.000,00	2023	2027					1.500.000	1.500.000	497,00	1.499.503		1.499.500						
155	MW-Kanalauswechslung Feldstr.	720.000,00	2023	2027					50.000	50.000	0,00	50.000	720.000	770.000						
156	Umlegung Druckleitung Tannenstr.	650.000,00	2024	2028						0	0,00	0	100.000	100.000		100.000		350.000		
157	Querung FÜ-6	2.000.000,00	2023	2027						0	0,00	0	2.000.000	2.000.000						
158	Kanalauswechslung (haltungsweise)											0	400.000	400.000	600.000	600.000		600.000		600.000
	Gesamtsumme Abwasserableitung	**36.874.700,00**			**2.619.735,41**	**3.350.000,00**	**1.200.000**	**6.397.058,04**	**0**	**10.947.058**	**1.625.005,00**	**6.193.159**	**5.520.000**	**11.713.100**	**4.057.800**	**9.057.800**	**3.900.000**	**13.950.000**	**0**	**1.350.000**

Inv. Nr.	Name	Investitions-summe	Bau-ende	Projekt-ende	Aufgelaufenes IST bis 2021	Ansatz 2022	ÜPL/APL Ansatz 2022	HH-Rest 2022	ÜPL/APL HH-Rest 2022	zur Verfügung gestellt in 2022	IST 2022 bis 10.08.2022		ANSATZ 2023	PLAN Investitions-volumen 2023 (gerundet)	VE 2024	PLAN 2024	VE 2025	PLAN 2025	VE 2026	PLAN 2026 ff
	2. Abwasserreinigung																			
053	NB Betriebsgebäude	24.400.000	2020	2024	22.415.745,15			2.062.975,45		2.062.975	99.587,00	1.440.388		1.440.400						
060	Sonst.tech.Anl.-Erneuerung klärtechn.Einrichtungen				242.915,86	200.000				200.000		0	500.000	500.000		100.000		100.000		100.000
061	Sonst.tech.Anl.-Erneuerung von Schaltanlagen				93.642,37	100.000				100.000		0	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000
062	Sonst.tech.Anl.-Erneuerung von Rohrleitungen				173.954,09	100.000				100.000		0	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000
063	Sonst. baul. Anl.-Erneuerung Bautechnik				73.435,22	100.000				100.000		0	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000
067	Neubau Mechanische Reinigungsstufe	30.650.000	2021	2025	27.230.330,37			5.919.669,26	-2.501.918	3.417.751	884.785,00	1.362.966	1.900	1.364.900						
069	Errichtung einer Photovoltaik-Anlage	1.246.500	2023	2027	446.461,10			553.538,94		553.539		553.500	246.500	800.000						
106	Prozesswasserbehandlung, Erweiterung Biologie	4.850.000	2026	2030	42.549,94			457.450,28		457.450		457.450		457.500	1.931.000	1.931.000	1.000.000	1.000.000	1.419.000	1.419.000
114	Nacheindickbehälter	3.700.000	2027	2031						0		0		0			2.000.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000
117	Rohrkanalverlängerung	2.200.000	2026	2030	115.289,39			14.868,26		14.868		14.868		14.900						2.070.000
119	Errichtung eines Niederdruckgasbehälters	1.500.000	2023	2027	71.280,44			1.428.719,93		1.428.720	652,00	1.398.068		1.398.100						
126	Einbau Wärmetauscher - baul. Anlage	168.089	2022	2026	166.029,18			133.970,82	-131.982	1.989	1.989,00	0		0						
134	Zaun- und Toranlage	400.000	2024	2028				300.000,00		300.000		300.000	100.000	400.000						
135	Schließanlage	320.000	2023	2027	86.273,74			233.726,26		233.726		133.726		133.700						
150	Cosubstratannahmestelle	1.000.000	2026	2030		1.000.000	-1.000.000			0		0	0	0	1.000.000	1.000.000				
151	SEA-Sanierung	500.000	2024	2028		500.000	-200.000			300.000		300.000	0	300.000	200.000	200.000				
152	Neubau mechanische Reinigungsstufe, 2. BA	2.500.000	2026	2030					2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000						
153	Einbau Wärmetauscher, 2. BA - Einhausung	133.900	2023	2027					133.900	133.900	210,00	53.690		53.700						
159	Erneuerung des BHKW	3.500.000	2027	2031									500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000		
160	Erweiterung um eine 4. Reinigungsstufe	16.000.000	2027	2031										0						16.000.000
	Gesamtsumme Abwasserreinigung	**93.068.489,00**			**51.157.906,85**	**2.000.000**	**-1.200.000**	**11.104.919,20**	**0**	**11.904.919**	**987.223,00**	**8.514.657**	**1.648.400**	**10.163.200**	**4.131.000**	**4.531.000**	**5.000.000**	**5.400.000**	**3.119.000**	**21.589.000**

Inv. Nr.	Name	Investitions-summe	Bau-ende	Projekt-ende	Aufgelaufenes IST bis 2021	Ansatz 2022	ÜPL/APL Ansatz 2022	HH-Rest 2022	ÜPL/APL HH-Rest 2022	zur Verfügung gestellt in 2022	IST 2022 bis 16.09.2022	verfügbare, vorauss. in 2023 benötigte VJ-Ansätze	ANSATZ 2023	PLAN Investitions-volumen 2023 (gerundet)	VE 2024	PLAN 2024	VE 2025	PLAN 2025	VE 2026	PLAN 2026 ff
	3. Grundstücke und bewegliches Vermögen																			
510	EDV-Programme				0,00	199.000				199.000		75.000	96.000	171.000		21.000		21.000		21.000
512	Immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	30.000				30.000	215,00	0	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000
520	Erwerb betriebsnotwendiger Grundstücke				0,00	504.200				504.200	30.873,57	473.300	15.900	489.200		0		0		0
570	Betriebsausstattung				0,00	942.500				942.500	89.444,27	596.000	415.000	1.011.000		100.000		100.000		100.000
571	Fahrzeuge				0,00	1.549.000		180.000,00		1.729.000	39.145,92	1.475.000	148.000	1.623.000		45.000		0		0
572	Geschäftsausstattung				0,00	326.000				326.000	15.221,52	77.000	319.500	396.500		30.000		30.000		30.000
579	GWG				0,00	40.000				40.000	33.486,88	0	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000
	Gesamtsumme bewegliches Vermögen				**0,00**	**3.590.700**	**0**	**180.000,00**	**0**	**3.770.700**	**208.387,16**	**2.696.300**	**1.109.400**	**3.805.700**	**0**	**311.000**	**0**	**266.000**	**0**	**266.000**
	Gesamtsumme				**53.777.642,26**	**8.940.700**	**0**	**17.681.977,24**	**0**	**26.622.677**	**2.820.615,16**	**17.404.116**	**8.277.800**	**25.682.000**	**8.188.800**	**13.899.800**	**8.900.000**	**19.616.000**	**3.119.000**	**23.205.000**

5 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2021	150	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023	0	8.189	8.900	3.119	0
Gesamt	150	8.189	8.900	3.119	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	25.682	13.900	19.616	23.205	

Die in den Vorjahren veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden nur i. H. v. 150.000 € in Anspruch genommen.

6 FINANZPLAN

		PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
I.	**Mittelherkunft**	-genehmigt-				
1	**Cash Flow**	**2.281.300 €**	**191.200 €**	**-372.800 €**	**-1.103.200 €**	**-317.300 €**
1.1	Jahresüberschuss	-2.093.500 €	-5.499.200 €	-6.950.500 €	-9.289.200 €	-8.268.500 €
1.2	Brutto-Abschreibungen	7.839.400 €	9.290.900 €	9.379.200 €	9.060.200 €	8.795.500 €
1.3	Auflösung von Zuschüssen/Beiträgen	-840.800 €	-976.600 €	-950.200 €	-875.200 €	-845.300 €
1.4	Auflösung von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung	-2.624.800 €	-2.624.900 €	-1.852.300 €	0 €	0 €
1.5	Erlöse aus dem Abgang v. Anlagevermögen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2	**Zuschüsse und Beiträge**	**1.201.200 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**
2.1	Verrechnung der Abwasserabgabe	1.001.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2	Kanalbeiträge	200.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
3	**Kreditaufnahmen**	**29.619.316 €**	**33.210.291 €**	**26.002.782 €**	**33.034.192 €**	**31.632.825 €**
3.1	Kreditaufnahmen für Investitionen	3.224.216 €	22.457.784 €	13.899.800 €	19.616.000 €	23.205.000 €
3.2	Kreditaufnahmen für Investitionen aus Vorjahresermächtigung	23.815.784 €	3.224.216 €			
3.3	Kreditaufnahmen für Umschuldungen Trägerdarlehe	500.000 €	2.000.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €	81.929 €
3.4	Kreditaufnahmen für sonstige Umschuldungen	2.079.316 €	5.528.291 €	7.402.982 €	8.718.192 €	8.345.896 €
4	**Finanzierungsmittelfehlbetrag**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Summe	**33.101.816 €**	**33.651.491 €**	**25.879.982 €**	**32.180.992 €**	**31.565.525 €**
II.	**Mittelverwendung**					
1	**Investitionen**	**27.040.000 €**	**25.682.000 €**	**13.899.800 €**	**19.616.000 €**	**23.205.000 €**
1.1	Abwasserableitung	9.721.300 €	11.713.100 €	9.057.800 €	13.950.000 €	1.350.000 €
1.2	Abwasserreinigung	13.728.000 €	10.163.200 €	4.531.000 €	5.400.000 €	21.589.000 €
1.3	Grundstücke und bewegliches Vermögen	3.590.700 €	3.805.700 €	311.000 €	266.000 €	266.000 €
2	**Darlehenstilgung**	**6.013.216 €**	**7.969.491 €**	**11.980.182 €**	**12.564.992 €**	**8.360.525 €**
2.1	An den Kreditmarkt	5.513.216 €	5.969.491 €	7.280.182 €	7.864.992 €	8.278.596 €
2.2	An den Einrichtungsträger	500.000 €	2.000.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €	81.929 €
3	**Ausschüttungen an den Einrichtungsträger**	**48.600 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3.1	EK-Verzinsung	48.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2	Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	**Finanzierungsmittelüberschuss**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Summe	**33.101.816 €**	**33.651.491 €**	**25.879.982 €**	**32.180.992 €**	**31.565.525 €**

Zahlungswirksame Leistungsbeziehungen zwischen StEF, Stadt Fürth und INFRA GmbH

		PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
I.	**Einnahmen**	-genehmigt-				
53010	Erlöse aus dem Abgang v. Anlagevermögen	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43295	Leistungsverrechnung (Stadt)	800 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
40015	Niederschlagswassergeb. öff. Verkehrsgrd. (Stadt	3.376.000 €	3.383.600 €	3.383.600 €	3.383.600 €	3.383.600 €
	Summe	**3.377.800 €**	**3.386.200 €**	**3.386.200 €**	**3.386.200 €**	**3.386.200 €**
II.	**Ausgaben**					
	Ausschüttungen an den Einrichtungsträger	48.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65103	Zinsaufwand an den Einrichtungsträger	527.300 €	505.300 €	417.300 €	210.500 €	3.700 €
35205	Darlehenstilgung an den Einrichtungsträger	500.000 €	2.000.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €	81.929 €
59000	Verwaltungskostenbeiträge - Interne Leistungsverrechnung d. Stadt Fürth	1.132.700 €	1.227.500 €	1.227.500 €	1.227.500 €	1.227.500 €
59001	Aufwend. f. Personalgestellung d. Stadt Fürth	627.000 €	799.900 €	827.900 €	856.900 €	886.900 €
59200	Beiträge Gebäudeversicherungen	25.424 €	223.000 €	254.200 €	266.900 €	280.200 €
59740	Einhebung/Zählerablesung an INFRA	459.700 €	454.600 €	477.300 €	501.200 €	526.300 €
59845	Aufwend. f. Gebäudereinigg. (ohne Fremdreinigg.)	155.921 €	219.300 €	230.300 €	241.800 €	253.900 €
59849	Aufwendungen aus der Gebäudevorhaltung					
	- Straßenreinigungsgeb.u.Müllabfuhrgeb.	6.443 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
	Summe	**3.483.088 €**	**5.445.600 €**	**8.150.500 €**	**8.020.800 €**	**3.276.429 €**

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan (§ 17 EBV) projiziert die Angaben aus dem Vermögensplan weiter auf die Jahre 2024 bis 2026. Die Aufteilung auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen ist dem Investitionsplan zu entnehmen.

Die Entwicklung solcher Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den städtischen Haushalt auswirken (§17 (1) Nr. 2 EBV), ist im Finanzplan im Bereich „Zahlungswirksame Leistungsbeziehungen zwischen StEF, Stadt Fürth und infra fürth gmbh“ dargestellt.

7 STELLENPLANAUSZUG

Der Wirtschaftsplan wird gem. § 16 EBV um einen entsprechenden Auszug aus dem Stellenplan der Stadt Fürth ergänzt.
Stellen, die im Rahmen der Personalgestellung mit Beamten besetzt sind, sind im Stellenplan separat ausgewiesen.

Arbeitnehmer	**EGr**	**Stellen-anzahl**	**besetzte Stellen**	**Bemerkung**	**KW-Vermerk KU-Vermerk**
	E 15				
	E 14	2,00	1,95	davon 1 Stelle 0,95	
	E 13	3,00	2,00		
	E 12	8,00	7,00		
	E 11	14,50	11,11	davon 2 Stelle 0,90	
				davon 1 Stelle 0,82	
	E 10	4,00	4,00		
	E 9c	2,00	0,77	davon 1 Stelle 0,77	
	E 9b	21,00	18,31	davon 3 Stelle 0,77	
	E 9a	3,00	2,00		
	E 8	15,78	13,87	davon 1 Stelle 0,64	
				davon 1 Stelle 0,82	
				davon 1 Stelle 0,41	
	E 7	18,00	17,90	davon 1 Stelle 0,90	
	E 6	13,00	11,00		
	E 5	6,00	5,00		
	E 4	23,00	21,00		
	E 3	1,00	1,00		
	E 2				
	E 1				
Summe		**134,28**	**116,91**		Stand 07.09.2022

Beamte (Personal gestellung durch die Stadt Fürth)	**BGr**	**Stellen-anzahl**	**besetzte Stellen**	**Bemerkung**	**Qualifi-kations-ebene**
Höherer Dienst	B4	0,20	0,20		4.
	A 16	1,00	0,93	davon 1 Stelle 0,93	4.
	A 15				
	A 14	1,00	1,00		4.
	A 13 hD				
Gehobener Dienst	A 13 gD				3.
	A 12	1,00	0,90	davon 1 Stelle 0,90	3.
	A 11	1,00	0,00		3.
	A 10	1,00	0,75	davon 2 Stelle 0,50	3.
	A 9				2.
	A 8	1,00	1,00		2.
Summe		**6,20**	**4,78**		Stand 07.09.2022
Gesamtsumme		**140,48**	**121,68**		

nachrichtlich davon Geschäftsführung:

	BGr	**Stellen-anzahl**	**besetzte Stellen**	**Bemerkung**	**Qualifi-kations-ebene**
1. WL	B4	0,20	0,20		4.
2. WL	A 16	1,00	0,93	davon 1 Stelle 0,93	4.
Summe		**1,20**	**1,13**		Stand 07.09.2022

8 ZUSAMMENFASSUNG

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

schließt im Erfolgsplan

mit Erträgen von	29.664.000 €
und Aufwendungen von	35.163.200 €

und im Vermögensplan

mit Einnahmen von	33.651.491 €
und Ausgaben von	33.651.491 €

ab.

Der Gesamtbetrag der Genehmigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf	22.457.784 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan beläuft sich

im Jahr 2024 auf	8.188.800 €
im Jahr 2025 auf	8.900.000 €
und im Jahr 2026 auf	3.119.000 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf	4.900.000 €

Die nicht verbrauchten Kreditermächtigungen aus dem Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 3.224.216,00 Euro werden nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 kraft Gesetz (Art. 71 Abs. 3 GO i. V. mit Art. 88 Abs. 5 Satz 1 GO) auf das Wirtschaftsjahr 2023 übertragen und stehen dort neben den Ansätzen für 2023 für Investitionen zu Verfügung.

Fürth, den 26.10.2022

Für die Werkleitung

gez.	gez.
Lippert	Müller
Erste Werkleiterin	Zweite Werkleiterin

Frische Wandlung von Julia Frischmann

Stadtentwässerung Fürth

Jahresabschluss und Lagebericht

zum

31.12.2021

Stadtentwässerung Fürth

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	107.669,86	30.053,41
	107.669,86	**30.053,41**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	23.813.604,37	23.118.387,04
2. Abwassersammlungsanlagen	137.192.315,51	139.995.507,00
3. Abwasserreinigungsanlagen	50.886.826,00	27.100.290,00
4. Anlagen der Energiewirtschaft	181.163,00	191.228,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.590.756,00	1.804.507,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.691.292,54	24.803.707,81
	216.355.957,42	**217.013.626,85**
Summe Anlagevermögen	**216.463.627,28**	**217.043.680,26**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	521.687,41	482.581,14
	521.687,41	**482.581,14**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 108.368,23 (VJ: EUR 110.577,91)	1.365.045,05	1.870.340,41
2. Forderungen an die Stadt / and. Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00) davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 90.963,38 (VJ: EUR 152.875,35)	90.963,38	152.875,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 102.856,86 (VJ: EUR 171.428,34)	412.660,29	464.115,37
	1.868.668,72	**2.487.331,13**
III. Guthaben bei Kreditinstituten	**2.574.932,79**	**10.115.763,79**
Summe Umlaufvermögen	**4.965.288,92**	**13.085.676,06**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**151.434,60**	**76.530,49**
	221.580.350,80	**230.205.886,81**

Stadtentwässerung Fürth

Bilanz zum 31. Dezember 2021

P A S S I V A	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	**0,00**	**0,00**
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	15.050.724,12	14.913.915,12
2. Zweckgebundene Rücklage	5.472.262,00	5.609.071,00
	20.522.986,12	**20.522.986,12**
III. Gewinn		
Gewinnvortrag	7.709.813,90	9.341.258,65
Verwendung	0,00	-2.954.464,86
	7.709.813,90	**6.386.793,79**
IV. Jahresüberschuss	**1.306.917,73**	**1.323.020,11**
Summe Eigenkapital	**29.539.717,75**	**28.232.800,02**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**1.738.650,00**	**1.968.945,00**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**30.686.029,00**	**30.670.175,00**
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	1.920,59
2. Sonstige Rückstellungen	2.223.849,66	12.521.560,50
Summe Rückstellungen	**2.223.849,66**	**12.523.481,09**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.147.529,14 (VJ: EUR 14.008.085,85) mehr als ein Jahr: EUR 120.937.494,78 (VJ: EUR 128.081.181,85)	130.085.023,92	142.089.267,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 831.240,87 (VJ: EUR 2.044.987,29) mehr als ein Jahr: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)	831.240,87	2.044.987,29
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 794.059,64 (VJ: EUR 1.153.440,15) mehr als ein Jahr: EUR 11.474.840,29 (VJ: EUR 11.481.926,00) davon aus Lieferungen und Leistungen: EUR 45.324,68 (VJ: EUR 107.635,88)	12.268.899,93	12.635.366,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.898.025,65 (VJ: EUR 15.024,81) mehr als ein Jahr: EUR 11.308.914,02 (VJ: EUR 25.839,75) davon aus Steuern: EUR 10.649,96 (VJ: EUR 0,00) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)	14.206.939,67	40.864,56
Summe Verbindlichkeiten	**157.392.104,39**	**156.810.485,70**
	221.580.350,80	**230.205.886,81**

Stadtentwässerung Fürth

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

		2021	2020
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	28.644.524,15	28.898.450,49
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.126,91	414.197,89
3.	Sonstige betriebliche Erträge	504.859,34	357.037,10
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.370.186,64	-1.225.206,29
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.403.934,72	-3.262.642,38
		-3.774.121,36	-4.487.848,67
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-5.940.808,13	-5.664.678,01
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.684.320,87	-1.569.257,46
	davon für Altersversorgung: EUR -462.168,84 (VJ: EUR -433.305,95)		
		-7.625.129,00	-7.233.935,47
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.626.573,78	-8.033.131,96
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.371.907,73	-4.532.783,67
8.	**Betriebsergebnis**	**4.756.778,53**	**5.381.985,71**
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	114,01	14,16
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.412.960,82	-4.038.218,78
	davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR -140.608,05 (VJ: EUR -135.007,40)		
11.	**Finanzergebnis**	**-3.412.846,81**	**-4.038.204,62**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.343.931,72**	**1.343.781,09**
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33.855,99	-17.985,98
14.	Sonstige Steuern	-3.158,00	-2.775,00
15.	**Jahresüberschuss**	**1.306.917,73**	**1.323.020,11**

Stadtentwässerung Fürth

Anhang

I. Grundlagen und Methoden

Die Stadtentwässerung Fürth (StEF) ist seit 1. Januar 2006 ein Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Art. 88 Abs. 1 GO) und wird nach der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Bayern und den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften erstellt. Die Gliederung des Anlagevermögens wurde um die entwässerungsspezifischen Positionen Abwassersammlungs- und Abwasserreinigungsanlagen erweitert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2020 angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden wurden zum 31. Dezember 2021 mit Ausnahme der Bewertung der Eigenleistungen nicht geändert.

Aufgrund einer Änderung der Dienstanweisung für die innere Verrechnung von Eigenleistungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in Bezug auf Aktivierung von Eigenleistungen bei StEF, die zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist, werden die Eigenleistungen jetzt nicht mehr auf der Grundlage von Zeitaufschreibungen, sondern mit pauschalisierten Zuschlagssätzen nach HOAI ermittelt. Dies hat den Vorteil der Vergleichbarkeit zu Fremdvergaben und der Vermeidung von Überbewertungen in Verbindung mit einer deutlichen Verwaltungsvereinfachung ohne Verlust von Genauigkeit.

Alle Bewertungen erfolgten unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich angefallener Eigenleistungen, vermindert um die Abschreibungen, bewertet. Fremdkapitalzinsen während der Bauzeit werden nicht in die Herstellungskosten eingerechnet.

Die Abschreibungen erfolgen linear. Die Abschreibungszeiträume der Anlagengegenstände werden unter Berücksichtigung der KGSt / DWA Empfehlungen und der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern festgelegt. Bei einer bekanntwerdenden verkürzten Nutzungsdauer eines Wirtschaftsgutes wird die Abschreibungsdauer auf den voraussichtlichen Endzeitpunkt der Nutzung reduziert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von 250,00 EUR bis 800,00 EUR netto werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben und in

Abgang gesetzt. Wirtschaftsgüter mit einem Wert unter 250,00 EUR netto werden unmittelbar als Aufwand erfasst.

Die Bewertung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert unter Berücksichtigung des erkennbaren und vorhandenen Ausfallrisikos bewertet. Das allgemeine Forderungsrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Zweckgebundene Rücklagen, deren Zweckbindung im Wirtschaftsjahr entfällt, werden in die allgemeine Rücklage umgebucht.

Für die im Berichtszeitraum entstandenen oder wirtschaftlich verursachten Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Entstehung, Höhe oder dem Zeitpunkt der Rückzahlung ungewiss sind, wurden Rückstellungen gebildet. Sie wurden mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit den von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätzen abgezinst.

Die zum 31.12.2020 durch Nachkalkulation festgestellte Gebührenüberdeckung für den Gebührenzeitraum 2017 - 2020 wurde zum 01.01.2021 gesetzeskonform in eine Verbindlichkeit überführt. Sie wird entsprechend Art. 8 (6) KAG innerhalb des laufenden Gebührenzeitraums linear aufgelöst und somit vollständig zurückgeführt. Wird in der Nachkalkulation festgestellt, dass die lineare Auflösung die Kosten nicht vollständig ausgleichen kann, wird ein höherer Betrag der Verbindlichkeit aufgelöst um eine vollständige Kostendeckung zu erreichen. Für die im Gebührenzeitraum 2021 – 2024 entstandene Gebührenüberdeckung werden jährlich Rückstellungen gebildet. Wird in einem Jahr innerhalb des laufenden Gebührenzeitraums die durch Nachkalkulation festgestellte Unterdeckung nicht gänzlich durch die lineare Auflösung gedeckt, wird ein höherer Betrag aufgelöst und somit die Überdeckung schneller abgebaut.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Bei den Erläuterungen zu den einzelnen Positionen in TEUR kann es bei Summenermittlungen zu Abweichungen auf Grund von Rundungsdifferenzen kommen. Alle Beträge sind einschließlich der ggf. angefallenen Umsatzsteuer angegeben.

III. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

A. Anlagevermögen **EUR 216.463.627,28**

VJ: EUR 217.043.680,26

Das Anlagevermögen ist von 217.044 TEUR um 580 TEUR auf 216.464 TEUR gesunken. Die Entwicklung der einzelnen Posten ist in dem, diesem Anhang als Anlage I beigefügten, Anlagenspiegel dargestellt.

Stadtentwässerung Fürth

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind immaterielle Vermögensgegenstände im Wert von 232 TEUR inkl. Umbuchungen aus Anlagen im Bau zugegangen. Dies waren im Wesentlichen EDV-Programme (152 TEUR). Es wurden Abschreibungen in Höhe von 155 TEUR vorgenommen. Abgänge liegen mit einem Anschaffungswert in Höhe von 29 TEUR vor. Alle abgegangenen Anlagen waren bereits vollständig abgeschrieben.

II. Sachanlagen

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind dem Anlagevermögen Sachanlagen im Wert von 7.911 TEUR zugeführt worden. Davon entfallen 852 TEUR auf Abwassersammlungsanlagen, 698 TEUR auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, 110 TEUR auf Abwasserreinigungsanlagen; 3.909 TEUR auf Anlagen im Bau der Abwasserreinigung; 1.905 TEUR auf übrige Anlagen im Bau (davon 1.762 TEUR auf den Neubau des Betriebsgebäudes) und 435 TEUR auf Anlagen im Bau der Abwassersammlung. 80 TEUR wurden aus den Anlagen im Bau in den Bereich immaterielle Vermögensgegenstände umgebucht.

Im Rahmen der Mittelprüfung für die Investitionen wurden Mittelumschichtungen vorgenommen. Die überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sind in Anlage VI einzeln aufgeführt.

Aufgrund von Fertigstellungen und Aktivierung von nachträglichen Anschaffungskosten wurden folgende Umbuchungen aus den Anlagen im Bau vorgenommen:

Bezeichnung	TEUR
Neubau mechanische Reinigungsstufe	27.042
Neubau Betriebsgebäude	1.762
Inlinersanierung Burgfarrnbach	243
PW Vach mit Druckleitung	184
Sonstige Umbuchungen	130
Summe	29.361

Abgegangen sind Sachanlagen mit Anschaffungskosten von 1.451 TEUR zu Restbuchwerten in Höhe von 17 TEUR. Dies waren im Wesentlichen Anlagen zentraler Regenwasserbehandlung und -rückhaltung mit Anschaffungskosten von 944 TEUR, die bereits vollständig abgeschrieben waren sowie GWG mit Anschaffungskosten von 330 TEUR. Auf die Sachanlagen entfallen Abschreibungen in Höhe von 8.472 TEUR.

B. Umlaufvermögen **EUR 4.965.288,92**

VJ: EUR 13.085.676,06

Das Umlaufvermögen ist von 13.086 TEUR um 8.121 TEUR auf 4.965 TEUR gesunken. Es gliedert sich in 522 TEUR für Vorräte, 1.869 TEUR für Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und 2.575 TEUR für Guthaben bei Kreditinstituten.

I. Vorräte

Der Vorratsbestand stieg um 39 TEUR auf 522 TEUR. Unter der Position Vorräte befinden sich ausschließlich Hilfs- und Betriebsstoffe.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Wert der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände ist stichtagsbezogen von 2.487 TEUR um 618 TEUR auf 1.869 TEUR gesunken. Ein Forderungsspiegel ist diesem Anhang als Anlage II beigefügt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten waren mit 1.365 TEUR zum Stichtag um 505 TEUR niedriger als im Vorjahr (1.870 TEUR). Im Wesentlichen hat sich die Minderung zum Stichtag aus der um 144 TEUR niedrigerer Jahresendabrechnung der Schmutzwassergebühren und 95 TEUR niedrigeren Forderungen aus Jahresendabrechnungen gegenüber den Abwassergästen ergeben.

Forderungen an die Stadt waren mit einem Wert von 91 TEUR um 62 TEUR niedriger als im Vorjahr (153 TEUR). Der Unterschied zum Stichtag ist im Wesentlichen auf die niedrigere Abrechnung für Sinkkastenreinigung im Stadtgebiet zurückzuführen.

Sonstige Vermögensgegenstände waren zum Stichtag mit 413 TEUR um 51 TEUR niedriger als im Vorjahr (464 TEUR) und umfassten hauptsächlich Forderungen aus Schadensersatzansprüchen.

III. Guthaben bei Kreditinstituten

Die liquiden Mittel sanken von 10.116 TEUR um 7.541 TEUR auf 2.575 TEUR. Der hohe Finanzmittelbestand zum Vorjahresstichtag ergab sich im Wesentlichen durch die durch die Bank verspätet durchgeführte Abbuchung des Restbetrages für ein in 2020 umgeschuldetes Darlehen in Höhe von 8.659 TEUR.

Die Kapitalflussrechnung ist diesem Anhang als Anlage III beigefügt.

C. Rechnungsabgrenzungsposten	**EUR 151.434,60**
	VJ: EUR 76.530,49

In den Rechnungsabgrenzungsposten sind Zahlungen aus den Jahren 2018 bis 2021 für Aufwendungen der Jahre 2022 bis 2024 enthalten. Wesentliche Positionen sind die Vorauszahlungen für die Personalgestellung der Stadt Fürth für Januar 2022 (52 TEUR) und für Nutzung von Softwarelizenzen (36 TEUR). Hier sind die Zinsen für die Gebührenüberdeckung des Kalkulationszeitraums 2017 bis 2020 für die Jahre 2021 bis 2024 (59 TEUR) ebenfalls erfasst.

Stadtentwässerung Fürth

PASSIVA

A. Eigenkapital — EUR 29.539.717,75

VJ: EUR 28.232.800,02

Das Eigenkapital erhöhte sich von 28.233 TEUR um 1.307 TEUR auf 29.540 TEUR. Die Veränderung ergibt sich aus dem Jahresüberschuss 2021.

Entwicklung des Eigenkapitals	31.12.2020 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2021 TEUR
Stammkapital	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	14.914	137	0	15.051
Zweckgebundene Rücklage	5.609	0	137	5.472
Gewinnvortrag	6.387	1.323	0	7.710
Jahresergebnis	1.323	1.307	1.323	1.307
Eigenkapital	28.233	2.767	1.460	29.540

I. Stammkapital

Nach der Betriebssatzung ist das Stammkapital für den Eigenbetrieb auf null Euro festgesetzt.

II. Rücklagen

Die allgemeine Rücklage in Höhe von 15.051 TEUR (Vorjahr: 14.914 TEUR) beinhaltet beschlossene Zuführungen aus den laufenden Gewinnen sowie Umbuchungen aus den zweckgebundenen Rücklagen. Für die in der Gebührennachkalkulation berücksichtigten zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von 137 TEUR ist die Zweckbindung ausgelaufen. Dies wurde durch die Umbuchung aus der zweckgebundenen in die allgemeine Rücklage auch bilanziell berücksichtigt.

Die zweckgebundene Rücklage umfasst die aufgrund gestellter Anträge verrechnete Abwasserabgabe. Sie wird außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der geförderten Investitionen aufgelöst und fließt in die Berechnung der Gebührenüber- bzw. -unterdeckung mit ein. Zum Stichtag wies die zweckgebundene Rücklage einen Wert von 5.472 TEUR nach 5.609 TEUR im Vorjahr aus.

III. Gewinnvortrag

Durch das zum 31.12.2021 vom Werkausschuss/Stadtrat noch nicht festgestellte Jahresergebnis 2020 (1.323 TEUR) stieg der Gewinnvortrag aus den Vorjahren von 6.387 TEUR auf 7.710 TEUR.

IV. Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss ist im Vergleich zum Vorjahr (1.323 TEUR) um 16 TEUR niedriger und beträgt 1.307 TEUR.

Stadtentwässerung Fürth

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen EUR 1.738.650,00

VJ: EUR 1.968.945,00

Die Position enthält Zuwendungen der öffentlichen Hand und sonstiger Dritter für Investitionen in das Anlagevermögen. Die erfolgswirksame Auflösung dieser Position erfolgt entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Anlageinvestitionen.

Im Berichtsjahr hat sich die Position aufgrund planmäßiger Auflösung um 230 TEUR auf 1.739 TEUR gemindert. Zuführungen erfolgten keine.

C. Empfangene Ertragszuschüsse EUR 30.686.029,00

VJ: EUR 30.670.175,00

Diese Position enthält Kanalbeiträge und den Wert der im Rahmen von Erschließungsverträgen mit Dritten unentgeltlich überlassenen Entwässerungsanlagen. Die Auflösung dieser Position erfolgt entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Anlageinvestitionen.

Die empfangenen Ertragszuschüsse sind von 30.670 TEUR um 16 TEUR auf 30.686 TEUR gestiegen. Die Veränderung ergibt sich aus den Zugängen aus Kanalbeiträgen in Höhe von 386 TEUR sowie aus Beiträgen von Erschließungsträgern in Höhe von 834 TEUR und Minderung aus ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von 1.204 TEUR.

D. Rückstellungen EUR 2.223.849,66

VJ: EUR 12.523.481,09

I. Steuerrückstellungen

Die entgeltliche Annahme von Fetten aus Fettabscheidern stellt einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar. Hierfür fallen für den erwirtschafteten Gewinn Steuern vom Einkommen und vom Ertrag an. Für die ausstehenden Steuerzahlungen wurden in 2019 Rückstellungen in Abstimmung mit der Kämmerei der Stadt Fürth in Höhe von 2 TEUR gebildet. Diese Rückstellungen wurden im Berichtsjahr verbraucht, sodass zum 31.12.2021 keine Steuerrückstellungen bestehen. Für die Jahre 2020 und 2021 besteht eine Rückforderung auf Grund von gesunkenem Umsatz, die in der Position Sonstige Vermögensgegenstände enthalten ist.

II. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind von 12.522 TEUR um 10.298 TEUR auf 2.224 TEUR gesunken. Die Veränderung ist vor allem auf die Überführung der Rückstellung für Gebührenüberdeckung des Kalkulationszeitraumes 2017 - 2020 (10.465 TEUR) in eine Verbindlichkeit zurückzuführen. Bei der im Gebührenzeitraum 2021 – 2024 neu entstandenen Rückstellung für Gebührenüberdeckung in Höhe von 106 TEUR besteht bis zum Ende des laufenden Gebührenzeitraums ein Aufzinsungsbedarf in Höhe von 4 TEUR.

Die Entwicklung der einzelnen Posten ist in dem, diesem Anhang als Anlage IV beigefügten, Rückstellungsspiegel dargestellt.

E. Verbindlichkeiten EUR 157.392.104,39

VJ: EUR 156.810.485,70

Die Verbindlichkeiten sind von 156.810 TEUR um 582 TEUR auf 157.392 TEUR gestiegen. Ein Verbindlichkeitenspiegel ist diesem Anhang als Anlage V beigefügt.

I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Zum 31. Dezember 2021 beinhaltet die Position 26 langfristige Darlehen mit einem Gesamtwert von 128.081 TEUR (VJ: 131.822 TEUR). Ein ausgelaufenes Darlehen der Commerzbank Fürth in Höhe von 3.709 TEUR wurde in ein langfristiges Darlehen bei der N26 Bank GmbH umgeschuldet.

Es erfolgten Tilgungen in Höhe von 4.708 TEUR. Die Verbindlichkeit aus Zinsabgrenzung in Höhe von 220 TEUR war um 138 TEUR niedriger als im Vorjahr (358 TEUR). Zum Stichtag ergibt sich eine Minderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 12.004 TEUR auf 130.085 TEUR. Der hohe Rückgang ergab sich durch die verspätete Abbuchung des Restbetrages für ein in 2020 umgeschuldetes Darlehen in Höhe von 8.659 TEUR.

II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um 1.214 TEUR von 2.045 TEUR auf 831 TEUR gesunken. Sie beinhalten insbesondere Verbindlichkeiten aus der Abwasserabgabe (468 TEUR).

III. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben

Unter dieser Position werden der Restbuchwert des im Rahmen der Betriebsbildung gewährten Trägerdarlehens der Stadt Fürth in Höhe von 11.982 TEUR (Vorjahr: 12.482 TEUR), Verbindlichkeit aus der Jahresendabrechnung für die Entwässerung des öffentlichen Verkehrsgrundes (242 TEUR) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt (45 TEUR) ausgewiesen. Insgesamt ist der Stand dieser Position im Vergleich zum Vorjahr (12.635 TEUR) um 366 TEUR auf 12.269 TEUR gesunken.

IV. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind von 41 TEUR um 14.166 TEUR auf 14.207 TEUR gestiegen. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Überführung der festgestellten Gebührenüberdeckung für den Zeitraum 2017 - 2020 aus den Rückstellungen in die Verbindlichkeit sowie aus der Aufnahme eines Schuldscheindarlehens bei einer Krankenversicherung in Höhe von 7.000 TEUR zur Finanzierung von Investitionsausgaben . Zum 31.12.2021 hatte die Verbindlichkeit aus Gebührenüberdeckungen einen Restwert von 7.161 TEUR und das Schuldscheindarlehen von 7.000 TEUR. Zudem bestand eine Verbindlichkeit für den Restwert eines im Fremdbesitz befindlichen Gebäudes, das im Rahmen einer Baumaßnahme abgerissen werden musste. Diese fließt mit einem Wert von 21 TEUR in die Bilanz ein. Zusätzlich ist eine Umsatzsteuerzahllast in Höhe von 13 TEUR bilanziert.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresüberschuss ist im Vergleich zum Vorjahr (1.323 TEUR) um 16 TEUR niedriger und beträgt 1.307 TEUR.

Stadtentwässerung Fürth

1. Umsatzerlöse EUR 28.644.524,15

VJ: EUR 28.898.450,49

Die Stadtentwässerung Fürth erhebt getrennte Einleitungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser. Im Gebührenzeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2024 betragen die Gebühren für Schmutzwasser 1,80 €/m³ und für Niederschlagswasser 0,47 €/m². Rechtsgrundlage hierfür ist der § 15 i. V. m. Anlage 1 der BGKS vom 10.11.2017 i. d. F. der Änderungssatzung vom 02.12.2020.

Die Umsatzerlöse waren mit 28.645 TEUR um 253 TEUR niedriger als im Vorjahr und umfassen folgende Positionen:

	2021 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2020 Ist TEUR
Schmutzwassergebühren inkl. Starkverschmutzer	12.356	12.120	12.647
Auflösung/Aufbau (+/-) Gebührenüberdeckung Bereich Schmutzwasser	2.312	1.765	1.678
Niederschlagswassergebühren	3.544	4.500	4.439
Auflösung/Aufbau (+/-) Gebührenüberdeckung Bereich Niederschlagswasser	999	1.250	639
Kostenbeteiligungen anderer Kommunen	4.760	4.505	4.289
Straßenentwässerungsanteil der Stadt	3.139	3.316	3.527
Auflösung der Sonderposten und Ertragszuschüsse	1.204	1.147	1.189
Verwaltungsgebühren	239	287	320
Klärschlammabgabe	61	88	68
Kanalreinigung für Dritte	3	10	0
Erstellung von Hausanschlüssen	0	0	81
Sonstige Umsätze	28	12	21
	28.645	29.000	28.898

Die Umsätze liegen um 355 TEUR unter dem Plan (29.000 TEUR). Im Bereich der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurde unter Berücksichtigung der Auflösung der Verbindlichkeit aus Gebührenüberdeckung ein um 424 TEUR niedrigerer Umsatz erzielt, als geplant. Dies ist im Wesentlichen auf die niedrigeren Erlöse aus Niederschlagswassergebühren zurückzuführen. Die Kostenbeteiligung anderer Kommunen war um 255 TEUR höher und der Straßenentwässerungsanteil der Stadt Fürth um 177 TEUR niedriger als geplant. Es wurden in 2021 keine Hausanschlüsse erstellt. Sonstige Umsätze umfassen die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung an die Stadt abgerechneten Leistungen in Höhe von 23 TEUR sowie Erlöse aus Abfallverwertung (3 TEUR) und weitere Dienstleistungen an Privatpersonen.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen EUR 5.126,91

VJ: EUR 414.197,89

Die anderen aktivierten Eigenleistungen waren mit 5 TEUR um 409 TEUR niedriger als im Vorjahr und lagen um 417 TEUR unter dem geplanten Wert. Sie enthalten die Aufwendungen für die Planung und Projektsteuerung der Bauprojekte durch die eigenen Mitarbeiter.

Aufgrund einer Änderung der Dienstanweisung für die innere Verrechnung von Eigenleistungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in Bezug auf Aktivierung von Eigenleistungen bei StEF, die zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist, werden die Eigenleistungen jetzt pauschalisiert in Anlehnung an die HOAI mit den dort maßgeblichen Zuschlagsätzen ermittelt.

Für im Bau befindliche sowie in 2021 fertiggestellte Projekte wurden die bereits aktivierten Eigenleistungen ihrer Höhe nach überprüft und bei Bedarf erhöht.

3. Sonstige betriebliche Erträge — EUR 504.859,34

VJ: EUR 357.037,10

Die sonstigen betrieblichen Erträge waren mit 505 TEUR um 148 TEUR höher als im Vorjahr. Im Wesentlichen ist die Veränderung auf die periodenfremden Erträge aus Pachteinnahmen für den Zeitraum 2005-2020 in Höhe von 102 TEUR zurückzuführen. Im Jahr 2021 wurde eine vertraglich geregelte Verrechnung von Pachteinnahmen mit einer Verbindlichkeit aus Schadensersatz erstmalig buchhalterisch erfasst. Da die verrechneten Pachteinnahmen der Jahre 2005 – 2020 nicht das laufende Jahr betreffen, wurden diese als periodenfremde Erträge ausgewiesen. Zusätzlich wurde die Auflösung von Zuschüssen des Landes i. H. v. 22 TEUR sachgerecht der Position Sonstige betriebliche Erträge zugeordnet, sodass die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen im Berichtsjahr um 22 TEUR höher waren als im Vorjahr (209 TEUR). Bisher war der Wert unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2020 Ist TEUR
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	231	230	209
Periodenfremde Erträge	102	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80	0	95
Erstattungen nach Aufwendungsausgleichsgesetz	61	0	8
Herabsetzung der Wertberichtigungen auf Forderungen	13	0	14
Erlöse aus Abgang von Sachanlagen	7	1	8
Erträge aus der Eintreibung von Forderungen	2	5	11
Andere sonstige betriebliche Erträge	9	2	12
	505	238	357

Mit 505 TEUR liegen die sonstigen betrieblichen Erträge um 112 % über dem geplanten Wert (238 TEUR). Dies liegt im Wesentlichen daran, dass für die Auflösung der Rückstellungen sowie für die periodenfremde Erträge kein Planwert angesetzt war. Auch für die Erstattungen nach Aufwendungsausgleichsgesetz war kein Planwert vorgesehen. Hier hat StEF im Wesentlichen aufgrund von Zeiten mit Beschäftigungsverboten sowie Mutterschutz von mehreren Mitarbeiterinnen 51 TEUR mehr als im Vorjahr (8 TEUR) eingenommen.

4. Materialaufwand — EUR 3.774.121,36

VJ: EUR 4.487.848,67

Die Materialaufwendungen, bestehend aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen, sind im Vergleich zum Vorjahr um 714 TEUR auf 3.774 TEUR

gesunken und lagen damit um 1.003 TEUR unter dem geplanten Wert. Die Minderung resultiert vor allem aus den geringeren Aufwendungen für bezogene Leistungen.

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren beinhaltet folgende Positionen:

	2021 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2020 Ist TEUR
Strombezug	563	508	458
Ersatzteilverbrauch	308	256	264
Verbrauch Hilfs- und Betriebsstoffe	307	389	354
Gasbezug	146	111	108
Wasserbezug	46	42	41
	1.370	1.306	1.225

Die Aufwendungen dieser Position lagen um 64 TEUR über dem geplanten Wert in Höhe von 1.306 TEUR, was im Wesentlichen auf die höheren Aufwendungen für Strom, Gas- und Wasserbezug zurückzuführen ist.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Aufwand für bezogene Leistungen beinhaltet folgende Positionen:

	2021 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2020 Ist TEUR
Klärschlamm-, Sandfang- und Rechengutentsorgung	1.193	1.562	1.255
Abwasserabgabe	470	1.001	1.030
Instandhaltung und Reparaturen des Kanalnetzes und technischer Anlagen	741	909	978
	2.404	3.472	3.263

In 2021 wurde die Abwasserabgabe für die Jahre 2018 bis 2020 festgesetzt. Daraus ergaben sich Erstattungen in Gesamthöhe von 459 TEUR, sodass die Aufwendungen für Abwasserabgabe im Berichtsjahr um 560 TEUR niedriger waren, als im Vorjahr.

Die Aufwendungen dieser Position lagen um 1.068 TEUR unter dem geplanten Wert (3.472 TEUR). Wesentliche Gründe dafür waren niedrigere Ist-Werte bei der Abwasserabgabe (-531 TEUR) und bei der Klärschlammentsorgung (-397 TEUR).

5. Personalaufwand **EUR 7.625.129,00**

VJ: EUR 7.233.935,47

Die Personalaufwendungen waren im Wesentlichen aufgrund gestiegener Mitarbeiterzahl sowie gestiegener Vergütungen und den damit einhergehenden Aufwendungen für Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung mit 7.625 TEUR um 391 TEUR höher als im Vorjahr. Sie lagen um 786 TEUR unter dem ursprünglich geplanten Wert (8.412 TEUR). Grund dafür sind vor allem die unbesetzten Stellen, da bei der Planung der Personalkosten von Vollbesetzung ausgegangen wird. Ein Teil der freien Mittel (628 TEUR) wurde zur Deckung der höheren Abschreibungen verwendet. Nach Umschichtung beträgt der Planwert 7.783 TEUR.

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 126 Arbeitnehmer beschäftigt (Vorjahr: 120).

	2021 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2020 Ist TEUR
Löhne und Gehälter	5.941	5.947	5.665
Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung	1.684	1.836	1.569
	7.625	7.783	7.234

6. Abschreibungen — EUR 8.626.573,78

VJ: EUR 8.033.131,96

Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 593 TEUR auf 8.627 TEUR gestiegen und lagen um 817 TEUR über dem ursprünglich geplanten Wert (7.810 TEUR).

Die Abweichung ist im Wesentlichen durch die Abschreibung für die neue mechanische Reinigungsstufe verursacht (540 TEUR). Im WP 2021 war die Fertigstellung dieser Anlage für Mitte 2022 geplant. Zudem war die Abschreibung für das Betriebsgebäude aufgrund der nachträglichen Anschaffungskosten in 2021 um 100 TEUR höher als geplant. Die gegenüber der Planung fehlenden Mittel wurden durch Mittelumschichtung aus dem Bereich Personalkosten sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen gedeckt.

Die Werte der Abschreibungen je Anlagegruppe werden in dem, diesem Anhang als Anlage I beigefügtem, Anlagenspiegel ausgewiesen. In Anlage VI sind die überplanmäßigen Mittelbereitstellungen einzeln aufgeführt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen — EUR 4.371.907,73

VJ: EUR 4.532.783,67

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 161 TEUR auf 4.372 TEUR gesunken.

Die Veränderung zum Vorjahr ist im Wesentlichen durch die niedrigeren Aufwendungen für Schadensfälle (-292 TEUR) verursacht.

Sonstige betriebliche Aufwendungen beinhalten folgende Positionen:

	2021 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2020 Ist TEUR
Verwaltungskostenbeitrag	1.022	1.023	1.003
Wartung, Instandhaltung von Sachanlagen	773	664	675
Personalgestellung Stadt Fürth	559	640	601
Einhebungspauschalen Zählerablesung	452	438	434
Fahrzeugkosten	317	303	306
Raumkosten	212	290	230
Beratungskosten	92	304	156
Aufwendungen für Leiharbeit	82	330	0
Erstattungen für Hausanschlusskosten	75	0	0
Porto, Telefon, Telefax, Internet	70	75	101
Werkzeuge, Kleingeräte, BGA unter 250 EUR	40	18	151

	2021 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2020 Ist TEUR
Aufwendungen aus Schadensfällen	0	17	292
andere sonstige betriebliche Aufwendungen	678	673	584
	4.372	4.775	4.533

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich sieben Beamte im Rahmen einer Personalgestellung für den Betrieb tätig. Die Aufwendungen wurden der Stadt Fürth erstattet. Unter den Aufwendungen für Personalgestellung werden auch der Verbrauch und die Bildung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden für die im Rahmen der Personalgestellung überlassenen Mitarbeiter erfasst. In 2021 war der Verbrauch der Rückstellung um 19 TEUR und die Bildung der Rückstellung um 13 TEUR niedriger als im Vorjahr. Die Verrechnung der Aufwendungen im Jahr 2021 war gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen aufgrund von Elternzeit und Altersteilzeit zusätzlich gemindert.

Aufgrund eines Beschlusses des Stadtrates und der damit zusammenhängenden Änderung der Entwässerungssatzung der Stadt Fürth (EWS) mussten die in 2020 für Hausanschlüsse gestellten Rechnungen in Höhe von 75 TEUR wieder gutgeschrieben werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen im Wesentlichen aufgrund niedrigerer IST-Werte bei Aufwendungen für Beratungskosten (-213 TEUR) sowie bei Aufwendungen für Leiharbeit (-248 TEUR) unter dem geplanten Wert (4.775 TEUR).

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge — EUR 114,01

VJ: EUR 14,16

Im Berichtsjahr wurden ausschließlich Erträge aus Verzugszinsen von untergeordnetem Wert erzielt.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen — EUR 3.412.960,82

VJ: EUR 4.038.218,78

Die Zinsaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 625 TEUR auf 3.413 TEUR gesunken. Im Wesentlichen ist die Veränderung auf die durch Umschuldung zum Jahreswechsel 2020/2021 gesunkenen Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (-526 TEUR) zurückzuführen.

Der ursprüngliche Planwert von 4.119 TEUR wurde um 706 TEUR unterschritten. Im Wesentlichen ist das auf niedrigere Zinsen aufgrund niedrigerer Investitionen zurückzuführen. Ein Teil der freien Mittel (189 TEUR) wurde zur Deckung der höheren Abschreibungen verwendet. Nach Umschichtung beträgt der Planwert 3.930 TEUR.

Die Zinsaufwendungen beinhalten folgende Positionen:

	2021 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2020 Ist TEUR
Zinsen für langfristige Verb. ggü. Kreditinstituten	2.554	3.026	3.081
Zinsen für langfristige Verb. ggü. Stadt Fürth	687	687	741

	2021 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2020 Ist TEUR
Zinsaufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	141	144	135
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	20	30	62
Verwahrentgelt für Bankguthaben	10	12	10
Zinsen für kurzfristige Verb. ggü. Kreditinstituten	0	30	9
Zinsen für kurzfristige Verb. ggü. Stadt Fürth	1	1	0
	3.413	3.930	4.038

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag **EUR 33.855,99**

VJ: EUR 17.985,98

Für den Betrieb gewerblicher Art im Bereich der Annahme von Fetten aus Fettabscheidern sind im Berichtsjahr Steuern in Höhe von 34 TEUR angefallen und lagen um 10 TEUR unter dem Planwert (44 TEUR). Dieser war auf Grundlage des Durchschnittswertes der letzten drei Jahre angesetzt. Durch die pandemiebedingten Schließungen im Gastgewerbe waren die Einnahmen in diesem Bereich weiterhin unter dem Durchschnittswert, sodass auch weniger Steuern zu entrichten sind.

14. Sonstige Steuern **EUR 3.158,00**

VJ: EUR 2.775,00

Der Wert der sonstigen Steuern in Höhe von 3 TEUR entspricht dem GuV-Wert des Vorjahres und beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für KFZ-Steuern.

V. Sonstige Angaben

Zum 31.12.2021 bestanden Mietverpflichtungen in Höhe von rund 11 TEUR p. a., Leasingverträge für Elektrofahrzeuge mit Aufwendungen von rund 29 TEUR jährlich, Versicherungsverträge mit jährlichen Aufwendungen von rund 97 TEUR sowie Entsorgungsverträge mit Laufzeit bis zum 01.07.2025 in einer Gesamthöhe von 3.260 TEUR.

Ferner bestand ein Bestellobligo für Wartungsverträge in Höhe von 636 TEUR und für Hilfs- u. Betriebsstoffe in Höhe von 450 TEUR. Aus beauftragten Bauleistungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von circa 7.910 TEUR wurden zum 31.12.2021 bereits Zahlungen in Höhe von 843 TEUR angefordert.

Im Geschäftsjahr 2021 sind Aufwendungen für Abschlussprüferleistungen in Höhe von 18 TEUR angefallen.

Gegenseitige Leistungen gegenüber der Stadt Fürth werden im Rahmen von Kostenumlagen gegenseitig abgerechnet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Bereich der Rednitzunterquerung der Druckleitung Zirndorf wurde eine Unterspülung der Leitungstrasse festgestellt. Folglich liegen die Leitungen, zweimal DN400 Material Stahl, frei

in der Rednitz. Zur Ursachenfeststellung wurde eine Untersuchung durch ein Sachverständigenbüro in Auftrag gegeben. Nach vorliegendem Ergebnis ist die Wehranlage am Pegel Neumühle ursächlich.

Unabhängig davon wurde im Juni 2022 ein Auftrag für eine Überleitung des zirndorfer Schmutzwassers an der betroffenen Stelle vergeben. Mit dem Wasserwirtschaftsamt Nürnberg und dem Ordnungsamt der Stadt Fürth sowie dem Landratsamt des Kreises Fürth laufen Abstimmungen zur Schadensbehebung. Die Fragestellung der Kostentragung für die Überleitung soll nach der Beseitigung der Gefahrenstelle geklärt werden. Weiterhin ist zu klären, in wie weit für die Druckleitung Zirndorf alle notwendigen Gestattungsverträge und Genehmigungen vorhanden sind.

Aus dem obig genannten Sachverhalt könnte sich in 2022 oder in den Folgejahren ein Prozessrisiko hinsichtlich einer eventuellen Schadensersatzforderung ergeben. Somit besteht für die Stadtentwässerung Fürth das Risiko, die Kosten für das Umlegen und das Entfernen der Druckleitung im Bereich der Rednitz tragen zu müssen.

Zu den möglichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine wird auf die Erläuterungen im Lagebericht verwiesen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung mit Wertauswirkung für Folgejahre und Ursprüngen in 2021 sind nach Ende des Wirtschaftsjahres 2021 bis zur Berichtserstellung nicht eingetreten.

Organe

Die Betriebsleitung oblag im Wirtschaftsjahr 2021 der 1. Werkleitung, Baureferentin der Stadt Fürth, Frau Dipl.-Ing. (FH) Master of FM Christine Lippert, sowie der 2. Werkleitung, Frau Bauassessorin Dipl.-Ing. Gabriele Müller. Für Ihre Tätigkeit bei der Stadtentwässerung Fürth haben sie keine besonderen Vergütungen bezogen.

Der zuständige Ausschuss im Wirtschaftsjahr 2021 war der Bau- und Werkausschuss der Stadt Fürth; er bestand aus folgenden Mitgliedern:

Vorsitzender: Herr Dr. Thomas Jung	(Oberbürgermeister)
Referentin Frau Christine Lippert	(Stadtbaurätin)
Frau Gabriele Chen-Weidmann	(Verwaltungsangestellte)
Herr Sepp Körbl	(Realschullehrer)
Frau Heidi Lau	(Realschullehrerin)
Frau Karin Vigas	(Verwaltungsangestellte)
Herr Harald Riedel	(Umweltberater)
Herr Dr. Joachim Schmidt	(Internist)
Herrn Kamran Salimi	(Gesundheits- und Krankenpfleger)
Herr Maurice Schönleben (vorm. Guglietta)	(Marketing-Manager, Kommunikationsberater)
Herr Maximilian Ammon	(Metzgermeister)
Herr Felix Geismann	(Gastronom)
Herr Johannes Köhler	(CAD/CAM Konstrukteur)
Herr Roland Richter	(Heilpädagoge)
Herr Ulrich Schönweiß	(Rechtsanwalt)
Frau Christiane Stauber	(Sachbearbeiterin Bundestagsbüro)

Die Mitglieder des Werkausschusses haben im Wirtschaftsjahr 2021 keine besonderen Aufwandsentschädigungen erhalten.

Stadtentwässerung Fürth

Behandlung des Jahresüberschusses 2021

Die Werkleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.306.917,73 EUR zur langfristigen Stärkung des Eigenkapitals in die allgemeine Rücklage einzustellen. Aufgrund der zum größten Teil negativen Zinssätze, die als Grundlage für die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung herangezogen werden, ist keine Gewinnausschüttung an die Stadt Fürth vorgesehen.

Fürth, den 29.06.2022

Lippert
1. Werkleiterin

Müller
2. Werkleiterin

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	End-stand	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	End-stand	31.12.2021	31.12.2020	Durch-schnittlicher Abschrei bungssatz	Durch-schnittlicher Restbuch-wert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	242.738,15	152.448,66	29.184,50	80.098,04	446.100,35	212.684,74	154.930,25	29.184,50	338.430,49	107.669,86	30.053,41	34,7	24,1
	242.738,15	152.448,66	29.184,50	80.098,04	446.100,35	212.684,74	154.930,25	29.184,50	338.430,49	107.669,86	30.053,41		
Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	26.531.097,21	2.497,33	0,00	1.385.751,98	27.919.346,52	3.412.710,17	693.031,98	0,00	4.105.742,15	23.813.604,37	23.118.387,04	2,5	85,3
2. Abwassersammlungsanlagen	240.719.933,37	852.256,96	1.088.365,51	435.117,86	240.918.942,68	100.724.426,37	4.074.075,17	1.071.874,37	103.726.627,17	137.192.315,51	139.995.507,00	1,7	56,9
3. Abwasserreinigungsanlagen	81.520.820,16	110.000,00	0,00	26.794.936,99	108.425.757,15	54.420.530,16	3.118.400,99	0,00	57.538.931,15	50.886.826,00	27.100.290,00	2,9	46,9
4. Anlagen der Energiewirtschaft	201.292,11	0,00	0,00	0,00	201.292,11	10.064,11	10.065,00	0,00	20.129,11	181.163,00	191.228,00	5,0	90,0
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.203.962,37	697.501,15	362.314,46	665.334,02	9.204.483,08	6.399.455,37	576.070,39	361.798,68	6.613.727,08	2.590.756,00	1.804.507,00	6,3	28,1
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.803.707,81	6.248.823,62	0,00	-29.361.238,89	1.691.292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.292,54	24.803.707,81		
	381.980.813,03	7.911.079,06	1.450.679,97	-80.098,04	388.361.114,08	164.967.186,18	8.471.643,53	1.433.673,05	172.005.156,66	216.355.957,42	217.013.626,85		
	382.223.551,18	8.063.527,72	1.479.864,47	0,00	388.807.214,43	165.179.870,92	8.626.573,78	1.462.857,55	172.343.587,15	216.463.627,28	217.043.680,26		

Forderungsspiegel

	Stand 31.12.2021 EUR	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR	Stand 31.12.2020 EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.365.045,05	1.256.676,82	172,94	108.195,29	1.870.340,41
Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	90.963,38	90.963,38	0,00	0,00	152.875,35
Sonstige Vermögensgegenstände	412.660,29	309.803,43	102.856,86	0,00	464.115,37
	1.868.668,72	1.657.443,63	103.029,80	108.195,29	2.487.331,13

Kapitalflussrechnung

	2021	2020
	TEUR	TEUR
Veränderung der liquiden Mittel		
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	1.307	1.323
+ Abschreibungen	8.627	8.033
+ Anlagenabgänge	17	25
- Auflösung Sonderposten für Investitions- und Ertragszuschüsse	-1.434	-1.398
einfacher Cashflow	8.517	7.983
Veränderung der Bilanzpositionen		
Vorräte	-39	114
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	505	-689
Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	62	196
Sonstige Vermögensgegenstände	51	69
Rechnungsabgrenzungsposten	-75	35
Rückstellungen	-10.300	3.115
Zinsabgrenzung	-138	-16
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.214	-485
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben (ohne Trägerdarlehen und ausst. Ausschüttung)	135	105
Sonstige Verbindlichkeiten	7.166	-3.759
	-3.847	-1.315
Mittelzufluss aus laufender Tätigkeit	**4.670**	**6.668**
Investitionen	-8.064	-7.278
Zugänge (abzgl. Abgänge) Sonderposten für Investitions- und Ertragszuschüsse	1.220	764
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	**-6.844**	**-6.514**
Aufnahme langfristiger Darlehen (ohne Umschuldung)	7.000	6.000
Umschuldung -	-12.368	-5.439
Umschuldung +	3.709	5.439
Gewinnausschüttungen an die Stadt	0	0
Tilgung langfristiger Darlehen	-4.708	-4.039
Tilgung Trägerdarlehen an die Stadt	-500	-1.000
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-6.867**	**961**
Erhöung / Verminderung (-) des Finanzmittelbestandes	-9.041	1.115
Aufnahme / Tilgung Kassenkredit	1.500	0
+ Finanzmittelbestand zum Jahresanfang	10.116	9.001
= Finanzmittelbestand zum Jahresende	**2.575**	**10.116**

Rückstellungsspiegel

Bezeichnung	01.01.2021	Verbrauch	Zuführung	Aufzinsung	Auflösung	31.12.2021
Steuerrückstellungen	1.920,59	1.920,00	-	-	0,59	0,00
Altersteilzeit	-	-	-	-	-	-
Abwasserabgabe	569.575,28	1.200,00	1.200,00	-	-	569.575,28
Jahresabschlusserstellung	67.100,00	66.979,96	63.545,30	-	120,04	63.545,30
Jahresabschlussprüfung	25.944,00	25.500,00	17.612,00	-	444,00	17.612,00
Urlaubsrückstellung	163.152,34	163.152,34	177.170,84	-	-	177.170,84
Überstundenrückstellung	86.785,38	86.785,38	79.075,34	-	-	79.075,34
ausstehende Leistungsverrechnungen	187.637,91	187.637,91	210.203,95	-	-	210.203,95
ausstehende Versicherungsbeiträge	47.024,45	44.219,60	19.283,78	-	2.804,85	19.283,78
ausstehende Eingangsrechnungen	1.001.199,00	334.101,70	342.651,94	-	76.588,30	933.160,94
Prozesskosten	48.593,90	-	-	-	-	48.593,90
Gebührenüberdeckung	10.324.548,24	10.465.156,29	105.628,33	140.608,05	-	105.628,33
Gesamtsumme	**12.523.481,09**	**11.376.653,18**	**1.016.371,48**	**140.608,05**	**79.957,78**	**2.223.849,66**

Verbindlichkeitenspiegel

	Stand 31.12.2021 EUR	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR	Stand 31.12.2020 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	130.085.023,92	9.147.529,14	18.316.232,13	102.621.262,65	142.089.267,70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	831.240,87	831.240,87	0,00	0,00	2.044.987,29
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	12.268.899,93	794.059,64	11.474.840,29	0,00	12.635.366,15
Sonstige Verbindlichkeiten	14.206.939,67	2.898.025,65	5.475.914,02	5.833.000,00	40.864,56
	157.392.104,39	13.670.855,30	35.266.986,44	108.454.262,65	156.810.485,70

Überplanmäßige Mittelbereitstellungen

Inv-Nr.	Sachkonto	Grund der Mittelumschichtung	Betrag
000	03101	Aktivierung Schacht Parkstr. 17	18.868,91 €
044	08101	Aktivierung Schacht Parkstr. 17	-18.868,91 €
579	07901	GWG-BGS-Möblierung	50.000,00 €
572	07221	GWG-BGS-Möblierung	-50.000,00 €
091	08101	Schlusszahlung Honorar, Umbau PW Fuchsstr. SiGeKo	52.300,00 €
051	08101	Schlusszahlung Honorar, Umbau PW Fuchsstr. SiGeKo	-52.300,00 €
047	08101	Durchf. der SW-Kanalauswechslung Halevistr.	-52.300,00 €
051	08101	Durchf. der SW-Kanalauswechslung Halevistr.	52.300,00 €
570	07001	Spinde im S/W-Bereich	-45.000,00 €
579	07901	Spinde im S/W-Bereich	45.000,00 €
	55100	AfA GrSt., Betriebsbauten, Außenanl. u. Anlagen AR	-628.200,00 €
	65101	AfA GrSt., Betriebsbauten, Außenanl. u. Anlagen AR	-188.600,00 €
	57110	AfA GrSt., Betriebsbauten, Außenanl. u. Anlagen AR	816.800,00 €
Gesamtveränderung			- €

Stadtentwässerung Fürth

Lagebericht

I. Rahmenbedingungen

Die Stadtentwässerung Fürth (StEF) ist seit 1. Januar 2006 ein Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Art. 88 Abs. 1 GO) und wird nach der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung geführt. Das Stammkapital ist auf null Euro festgesetzt.

Aufgaben der Stadtentwässerung sind die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammverwertung und -beseitigung und alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen sowie die Entsorgungsaufgaben von Abwässern, die der Stadtentwässerung Fürth aufgrund vertraglicher Vereinbarungen obliegen. Zum Aufgabenbereich gehören ferner hoheitliche Tätigkeiten im Rahmen der satzungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere Vollzug der Entwässerungs- und der Beitrags- Gebühren- und Kostensatzung.

Für Schmutz- und Niederschlagswasser werden getrennte Gebühren erhoben, für die gemäß KAG auch einzelne Gebührenüber- und/oder -unterdeckungen ermittelt werden.

Neben Abwässern der Stadt Fürth werden in der von der StEF betriebenen Kläranlage auch die Abwässer der benachbarten Städte bzw. Gemeinden Zirndorf, Cadolzburg und Obermichelbach (inkl. Rothenberg) auf der Grundlage von individuellen Zweckvereinbarungen gereinigt.

Werkleitung

Die Werkleitung wurde im Wirtschaftsjahr 2021 wahrgenommen durch:

1. Werkleitung: Frau Dipl.-Ing. (FH) Master of FM Christine Lippert (berufsmäßige Stadträtin)

2. Werkleitung: Frau Bauassessorin Dipl.-Ing. Gabriele Müller

Die Vertretung der 1. Werkleitung erfolgt durch die 2. Werkleitung, die jeweils durch die Stabsstelle Abwassermanagement oder den Leiter der Abteilung Abwasserreinigung vertreten wird.

Die Geschäfte der StEF zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben werden durch die Werkleitung eigenverantwortlich geleitet, sofern nicht nach der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung oder der Betriebssatzung ein anderes Organ des Eigenbetriebes zuständig ist, oder diese Aufgabe an sich heranzieht.

Zu Aufgaben der Werkleitung gehören unter anderem die Vertretung der StEF gegenüber der Stadt Fürth und Dritten, die Vorlage des Jahresabschlusses, die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten im Vollzug des Wirtschaftsplanes, die Unterzeichnung von Erschließungsverträgen, der Abschluss von Zweckvereinbarungen und personalrechtlicher Vereinbarungen mit Mitarbeitern.

Abwasserreinigung

Die Kläranlage in der Erlanger Straße wurde erstmals im Jahr 1916 in Betrieb genommen. Sie wurde laufend an den aktuellen Stand der Technik angepasst und wird auch derzeit umfassend erweitert und modernisiert.

Im Jahr 2021 verfügte die Kläranlage über folgende wesentliche Einrichtungen:

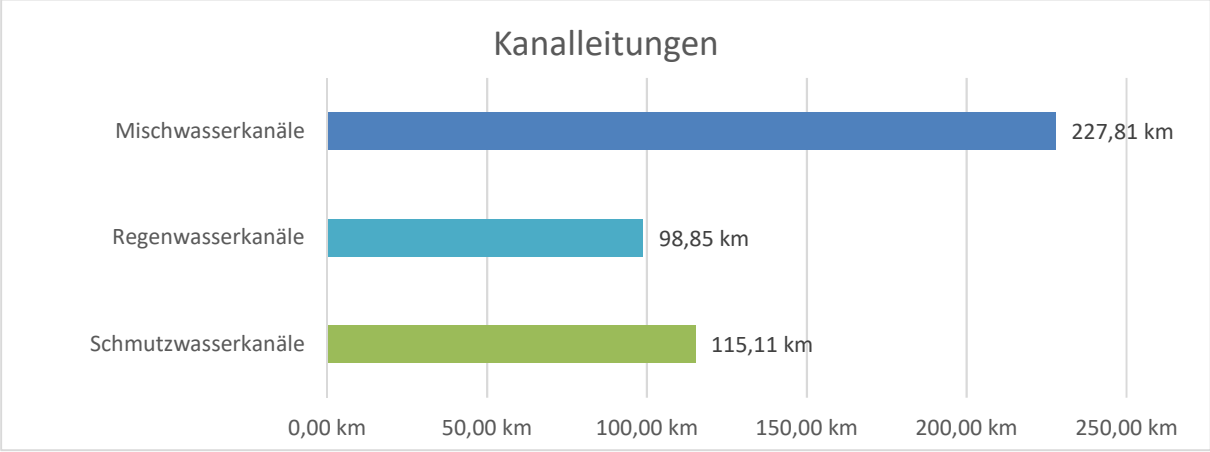
- mechanische, biologische und chemische Reinigungsstufen
- Schlammbehandlung einschließlich Schlammfaulung und maschineller Schlammentwässerung
- Blockheizkraftwerk
- Labor

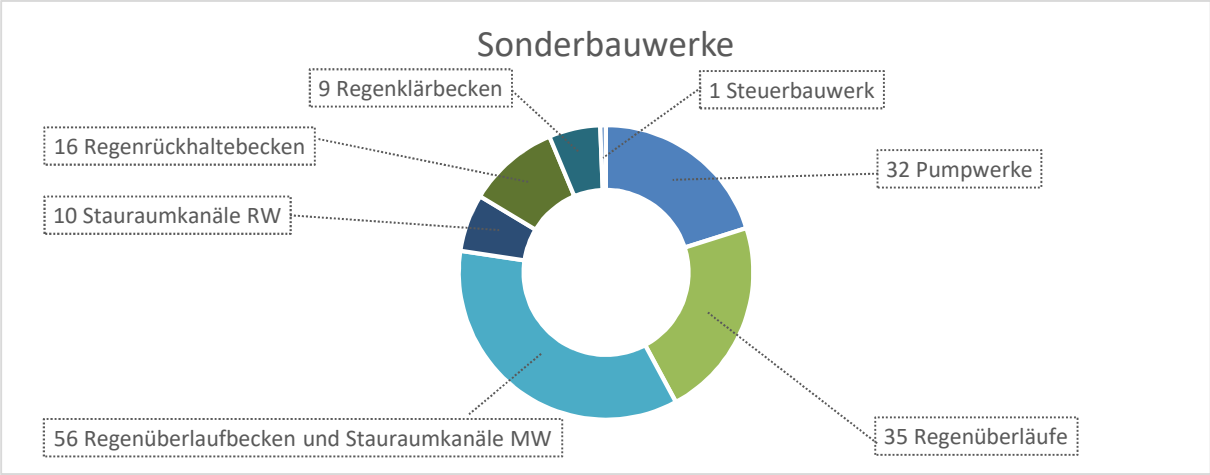
Die an die Kläranlage angeschlossene Einwohnerzahl hat sich zum 31.12.2021 im Vergleich zum Vorjahr um 1.517 nur unwesentlich auf 173.990 erhöht. Die Erhöhung ist auf die übliche Einwohnerentwicklung zurückzuführen. Die Zahl der ermittelten Einwohnerwerte für die Kläranlage liegt bei 228.855 EW120 (80%-Wert). Der Ausnutzungsgrad der Anlage liegt bei rund 94 %. Der genehmigte Einwohnerwert in Höhe von 265.000 EW kann kurzfristig überschritten werden.

Die Kläranlage wird ausgehend von Q_{max} 1.400 l/s und 265.000 EW stetig erweitert, um die Abwasserentsorgung bei der zu erwartenden Entwicklung der Einwohnerzahlen und der Industrie sicher zu stellen und die Zielwerte Q_{max} in Höhe von 2.100 l/s und 278.000 EW zu erreichen.

Kanalnetz

Das Kanalnetz einschließlich wesentlicher Sonderbauwerke der Stadtentwässerung setzte sich zum 31. Dezember 2021 wie folgt zusammen:





In der Stadt Fürth sind rund 99,8 % aller zu Wohnzwecken und gewerblich genutzten Grundstücke an die öffentliche Abwasseranlage der StEF angeschlossen.

Rechnungswesen und Verwaltung

Teile der verwaltungstechnischen und kaufmännischen Aufgaben werden durch andere Dienststellen der Stadt Fürth mit abgedeckt. Als Dienstleister werden hier unter anderem das Personalamt, die Kasse, die Kämmerei, die Gebäudewirtschaft und die zentrale Vergabestelle genutzt. Für die Leistungsinanspruchnahme erfolgt über Einzelabrechnung bzw. eine interne Leistungsverrechnung. Die Verwaltungskostenbeiträge werden hierbei nach Umlageschlüsseln der Stadt Fürth auf die einzelnen Dienststellen, so auch die Stadtentwässerung, umgelegt. Die Abrechnungsmodalitäten für die Dienstleistungen, die über die Fachabteilungen der Stadt Fürth bezogen werden, werden laufend aktualisiert. Die Belastung durch Overheadkosten für die Stadtentwässerung ist mit einem Wert von 1.022 TEUR im Vergleich zum Vorjahr um 20 TEUR gestiegen.

Verwaltung

Im Bereich Verwaltung wird die Beitrags-, Gebühren und Kostensatzung vollzogen. Es werden Beiträge für Geschoss- und Grundflächen ermittelt und festgesetzt, Sonderfälle zur Schmutzwassergebühr (z.B. Starkverschmutzer) bearbeitet und die Niederschlagswassergebühr festgesetzt. In diesem Zusammenhang werden hier auch Anträge auf Berücksichtigung von Gartenwasserzählern bearbeitet.

Im Bereich der Grundstücksentwässerung stellt die Verwaltung den Vollzug der Entwässerungssatzung auf verwaltungsrechtlicher Ebene sicher. Die verantwortlichen Mitarbeiter führen notwendig werdende Verwaltungsverfahren durch, damit Grundstückseigentümer ihren satzungsmäßigen Verpflichtungen und Auflagen nachkommen.

Wasserrechtliche Genehmigungen, die für das Einleiten von Abwasser aus den Kläranlagen und den Sonderbauwerken in Gewässer benötigt werden, werden seitens der Verwaltung bei der zuständigen Behörde auf der Grundlage von durch die technischen Abteilungen zugeleiteten Informationen beantragt. Die mit Nebenbestimmungen erteilten Genehmigungen werden dateimäßig erfasst und den verantwortlichen Bereichen zur Überwachung zur Verfügung.

Ergänzt werden die Aufgaben der Verwaltung durch die Fertigung der erforderlichen Erklärungen für die Abwasserabgabe, die Erstellung von Zweckvereinbarungen sowie die Überwachung der Einhaltung sich daraus ergebender Verpflichtungen, die Bearbeitung von Rechtsfällen der Grundstücksentwässerung und die Aufbereitung von personal- und satzungsrechtlichen Vorgängen zur Entscheidung durch die Werkleitung und die Weiterentwicklung des Ortsrechtes.

Rechnungswesen

Die Buchführung wird doppisch geführt und berücksichtigt handels- und haushaltsrechtliche Vorgaben. Das im Rechnungswesen eingesetzte Programm Infoma newsystem beinhaltet ein Drei-Komponenten-Rechnungslegungsmodul, mit dem eine integrierte Ergebnis-, Vermögens- und Finanzrechnung (einschließlich Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung) umgesetzt wird. Das ebenfalls in newsystem integrierte Modul Anlagenbuchhaltung stellt die eigenverantwortliche Verwaltung und laufende Fortschreibung des Anlagevermögens und der Sonderposten sicher.

Die Gebührenkalkulation und die Nachkalkulation einschließlich der Ermittlung der Gebührenüber- und / oder -unterdeckungen und der mit den „Abwassergästen“ abzurechnenden Kanalbenutzungsgebühren erfolgt durch einen externen Dienstleister in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der StEF.

Grundstücksentwässerung

Die Grundstücksentwässerungsanlage eines jeden Anwesens ist ein wesentlicher Pfeiler für ein gesichertes und geordnetes Abwasserwesen. Das Wasserhaushaltsgesetz legt fest, dass private und öffentliche Abwasseranlagen eine untrennbare Einheit bei der Aufgabe der kommunalen Abwasserbeseitigung bilden. Das Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Hierfür notwendige Vorgaben sind in der Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Stadt Fürth (Entwässerungssatzung – EWS) enthalten.

Die Grundstücksentwässerung ist von den ersten Gesprächen und Beratungen, über die Prüfung und Genehmigung der gestellten Anträge, bis zur Fertigstellung der Grundstücksentwässerungsanlage in die einzelnen Verfahrensschritte eng eingebunden. Darüber hinaus unterstützt sie durch fachliche Stellungnahmen die Bauaufsicht der Stadt Fürth.

II. Geschäftsentwicklung

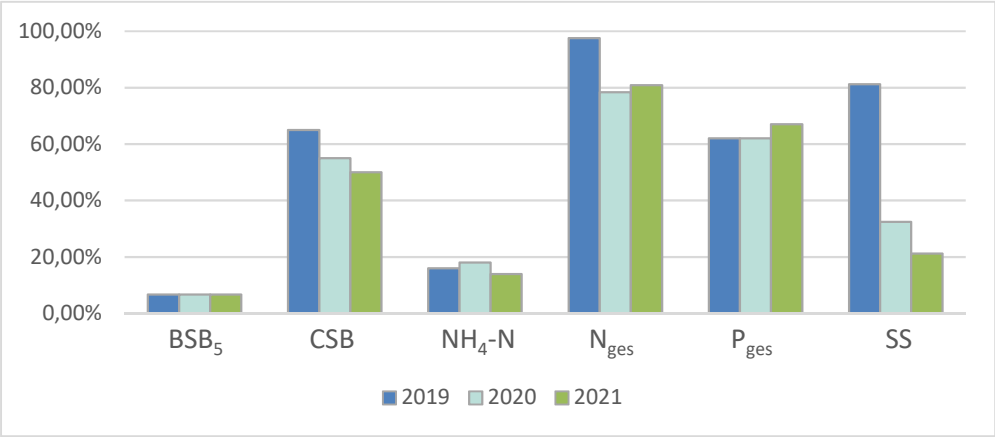
Technischer Bereich

Kläranlage

Die Kläranlage wurde im Berichtszeitraum ohne nennenswerte Störungen betrieben. Im Berichtszeitraum wurden dort rund 14,9 Mio. m³ Abwasser gereinigt. Davon waren rund 10,8 Mio. m³ Schmutzwasser, der Rest war Niederschlagswasser. Bei den verbeschiedenen Parametern wurden folgende Ablaufwerte erreicht:

- Die Ablaufwerte (im Mittel) betrugen beim BSB5 1,0 mg/l (max. Grenzwert: 15 mg/l) und beim CSB nur rund 20 mg/l (max. Grenzwert: 40 mg/l). Diese Ablaufwerte entsprechen einem Reinigungsgrad (Zulauf/Ablauf) von 99,4 % bzw. 94,9 %.
- Beim Ammonium-Stickstoff (NH4-N) lag der Ablaufwert im Überwachungszeitraum (01. Mai - 31. Oktober, im Mittel) bei rund 0,7 mg/l (max. Grenzwert: 5 mg/l).
- Der in den Monaten Mai bis Oktober einzuhaltende Grenzwert für Gesamt-Stickstoff (Nges. = 12 mg/l) wurde mit rund 9,7 mg/l (im Mittel) unterschritten. Diese Ablaufwerte entsprechen einem Reinigungsgrad (Zulauf/Ablauf) von 75,6 %.
- Der mit biologischer P-Elimination und nachgeschalteter Simultanfällung erreichte Ablaufwert für Gesamt-Phosphor (Pges.) lag mit 0,67 mg/l (im Mittel) unter dem Überwachungswert (1 mg/l).
- Der geforderte Ablaufwert bei den suspendierten Stoffen (SS) in den Nachklärbecken wurde eingehalten. Dieser lag bei 1,7 mg/l (max. Grenzwert: in der Stichprobe 8 mg/l).

Ablaufwerte der Kläranlage in % der SOLL-Werte



Indirekteinleiterüberwachung

Im Rahmen der Indirekteinleiterüberwachung wurden im Berichtszeitraum 72 Betriebe überwacht und auf 904 Analysenparameter untersucht. Bei den überwachten Betrieben handelt es sich um Gewerbebetriebe aus den Bereichen der Metallverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung, Wäschereien, Druckereien, Kfz-Betriebe, Altölverwertung und sonstiges Mischgewerbe.

Im Vollzug der Starkverschmutzungsgebühr werden vier Betriebe mit insgesamt fünf Einleitungsstellen laufend überwacht und veranlagt.

Neubauten im Bereich der Kläranlage

Im Projekt Neubau der mechanischen Reinigungsstufe wurde im Berichtsjahr der erste Bauabschnitt (mechanische Reinigung) fertiggestellt und in Betrieb genommen. Im zweiten Bauabschnitt steht der Neubau eines Zulaufgerinnes mit MID-Bauwerk und Geröllfang sowie die Errichtung einer Kanalspülgutannahmestelle an. Außerdem soll eines der alten Vorklärbecken zu einem Havariebecken umgebaut werden.

Das Projekt Prozesswasserbehandlung und Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe wird ebenfalls weitergeführt. Für die Prozesswasserbehandlung werden zwei der alten Vorklärbecken durch eine Denitrifikationsanlage ersetzt, die für die Erweiterung der biologischen Reinigung benötigt wird.

Beim Projekt Wärmetauscher wurde bereits in 2020 der erste Bauabschnitt fertiggestellt. Im weiteren Verlauf des Projektes wird die Einhausung gebaut.

Zur Stärkung der energetischen Unabhängigkeit der Kläranlage ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Böschung im Bereich der nördlichen Grundstücksgrenze in Zusammenarbeit mit der städtischen Gebäudewirtschaft geplant. Die Baugenehmigung hierfür liegt vor. Die bereits vorbereitete Ausschreibung dieser Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen (fehlendes Personal der hierfür zuständigen Dienststelle der Stadt Fürth) bisher nicht veröffentlicht werden. Da eine Verbesserung der Personalsituation derzeit nicht absehbar ist, verzögert sich die Umsetzung dieser Maßnahme weiterhin.

Im Berichtsjahr wurde in diesem Bereich das wesentliche Projekt mechanische Reinigungsstufe BA 1 (26.848 TEUR) fertiggestellt. Die mechanische Reinigungsstufe beinhaltet das Zulaufhebewerk, die Rechenanlage, Sandfang und Vorklärung.

Folgende wesentliche Projekte befanden sich im Bereich Kläranlage zum Stichtag 31.12.2021 im Baufortschritt:

Planwerte lt. Wirtschaftsplan 2022:	Planungsvolumen	Grad der Fertigstellung 2021	
	TEUR	TEUR	%
Neubau mechanische Reinigungsstufe	33.150	26.848	81
Einbau Wärmetauscher	300	166	55
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage	1.000	446	45
Gesamtsumme	34.450	27.460	

Für die Jahre 2022 bis 2025 sind insbesondere folgende Baumaßnahmen geplant:

Planwerte lt. Wirtschaftsplan 2022:	Planungsvolumen TEUR	vorauss. Bauende
Prozesswasserbehandlung, Erweiterung Biologie	4.850	2026
Nacheindickbehälter	3.700	2026
Rohrkanalverlängerung	2.200	2025
Errichtung eines Niederdruckgasbehälters	1.500	2022
Zaun- und Toranlage	300	2022
Schließanlage	320	2022
SEA-Sanierung	500.000	2022
Gesamtsumme	512.870	

Stadtentwässerung Fürth

Kanalnetz

Im Berichtszeitraum wurden im Kanalneubau durch Erschließungsträger insgesamt 1,2 km Kanäle neu gebaut bzw. ausgewechselt. Nach Abzug der aufgrund von Netzsanierungen stillgelegten Kanalstrecken errechnet sich eine neue Gesamtlänge des städtischen Kanalnetzes von rund 441,77 km, verteilt auf rund 11.134 Kanalhaltungen. Kanäle der Straßenentwässerung sind hierbei nicht berücksichtigt. Das Stauraumvolumen der Becken und Stauraumkanäle beläuft sich auf rund 71.000 m³.

Neubauten im Bereich des Kanalnetzes

Im Berichtsjahr wurden in diesem Bereich folgende wesentliche Projekte fertiggestellt:

Kanalerneuerung mit Inliner – Burgfarnbach (243 TEUR)

Im Stadtteil Burgfarrnbach wurden mittels Inliner 29 Kanalhaltungen auf einer Gesamtlänge von 1.100 Meter instandgesetzt.

Städtebaulicher Vertrag BPl. 291b Hornschuchcampus (367 TEUR)

Im Rahmen eines Erschließungsvertrages wurden „Am historischen Lokschuppen“ rund 1,15 km Kanäle im Rahmen der städtebaulichen Erschließung neu gebaut.

Folgende wesentliche Projekte befanden sich im Bereich Kanalbau zum Stichtag 31.12.2021 im Baufortschritt:

Planwerte lt. Wirtschaftsplan 2022:	Planungsvolumen	Grad der Fertigstellung 2021	
	TEUR	TEUR	%
Entwässerung des Hafengebiets	4.400	542	12
MW-Kanalauswechslung Stadeln	2.700	444	16
Sanierung Halevistraße	1.000	62	6
Gesamtsumme	8.100	1.048	

Für die Jahre 2022 bis 2025 sind insbesondere folgende Baumaßnahmen geplant:

Planwerte lt. Wirtschaftsplan 2022:	Planungsvolumen TEUR	vorauss. Bauende
MWK-Auswechslung Stiftungsstraße	790	2023
Druckleitung Zirndorf	4.000	2025
Erschließung BPl. 396 (Schleifweg)	1.100	2025
RW- / SW-Neubau Lehenstraße / Zaunstraße	750	2023
PW Weiherhofer Weg	200	2023
MWK-Auswechslung Weiherhofer Straße	300	2024
RW-Kanalauswechslung Kapellenstr.-Friedhofweg	750	2022
Kanalauswechslung Theodor-Heuss-Straße	700	2022
DL Rosenstockweg	450	2026
SWK Rosenstockweg	450	2026

Planwerte lt. Wirtschaftsplan 2022:	Planungsvolumen TEUR	vorauss. Bauende
RKB/RBB/PW Rosenstockweg	12.000	2026
Gesamtsumme	21.490	

Kanalbetrieb

Im Kanalbetrieb wurden im Wirtschaftsjahr 2021 Kanäle mit einer Gesamtlänge von 213 km sowie 3.184 Sinkkästen gereinigt. Mit der TV-Kamera wurden 1.370 Haltungen auf einer Länge von 50 km Kanäle optisch untersucht und die Ergebnisse ausgewertet.

Es wurden 187 Schachtabdeckungen ersetzt, davon wurden 89 Schachtabdeckungen inklusive der Steigeisen, Gerinne und Schachtwandungen in Eigenregie saniert. Es wurden 93 Kanalhaltungen mit einer Kanalstrecke von 3,6 km per Roboter repariert.

Bei Überprüfungen der bestehenden Druckleitung Zirndorf wurde im Bereich des Rednitz-Dükers ein Freiliegen der Leitungen im Flussbett festgestellt. Um den Betrieb der Druckleitung wieder sicherzustellen wurden umfangreiche Maßnahmen eingeleitet. Voraussichtlich wird eine provisorische Überleitung zur Querung der Rednitz errichtet, um die Gefahr eines unkontrollierten Freisetzens von Abwasser in die Rednitz aufgrund der Unterspülung zu verhindern.

In der Feldstraße wurde bei der eingehenden Sichtprüfung im Mischwasserkanal ein großer Schaden -Kanaleinbruch- festgestellt. Die betroffene Haltung wurde unmittelbar im Rahmen einer Sofortmaßnahme des Kanalbetriebes ausgetauscht. Eine Störung im Netzbetrieb wurde somit vermieden.

Weitere nennenswerte Störungen im Bereich des Kanalnetzes sind nicht aufgetreten.

Wirtschaftliche Entwicklung

Einflussfaktoren

Die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes war im Jahr 2021 war von Kontinuität geprägt.

Der nach handelsrechtlichen Grundsätzen bilanzierende Betrieb wurde zu Beginn nur mit geringem Eigenkapital ausgestattet. Zur Sicherstellung wirtschaftlicher Stabilität und Unabhängigkeit erfolgt daher eine Gewinnausschüttung nur in Höhe einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung.

Im Berichtsjahr wurden keine Jahresabschlüsse festgestellt. Deshalb erfolgte keine Gewinnausschüttung an die Stadt Fürth.

Ertragslage

Im Gebührenzeitraum 2021 bis 2024 werden Entwässerungsgebühren auf Grundlage einer durch einen Dienstleister erstellten Vorkalkulation erhoben. Diese betragen für Schmutzwasser 1,80 €/m³ und für Niederschlagswasser 0,47 €/m².

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:	2021 Ist TEUR	2020 Ist TEUR
Schmutzwassergebühren inkl. Starkverschmutzer	12.356	12.647
Auflösung/Aufbau (+/-) Gebührenüberdeckung Bereich Schmutzwasser	2.312	1.678
Niederschlagswassergebühren	3.544	4.439
Auflösung/Aufbau (+/-) Gebührenüberdeckung Bereich Niederschlagswasser	999	639
Kostenbeteiligungen anderer Kommunen	4.760	4.289
Straßenentwässerungsanteil der Stadt	3.139	3.527
Auflösung der Sonderposten und Ertragszuschüsse	1.204	1.189
Verwaltungsgebühren	239	320
Kanalreinigung für Dritte	3	0
Klärschlammabgabe	61	68
Erstellung von Hausanschlüssen	0	81
Sonstige Umsätze	28	21
	28.645	28.898

Die Umsatzerlöse waren im Berichtsjahr um 308 TEUR und die aktivierten Eigenleistungen um 409 TEUR niedriger als im Vorjahr. Sonstige betriebliche Erträge waren dagegen um 126 EUR höher als im Vorjahr. Die Materialaufwendungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen sind in Summe um 951 TEUR gesunken. Dagegen sind die Personalaufwendungen sowie Abschreibungen in Summe um 984 TEUR gestiegen. In Summe war das Betriebsergebnis in Höhe von 4.757 TEUR um 625 TEUR niedriger als im Vorjahr (5.382 TEUR).

Das Finanzergebnis hat sich um 625 TEUR verbessert und betrug - 3.413 TEUR (Vorjahr: - 4.038 TEUR). Im Wesentlichen ist die Veränderung auf die durch Umschuldung gesunkenen Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zurückzuführen.

Die jeweiligen Veränderungen sowie Abweichungen zu den Planzahlen sind im Anhang näher erläutert.

Insgesamt schließt das Jahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.307 TEUR (Vorjahr: 1.323 TEUR) ab. Im Wirtschaftsplan 2021 wurde für das Berichtsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 281 TEUR gerechnet. Tatsächlich wurde im Wesentlichen aufgrund niedrigerer Aufwendungen für Material (-1.003 TEUR) sowie Zinsen aus langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (-472 TEUR) ein positives Jahresergebnis erzielt.

Vermögens- / Finanzlage und Liquidität

Im Geschäftsjahr 2021 hatte die StEF Einzahlungen aus laufender Tätigkeit in Höhe von 4.670 TEUR (Vorjahr: 6.668 TEUR) zu verzeichnen. Nach Auszahlungen für die Investitionstätigkeit in Höhe von 6.844 TEUR (Vorjahr: 6.514 TEUR) und aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -5.367 TEUR (Vorjahr Einzahlungen in Höhe von 961 TEUR) blieb zum Jahresende ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.575 TEUR (Vorjahr 10.116 TEUR). Das negative Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus der verspäteten Abbuchung der Restschuld aus einem Ende 2020 umgeschuldeten Darlehen. Dies ist auch der Grund für den hohen Finanzmittelbestand zum Vorjahresstichtag (31.12.2020).

Das langfristige Vermögen verringerte sich um 583 TEUR auf 216.572 TEUR (Vorjahr: 217.155 TEUR). Das kurzfristige Vermögen ist durch den Abbau der Forderungen und des hohen Bestandes an Geldmitteln auf 4.905 TEUR (Vorjahr: 12.880 TEUR) gesunken.

Das langfristige Fremdkapital ist auf 108.507 TEUR (Vorjahr: 108.249 TEUR) gestiegen. Das kurzfristige Fremdkapital sank auf 15.905 TEUR (Vorjahr: 19.536 TEUR). Die Veränderung setzt sich im Wesentlichen aus dem verspätet abgebuchten Restbetrag des zum Ende 2020 umgeschuldeten Darlehens in Höhe von 8.659 TEUR sowie aus der, aufgrund des Ablaufs des Gebührenzeitraums 2017 – 2020, veränderten Fälligkeit der Verbindlichkeit aus Gebührenüberdeckung (2.645 TEUR) zusammen.

Bilanzstruktur

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr (230.206 TEUR) um 8.626 TEUR verringert. Zum Stichtag 31. Dezember 2021 betrug sie 221.580 TEUR.

Das Anlagevermögen ist gesunken. Es beträgt nun 216.464 TEUR (Vorjahr: 217.044 TEUR). Dies entspricht einem Anteil von 97,7 % (Vorjahr: 94,3 %) des Gesamtvermögens.

Das Umlaufvermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um 8.120 TEUR auf 4.965 TEUR gesunken und beträgt 2,2 % (Vorjahr: 5,7 %) des Gesamtvermögens. Der Abbau ist im Wesentlichen durch das zum Stichtag niedrigere Guthaben bei Kreditinstituten verursacht.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist um 74 TEUR auf 151 TEUR (Vorjahr: 77 TEUR) gestiegen. Die Veränderung resultiert hier im Wesentlichen auf der Verzinsung der Gebührenüberdeckung für den Zeitraum 2021 – 2024.

Das bilanzielle Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr (28.233 TEUR) um 1.307 TEUR erhöht und beläuft sich nun auf 29.540 TEUR. Nach Durchführung der noch ausstehenden Ausschüttungen für die Jahre 2016 bis 2018 wird das rechnerische Eigenkapital bei 29.424 TEUR (Vorjahr 28.117 EUR) liegen. Aufgrund der negativen Zinssätze ist für die Jahre 2019 bis 2021 keine Ausschüttung vorgesehen.

Die Verbindlichkeiten sind insgesamt um 582 TEUR auf 157.392 TEUR gestiegen (Vorjahr: 156.810 TEUR). Die darin enthaltenen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Fürth / anderen Eigenbetrieben der Stadt Fürth waren dabei mit 12.269 TEUR um 366 TEUR niedriger als im Vorjahr (12.635 TEUR). Dies ist vor allem auf die Tilgung des Trägerdarlehens zurückzuführen, das zum Stichtag noch 11.982 TEUR betrug. Unter Berücksichtigung der geplanten Gewinnausschüttungen beträgt die Fremdkapitalquote 72,1 % (Vorjahr: 73,6 %).

Die Veränderungen der Bilanzpositionen sind im Anhang detailliert erläutert.

Stadtentwässerung Fürth

Bilanzstruktur nach Fristigkeiten

AKTIVA	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	Veränderung TEUR
Langfristig gebundenes Vermögen			
Anlagevermögen, sonst. Vermögensgegenstände (Fälligkeit > 5 Jahre)	216.572	217.155	- 583
mittelfristig gebundenes Vermögen			
Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände (Fälligkeit > 1 Jahr und ≤ 5 Jahre)	103	171	- 68
Kurzfristig gebundenes Vermögen			
Vorräte, liquide Mittel, aktive Rechnungsabgrenzungsposten sowie Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Fälligkeit ≤ 1 Jahr)	4.905	12.880	- 7.975
	221.580	230.206	-8.626

PASSIVA	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR	Veränderung TEUR
Bilanzielles Eigenkapital			
Rücklagen, Jahresergebnis, unter Abzug der geplanten Gewinnausschüttungen	29.424	28.117	+ 1.304
Sonderposten für Investitions- und Ertragszuschüsse	32.425	32.639	- 214
Wirtschaftliches Eigenkapital	61.849	60.756	+ 1.090
Langfristiges Fremdkapital Rückstellungen, Verbindlichkeiten Kreditinstitute (Fälligkeit > 5 Jahre)	108.507	108.249	- 5.574
Mittelfristiges Fremdkapital Rückstellungen, Verbindlichkeiten (Fälligkeit > 1 Jahr und ≤ 5 Jahre)	35.319	41.665	- 6.343
Kurzfristiges Fremdkapital Rückstellungen, Verbindlichkeiten, geplante Gewinnausschüttung (Fälligkeit ≤ 1 Jahr)	15.905	19.536	+ 2.201
	221.580	230.206	- 8.626

Stadtentwässerung Fürth

Entwicklung des (Bilanziellen) Eigenkapitals

	31.12.2020 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2021 TEUR
Stammkapital	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	14.914	137	0	15.051
Zweckgebundene Rücklage	5.609	0	137	5.472
Gewinnvortrag	6.387	1.323	0	7.710
Jahresergebnis	1.323	1.307	1.323	1.307
Eigenkapital	28.233	2.767	1.460	29.540
Anstehende geplante Ausschüttung				- 116
Eigenkapital nach Ausschüttung				29.424

Das Verhältnis des bilanzierten Eigenkapitals nach geplanter Gewinnausschüttung (Eigenkapitalquote) zum Gesamtkapital ist im Vergleich zum Vorjahr (12,2 %) um 1,1 Prozentpunkte auf 13,3 % gestiegen

Entwicklung des Anlagevermögens

	Restbuchwerte TEUR
Stand 01.01.2021	217.044
Zugänge	8.064
Abgänge	- 17
Abschreibungen	- 8.627
Stand 31.12.2021	216.464

Entwicklung der Rückstellungen

	TEUR
Stand 01.01.2021	12.523
Verbrauch	- 11.376
Zuführung	1.016
Aufzinsung	141
Auflösung	- 80
Stand 31.12.2021	2.224

Änderungen des Bestandes der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte gab es nicht. Das Verhältnis des wirtschaftlichen Eigenkapitals sowie langund mittelfristigen Verbindlichkeiten zum Anlagevermögen (Anlagendeckung) liegt bei 95 %.

Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Über Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen wurde bereits im Abschnitt Rahmenbedingungen sowie Geschäftsentwicklung des technischen Bereiches berichtet.

III. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Berichtsjahr beschäftigte die Stadtentwässerung durchschnittlich 126 Mitarbeiter. Zusätzlich waren der StEF von der Stadt Fürth sieben Beamte im Rahmen einer Personalgestellung überlassen. Für Mitarbeiter und gestelltes Personal sind der StEF im Berichtsjahr folgende Aufwendungen entstanden:

	TEUR
Löhne und Gehälter	5.941
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.684
Personalgestellung der Stadt Fürth	559
Summe	8.184

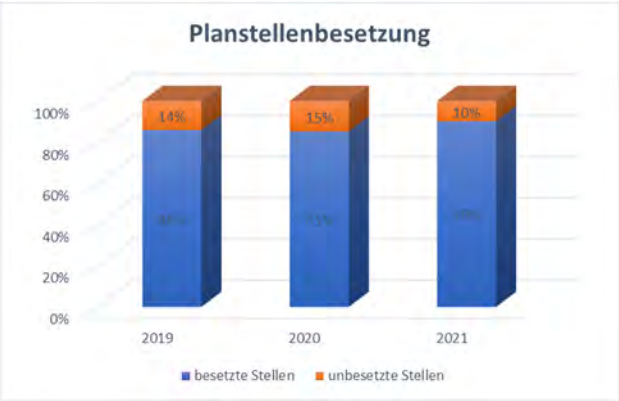
Die Aufwendungen für Personalgestellung der Stadt Fürth werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Die Mitarbeiter des Betriebes werden nach TVöD vergütet. Sozialleistungen werden im Rahmen der tariflichen Vereinbarungen gewährt. Parallel zur Stadt Fürth sind auch bei der StEF Altersteilzeitverträge grundsätzlich möglich. Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine neuen Anträge auf Altersteilzeit gestellt und laufende Altersteilzeitverträge bestanden nicht.

Es erfolgt eine regelmäßige Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Im Jahr 2021 wurden 60 Maßnahmen an 104 Tagen durchgeführt. Hierfür investierte die StEF rund 48 TEUR.

Im Berichtsjahr haben drei Mitarbeiter die StEF verlassen und vierzehn Mitarbeiter wurden eingestellt. Die Fluktuationsrate betrug 2,38 %.

Zum Ende des Jahres 2021 waren von insgesamt 142 Stellen 14 unbesetzt. Dies entspricht einem Anteil von 10 Prozent. Somit konnte der Anteil der unbesetzten Stellen um 33 % vermindert werden.



Aufgrund der angespannten Lage des Arbeitsmarktes und des Fachkräftemangels konnten auch in den vergangenen Jahren nicht alle Stellen bei der Stadtentwässerung besetzt werden. Zusätzlich ist aufgrund der weiter gewachsenen Anforderungen im Bereich der Abwasserbeseitigung der Bedarf an technischen und Verwaltungsfachkräften gewachsen.

Nicht besetzte Stellen haben zur Folge, dass die Planung und Ausführung der Baumaßnahmen zum Teil nur verzögert ausgeführt werden kann und auch den satzungsmäßigen Aufgaben nicht zeitnah nachgekommen werden kann. Sind Stellen länger unbesetzt, führt das zu Überlastung der übrigen Mitarbeiter und auch zu einer höheren Mitarbeiterfluktuation.

Umweltschutz

„Gewässerschutz ist Umweltschutz“ – die StEF investiert seit Jahren viele Millionen Euro in ein modernes Abwassersystem, damit eine möglichst schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammverwertung und -beseitigung unsere Gewässer schützt.

Kläranlage

Im Vollzug der wasserrechtlichen Vorgaben werden in den nächsten Jahren ca. 37,6 Mio. EUR zusätzlich u. a. für den Ausbau der Kläranlage investiert. Ein wesentlicher Anteil (rd. 25 %) dieses Investitionsvolumens entfällt dabei auf den Bereich der Maschinen-, Elektro- sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.

Aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen werden bei der Stadtentwässerung Co-Substrate in der Schlammfaulung eingesetzt. Bei der Verwertung dieser Substanzen werden die vorhandenen Kapazitäten in den beiden Faulbehältern, der Schlammentwässerungsanlage und der Abwasserreinigungsanlage besser ausgenutzt. Darüber hinaus werden in der Schlammfaulung zusätzlich Enzyme eingesetzt, um die Klärgaserzeugung und somit auch die Eigenstromerzeugung der Blockheizkraftwerke zu steigern.

Die vielen Anlagen mit hohem Energieverbrauch werden größtenteils mit dem durch den Einsatz des Klärgases in den Blockheizkraftwerken erzeugten Strom betrieben. Im Jahr 2021 wurden rund 2.006.175 m³ Klärgas erzeugt. Daraus wurden insgesamt 5.444 MWh Strom gewonnen. Es mussten nur noch 1.598 MWh Strom fremdbezogen werden. Damit konnten bei einem Jahresstrombedarf von 7.042 MWh (Vorjahr: 6.435 MWh) rund 77 % der benötigten elektrischen Energie (Vorjahr: 81 %) und nahezu die gesamte Wärmemenge aus regenerativer Energie erzeugt werden.

Die mit Klärgas im Jahr 2021 erzeugte Energie entspricht einer CO_2-Einsparung in Höhe von ca. 4.030 t. Die Stadtentwässerung Fürth trägt damit seit Jahren einen nicht unerheblichen Beitrag zum Klimaschutz bei. Mit der Errichtung der geplanten Photovoltaikanlage soll hier ein weiterer Beitrag zur Selbstversorgung mit Strom geleistet werden.

Die Einleitungsgrenzwerte am Ablauf der Kläranlage werden durch die technische Gewässeraufsicht (Wasserwirtschaftsamt) überwacht. Alle einzuhaltenden Parameter lagen im Berichtsjahr im Mittel unter den gesetzlichen Grenzwerten.

Kanalnetz

Mit der Abwasserreinigung ist das Thema Umweltschutz für die Stadtentwässerung Fürth noch lange nicht beendet. Regenüberlaufbecken, Stauraumkanäle und andere Bauwerke verhindern, dass die bei Regenwetter anfallenden Wassermengen zu einer Überlastung des Kanalnetzes führen und Abwässer ungeklärt in die als Vorfluter dienenden Gewässer fließen.

Einflussgrößen, wie Klimawandel, Bevölkerungsentwicklung, politische Zielrichtungen etc. bestimmen unsere gesellschaftliche Weiterentwicklung. Die Stadtentwässerung leistet hierzu einen nicht unerheblichen Beitrag. Eine genaue Planung des Kanalnetzes und dessen Betriebes nimmt deshalb stets an Bedeutung zu, um ein optimales Zusammenspiel aller Komponenten der Abwasserableitung, der Regenwasserrückhaltung sowie der Schmutz- und Regenwasserbehandlung in der Stadt Fürth zu gewährleisten.

Sowohl die Kläranlage als auch die Einrichtungen für die Niederschlags- und Schmutzwassersammlung und -ableitung müssen den strengen gesetzlichen Anforderungen genügen. Wegen der hohen Bevölkerungszahl und zu kleiner Vorfluter in unserem Ballungsraum wird im Kanalnetz seit Jahren in verschiedene Baumaßnahmen investiert, um die notwendigen Regenrückhaltekapazitäten zu schaffen und so die Belastung der Vorfluter so gering wie möglich zu halten.

Durch bereits erfolgte Sanierungsmaßnahmen im Kanalnetz lag der Fremdwasseranteil im Jahr 2021 mit 12,8 % deutlich unter dem in Art. 8a BayAbw AG geforderten Höchstwert von 25 %.

IV. Risikobericht

Risikomanagement

Ein dynamisiertes systematisches Risikomanagement befindet sich derzeit im Aufbau.

Technisches Sicherheitsmanagement

Für die Anlagen der StEF liegt ein Notfallplan vor, der Bestandteil einer Betriebsanweisung ist, und einen Alarm- und Benachrichtigungsplan beinhaltet. Er besteht aus einem Feuerwehrplan sowie einem Gefahrenabwehrplan für Brand- und Gasalarmstörungen für die Kläranlage Fürth.

Des Weiteren hat die StEF ein technisches Sicherheitsmanagement (TSM) zum Monitoring der Organisationssicherheit, der technischen Sicherheit und des regelgerechten Arbeitens eingeführt, um das Sicherheitskonzept weiterhin zu verbessern. Diesbezügliche Workshops wurden durch eine fachkundige Firma durchgeführt. Im Dezember 2021 fand die TSM-Zertifizierungsprüfung statt und die Auditierung wurde zwischenzeitlich bestätigt. Die Überreichung des TSM-Zertifikates findet im Juni 2022 statt.

Organisationsrisiken

Um bei Stör- und Notfällen schnell handeln zu können, ist in den Bereichen Kläranlage und Kanalbetrieb eine Rufbereitschaft eingerichtet. Des Weiteren existiert ein Alarm- und Gefahrenabwehrplan sowie eine Meldekette. Um Störungen vorzubeugen, werden die eingesetzten

Maschinen, Anlagen und Geräte entsprechend der Herstellervorgaben regelmäßig gewartet und inspiziert.

Sicherheitsvorschriften/Arbeitsschutz

Zur Beantwortung von Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter ist ein Sachbearbeiter in der StEF eingesetzt. Er unterstützt die Führungskräfte auch hinsichtlich des Arbeitsschutzes. Außerdem ist er begleitend für das Monitoring des technische Sicherheitsmanagementsystem (TSM) der StEF zuständig.

Die Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wurden ebenso eingehalten, wie die Herstellervorgaben zur Wartung und Inspektion der eingesetzten Anlagen, Maschinen und Geräte.

Betriebsrisiken / Betreiberverantwortung

Im Bereich der Abwasserbehandlungsanlagen wurden die Vorschriften der Eigenüberwachungsverordnung (EÜV) eingehalten.

Das gesamte Kanalnetz der Stadtentwässerung Fürth erstreckt sich auf 441,7 km Kanallänge. 68 % dieser Kanäle sind älter als 40 Jahre. 12,6 % des gesamten Netzes liegen in Wasserschutzzonen. Gemäß der Eigenüberwachungsverordnung müssen über 40 Jahre alte Kanäle alle 20 Jahre sowie Kanäle im Wasserschutzgebiet alle 10 Jahre auf Dichtheit geprüft werden. Diese Dichtheitsprüfungen sind nicht vollständig erfolgt und es besteht das Risiko der Gewässer- bzw. Bodenverunreinigung durch evtl. unerkannte undichte Kanäle. Das Risiko ist mäßig, da der Kanalbetrieb seit vier Jahren an der Abarbeitung der Dichtheitsprüfungen intensiv arbeitet und der Großteil der Kanäle bereits geprüft ist. Sofern bei Kanälen im Wasserschutzgebiet Undichtigkeiten festgestellt werden, erfolgt eine umgehende Sanierung.

Das Kanalnetz wurde komplett optisch untersucht und nach Schadensstufen klassifiziert. Aufgrund vorhandener Schäden haben 7 % der Kanäle einen hohen Sanierungsbedarf. Die Sanierung erfolgt nach der intern festgelegten Sanierungsstrategie. Von Seiten des Kanalbetriebes wird mittels Roboter- bzw. Inlinersanierung und punktuellen Auswechslungen das Kanalnetz ertüchtigt. In den letzten zehn Jahren wurden 8,5 km (219 Kanalhaltungen) Inliner eingebaut, durch Robotereinsatz konnten Kanäle mit Gesamtstrecke von 24 km repariert und rund 60 Kanalhaltungen durch punktuelle, offene Kanalauswechslung instandgesetzt werden. Kanäle, die auf Grund der vorhandenen Schäden, bzw. hydraulischer Überlastung einer Kanalauswechslung bedürfen, werden im Bereich des Kanalneubaus berücksichtigt, und deren Erneuerung im Rahmen der personellen Möglichkeiten umgesetzt.

Die Eigenüberwachungsverordnung schreibt des Weiteren vor, dass bei Bauwerken zur Mischwasserbehandlung im Bereich des Kanalnetzes regelmäßige Kontrollen und Kontrollen nach Regenereignissen erfolgen müssen. Die regelmäßigen Kontrollen werden entsprechend der EÜV durchgeführt. Die Kontrollen nach Regenereignissen konnten in den letzten Jahren aufgrund von Personalmangel nicht immer durchgeführt werden. Wegen der fehlenden Kontrollen bestand das Risiko der Gewässerverunreinigung durch nicht entfernte Ablagerungen in den Becken. Inzwischen können diese Kontrollen zeitnah erbracht werden. Zusätzlich wurde der Kanalbetriebsplan entsprechend ergänzt. Somit konnte das Risiko einer Gewässerverschmutzung vermindert werden.

Bauherrenrisiken

Zur Minimierung des Bauherrenrisikos werden spezielle Formblätter für die Vertragsgestaltung verwendet. Bei strittigen Fragen wird juristischer Rat eingeholt. Ab einer Auftragssumme von 100.000 Euro müssen beauftragte Firmen eine Bürgschaft für Vertragserfüllung und Mängelansprüche hinterlegen. Vertraglich vereinbart sind förmliche Abnahmen, die von Projektleitern und/oder fachkundigen Ingenieurbüros durchgeführt werden.

Für den Neubau des Betriebsgebäudes liegt eine abschließende Bescheinigung Brandschutz II (ordnungsgemäße Bauausführung nach. Art. 77 Abs. 2 BayBO i. V. m. § 19 PrüfVBau) noch nicht vor. Das Wärmedämmverbundsystem ist mangelhaft hergestellt worden und es finden derzeit noch Planungsleistungen des Architekturbüros in Abstimmung mit dem Hersteller des WDVS statt.

Marktrisiken

Aufgrund des KAG in Verbindung mit dem Anschluss- u. Benutzungszwang der öffentlichen Einrichtungen der StEF, ergibt sich für den Eigenbetrieb nur ein geringes Marktrisiko. Ein mögliches Risiko besteht darin, dass sich die Abwassergäste einen anderen Entsorger suchen und dadurch Überkapazitäten in der Entwässerungseinrichtung und ein geringerer Fixkosten deckungsgrad für die Kalkulation der StEF entstehen. Deshalb sind Zweckvereinbarungen langfristiger Natur mit den Abwassergästen abgeschlossen, um so das Kostenrisiko für die StEF und die Gebührenzahler zu minimieren.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Größere Forderungsausfälle sind derzeit nicht absehbar. Die Forderungsbeitreibung erfolgt über die Stadtkasse und deren Vollstreckungsabteilung. Für das Mahnwesen wird ebenfalls die Stadtkasse als externer Dienstleister genutzt.

Rechtliche Risiken

Rechtliche Risiken aufgrund geänderter Rechtsprechung unterliegen einem ständigen Monitoring. Notwendige Aktualisierungen fließen bei Satzungsänderung oder -neuerlass mit ein.

Wie im Bericht des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2021 erwähnt, entspricht die formelle Abwicklung der Schmutzwassergebührenabrechnung durch die infra fürth gmbh nicht den durch die aktuelle Rechtsprechung geltenden gesetzlichen Vorgaben. Der bestehende Vertrag zur Gebührenabrechnung mit der infra fürth gmbh ist daher, bis die Erstellung der Abrechnungen durch StEF organisatorisch und technisch eingerichtet ist, auf eine jährliche Gültigkeitsdauer umgestellt. Die Abrechnung durch StEF wird voraussichtlich ab 01.01.2024 erfolgen.

Kläranlage

Die hydraulische Überrechnung der Kläranlage Fürth hatte ergeben, dass diese in verschiedenen Bereichen zeitweise überlastet ist. Langfristig gesehen können keine neuen Gebiete mehr erschlossen werden oder es besteht die Gefahr, dass die vom Wasserrecht vorgeschriebenen Grenzwerte nicht eingehalten werden können. Um Lösungen für diese Schwachstellen zu finden, wurde eine Realisierungsstudie beauftragt. Aufgrund dieser Studie wurde die mechanische Reinigungsstufe neu gebaut und der Umbau/die Erweiterung der Biologie als nächster Schritt ist in Vorbereitung.

Zur Errichtung der neuen Nachklärbecken wurde von StEF eine Firma beauftragt die bautechnischen Arbeiten auszuführen. Nach Abschluss der Arbeiten und mit Vorlage der Schlussrechnung wurden vom Auftragnehmer Mehrforderungen aufgrund angeblicher Bauablaufstörungen geltend gemacht. Diese Forderungen werden von StEF als unbegründet angesehen. Ein auf dem Vorschlag des BKPV dem Auftragnehmer unterbreitetes Vergleichsangebot für die Nachträge in Höhe von 400 TEUR brutto wurde von diesem abgelehnt. Stattdessen wurde vom Auftragnehmer die Klage – auf einen Teilbetrag in Höhe von 1,5 Mio. EUR nebst Zinsen - eingereicht.

Im März 2021 hat die Klägerin dem Gericht ein Sachverständigengutachten vorgelegt. Das Gericht hat zwei Sachverständige beauftragt, auf dieser Basis bis zum 12.01.2022 ein Gutachten darüber abzugeben. Anschließend wird das Gericht auf dieser Basis entscheiden, ob die Klage angenommen oder abgelehnt wird.

Das Risiko über den Ausgang des Rechtstreites kann derzeit nicht eingeschätzt werden.

Im Dezember 2020 hat ein Ingenieurbüro vor dem LG Nürnberg-Fürth Klage gegen die StEF eingereicht. Dabei geht es um eine offene Abschlagsrechnung für das Honorar bezüglich des Neubaus der mechanischen und der Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe in Höhe von rd. 501 TEUR zuzüglich Zinsen. Am 08.04.2022 wurde der Rechtsstreit durch einen Vergleich beendet.

Kanalbau

Im Bereich der Rednitzunterquerung der Druckleitung Zirndorf wurde eine Unterspülung der Leitungstrasse festgestellt. Folglich liegen die Leitungen, zweimal DN400 Material Stahl, frei in der Rednitz. Zur Ursachenfeststellung wurde eine Untersuchung durch ein Sachverständigenbüro in Auftrag gegeben. Nach vorliegendem Ergebnis ist die Wehranlage am Pegel Neumühle ursächlich.

Unabhängig davon wurde im Juni 2022 ein Auftrag für eine Überleitung des zirndorfer Schmutzwassers an der betroffenen Stelle vergeben. Mit dem Wasserwirtschaftsamt Nürnberg und dem Ordnungsamt der Stadt Fürth sowie dem Landratsamt des Kreises Fürth laufen Abstimmungen zur Schadensbehebung. Die Fragestellung der Kostentragung für die Überleitung soll nach der Beseitigung der Gefahrenstelle geklärt werden. Weiterhin ist zu klären, in wie weit für die Druckleitung Zirndorf alle notwendigen Gestattungsverträge und Genehmigungen vorhanden sind.

Aus dem obig genannten Sachverhalt könnte sich in 2022 oder in den Folgejahren ein Prozessrisiko hinsichtlich einer eventuellen Schadensersatzforderung ergeben. Somit besteht für die Stadtentwässerung Fürth das Risiko, die Kosten für das Umlegen und das Entfernen der Druckleitung im Bereich der Rednitz tragen zu müssen.

Im Bereich Kanalbau wurden in 2021 keine Rechtsstreitigkeiten geführt.

Risikolage und deren Chancen

Die Corona-Pandemie hat auch die Stadtentwässerung Fürth betroffen. Die Belastungssituation war unterschiedlich stark. Zur Sicherstellung der Funktionsbereitschaft wurden die bereits vorhandenen Strukturen zur Sicherung des Betriebsablaufs situationsbedingt angepasst und

ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet. Mit den getroffenen Maßnahmen konnte der Betrieb der Entwässerungseinrichtung trotz Personalausfällen ohne große Störungen aufrechterhalten werden.

V. Ausblick

Zum Ende des laufenden Kalkulationszeitraums 2017 – 2020 wurde die im Kalkulationszeitraum 2013 – 2016 aufgrund verzögerter Investitionsfertigstellungen entstandene Überdeckung vollständig zurückgeführt. Gleichzeitig entstand durch die weiterhin verzögerte Fertigstellung der geplanten Investitionen eine neue Gebührenüberdeckung, die in der Kalkulation für den nächsten Zeitraum (2021 - 2024) bereits wieder gebührenmindernd berücksichtigt wurde.

Im Dezember 2020 wurden vom Stadtrat die Entwässerungsgebühren für den Gebührenzeitraum 2021 bis 2024 auf Grundlage einer durch einen Dienstleister erstellten Vorkalkulation beschlossen. Durch die Rückführung der bestehenden Gebührenüberdeckung konnten die Schmutzwassergebühren weiterhin bei 1,80 €/m³ bleiben und die Niederschlagswassergebühren von 0,59 €/m² auf 0,47 €/m² gesenkt werden.

Da in der Vergangenheit die Fertigstellung der geplanten Investitionen sich immer wieder verzögerte, wurde in der Vorkalkulation des laufenden Gebührenzeitraums die Zeitpunkte der Fertigstellungen von Investitionen unter Berücksichtigung dieser Erfahrungswerte angesetzt. Die frühere Fertigstellung der neuen Mechanik (in der Vorkalkulation wurde die Fertigstellung zum Ende des Jahres 2022 angenommen) führte zu nicht in der Vorkalkulation berücksichtigten kalkulatorischen Kosten in Höhe von ca. 785 TEUR. Zudem war in der Vorkalkulation die Abschreibung für das neue Betriebsgebäude mit 2 % projektiert. Nach § 7 (4) Nr. 1 EStG beträgt sie 3 %. Dies führt zu zusätzlichen kalkulatorischen Kosten in Höhe von 247 EUR. Aus diesem Grund musste bereits im ersten Jahr des Kalkulationszeitraums im Bereich Schmutzwasser ein Drittel der zum 31.12.2020 festgestellten Gebührenüberdeckung aufgelöst werden.

Unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren wird die Verbindlichkeit aus Gebührenüberdeckung voraussichtlich bereits im Jahr 2023 vollständig aufgelöst sein, sodass in den Jahren 2023 und 2024 mit einer Unterdeckung im Bereich Schmutzwasser zu rechnen ist. Die Unterdeckung kann bei der Kalkulation für den nächsten Gebührenzeitraum (2025 – 2028) gebührenerhöhend berücksichtigt werden.

Da die Gebührenüberdeckung in der Vergangenheit als kurzfristige Fremdfinanzierung von Investitionen genutzt wurde, führt deren vollständige Auflösung zu einem Umschuldungsbedarf einhergehend mit höheren langfristigen Kreditaufnahmen. Betriebswirtschaftlich wird hierdurch die Fristenkongruenz von langfristigen Investitionen mit langfristiger Fremdfinanzierung hergestellt.

Einige Anzeichen deuten darauf hin, dass es aufgrund des Ukrainekriegs zu Lieferengpässen von Baumaterialen kommen könnte und wohl auch die Bezugspreise für Rohstoffe und Chemikalien höher ausfallen werden. Zudem sind höhere Kosten beim Strombezug und bei den Treibstoffpreisen unvermeidbar. Die höheren Lebenshaltungskosten werden über die zu er-

wartenden Tarifverhandlungen (Tarifvertrag gültig bis 31.12.2022) vermutlich ab 2023 zu Steigerung der Lohn- und Gehaltskosten sowohl bei der Stadtentwässerung Fürth als auch bei den Lieferanten führen.

Aufgrund der kostendeckend kalkulierten Gebühr und Auflösung der vorhandenen Gebührenüberdeckung wird für das Jahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in etwa gleicher Höhe wie im Berichtsjahr (1.307 TEUR) gerechnet. In den Jahren 2023 und 2024 ist aufgrund der oben genannten massiven Kostensteigerungen jedoch jeweils mit niedrigerem oder auch negativem Jahresergebnis zu rechnen.

Betriebliche oder finanzielle Risiken werden für den Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit nicht gesehen. Damit ist auf der Grundlage des aktuellen Ist-Standes die betriebliche und finanzielle Sicherheit der StEF auch zukünftig gewährleistet.

Fürth, den 29.06.2022

Lippert
1. Werkleiterin

Müller
2. Werkleiterin

Sondervermögen Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth

Stadt Fürth

Beschlussvorlage

GWF/0465/2022

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	09.11.2022	öffentlich - Vorberatung
Haushaltsberatungen	01.12.2022	öffentlich - Beschluss

Wirtschaftsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth (GWF) 2023

Aktenzeichen / Geschäftszeichen **ru**	

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2023 bestehend aus Erläuterungen, Erfolgs-, Personal-, Vermögens- und Finanzplan 2023 – 2026.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Werksausschuss empfiehlt den Wirtschaftsplan 2023 des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth (GWF) zur Beschlussfassung durch den Stadtrat bei den Haushaltsberatungen 2023.

Sachverhalt:

Die Overheadkosten der Gebäudewirtschaft, bestehend aus den Hauptkostenblöcken Personal- und Reinigungskosten, sind für 2023 mit einem Kostenvolumen von 18.183.250,00 € (+ 4,9 %) geplant.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen	jährliche Folgelasten
[ ] nein [x] ja Gesamtkosten 18.183.205,00 €	[x] nein [ ] ja €
Veranschlagung im Haushalt	
[ ] nein [ ] ja Hst. WP GWF 2023 Budget-Nr.	im [ ] Vwhh [ ] Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:	

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?

	Ja, siehe Anlage		Nein

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Gebäudewirtschaft Fürth**

Fürth, 28.10.2022

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw. des Referenten

Gebäudewirtschaft Fürth

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 09.11.2022
Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss:

Stadt Fürth
Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

1. Erfolgsplan

1.1 Allgemein:

Im Wirtschaftsplan sind alle für die Dienstleistung der GWF erforderlichen Personalkosten und die dazu direkt erforderlichen Sachmittel (z.B. Traktoren, Reinigungsgeräte), Overheadkosten und Abschreibungen ausgewiesen.

1.2 Personalkosten

Für den technischen Bereich der Gebäudewirtschaft sind für 2022 5 genehmigte neue Stellen zur Besetzung vorgesehen. Die Erhöhung der Personalkosten ist hauptsächlich durch die vorgesehenen Stellenbesetzungen verursacht. Für 2023 sind Personalkosten in Höhe von 12.991.400,00 € (+ 6,19 %) (2022: 12.233.100,00 €) geplant.

2. Erträge

Die gemäß Betriebsführungsrichtlinie verbleibenden wichtigsten 2 Ertragspositionen verändern sich wie folgt:

Die Erträge aus der Baubetreuung werden wie im Vorjahr für 2023 mit 403.000,00 € angesetzt.

Die Erlöse aus der Leistungsverrechnung an die Stadt Fürth steigen auf 18.183.250,00 € (+ 4,92 %) (2022: 17.330.400,00 €).

2.1 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2023
nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung

2.1 Zusammenfassung

	Ansatz GWF 2023		Ansatz GWF 2022		Vorläufiges Ergebnis GWF 2021	
	€	€			€	€
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	-455.800,00		-457.000,00		-138.358,39	
b) aus Betreuungstätigkeit	-18.183.250,00		-17.330.400,00		-14.797.520,12	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00		0,00	
2. Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen Dritter für Investitionen	-37.700,00		-35.800,00		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	-20.300,00	-18.697.050,00	-52.100,00	-17.875.300,00	-112.104,41	-15.047.982,92
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.560.700,00		2.350.100,00		2.164.482,52	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00		8.078,32	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	10.162.700,00		9.569.900,00		7.858.495,09	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.828.700,00		2.663.200,00		2.228.520,86	
davon für Altersversorgung	*771.100,00*		*726.300,00*		*625.451,55*	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	141.400,00		142.700,00		0,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000.400,00		3.147.600,00		2.682.350,31	
davon Personalkosten für Beamte	*295.800,00*	18.693.900,00	*486.700,00*	17.873.500,00	*312.694,27*	14.941.927,10
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	650,00	650,00	200,00	200,00	176,45	176,45
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-2.500,00**		**-1.600,00**		**-105.879,37**
11. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		-1,16	
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,58	
13. Außerordentliches Ergebnis		**0,00**		**0,00**		**-0,58**
14. Sonstige Steuern	2.500,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.780,50	1.780,50
15. Jahresgewinn/Jahresverlust		**0,00**		**0,00**		**-104.099,45**

2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2023 nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2023		Ansatz GWF 2022		Vorläufiges Ergebnis GWF 2021	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung		-455.800,00		-457.000,00		-138.358,39
Sollmieten aus Dienstwohnungen	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten aus sonstigen Wohnbauten	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten a. sozialen Bauten	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten a. Schulbauten und Turnhallen	0,00		0,00		0,00	
Sozialbauten 19%	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten a. sonst. Bauten (19 % MwSt)	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten a. Infrastrukturbauten	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten aus Verwaltungsbauten	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten aus sonstigen Bauten	0,00		0,00		0,00	
Sollmieten a. Parkplatzentgelten v. Beschäftigten	0,00		0,00		0,00	
Umlagen Wasserversorgung	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Entwässerung	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Beheizung	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Aufzugsanlagen	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Straßenreinigung	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Müllabfuhr	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Hausreinigung	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. weitere BK	0,00		0,00		0,00	
Umlagen f. Strom	0,00		0,00		0,00	
Umlagen-Vorausz.	0,00		0,00		0,00	
Umlagen-Pauschale	0,00		0,00		0,00	
NK-Abr.Vorjahr	0,00		0,00		0,00	
Betr.kostenabr.Eigentümergemeinschaften	0,00		0,00		0,00	
Umlagen-Pauschale (19 % MwSt)	0,00		0,00		0,00	
NK-Abr. Vorjahr Anmietungen	0,00		0,00		0,00	
Pachterlöse a. Sportbauten	0,00		0,00		0,00	
Pachterlöse a. sonst. Baut.	0,00		0,00		0,00	
Erl.a.Infrastrukurbauten 19%	0,00		0,00		0,00	
Vermietung Reklameflächen 19%	0,00		0,00		0,00	
Erl.a.Betreuung Gebäudeneubau	0,00		0,00		0,00	
Umsatzerlöse a. sonst. Baubetreuung	-350.000,00		-350.000,00		-24.589,35	
Umsatzerlöse a. verwaltungsmäßiger Betreuung	-52.800,00		-54.000,00		-55.352,60	
Umsatzerlöse a.sonst.Betreuungstätigkeit	-53.000,00		-53.000,00		-58.416,44	
b) aus Betreuungstätigkeit		-18.183.250,00		-17.330.400,00		-14.797.520,12
Erl.a.Leistungsverrechn.an Stadt Fürth	-18.183.250,00		-17.330.400,00		-14.797.520,12	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00		0,00
Umsatzerlöse a. and. Lief. u. Leist.	0,00		0,00		0,00	
2. Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen		-37.700,00		-35.800,00		0,00
Dritter für Investitionen	-37.700,00		-35.800,00		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge		-20.300,00		-52.100,00		-112.104,41
Erlöse (Gewinn) a.d.Abgang von Sachanlagen	0,00		0,00		0,00	
Ertr.a.d.Auflös.v.RS unterlassene Instandhaltung	0,00		0,00		0,00	
Ertr. a. Schadensersatzleist.	0,00		0,00		-5.799,83	
Versicherungsentschädigungen	0,00		0,00		0,00	
Rückvergütungen u. Gutschriften f. frühere Jahre	0,00		0,00		0,00	
Ertr.a.Sozialeinrichtungen	0,00		0,00		0,00	
Ertr.a.Zulagen und Zuschüssen	-20.200,00		-52.000,00		-72.417,90	
Ertr. a.d. Eingang abgeschriebener Ford.	0,00		0,00		0,00	
Ertr. a. Zuschreibungen zu Gegenständen des UV	0,00		0,00		0,00	
Ertr.a.Mahngebühren, Säumniszuschläge	-100,00		-100,00		-69,22	
Ertr.a.EEG-Vergütungen	0,00		0,00		0,00	
Sonst.betr.Erträge	0,00		0,00		-3.816,96	
Ertr. a. EEG-Vergütungen (19 % MwSt)	0,00		0,00		0,00	
And.periodenfremde Erträge	0,00		0,00		-29.988,00	
Sonst.and.betriebliche Erträge	0,00		0,00		-12,50	

2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2023 nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung

2.2 Einzelaufgliederung

		Ansatz GWF 2023		Ansatz GWF 2022		Vorläufiges Ergebnis GWF 2021	
		€	€	€	€	€	€
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
a)	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		2.560.700,00		2.350.100,00		2.164.482,52
	Aufwend.f.Wasserversorgung	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.Brunnenwasser	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.Entwässerung	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.Niederschlagsgebühr	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend. f. Brunnenabwasser	0,00		0,00		0,00	
	Gas	0,00		0,00		0,00	
	Fernwärme	0,00		0,00		0,00	
	Heizöl	0,00		0,00		0,00	
	Pellets	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.Warmwasserversorgung	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.Aufzugsanlagen	0,00		0,00		0,00	
	Straßen- und Gehwegreinigung	0,00		0,00		0,00	
	Schneebeseitigung	0,00		0,00		0,00	
	Streudienst	0,00		0,00		0,00	
	Hausmüll	0,00		0,00		0,00	
	Gewerbemüll	0,00		0,00		0,00	
	Sondermüll	0,00		0,00		0,00	
	Sonst.Müllabfuhr	0,00		0,00		0,00	
	Glasreinigung	200.000,00		200.000,00		98.640,94	
	Fassadenreinigung	0,00		0,00		0,00	
	Unterhaltsreinigung	1.700.000,00		1.500.000,00		1.335.626,99	
	Unterhaltsreinigung (Regiearbeit)	500.000,00		475.000,00		608.417,89	
	Sonderreinigung	25.000,00		30.000,00		9.379,04	
	Reinigungsbedarf	50.000,00		70.000,00		42.163,45	
	Aufwend.f.Ungezieferbekämpfung	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.Gartenpflege	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.Spielplätze	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.Beleuchtung	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.Schornsteinreinigung	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.Sach-u.Haftpfl.versicherung	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.fremde Hauswartleistung	100,00		100,00		0,00	
	Aufwend.a.d.Betrieb v.Gemeinschaftsantennen	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend. a.d. Betrieb v. Verteilanl. (Kabelnetz)	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.a.d.Betrieb d.masch.Wascheinrichtung	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleid. pers. Ausrüstung	5.000,00		4.000,00		4.651,96	
	Strombezug	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend. f. Brunnenstrom	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend. f. Uhrenstrom	0,00		0,00		0,00	
	Strombezug zur Warmwasserversorgung	0,00		0,00		0,00	
	Büromaterial	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend. f. Druck u. Vervielfältigung	0,00		0,00		0,00	
	Telefon, Telefax	0,00		0,00		0,00	
	Wartung (allg.techn.Unterhalt)	0,00		0,00		0,00	
	Gesetzliche Inspektion (allg.techn.Unterhalt)	0,00		0,00		0,00	
	Instandsetzung (allg.techn.Unterhalt)	0,00		0,00		0,00	
	Freiwillige Inspektion (allg.techn.Unterhalt)	0,00		0,00		0,00	
	Wartung (bes.techn.Unterhalt)	0,00		0,00		0,00	
	Gesetzliche Inspektion (bes.techn.Unterhalt)	0,00		0,00		0,00	
	Instandsetzung (bes.techn.Unterhalt)	0,00		0,00		0,00	
	Instandsetzung (Heizungs-u.Kesselerneuerungen)	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.Instandhaltung bes.techn.Gebrauchsggst.	100,00		500,00		0,00	
	Aufwend.f.Instandhaltung v.Solaranlagen	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.allg.Bauunterhalt	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.allg.Bauunterhalt - Außenanlagen	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend. f. allg. Bauunterhalt - Brunnenvertrag	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend. f. allg. Bauunterhalt - Uhrenvertrag	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend. f. allg. Bauunterhalt - Denkmäler	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.besonderen Bauunterhalt	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.a.Sicherheitsauflagen	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.a.Sicherheitsauflagen GrfA	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.Schließanlagen	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend. f. Instandhltg. eig. Straßen u. Wege	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.Brandschutz	0,00		0,00		0,00	
	Mieten	0,00		0,00		0,00	
	NK-Abr. Vorjahr Vermietungen	0,00		0,00		0,00	
	NK-Pauschale	0,00		0,00		0,00	
	NK-Abr. Vorjahr Anmietungen	0,00		0,00		0,00	
	NK-Abr.lfd.Jahr	0,00		0,00		0,00	
	NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.Gerichts-, Notariats- und Prozessgeb.	0,00		0,00		0,00	
	Fremdaufwend.f.Gemeinschaftseinrichtung	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend.f.Fzg.Wartung	10.000,00		9.000,00		5.035,56	
	Aufwend. f. Fzg-Instandsetz.	20.000,00		15.000,00		19.996,48	
	Brenn- u. Treibstoffe	5.000,00		5.000,00		3.779,33	
	Beiträge f. Fahrzeugversicherung	3.000,00		3.000,00		1.987,60	
	Sonst. Aufw. f. Fahrzeuge	500,00		500,00		120,00	
	Instands. u. Wart. bewegl. Wirtschaftsg.(o.Fahrz.)	27.000,00		18.000,00		22.103,79	
	Gebühren u. Beiträge	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend. f. Dienst u. Schutzkleidung	5.000,00		10.000,00		4.905,79	
	Arzneien u. Verbandmaterial	0,00		0,00		0,00	
	Aufwend f. Stiftungsverluste	0,00		0,00		0,00	
	Werkzeuge u. Kleingeräte	10.000,00		10.000,00		7.673,70	
	Andere periodenfremde Aufwend.	0,00		0,00		0,00	
	And.sonst.Aufwend.der Hausbewirtschaftung	0,00		0,00		0,00	

2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2023 nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2023		Ansatz GWF 2022		Vorläufiges Ergebnis GWF 2021	
	€	€	€	€	€	€
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00		8.078,32
Fremdaufwend.f.d.Baubetreuung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.techn. Beratung					0,00	
Fremdaufwend.f.d.Verwaltungsbetreuung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.sonst.Sach-u.Dienstleistung	0,00		0,00		8.078,32	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter		10.162.700,00		9.569.900,00		7.858.495,09
Löhne	0,00		0,00		0,00	
Job-Ticket (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
Leistungsprämie	145.000,00		146.000,00		145.022,86	
Aufwend. f. Quarantäne-Betreuungsfälle (Beschäft.)	6.800,00		3.400,00		6.762,73	
Pauschalierte LohnSt Lohnempf.	0,00		0,00		0,00	
Brutto Entgelt / Bezüge Beschäftigte	9.972.200,00		9.382.500,00		7.672.287,00	
Job-Ticket / Nebenausgaben	15.100,00		15.600,00		14.096,58	
Parkplatz-Zuschuss (Gehaltsempf.)	5.600,00		4.700,00		5.571,48	
Leistungsprämie (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
ZVK-Pauschalsteuer	18.000,00		17.700,00		14.754,44	
Beamtenbezüge	0,00		0,00		0,00	
Job-Ticket (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Leistungsprämie (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Telearbeit-Zuschuss (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Pauschalierte LohnSt Beamte	0,00		0,00		0,00	
Leistungsentgelt	0,00		0,00		0,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.828.700,00		2.663.200,00		2.228.520,86
AG-Anteile SV (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
AG-Anteile SV	2.057.000,00		1.936.000,00		1.602.465,91	
Beiträge ZVK Lohnempf.	0,00		0,00		0,00	
Beiträge ZVK	771.100,00		726.300,00		625.451,55	
Zuf.zu Pensions-RS (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Beih.u.Unterstütz.	600,00		900,00		603,40	
Beih.u.Unterstütz. (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
Beih.u.Unterstütz. (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen (Lohnempf.)	0,00		0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen (Gehaltsempf.)	0,00		0,00		0,00	
Versorgungsaufwendungen (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Beiträge SV Versorg.empf. (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
Beih. u. Unterstütz. Versorg.empf. (Beamte)	0,00		0,00		0,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		141.400,00		142.700,00		0,00
Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00		0,00	
Abschreib. Gartenbaut.	0,00		0,00		0,00	
Abschreib. Baut. a. fremden Grd.st.	0,00		0,00		0,00	
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	400,00		400,00		0,00	
Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA	117.200,00		109.700,00		0,00	
Vollabschreibungen a. GWG	22.000,00		27.800,00		0,00	
20%-Abschr. a. GWG	1.800,00		4.800,00		0,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.000.400,00		3.147.600,00		2.682.350,31
Aufwend.a.üblichen Abschreib.Ford.	200,00		200,00		1.255,07	
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	1.860.400,00		1.828.900,00		1.624.236,00	
Mieten	121.700,00		121.700,00		125.889,15	
NK-Abr. Vorjahr	0,00		0,00		0,00	
NK-Vorausz.f.Mieten u. Pachten	15.600,00		15.600,00		16.886,91	
Leasing von Betriebs-und Geschäftsausstattung	10.000,00		4.000,00		846,09	
Gebühren und Beiträge	700,00		800,00		742,07	
Beiträge f. Haftpf.vers.	0,00		5.000,00		0,00	
Beiträge zu sonst. Versicherungen	50.200,00		54.200,00		57.483,24	
Büromaterial	6.200,00		5.300,00		6.136,89	
Aufwend.f.Druck u. Vervielfältigung	14.700,00		12.700,00		14.662,00	
Bücher	1.500,00		1.500,00		140,00	
Zeitschriften	1.500,00		1.500,00		289,35	
Zeitungen	800,00		1.400,00		755,95	
Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	4.800,00		5.700,00		4.019,99	
Landkarten	100,00		0,00		71,50	
Sonst.Fachliteratur	4.400,00		3.800,00		4.411,66	
Porto, Frachten u. ähnl. Aufwendungen	2.600,00		2.300,00		2.555,10	
Telefon, Telefax	0,00		0,00		0,00	
Internet	0,00		0,00		0,00	
Sonst.Aufwend.f.Telefon u. Datenübertragung	46.700,00		49.400,00		46.638,00	
Bekanntmachungen	500,00		500,00		0,00	
Aufwend.f.Personalgewinnung	31.000,00		30.500,00		23.440,70	
Öffentlichkeitsarbeit	0,00		0,00		0,00	
Fahr-/Flugkosten	20.000,00		21.000,00		17.163,07	
Tagegeld	800,00		1.100,00		2,26	
Übernachtungsgeld	1.100,00		1.000,00		75,00	
Nebenkosten	300,00		300,00		19,00	
Aufwend.f.Gästebewirtung	800,00		500,00		122,70	
Repräsentationsaufwend.	400,00		400,00		0,00	
Spenden	200,00		200,00		0,00	
Lfd.Lizenzaufwend.	6.000,00		10.000,00		5.414,98	
Aufwend.f.Updates	12.200,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.technische Beratungen	13.000,00		23.000,00		490,88	
Aufwend.f.wirtsch.Beratungen	10.000,00		10.000,00		21.997,15	

2.2 Erfolgsplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2023 nach § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung

2.2 Einzelaufgliederung

	Ansatz GWF 2023		Ansatz GWF 2022		Vorläufiges Ergebnis GWF 2021	
	€	€	€	€	€	€
Aufwend. f. Kassen-, Rechnungs- u. Abschluss.prüf.	1.000,00		1.000,00		0,00	
Gebühren f.technische Prüfungen	1.000,00		1.000,00		0,00	
Gerichts-/Notariats-/Proz.geb.	1.000,00		1.000,00		0,00	
Aufwend.f.techischen Unterhalt	0,00		5.000,00		0,00	
Aufwend.f.Bauunterhalt	20.200,00		6.000,00		20.156,01	
Weitere Aufwend. f. Instandhltg.	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.a.Sicherheitsauflagen	500,00		3.400,00		416,82	
Aufwend. f. Brandschutz	500,00		500,00		0,00	
Aufwend.f.Wartung	3.700,00		3.000,00		3.651,63	
Aufwend.f.Inspektion	600,00		2.600,00		529,02	
Aufwend.f.Instandsetzung	6.700,00		7.900,00		6.603,26	
And.sonst.Dienst-und Fremdleist.	598.900,00		761.200,00		591.308,08	
Aufwend.f.Zahlungsverkehr, Kontoführungsgebühren	700,00		600,00		667,49	
Aufwend.f.Aus-u.Fortbildung, Umschulung	35.000,00		42.000,00		5.488,45	
Aufwend.f.Umzugskostenvergütung	2.000,00		3.000,00		0,00	
Aufwend.f.Beschäftigtenbetr.u.Dienstjubiläen	1.000,00		1.000,00		521,59	
Sonst.freiwillige soziale Aufwendungen	400,00		800,00		397,52	
Aufwend.f.Fzg.wartung/-inspektion (incl. Reifen)	7.000,00		2.000,00		1.362,24	
Aufwend.f.Fzg.instandsetzung	500,00		500,00		150,44	
Aufwend. f. Unfallinstandsetzung	0,00		0,00		0,00	
Brenn-u.Treibstoffe, Schmiermittel	3.000,00		2.000,00		3.400,97	
Aufwend. f. Fzg.leasing	1.500,00		0,00		1.031,00	
Aufwend. f. Leihfahrzeuge	0,00		0,00		0,00	
Beiträge f. Fzg.vers.	4.000,00		3.000,00		3.257,55	
Sonst.Aufwend.f.Fzg.	1.000,00		1.000,00		88,32	
Aufwend. f. Beheizung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Aufzugsanl.	1.000,00		1.400,00		0,00	
Aufwend. f. Straßenreinigung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend.f.Müllabfuhr	2.000,00		100,00		0,00	
Aufwend.f.Hausreinigung	24.000,00		24.000,00		23.990,68	
Aufwend. f. Ungezieferbekämpfung	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Gartenpflege	100,00		100,00		0,00	
Aufwend.f.Niederschlagsgebühr	0,00		0,00		0,00	
Aufwend. f. Beleuchtung	300,00		1.900,00		230,56	
Aufwend. f. fremde Hauswartleist.	100,00		100,00		0,00	
Aufwend. f. Reinigungsmittel	2.200,00		2.900,00		2.199,13	
Strombezug	14.000,00		12.000,00		13.920,80	
Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleidung, Ausrüst.	8.000,00		28.000,00		5.893,66	
Arzneien u. Verbandsmaterial	10.000,00		4.600,00		13.275,77	
Sonst.betr.Aufwendungen	2.800,00		1.400,00		2.746,46	
Werkzeuge u. Kleingeräte	4.000,00		5.000,00		4.486,95	
And. Periodenfremde Aufwendungen	2.800,00		4.600,00		809,63	
Sonst. Betriebsbedarf	500,00		500,00		21,57	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00		0,00
Zinsen aus Darlehen an Stadt Fürth	0,00		0,00		0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		650,00		200,00		176,45
Zinsaufwendungen für mittel- und langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00		0,00	
Zinsaufw. f. mit-/langfr. Verb. gg. Stadt	0,00		0,00		0,00	
Zinsaufw. f. kurzfr. Verb. gg. Kreditinstit.	550,00		100,00		176,45	
Zinsaufw.f.kurzfr.Verb.gg.Stadt	0,00		0,00		0,00	
Verzugszinsen	50,00		50,00		0,00	
Sonst. zinsähnl. Aufwend.	50,00		50,00		0,00	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-2.500,00**		**-1.600,00**		**-105.879,37**
11. Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		-1,16
Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		-1,16	
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,58
Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,58	
13. Außerordentliches Ergebnis		**0,00**		**0,00**		**-0,58**
14. Sonstige Steuern		2.500,00		1.600,00		1.780,50
Grundsteuer	0,00		0,00		0,00	
Kraftfahrzeugsteuer	2.500,00		1.600,00		1.780,50	
15. Jahresgewinn/Jahresverlust		**0,00**		**0,00**		**-104.099,45**

21.10.2022

3. Personalstellenplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth für 2023

Beamte

Besoldungsgruppe	Vollzeit	Teilzeit	Gesamt
A14	1		1
A13		1	1
A10		1	1
A8		1	1
Gesamt Beamte	1	3	4

Angestellte

Vergütungsgruppe	Vollzeit	Teilzeit	Gesamt
15	1		1
14	1		1
13	2		2
12	9	1	10
11	19	4	23
10	3	1	4
09c	1	1	2
09b	10	1	11
09a	4	1	5
08	5	4	9
07	2	4	6
06	37	2	39
05	22	1	23
04	3	1	4
03		1	1
02		137	137
Gesamt Angestellte	119	159	278

	Vollzeit	Teilzeit	Gesamt
Gesamtstellenzahl	**120**	**162**	**282**

Nachrichtlich Zahlen aus dem Personalstellenplan 2022:			
	Vollzeit	Teilzeit	Gesamt
Gesamt Beamte	1	5	6
Gesamt Angestellte	118	164	282
Gesamtstellenzahl	**119**	**169**	**288**

4. Vermögensplan des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth für das Wirtschaftsjahr 2023 nach § 15 EBV

BEZEICHNUNG	€	€	€
Einnahmen (Mittelherkunft)			
Abschreibung auf Sachanlagen	-141.400,00		
- *Ertrag aus der Auflösung v. Zuwendungen Dritter für Investitionen*	37.700,00	-103.700,00	
Verlustausgleich aus Vorjahren		0,00	
Zuschuss für Möblierung Neueinstellungen		-16.600,00	
Zuschuss für Geräte und Fahrzeuge Neues Reinigungskonzept		-114.000,00	
Zuschuss für Winterdienstschlepper und Winterdienst-Einachsgerät		-43.500,00	
Objektfinanzierungsmittel f.d.Anlagevermögen		0,00	
Summe Einnahmen			-277.800,00
Ausgaben (Mittelverwendung)			
Ausgaben für Sachanlagen		277.800,00	
EDV-Programme	0,00		
Werkzeuge und Geräte	37.700,00		
Lastkraftwagen	0,00		
Sonstige Fahrzeuge (z.B. Traktoren für HM)	192.500,00		
EDV-Hardware	0,00		
Telekommunikationsanlagen	0,00		
Büromöbel	21.600,00		
Büromaschinen	0,00		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.000,00		
Tilgung von Krediten			
Tilgung von Darlehen Kreditinstitut		0,00	
Summe Ausgaben			277.800,00

5. Mittelfristige Finanzplanung des Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth 2023 bis 2026

				2022	2023	2024	2025	2026
				€	€	€	€	€
I.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	1.		Jahresergebnis	0	0	0	0	0
	2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	142.700	141.400	144.220	145.670	147.130
	3.	+/-	Zunahme/Abnahme der sonstigen Rückstellungen	-35.800	-37.700	-38.450	-38.830	-39.210
	4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0
	5.	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	6.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	200	650	660	670	680
	7.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
	8.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
9.			**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**107.100**	**104.350**	**106.430**	**107.510**	**108.600**
II.	**Investitionstätigkeit**							
	10.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagvermögens	0	0	0	0	0
	11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
	12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
	13.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-162.600	-277.800	-283.360	-286.190	-289.050
	14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	16.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
	17.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
	18.	+	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0
19.			**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-162.600**	**-277.800**	**-283.360**	**-286.190**	**-289.050**
III.	**Finanzierungstätigkeit**							
	20.		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Muttergesellschaft	0	0	0	0	0
	21.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen der Muttergesellschaft	0	0	0	0	0
	22.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0
	23.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0
	24.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	-174.100	-177.580	-181.130	-184.750
	25.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
	26.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
	27.	-	Gezahlte Zinsen	-200	-650	-660	-670	-680
28.			**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-200**	**-174.750**	**-178.240**	**-181.800**	**-185.430**
IV.	**Auswirkungen Finanzmittelbestand**							
	29.		Zahlungswirksame Veränderungen	0	0	0	0	0
30.			Finanzmittelbestand Periodenbeginn	0	80.602	80.602	80.602	80.602

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2026 nach DRS21 **21.10.2022**

31.		Finanzmittelbestand Periodenende				**0**	**80.602**	**80.602**	**80.602**	**80.602**	

infra Fürth Unternehmensgruppe

infra fürth unternehmensgruppe

Wirtschaftspläne 2023
und
mittelfristige Finanzplanungen 2022 – 2026

– Vorlage zu den Haushaltsberatungen am 1. Dezember 2022 –

für folgende Gesellschaften

infra fürth holding gmbh (Konzern)

infra fürth holding gmbh

infra fürth gmbh

infra fürth verkehr gmbh

infra fürth verkehr service gmbh

infra fürth dienstleistung gmbh

infra fürth bäder gmbh

infra fürth service gmbh

Bremerhaven-Lehe Windkraft Beteiligungsgesellschaft mbH

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Erläuterung der Planung

1. Erfolgsplanung 3
2. Investitions- und mittelfristige Finanzplanung 5
3. Zielvereinbarung der infra mit der Stadt Fürth 7
4. Personalplanung mit Stellenplan 7

Anlagen je Gesellschaft

Erfolgsplan I

Vermögensplan (mit Investitionsplan) II

Mittelfristige Finanzplanung IV

1. Erfolgsplanung

Der Versorgungsbereich (Versorgung der Stadt Fürth und Teile des Landkreises mit Strom, Gas, Wasser, Wärme und der Erbringung von diversen Energiedienstleistungen) ist tiefgreifenden Veränderungen unterworfen:

a) Bei den Strom- und Gaspreisen sind seit Herbst 2021 enorme Marktverwerfungen zu beobachten. Diese haben sich seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 noch verstärkt. Bis Herbst 2022 ist der Börsenpreis sowohl bei Strom als auch bei Gas um mehr als das 10-fache angestiegen. In der Spitze erreichten die Handelspreise im August sogar das 20-fache. Mittels unserer mehrjährigen strukturierten Beschaffungsstrategie führen diese enorm gestiegenen Einstandspreise für unsere Tarifkunden jedoch „nur“ zu einem nahezu verdoppelten Verkaufspreis. Damit sehen wir uns im Wettbewerb gut gerüstet, da andere Marktteilnehmer – soweit sie noch anbieten – weit über unseren Tarifen liegen. Da diese Entwicklungen bundesweit zu beobachten sind, hat die Politik - um sozialen Härten entgegenzuwirken - ein Entlastungspaket von insgesamt über 200 Mrd. € - u.a. als sog. Strom-, Gas und Wärmepreisbremse – beschlossen. Trotz alledem wird mit steigenden Kundenausfällen / Insolvenzen zu rechnen sein.

b) Seit Herbst 2021 ist europaweit eine enorm hohe Inflationsrate (teilweise über 10%) zu verzeichnen. Diese wird sich auch enorm auf die Kosten der nächsten Jahre niederschlagen.

c) Durch die staatliche Regulierung wird weiterhin Druck auf die erzielbaren Strom- und Gasnetzentgelte mittels Senkung der EK-Verzinsung und behördlicher Effizienzvorgaben, welche konträr zu den Mehrkosten aufgrund der überhitzten Baukonjunktur stehen, ausgeübt.

d) Die Umsetzungen des Klimaschutzkonzeptes könnten erstmal zu erhöhten Aufwendungen in allen Geschäftsfeldern führen, denen zunächst keine ausreichenden Erlöse gegenüberstehen. Inwiefern staatliche Förderungen dies ausgleichen können, kann derzeit nicht beziffert werden.

Diese gravierenden Veränderungen werden sich auch spürbar im **Versorgungsbereich** niederschlagen. Trotzdem erwarten wir weiterhin höhere Renditen als im Branchendurchschnitt.

Bei der infra fürth gmbh ermitteln sich diese wie folgt:

	IST 2021	PRO 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
EBIT in Mio. €	20,5	20,6	21,7	22,0	22,2	22,3
Gesamtkapital in Mio. €	272,6	270,0	285,0	295,0	300,0	300,0
=> Gesamtkapitalrentabilität	7,5%	7,6%	7,6%	7,5%	7,4%	7,4%

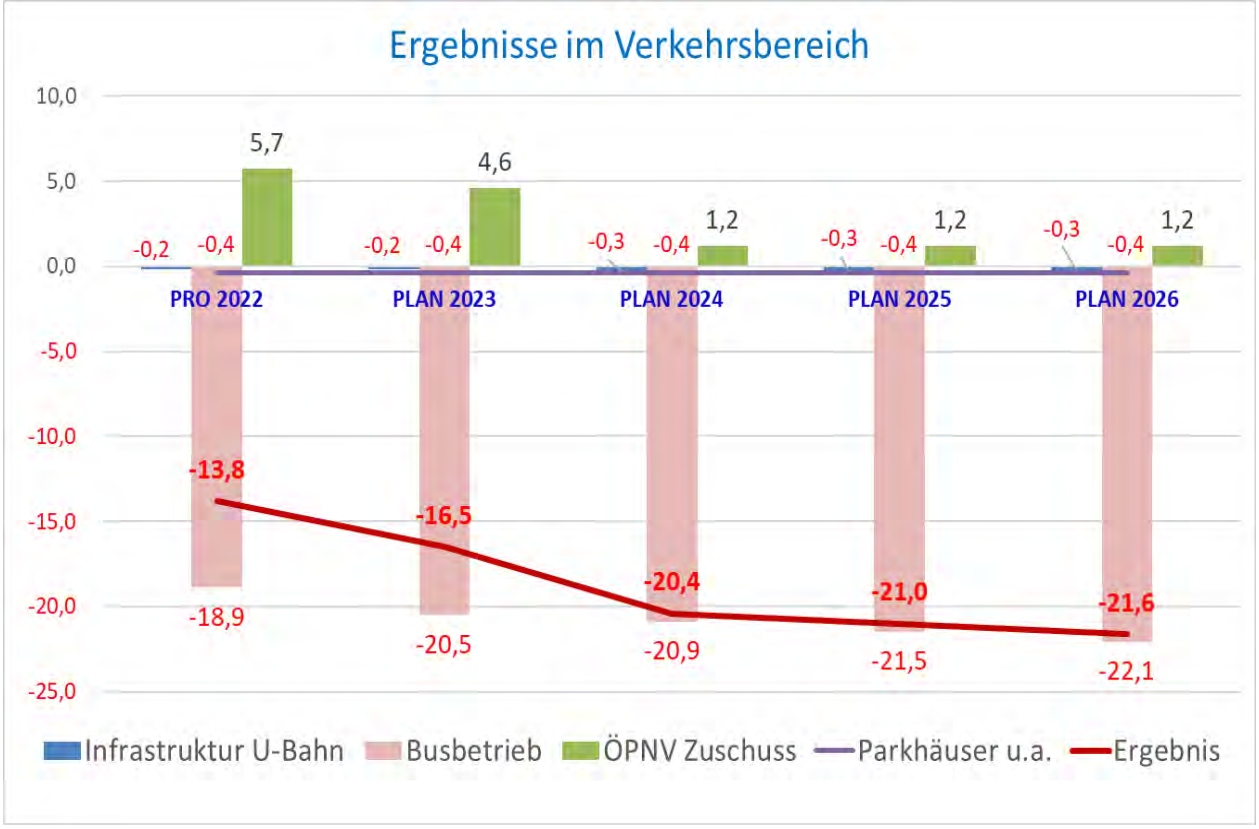
Verkehrsbereich

U-Bahn
Die VAG hat die alleinige Konzession der U-Bahn Linie U1. Die infra fürth verkehr gmbh ist Eigentümer der U-Bahn Infrastruktur auf Fürther Stadtgebiet. Seit 2020 gelten geänderte Abrechnungsmodalitäten, welche – ergänzend durch die bestehende Zweckvereinbarung zwischen der

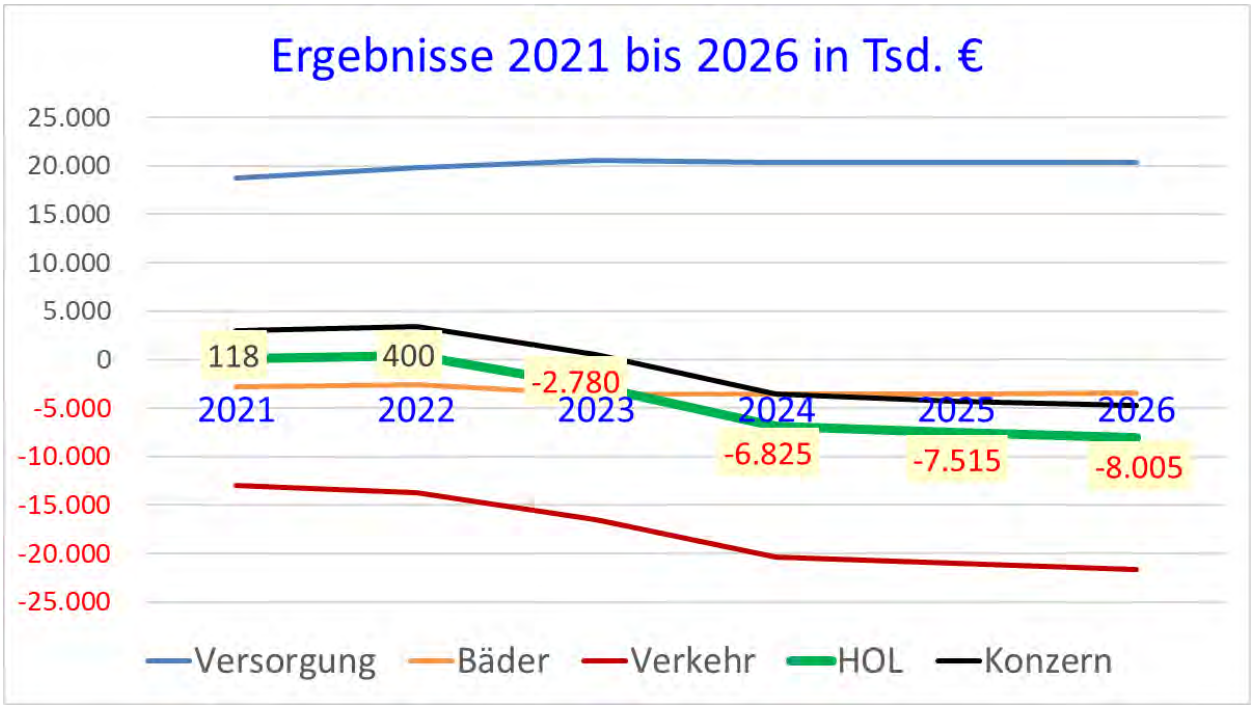
Stadt Nürnberg und der Stadt Fürth – pachtvertraglich zwischen der infra und der VAG geregelt wurden. Die Gesamtlaufzeit des Pachtvertrags läuft bis 2042.

Ein sich ergebender Saldo (aus Verkehrseinnahmen abzüglich bei der VAG und der infra fürth verkehr gmbh (FVB) entstandenen Kosten) ist ab 2020 über die jeweiligen Städte abzuwickeln. Der aus 2020 entstehende positive Saldo in Höhe von 1,3 Mio. € soll noch bis 31.12.2022 von der Stadt Fürth an die infra fürth verkehr gmbh zufließen. Ebenso soll im Jahr 2023 auch mit dem aus dem Geschäftsjahr 2021 ergebende Saldo von 3,4 Mio. € verfahren werden.

Der **Busbetrieb** wird seit Dezember 2019 in Eigenregie durchgeführt (vormals durch die VAG). Aufgrund der komplett neuen Ausgestaltung des Verkehrsbetriebs in Verbindung mit einer nicht optimalen innerstädtischen Verkehrsinfrastruktur, Klimaschutzvorgaben, steigenden Energie- und Treibstoffkosten sowie hohen Inflationsraten verbunden mit steigenden Tariflöhnen werden die hohen operativen Verluste im Busbereich noch weiter ansteigen. Im Rahmen der Umsetzung der Klimaschutzvorgaben sollen die Fahrgastzahlen über die Veränderung des Modal-Split ausgeweitet werden. Dies wurde bei den zugrunde gelegten Erlösen in der Planung zum Teil berücksichtigt.



Die Ergebnisbereiche des Konzerns verdeutlicht folgende Grafik (Werte in Tsd. €):



2. Investitions- und mittelfristige Finanzplanung

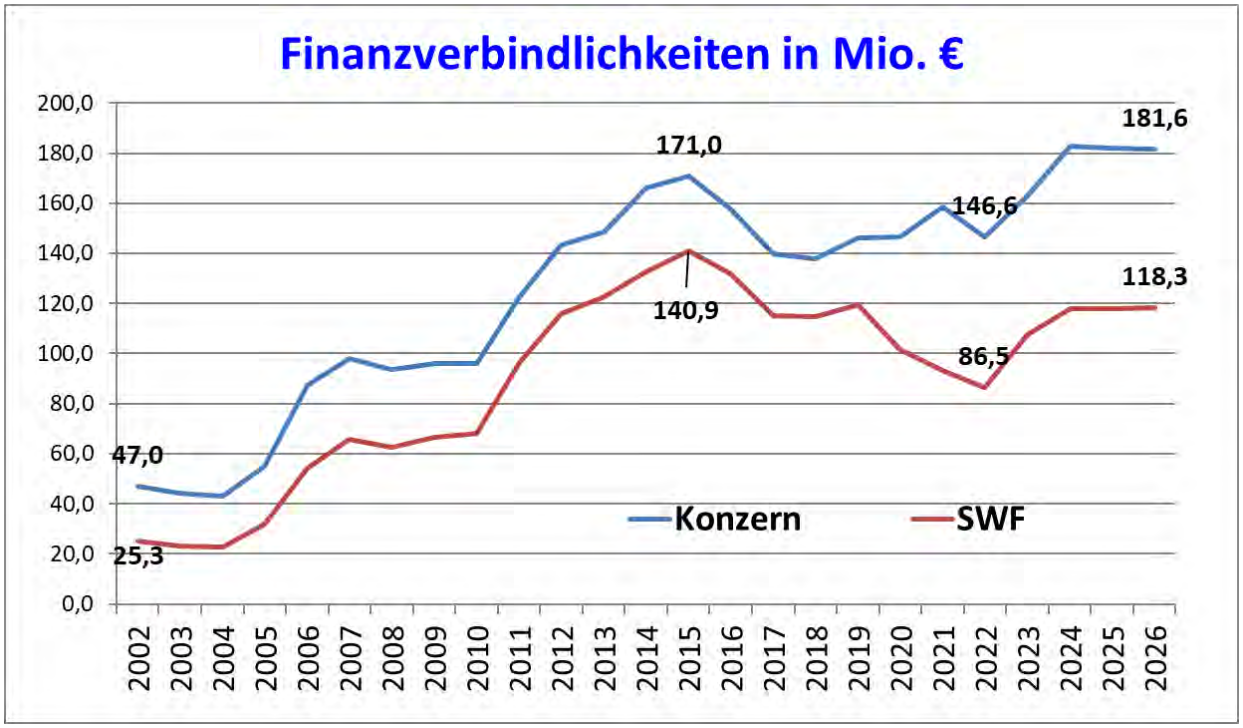
Die betriebsnotwendigen Investitionen (nahezu ausschließlich zur Erhaltung der Versorgungssicherheit) der infra fürth unternehmensgruppe für den Zeitraum 2023 bis 2026 werden insgesamt 129,1 Mio. € betragen. Hierbei werden Zuschüsse in Höhe von 19,9 Mio. € erwartet. Damit betragen die geplanten Nettoinvestitionen 109,2 Mio. €. Dem gegenüber stehen geplante Abschreibungen in Höhe von 94,7 Mio. €. Damit sind die Nettoinvestitionen zu 86,7% durch Abschreibungen gedeckt.

Folgende Investitionen sind im vorliegenden Wirtschaftsplan n i c h t enthalten, da derzeit weder der Investitionszeitpunkt noch deren Eintrittswahrscheinlichkeit genau abschätzbar sind:

- S-Bahn Verschwenk oder alternative Route (Schätzung bis zu 3,0 Mio. €)
- Umfangreiche Sanierung oder Neubau des Verwaltungsgebäudes einschließlich der Nebengebäude an der Leyher-Straße (Schätzung derzeit bis zu 19,0 Mio. €)
- Umfangreiche Sanierung oder Neubau des Hallenbades am Scherbsgraben (Schätzung derzeit bis zu 20,0 Mio. €)
- Verstärkung des Stromnetzes als Folge des Ausbaus der Erneuerbaren Energien durch den Bau von Umspannwerken und Trafostationen (Schätzung derzeit rund 30 Mio. €)
- Zukunftsfähige Erweiterung des Betriebskonzepts beim BEZ (geschätzte Gesamtkosten rund 20 Mio. €, wovon möglicherweise staatlich rund 8 Mio. € gefördert werden könnten)
- Investitionen zur Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt Fürth, z.B. durch Umbau und erheblicher Erweiterung der Wärmeversorgung (Aktuell ist hier weder eine qualitative noch eine quantitative Schätzung möglich)

Der Innenfinanzierungsspielraum reicht bereits nicht aus, die aufgabenbedingten Investitionen in Höhe von 129,1 Mio.€ abzudecken. Dadurch ergibt sich in der Wirtschaftsplanung ein Anstieg der konzernweiten Finanzverbindlichkeiten von 146,6 Mio. € (voraussichtlicher Stand am 31.12.2022) um 35,0 Mio. € auf 181,6 Mio. € zum 31.12.2026.

Die Entwicklung der Finanzverbindlichkeiten im Zeitverlauf verdeutlicht folgende Grafik:



Spartenübergreifend (Saldierung der Versorgungsgewinne mit den Verkehrs- und Bäderverlusten) wird in der Muttergesellschaft infra fürth holding gmbh mit jährlichen Verlusten von rund 3 bis 8 Mio. € ausgegangen.

Eine entsprechende Deckung dieser Liquiditätslücke (Defizitfinanzierung) ist über Kreditmittel zum einen voraussichtlich nicht möglich und zum anderen wegen einer erheblichen Verschlechterung der Kreditwürdigkeit auch nicht empfehlenswert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde daher davon ausgegangen, dass die in der infra fürth holding gmbh entstehenden Verluste seitens des Gesellschafters Stadt Fürth im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses – mit einem Versatz von einem Kalenderjahr - jährlich ab 2025 ausgeglichen werden. Von 2025 bis 2026 ergibt dies kumuliert 9,6 Mio. €.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass trotz weiterhin guten Renditen im Versorgungsbereich (beispielsweise wird bei der infra fürth gmbh noch 2026 mit einer Gesamtkapitalrendite von über 7 % gerechnet) aufgrund der aufgabenbedingten Verluste im Verkehrs- und Bäderbereich bereits seit 2018 (operativ) und ab 2023 auch bilanziell in der Muttergesellschaft, der infra fürth holding gmbh sowie ab 2024 im infra fürth konzern, mit erheblichen Defiziten gerechnet werden muss.

3. Zielvereinbarung der infra-Gruppe mit der Stadt Fürth

Gemäß Nr. 2.4 der Grundsätze guter Unternehmensführung und Beteiligungssteuerung – Public Governance der Stadt Fürth (PCG-FÜ) – sind die städtischen Beteiligungen verpflichtet, mit der Stadt Fürth Zielvereinbarungen abzuschließen.

Aufgrund der derzeitigen Situation (Inflation, Steigende Energiepreise, hohe Verkehrsdefizite sowie Anforderungen / Auswirkungen aus aktuell noch nicht absehbaren Klimaschutzvorgaben) wurde einvernehmlich vereinbart, die Zielvereinbarung auch für 2023 auszusetzen.

4. Personalplanung mit Stellenplan

Im Personalplan 2023 setzen sich die notwendigen Umstrukturierungen, die sich aus den Regulierungsvorgaben des EnWG und der Regulierungsbehörde sowie der internen Neugestaltung von Geschäftsprozessen ergeben, fort. Daneben waren und sind Stellenneuschaffungen aufgrund der starken Bürokratisierung der mit der Regulierung einhergehenden Aufgaben erforderlich. Entstehende Arbeitsmehrbelastungen werden weiterhin zum Teil mit dem konsequenten, rollierenden Einsatz der am Ende ihrer Ausbildung für ein Jahr weiterbeschäftigten Auszubildenden ausgeglichen.

Bei den Entgelten wurde für 2023 eine pauschale Steigerung von 6,0 % (5% Tarifanpassung und 1% für Stufensteigerungen u.a.) eingerechnet. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde eine jährliche pauschale Steigerung von 3 % einkalkuliert. Dabei wurden die zu erwartenden Effizienzen im Personalbestand bereits berücksichtigt. Bei den Personalnebenkosten wurde unterstellt, dass sich die derzeit gültigen Beitragsbemessungsgrenzen für die Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung in Summe nicht wesentlich verändern werden. Die prozentualen Gesamtsozialversicherungsbeiträge wurden deshalb bis 2026 als gleichbleibend unterstellt. In den Personalkosten enthalten ist ebenso eine jährliche leistungsgebundene Erfolgsbeteiligung in Höhe von rund 1% der Bruttoentgelte.

Auch in den kommenden Jahren wird der Aus- und Fortbildung große Bedeutung beigemessen; so wird auch an der Ausbildung über den eigentlichen Bedarf hinaus festgehalten, um auch den bei der infra zu erwartenden zukünftigen Fachkräftemangel aufgrund demografischer Entwicklungen entgegenzuwirken.

Stellenplan 2023

EGr	Zahl der Stellen 2023 Zahl Vollkraft	davon befristet	davon kw	Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
ArbeitnehmerInnen					
Sondervertrag	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
15Ü	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15	5,00	0,00	0,00	6,00	6,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	12,00	0,00	0,00	11,00	10,00
12	30,33	0,00	0,00	30,33	29,33
11	24,32	0,00	0,00	23,82	23,32
10	39,00	0,00	0,00	34,00	34,00
9	74,01	0,00	0,00	71,50	70,50
8	47,37	0,00	0,00	44,86	40,86
7	115,70	0,00	0,00	105,84	100,83
6	48,42	0,00	0,00	55,28	51,88
5	5,00	0,00	0,00	4,00	4,00
4	5,51	0,00	0,00	5,51	5,00
3b	179,00	0,00	0,00	177,00	169,00
3	2,77	0,00	0,00	2,77	2,77
2	9,92	0,00	0,00	10,03	10,03
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minijob	3,79	0,00	0,00	2,91	2,65
	606,14	**0,00**	**0,00**	**588,85**	**563,17**
Auszubildende	18,00	0,00	0,00	19,00	18,00

Fürth, im November 2022

infra fürth unternehmensgruppe
Geschäftsführung

infra fürth holding gmbh (Konzern)

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	IV

infra fürth holding gmbh (Konzern) — Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Umsatzerlöse	456.950,0	234.515,0	254.534,0
+/-	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	-290,0
+	andere aktivierte Eigenleistungen	1.950,0	1.885,0	1.786,0
+	sonstige betriebliche Erträge	5.850,0	2.175,0	8.784,0
-	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-356.300,0	-136.545,0	-160.253,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.600,0	-27.145,0	-23.879,0
-	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-35.550,0	-33.135,0	-31.877,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-10.350,0	-9.530,0	-9.152,0
	davon für Altersversorgung	(-3.250,0)	(-2.925,0)	(-2.682,0)
-	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-21.320,0	-20.710,0	-19.515,0
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.515,0	-13.780,0	-12.451,0
+	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	350,0	50,0	82,0
+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	100,0	50,0	78,0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-4.400,0	-3.605,0	-3.992,0
=	**Ergebnis vor Steuern**	**1.165,0**	**-5.775,0**	**3.855,0**
+/-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-640,0	-440,0	-836,0
=	**Jahresergebnis**	**525,0**	**-6.215,0**	**3.019,0**

infra fürth holding gmbh (Konzern) Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	525,0	-6.215,0	3.019,0
+	Abschreibungen	21.320,0	20.710,0	19.515,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-405,0	-2.900,0	1.464,0
-/+	Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	-1.605,0	-1.550,0	-1.535,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	1.115,0	-1.685,0	722,0
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	40,0
-	Finanzerträge	-450,0	-100,0	-160,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400,0	3.605,0	3.992,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**24.900,0**	**11.865,0**	**27.057,0**
	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	317,0
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-32.270,0	-30.340,0	-24.239,0
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	450,0	100,0	160,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-31.820,0**	**-30.240,0**	**-23.762,0**
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten,	30.000,0	40.000,0	24.259,0
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten,	-13.700,0	-13.835,0	-12.319,0
+	Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	4.530,0	7.075,0	6.068,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-4.400,0	-3.605,0	-3.992,0
-	Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	-3.230,0	-2.480,0	-2.552,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**13.200,0**	**27.155,0**	**11.464,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**6.280,0**	**8.780,0**	**14.759,0**

infra fürth holding gmbh (Konzern) — Investitionsplan 2023

	Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-2.330,0	-885,0	-414,0
+ geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	-201,0
= Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	**-2.330,0**	**-885,0**	**-615,0**
b) Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-1.215,0	-795,0	-1.673,0
+ technische Anlagen und Maschinen	-22.805,0	-20.915,0	-11.498,0
+ andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.920,0	-7.745,0	-4.679,0
+ geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	-5.560,0
c) Finanzanlagen			
Beteiligungen	0,0	0,0	-76,0
+ Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	-138,0
= Investitionen in Finanzanlagen	**0,0**	**0,0**	**-214,0**
= Investitionen (gesamt)	**-32.270,0**	**-30.340,0**	**-24.239,0**

infra fürth holding gmbh (Konzern)

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	-6.215,0	525,0	-3.565,0	-4.260,0	-4.740,0
+	Abschreibungen	20.710,0	21.320,0	22.940,0	24.225,0	24.425,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-2.900,0	-405,0	-950,0	750,0	750,0
-/+	Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	-1.550,0	-1.605,0	-1.705,0	-1.890,0	-1.985,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	-1.685,0	1.115,0	-3.070,0	7.325,0	1.030,0
-	Finanzerträge	-100,0	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.605,0	4.400,0	5.000,0	5.400,0	5.600,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**11.865,0**	**24.900,0**	**18.200,0**	**31.100,0**	**24.630,0**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-30.340,0	-32.270,0	-36.210,0	-29.570,0	-24.450,0
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	100,0	450,0	450,0	450,0	450,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-30.240,0**	**-31.820,0**	**-35.760,0**	**-29.120,0**	**-24.000,0**
	Einnahmen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	2.780,0	6.825,0
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	40.000,0	30.000,0	35.000,0	15.000,0	15.000,0
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-13.835,0	-13.700,0	-15.015,0	-15.740,0	-15.450,0
+	Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	7.075,0	4.530,0	6.460,0	5.260,0	2.480,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-3.605,0	-4.400,0	-5.000,0	-5.400,0	-5.600,0
-	Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	-2.480,0	-3.230,0	-3.230,0	-3.230,0	-3.230,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**27.155,0**	**13.200,0**	**18.215,0**	**-1.330,0**	**25,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**8.780,0**	**6.280,0**	**655,0**	**650,0**	**655,0**

infra fürth holding gmbh

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	IV

infra fürth holding gmbh — Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Umsatzerlöse	15.410,0	14.430,0	11.479,0
+	sonstige betriebliche Erträge	120,0	115,0	319,0
-	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.710,0	-1.445,0	-855,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.265,0	-6.965,0	-5.461,0
-	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-6.540,0	-6.227,0	-5.522,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-1.785,0	-1.693,0	-1.481,0
	davon für Altersversorgung	(-515,0)	(-481,0)	(-417,0)
-	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-465,0	-435,0	-430,0
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-260,0	-285,0	-169,0
+	Erträge aus Beteiligungen,	155,0	-4.985,0	2.182,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	(155,0)	(-4.985,0)	(2.182,0)
+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	30,0	60,0	312,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	(30,0)	(0,0)	(282,0)
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-420,0	-550,0	-721,0
	davon an verbundene Unternehmen	(-20,0)		
=	**Ergebnis vor Steuern**	**-2.730,0**	**-7.980,0**	**-347,0**
+/-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-50,0	-520,0	465,0
=	**Jahresergebnis**	**-2.780,0**	**-8.500,0**	**118,0**

infra fürth holding gmbh — Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	-2.780,0	-8.500,0	118,0
+	Abschreibungen	465,0	435,0	430,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	-1.650,0	-24,0
	Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	163,0
	Übrige	0,0	-1.650,0	-187,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	7.035,0	12.630,0	-12.647,0
		7.035,0	12.630,0	-12.647,0
-	Finanzerträge	-185,0	4.925,0	-2.494,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420,0	550,0	721,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**4.955,0**	**8.390,0**	**-13.896,0**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.995,0	-250,0	-54,0
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	185,0	-4.925,0	2.494,0
	Übernahme aus GuV	185,0	-4.925,0	2.494,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-1.810,0**	**-5.175,0**	**2.440,0**
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten,	0,0	0,0	15.000,0
		0,0	0,0	15.000,0
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten,	-3.190,0	-2.440,0	-2.250,0
		-3.190,0	-2.440,0	-2.250,0
+	Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	465,0	0,0	0,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-420,0	-550,0	-721,0
	Übernahme aus GuV	-420,0	-550,0	-721,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-3.145,0**	**-2.990,0**	**12.029,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**0,0**	**225,0**	**573,0**

infra fürth holding gmbh

Investitionsplan 2023

	Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen			
a) Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-600,0	-75,0	0,0
+ technische Anlagen und Maschinen	-1.385,0	-165,0	0,0
+ andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10,0	-10,0	-54,0
= Investitionen (gesamt)	**-1.995,0**	**-250,0**	**-54,0**

infra fürth holding gmbh

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	-8.500,0	-2.780,0	-6.825,0	-7.515,0	-8.005,0
+	Abschreibungen	435,0	465,0	470,0	485,0	475,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	12.630,0	7.035,0	595,0	3.175,0	-155,0
-	Finanzerträge	4.925,0	-185,0	3.975,0	4.665,0	5.155,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550,0	420,0	640,0	800,0	900,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**8.390,0**	**4.955,0**	**-1.145,0**	**1.610,0**	**-1.630,0**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-250,0	-1.995,0	-1.375,0	-45,0	-10,0
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	-4.925,0	185,0	-3.975,0	-4.665,0	-5.155,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-5.175,0**	**-1.810,0**	**-5.350,0**	**-4.710,0**	**-5.165,0**
	Einnahmen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	2.780,0	6.825,0
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	10.000,0	5.000,0	5.000,0
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-2.440,0	-3.190,0	-3.565,0	-3.880,0	-4.130,0
+	Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	465,0	700,0	0,0	0,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-550,0	-420,0	-640,0	-800,0	-900,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-2.990,0**	**-3.145,0**	**6.495,0**	**3.100,0**	**6.795,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

infra fürth gmbh

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	IV

infra fürth gmbh — Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Umsatzerlöse	448.900,0	215.425,0	242.027,0
+/-	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	-203,0
+	andere aktivierte Eigenleistungen	1.900,0	1.885,0	1.674,0
+	sonstige betriebliche Erträge	900,0	875,0	2.878,0
-	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-361.300,0	-134.020,0	-159.906,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-27.500,0	-27.545,0	-26.311,0
-	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-16.630,0	-15.395,0	-14.857,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-5.000,0	-4.625,0	-4.397,0
	davon für Altersversorgung	(-1.750,0)	(-1.550,0)	(-1.548,0)
-	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13.550,0	-13.535,0	-12.958,0
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.520,0	-6.715,0	-7.650,0
+	Erträge aus Beteiligungen,	500,0	200,0	235,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	(150,0)	(150,0)	(150,0)
+	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,0	0,0	1,0
+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	600,0	425,0	470,0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-3.200,0	-2.430,0	-3.073,0
	davon an verbundene Unternehmen	(-110,0)	(-90,0)	(-366,0)
=	**Ergebnis vor Steuern**	**19.100,0**	**14.545,0**	**17.930,0**
+/-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.620,0	-2.780,0	-3.344,0
=	**Jahresergebnis**	**15.480,0**	**11.765,0**	**14.586,0**

infra fürth gmbh — Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	15.480,0	11.765,0	14.586,0
+	Abschreibungen	13.550,0	13.535,0	12.958,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-50,0	-2.250,0	2.628,0
-/+	Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	-1.605,0	-1.550,0	-1.277,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	-11.300,0	-15.330,0	21.729,0
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	28,0
-	Finanzerträge	-1.100,0	-625,0	-706,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,0	2.430,0	3.073,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**18.175,0**	**7.975,0**	**53.019,0**
	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	218,0
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-22.170,0	-22.425,0	-16.294,0
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	1.100,0	625,0	706,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-21.070,0**	**-21.800,0**	**-15.370,0**
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten,	30.000,0	40.000,0	0,0
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten,	-8.930,0	-9.870,0	-8.588,0
+	Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.170,0	4.395,0	2.294,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-3.200,0	-2.430,0	-3.073,0
-	Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	-14.920,0	-13.150,0	-14.448,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**5.120,0**	**18.945,0**	**-23.815,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**2.225,0**	**5.120,0**	**13.834,0**

infra fürth gmbh — Investitionsplan 2023

	Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-20,0	-5,0	-27,0
+ geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	-21,0
= Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	**-20,0**	**-5,0**	**-48,0**
b) Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-465,0	-800,0	-93,0
+ technische Anlagen und Maschinen	-20.425,0	-19.950,0	-11.346,0
+ andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.260,0	-1.670,0	-1.010,0
+ geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	-3.583,0
c) Finanzanlagen			
Beteiligungen	0,0	0,0	-76,0
+ Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	-138,0
= Investitionen in Finanzanlagen	**0,0**	**0,0**	**-214,0**
= Investitionen (gesamt)	**-22.170,0**	**-22.425,0**	**-16.294,0**

infra fürth gmbh

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	11.765,0	15.480,0	15.480,0	15.480,0	15.480,0
+	Abschreibungen	13.535,0	13.550,0	14.580,0	15.485,0	15.900,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-2.250,0	-50,0	-100,0	700,0	700,0
-/+	Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	-1.550,0	-1.605,0	-1.705,0	-1.840,0	-1.935,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	-15.330,0	-11.300,0	-545,0	5.285,0	3.205,0
-	Finanzerträge	-625,0	-1.100,0	-1.150,0	-1.130,0	-1.140,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.430,0	3.200,0	3.550,0	3.800,0	3.900,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**7.975,0**	**18.175,0**	**30.110,0**	**37.780,0**	**36.110,0**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-22.425,0	-22.170,0	-26.320,0	-23.350,0	-20.455,0
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	625,0	1.100,0	1.150,0	1.130,0	1.140,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-21.800,0**	**-21.070,0**	**-25.170,0**	**-22.220,0**	**-19.315,0**
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	40.000,0	30.000,0	20.000,0	10.000,0	10.000,0
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-9.870,0	-8.930,0	-9.680,0	-10.030,0	-9.490,0
+	Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	4.395,0	2.170,0	3.770,0	3.750,0	2.075,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-2.430,0	-3.200,0	-3.550,0	-3.800,0	-3.900,0
-	Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	-13.150,0	-14.920,0	-15.480,0	-15.480,0	-15.480,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**18.945,0**	**5.120,0**	**-4.940,0**	**-15.560,0**	**-16.795,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**5.120,0**	**2.225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

infra fürth verkehr gmbh

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	IV

infra fürth verkehr gmbh — Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Umsatzerlöse	11.125,0	13.000,0	10.244,0
+/-	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	-2,0
+	andere aktivierte Eigenleistungen	40,0	0,0	26,0
+	sonstige betriebliche Erträge	5.280,0	1.620,0	5.918,0
-	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.250,0	-4.185,0	-3.123,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.460,0	-19.580,0	-18.661,0
-	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-1.460,0	-1.300,0	-1.497,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-400,0	-350,0	-406,0
	davon für Altersversorgung	(-115,0)	(-100,0)	(-115,0)
-	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.960,0	-3.630,0	-3.220,0
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.545,0	-3.360,0	-1.717,0
+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,0	0,0	21,0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-870,0	-770,0	-630,0
=	**Ergebnis vor Steuern**	**-16.500,0**	**-18.555,0**	**-13.047,0**
+/-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.260,0	3.040,0	2.297,0
=	**Jahresergebnis**	**-13.240,0**	**-15.515,0**	**-10.750,0**

infra fürth verkehr gmbh — Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	-13.240,0	-15.515,0	-10.750,0
+	Abschreibungen	3.960,0	3.630,0	3.220,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-400,0	-1.000,0	-1.418,0
-/+	Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	0,0	0,0	179,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	6.165,0	6.795,0	-10.094,0
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	18,0
-	Finanzerträge	0,0	0,0	-21,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870,0	770,0	630,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-2.645,0**	**-5.320,0**	**-18.236,0**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.655,0	-6.410,0	-5.335,0
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	0,0	0,0	21,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-4.655,0**	**-6.410,0**	**-5.314,0**
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten,	0,0	0,0	9.259,0
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten,	-1.040,0	-985,0	-1.251,0
+	Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.465,0	2.680,0	3.774,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-870,0	-770,0	-630,0
-	Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	10.745,0	13.295,0	12.408,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**10.300,0**	**14.220,0**	**23.560,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**3.000,0**	**2.490,0**	**10,0**

infra fürth verkehr gmbh

Investitionsplan 2023

	Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,0	0,0	-9,0
= Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**-9,0**
b) Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-150,0	85,0	-1,0
+ technische Anlagen und Maschinen	-730,0	-575,0	0,0
+ andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.775,0	-5.920,0	-3.356,0
+ geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	-1.969,0
= Investitionen (gesamt)	**-4.655,0**	**-6.410,0**	**-5.335,0**

infra fürth verkehr gmbh

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	-15.515,0	-13.240,0	-17.055,0	-17.585,0	-18.115,0
+	Abschreibungen	3.630,0	3.960,0	4.215,0	4.405,0	4.420,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1.000,0	-400,0	-900,0	0,0	0,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	6.795,0	6.165,0	260,0	85,0	-210,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	770,0	870,0	980,0	960,0	935,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-5.320,0**	**-2.645,0**	**-12.500,0**	**-12.135,0**	**-12.970,0**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-6.410,0	-4.655,0	-5.235,0	-4.185,0	-2.800,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-6.410,0**	**-4.655,0**	**-5.235,0**	**-4.185,0**	**-2.800,0**
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-985,0	-1.040,0	-1.230,0	-1.290,0	-1.290,0
+	Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.680,0	1.465,0	1.705,0	1.515,0	410,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-770,0	-870,0	-980,0	-960,0	-935,0
-	Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	13.295,0	10.745,0	13.240,0	17.055,0	17.585,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**14.220,0**	**10.300,0**	**17.735,0**	**16.320,0**	**15.770,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**2.490,0**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

infra fürth verkehr service gmbh

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	IV

infra fürth verkehr service gmbh — Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Umsatzerlöse	12.075,0	11.255,0	11.162,0
+	sonstige betriebliche Erträge	20,0	5,0	26,0
-	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	-1,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-540,0	-500,0	-471,0
-	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-8.610,0	-8.075,0	-8.046,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-2.570,0	-2.315,0	-2.350,0
	davon für Altersversorgung	(-700,0)	(-635,0)	(-657,0)
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-375,0	-350,0	-276,0
+	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,0	0,0	1,0
+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,0	0,0	23,0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,0	-20,0	-20,0
=	**Ergebnis vor Steuern**	**0,0**	**0,0**	**48,0**
+/-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	-43,0
=	**Jahresergebnis**	**0,0**	**0,0**	**5,0**

infra fürth verkehr service gmbh — Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	0,0	0,0	5,0
+	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	100,0	0,0	319,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	-100,0	0,0	-325,0
-	Finanzerträge	0,0	0,0	-24,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	20,0	20,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**0,0**	**20,0**	**-5,0**
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	0,0	0,0	24,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**24,0**
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	0,0	-20,0	-20,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**

infra fürth verkehr service gmbh

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

infra fürth dienstleistung gmbh

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	IV

infra fürth dienstleistung gmbh — Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Umsatzerlöse	7.745,0	7.390,0	6.275,0
+	sonstige betriebliche Erträge	15,0	15,0	45,0
-	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-70,0	-70,0	-64,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.960,0	-3.030,0	-2.216,0
-	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-2.055,0	-1.910,0	-1.774,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-520,0	-485,0	-463,0
	davon für Altersversorgung	(-150,0)	(-140,0)	(-134,0)
-	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.255,0	-1.090,0	-1.047,0
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-170,0	-120,0	-155,0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-130,0	-90,0	-91,0
=	**Ergebnis vor Steuern**	**600,0**	**610,0**	**510,0**
+/-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-90,0	-90,0	-82,0
=	**Jahresergebnis**	**510,0**	**520,0**	**428,0**

infra fürth dienstleistung gmbh — Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	510,0	520,0	428,0
+	Abschreibungen	1.255,0	1.090,0	1.047,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	0,0	-91,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	1.570,0	375,0	-285,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,0	90,0	91,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**3.465,0**	**2.075,0**	**1.190,0**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.165,0	-965,0	-722,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-3.165,0**	**-965,0**	**-722,0**
+	Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	430,0	0,0	0,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-130,0	-90,0	-91,0
-	Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	-520,0	-410,0	-369,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-220,0**	**-500,0**	**-460,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**80,0**	**610,0**	**8,0**

infra fürth dienstleistung gmbh — Investitionsplan 2023

	Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-2.310,0	-880,0	-378,0
+ geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	-180,0
= Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	**-2.310,0**	**-880,0**	**-558,0**
b) Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-855,0	-85,0	-157,0
+ geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	-7,0
= Investitionen (gesamt)	**-3.165,0**	**-965,0**	**-722,0**

infra fürth dienstleistung gmbh

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	520,0	510,0	510,0	510,0	510,0
+	Abschreibungen	1.090,0	1.255,0	1.610,0	1.840,0	1.870,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	375,0	1.570,0	590,0	-60,0	-945,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90,0	130,0	160,0	170,0	160,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**2.075,0**	**3.465,0**	**2.870,0**	**2.460,0**	**1.595,0**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-965,0	-3.165,0	-2.490,0	-1.780,0	-925,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-965,0**	**-3.165,0**	**-2.490,0**	**-1.780,0**	**-925,0**
+	Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	430,0	290,0	0,0	0,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-90,0	-130,0	-160,0	-170,0	-160,0
-	Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	-410,0	-520,0	-510,0	-510,0	-510,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-500,0**	**-220,0**	**-380,0**	**-680,0**	**-670,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**610,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

infra fürth bäder gmbh

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	IV

infra fürth bäder gmbh

Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Umsatzerlöse	2.565,0	2.655,0	2.564,0
+	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	47,0
-	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-80,0	-80,0	-95,0
-	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.525,0	-1.455,0	-1.304,0
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-725,0	-715,0	-606,0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-150,0	-90,0	-88,0
	davon an verbundene Unternehmen	(-150,0)	(-90,0)	(-88,0)
=	**Ergebnis vor Steuern**	**85,0**	**315,0**	**518,0**
+/-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	-30,0	-65,0
=	**Jahresergebnis**	**85,0**	**285,0**	**453,0**

infra fürth bäder gmbh

Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	85,0	285,0	453,0
+	Abschreibungen	1.525,0	1.455,0	1.304,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	-765,0	-1.140,0	661,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,0	90,0	88,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**995,0**	**690,0**	**2.506,0**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-265,0	-290,0	-1.732,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-265,0**	**-290,0**	**-1.732,0**
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-150,0	-90,0	-88,0
-	Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	-580,0	-75,0	-449,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-730,0**	**-165,0**	**-537,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**0,0**	**235,0**	**237,0**

infra fürth bäder gmbh

Investitionsplan 2023

	Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen			
a) Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	-1.579,0
+ technische Anlagen und Maschinen	-245,0	-220,0	-151,0
+ andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20,0	-70,0	-1,0
+ geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	-1,0
= Investitionen (gesamt)	**-265,0**	**-290,0**	**-1.732,0**

infra fürth bäder gmbh

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	285,0	85,0	100,0	100,0	100,0
+	Abschreibungen	1.455,0	1.525,0	1.505,0	1.460,0	1.215,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	-1.140,0	-765,0	-730,0	-1.250,0	-955,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90,0	150,0	160,0	170,0	180,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**690,0**	**995,0**	**1.035,0**	**480,0**	**540,0**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-290,0	-265,0	-790,0	-210,0	-260,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-290,0**	**-265,0**	**-790,0**	**-210,0**	**-260,0**
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-90,0	-150,0	-160,0	-170,0	-180,0
-	Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	-75,0	-580,0	-85,0	-100,0	-100,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-165,0**	**-730,0**	**-245,0**	**-270,0**	**-280,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

infra fürth service gmbh

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	IV

infra fürth service gmbh — Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Umsatzerlöse	2.095,0	2.015,0	2.352,0
+/-	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	-86,0
+	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	121,0
-	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-960,0	-830,0	-532,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-785,0	-670,0	-1.132,0
-	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-250,0	-230,0	-179,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-60,0	-60,0	-55,0
	davon für Altersversorgung	(-15,0)	(-20,0)	(-14,0)
-	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-40,0	-40,0	-33,0
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-15,0	-10,0	-17,0
+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	80,0	60,0	62,0
=	**Ergebnis vor Steuern**	**65,0**	**235,0**	**501,0**
+/-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20,0	-40,0	-66,0
=	**Jahresergebnis**	**45,0**	**195,0**	**435,0**

infra fürth service gmbh — Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	45,0	195,0	435,0
+	Abschreibungen	40,0	40,0	33,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	0,0	-15,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	-85,0	-235,0	-348,0
-	Finanzerträge	-80,0	-60,0	-62,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-80,0**	**-60,0**	**43,0**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	0,0	0,0	-105,0
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	80,0	60,0	62,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**80,0**	**60,0**	**-43,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

infra fürth service gmbh

Investitionsplan 2023

	Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen			
a) Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	-105,0
= Investitionen (gesamt)	**0,0**	**0,0**	**-105,0**

infra fürth service gmbh

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	195,0	45,0	40,0	45,0	55,0
+	Abschreibungen	40,0	40,0	40,0	35,0	25,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	-235,0	-85,0	-80,0	-80,0	-80,0
-	Finanzerträge	-60,0	-80,0	-70,0	-70,0	-70,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-60,0**	**-80,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	60,0	80,0	70,0	70,0	70,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**60,0**	**80,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Bremerhaven-Lehe Windkraft Beteiligungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	IV

Bremerhaven-Lehe Windkraft Bet-GmbH

Erfolgsplan 2023

		Planansätze		Rechnungs-legung
		2023 Tsd. €	2022 Tsd. €	2021 Tsd. €
	Umsatzerlöse	3,0	3,0	3,0
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,0	-2,0	-2,0
=	**Ergebnis vor Steuern**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
=	**Jahresergebnis**	**1,0**	**1,0**	**1,0**

Anlage I

Bremerhaven-Lehe Windkraft Bet-GmbH

Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	1,0	1,0	1,0
+	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	-1,0	0,0	-1,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**0,0**	**1,0**	**0,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**0,0**	**1,0**	**0,0**

Bremerhaven-Lehe Windkraft Bet-GmbH

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	IV

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG — Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Umsatzerlöse	2.040,0	1.380,0	1.280,0
+	sonstige betriebliche Erträge	10,0	10,0	9,0
-	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-25,0	-14,0	-12,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-265,0	-260,0	-246,0
-	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-525,0	-525,0	-521,0
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-250,0	-221,0	-239,0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-135,0	-150,0	-180,0
=	**Ergebnis vor Steuern**	**850,0**	**220,0**	**91,0**
+/-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-120,0	-20,0	0,0
=	**Jahresergebnis**	**730,0**	**200,0**	**91,0**

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG — Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	730,0	200,0	91,0
+	Abschreibungen	525,0	525,0	521,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	45,0	0,0	65,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	105,0	113,0	170,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135,0	150,0	180,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**1.540,0**	**988,0**	**1.027,0**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-20,0	0,0	0,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten,	-540,0	-540,0	-540,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-135,0	-150,0	-180,0
-	Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	-200,0	-200,0	-200,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-875,0**	**-890,0**	**-920,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**645,0**	**98,0**	**107,0**

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Investitionsplan 2023

	Planansätze		Rechnungs-legung
	2023 Tsd. €	2022 Tsd. €	2021 Tsd. €
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen			
a) Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20,0	0,0	0,0
= Investitionen (gesamt)	**-20,0**	**0,0**	**0,0**

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	200,0	730,0	710,0	700,0	700,0
+	Abschreibungen	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	45,0	50,0	55,0	60,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	113,0	105,0	110,0	110,0	110,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,0	135,0	0,0	0,0	0,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**988,0**	**1.540,0**	**1.395,0**	**1.390,0**	**1.395,0**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-540,0	-540,0	-540,0	-540,0	-540,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-150,0	-135,0	0,0	0,0	0,0
-	Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-890,0**	**-875,0**	**-740,0**	**-740,0**	**-740,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**98,0**	**645,0**	**655,0**	**650,0**	**655,0**

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth (WBG)

WBG-Gruppe

Wirtschaftspläne 2023
und
mittelfristige Finanzplanungen 2022 – 2026

– Vorlage zu den Haushaltsberatungen am 1. Dezember 2022 –

für folgende Gesellschaften

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mit beschränkter Haftung (WBG)
Soziales Wohnen Fürth GmbH (Sowo)
wohnfürth Immobilien und Bauträger Verwaltungs-GmbH (wib-GmbH)
wohnfürth Immobilien und Bauträger GmbH & Co. KG (wib-KG)

Erläuterung der Planung

1. Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mit beschränkter Haftung 3
2. Soziales Wohnen Fürth GmbH 4
3. wohnfürth Immobilien und Bauträger Verwaltungs-GmbH 6
4. wohnfürth Immobilien und Bauträger GmbH & Co. KG 6

Anlagen je Gesellschaft

Erfolgsplan I
Vermögensplan (mit Investitionsplan für WBG/Sowo) II
Stellenplan (für WBG/Sowo) III
Mittelfristige Finanzplanung IV

1. Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mit beschränkter Haftung

Für die Planung des Wirtschaftsjahres 2023 wurden die erzielten Ergebnisse aus der Rechnungslegung des Jahres 2021 sowie die vorliegenden Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Aufstellung aus dem laufenden Wirtschaftsjahr 2022 herangezogen und um die bereits bestehenden Vorplanungen für das Wirtschaftsjahr 2023 ergänzt.

Erfolgsplan
Die Umsatzerlöse im Wirtschaftsjahr 2023 werden sich um ca. T€ 360,4 auf etwa T€ 13.226,4 erhöhen. Dies liegt insbesondere an den Fertigstellungen laufender Bauvorhaben, sowie an Erhöhungen der Umlagen-Vorauszahlungen.
Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit werden im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von ca. T€ 770,0 erwartet. Die Reduzierung (Vorjahr ca. T€ 882,0) rührt aus den fehlenden Einnahmen durch die Tochtergesellschaft wohnfürth Immobilien und bauträger GmbH & Co. KG
Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen wurden mit T€ 100,0 in Ansatz gebracht und bewegen sich in etwas wie in den Vorjahren.
Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung wurden im Wirtschaftsjahr 2023 mit T€ 5.405,3 in Ansatz gebracht. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Preisen für Instandsetzung und Instandhaltungsmaßnahmen sowie erhöhten Vorauszahlungen für Energie.
Die Personalaufwendungen wurden im Wirtschaftsjahr 2023 mit T€ 2.381,3 in Ansatz gebracht. Hier wurden tarifliche Erhöhungen von ca. 2% unterstellt sowie die Neueinstellungen berücksichtigt.
Die Abschreibungen wurden mit T€ 2.800,0 in Ansatz gebracht. Der Anstieg resultiert einzig aus dem Zugang für Investitionen in den Wohnungsbestand (Modernisierung und Neubauten).
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit T€ 1.183,3.
Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden mit T€ 720,0 in Ansatz gebracht. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Neuaufnahme von Darlehen für die geplanten Neubau- und Modernisierungsvorhaben.
Es wird ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 2.106,2 erwartet.

Vermögensplan
Im Vermögensplan werden die nachfolgenden Cashflows wie folgt geplant:
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: Der Cashflow wird aufgrund der obig dargelegten Planungen bei etwa T€ 5.119,2 liegen.
Cashflow aus der Investitionstätigkeit: Der Cashflow wird aufgrund der unten dargelegten Planungen bei etwa T€ -16.517,6 liegen.
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit: Der Cashflow wird bei etwa T€ 12.441,0 liegen. Dieser setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Einnahmen durch Aufnahme von (Finanz)Krediten in Höhe von T€ 13.460,0. Ausgaben für Tilgungen in Höhe von T€ 3.400,0 sowie Einnahmen durch Zuschüsse/Zuwendungen in Höhe von geplanten T€ 3.101,0 sowie der Ausgaben für Zinsen in Höhe von T€ 720,0.
Hinweis: Bei den Einnahmen von Zuschüssen/Zuwendungen ist das Unternehmen auf die Bearbeitung von den Instituten angewiesen, sodass es hier zu erheblichen Verschiebungen kommen kann.

Investitionsplan
Für das Jahr 2023 wurden Investitionen in Sachanlagen in Höhe von T€ 17.219,0 geplant. Hierin enthalten sind im Wesentlichen die Investitionen für die Neubauvorhaben Westliche Waldringstraße 9-11, Weidenstraße 1-3, Komotauer Straße 14-16, Poppenreuther Straße 13 sowie die Modernisierung und Aufstockung in der Leibnizstraße 39-43 und der energetischen Sanierung in der Magazinstraße 35-39.

Stellenplan
Der Stellenplan verändert sich gegenüber dem laufenden Wirtschaftsjahr nicht, zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023 wird das Unternehmen mit 35 Stellen besetzt. Zudem gibt es 5 Auszubildende.

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026
Die mittelfristige Finanzplanung im Bereich des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird sich über den geplanten Zeithorizont positiv entwickeln. Vorausgesetzt die zukünftig geplanten Ziele und Maßnahmen können so umgesetzt werden.
Im Bereich des Cashflows aus der Investitionstätigkeit wird sich dieser insbesondere durch die geplanten Investitionen zwischen T€ -13.000,0 und T€ -18.700,0 bewegen. Aufgrund der Unwägbarkeiten in den jeweiligen Planungsphasen der jeweiligen Investitionen wird in der mittelfristigen Finanzplanung unterstellt, dass alle erforderlichen Unterlagen rechtzeitig vorliegend sind und die geplanten Baumaßnahmen zielgerichtet durchgeführt werden können. Die hier festgelegten Bauinvestitionen richten sich nach dem Bauinvestitionsplan 2023-2026.
Bei dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit wird sich dieser an den jeweilig geplanten Investitionen in den Wirtschaftsjahren 2023 und 2026 orientieren und somit zwischen T€ 8.000,0 und T€ 14.000,0 bewegen.
Aufgrund der zukünftig angestrebten Investitions- und Finanzierungsstrategie wird es teilweise zu deutlichen zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelfonds kommen. Die Investitions- und Finanzierungsstrategie wurde so geplant, dass der Finanzmittelfonds am Ende der Periode ein positives Ergebnis aufweist.
Aufgrund der noch ergebnisoffenen Planungen für die Investitionen ab dem Wirtschaftsjahr 2023 konnten lediglich Annahmen für die Investitionsleistungen sowie der damit verbundenen Darlehensaufnahmen und insbesondere der jeweiligen Zuschüsse und Zuwendungen für die Mittelfristplanung berücksichtigt werden.

2. Soziales Wohnen Fürth GmbH

Für die Planung des Wirtschaftsjahres 2023 wurden die erzielten Ergebnisse aus der Rechnungslegung des Jahres 2021 sowie die vorliegenden Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Aufstellung aus dem laufenden Wirtschaftsjahr 2022 herangezogen und um die bereits bestehenden Vorplanungen für das Wirtschaftsjahr 2023 ergänzt.

Erfolgsplan
Die Umsatzerlöse werden sich in 2023, im Vergleich zum Rechnungslegungsjahr 2021, um ca. T€ 34,5 auf T€ 750,0 vermindern. Dies liegt im Wesentlichen an den Reduzierungen aus den Umlagen (Betriebskosten).
Die Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen werden bei ca. T€ 37,0 liegen. Diese Erlöse resultieren aus dem Projekt „nachhaltiges wohnen“.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf ca. T€ 15,0.
Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden im Wirtschaftsjahr 2023 bei ca. T€ 305,5 erwartet. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden ca. T€ 244,0 angesetzt. Der Anstieg liegt an den steigenden Kosten für Instandhaltung und Instandsetzung.
Die Personalkosten belaufen sich auf ca. T€ 74,0. Die Abschreibungen werden mit T€ 199,0 erwartet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit T€ 74,3 in Ansatz gebracht.
Die Zinsbelastung pro Jahr wird sich im Wirtschaftsjahr aufgrund der Tilgungen auf ca. T€ 83,3 reduzieren.

Vermögensplan
Im Vermögensplan werden die nachfolgenden Cashflows wie folgt geplant:
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: Der Cashflow wird aufgrund der obig dargelegten Planungen bei etwa T€ 368,7 liegen.
Cashflow aus der Investitionstätigkeit: Der Cashflow wird aufgrund der unten dargelegten Planungen bei etwa T€ 0,0 liegen.
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit: Der Cashflow wird bei etwa T€ -199,3 liegen.
Somit wird mit einer positiven zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelfonds in Höhe von ca. T€ 169,4 gerechnet.

Investitionsplan
Für das Jahr 2023 sind keine Investitionen geplant.

Stellenplan
Beim Stellenplan gibt es keine Veränderung.

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026
Die mittelfristige Finanzplanung im Bereich des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird sich über den geplanten Zeithorizont nicht wesentlich verändern.
Im Bereich des Cashflows aus der Investitionstätigkeit wird sich dieser insbesondere durch angenommene Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024 und 2026 verändern. Zum heutigen Tag können noch keine definitiven Investitionen für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2026 geplant werden.
Bei dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit wird sich dieser in den Wirtschaftsjahren 2023 bis 2023, meist negativ darlegen, was dem geschuldet ist, dass Ankäufe angedacht sind bzw. bestehende Finanzierungen prolongiert werden müssen.
Der Finanzmittelfonds am Ende der jeweiligen Periode wird sich unterschiedlich auswirken, je nachdem welche Ziele mittelfristig verfolgt werden. Es wird darauf geachtet, dass dieser jeweils positiv ist.
Aufgrund der noch ergebnisoffenen Planungen für die Investitionen ab dem Wirtschaftsjahr 2024 konnten lediglich Annahmen für die Investitionsleistungen sowie der damit verbundenen Darlehensaufnahmen für die Mittelfristplanung berücksichtigt werden.

3. wohnfürth Immobilien und Bauträger Verwaltungs-GmbH

Für die Planung des Wirtschaftsjahres 2023 wurde die Planung des Vorjahres sowie die Rechnungslegung des Wirtschaftsjahres 2021 und die Planung der wohnfürth Immobilien und Bauträger GmbH & Co. KG des Jahres 2023 berücksichtigt.

Erfolgsplan
Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit T€ 6,4 erwartet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf ca. T€ 6,4. Erträge aus Beteiligungen wurden mit T€ 0,0 in Ansatz gebracht. Steuern vom Einkommen und Ertrag wurden mit T€ 0,0 in Ansatz gebracht. Das Jahresergebnis wird mit T€ 0,0 erwartet.

Vermögensplan
Im Vermögensplan werden die nachfolgenden Cashflows wie folgt geplant:
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: Der Cashflow wird aufgrund der obig dargelegten Planungen bei etwa T€ 0,0 liegen.
Cashflow aus der Investitionstätigkeit: Der Cashflow wird aufgrund der obig dargelegten Planungen bei etwa T€ 0,0 erwartet.
Es wird mit einer zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelfonds in Höhe von T€ 0,0 gerechnet.

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026
Die mittelfristige Finanzplanung im Bereich des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird sich über den geplanten Zeithorizont nicht wesentlich verändern. Der Cashflows aus der Investitionstätigkeit wird sich über den geplanten Zeithorizont nicht wesentlich verändern.
Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode wird sich in den Jahren 2023, 2025 und 2026 nicht verändern. Im Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einem Gewinn der wib KG gerechnet, sodass sich der Finanzmittelfonds um 1,5 T€ erhöht.
Aufgrund der noch ergebnisoffenen Planungen im Bereich der WIB GmbH & Co. KG konnten lediglich Annahmen für Mittelfristplanung getroffen werden.

4. wohnfürth Immobilien und Bauträger GmbH & Co. KG

Für die Planung des Wirtschaftsjahres 2023 wurden die aktuellen Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes zugrunde gelegt.

Erfolgsplan
Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung werden in 2023 mit T€ 36,0 erwartet. Dies folgt dem Umstand, dass das Bauvorhaben in Cadolzburg aufgrund der aktuellen Marktgegebenheiten nicht veräußert werden kann, so dass die Reihenhäuser vom Unternehmen vorerst vermietet werden.
Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken werden sich auf T€ 0,0 belaufen, da keine Projekte zur Veräußerung stehen.
Die Position Bestandveränderung an zum Verkauf bestimmten Bauten ist in Höhe von T€ 5.564,1 geplant. Hierin sind Aufwendungen für das Projekt Untere Bahnhofstraße in

Cadolzburg in Höhe von T€ 777,5 und Aufwendungen für das Bauvorhaben Schwalben/Drosselweg in Wachendorf in Höhe von T€ 4.786,6 in Ansatz gebracht worden.
Die Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke sind in Höhe von T€ 5.658,1 geplant. Hierin sind Aufwendungen für das Projekt Untere Bahnhofstraße in Cadolzburg in Höhe von T€ 777,5 und Aufwendungen für das Bauvorhaben Schwalben/Drosselweg in Wachendorf in Höhe von T€ 4.786,6 in Ansatz gebracht worden sowie sonstige Vorplanungskosten in Höhe von T€ 94,0.
Aufgrund der Übernahme des Objektes in Cadolzburg in das Anlagevermögen fallen ab den Jahr 2023 Abschreibungen an, welche mit T€ 31,8 in Ansatz gebracht wurden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden ca. T€ 130,1 betragen.
Die Zinsbelastung wurde mit T€ 44,7 geplant und beinhaltet die Finanzierungskosten des Objektes in Cadolzburg.
Das Jahresergebnis wird aller Voraussicht nach mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 112,9 abschließen.

Vermögensplan
Im Vermögensplan werden die nachfolgenden Cashflows wie folgt geplant:
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: Der Cashflow wird aufgrund der obig dargelegten Planungen bei etwa T€ -5.500,6 liegen.
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit: Der Cashflow wird aufgrund der obig dargelegten Planungen bei etwa T€ 5.418,6 liegen.

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026
Die mittelfristige Finanzplanung im Bereich des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird sich über den geplanten Zeithorizont bis 2026 wesentlich verändern. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein negativer Cashflow aufgrund der Investitionen in Höhe von T€ 5.500,6 erwartet. Bei dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit wird sich dieser insbesondere durch die geplanten Investitionen verändern. Im Wesentlichen wird dieser bestimmt durch Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten und Ausgaben aus der Tilgung dieser Kredite.
Aufgrund der zukünftig angestrebten Investitions- und Finanzierungsstrategie wird es teilweise zu deutlichen zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelfonds kommen.
Aufgrund der noch ergebnisoffenen Planungen für die Investitionen ab dem Wirtschaftsjahr 2023 konnten lediglich Annahmen für die Investitionsleistungen sowie der damit verbundenen Darlehensaufnahmen für die Mittelfristplanung berücksichtigt werden.

WBG der Stadt Fürth mbH

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Stellenplan	III
Mittelfristige Finanzplanung	IV

WBG der Stadt Fürth mbH — Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Umsatzerlöse:			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	13.226,4	12.866,0	12.059,2
	b) aus Betreuungstätigkeit	770,0	882,0	987,2
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	100,0	104,0	87,3
+/-	Bestandsveränderungen an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	234,0	73,0	245,1
+	sonstige betriebliche Erträge	700,0	373,0	403,0
-	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen:			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-5.405,3	-5.098,0	-5.136,2
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-2,4	-3,0	-6,7
-	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-1.941,2	-1.948,0	-1.831,3
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-440,1	-428,0	-402,8
	davon für Altersversorgung	(-100,0)	(-85,0)	(-90,3)
-	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.800,0	-2.876,0	-2.684,8
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.183,3	-968,0	-1.077,9
+	Erträge aus Beteiligungen,	5,7	6,0	5,6
	davon aus verbundenen Unternehmen			
+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	15,3	14,0	16,0
	davon aus verbundenen Unternehmen			
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-720,0	-823,0	-667,6
	davon an verbundene Unternehmen			
=	**Ergebnis vor Steuern**	**2.559,1**	**2.174,0**	**1.996,1**
+/-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-75,0	-55,0	-67,0
-	sonstige Steuern	-377,9	-312,0	-325,2
=	**Jahresergebnis**	**2.106,2**	**1.807,0**	**1.603,9**

WBG der Stadt Fürth mbH — Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	2.106,2	1.807,0	1.603,9
+	Abschreibungen	2.800,0	2.876,0	2.684,8
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	20,0	20,0	20,1
-/+	Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	60,0	31,7	99,2
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	-91,0	426,0	-613,5
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	-475,0	-250,0	-0,5
-	Finanzerträge	-21,0	-20,0	-21,6
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720,0	823,0	667,6
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**5.119,2**	**5.713,7**	**4.440,0**
	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	700,0	300,0	1,2
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-17.238,6	-13.842,0	-12.140,7
+/-	Saldo aus Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der kurzfristigen Finanzmitteldisposition	0,0	0,0	-613,5
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	21,0	20,0	21,6
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-16.517,6**	**-13.522,0**	**-12.731,4**
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten, davon aus Umschuldungen	13.460,0	10.152,0	12.500,2
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten, davon aus Umschuldungen	-3.400,0	-4.100,0	-4.468,7
+	Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	3.101,0	3.170,1	607,9
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-720,0	-823,0	-842,5
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**12.441,0**	**8.399,1**	**7.796,9**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**1.042,6**	**590,8**	**-494,5**

WBG der Stadt Fürth mbH — Investitionsplan 2023

	Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögensgegenstände			
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	-57,0	-86,7
+ geleistete Anzahlungen	-19,6	0,0	0,0
= Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	**-19,6**	**-57,0**	**-86,7**
b) Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-1.563,0	-9.135,0	-2.149,2
+ technische Anlagen und Maschinen	-50,0	0,0	-74,2
+ andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,0	0,0	-62,9
+ Anlagen im Bau	-15.556,0	-4.650,0	-9.648,5
+ Bauvorbereitungskosten	0,0	0,0	-103,3
+ geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	-15,9
= Investitionen in Sachanlagen	**-17.219,0**	**-13.785,0**	**-12.054,0**
= Investitionen (gesamt)	**-17.238,6**	**-13.842,0**	**-12.140,7**

WBG der Stadt Fürth mbH

Stellenplan 2023

EGr	Zahl der Stellen 2023 Zahl Vollkraft	davon befristet	davon kw	Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
Tarifvertrag der Wohnungswirtschaft					
AT	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
VI	2,00	0,00	0,00	2,00	3,00
V	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00
IV A	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
IV	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
III A	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00
III	12,00	1,00	0,00	12,00	16,00
Minijob	4,00	0,00	0,00	4,00	2,00
	35,00	**1,00**	**0,00**	**35,00**	**37,00**
Auszubildende	5,00			6,00	5,00

Anlage III

WBG der Stadt Fürth mbH

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	1.807,0	2.106,2	2.004,0	2.038,0	2.059,0
+	Abschreibungen	2.876,0	2.800,0	2.965,0	3.199,0	3.215,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
-/+	Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	31,7	60,0	80,0	80,0	80,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	426,0	-91,0	0,0	0,0	0,0
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	-250,0	-475,0	-475,0	-475,0	-475,0
-	Finanzerträge	-20,0	-21,0	-20,0	-20,0	-20,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	823,0	720,0	770,0	830,0	880,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**5.713,7**	**5.119,2**	**5.344,0**	**5.672,0**	**5.759,0**
	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	300,0	700,0	700,0	700,0	700,0
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-13.842,0	-17.238,6	-19.388,0	-13.713,0	-13.750,0
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	20,0	21,0	20,0	20,0	20,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-13.522,0**	**-16.517,6**	**-18.668,0**	**-12.993,0**	**-13.030,0**
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	10.152,0	13.460,0	15.294,0	10.538,0	10.683,0
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-4.100,0	-3.400,0	-2.400,0	-2.400,0	-2.400,0
+	Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	3.170,1	3.101,0	2.485,0	1.062,0	1.083,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-823,0	-720,0	-770,0	-830,0	-880,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**8.399,1**	**12.441,0**	**14.609,0**	**8.370,0**	**8.486,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**590,8**	**1.042,6**	**1.285,0**	**1.049,0**	**1.215,0**

Soziales Wohnen Fürth GmbH

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Stellenplan	III
Mittelfristige Finanzplanung	IV

Soziales Wohnen Fürth — Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Umsatzerlöse:			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	750,0	760,0	784,5
	b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	37,0	37,0	53,7
+/-	Bestandsveränderungen an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	60,5	28,7	5,4
+	sonstige betriebliche Erträge	15,0	66,9	25,1
-	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen:			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-305,5	-243,8	-293,6
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	-4,3
-	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-62,0	-64,2	-63,5
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-12,0	-12,3	-12,2
-	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-199,0	-213,6	-197,7
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-74,3	-140,0	-70,2
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-83,3	-96,1	-94,8
=	**Ergebnis vor Steuern**	**126,4**	**122,6**	**132,4**
-	sonstige Steuern	-15,0	-14,6	-14,2
=	**Jahresergebnis**	**111,4**	**108,0**	**118,2**

Soziales Wohnen Fürth

Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	111,4	108,0	118,2
+	Abschreibungen	199,0	213,6	197,7
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	5,0	1,9	9,2
-/+	Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	-30,0	0,0	-27,6
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,3	96,1	94,8
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**368,7**	**419,6**	**392,3**
	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	60,7	0,0
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	0,0	0,0	-25,3
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**0,0**	**60,7**	**-25,3**
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten, davon aus Umschuldungen	200,0	0,0	0,0
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten, davon aus Umschuldungen	-316,0	-100,0	-215,5
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-83,3	-96,1	-94,8
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-199,3**	**-196,1**	**-310,3**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**169,4**	**284,2**	**56,7**

Soziales Wohnen Fürth

Investitionsplan 2023

	Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögensgegenstände			
geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	-4,9
= Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**-4,9**
b) Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,0	0,0	-2,4
+ Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	-3,7
+ geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	-14,3
= Investitionen in Sachanlagen	**0,0**	**0,0**	**-20,4**
= Investitionen (gesamt)	**0,0**	**0,0**	**-25,3**

Soziales Wohnen Fürth

Stellenplan 2023

EGr	Zahl der Stellen 2023 Zahl Vollkraft	davon befristet	davon kw	Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
Tarifvertrag der Wohnungswirtschaft					
IV	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	1,00	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**

Soziales Wohnen Fürth

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	108,0	111,4	100,0	100,0	100,0
+	Abschreibungen	213,6	199,0	207,0	207,0	215,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1,9	5,0	3,0	3,0	3,0
-/+	Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96,1	83,3	89,3	90,3	95,3
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**419,6**	**368,7**	**369,3**	**370,3**	**383,3**
	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	0,0	0,0	-400,0	0,0	-400,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**60,7**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**-400,0**
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-100,0	-316,0	-300,0	-300,0	-200,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-96,1	-83,3	-89,3	-90,3	-95,3
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-196,1**	**-199,3**	**-189,3**	**-390,3**	**-95,3**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**284,2**	**169,4**	**-220,0**	**-20,0**	**-112,0**

wohnfürth Immobilien und Bauträger Verwaltungs-GmbH

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	IV

wohnfürth GmbH

Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
+	sonstige betriebliche Erträge	6,4	5,7	5,8
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-6,4	-5,7	-5,8
+	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	1,5
=	**Ergebnis vor Steuern**	**0,0**	**0,0**	**1,5**
+/-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	-0,2
=	**Jahresergebnis**	**0,0**	**0,0**	**1,3**

wohnfürth GmbH

Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	0,0	0,0	1,3
+	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	0,0	0,2
-	Finanzerträge	0,0	0,0	-1,5
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	0,0	0,0	1,5
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,5**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**0,0**	**0,0**	**1,5**

wohnfürth GmbH

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
+	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Finanzerträge	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**

wohnfürth Immobilien und Bauträger GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	IV

wohnfürth KG

Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Umsatzerlöse:			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	36,0	7,8	2,8
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	3.074,0
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	3,0	6,0	4,7
+/-	Bestandsveränderungen an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	5.564,1	3.327,2	-864,4
+	sonstige betriebliche Erträge	0,0	1,0	275,2
-	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen:			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8,2	-1,7	-3,6
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-5.658,1	-3.503,6	-1.773,5
-	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-31,8	0,0	0,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	-158,9
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-130,1	-62,7	-248,4
+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,1	0,0	0,0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-44,7	-7,2	-5,7
=	**Ergebnis vor Steuern**	**-269,7**	**-233,2**	**302,2**
+/-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	157,6	0,0	-43,4
-	sonstige Steuern	-0,8	-0,6	-0,5
=	**Jahresergebnis**	**-112,9**	**-233,8**	**258,3**

wohnfürth KG **Vermögensplan 2023**

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	-112,9	-233,8	258,3
+	Abschreibungen	31,8	0,0	158,9
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	100,0	200,0	-105,8
-/+	Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	-5.564,1	-3.327,0	-1.983,6
-	Finanzerträge	-0,1	0,0	0,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,7	7,2	5,7
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-5.500,6**	**-3.353,6**	**-1.666,5**
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten, davon aus Umschuldungen	6.913,3	675,0	1.500,0
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten, davon aus Umschuldungen	-1.450,0	0,0	0,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-44,7	-7,2	-5,7
-	Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	0,0	-1,5	-1,5
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**5.418,6**	**666,3**	**1.492,8**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-82,0**	**-2.687,3**	**-173,7**

wohnfürth KG

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	-233,8	-112,9	512,0	-171,5	-171,5
+	Abschreibungen	0,0	31,8	63,6	63,6	63,6
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0
-/+	Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	-3.327,0	-5.564,1	0,0	0,0	0,0
-	Finanzerträge	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,2	44,7	44,7	44,7	44,7
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-3.353,6**	**-5.500,6**	**720,3**	**-63,2**	**-63,2**
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	675,0	6.913,3	1.200,0	1.600,0	0,0
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	0,0	-1.450,0	-1.200,0	-1.600,0	0,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-7,2	-44,7	-44,7	-44,7	-44,7
-	Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**666,3**	**5.418,6**	**-44,7**	**-44,7**	**-44,7**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-2.687,3**	**-82,0**	**675,6**	**-107,9**	**-107,9**

Kommunalunternehmen Klinikum Fürth

Wirtschaftsplan

des

Klinikum Fürth

2023

alle Angaben in 1000 Euro
Stand 05.12.2022

Klinikum Fürth

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	
Erfolgsplan	1-2
Vermögens- und Investitionsplan	4-7
Stellenplan	9-11
Mittelfristiger Finanzplan	13-15

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan Kommunalunternehmen Fürth 2023

A. Ausblick für das Klinikum Fürth

Der Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Klinikum Fürth für das Jahr 2023 ist nach dem Grundsatz der sparsamen Wirtschaftsführung aufgestellt. Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplans war das vorläufige Rechnungsergebnis des Jahres 2021, die bis einschließlich September 2022 gebuchten Erträge und Aufwendungen, sowie alle mit Stand 20.09.2022 erkennbaren Tendenzen für das Jahr 2023. Auf Grund der Corona-Pandemie sowie der durch die Ukraine-Krise bedingten sehr hohen Inflation in Europa, gestaltet sich die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 des Klinikum Fürth schwierig. Die Entwicklung des Arbeitsmarkts und der wirtschaftlichen Lage lassen sich nur schwer prognostizieren.

Es wird damit gerechnet, dass sich in 2023 die Pandemielage weiter normalisiert und COVID-19 weiterhin als Infektionskrankheit neben den bekannten Erregern auf einem normalen Niveau bestehen bleibt. Daher wurden für den Wirtschaftsplan keine Effekte aus der Corona-Pandemie eingeplant, d.h. es wurde bei der Erlösplanung vom vollen Leistungsvolumen ausgegangen und z.B. keine staatlichen Ausgleichszahlungen berücksichtigt. Kostenseitig wurden ebenfalls keine Belastungen eingeplant. Neben Covid-19 steht aktuell – auch in der Planung – die Ukraine-Krise und die sich daraus ableitenden Kostensteigerungen im Bereich Energie und Transport im besonderen Fokus. Bedingt dadurch besteht in der strategischen Planung des Klinikums für das kommende Geschäftsjahr eine gewisse Unsicherheit. Zudem lassen sich die Entwicklung des Arbeitsmarkts, insbesondere im Bereich der Fachpflege und Pflege im Allgemeinen sowie der wirtschaftlichen Lage nur schwer prognostizieren.

In Bezug auf die mittelfristige Finanzplanung wird derzeit eine fundierte 5-Jahres-Planung durch die Firma Endera erstellt. Daher enthält der beigefügte Mittelfristige Finanzplan noch keine belastbaren Werte.

B. Rahmenbedingungen

Im aktuellen Wirtschaftsjahr 2022, wie auch im kommenden Wirtschaftsjahr 2023 haben verschiedene wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen Auswirkungen auf das Klinikum Fürth. Neben den zum Teil noch bestehenden Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie haben aktuell bzw. in den nächsten Jahren u.a. folgende Gesetzgebungsverfahrungen besondere Auswirkungen für die Entwicklung des Klinikum Fürth:

- <u>Änderung der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PPUGV)</u>
  Ziel dieses Gesetzes ist, eine Mindestausstattung an Pflegepersonal in pflegesensitiven Bereichen zu bestimmen. Festgelegt wird dabei die maximale Anzahl an Patienten pro Pflegekraft in der Tag- und Nachtschicht. Die Untergrenzen werden jährlich weiterentwickelt, sodass im Jahr 2022 die Bereiche Gynäkologie, Orthopädie und Geburtshilfe zusätzlich in die Pflegepersonaluntergrenzen aufgenommen wurden. Für das Jahr 2023 sollen für weitere Fachbereiche, wie die Urologie, Rheumatologie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Untergrenzen festgesetzt werden. Dadurch

wird in einigen Bereichen ein Personalaufbau in der Pflege erforderlich, der bei der derzeitigen Arbeitsmarktlage nur schwer zu realisieren sein wird.

Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG)
Mit einem Investitionsprogramm werden für die Krankenhäuser Modernisierungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Bereich der Digitalisierung geschaffen. Über 4 Milliarden Euro werden hierfür bereitgestellt. Auch das Klinikum Fürth hat Projektanträge zur Förderung eingereicht und wird im Zuge der Umsetzung der Projekte eine Fördersumme von 8,5 Mio. Euro in den nächsten Jahren erhalten. Auch die aus dem KHZG resultierenden Folgekosten wie z.B. Personalaufbau, Lizenz- und Wartungskosten und Beratungskosten sind im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt. Diese werden allerdings nicht von den Sozialleistungsträgern refinanziert und belasten das Ergebnis zusätzlich.

Weitere Gesetze und Verordnungen mit Einfluss auf die Prozesse im Klinikum Fürth sind u.a.:

- Digitale-Versorgung-Gesetz
- Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung
- Gesundheits-IT IOP-Verordnung (GIV)
- Verordnung zur Neuregelung der ärztlichen Ausbildung
- Patientendaten-Schutzgesetz (PDSG)
- Digitale–Versorgung–und–Pflege–Modernisierungs–Gesetz (DVPMG)
- Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG)

Die aktuelle Allgemeinverfügung zur Bewältigung erheblicher Patientenzahlen im Krankenhaus im Zuge der Corona-Pandemie löst die bestehende Verfügung ab, in der u.a. der Einsatz eines Ärztlichen Leiters Krankenhauskoordinierung geregelt wurde. Belastungen mit wirtschaftlichen Folgewirkungen wurden hieraus jedoch im Wirtschaftsplan nicht berücksichtigt. Im Wirtschaftsplan wird davonausgegangen, dass es keine Folgewirkungen aus der Corona-Pandemie geben wird. Weiterhin erhalten bleiben aber personalintensive Meldepflichten, wie u.a. die täglichen Covid-Meldungen in den Meldesystemen IVENA und DEMIS.

Unter diesen ungeklärten und ständig wechselnden Rahmenbedingungen ist eine zutreffende Prognose hinsichtlich der zu erwartenden Erlöse und Kosten nur eingeschränkt möglich. Es besteht das Risiko, dass vor allem geplante Erlöse nicht oder nicht in voller Höhe realisiert werden können.

C. Struktur- und Prozessveränderungen

Zusätzlich zu neuen Projekten, die im Jahr 2023 starten, sind bereits in 2022 Projekte zur Erhöhung der Produktivität und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Hauses angelaufen, die auch in 2023 fortgesetzt werden:

- Aufrüstung der Neuroradiologie im Zuge des Ausbaus der Neurologie und dem Aufbau einer neuen Fachabteilung der Neurochirurgie im 4. Quartal 2023
- Einführung einer Deckungsbeitragsrechnung zur Optimierung der wirtschaftlichen Steuerung auf Fachabteilungsebene
- Einführung einer neuen Fachabteilung „Hämato-Onkologie“ und Schaffung von zusätzlichen Plätzen für Chemotherapie mit dem Ziel der Leistungsausweitung
- Kooperationen mit externen Partnern in Bereichen wie der Telepathologie, Teleradiologie sowie der Onkologie und im Bereich der Apotheke
- Etablierung eines neuen Wahlleistungskonzeptes mit dem Ziel der Erhöhung des Patientenkomforts und der Steigerung der Erlöse

- Einführung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems im Bereich Finanzbuchhaltung, Vertragsmanagement und Personalakte
- Verlagerung von medizinischen Behandlungen in den ambulanten Bereich, z.B. Nuklearmedizin mit dem Ziel der Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Bildung neuer und Ausbau von Kooperationen mit dem Medic Center in Bereichen Fußambulanz und Pathologie

Seit 06. Juli 2015 besitzt das Kommunalunternehmen Klinikum Fürth die 100 %ige Beteiligung an der Klinikum Fürth MVZ gGmbH. Das Klinikum Fürth hat mit dieser Gesellschaft die Möglichkeit auf die zunehmende Ambulantisierung zu reagieren, ambulante Behandlungskonzepte anzubieten und verzahnte Versorgungsangebote zu etablieren. Neben dem Erwerb einer Vertragsarztpraxis in Langenzenn sollen auch zukünftig weitere Vertragsarztsitze erworben werden.

Zum 01.10.2020 gründete das Klinikum Fürth gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e.V. (AGNF) das Institut für notfallmedizinische Bildung (INOB). Gemeinsames Ziel ist es, ein hochwertiges Fort- und Weiterbildungsprogramm in den Bereichen Akut- und Notfallmedizin, Rettungswesen, Gefahrenabwehr sowie Pflege und Patientensicherheit zu etablieren und damit auch einen Beitrag zum Visionsaspekt „begehrter Arbeitgeber“ zu leisten.

Weiterhin richtet das Klinikum Fürth sein Leistungsspektrum, seine Prozesse sowie die baulichen Strukturen mit dem strategischen Unternehmensprojekt „Zielplanung 2030“ an den zukünftigen Anforderungen aus. Für den im Jahr 2017 mit 96,6 Mio. € seitens des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bewilligten ersten Bauabschnitt erfolgte der Baubeginn im ersten Halbjahr 2021.

Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde dem Klinikum Fürth der Versorgungsauftrag zur Wahrnehmung besonderer Aufgaben von Zentren und Schwerpunkten im Sinne des § 2 Abs. 2 S.2 Nr. 4 KHEntgG für die Bereich Onkologie und Perinatalmedizin erteilt, welcher das Portfolio des Klinikum Fürth ergänzt und festigt. Im Bereich Perinatalmedizin können die vom Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) geforderten Mindestmengen bis zum Jahr 2024 erfüllt werden, so dass aktuell nicht mit dem Verlust der Anerkennung zu rechnen ist. Mit dem Verlust des Versorgungsauftrage in diesem Bereich wären erhebliche Erlösverluste zu befürchten.

Für das Jahr 2023 sind neben den Investitionen viele Projekte zur Erhöhung der Personalproduktivität im ärztlichen, pflegerischen und medizin-technischen Dienst sowie im Funktionsdienst angelaufen, die die Wirtschaftlichkeit des Hauses unter Berücksichtigung der Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorschriften weiter verbessern. Dazu zählen z.B. die komplette Anbindung an die Telematik-Infrastruktur, ein Dokumenten- und ein Medikationsmanagementsystem. Durch Verortung der stationären Betten der Medic Center Klinik (sechs Betten) im Klinikum Fürth sowie durch den Erwerb einer neurologischen Praxis im Klinikum Fürth MVZ ergeben sich weitere Marktzugänge für das Klinikum Fürth, um die Patientinnen und Patienten optimal zu versorgen und auch Erlöse zu steigern.

D. Ertragslage

Nach dem aDRG-System werden für das Jahr 2023 32.265 Case-Mix Punkte geplant. Hierbei wird auf die IST-Leistung aus dem Jahre 2019 aufgesetzt, die in das aDRG-System übernommen wurde und die aufgrund des Pandemiegeschehens nicht erreicht werden konnte. Die Leistungssteigerung erfolgt u.a. im Bereich der Gefäßchirurgie, in dem schon Personal im laufenden Geschäftsjahr 2022 aufgebaut wurde. Des Weiteren ist eine Leistungssteigerung in der medizinischen Klinik 1 (Kardiologie) auf Grund der Optimierung von medizinischen Prozessen geplant. Neben der reinen Leistungssicherung wird ebenfalls eine langfristige Steigerung des Case-Mix Index (CMI), also der durchschnittlichen Fallschwere, angestrebt. Das Klinikum Fürth muss und wird sich weiterhin, insbesondere im Bereich der Chirurgie 2

spezialisieren. In der Chirurgie 2 ist das mit dem Aufbau der Wirbelsäulen- und Metastasen - Chirurgie bereits gelungen. Diese Geschäftsfelder müssen weiter ausgebaut werden. Im 4. Quartal 2023 wird die Abteilung Neurochirurgie – für die das Klinikum den Versorgungsauftrag vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erhalten hat – als Sektion der Chirurgie 2 erstmalig etabliert. Damit hat die Klinik erstmals ein verzahntes Behandlungsangebot in Verbindung mit den Bereichen Neuro-Radiologie und Schlaganfallversorgung. Ferner sollen durch Prozessverbesserungen im Belegungs-management und durch die Erhöhung der Kodierungsqualität die Erlössicherung gesteigert werden.

Aktuell werden seitens der Krankenhäuser und der Kostenträger Verhandlungen über die Erhöhung des Landesbasisfallwertes (LBFW) geführt. Aufgrund der enormen Kostensteigerungen, die im Jahre 2023 auf die Krankenhäuser zukommen, muss der LBFW. deutlich erhöht werden. Ausschlaggebend sind die Auswirkungen der Inflation, bzw. die damit zusammenhängenden Kostensteigerungen vor allem im Sektor Energie und Brennstoffe aber auch im Bereich Lebensmittel und medizinsicher Sachbedarf. Seitens des Klinikum Fürth wurde nach dem Grundsatz der Vorsicht eine prozentuale Steigerung des Landesbasisfallwertes in Höhe von 3,45 % im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass die Erhöhung des LBFW nicht ausreichen wird, die erheblichen Kostensteigerungen im Personalbereich (hohe Tarifabschlüsse) aber auch die sonstigen – insbesondere inflationsbedingt – gestiegenen Kosten auszugleichen. Aus dem Kerngeschäft des Krankenhauses steht eine Deckungslücke zu erwarten.

Des Weiteren gilt seit dem Jahr 2020 das neue DRG-System mit der Einführung der sog. aDRGs („Rumpf-DRG)“ und dem gesondert zu berechnenden Pflegebudget. Die Kosten der Krankenhäuser für das Pflegepersonal werden aus dem bestehenden DRG-System ausgegliedert und krankenhausindividuell auf der Grundlage eines individuellem Pflegebudgets vergütet.

Grundsätzlich gilt, dass alle Kosten, die „Pflege am Bett“ betreffend, durch das Pflegebudget vergütet und nicht mehr durch die Fallpauschale „gedeckelt“ werden. Die Ausgliederung der „Pflege am Bett“ aus dem DRG-Bereich und Überführung in ein eigenes Budget hat erhebliche Auswirkungen auf die Liquiditätslage der Krankenhäuser, welche bei dem Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt wurden. Hier können Liquiditätslücken entstehen, die im Rahmen von Kreditmitteln finanziert werden müssen.

E. Kostenentwicklung

Maßgeblichen Anteil an den Kosten eines Krankenhauses haben die Personalkosten, die die größte Aufwandsposition darstellen. Hier gilt es eine Mengen- und Preiskomponente zu berücksichtigen. Als Preiskomponente sind die zu erwartenden Tarifsteigerungen im Bereich nichtärztlicher und ärztlicher Dienst zu nennen. Im Bereich der Personalkosten sind die Entwicklungen im Wesentlichen geprägt von einer im Wirtschaftsplan angenommenen Tarifsteigerung im nichtärztlichen Bereich des TVÖD-VKA von 3,5% im April 2023 (Laufzeit des aktuellen Tarifs bis 31.03.2023 zzgl. einer Erhöhung des Pflegezuschlags von 70 € pro Monat auf 120 € pro Monat und VK). Eine Tarifsteigerung im ärztlichen Bereich TV-Ärzte/VKA ist ebenso mit 3,5% eingeplant.

Aufgrund der Folgewirkungen der Inflation in Deutschland (Stichwort: Lohn-/Preisspirale) kann nicht ausgeschlossen werden, dass die eingeplanten Tarifsteigerungen und damit die Personalkosten tatsächlich höher ausfallen werden. Das geplante Ergebnis würde sich damit entsprechend verschlechtern.

Für das Jahr 2023 ist ein deutlicher Personalaufbau geplant. Das hier dargestellte deutlich negative Jahresergebnis von 6,3 Mio. konnte nur durch die Reduzierung der geplanten Personalkosten in Höhe von 3,9 Mio. erreicht werden. Andernfalls würde das Ergebnis bei ca. 10,2 Mio. Euro liegen. Ob und in welchem Umfang diese zunächst pauschal über alle Dienstarten geplanten Kürzungen realisiert werden können, muss mit den Verantwortlichen der Klinikumsleitung diskutiert und umgesetzt werden.

F. Investitionen

Auch im Jahr 2023 muss weiterhin auf Grund des Gerätealters der Bestandsanlagen und wegen verschärfter gesetzlicher Vorgaben (KRITIS) in die IT-Netzwerkstruktur und IT-Virtualisierung investiert werden. Darüber hinaus müssen weitere Maßnahmen zur baulichen Bestandsicherung und Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit ergriffen werden. Die 2018 begonnene Brandschutzsanierung wird weiter fortgesetzt und im Zuge von Umbaumaßnahmen werden auf einzelnen Stationen Patientenzimmer sowie Nasszellen aus Eigenmitteln renoviert. Geplant ist des Weiteren eine Erneuerung der Telefonkommunikations-Anlage im Jahr 2023.

Folgende Investitionen sind im Vermögensplan enthalten:

- Projekt 2030:
  - Investitionen: 27,19 Mio. € (26,16 Mio. € + Aktivierung Zinsen Kredit)
  - Förderung: 22,14 Mio. €

- Neu- und Umbaumaßnahmen/KHZG
  - Investitionen: 25,92 Mio. €
  - Brandschutzsanierung
    - ➔ Förderung durch Kontingentmittel (2,0 Mio. €)
  - Pauschalförderung: 4,029 Mio. €
  - KHZG:
    - Einführung/Ausbau elektronische Pflege- und Behandlungsdokumentation
    - Ausbau KIS-Ausfallsystem
      ➔ Förderung von 3,856 Mio. €

Im Vermögensplan noch nicht berücksichtigt sind Fördermittel aus dem Strukturfonds für KRITIS Projekte. Aktuell liegt noch kein Förderbescheid vor.

- Strukturfonds für KRITIS
  Förderantrag 2,40 Mio. €

Der Vermögensplan 2023 enthält Investitionen in Höhe von insgesamt 53,11 Mio. €. Davon entfallen 27,19 Mio. € auf das Projekt „Zielplanung 2030“ und 25,92 Mio. € in bewegliche Anlagegüter sowie Neu- und Umbauinvestitionen, auch im Rahmen von KHZG-Projekten. Demgegenüber stehen 22,14 Mio. € Förderung für das Projekt 2030, 3,856 Mio. € Förderung für das KHZG, 2,0 Mio. € an Einzelförderung und an Kontingentmitteln sowie 4,029 Mio. € an Pauschalförderung.

Im Jahr 2023 werden die im 1. HJ 2021 begonnenen baulichen Maßnahmen im Rahmen des Unternehmensprojektes „Zielplanung 2030“ weitergeführt. Grundlage hierfür war die

erfolgreiche Prüfung des Projektes durch die Regierung von Mittelfranken. Die Vorwegmaßnahmen, wie der Bau eines Technikgebäudes für den ersten Bauabschnitt wurden in 2020 begonnen. Zudem wurde die mit den Erdarbeiten und Rohbau für den Neubau in 2021 begonnen und in 2022 fortgeführt. Ende 2022 bzw. Anfang 2023 beginnen die Rohinstallationen der TGA-Gewerke (TGA= technische Gebäudeausrüstung). Zudem werden ab Mitte des Jahres sukzessive die Ausbaugewerke hinzukommen, sodass im Oktober 2025 mit einer Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus gerechnet wird. Zur langfristigen Finanzierung der Baukosten (Eigenmittelanteil) wird das Klinikum noch im Jahr 2022 eine Kreditlinie zur Zwischenfinanzierung i.H.v. 35 Mio. € aufnehmen und zur Finanzierung der Eigenbeteiligung einen Langfristkredit in Höhe von 30 Mio. Euro. Über den Strukturfonds wurden Mittel i.H.v. 2,4 Mio. € beantragt, um KRITIS-Investitionen zu finanzieren. Ein Bescheid steht allerdings noch aus, weshalb der Betrag im Vermögensplan 2023 noch nicht berücksichtigt wurde.

G. Erfolgsplan, Vermögensplan, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite

Auf Grund des hohen Liquiditätsbedarf im Jahr 2022 und dem ersten Bauabschnitt im Projekt „Zielplanung 2030“ wird die Liquiditätslage des Klinikums im Jahr 2023 weiterhin sehr stark belastet. Zu einer erheblichen zusätzlichen Liquiditätsbelastung kann es ab dem 01.01.2023 kommen, da das verkürzte Zahlungsziel der Krankenkassen für Krankenhausrechnungen von 5 Tagen, welches auf Grund der Corona-Pandemie zur Unterstützung der Krankenhäuser eingeführt wurde, ggf. wegfallen wird.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurden die Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) beachtet.

Der **Erfolgsplan des Kommunalunternehmens** schließt im

Ertrag mit	**235.539.800 €**
Aufwand mit	**241.902.700 €**
und daher mit einem Jahresergebnis von	**-6.362.900 €**

ab.

Der **Vermögensplan** des Kommunalunternehmens schließt

in Einnahmen und Ausgaben mit je **58.010.600 €** ab.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 59 Mio. € festgesetzt.

Fürth, 05.12.2022

Peter Krappmann
Vorstand

Klinikum Fürth

Erfolgsplan 2023

alle Angaben in 1000 Euro
Stand 05.12.2022

Klinikum Fürth – AöR der Stadt Fürth — Krankenhaus-Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Erlöse aus Krankenhausleistungen	191.157,5	183.768,5	0,0
+	Erlöse aus Wahlleistungen	5.360,8	2.640,2	0,0
+	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.514,5	3.182,4	0,0
+	Nutzungsentgelte der Ärzte	8.109,7	9.807,6	0,0
+	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	10.245,5	8.559,7	0,0
+/-	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
+	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.253,2	2.013,1	0,0
+	sonstige betriebliche Erträge, davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	598,0	877,5	0,0
-	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-123.235,0	-117.145,4	0,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-29.034,3	-30.576,6	0,0
-	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-44.008,6	-35.583,5	0,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.348,4	-7.968,0	0,0
=	**Zwischenergebnis**	**19.612,9**	**19.575,5**	**0,0**
+	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG	6.109,0	9.371,0	0,0
+	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,0	175,7	0,0
+	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.158,5	7.484,0	0,0
+	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,0	0,0	0,0
-	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-5.966,0	-9.220,9	0,0
-	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,0	0,0	0,0
-	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-143,0	-150,1	0,0
-	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,0	0,0	0,0
-	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,0	0,0	0,0
-	Abschreibungen:			

Klinikum Fürth – AöR der Stadt Fürth

Krankenhaus-Erfolgsplan 2023

	Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0
a) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	-10.674,7	-10.682,1	0,0
- sonstige betriebliche Aufwendungen,	-21.610,7	-18.974,5	0,0
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre			
= Zwischenergebnis	**-5.514,0**	**-2.421,4**	**0,0**
+ Erträge aus Beteiligungen,	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen			
+ Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen			
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	33,0	87,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen			
- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-0,8	0,0	0,0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-631,1	-1.063,9	0,0
davon für Betriebsmittelkredite			
davon an verbundene Unternehmen			
= Ergebnis vor Steuern	**-6.112,9**	**-3.398,3**	**0,0**
- Steuern,	-250,0	-22,0	0,0
davon vom Einkommen und vom Ertrag			
= Jahresergebnis	**-6.362,9**	**-3.420,3**	**0,0**

Klinikum Fürth

Vermögens- und Investitionsplan 2023

alle Angaben in 1000 Euro
Stand 05.12.2022

Klinikum Fürth – AöR der Stadt Fürth

Krankenhaus-Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	-6.362,9	-3.420,3	0,0
+	nicht-geförderte Abschreibungen	3.517,0	3.198,1	0,0
-	Finanzerträge	-33,0	-87,0	0,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631,1	1.063,9	0,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-2.247,8**	**754,7**	**0,0**
	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	114,7	114,7	0,0
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-53.108,9	-30.789,6	0,0
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	0,0	87,0	0,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-52.994,2**	**-30.587,9**	**0,0**
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten, davon aus Umschuldungen	5.614,0	20.000,0	0,0
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten, davon aus Umschuldungen	-2.137,5	-2.900,0	0,0
+	Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	32.105,1	23.180,0	0,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-631,1	-1.063,9	0,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**34.950,4**	**39.216,1**	**0,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-20.291,5**	**9.382,9**	**0,0**

Klinikum Fürth – AöR der Stadt Fürth — Krankenhaus-Investitionsplan 2023

	Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögensgegenstände			
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	-2.708,9	-4.462,2	0,0
= Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	**-2.708,9**	**-4.462,2**	**0,0**
b) Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	-8.040,0	-3.130,0	0,0
+ technische Anlagen	-7.949,5	-3.087,2	0,0
+ Einrichtungen und Ausstattungen	-4.240,5	-1.610,2	0,0
+ geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-30.170,0	-18.500,0	0,0
= Investitionen in Sachanlagen	**-50.400,0**	**-26.327,4**	**0,0**
= Investitionen (gesamt)	**-53.108,9**	**-30.789,6**	**0,0**
Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen			
Fördermittel nach dem KHG und BayKrG			
Einzelförderung von Investitionen nach Art. 11 BayKrG	2.000,0	18.880,0	
pauschale Förderung nach Art. 12 BayKrG	4.029,0	3.900,0	
Zuwendungen Dritter für Investitionen	25.996,1		
= Zuschüsse/Zuwendungen (gesamt)	**32.105,1**	**23.180,0**	**0,0**

Klinikum Fürth – AöR der Stadt Fürth Krankenhaus-Vermögensplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 Tsd. €	Erläuterungen
I.	**Außenfinanzierung**		
1.	Fördermittel nach dem KHG und BayKrG		
1.1	Einzelförderung von Investitionen nach Art. 11 BayKrG	2.000,0	
1.2	pauschale Förderung nach Art. 12 BayKrG	4.029,0	
2.	Zuwendungen Dritter für Investitionen	25.996,1	
3.	Einnahmen aus Krediten		
3.1	Darlehen von Kreditinstituten	5.614,0	
4.	Sonstige Einnahmen		
4.1	Spenden	80,0	
	Summe I.	**37.719,1**	
II.	**Abnahme des Finanzmittelfonds**	**20.291,5**	
	Deckungsmittel insgesamt	**58.010,6**	

Klinikum Fürth – AöR der Stadt Fürth — Krankenhaus-Vermögensplan 2023

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 Ausgaben Tsd. €	Planansatz 2023 Verpflichtungsermächtigungen Tsd. €	Erläuterungen
I.	**Negative Innenfinanzierung**			
1.	negativer Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.247,8		
2.	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	631,1		
3.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen ohne Darlehensrückflüsse	-114,7		
	Summe I.	**2.764,2**	–	
II.	**Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	8.040,0	0,0	
2.	technische Anlagen	7.949,5	0,0	
3.	Einrichtungen und Ausstattungen	4.240,5	0,0	
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.170,0	0,0	
5.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.708,9	0,0	
	Summe II.	**53.108,9**	**0,0**	
III.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**			
1.	Tilgung von sonstigen Darlehen			
1.1	ausgereicht von Kreditinstituten	2.137,5		
	Summe III.	**2.137,5**	–	
	Ausgaben insgesamt	**58.010,6**	**0,0**	

Klinikum Fürth

Stellenplan 2023

Stand 05.12.2022

Klinikum Fürth – AöR der Stadt Fürth — Krankenhaus-Stellenplan 2023

	BGr	Zahl der Stellen 2023 Zahl Vollkraft	davon befristet	davon kw	Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
BeamtInnen						
Gehobener Dienst/QE3		0,00				
	A12	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**0,75**

	EGr	Zahl der Stellen 2023 Zahl Vollkraft	davon befristet	davon kw	Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
TVöD Ä/MB						
	Sondervertrag	7,06	0,00	0,00	0,00	6,61
	IV	33,83	0,00	0,00	27,81	32,19
	III	55,49	0,00	0,00	56,33	56,73
	II	60,41	0,00	0,00	59,84	59,90
	I	152,04	0,00	0,00	158,16	153,97
		308,84	**0,00**	**0,00**	**302,14**	**309,40**

	EGr	Zahl der Stellen ∑ Sparten Zahl Vollkraft	davon befristet	davon kw	Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
TVöD BT-K						
	Sondervertrag	20,00	0,00	0,00	34,23	21,02
	15Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	2,49	0,00	0,00	1,62	2,32
	14	9,97	0,00	0,00	8,13	9,30
	13	12,01	0,00	0,00	9,21	11,21
	12	6,85	0,00	0,00	4,38	5,49
	11	29,30	0,00	0,00	28,43	17,23
	10	44,32	0,00	0,00	32,09	39,55
	9a-c	141,88	0,00	0,00	144,80	139,77
	8	55,74	0,00	0,00	54,12	52,02
	7	51,41	0,00	0,00	46,43	47,98
	6	51,96	0,00	0,00	53,75	48,50
	5	134,60	0,00	0,00	123,64	125,62
	4	19,35	0,00	0,00	14,80	18,06
	3	51,28	0,00	0,00	54,36	47,86
	2 + 2Ü	50,60	0,00	0,00	44,44	47,23
	1	225,50	0,00	0,00	226,47	219,51
	Minijob	0,00	0,00	0,00		
		907,27	**0,00**	**0,00**	**880,91**	**852,65**
Auszubildende		7,88				5,20

	EGr	Zahl der Stellen ∑ Sparten Zahl Vollkraft	davon befristet	davon kw	Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
TVöD BT-K						
	Sondervertrag	3,05	0,00	0,00	27,03	3,48
	P 16	3,94	0,00	0,00	4,00	5,00
	P 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P 14	2,18	0,00	0,00	2,25	2,00
	P 13	38,25	0,00	0,00	35,74	35,13
	P 12	11,91	0,00	0,00	10,22	10,93
	P 11	12,68	0,00	0,00	15,11	12,86
	P 10	1,87	0,00	0,00	1,86	1,71
	P 9	91,39	0,00	0,00	99,39	92,38
	P 8	183,40	0,00	0,00	152,20	168,79
	P 7	447,84	0,00	0,00	393,04	369,02
	P 6	52,84	0,00	0,00	50,12	48,52
	P 5	12,75	0,00	0,00	12,73	11,71
	Minijob	0,00	0,00	0,00		
		862,10	**0,00**	**0,00**	**803,69**	**761,53**
Auszubildende		37,40			25,09	18,88

	EGr	Zahl der Stellen ∑ Sparten Zahl Vollkraft	davon befristet	davon kw	Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
TVöD SuE						
	Sondervertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S 8a	2,77	0,00	0,00	1,97	2,77
	S 8	1,02	0,00	0,00	1,46	1,02
	S 6	0,27	0,00	0,00	0,27	0,31
		4,06	**0,00**	**0,00**	**3,70**	**4,09**

Klinikum Fürth

Mittelfristiger Finanzplan 2023

alle Angaben in 1000 Euro

Stand 05.12.2022

Klinikum Fürth – AöR der Stadt Fürth

Krankenhaus-Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	-3.420,3	-6.362,9	-6.362,9	-6.362,9	-6.362,9
+	nicht-geförderte Abschreibungen	3.198,1	3.517,0	3.517,0	3.517,0	3.517,0
-	Finanzerträge	-87,0	-33,0	0,0	0,0	0,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.063,9	631,1	631,1	631,1	631,1
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**754,7**	**-2.247,8**	**-2.214,8**	**-2.214,8**	**-2.214,8**
	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-30.789,6	-53.108,9	-53.108,9	-53.108,9	-53.108,9
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-30.587,9**	**-52.994,2**	**-52.994,2**	**-52.994,2**	**-52.994,2**
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	20.000,0	5.614,0	7.400,0	13.000,0	0,0
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-2.900,0	-2.137,5	-2.396,1	-2.852,0	-2.852,0
+	Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	23.180,0	32.105,1	33.080,0	33.230,0	7.018,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-1.063,9	-631,1	-631,1	-631,1	-631,1
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**39.216,1**	**34.950,4**	**37.452,8**	**42.746,9**	**3.534,9**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**9.382,9**	**-20.291,5**	**-17.756,2**	**-12.462,1**	**-51.674,1**
+/-	sonstige Anpassungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	0,0	9.382,9	-10.908,7	-28.664,8	-41.126,9
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**9.382,9**	**-10.908,7**	**-28.664,8**	**-41.126,9**	**-92.801,0**

Klinikum Fürth – AöR der Stadt Fürth

Krankenhaus-Finanzplanung 2022 – 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
I.	**Außenfinanzierung**					
1.	Fördermittel nach dem KHG und BayKrG					
1.1	Einzelförderung von Investitionen nach Art. 11 BayKrG	18.880,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
1.2	pauschale Förderung nach Art. 12 BayKrG	3.900,0	4.029,0	4.000,0	4.150,0	4.250,0
2.	Zuwendungen Dritter für Investitionen	0,0	25.996,1	29.000,0	29.000,0	2.688,0
3.	Einnahmen aus Krediten					
3.1	Darlehen von Kreditinstituten	20.000,0	5.614,0	7.400,0	13.000,0	0,0
4.	Sonstige Einnahmen					
4.1	Darlehensrückflüsse	114,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Spenden	400,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	Summe I.	**43.294,7**	**37.719,1**	**40.480,0**	**46.230,0**	**7.018,0**
II.	**Abnahme des Finanzmittelfonds**	**0,0**	**20.291,5**	**17.756,2**	**12.462,1**	**51.674,1**
	Deckungsmittel insgesamt	**43.294,7**	**58.010,6**	**58.236,2**	**58.692,1**	**58.692,1**

Klinikum Fürth – AöR der Stadt Fürth

Krankenhaus-Finanzplanung 2022 – 2026

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
I.	**Negative Innenfinanzierung**					
1.	negativer/positiver (+/-) Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-754,7	2.247,8	2.214,8	2.214,8	2.214,8
2.	Einnahmen aus Finanzerträgen	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	1.063,9	631,1	631,1	631,1	631,1
4.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen ohne Darlehensrückflüsse	0,0	-114,7	-114,7	-114,7	-114,7
	Summe I.	**222,2**	**2.764,2**	**2.731,2**	**2.731,2**	**2.731,2**
II.	**Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV**					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	3.130,0	8.040,0	0,0	0,0	0,0
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,0	0,0	8.040,0	8.040,0	8.040,0
3.	technische Anlagen	3.087,2	7.949,5	7.949,5	7.949,5	7.949,5
4.	Einrichtungen und Ausstattungen	1.610,2	4.240,5	4.240,5	4.240,5	4.240,5
5.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.500,0	30.170,0	30.170,0	30.170,0	30.170,0
6.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.462,2	2.708,9	2.708,9	2.708,9	2.708,9
	Summe II.	**30.789,6**	**53.108,9**	**53.108,9**	**53.108,9**	**53.108,9**
III.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**					
1.	Tilgung von sonstigen Darlehen					
1.1	ausgereicht von Kreditinstituten	2.900,0	2.137,5	2.396,1	2.852,0	2.852,0
	Summe III.	**2.900,0**	**2.137,5**	**2.396,1**	**2.852,0**	**2.852,0**
IV.	**Zunahme des Finanzmittelfonds**	**9.382,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Ausgaben insgesamt	**43.294,7**	**58.010,6**	**58.236,2**	**58.692,1**	**58.692,1**

Volkshochschule Fürth (VHS)

Volkshochschule Fürth gGmbH

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 3 2026

3 Vorlage zu den Haushaltsberatungen am 1. Dezember 2022 3

Inhalt

Erläuterung der Planung

1. Erfolgsplan 3
2. Vermögensplan mit Investitionsplan 3
3. Stellenplan 3
4. Mittelfristige Finanzplanung 3

Anlagen

Erfolgsplan I
Vermögensplan mit Investitionsplan II
Stellenplan III
Mittelfristige Finanzplanung IV

1. Erfolgsplan

Es wird angestrebt, die Höhe der Umsatzerlöse durch die Fortführung von Integrations- und Berufssprachkursen sowie Kursen des drittmittelgeförderten Projektbereichs, u.a. im Bereich der Erstorientierungs- und Wegweiserkurse im AnkER-Zentrum Zirndorf, auf möglichst hohem Niveau zu erhalten und auszubauen.

Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Teilnehmerdoppelstunden im Kernbereich des vhs-Kursangebots (d.h. in den klassischen sechs Fachbereichen) langsamer als bislang angenommen steigt. Es ist daher weiterhin mit Umsatzerlösen unterhalb der Ergebnissen von 2019, d.h. dem letzten Vor-Corona-Jahr, zu rechnen.

Der Fokus des Kursbetriebs liegt wieder vorrangig auf dem Präsenzunterricht; der Bereich der Online-Formate wird aber fortgeführt und weiter ausgebaut (derzeit ca. 10% des Gesamtangebots).

Aufgrund der stark gestiegenen Flüchtlingszahlen infolge des Ukraine-Kriegs, besteht in Fürth akuter Bedarf an Deutschkursen, der sich mittelfristig wahrscheinlich sogar noch erhöhen wird. Die vhs sieht Potenzial für mindestens drei zusätzliche IK. Für deren Meldung, Betreuung und Abrechnung ist eine zusätzliche Verwaltungskraft im Integrationsbereich erforderlich (in Teilzeit, mindestens 19,5 WoStd.).

Aktuell ist die Höhe des Staatszuschusses des Freistaats für 2023 noch unklar. Der Bayerische Volkshochschulverband empfiehlt daher als Planzahl die Höhe der diesjährigen EBFöG-Mittel abzüglich 5%.

Die Zinsen bewegen sich voraussichtlich weiterhin auf niedrigem Niveau.

Trotz des weiterhin dynamischen Pandemie-Geschehens, rasant steigender Energiekosten sowie eines inflationsbedingt gehemmten Konsumverhaltens unserer Teilnehmenden wird ein neutrales Jahresergebnis angestrebt.

2. Vermögensplan mit Investitionsplan

Die Investitionen 2023 sind dringend notwendig für den Erhalt und Ausbau der technischen Infrastruktur im Rahmen des vhs-internen Digital-Konzepts sowie für die turnusmäßige Erneuerung der Ausstattung (Technik und Mobiliar) der Kursräume. Dies dient der Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit.

Rückstellungen, die für die Altersteilzeit von Herr Polo Novo gebildet wurden, werden in 2023 aufgelöst.

Ab dem Jahr 2023 werden jährliche Investitionen von maximal 25.000,- ¬ angestrebt.

Umfassende Renovierungsarbeiten im Haus der Volkshochschule sind 2023 nicht geplant.

3. Stellenplan

Die Personalgestellung der Stadt Fürth bezieht sich nur noch auf die Leitungsstelle, die Stellvertretung und eine weitere OPM-Stelle im Umfang von drei Stellen Vollzeit (39 Wochenstunden).

In 2023 werden geplant 14 Personen direkt bei der vhs gGmbH beschäftigt sein. Die Zahl der Vollzeitstellen-Äquivalente sinkt von 11,58 Stellen auf 10.97 Stellen (die Stelle des Netzwerkadministrators war doppelt geplant, Stundereduktion in Buchhaltung um 10 WoStd., gleichzeitig Neuschaffung einer TZ-Stelle (0,5) im Bereich IK-Verwaltung).

4. Mittelfristige Finanzplanung

Die Planungsprämissen sind:

- Es wird angestrebt, den Projektbereich und damit die Drittmittelförderung ab dem Jahr 2023 schrittweise wieder auf den Leistungsumfang des Jahres 2019 zurückzuführen, d.h. auf den Stand vor der Corona-Pandemie.
- Die Höhe des städtischen Betriebskostenzuschusses hängt von den Tarifentwicklungen im Öffentlichen Dienst ab.
- Ein leichter Rückgang des Staatszuschusses wird erwartet.
- Es wird ein neutrales Betriebsergebnis angestrebt.

vhs Fürth gGmbH

Erfolgsplan 2023

		Planansätze		Rechnungs-legung
		2023 Tsd. ¬	2022 Tsd. ¬	2021 Tsd. ¬
	Umsatzerlöse	2.534,5	2.388,3	2.099,6
+	sonstige betriebliche Erträge	2,5	2,5	12,3
-	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.055,7	-988,0	-802,0
-	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-547,6	-502,9	-444,9
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-154,3	-144,5	-129,6
-	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-34,1	-56,8	-38,0
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-745,6	-698,9	-632,4
+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,3	0,3	0,2
=	**Ergebnis vor Steuern**	**0,0**	**0,0**	**65,2**
=	**Jahresergebnis**	**0,0**	**0,0**	**65,2**

vhs Fürth gGmbH

Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. ¬	Planansätze 2022 Tsd. ¬	Rechnungslegung 2021 Tsd. ¬
	Jahresergebnis	0,0	0,0	65,2
+	Abschreibungen	34,1	56,8	38,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-26,0	-130,7	88,0
-/+	Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	0,0	0,0	-4,8
-	Finanzerträge	-0,3	-0,3	-0,2
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**7,8**	**-74,2**	**186,2**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-41,0	-20,0	-16,0
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	0,3	0,3	0,2
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-40,7**	**-19,7**	**-15,8**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-32,9**	**-93,9**	**170,4**

vhs Fürth gGmbH

Investitionsplan 2023

	Planansätze 2023 Tsd. ¬	Planansätze 2022 Tsd. ¬	Rechnungslegung 2021 Tsd. ¬
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögensgegenstände			
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,0	-4,0	0,0
= Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**-4,0**	**0,0**
b) Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-41,0	-16,0	-16,0
= Investitionen (gesamt)	**-41,0**	**-20,0**	**-16,0**

vhs Fürth gGmbH

Stellenplan 2023

	EGr	Zahl der Stellen 2023 Zahl Vollkraft	davon befristet	davon kw	Zahl der Stellen 2022	ˇkˇwˇrˇGˇGˇÖˇKˇr 30.06.2022
TVÖD Kommunal						
	12	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
		0,50	0,00	0,00	0,50	0,00
	"	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86
	6	3,18	0,00	0,00	3,44	3,44
	!	4,29	0,00	0,00	3,78	3,15
		10,97	**0,00**	**0,00**	**11,58**	**10,45**

vhs Fürth gGmbH

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. ¬	2023 Tsd. ¬	2024 Tsd. ¬	2025 Tsd. ¬	2026 Tsd. ¬
	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+	Abschreibungen	56,8	34,1	33,7	32,6	27,9
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-130,7	-26,0	0,0	0,0	0,0
-	Finanzerträge	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-74,2**	**7,8**	**33,4**	**32,3**	**27,6**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-20,0	-41,0	-25,0	-25,0	-25,0
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-19,7**	**-40,7**	**-24,7**	**-24,7**	**-24,7**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-93,9**	**-32,9**	**8,7**	**7,6**	**2,9**

Elan GmbH

HINWEIS

zu den Planzahlen für die

ELAN GmbH

Aufgrund der späten Ausschreibungen etlicher für ELAN wichtiger Förderprogramme haben sich seit der Vorlage des Wirtschaftsplans im ELAN-Aufsichtsrat am 05.10.2022 neue Erkenntnisse ergeben. Diese wurden in den jetzt vorliegenden Plänen berücksichtigt, um den derzeitigen Wissensstand abzubilden.

So sind die Fördermittel MyTurn, die leider nicht gewonnen werden konnten, nicht mehr enthalten. Dafür wurde eine neue Klasse an der Berufsschule sowie das Nachfolgeprojekt für die Frauenwerkstatt in Kooperation mit dem Jobcenter berücksichtigt.

Es ergeben sich damit Änderungen im Erfolgs- und Stellenplan. ELAN plant jedoch weiterhin ein ausgeglichenes Ergebnis.

ELAN GmbH

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 3 2026

3 Vorlage zu den Haushaltsberatungen am 1. Dezember 2022 3

Inhalt

Erläuterung der Planung

1. Erfolgsplan 3
2. Vermögensplan mit Investitionsplan 3
3. Stellenplan 3
4. Mittelfristige Finanzplanung 4

Anlagen

Erfolgsplan I
Vermögensplan mit Investitionsplan II
Stellenplan III
Mittelfristige Finanzplanung IV

1. Erfolgsplan

Seit nun mehr zweieinhalb Jahren sehen wir uns mit einer globalen Pandemie konfrontiert. Anfangs vor allem um den Schutz unserer Mitarbeitenden und Teilnehmenden kämpfend, inzwischen zusätzlich auf Bedarfe der Gesellschaft, ausgelöst durch soziale Isolation, eingehend, blicken wir seit dem 24. Februar 2022 außerdem den Folgen des Ukraine Krieges entgegen. Es bedarf eines großen Aufwandes die Motivation, aber auch die Resilienz aller Beteiligten aufrechtzuerhalten und zu stärken.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2023 geht davon aus, dass es gelingt, die Auswirkungen der Pandemie, sowie des Ukraine Krieges und seinen Folgen soweit einzugrenzen, dass ein möglichst reibungsloser Unterrichts- und Qualifizierungsablauf möglich sein wird und die wirtschaftliche Situation der Fördergeber und damit die Finanzierung der Projektarbeit, stabil bleibt.

Insgesamt werden sich die Umsatzerlöse im Jahr 2023 auf ca. 1.908.500 ¬ und die sonstigen betrieblichen Erträge auf ca. 610.100 ¬ belaufen.

Die Ansätze für Personal- und Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen entsprechen den Veränderungen seitens der Erlöse und ergeben sich aus den Vorgaben und Ausschreibungsmodalitäten zur Projektumsetzung.

Für 2023 ist ein ausgeglichenes Ergebnis geplant.

2. Vermögensplan mit Investitionsplan

Der Ansatz der Investitionsausgaben dient im Wesentlichen dem Erhalt der Ausstattung des Lindenhains, der Ausstattung der Werkstätten und der Finanzierung der Anforderungen der Fördergeber zur Projektumsetzung. In 2023 sind Investitionen in Höhe von 30.000 ¬ geplant. In den Jahren 2024 bis 2026 sind ebenfalls jährlich Investitionen in Höhe von 30.000 ¬ geplant.

Kreditaufnahmen sind nicht geplant.

3. Stellenplan

Zum 30.06.22 hatte die ELAN GmbH 59 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (davon 7 in Vollzeit, 47 in Teilzeit, 3 Auszubildende, 2 geringfügig Beschäftige). Veränderungen im Stellenplan ergeben sich aus der Aufnahme oder dem Abschluss von Projekten. Wesentliche Veränderungen zeichnen sich derzeit nicht ab.

4. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung für 2023 geht auf die zu erwartenden Projektansätze zurück. Für die Jahre 2024 - 2026 werden die Ansätze fortgeschrieben, da derzeit die Entwicklung der Maßnahme- und Projekttätigkeit noch nicht genauer spezifiziert werden kann.

Die Mittelfristige Finanzplanung geht weiterhin von ausgeglichenen Jahresergebnissen aus.

ELAN GmbH

Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. ¬	Planansätze 2022 Tsd. ¬	Rechnungslegung 2021 Tsd. ¬
	Umsatzerlöse	1.908,5	2.178,0	2.044,5
+	sonstige betriebliche Erträge	610,1	600,1	632,5
-	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-31,0	-31,0	-12,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-69,0	-98,0	-93,6
-	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-1.589,0	-1.819,3	-1.735,2
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-362,2	-411,3	-392,5
-	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30,0	-30,0	-29,8
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-436,0	-387,2	-382,1
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-0,3	-0,3	-0,2
=	**Ergebnis vor Steuern**	**1,1**	**1,0**	**30,9**
-	sonstige Steuern	-1,1	-1,0	-1,1
=	**Jahresergebnis**	**0,0**	**0,0**	**29,8**

ELAN GmbH

Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. ¬	Planansätze 2022 Tsd. ¬	Rechnungslegung 2021 Tsd. ¬
	Jahresergebnis	0,0	0,0	29,8
+	Abschreibungen	30,0	30,0	29,8
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-4,0	-4,0	42,4
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	21,0	15,0	-11,1
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,3	0,2
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**47,3**	**41,3**	**91,1**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-30,0	-30,0	-26,3
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-30,0**	**-30,0**	**-26,3**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**17,3**	**11,3**	**64,8**

ELAN GmbH

Investitionsplan 2023

	Planansätze 2023 Tsd. ¬	Planansätze 2022 Tsd. ¬	Rechnungslegung 2021 Tsd. ¬
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-4,0	0,0	-4,0
= Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**
b) Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26,0	-30,0	-22,3
= Investitionen (gesamt)	**-30,0**	**-30,0**	**-26,3**

ELAN GmbH

Stellenplan 2023

	EGr	Zahl der Stellen 2023 Zahl Vollkraft	davon befristet	davon kw	Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
TVöD						
	11	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	10	1,77	0,00	0,00	1,77	1,77
	9c	0,82	0,00	0,00	0,82	0,82
	9b	0,82	0,00	0,00	0,82	0,82
	9a	2,00	1,00	0,00	2,00	2,00
	8	3,28	3,28	0,00	4,05	4,05
	Minijob	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
		9,69	**4,28**	**0,00**	**10,98**	**10,98**
Auszubildende		2,00	2,00		3,00	3,00

	EGr	Zahl der Stellen Zahl Vollkraft	davon befristet	davon kw	Zahl der Stellen 2022	Besetzt am 30.06.2022
TVöD-SuE(Sozial- und Erziehungsdienst)						
	15	0,62	0,00	0,00	1,64	1,64
	12	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90
	11b	22,00	20,40	0,00	22,29	22,29
	9	0,56	0,56	0,00	0,56	0,56
	8a	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85
	4	0,82	0,82	0,00	0,82	0,82
		25,75	**22,63**	**0,00**	**27,06**	**27,06**

ELAN GmbH

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. ¬	2023 Tsd. ¬	2024 Tsd. ¬	2025 Tsd. ¬	2026 Tsd. ¬
	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+	Abschreibungen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	15,0	21,0	21,0	21,0	21,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**41,3**	**47,3**	**47,3**	**47,3**	**47,3**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**11,3**	**17,3**	**17,0**	**17,0**	**17,0**

Gewerbehof Fürth GmbH (complex)

Gewerbehof Fürth GmbH (complex)

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

– Vorlage zu den Haushaltsberatungen am 01. Dezember 2022 –

Inhalt

Erläuterung der Planung

1. Allgemeine Erläuterungen 3
2. Erfolgs-, Vermögens- und Investitionsplan 4, 5

Anlagen

Erfolgsplan I
Vermögensplan mit Investitionsplan II
Mittelfristige Finanzplanung III

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan der Gewerbehof Fürth GmbH (complex) für das Jahr 2023, bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Investitionsplan, sowie die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2026 werden hiermit dem Stadtrat der Stadt Fürth und der Gesellschafterversammlung vorgelegt.

Das Objekt findet grundsätzlich – insbesondere seit der Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes im Jahr 2012 – bei Mietern und Mietinteressenten weiterhin großen Anklang. Dazu tragen sowohl die bestehende Infrastruktur mit einer hervorragenden Verkehrsanbindung an den ÖPNV und an die Süd-West Tangente, als auch die intensiven Werbemaßnahmen bei guter konjunktureller Lage bei. Das attraktive Seminarzentrum wird von den Mietern rege genutzt und wird auch zunehmend von externen Kunden gebucht.

Nachdem es im Jahr 2022 keine Einschränkungen, bedingt durch die Corona Pandemie mehr gab, sorgt der Angriffskrieg in der Ukraine erneut für eine Verunsicherung in einigen Branchen. Dies tangierte bislang jedoch nicht die Nachfrage nach Mietflächen im complex. Die Auslastung im Seminarzentrum ist jedoch nach wie vor noch sehr schleppend und verzeichnet seit Herbst 2022 eine leicht steigende Nachfrage, diese ist jedoch unter dem Niveau von vor der Covidpandemie.

Im November 2022 liegt der Vermietungsstand in beiden Gebäuden bei 100%.

Bei allen neu abgeschlossenen Mietverträgen des ersten Bauabschnittes wurde ein höherer Mietzins durchgesetzt. Bei den Gewerbeflächen wurde der Mietzins von 4,09 €/m² netto auf 5,00 €/m² netto erhöht. Bei Büroflächen wurde die Miete von 6,65 €/m² netto auf 7,50 €/m² netto angehoben.

In den Räumen des zweiten Bauabschnittes liegen die Mieten ebenfalls bei 7,50 €/m² netto (Büroräume) und 5,00 €/m² netto (Gewerberäume).

2. Erfolgs-, Vermögens- und Investitionsplan

Seit Eröffnung des zweiten Bauabschnittes stehen nunmehr rund 8.800 m² vermietbare Flächen zu Büro- und Gewerbezwecken zur Verfügung. Im Erfolgsplan erfolgt die sog. Bruttodarstellung, d.h. von einer theoretischen Maximalauslastung wird pauschal ein Risikoabschlag aufgrund möglicher Leerstände oder anderer Ursachen berücksichtigt. Für das Jahr 2023 wurde bedingt durch die anhaltende Verunsicherung durch den Ukrainekrieg und den damit einhergehenden exorbitant steigenden, noch nicht abschätzbaren Energiekosten, ein höherer Risikoabschlag eingeplant, da man auch wenn das bislang nicht der Fall gewesen ist, mit Insolvenzen und daraus resultierenden Leerständen rechnen muss.

Darüber hinaus wurde auch bei den Erlösen für das Seminarzentrum noch mit vorsichtig geschätzten Mindereinnahmen geplant, da die Nachfrage noch nicht auf Vorpandemieniveau ist.

Gemäß Erbbaurechtsvertrag sind ab November 2019 jährlich 136 Tsd. € Erbbauzinsen fällig. Nach § VIII des Vertrages kann jedoch auf Antrag beim Bayerischen Staatsministerium der Finanzen im Benehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie um weitere Ermäßigung ersucht werden. Um eine weitere Aussetzung der Erbpacht von 10 Jahren wurde ersucht. Diese weitere Aussetzung wurde durch den 5. Nachtrag zum Erbbaurechtsvertrag vom 11.11.1999 gesichert. Der Erbbauzins ist bis 11.11.2029 ausgesetzt.

Durch die weitere Aussetzung der Erbpacht, sind somit die finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen, den Standort – insbesondere das Gebäude complex1, welches mittlerweile 21 Jahre alt ist – fit für die Zukunft zu machen. Wichtige Instandhaltungsmaßnahmen sollten bereits im Jahr 2022 angegangen werden. Aufgrund der Erschwernis, Angebote einzuholen, konnten nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden und mussten auf die künftigen Jahre verschoben werden. Die Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen sollen aber sukzessive angegangen werden.

Um attraktiv für junge innovative Unternehmen zu bleiben, muss in den Standort investiert werden. Notwendige Instand- und Erhaltungsmaßnahmen wurden entsprechend im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt.

Für das Planjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 89 Tsd. € gerechnet.

Es wurden höhere Energiekosten berücksichtigt, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verbindlich kalkulierbar sind.

Ergänzend wird jedoch darauf hingewiesen, dass entsprechend des Gesellschaftsvertrags die Gesellschaft nicht auf eine Gewinnerzielung ausgerichtet ist. Zudem existiert eine harte Patronatserklärung der Gesellschafterin Stadt Fürth, die eine Liquiditätsabsicherung von complex gewährleistet.

Im Planungszeitraum wurden pauschal für mögliche Anschaffungen 5 Tsd. € jährlich eingestellt.
Zusätzlich wurden 35 Tsd. € (complex Eigenanteil) für die Investition in E-Ladepunkte auf dem complex Areal eingeplant.

Gewerbehof Fürth

Erfolgsplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Umsatzerlöse	1.108,0	1.047,2	1.072,7
+/-	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	9,6	10,0	5,4
+	sonstige betriebliche Erträge	1,0	2,0	15,7
-	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-448,2	-360,0	-302,2
-	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-200,8	-199,0	-199,8
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-252,8	-240,5	-184,5
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-83,8	-95,0	-152,9
=	**Ergebnis vor Steuern**	**133,0**	**164,7**	**254,4**
-	sonstige Steuern	-44,0	-44,0	-43,9
=	**Jahresergebnis**	**89,0**	**120,7**	**210,5**

Gewerbehof Fürth

Vermögensplan 2023

		Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
	Jahresergebnis	89,0	120,7	210,5
+	Abschreibungen	200,8	199,0	199,8
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	0,0	4,0
-/+	Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	0,0	0,0	-6,8
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	40,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,8	95,0	152,9
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**373,6**	**414,7**	**600,4**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-40,0	-40,0	-8,4
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-40,0**	**-40,0**	**-8,4**
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten,	-373,7	-373,7	-340,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-83,8	-95,0	-152,9
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-457,5**	**-468,7**	**-492,9**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-123,9**	**-94,0**	**99,1**

Gewerbehof Fürth

Investitionsplan 2023

	Planansätze 2023 Tsd. €	Planansätze 2022 Tsd. €	Rechnungslegung 2021 Tsd. €
Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen			
a) Sachanlagen			
technische Anlagen und Maschinen	-35,0	-35,0	0,0
+ andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5,0	-5,0	-8,4
= Investitionen (gesamt)	**-40,0**	**-40,0**	**-8,4**

Gewerbehof Fürth

Finanzplanung 2022 – 2026

		2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	Jahresergebnis	120,7	89,0	292,0	307,0	323,0
+	Abschreibungen	199,0	200,8	201,0	201,0	201,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95,0	83,8	79,8	75,8	71,8
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**414,7**	**373,6**	**572,8**	**583,8**	**595,8**
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-373,7	-373,7	-373,7	-373,7	-373,7
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-95,0	-83,8	-79,8	-75,8	-71,8
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-468,7**	**-457,5**	**-453,5**	**-449,5**	**-445,5**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-94,0**	**-123,9**	**119,3**	**134,3**	**150,3**

KommunalBIT AöR

Stadt Fürth

Beschlussvorlage

Rf. II/0304/2023

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Finanz- und Verwaltungsausschuss	18.01.2023	öffentlich - Kenntnisnahme
Stadtrat	18.01.2023	öffentlich - Kenntnisnahme

KommunalBIT; Wirtschaftsplan 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: Wirtschaftsplan 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung (nicht-öffentlich)	

Beschlussvorschlag:

Vom Sachvortrag der Finanzreferentin wird zustimmend Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2023 von KommunalBIT, bestehend aus dem Erfolgs- und Vermögensplan samt Stellenplan, sowie die mittelfristige Finanzplanung (bis 2026) sind als nicht-öffentliche Anlage beigefügt.

Der Planung 2023 liegen, im Vergleich zu den Jahren 2022 (Plan-Zahlen) und 2021 (Ist-Zahlen), folgende Eckwerte zugrunde:

	2023 Plan Tsd. €	2022 Plan Tsd. €	2021 Ist Tsd. €
KommunalBIT-Umsatzerlöse	25.439	24.377	22.387
davon Anteil der Stadt Fürth	7.191	7.374	6.373

Die 7.191 Tsd. € sind in der KommunalBIT-Planung 2023 jene Umsatzerlöse, die auf die Stadt Fürth entfallen; im 2023er Haushaltsplan der Stadt wurden hierfür 7.335 Tsd. € veranschlagt. Die in den 7.191 Tsd. € enthaltenen Standard-Leistungen kosten die Stadt im Jahr 2023 voraussichtlich rd. 6.590 Tsd. € (davon 88 Tsd. € für Schulen). Hinzukommen Kosten für Projekte von geschätzt ca. 601 Tsd. € (davon 93 Tsd. € für Schulen).

Die von KommunalBIT mit 8.132 Tsd. € (im Vermögensplan) angesetzten Gesamt-Investitionen 2023 verteilen sich wie folgt:

- Investitionen (KommunalBIT sowie Kunden): 6.462 Tsd. €
- Schulen (i.W. für Erlangen): 1.670 Tsd. €

Für die Gesamt-Investitionen von KommunalBIT (8.132 Tsd. €) stehen aus der Innenfinanzierung bilanzielle Abschreibungen von 5.982 Tsd. € sowie Zuführungen zu mittel-/langfristigen Rückstellungen in Höhe von 177 Tsd. € zur Verfügung, in Summe somit 6.159 Tsd. €. Besagte Innenfinanzierung ist hierfür jedoch nicht voll einsetzbar, da (aufgrund des Kapitaldienstes für die bisherigen Kredite) Tilgungen zu leisten sind. Diese Tilgungslasten sind mit 4.575 Tsd. € im Vermögensplan 2023 veranschlagt.

Basierend auf den geplanten Investitionen und Tilgungslasten ist – abzüglich der positiven Effekte aus der Innenfinanzierung – im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.500 Tsd. € durch KommunalBIT vorgesehen. Bei Tilgungen von 4.575 Tsd. € (vgl. oben) entspricht dies einer Netto-Kreditaufnahme von 1.925 Tsd. €.

Bei der Bewirtschaftung des Wirtschaftsplans 2023 ist zu berücksichtigen, dass ein die Stadt Erlangen betreffendes Projekt, mit einer Investitionssumme von 591 Tsd. € und 2023er Abschreibungen von 59 Tsd. €, versehentlich in die Planung aufgenommen wurde und nicht umgesetzt wird. In der KommunalBIT-Verwaltungsratssitzung am 16.12.2022 ist zum betreffenden TOP (Wirtschaftsplan 2023) ein Protokollvermerk erfolgt. Für die Stadt Fürth hat dies jedoch keine Relevanz.

Der Stellenplan 2023 wächst um 7,5 VZÄ auf 102,1 VZÄ (14 Beamt*innen plus 88,1 Beschäftigte).

Ermächtigungen für Verpflichtungen, die im Jahr 2023 für die Jahre 2024 bis 2026 eingegangen werden sollen, beziffert die KommunalBIT-Planung mit insgesamt rd. 15.935 Tsd. €.

Die mittelfristige KommunalBIT-Finanzplanung prognostiziert für die Stadt Fürth in 2024 eine 12,4 %ige Kostensteigerung gegenüber 2023. Für die Jahre 2025 und 2026 sind prozentuale Kostenzunahmen von 8,4 bzw. 3,1 % (wiederum jeweils gegenüber dem Vorjahr) angesetzt.

Möglichkeit von Weisungen der KommunalBIT-Träger an ihre Verwaltungsratsmitglieder

Für die Beschlüsse des KommunalBIT-Verwaltungsrats zum Wirtschaftsplan 2023, die in der Verwaltungsratssitzung am 16.12.2022 unter Gremienvorbehalt erfolgt waren, könnten die Träger ihren Verwaltungsratsmitgliedern Weisungen erteilen. Dafür wird verwaltungsseitig aber keine Notwendigkeit gesehen. Der Beschlussvorschlag bzw. der Sachvortrag der Finanzreferentin ist daher als Kenntnisnahme ausgestaltet.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen	jährliche Folgelasten
[ ] nein [x] ja Gesamtkosten 7.191 Tsd. €	[ ] nein [x] ja rd. 8,6 Mio. €
Veranschlagung im Haushalt	
[ ] nein [x] ja Hst. 0600.6760.0200 Budget-Nr. 10.700 im [x] Vwhh [ ] Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag:	

Prüfung der Klimarelevanz:

x	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
☐ -- Stark negative Klimawirkung	☐ - Negative Klimawirkung	☐ 0 Keine oder geringe Klimawirkung	☐ + Positive Klimawirkung	☐ ++ Stark positive Klimawirkung
Begründung:				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Referat II**

Fürth, 10.01.2023

gez. Dr. Ammon

Unterschrift der Referentin bzw. des Referenten

Referat II
Wolf (-1025)

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 18.01.2023

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss:

PLAN-GUV 2023

Planposition	GESAMT Ergebnis 2021 (TEUR)	Ansatz 2022 (TEUR)	Plan 2023 (TEUR)
1. Umsatzerlöse	22.387,2	24.377,4	25.438,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.424,6	1.012,0	655,1
3. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.468,3	9.217,1	9.579,6
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	4.982,0	5.733,0	6.206,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.126,4	2.974,6	2.738,9
davon für Altersversorgung	2.005,0	1.959,7	1.629,1
	8.108,4	8.707,6	8.945,1
5. Abschreibungen:			
a) auf immaterierielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.988,8	6.076,9	5.982,6
davon nach § 253	4.988,8	6.076,9	5.982,6
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:			
a) Raumkosten	472,3	579,4	574,5
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	107,6	102,9	111,9
c) Instandhaltungskosten	50,7	89,0	60,6
d) Fahrzeugkosten	55,2	56,0	59,5
e) Werbe-, Repräsentations-, Reisekosten	7,7	14,3	13,3
f) Sonstige Verwaltungskosten	219,3	293,9	308,2
g) Sonstige betriebliche Aufwendungen	309,0	196,4	227,8
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	157,1	155,1	167,3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179,7	211,0	398,0
9. Aufwendungen aus Rückstellungen für Kostenüberdeckungen	0,0	0,0	0,0
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,9	0,0	0,0
11. Sonstige Steuern	1,9	0,0	0,0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	0,0	0,0	0,0

PLAN-GUV 2023

Planposition

Erläuterung Umsatzplanung WiPla 2023

		Gesamt (TEUR)	Stadt Erlangen (TEUR)	Stadt Fürth (TEUR)	Stadt Schwabach (TEUR)	ZV-kunden (TEUR)
1.1	Umsatzerlöse K E R N	21.470,5	10.858,0	7.009,6	2.806,8	796,1
	Zusammensetzung:					
1.1.1	Umsatzerlöse Leistungsverrechnung	19.642,9	9.874,9	6.502,3	2.471,0	794,7
1.1.2	Umsatzerlöse Aufträge/Projekte	1.827,6	983,1	507,3	335,8	1,4
	Anteile (in Prozent)	100,0	50,6	32,6	13,1	3,7
1.2	Umsatzerlöse S C H U L E N	3.968,2	3.486,7	180,9	142,2	158,4
	Zusammensetzung:					
1.2.1	Umsatzerlösen Leistungsverrechnung	3.851,0	3.486,7	87,7	142,2	134,4
1.2.2	Umsatzerlöse Aufträge/Projekte	117,2	0,0	93,2	0,0	24,0
	Anteile (in Prozent)	100,0	87,8	4,6	3,6	4,0
1.3	Umsatzerlöse I N S G E S A M T					
1.3.1	Umsatzerlöse insgesamt	25.438,7	14.344,7	7.190,5	2.949,0	954,5
	Anteile (in Prozent)	100,0	56,3	28,3	11,6	3,8

PLAN-GUV 2023

Erläuterung Umsatzplan "Aufträge / Projekte"

Erläuterung Umsatzplan "Aufträge / Projekte"

	Gesamt (EUR)	Stadt Erlangen (EUR)	Stadt Fürth (EUR)	Stadt Schwabach (EUR)	Andere Kunden (EUR)	
A) Strategische Projekte	426.200	183.200	167.300	75.700	0	
Zusammensetzung:						Verteilung nach:
Security Information Event Managementsystem	53.000	21.200	21.200	10.600	0	2:2:1
Digitalisierung interner Prozesse Verwaltung	21.650	8.650	8.650	4.350	0	2:2:1
Paper-Output-Management - Ausschreibung/Roll-Out etc.	98.750	50.600	36.600	11.550	0	Anzahl POM
Kundenzufriedenheitsumfrage	14.550	5.800	5.800	2.950	0	2:2:1
IPV6	25.800	10.350	10.300	5.150	0	2:2:1
Benachrichtigungssystem Arbeitsplatz	15.700	7.900	6.050	1.750	0	Anzahl PC
Projektleitung/zbV Stab	172.150	68.850	68.850	34.450	0	2:2:1
WLAN-Infrastrukur - alle Gebäude	24.600	9.850	9.850	4.900	0	2:2:1
Anteile (in Prozent)	100,0	42,9	39,3	17,8	0,0	
B) Kundenprojekte	1.494.550	799.850	433.200	260.100	1.400	Schätzung: Kunden - KommunalBIT
Zusammensetzung:						
Verwaltung	1.401.350	799.850	340.000	260.100	1.400	
Schulen	93.200	0	93.200	0	0	
Anteile (in Prozent)	100,0	53,5	29,0	17,4	0,1	
C) Schulungsraum/Geschäftsbesorgung	23.950	0	0	0	23.950	Nutzung: weit überwiegend andere Kunden
Anteile (in Prozent)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
D) Aufträge / Projekte insgesamt	1.944.700	983.050	600.500	335.800	25.350	
Anteile (in Prozent)	100,0	50,5	30,9	17,3	1,3	

PLAN-Kapitalflussrechnung-2023 (Vermögensplan)

Schema: Anlehnung an DRS 21 (siehe Jahresabschlussbericht)

	IST-09-2022 (EUR)	PLAN-12-2022 (TEUR)	**PLAN-12-2023 (TEUR)**
I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT			
Jahresergebnis	153,5	0,0	0,0
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	4.043,6	6.076,9	5.982,6
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	0,0	234,3	176,7
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-7,5	0,0	0,0
CF nach DVFA/SG	**4.189,6**	**5.013,0**	**6.159,3**
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	13,0	0,0	0,0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	-803,5	0,0	0,0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	49,5	0,0	0,0
= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit	**3.448,6**	**5.013,0**	**6.159,3**
II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	14,6	0,0	0,0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	2,3	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.517,0	-8.096,1	-8.131,7
= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	**-3.500,1**	**-8.096,1**	**-8.131,7**
III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Veränderungen Stammkapital	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	2.500,0	5.500,0	6.500,0
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.811,5	-3.700,0	-4.575,2
= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-311,5**	**1.800,0**	**1.924,8**
IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	-363,0	15,1	-47,6
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.001,8	69,7	84,8
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**638,8**	**84,8**	**37,2**

nachrichtlich:

Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":

	IST-09-2022 (TEUR)	PLAN-12-2022 (TEUR)	**PLAN-12-2023 (TEUR)**
Investitionen - ohne Schulen	2.757,8	6.036,1	6.461,7
Investitionen - Schulen	759,2	2.060,0	1.670,0
Investitonen - mit Schulen	3.517,0	8.096,1	**8.131,7**

Verpflichtungsermächtigungen:

Jahr	2024 (TEUR)	2025 (TEUR)	2026 (TEUR)
- Bilanzposition "Betriebs- und Geschäftsausstattung":			
Beschaffung Endgeräte Rahmenvertrag ProVitako	1.859,0	1.522,8	0,0
Beschaffung Endgeräte Rahmenvertrag Wittler	170,5	170,5	0,0
- Bilanzposition "technische Anlagen":			
Beschaffung Speichersysteme Rahmenvertrag ProVitako	8.687,0	0,0	0,0
Beschaffung Netzwerkkomponenten Rahmenvertrag ProVitako	1.185,0	1.140,0	1.200,0
- Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	11.901,5	2.833,3	1.200,0

Anmerkung:

In den jeweiligen Rahmenverträgen sind sowohl Mindestabnahmemengen, als auch Höchstabnahmemengen festgelegt.

Die angegebenen Verpflichtungsermächtigungen wurden anhand der Höchstabnahmemengen bewertet.

Stellenplan KommunalBIT
2023

01.01.2023

Beamte

Qualifizierungs-ebene	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausges.			
4	A16	0			0	0	1 MA A11 neu (ANW, Übernahme Anwärter GTD)
	A15	1			1	1	
	A14	2			2	2	
	A13	0			0	0	
3	A13	1			1	1	
	A12	3			3	3	
	A11	6			5	5	
	A10	1			1	1	
	A9	0			0	0	
2	A9	0			0	0	
	A8	0			0	0	
	bis A7	0			0	0	
1		0			0	0	
Insgesamt		**14**			**13**	**13**	

Stellenplan KommunalBIT
2023

01.01.2023

kommunal:bit

Entgeltbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Erläuterungen
AT	1	1	1	Neue Stellen: E12: 2 MA STAB E11: 1 MA SuN, 3 MA ANW E9b: 0,5 MA VERW
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13	2	2	2	
12	5	3	3	
11	33	29	28	
10*	25,6	25,6	23,6	
9c	2	2	2	
9b	15,5	15	12	
9a	2	2	2	
8	0	0	0	
7	0	0	0	
6	0	0	0	
5	0	0	0	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
Insgesamt	**88,1**	**81,6**	**75,6**	

Bedienstete in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	2	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	5	3 Neueinstellungen zum 01.09.2022
Insgesamt		**8**	**6**	

Mittelfristige Finanzplanung: Erfolgsplan (Plan-GuV)

Planposition	Ergebnis 2021 (TEUR)	Plan 2022 (TEUR)	Plan 2023 (TEUR)	Plan 2024 (TEUR)	Plan 2025 (TEUR)	Plan 2026 (TEUR)
1. Umsatzerlöse	22.387	24.377	25.439	27.760	29.959	30.964
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.425	1.012	655	675	693	705
3. Bezogene Leistung	9.468	9.217	9.580	10.320	11.155	11.705
4. Personalaufwand	8.108	8.707	8.945	9.215	9.465	9.700
5. Abschreibungen	4.989	6.077	5.983	6.955	7.865	8.060
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.222	1.332	1.356	1.385	1.405	1.420
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	157	155	167	172	176	180
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180	211	398	732	938	964
9. Ergebnisse nach Ertragsteuern	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Sonstige Steuern	2	0	0	0	0	0
11. Jahresüberschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufteilung Umsatzerlöse:						
Erlangen	8.376	10.205	10.858	11.865	12.899	13.309
Fürth	5.901	7.290	7.010	7.815	8.490	8.760
Schwabach	2.315	2.720	2.807	2.970	3.225	3.330
ZV-Kunden	469	531	796	825	850	870
Kern	***17.061***	***20.746***	***21.471***	***23.475***	***25.464***	***26.269***
ER-Schulen	5.175	3.342	3.487	3.700	3.900	4.090
FU-Schulen	0	85	181	265	265	265
SC-Schulen	71	76	142	150	155	160
ZV-Schulen	80	128	158	170	175	180
Gesamt	**22.387**	**24.377**	**25.439**	**27.760**	**29.959**	**30.964**

Mittelfristige Finanzplanung: Vermögensplan (= Plan-Kapitalflussrechnung)

Schema: siehe Jahresabschlussbericht

	Ergebnis WJ 2021 (TEUR)	Ansatz WJ 2022 (TEUR)	Ansatz WJ 2023 (TEUR)	Plan WJ 2024 (TEUR)	Plan WJ 2025 (TEUR)	Plan WJ 2026 (TEUR)
I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT						
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	4.988	6.077	5.983	6.955	7.865	8.060
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	3.381	234	176	181	186	190
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.501	0	0	0	0	0
CF nach DVFA/SG	**6.868**	**6.311**	**6.159**	**7.136**	**8.051**	**8.250**
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	-6	0	0	0	0	0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	-391	0	0	0	0	0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	-246	0	0	0	0	0
= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit	**6.225**	**6.311**	**6.159**	**7.136**	**8.051**	**8.250**
II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	61	0	0	0	0	0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	8	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.961	-8.096	-8.132	-15.215	-8.715	-9.185
= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	**-5.892**	**-8.096**	**-8.132**	**-15.215**	**-8.715**	**-9.185**
III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
Veränderung des Stammkapitals	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	3.000	5.500	6.500	13.300	7.600	8.750
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.103	-3.700	-4.575	-5.210	-6.890	-7.875
= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-103**	**1.800**	**1.925**	**8.090**	**710**	**875**
IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL						
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	230	15	-48	11	46	-60
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	772	70	85	37	48	94
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**1.002**	**85**	**37**	**48**	**94**	**34**
nachrichtlich:						
Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":						
Investitionen - Kern	4.669	6.036	6.462	13.390	6.740	7.080
Investitionen - Schulen	1.292	2.060	1.670	1.825	1.975	2.105
Investitonen - Gesamt	5.961	8.096	8.132	15.215	8.715	9.185

Mandatenhaushalt 61
Vertrag "W.O.-Darby"

Stadt Fürth

Beschlussvorlage

Käm/0905/2022

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Haushaltsberatungen	01.12.2022	öffentlich - Beschluss

Haushaltsplan 2023 - Städtebaulicher Vertrag "W.O.-Darby"

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: Haushaltsplanentwurf mit Erläuterungen	

Beschlussvorschlag:

Der Mandant 61 „W.O.-Darby“ für das Haushaltsjahr 2023 wird gem. Vorlage der Verwaltung beschlossen. Die Vorlage ist Bestandteil des Beschlusses.

Sachverhalt:

Im Vollzug des Städtebaulichen Vertrages „W.O.-Darby“ vom 18.09.1998 wird der Haushaltsentwurf 2023 für den Mandanten vorgelegt. Der Stadtrat hatte mit Beschluss vom 15.10.1998 diesem Vertrag zugestimmt. Die Haushaltsansätze basieren auf dem Vertrag zu Grunde liegenden Kostenzusammenstellung (Anlage 3 zu § 9 des Vertrages). Die Anlage wurde am 24.03.1999 dem Finanz- und Verwaltungsausschuss vorgelegt.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen	jährliche Folgelasten
☐ nein ☐ ja Gesamtkosten €	☐ nein ☐ ja €
Veranschlagung im Haushalt	
☐ nein ☐ ja Hst. Budget-Nr.	im ☐ Vwhh ☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:	

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?			
	Ja, siehe Anlage	X	Nein

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Kämmerei**

Fürth, 10.10.2022

gez. Dr. Ammon

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Kämmerei Eichhorn, Angelo	Telefon: (0911) 974-1228

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Haushaltsberatungen am 01.12.2022

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss:

W.O.-Darby

Haushaltsplan 2023

Mandant 61

W. O. Darby

Mandant 61

Vorbericht

Grundlage für die Haushaltsplanaufstellung ist der städtebauliche Vertrag vom 18.09.1998 zwischen der Stadt Fürth und der Bundesrepublik Deutschland zur Konversion der ehemaligen W.O.Darby Barracks.
Der Stadtrat hat diesem mit Beschluß vom 15.10.1998 zugestimmt.

Der Vertrag regelt insbesondere den Zusammenhang und die Abfolge von Planung, Finanzierung und Herstellung von Straßen, abwassertechnischen Anlagen und öffentlichen Grünflächen.
Er enthält auch Vereinbarungen über die vorläufigen Besitzverhältnisse, die Beseitigung von Altlasten, den Abbruch von Gebäuden, sonstige Ordnungsmaßnahmen und die Aufwendungen für Folgemaßnahmen und -einrichtungen.

Die Haushaltsansätze basieren dabei insbes. auf einer dem Vertrag zugrundliegender Kostenzusammenstellung (Anlage 3 zu § 9 des Vertrages). Diese Anlage wurde am 24.03.1999 dem Finanz- und Verwaltungsausschuss vorgelegt.

Gesamtpläne

Gesamtpläne
2023
W.O. Darby

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.907,71	12.907,71
	Verwaltungshaushalt	**12.400**	**12.400**	**0**	**12.400**	**12.400**	**12.907,71**	**12.907,71**
	Ausgaben	12.400	0	0	12.400	0	12.907,71	0,00
	Zuschuss / Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	250.000	0	0	250.000	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	250.000	0	0	250.000	0	0,00	0,00
	Vermögenhaushalt	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	250.000	0	0	250.000	0	0,00	0,00
	Zuschuss / Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Gesamthaushalt	**262.400**	**262.400**	**0**	**262.400**	**262.400**	**12.907,71**	**12.907,71**

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2023
W.O. Darby

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 61

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9199**	**Deckungsmittel/Zinsen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1401 0000	Nutzungsetschädigung	6100	0	0	0,00	
1525 0000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
2050 0000	Zinseinnahmen	6100	0	0	0,00	
2980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	12.400	12.400	12.907,71	
	SUMME EINNAHMEN		**12.400**	**12.400**	**12.907,71**	
	AUSGABEN					
6582 0000	Bankgebühren etc.	6100	400	400	180,20	
8008 0000	Zinsausgaben	6100	12.000	12.000	12.727,51	
8600 0000	Zuführung zum Vermögens-haushalt	2000	0	0	0,00	
8901 0000	Ist-Fehlbetrag	2100	0	0	0,00	
8980 0000	Defizitübertrag aus Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**12.400**	**12.400**	**12.907,71**	
	Summe Einnahmen UA 9199		**12.400**	**12.400**	**12.907,71**	
	Summe Ausgaben UA 9199		**12.400**	**12.400**	**12.907,71**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9199		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2023
W.O. Darby

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Mandant 61

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**63**	**Gemeindestraßen**
Unterabschnitt	**6399**	**Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501 0000	**AUSGABEN** Straßenbau: Öffentl. Straßen, Wege und Plätze Realisierung	6600	250.000	250.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**250.000**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6399		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6399		**250.000**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6399		**-250.000**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 61

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9199**	**Deckungsmittel/Zinsen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	250.000	250.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**250.000**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9199		**250.000**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9199		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9199		**250.000**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelerläuterungen:

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt 6399	Gemeindestraßen

Ausgaben

Zu 9501.0000	Straßenbau: Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	250.000 €
	Ausbau Gehweg Fronmüllerstraße	

Unterabschnitt 9199	Deckungsmittel/Sonstiges

Einnahmen

Zu 3980.0000	Überschussvortrag aus Vorjahren	250.000 €

Die Ausgaben für die noch durchzuführenden Maßnahmen sind durch die Inanspruchnahme der bisher erzielten Überschüsse aus den Vorjahren zu decken, da die Ablösebeträge gem. Anlage 3 zu § 9 des städtebaulichen Vertrages bis 31.12.2010 in voller Höhe beim Bund abgerufen wurden.

Mandatenhaushalt 66
Vertrag "Alter Flugplatz Atzenhof"

Stadt Fürth

Beschlussvorlage

Käm/0906/2022

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Haushaltsberatungen	01.12.2022	öffentlich - Beschluss

Haushaltsplan 2023 - Städtebaulicher Vertrag "Alter Flugplatz Atzenhof"

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: Haushaltsplanentwurf mit Erläuterungen	

Beschlussvorschlag:

Der Mandant 66 „Alter Flugplatz Atzenhof“ für das Haushaltsjahr 2023 wird gem. Vorlage der Verwaltung beschlossen. Die Vorlage ist Bestandteil des Beschlusses.

Sachverhalt:

Im Vollzug des Städtebaulichen Vertrages „Alter Flugplatz Atzenhof“ vom 22.12.2004 sowie des Ergänzungsvertrages vom 04.06./03.08.2009 wird der Haushaltsentwurf 2023 für den Mandanten vorgelegt.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen	jährliche Folgelasten
☐ nein ☐ ja Gesamtkosten €	☐ nein ☐ ja €
Veranschlagung im Haushalt	
☐ nein ☐ ja Hst. Budget-Nr.	im ☐ Vwhh ☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:	

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?			
	Ja, siehe Anlage	X	Nein

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Kämmerei**

Fürth, 10.10.2022

gez. Dr. Ammon

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Kämmerei Eichhorn, Angelo	Telefon: (0911) 974-1228

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Haushaltsberatungen am 01.12.2022
Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss:

Alter Flugplatz Atzenhof

Haushaltsplan 2023

Mandant 66

Alter Flugplatz Atzenhof

Mandant 66

Vorbericht

Grundlage für die Haushaltsplanaufstellung ist der Städtebauliche Vertrag vom 22.12.2004 zwischen der Stadt Fürth und der Bundesrepublilk Deutschland zur Konversion der ehemaligen "Monteith-Kaserne".
Der Stadtrat hat diesem mit Beschluss vom 19.02.2005 zugestimmt.

Der Vertrag regelt insbesondere den Zusammenhang und die Abfolge von Planung, Finanzierung und Herstellung von Straßen, abwassertechnischen Anlagen und öffentlichen Grünflächen.
Er enthält auch Vereinbarungen über die vorläufigen Besitzverhältnisse, die Beseitigung von Altlasten, die Durchführung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen sowie sonstigen Ordnungsmaßnahmen.

Die Haushaltsansätze basieren für den Straßenbau/Entwässerung auf einer dem Vertrag zugrunde liegenden Kostenzusammenstellung (Anlage 5 zu § 6 des Vertrages). Diese Anlage wurde im Rahmen des Beschlusses zum Haushalt 2005 am 13.04.2005 dem Stadtrat vorgelegt. Die Finanzierung dieser Straßen- und Entwässerungsmaßnahmen ist durch entsprechende Ablösebeträge des Bundes gesichert.

Soweit es bei der Abwicklung der Ablösebeträge zu zeitlichen Verschiebungen kommen sollte, d. h. die bisher aufgelaufenen Herstellungskosten nicht parallel finanziert werden, muss die Stadt diese Kosten zunächst vorfinanzieren. Die sich daraus ergebenden (Zwischen)Finanzierungskosten werden allerdings vom Bund wieder ersetzt.

Der Abbruch von Gebäuden, die sich im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIM) befinden, wurde 2010 erstmals veranschlagt. Dabei übernimmt die BIM alle mit der Durchführung anfallenden Kosten. Die Modilitäten sind im Ergänzungsvertrag vom 04.06/03.08.2009 zum städtebaulichen Vertrag vom 22.12.2004 geregelt.

Gesamtpläne

Gesamtpläne
2023
Alter Flugplatz Atzenhof

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.061,48	1.061,48
	Verwaltungshaushalt	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.061,48**	**1.061,48**
	Ausgaben	1.100	0	0	1.100	0	1.061,48	0,00
	Zuschuss / Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.000.000	0	0	600.000	0,00	8.765,05
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.000.000	0	0	600.000	0	4.892,00	-3.873,05
	Vermögenshaushalt	**1.050.000**	**1.050.000**	**0**	**650.000**	**650.000**	**4.892,00**	**4.892,00**
	Ausgaben	1.050.000	0	0	650.000	0	4.892,00	0,00
	Zuschuss / Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Gesamthaushalt	**1.051.100**	**1.051.100**	**0**	**651.100**	**651.100**	**5.953,48**	**5.953,48**

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2023
Alter Flugplatz Atzenhof

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 66

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9199**	**Deckungsmittel/Zinsen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1401 0000	Nutzungsetschädigung	6600	0	0	0,00	
1525 0000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
2050 0000	Zinseinnahmen	6600	0	0	0,00	
2800 0000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2000	0	0	1.061,48	
2980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	1.100	1.100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.100**	**1.100**	**1.061,48**	
	AUSGABEN					
6582 0000	Bankgebühren etc.	6600	400	400	179,88	
8008 0000	Zinsausgaben	6600	700	700	881,60	
8600 0000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2000	0	0	0,00	
8980 0000	Defizitübertrag aus Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.100**	**1.100**	**1.061,48**	
	Summe Einnahmen UA 9199		**1.100**	**1.100**	**1.061,48**	
	Summe Ausgaben UA 9199		**1.100**	**1.100**	**1.061,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9199		**0**	**0**	**0,00**	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2023
Alter Flugplatz Atzenhof

Einzelplan 5

Park- und Gartenanlagen

Mandant 66

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**58**	**Park- und Gartenanlagen**
Unterabschnitt	**5899**	**Alter Flugplatz Atzenhof**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3601 0000	Altlastenerstattung vom Bund (90 %)	6700	0	0	0,00	0	0	
3602 0000	Sonstige Erstattungen vom Bund (Entsiegelung/Verpressung/ Aufbruch)	6700	50.000	50.000	0,00	0	0	
3622 0000	Kostenerstattung Stadt (10%)	2000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9401 0000	Mehrausstattung Alter Flugplatz Atzenhof/Planung	6700	0	0	0,00	0	0	
9401 1000	Mehrausstattung Alter Flugplatz Atzenhof/Realisierung	6700	0	0	0,00	0	0	
9500 0000	Alter Flugplatz Atzenhof/ Planung (Grundausstattung)	6700	0	0	0,00	0	0	
9501 0000	Herstellung von öffentlichen Grünflächen	6700	50.000	50.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5899		**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5899		**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5899		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Mandant 66

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**63**	**Gemeindestraßen**
Unterabschnitt	**6399**	**Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3601 0000	Altlastenerstattung vom Bund (90 %)	6600	0	0	0,00	0	0	
3602 0000	Sonstige Erstattungen vom Bund (Entsiegelung/Verpressung/ Aufbruch)	6600	0	0	0,00	0	0	
3603 0000	Sonstige Erstattungen Dritter	6600	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 0000	Straßenbau: öffentl. Straßen, Wege und Plätze Planung	6600	0	0	0,00	0	0	
9501 0000	Straßenbau: Öffentl. Straßen, Wege und Plätze Realisierung	6600	1.000.000	600.000	8.765,05	0	0	
9505 0000	Stadtplätze	6700	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.000.000**	**600.000**	**8.765,05**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6399		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6399		**1.000.000**	**600.000**	**8.765,05**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6399		**-1.000.000**	**-600.000**	**-8.765,05**	**0**	**0**	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant 66

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9199**	**Deckungsmittel/Zinsen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2022 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000 0000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	2000	0	0	0,00	0	0	
3500 0000	Ablösebeträge nach § 6 städte-baul. Vertrag	6600	1.000.000	600.000	4.892,00	0	0	
3508 0000	Ablösebeträge nach § 6 städte-baul. Vertrag - Sonstige	6600	0	0	0,00	0	0	
3721 0000	Einnahmen aus Auflösung VW-Kto.	6600	0	0	0,00	0	0	
3980 0000	Überschussvortrag aus Vorjahr	2000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000.000**	**600.000**	**4.892,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000 0000	Zuführung zum Verwaltungshaus-halt	2000	0	0	1.061,48	0	0	
9100 0000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	2000	0	0	0,00	0	0	
9320 0000	Grunderwerbskosten gem. § 5 Abs. 3 (Flächen über der 25 %-Regelung)	6600	0	0	0,00	0	0	
9501 0000	Städt. Anteil an Altlasten (10%) gemäß § 6 Abs. 5	6600	0	0	0,00	0	0	
9952 0000	Istfehlbetrag-Vorjahre	2100	0	0	0,00	0	0	
9980 0000	Defizitübertrag aus Vorjahr	2000	0	0	-4.934,53	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-3.873,05**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9199		**1.000.000**	**600.000**	**4.892,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9199		**0**	**0**	**-3.873,05**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9199		**1.000.000**	**600.000**	**8.765,05**	**0**	**0**	

Einzelerläuterungen:

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt 5899: Park- und Gartenanlagen

Ausgaben

zu 9501.0000	Restarbeiten Grünflächenamt (Sicherung und Schaffung eines temporären Zugangs zur Stollenanlage oberhalb Käthe-Brand-Straße)	50.000 €

Unterabschnitt 6399: Gemeindestraßen

Ausgaben

zu 9501.0000	Realisierung Straßen- und Wegebau (Deckenbau Gustav-Weiskopf-Straße, Hans-Mangold-Straße, Käthe-Brand-Straße, Flugplatzstraße mit Stichstraßen, Rad- und Gehweg zw. Hans-Mangold-Straße u. Beb.Pl.Grenze)	1.000.000 €

Unterabschnitt 9199: Deckungsmittel/Zinsen

Einnahmen

zu 3500.0000	Ablösebeträge	1.000.000 €

Gemäß § 6 des städtebaulichen Vertrages ist der Bund verpflichtet bei jedem einzelnen Grundstücksverkauf vier Wochen nach Erhalt des Kaufpreises den Ablösebetrag an die Stadt Fürth zu zahlen.
Soweit die Ablösebeträge des Bundes die Herstellungskosten nicht zeitgleich abdecken sollten, muss die Stadt diese Kosten zunächst vorfinanzieren. Die bis zum Eingang der Ablösebeträge angefallenen (Zwischen-)Finanzierungskosten werden vom Bund übernommen.