



Haushaltsplan 2024

Finanzplanung

Investitionsplanung

Band 3

Haushaltsplan 2024

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

- a) Mittelfristiger Finanzplan 2023 - 2027**
- b) Mittelfristige Investitionsplanung
2023 - 2027**

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Mittelfristiger Finanzplan 2023 - 2027 (Gemeindehaushalt)	
Vorbemerkungen..... (blau).....	1 ff.
Einnahmen und Ausgaben nach Arten..... (blau).....	1 ff.
 Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027	
Vorbemerkungen..... (rosa).....	2 ff.
Zusammenfassung..... (rosa).....	2 ff.
Einzelmaßnahmen..... (rosa).....	2 ff.

Finanzplan 2023 - 2027

Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027

1. Vorbemerkung

Die mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 wurde auf der Basis des Haushaltsplans 2023 (einschl. Nachtragshaushaltssatzung), des am 04.12.2023 verabschiedeten Haushalts 2024, der Wirtschaftspläne 2024 der mit der Stadt finanziell verflochtenen Unternehmen und Sondervermögen sowie auf der Grundlage der vorliegenden Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik aufgestellt.

Hinsichtlich der Steuerschätzung wurde für die Jahre 2024-2027 auf die Ergebnisse der amtlichen Steuerschätzung vom Oktober 2023 zurückgegriffen. Diese Ergebnisse wurden zum Teil an die örtlichen Gegebenheiten bzw. Entwicklungen angepasst.

2. Überblick

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben des Verwaltungshaushalts, gesamt	535,2	558,9	569,8	571,1	583,9
./. Innere Verrechnungen	55,2	59,4	60,6	61,9	63,0
./. Kalk. Kosten	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7
./. Zinsen für Innere Darlehen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
./. Zuführung zum Vermögenshaushalt ¹⁾	22,1	2,0	0,8	1,9	0,8
Bereinigte Ausgaben	453,3	492,8	503,7	502,6	515,3
Veränderung (%) gegenüber Vorjahr		+8,7	+2,2	-0,2	+2,5

1) einschl. Sonderzuführungen.

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

3.1. Einnahmen:

Zu Gr. 00 – 03 (Steuern):

Die mittelfristige Einschätzung des Gewerbesteueraufkommens ist vor dem Hintergrund der fragilen wirtschaftlichen Lage (Rezession, Ukraine Krieg, Inflation etc.) und deren negativen wirtschaftlichen und finanziellen Folgen nicht einfach. Die Ansätze 2024 bis 2027 wurden auf der Basis der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2023, den örtlichen Erwartungen sowie unter Berücksichtigung des Gewerbesteuer-Hebesatzes von 440 v.H. seit dem 01.01.2011 geschätzt. Für das Jahr 2023 wird mit einem Soll-Ergebnis von über 80 Mio. € und damit deutlichen Mehreinnahmen gerechnet (Rechnungsergebnis 2022: 94,8 Mio. €, Rechnungsergebnis 2021: 72,1 Mio. €). Dieses erfreuliche Ergebnis ist zum Teil auf Steuernachzahlungen zurückzuführen, die aperiodisch anfallen und so nicht planbar sind.

Der Einkommensteueranteil (95,0 Mio. € für 2024) wurde auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse 2021 bis 2023 sowie der Steuerschätzung vom Oktober 2023 ermittelt. Der Ansatz berücksichtigt zudem örtliche Besonderheiten.

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

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

Zu Gr. 158 (Haushaltskonsolidierung):

Hierbei handelt es sich um pauschal veranschlagte Mehreinnahmen aus (einnahmeverbessernden) Beschlüssen des Stadtrats zur Haushaltskonsolidierung 2010-2013, die noch nicht „haushaltsstellenscharf“ im Haushalt umgesetzt werden konnten (siehe auch Erl. zu Gr. 848/89).

Zu Gr. 161/171 (Zuweisungen vom Land):

Hier wird zunächst mit einer Steigerung der Zuweisungen u.a. im Zuge der aktuellen Flüchtlingssituation gerechnet. Für die Folgejahre werden eine Entspannung der Lage und damit auch geringere Zuweisungen erwartet.

Zu Gr. 19 (Kostenerstattung Leistungen Unterkunft und Heizung)

Die Planungsdaten für 2024 wurden auf der Grundlage eines Erstattungssatzes von 68,9% ermittelt (siehe auch Ausgabengruppe 69).

Zu Gr. 20 (Zinseinnahmen):

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

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

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

	Gr. 28 (gesamt)	Allgemeine Zuführung (280)	Sonderzuführungen:
2023:	0,5	0,2	0,3
2024:	0,5	0,1	0,4

Für die Jahre 2025 ff. sind ebenfalls Sonderzuführungen vom Vermögenshaushalt eingeplant.

Zu Gr. 29 (Übertragungs- und Abschlussbuchungen):

Die Einnahmen bilden u.a. den Vollzug der Budgetwirtschaft (z.B. Ergebnisabführungen) sowie Verrechnungs-Einnahmen aus dem Vollzug der Wiederbesetzungssperre von jährlich knapp 0,4 Mio. € ab.

Zu Gr. 30 (Zuführung vom Verwaltungshaushalt):

	Gr. 30 (gesamt)	Allgemeine Zuführung (300)	Sonderzuführungen:
2023	22,1	21,6	0,5
2024	2,0	1,1	0,9
2025	0,8	0,0	0,8
2026	1,9	1,1	0,8
2027	0,8	0,0	0,8

Zu Gr. 31 (Entnahmen aus Rücklagen):

Bei den Einnahmen handelt es sich sowohl um Entnahmen aus Sonderrücklagen als auch Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage.

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

In 2024 ist keine Tilgung des Trägerdarlehens eingeplant. Die Einnahmen ergeben sich aus allgemeinen Verkaufserlösen sowie Verkäufen im Golfpark Atzenhof.

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

Die Ansätze 2025-2027 in der Finanzplanung wurden der mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) 2023-2027 entnommen. Darüber hinaus sind jährlich 3,5 Mio. € Einnahmen aus der Investitionspauschale (3,0 Mio. €) sowie der Straßenausbaupauschale (0,5 Mio. €) angesetzt.

Zu Gr. 37 (Kredite):

Die Bruttokreditaufnahme liegt im Betrachtungszeitraum nie über der Höhe der Tilgungsausgaben. Für 2024-2027 ergibt sich auf Basis der Planungsdaten, dass entweder Schulden abgebaut werden (2024) oder keine neuen Schulden aufgenommen werden (2025-2027).

Jahr	Kreditaufnahme (T€)	Tilgung (T€)	Nettokreditaufnahme (T€)
2023	10 200	20 200	- 10 000
2024	7 900	8 900	- 1 000
2025	8 700	8 700	0
2026	8 800	8 800	0
2027	8 300	8 300	0

3.2. Ausgaben:

Zu Gr. 40-47 (Personalausgaben):

Der Planansatz 2024 ergibt sich aus den Beschlüssen des Stadtrats zum Haushalt und zum Stellenplan 2024 sowie den Festlegungen im Zusammenhang mit den Beschlüssen zur Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik. Für die Jahre 2025-2027 wurde grundsätzlich eine Steigerung der Personalausgaben von durchschnittlich rund 3,5% eingeplant.

Zu Gr. 70: (Zuweisungen und Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen):

Hierunter fallen insbesondere Zuschüsse an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen. Diese betragen (in T€):

2023:	38 693
2024:	40 668
2025:	41 500
2026:	42 000
2027:	42 500

Die hohen Ausgaben sind Folge der massiven Anstrengungen der Stadt und der freien Träger zum Ausbau des Kinderkrippenangebotes in den letzten Jahren.

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

Die Ansätze betreffen die laufenden Zuschüsse bzw. Verlustausgleichszahlungen für Vorjahre für die infra holding gmbh, für das Klinikum Fürth sowie für verschiedene städtische Beteiligungsgesellschaften. Ab 2016 sind aufgrund der Umstellung der Gruppierungsübersicht weitere Ausgabepositionen hinzugekommen, u.a. der Verlustausgleich Volkshochschule (unter „Sonstige“). Die Daten sind grundsätzlich aus den mittelfristigen Planungen der Unternehmen entnommen worden. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Teilansätze:

	2023	2024	2025	2026	2027
infra-gruppe ¹⁾	1 150	1 150	1 200	1 200	1 200
infra Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Klinikum Verlustausgleich	0	0	0	0	6 022
Elan gGmbH ²⁾	590	644	680	700	720
Gewerbehof Fürth GmbH ³⁾	0	0	0	0	0
Sonstige	2 857	3 963	3 981	4 073	4 150
Summe:	4 597	5 757	5 861	5 973	12 092

- 1) Weiterleitung ÖPNV-Zuschuss.
- 2) Der Verlust der Elan gGmbH wird grundsätzlich als „Budgetzuschuss“ gewährt.
- 3) Verlustausgleichszahlungen an die Gewerbehof GmbH werden mit zweijähriger Verzögerung veranschlagt.

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

Die Ausgabenentwicklung ist nur schwer einzuschätzen. Die staatlichen Orientierungsdaten liefern hierzu keine Hilfestellung. Die Finanzplanung ab 2024 unterstellt eine Ausgabensteigerung von durchschnittlich rund 2,0%.

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

Die Beträge für die Bezirksumlage ab 2024 konnten wegen der Unsicherheiten bei der Entwicklung der Ausgaben beim Bezirk bzw. deren Finanzierung sowie Unsicherheiten bei der Umlagekraft (auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen) nur grob geschätzt werden. Generell wird von einer steigenden Umlagekraft ausgegangen.

Zu Gr. 86 (Zuführung an den Vermögenshaushalt):

Für 2024 betragen die Sonderzuführungsbeträge ca. 0,9 Mio. €, für 2025 ff. 0,8 Mio. €.

Die allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt stellt sich in den kommenden Jahren nach dieser Planung wie folgt dar (in T€):

	2023	2024	2025	2026	2027
Pflichtzuführung ¹⁾	16 600	8 900	8 700	8 800	8 300
Allgemeine Zuführung an den VmH gem. HH-/Finanzplan	21 555	1 056	0	1 087	0
Saldo:	+ 4 955	- 7 844	- 8 700	- 7 713	- 8 300

1) Grupp.Ziff. 9776.0000 (ordentliche Tilgung von Krediten ohne Tilgung innerer Darlehen)

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage (Rezession, Inflation etc.) kann ab 2024 vorerst keine allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden, die über einer Pflichtzuführung im Sinne der ordentlichen Tilgung von Krediten (ohne Tilgung innerer Darlehen) liegt.

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

Hierunter fällt im Wesentlichen die Verzinsung von Steuererstattungen.

Zu Gr. (848/89):

Pauschal veranschlagte Minderausgaben aus (ausgabenmindernden) Beschlüssen des Stadtrats zur Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik, die noch nicht „haushaltsstellen-scharf“ in den Haushaltplänen umgesetzt werden konnten.

Ansätze ab 2025: Zunächst pauschal veranschlagte erstmals in den jeweiligen Jahren wirksam werdende Beschlüsse aus den jeweiligen Haushaltskonsolidierungsrunden bzw. der Aufgabenkritik (siehe auch Erl. zu Gr. 158).

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

Die Planwerte ergeben sich aus der mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) 2023-2027 (siehe Anlage).

Zu Gr. 979 (Rückzahlung von Inneren Darlehen):

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

4. Zusammenfassung

Die Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 zeigt einerseits auf, dass die Stadt Fürth ihre Hausaufgaben gemacht hat, andererseits sich der trüben gesamtwirtschaftlichen Situationen nicht verschließen kann. So konnten nahezu alle mit dem Beschluss des Stadtrats vom 26.01.2011 gesteckten Ziele zum Haushalt (Selbstverpflichtung) erreichen werden. Zukünftig gelingt dies vorerst leider nicht mehr. Im Einzelnen:

- 1) *Bis Ende 2016 muss erreicht werden, dass im Kern-Haushalt die laufenden Einnahmen alle laufenden Ausgaben (einschl. gesetzlicher Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt) decken.*

→ In den Jahren 2012 bis 2022 konnte die Pflichtzuführung (d.h. die ordentliche Tilgung von Krediten ohne Tilgung innerer Darlehen) stets erreicht werden kann. Für das Jahr 2023 ist gegenwärtig noch unklar, ob die Pflichtzuführung – anders als geplant (siehe oben) – erreicht werden kann. Für die Jahre 2024 bis 2027 ist nach aktuellem Stand keine Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt zu erwarten, die über der Pflichtzuführung liegt.

- 2) *Gleichzeitig darf es planmäßig ab 2017 keine Nettoneuverschuldung mehr geben, d.h. der Schuldenstand des Kernhaushalts darf sich nicht mehr erhöhen.*

→Dieses Ziel wird bereits seit 2012 umgesetzt.

- 3) *Danach sollte eine Rücklage aufgebaut werden, die mindestens 5% (= ca. 20 Mio. €) des Volumens des Verwaltungshaushalts entspricht. Anschließend muss sich der Schuldenstand verringern, d.h. weniger Kredite aufgenommen werden als die Summe der Tilgungsleistungen beträgt.*

→ Beginnend mit den Jahren 2013 bis 2023, in denen jeweils ein Schuldenabbau realisiert werden konnte (2013: 1,3 Mio. €, 2014: 3,0 Mio. €, 2015: 3,3 Mio. €, 2016: 3,2 Mio. €, 2017: 10,5 Mio. €, 2018: 15,1 Mio. €, 2019: 16,1 Mio. €, 2020 und 2021: 5,0 Mio. €, 2022: 16,1 Mio. €, 2023: voraussichtlich 10,0 Mio. €), soll diese positive Entwicklung im Jahr 2024 mit einem weiteren Schuldenabbau von 1,0 Mio. € fortgesetzt werden und damit auch die Vorgaben der Stabilisierungshilfe umzusetzen. Im weiteren Planungszeitraum sollen die Tilgungsausgaben den Einnahmen aus Kreditaufnahmen entsprechen, d.h. keine Neuverschuldung erfolgen. Am Aufbau einer frei verfügbaren Rücklage in Höhe von 5 % des Verwaltungshaushalts muss weitergearbeitet werden.

Es bleibt eine große Herausforderung, die o.g. Ziele auch weiterhin erfüllen zu können. Gleichzeitig wird deutlich, dass wir unsere Sparanstrengungen nochmals verstärken müssen, um die in 2027 ersichtliche Deckungslücke schließen zu können. So ist bereits ein 10 Mio. € Sparpaket aufgelegt worden. Zudem wird es eine Verschlankung der gegenwärtigen Mittelfristigen Investitionsplanung geben. Mit diesen Maßnahmen samt der gewohnt sparsamen Fürther Ausgabenpolitik hoffen wir, der gegenwärtig bestehenden wirtschaftlichen und finanziellen Talsohle entgegenzutreten zu können.

Fürth, Januar 2024
Finanzreferat

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive name followed by a horizontal line.

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	26.300	26.500	27.300	27.400	27.500
003, 004	Gewerbesteuer	70.000	70.000	75.800	78.300	79.900
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.000	95.000	101.200	106.600	108.800
	Einkommensteuerersatz	6.200	7.600	7.200	7.300	7.400
012	Umsatzsteueranteil	11.700	12.700	12.800	13.000	12.500
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	640	640	680	700	720
00 - 03	Steuern zusammen	204.840	212.440	224.980	233.300	236.820
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	93.909	91.162	89.100	90.450	91.500
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	Belastungsausgleich (Art. 5 AGSG)	0	0	0	0	0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	298.749	303.602	314.080	323.750	328.320
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	32.783	33.336	34.160	35.000	35.875
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.162	9.657	9.900	10.140	10.390
(158)	<i>darunter: Haushaltskonsolidierung 2010-2013</i>	0	310	310	310	310
16, 17, 19	<i>Erstattungen von Ausgaben des VwH</i>					
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</u>					
160, 170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	601	727	1.300	1.350	1.400
161, 171	- vom Land	80.465	84.029	79.550	73.400	67.850
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	7.510	8.905	9.130	9.350	9.600
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	69.074	74.199	76.000	77.520	79.070
191,192	Kostenerstattung Leistungen Unterkunft+Heizung	17.169	18.144	19.400	19.950	20.500
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	216.764	228.997	229.440	226.710	224.685
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	1.253	5.826	5.480	3.960	2.440
	<i>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-</i>					
	<i>entwässerung</i>	505	482	482	461	440
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	16.354	17.517	20.416	16.280	28.012
	<i>darunter: Zuführung aus Allg. Rücklage</i>			3.706		10.912
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.100	2.962	400	400	400
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19.707	26.305	26.296	20.640	30.852
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)	535.219	558.904	569.816	571.100	583.857

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22.126	1.971	800	1.887	800
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>21.555</i>	<i>1.056</i>	<i>0</i>	<i>1.087</i>	<i>0</i>
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.547	22.184	48.400	55.332	34.440
	<i>(darunter: Sonderrücklagen+Stiftungen)</i>	<i>465</i>	<i>471</i>	<i>500</i>	<i>1120</i>	<i>1540</i>
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	8.599	6.283	8.750	8.750	8.750
	<i>darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>darunter: Golfpark Atzenhof</i>	<i>5.000</i>	<i>4.750</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
	<i>darunter: allgemeine Verkaufserlöse</i>	<i>1541</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	550	550	600	600	600
36	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	<i>21.963</i>	<i>25.109</i>	<i>22.592</i>	<i>26.844</i>	<i>33.167</i>
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20	520	770	750	430
361	- vom Land	21.943	24.225	21.822	26.094	32.737
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	0	364	0	0	0
37	<i>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</i>					
370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	- vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
374, 377, 378	- vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	10.200	7.900	8.700	8.800	8.300
379	Innere Darlehen	2.000	1.200	0	0	0
38	Stabilisierungshilfen	5.500	6.000	0	0	0
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)	74.485	71.197	89.843	102.214	86.058
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	609.704	630.101	659.659	673.314	669.915
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	139.312	149.857	156.000	160.680	165.500
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	139.312	149.857	156.000	160.680	165.500
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 - 69)	78.591	76.214	77.350	75.460	76.590
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38.546	40.423	41.400	42.735	43.795
679	Innere Verrechnungen	55.182	59.453	60.640	61.850	63.000
68	Kalkulatorische Kosten	4.570	4.563	4.550	4.600	4.700
69	Leistungen nach SGB II	26.685	29.321	31.290	33.250	32.500
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	203.574	209.974	215.230	217.895	220.585

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2023	2024	2025	2026	2027
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	42.779	45.006	45.800	46.400	47.000
	<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldienstbeihilfen</i>					
71, 72						
710, 720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711, 721	- an Land	3.553	3.353	3.900	4.000	4.200
712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	2.577	2.913	2.900	2.950	3.000
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	4.597	5.757	5.861	5.973	12.092
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.488	1.654	1.700	1.750	1.800
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	36.543	46.912	47.850	45.670	46.580
79	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungs.G.	15.224	16.083	16.300	10.000	8.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	106.762	121.678	124.311	116.743	122.672
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	5.674	10.355	10.050	8.560	7.075
81	Gewerbesteuerumlage	5.600	5.600	6.030	6.230	6.360
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	48.000	54.850	57.060	58.770	60.530
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3.531	2818	500	500	500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Sonderzuf.)	22.126	1.971	800	1.887	800
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>21.555</i>	<i>1.056</i>	<i>0</i>	<i>1.087</i>	<i>0</i>
(848/89)	<i>Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik</i>	642	1.801	-165	-165	-165
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	85.572	77.395	74.275	75.782	75.100
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	535.219	558.904	569.816	571.100	583.857
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	<i>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>					
92, 98						
920, 980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	10.903	11.996	10.751	9.659	7.701
93	<i>Vermögenserwerb</i>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	1.467	2.165	2.165	2.165	2.165
934	Immaterielles Vermögen	172	96	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.034	8.626	6.022	5.358	4.898
94, 95, 96	Baumaßnahmen	33.059	37.270	56.486	72.512	96.967

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2023	2024	2025	2026	2027
92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	52.635	60.153	75.424	89.694	111.731
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (darunter: Allgemeine Zuführung)	465	471	4.206	1.120	12.452
91	Zuführung an Rücklagen darunter: Zuführung an Sonderrücklagen inkl. Stiftungen	0	0	3706	0	10912
		821	1180	800	1.887	800
		571	914	800	800	800
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von innerer Darlehen					
970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	- an Land	0	0	0	0	0
972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974, 977, 978	- an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	20.200	8.900	8.700	8.800	8.300
979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	363	493	713	713	620
992	Deckung von (Soll-)Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
995	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0	0
90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	21.849	11.044	14.419	12.520	22.172
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	74.484	71.197	89.843	102.214	133.903
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	609.703	630.101	659.659	673.314	717.760
Zusammenfassung:						
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen		535.219	558.904	569.816	571.100	583.857
Ausgaben		535.219	558.904	569.816	571.100	583.857
Saldo		0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt						
Einnahmen		74.484	71.198	89.843	102.214	86.058
Ausgaben		74.484	71.198	89.843	102.214	133.903
Saldo		0	0	0	0	-47.845
Gesamthaushalt:						
Einnahmen		609.703	630.102	659.659	673.314	669.915
Ausgaben		609.703	630.102	659.659	673.314	717.760
Saldo:		0	0	0	0	-47.845

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 - nach Haushaltskonsolidierung						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	26.300	26.500	27.300	27.400	27.500
003, 004	Gewerbesteuer	70.000	70.000	75.800	78.300	79.900
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.000	95.000	101.200	106.600	108.800
	Einkommensteuerersatz	6.200	7.600	7.200	7.300	7.400
012	Umsatzsteueranteil	11.700	12.700	12.800	13.000	12.500
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	640	640	803	813	823
00 - 03	Steuern zusammen	204.840	212.440	225.103	233.413	236.923
04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	93.909	91.162	89.382	90.732	91.782
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	Belastungsausgleich (Art. 5 AGSG)	0	0	0	0	0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	298.749	303.602	314.485	324.145	328.705
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	32.783	33.336	35.655	36.495	37.377
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.162	9.657	10.232	10.472	10.725
(158)	<i>darunter: Haushaltskonsolidierung 2010-2013</i>	0	310	310	310	310
16, 17, 19	Erstattungen von Ausgaben des VwH					
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</u>					
160, 170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	601	727	1.300	1.350	1.400
161, 171	- vom Land	80.465	84.029	79.550	73.400	67.850
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	7.510	8.905	9.163	9.383	9.634
164 - 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	69.074	74.199	77.046	78.575	80.135
191,192	Kostenerstattung Leistungen Unterkunft+Heizung	17.169	18.144	19.400	19.950	20.500
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	216.764	228.997	232.346	229.625	227.621
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
20	Zinseinnahmen	1.253	5.826	5.508	3.988	2.468
	<i>darunter: Zinsen aus Trägerdarlehen SV Stadt-</i>					
	<i>entwässerung</i>	505	482	482	461	440
23	Schulddienstbeihilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	16.354	17.517	16.748	16.318	22.394
	<i>darunter: Zuführung aus Allg. Rücklage</i>					5.256
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.100	2.962	425	425	425
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19.707	26.305	22.681	20.731	25.287
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen Hauptgruppe (0-2)	535.219	558.904	569.512	574.501	581.613

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 - nach Haushaltskonsolidierung						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22.126	1.971	2.746	7.450	800
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	21.555	1.056	1.946	6.650	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.547	22.184	31.174	44.410	64.971
	<i>(darunter: Sonderrücklagen+Stiftungen)</i>	465	471	500	1120	1540
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen, Veräuß. Beteiligungen/Anlagevermögen	8.599	6.283	8.750	8.750	9.750
	<i>darunter: Tilgung Trägerdarlehen SV Stadtentwässerung</i>	2.000	0	500	500	500
	<i>darunter: Golfpark Atzenhof</i>	5.000	4.750	6.700	6.700	6.700
	<i>darunter: allgemeine Verkaufserlöse</i>	1541	1.500	1.500	1.500	1.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	550	550	600	600	600
36	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	21.963	25.109	21.836	23.550	27.738
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20	520	769	750	430
361	- vom Land	21.943	24.225	21.067	22.800	27.308
362/363	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	0	364	0	0	0
37	<i>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</i>					
370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	- vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände	0	0	0	0	0
374, 377, 378	- vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	10.200	7.900	16.325	12.497	8.467
379	Innere Darlehen	2.000	1.200	1.000	0	0
38	Stabilisierungshilfen	5.500	6.000	0	0	0
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3)	74.485	71.197	82.432	97.258	112.327
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	609.704	630.101	651.944	671.759	693.940
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	139.312	149.857	155.320	160.150	164.934
4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	139.312	149.857	155.320	160.150	164.934
50 - 66	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 - 69)	78.591	76.214	76.698	74.765	75.874
670 - 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38.546	40.423	41.341	42.657	43.717
679	Innere Verrechnungen	55.182	59.453	60.559	61.769	62.919
68	Kalkulatorische Kosten	4.570	4.563	4.550	4.600	4.700
69	Leistungen nach SGB II	26.685	29.321	31.290	33.250	32.500
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	203.574	209.974	214.438	217.041	219.710

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 - nach Haushaltskonsolidierung						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2023	2024	2025	2026	2027
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	42.779	45.006	45.787	46.387	46.987
	<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldienstbeihilfen</i>					
71, 72						
710, 720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711, 721	- an Land	3.553	3.353	3.900	4.000	4.200
712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	2.577	2.913	2.900	2.950	3.000
715, 725	- an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	4.597	5.757	5.801	5.913	12.007
714, 716-719, 724, 726-728	- an sonstige Bereiche	1.488	1.654	1.495	1.545	1.595
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe oder ähnl.	36.543	46.912	47.850	45.670	46.580
79	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsg.	15.224	16.083	16.300	10.000	8.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	106.762	121.678	124.033	116.465	122.369
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	5.674	10.355	10.050	8.560	7.075
81	Gewerbesteuerumlage	5.600	5.600	6.030	6.230	6.360
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	48.000	54.850	56.560	58.270	60.030
84, 85 (ohne 848)	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3.531	2818	500	500	500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (inkl. Sonderzuf.)	22.126	1.971	2.746	7.450	800
	<i>(darunter: Allgemeine Zuführung)</i>	<i>21.555</i>	<i>1.056</i>	<i>1.946</i>	<i>6.650</i>	<i>0</i>
(848/89)	<i>Haushaltskonsolidierung 2010-2013/Aufgabenkritik</i>	642	1.801	-165	-165	-165
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	85.572	77.395	75.721	80.845	74.600
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	535.219	558.904	569.512	574.501	581.613
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	<i>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>					
92, 98						
920, 980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	10.903	11.996	10.159	9.210	7.419
93	<i>Vermögenserwerb</i>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	1.467	2.165	2.072	2.072	2.072
934	Immaterielles Vermögen	172	96	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.034	8.626	5.205	4.891	5.701
94, 95, 96	Baumaßnahmen	33.059	37.270	46.658	59.105	85.508

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027 - nach Haushaltskonsolidierung						
		(in T€)				
Grupp. Ziffer		2023	2024	2025	2026	2027
92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	52.635	60.153	64.094	75.278	100.700
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (darunter: Allgemeine Zuführung)	465	471	500	1.120	1.540
91	Zuführung an Rücklagen darunter: Zuführung an Sonderrücklagen inkl. Stiftungen	821	1180	800	7.450	800
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von innerer Darlehen					
970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	- an Land	0	0	0	0	0
972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974, 977, 978	- an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	20.200	8.900	16.325	12.497	8.467
979	Rückzahlung von Inneren Darlehen	363	493	713	913	820
992	Deckung von (Soll-)Fehlbeiträgen	0	0	0	0	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
995	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0	0
90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	21.849	11.044	18.338	21.980	11.627
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	74.484	71.197	82.432	97.258	112.327
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	609.703	630.101	651.944	671.759	693.940
Zusammenfassung:						
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen		535.219	558.904	569.512	574.501	581.613
Ausgaben		535.219	558.904	569.512	574.501	581.613
Saldo		0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt						
Einnahmen		74.484	71.198	82.432	97.258	112.327
Ausgaben		74.484	71.198	82.432	97.258	112.327
Saldo		0	0	0	0	0
Gesamthaushalt:						
Einnahmen		609.703	630.102	651.944	671.759	693.940
Ausgaben		609.703	630.102	651.944	671.759	693.940
Saldo:		0	0	0	0	0

**Mittelfristige
Investitionsplanung 2023 - 2027
-MIP-**

Vorbemerkungen zur Mittelfristigen Investitionsplanung 2023 – 2027

Die geltende Mittelfristige Investitionsplanung 2022 – 2026 (s. Haushaltsplan 2023 – Band 3) sah für das Haushaltsjahr 2024 Investitionen in Höhe von 79,1 Mio. € vor.

Die im Zuge der Haushaltsplanung 2024 im Benehmen mit der Verwaltungsspitze, den Referaten und mit den Fachämtern abgestimmte Investitionsplanung 2023 – 2027 schließt für das Haushaltsjahr 2024 mit Investitionsausgaben von ca. 60,2 Mio. € ab.

Nach Abzug der veranschlagten projektbezogenen Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 21,6 Mio. € verbleiben städtische Finanzierungsmittel von ca. 38,6 Mio. €. Zur Finanzierung dieses Mittelbedarfs dient eine im Vermögenshaushalt 2024 veranschlagte Kreditaufnahme von 7,9 Mio. €. Daneben ist zur Finanzierung der Investitionen für die Kostendecker und der Anschaffung von Winterdienstfahrzeugen ein Inneres Darlehen von rd. 1,2 Mio. € vorgesehen.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms, das insgesamt für die Jahre 2024 – 2027 Investitionen in Höhe von ca. 337,0 Mio. € enthält, sind folgende Bereiche (in Mio. €, *Differenzen in den Summen durch Runden*):

	<u>2024</u>	<u>2025 - 2027</u>
• Schulen/Sport/Kinder- und Jugendeinrichtung	31,7	145,7
• Straßen/Brücken/Radwege	8,1	73,4
• Kultur, Heimatpflege	6,3	11,3
• Öffentliche Sicherheit/Ordnung/Umweltschutz	2,5	9,0
• Grunderwerb	2,2	6,5
• Garten- u. Parkanlagen/Freizeit/Erholung	1,1	4,0
• Kostenrechnende Einrichtungen	2,0	4,8
• Städte-/Wohnungsbau (u.a. Neubau eines Obdachlosenheims)	2,4	13,4
• Sonstiges (u. a. Digitalisierung Stadtverwaltung)	3,9	8,7
	<hr/> 60,2	<hr/> 276,8

Die MIP 2023 – 2027 ist, was die Festsetzungen für 2024 bzw. 2025 ff. (VE) betrifft, auch Grundlage für den Vermögenshaushalt 2024.

Neben den Ausgaben für Grunderwerb (2,2 Mio. €), den Investitionszuschüssen (12,0 Mio. €) und den Beschaffungen (8,7 Mio. €) werden für Baumaßnahmen (Gruppierung 94-96) insgesamt 37,3 Mio. € veranschlagt. Hiervon sind für Einzelprojekte rd. 30,3 Mio. € vorgesehen.

Für die Finanzierung von bereits freigegebenen, begonnenen/beauftragten bzw. auslaufenden Baumaßnahmen sind dabei 13,1 Mio. € vorgesehen. Für noch nicht begonnene Projekte, für die bereits in den Vorjahren Finanzmittel bereitgestellt wurden, sind weitere 14,4 Mio. € eingeplant.

Hierbei handelt es sich insbesondere um den Ersatzneubau und Umbau mit Errichtung von zwei Dreifachsporthallen am Helene-Lange-Gymnasium (8,0 Mio. €) und der Neubau des Heinrich-Schliemann-Gymnasiums (6,0 Mio. €). Begonnen werden soll u. a. mit dem Ausbau der Würzburger Straße zwischen Geißäckerstraße und Kapellenplatz sowie Hornschuchpromenade/Königswarterstraße (Zäh- und Jakobinenstraße). Hierfür sollen insgesamt 2,9 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sind 3,5 Mio. € für den Neubau Volksbücherei Süd sowie 2,0 Mio. € für den Neubau Obdachlosenheim bereitgestellt.

Für „neu“ in die MIP aufgenommene Einzelmaßnahmen sind für den Haushalt 2024 insgesamt 2,8 Mio. € veranschlagt. Hier geht es besonders um das Herrichten von Fachräumen am bisherigen Heinrich-Schliemann-Gymnasium. Dafür sind Finanzmittel von 0,5 Mio. € vorgesehen. Weitere 0,3 Mio. € sind für die Baumbepflanzungen in der Südstadt geplant.

Die „neuen“ Maßnahmen sind in **Anlage 1** ersichtlich.

Im Einzelnen:

Schul-/Sportbereich, Kindertages- Jugendeinrichtungen

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt auch in den kommenden Jahren weiterhin im Bereich der Schul-/Sport-/Kindertages- und Jugendeinrichtungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 31,7 Mio. €.

Schulbereich

Für den Schulbereich sind insges. 23,2 Mio. € vorgesehen. Allein für die Großprojekte GS Hans-Sachs-Straße (Dreifachsporthalle), Helene-Lange-Gymnasium und Heinrich-Schliemann-Gymnasium werden Finanzmittel in Höhe von 14,3 Mio. € bereitgestellt. In den Jahren 2025 bis 2027 sind hierfür zusätzliche 74,3 Mio. € vorgesehen.

Zur Schlussfinanzierung des Neubaus der Dreifachturnhalle an der GS/MS Seeackerstraße sind 1,1 Mio. € eingeplant, außerdem 0,8 Mio. € für die Schulraumerweiterung -Modulklassenzimmer an der GS Frauenstraße- veranschlagt.

Für den Ausbau der Digitalisierung an Schulen (Infrastruktur und Endgeräte) sind für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 3,5 Mio. € veranschlagt, bis 2027 weitere 5,4 Mio. €.

Einrichtungen der Jugendarbeit / Kindertageseinrichtungen/Kinderspielplätze

Für die Schaffung von „neuen“ KITA-Plätzen sowie die Generalsanierung von Kindertageseinrichtungen stehen Gesamtinvestitionsmittel in Höhe von rd. 6,8 Mio. € zur Verfügung. Für die Jahre 2025 bis 2027 sind in der Mittelfristigen Investitionsplanung hierfür weitere 16,6 Mio. € vorgesehen. Die Einrichtung der Rollsporthalle Wehlauer Straße wird mit 0,4 Mio. € veranschlagt. Für die Sanierung von Kinderspielplätzen ist weiterhin ein jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 0,3 Mio. € bereitgestellt.

Sportbereich

Für den Sportbereich stehen im Haushalt 2024 rd. 0,8 Mio. € zur Verfügung, ab 2025 bis 2027 sind zusätzliche 8,9 Mio. € vorgesehen (Investitionszuschuss TV Fürth 1860).

Straßen/Brücken/Radwege

Für die Sanierung von Straßen und Brücken sowie den weiteren Ausbau des Radwegenetzes sind insgesamt 8,1 Mio. € eingeplant.

Straßen

Für den Straßenbau sind insgesamt rd. 4,7 Mio. € veranschlagt. Dabei sind 1,9 Mio. € für den Ausbau der Würzburger Straße zwischen Geißäckerstraße und Kapellenplatz bereitgestellt, zusätzliche 0,2 Mio. € im Folgejahr. Für das Vorhaben Hornschuchpromenade/Königswarterstraße (Zäh- und Jakobinenstraße) stehen 1,0 Mio. € zur Verfügung. Für diese Maßnahme sind ab 2025 weitere 10,7 Mio. € vorgesehen. Mit einem jährlichen Pauschalansatz in Höhe von rd. 0,4 Mio. € ist der Ausbau der Barrierefreiheit an Bushaltestellen berücksichtigt.

Brücken

Mit Gesamtmittel in Höhe von 2,6 Mio. € wird die Sanierung von Brücken veranschlagt. Für kurzfristig anstehende Brückensanierungen steht dabei wiederum ein Pauschalansatz von 0,75 Mio. € zur Verfügung.

Die Sanierungen der Hafenbrücke sowie der Farrnbachbrücke am Viadukt im Zuge der Würzburger Straße sind mit 1,4 Mio. € veranschlagt, für den Neubau der Brücke „Theodor-Heuss-Straße“ sind Finanzmittel in Höhe von 0,5 Mio. € bereitgestellt.

Für die weiteren Jahre bis 2027 sind für die Brückenbauten insgesamt 28,5 Mio. € eingeplant.

Radwege, Radverkehr

Der Pauschalansatz für den Radwegeausbau in Höhe von rund 0,2 Mio. € bleibt weiterhin unverändert. Für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum sowie an Schulen und Kindertagesstätten sind 75 T€ bereitgestellt.

Kultur, Heimatpflege

Für Kultur und Heimatpflege sind insgesamt rd. 6,3 Mio. € vorgesehen. Für den Umbau und die Umgestaltung des Rundfunkmuseums sind in der Mittelfristigen Investitionsplanung für das Haushaltsjahr 2024 2,8 Mio. € vorgesehen. Der Neubau der Volksbücherei Süd ist mit insgesamt rd. 3,5 Mio. € veranschlagt.

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Für die Beschaffungen von Fahrzeugen für die Feuerwehr sind 1,9 Mio. € eingeplant. Für Investitionen im Bereich des Klimaschutzes ist wiederum ein Pauschalansatz in Höhe von 0,1 Mio. € veranschlagt. Zur Schlussfinanzierung des Feuerwehrgerätehauses in Fürth-Sack sind Mittel von 250 T€ eingestellt. Ab 2025 ist der Neubau des Feuerwehrhauses Vach mit einer Gesamtinvestition in Höhe von 2,5 Mio. € vorgesehen.

Grunderwerb

Für Grundstückskäufe werden insgesamt ca. 2,2 Mio. € veranschlagt.

Garten- u. Parkanlagen/Freizeit/Erholung

Für die Garten- und Parkanlagen, Freizeit sowie Erholung sind ca. 1,1 Mio. € bereitgestellt. Planungsmittel von insgesamt von 0,4 Mio. € sind für das Projekt „Pegnitzquartier“ veranschlagt.

Kostendeckende Einrichtungen

Für die kostendeckenden Einrichtungen sind insgesamt 2,0 Mio. € veranschlagt. Dabei sind für die Erweiterung des Kompostplatzes Burgfarnbach 0,1 Mio. € eingestellt. Außerdem sind für die Müllabfuhr Beschaffungen in Höhe von 1,3 Mio. € vorgesehen.

Städte-/Wohnungsbau

Für den Städte- und Wohnungsbau sind insgesamt rd. 2,5 Mio. € eingeplant. Der Neubau eines Obdachlosenheimes mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 8,8 Mio. € (1,5 Mio. bereits in den Vorjahren finanziert) ist im Haushaltsjahr 2024 mit 2,0 Mio. € berücksichtigt. Die noch benötigten 5,3 Mio. € sind in den Jahren 2025/2026 veranschlagt. Im Bereich der Städtebauförderung stehen weiterhin jährlich 0,3 Mio. € als Pauschalansatz zur Verfügung.

Nachrichtlich:

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Gr. 935) werden neben der Beschaffungspauschale (0,5 Mio. €) zusätzliche Beschaffungen in Form von Einzelansätzen in Höhe von 8,2 Mio. € im Haushalt 2024 veranschlagt. Im Wesentlichen sind diese für Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr (1,9 Mio. €), der Müllabfuhr (1,3 Mio. €) sowie für den Winterdienst und das Grünflächenamt (0,8 Mio. €) vorgesehen. Für die Digitalisierung an Schulen und innerhalb der Stadtverwaltung werden insgesamt ca. 1,6 Mio. € vorgesehen. Für Schulraumerweiterung – Modulklassenzimmer sind daneben noch 0,8 Mio. € veranschlagt.

Anlage 1

**Bereits freigegebene, begonnene/beauftragte bzw. auslaufende Baumaßnahmen (Gr. 94-96)
- ohne Pauschalansätze**

HSt.	Maßnahme/Projekt	2024 T€	2025 T€	2026 ff. T€
2151.9400.0	GS/MS Schwabacher Straße (Brandschutz)	550	0	0
2151.9402.0	GS/MS Seeackerstraße – Dreifachsporthalle	1.050	0	0
2300.9402.0	HLG Neubau/Umbau inkl. Errichtung von 2 Dreifachsporthallen	8.000	10.000	170.500
3520.9400.0	Volksbücherei Süd – Neubau	3.500	4.800	5.750
	Gesamt:	13.100	14.800	176.200

**„Neue“ Baumaßnahmen (Gr. 94-96) mit erstmaligen Ansätzen 2024
bzw. Verpflichtungsermächtigungen 2024 ff.
- ohne Pauschalansätze**

HSt.	Maßnahme/Projekt	2024 T€	2025 T€	2026 ff. T€
2111.9403.0	GS Adalbert-Stifter-Straße - Erweiterungsneubau	500	3.500	13.000
2111.9424.0	GS Soldnerstraße - Erweiterungsneubau	300	1.000	7.700
2111.9503.0	GS Friedrich-Ebert-Straße - Neueinrichtung Allwetterplatz	200	0	0
2310.9505.0	Viertes Gymnasium am HSG – Herrichtung von Fachräumen	500	100	0
4600.9401.0	Rollsporthalle Wehlauer Straße	364	0	0
5300.9500.1	Baumbepflanzungen – Südstadt	300	0	0
6300.9501.4	Helmplatz - Pegnitzquartier	110	0	0
6300.9501.7	Platzgestaltung Burgfarnbach	80	0	0
6300.9501.3	Königsplatz- Pegnitzquartier	70	0	0
6300.9501.5	Mühlstraße - Pegnitzquartier	75	0	0
6300.9501.6	Begrünung Zeppelinstraße	150	0	0
6300.9507.0	Alexanderstraße (FuZo-artiger Ausbau)	200	0	0
	Gesamt:	2.849	4.600	20.700

In den Vorjahren bereits veranschlagte, noch nicht begonnene
Baumaßnahmen (Gr. 94-96) mit Ansätzen 2024/VE 2025 ff.
- ohne Pauschalansätze

HSt.	Maßnahme/Projekt	2024 T€	2025 T€	2026 ff. T€
2151.9401.0	GS/MS Hans-Sachs-Straße (Dreifachsporthalle)	300	5.000	8.300
2151.9410.0	GS/MS Seeackerstraße – GTB Verteilerküche	142	0	0
2310.9402.0	Heinrich-Schliemann-Gymnasium - Neubau	6.000	13.000	57.710
4350.9400.0	Neubau Obdachlosenheim	2.000	4.020	1.000
5900.9501.0	Pegnitzquartier – Neue Uferpromenade	250	0	2.000
5900.9509.0	Projekt Pegnitzquartier	180	0	0
6300.9501.0	Hornschuchcampus (B-Plan 291 b) – Außenanlagen inkl. LSA (FT 357)	200	1.000	0
6300.9596.0	Hornschuchpromenade/Königswarterstraße (Zäh- und Jakobinenstraße)	1.000	3.000	7.660
6310.9509.0	Brücke Theodor-Heuss-Straße	500	1.400	2.800
6310.9513.0	Hafenbrücke (bzw. ggf. Umfahrung/Verlängerung /Mainstraße)	500	0	14.883
6600.9502.0	Ausbau Würzburger Straße – Geißäckerstraße bis Kapellenplatz	1.900	200	0
6600.9503.0	Farnbachbrücke am Viadukt im Zuge des Ausbaus Würzburger Straße (BW037)	875	0	0
7200.9502.0	Kompostplatz Burgfarnbach – Erweiterung	100	1.400	0
7710.9600.0	Tankstelle Mainstraße 51 – Neubau	450	0	0
	Gesamt:	14.397	29.020	94.353

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027

(Stand 11.12.2023)

Zusammenfassung

(in EURO)

Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	Gesamt
1) MiP-Einzelmaßnahmen (ohne Kostendecker)							
Gesamtausgaben:	152.183.940	58.147.900	73.113.700	88.924.530	110.011.200	358.626.520	841.007.790
Zuschüsse/Beiträge:	26.330.500	21.608.800	19.091.500	23.343.790	29.667.120	167.332.000	287.373.710
Städtische Mittel:	125.853.440	36.539.100	54.022.200	65.580.740	80.344.080	191.294.520	553.634.080
2) Kostendecker							
Gesamtausgaben:	2.600.000	2.005.000	2.310.000	770.000	1.720.000	35.000	9.440.000
Zuschüsse/Beiträge:	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel:	2.600.000	2.005.000	2.310.000	770.000	1.720.000	35.000	9.440.000
3) Gesamt							
Gesamtausgaben:	154.783.940	60.152.900	75.423.700	89.694.530	111.731.200	358.661.520	850.447.790
Zuschüsse/Beiträge:	26.330.500	21.608.800	19.091.500	23.343.790	29.667.120	167.332.000	287.373.710
Städtische Mittel:	128.453.440	38.544.100	56.332.200	66.350.740	82.064.080	191.329.520	563.074.080

Einzelmaßnahmen

ohne kostendeckende Einrichtungen

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	0212 Digitalisierung einschl. DMS - Stadtverwaltung Nr. 1 (1)							0212 Digitalisierung - Stadtverwaltung Nr. 1 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9356.0000 Digitalisierung - Online Terminvergabe							9356.0000 Digitalisierung - Online Terminvergabe						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	60.000	0	0	0	.	60.000	.	70.000	0	0	0	.	70.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	60.000	0	0	0	.	60.000	.	70.000	0	0	0	.	70.000
Bemerkungen								Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	0212 Digitalisierung einschl. DMS - Stadtverwaltung Nr. 2 (2)							0212 Digitalisierung - Stadtverwaltung Nr. 2 (1)						
HSt./Maßnahme:	9356.1000 Digitalisierung - Pauschalansatz							9356.1000 Digitalisierung - Pauschalansatz						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	0	900.000	1.000.000	1.000.000	.	2.900.000	434.800	115.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	.	3.550.500
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	0	900.000	1.000.000	1.000.000	.	2.900.000	434.800	115.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	.	3.550.500
Bemerkungen	Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	0212 Digitalisierung einschl. DMS - Stadtverwaltung Nr. 3 (3)							0212 Digitalisierung - Stadtverwaltung Nr. 3 (2)						
HSt./Maßnahme:	9356.2000 Digitalisierung - Projekte							9356.1000 Digitalisierung - Projekte						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	501.000	0	0	0	.	501.000	.	356.000	0	0	0	.	356.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	501.000	0	0	0	.	501.000	0	356.000	0	0	0	.	356.000
Bemerkungen								Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	0240 Bürgermeister-/Presseamt Nr. 4 (4)							0240 Bürgermeister-/Presseamt Nr. 4 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9340.0000 Relaunch Homepage							9340.0000 Relaunch Homepage						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	302.000	46.000	0	0	0	0	348.000	130.000	172.000	0	0	0	0	302.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	302.000	46.000	0	0	0	0	348.000	130.000	172.000	0	0	0	0	302.000
Bemerkungen														

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	0240	Bürgermeister-/Presseamt					Nr. 5	
HSt./Maßnahme:	9340.1000	Internet - Upgrade Team Edition 2025					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
Bemerkungen								

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	0680	Gebäudebewirtschaftung					Nr. 6	
HSt./Maßnahme:	9605.0000	Sozialrathaus - Raumkühlung					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	140.000	0	0	0	0	140.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	140.000	0	0	0	0	140.000	
Bemerkungen								

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	0680 Gebäudebewirtschaftung Nr. 7 (5)							0680 Gebäudebewirtschaftung Nr. 5 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9608.0000 PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden							9608.0000 PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	100.000	200.000	300.000	400.000	.	1.000.000	.	600.000	400.000	400.000	400.000	.	1.800.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	100.000	200.000	300.000	400.000	.	1.000.000	.	600.000	400.000	400.000	400.000	.	1.800.000
Bemerkungen	Pauschalansatz, Haushaltsreste vorhanden Abwicklung über infra fürth service gmbh							Jährlicher Pauschalansatz Abwicklung über infra fürth service gmbh						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	0680 Gebäudebewirtschaftung Nr. 8 (7)							0680 Gebäudebewirtschaftung Nr. 7 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9882.0000 Investitionszuschuss an GWF - Pauschale Reinigungsbereich							9882.0000 Investitionszuschuss an GWF - Reinigungskonzept und Winterdienst						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	157.500	150.000	150.000	150.000	150.000	.	757.500	0	157.500	0	0	0	0	157.500
Zuschüsse	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	157.500	150.000	150.000	150.000	150.000	.	757.500	0	157.500	0	0	0	0	157.500
Bemerkungen														

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	1100	Öffentliche Ordnung					Nr. 9	
HSt./Maßnahme:	9351.2000	Grundwassersanierungsanlage Schießplatz/Wilhelm-Löhe-Straße (Austausch)					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
Bemerkungen	Beschluss FVA 29.06.2023							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	1140 Öffentliche Ordnung Nr. 10 (8)							1140 Öffentliche Ordnung Nr. 8 (3)						
HSt./Maßnahme:	9351.0000 Klimaschutzmaßnahmen							9351.0000 Klimaschutzmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	100.000	100.000	100.000	100.000	.	400.000	.	100.000	100.000	100.000	100.000	.	400.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	100.000	100.000	100.000	100.000	.	400.000	.	100.000	100.000	100.000	100.000	.	400.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)									
UA	1300	Brandschutz / Feuerlöschwesen					Nr. 11		
HSt./Maßnahme:	9351.0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					(neu)		
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt		
Gesamtausgaben	.	12.000	12.000	0	0	.	24.000		
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0		
Städtische Mittel	.	12.000	12.000	0	0	.	24.000		
Bemerkungen:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <u>HH 2024:</u> Tragbare Beleuchtungsgeräte 6.000 € Tauchpumpen 6.000 € <u>12.000 €</u> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <u>HH 2025:</u> Tragbare Beleuchtungsgeräte 6.000 € Tauchpumpen 6.000 € <u>12.000 €</u> </td> </tr> </table>							<u>HH 2024:</u> Tragbare Beleuchtungsgeräte 6.000 € Tauchpumpen 6.000 € <u>12.000 €</u>	<u>HH 2025:</u> Tragbare Beleuchtungsgeräte 6.000 € Tauchpumpen 6.000 € <u>12.000 €</u>
<u>HH 2024:</u> Tragbare Beleuchtungsgeräte 6.000 € Tauchpumpen 6.000 € <u>12.000 €</u>	<u>HH 2025:</u> Tragbare Beleuchtungsgeräte 6.000 € Tauchpumpen 6.000 € <u>12.000 €</u>								

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	1300	Brandschutz / Feuerlöschwesen					Nr. 12 (neu)	
HSt./Maßnahme:	9351.4000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Notstromaggregate						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	90.000	60.000	0	0	0	0	150.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	90.000	60.000	0	0	0	0	150.000	
Bemerkungen:	Fortführung der bereits begonnenen Beschaffung							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	1300 Brandschutz / Feuerlöschwesen Nr. 13 (11)							1300 Brandschutz / Feuerlöschwesen Nr. 11 (7)						
HSt./Maßnahme:	9352.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge							9352.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	1.918.000	2.360.000	2.260.000	850.000	.	7.388.000	.	645.000	1.320.000	1.440.000	1.290.000	.	4.695.000
Zuschüsse	.	617.800	409.500	641.290	114.400	.	1.782.990	.	165.500	200.000	335.000	310.000	.	1.010.500
Städtische Mittel	.	1.300.200	1.950.500	1.618.710	735.600	.	5.605.010	.	479.500	1.120.000	1.105.000	980.000	.	3.684.500
Bemerkungen:	Zuweisungen gemäß Feuerwehrazuwendungsrichtlinie (Fw-ZR)							Zuweisungen gemäß Feuerwehrazuwendungsrichtlinie (Fw-ZR)						
VE 2025: 1.250.000 €	<u>HH 2024:</u>			<u>VE 2025:</u>				<u>HH2023:</u>			<u>VE2024:</u>			
VE 2026: 480.000 €	Fahrgestell Löschfahrzg. LF 10 220.000 €			Fahrgestell Löschfahrzg. LF 10 220.000 €				Fahrgestell Drehleiter 120.000 €			Aufbau Drehleiter 620.000 €			
	Fahrgestell Rüstwagen 180.000 €			Aufbau Löschfahrzeug LF 10 480.000 €				AB Sonderlöschmittel 280.000 €			Aufbau TLF 4000 300.000 €			
	Aufbau Drehleiter 900.000 €			Aufbau Rüstwagen 550.000 €				Fahrgestell TLF 4000 180.000 €			MTW (FFW) 80.000 €			
	Aufbau TLF 4000 450.000 €			1.250.000 €				Tankanhänger 65.000 €						
	<u>1.750.000 €</u>							<u>645.000 €</u>						
				<u>VE 2026:</u>										
				Aufbau Löschfahrzeug LF 10 480.000 €										
	Einnahme-HSt.: 1300.3610.0000							Einnahme-HSt.: 1300.3610.0000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	1300 Brandschutz / Feuerlöschwesen Nr. 14 (12)							1300 Brandschutz / Feuerlöschwesen Nr. 12 (8)						
HSt./Maßnahme:	9400.0000 Neubau Feuerwache							9400.0000 Neubau Feuerwache						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	30.500.000	0	0	0	0	0	30.500.000	29.700.000	800.000	0	0	0	0	30.500.000
Zuschüsse	2.500.000	1.260.000	0	0	0	0	3.760.000	2.350.000	900.000	510.000	0	0	0	3.760.000
Städtische Mittel	28.000.000	-1.260.000	0	0	0	0	26.740.000	27.350.000	-100.000	-510.000	0	0	0	26.740.000
Bemerkungen	Ergänzende Projektgenehmigung (StR 20.11.2019) Ausstattung: HSt.: 1300.9351.2000 Außenanlagen: HSt.: 1300.9503.0000 Photovoltaik: HSt.: 1300.9603.0000 Einnahme-HSt.: 1300.3610.3000							Ergänzende Projektgenehmigung (StR 20.11.2019) Ausstattung: HSt.: 1300.9351.2000 Außenanlagen: HSt.: 1300.9503.0000 Photovoltaik: HSt.: 1300.9603.0000 Einnahme-HSt.: 1300.3610.3000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	1300 Brandschutz / Feuerlöschwesen Nr. 15 (14)							1300 Brandschutz / Feuerlöschwesen Nr. 14 (12)						
HSt./Maßnahme:	9402.0000 Feuerwehrhaus Sack							9402.0000 Feuerwehrhaus Sack						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	2.250.000	250.000	0	0	0	0	2.500.000	1.470.000	780.000	0	0	0	0	2.250.000
Zuschüsse	60.000	50.000	0	0	0	0	110.000	0	60.000	50.000	0	0	0	110.000
Städtische Mittel	2.190.000	200.000	0	0	0	0	2.390.000	1.470.000	720.000	-50.000	0	0	0	2.140.000
Bemerkungen	Festbetragsförderung gemäß Feuerwehr - Zuwendungsrichtlinien (Fw-ZR) Projektgenehmigung (StR 24.06.2021); Erg. Projektgenehmigung (StR 15.11.2023) Bewilligungsbescheid (05.07.2021) Ausstattung: HSt.: 1300.9351.5000 Außenanlagen: HSt.: 1300.9504.0000 Photovoltaik: HSt.: 1300.9604.0000 Einnahme-HSt.: 1300.3610.5000							Festbetragsförderung gemäß Feuerwehr - Zuwendungsrichtlinien (Fw-ZR) Projektgenehmigung (StR 24.06.2021) Bewilligungsbescheid (05.07.2021) Einnahme-HSt.: 1300.3610.5000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	1300	Brandschutz / Feuerlöschwesen					Nr. 16	
HSt./Maßnahme:	94..	Neubau Südwache					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	0	0	200.000	500.000	12.300.000	13.000.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	180.000	1.450.000	1.630.000	
Städtische Mittel	0	0	0	200.000	320.000	10.850.000	11.370.000	
Bemerkungen	FF Fürth-Stadt Festbetragsförderung gemäß Feuerwehr - Zuwendungsrichtlinien (Fw-ZR) 10 Stellplätze für ABC-Zug und BF geplant 2024/2025 Planungskosten							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	1300	Brandschutz / Feuerlöschwesen					Nr. 17	
HSt./Maßnahme:	94..	Feuerwehr Vach - Neubau					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	0	200.000	1.400.000	900.000	0	2.500.000	
Zuschüsse	0	0	0	120.000	122.000	0	242.000	
Städtische Mittel	0	0	200.000	1.280.000	778.000	0	2.258.000	
Bemerkungen	<p>Bei der Förderhöhe wurden 2 Stellplätze angenommen (pro Stellplatz 121.000€)</p> <p>2025 Planungskosten; Ausführung und Kosten abhängig vom weiteren Fortschritt der Grundstücksfindung</p>							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	1410	Katastrophenschutz, Zivilschutz					Nr. 18	
HSt./Maßnahme:	9351.2000	Abrollbehälter Besprechungen					(MIP 2021 - 2025)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	125.000	25.000	0	0	0	0	150.000	
Zuschüsse	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
Städtische Mittel	125.000	0	0	0	0	0	125.000	
Bemerkungen								

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	2111	Grundschulen					Nr. 19	
HSt./Maßnahme:	9351.4000	GS Frauenstraße - Einrichtung Sekretariat und Lehrerarbeitszimmer					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	16.500	0	0	0	0	16.500	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	16.500	0	0	0	0	16.500	
Bemerkungen								

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2111 Grundschulen Nr. 20 (16)							2111 Grundschulen Nr. 16 (16)						
HSt./Maßnahme:	9403.0000 GS Adalbert-Stifter-Straße - Erweiterungsneubau							9403.0000 GS Adalbert-Stifter-Straße - Erweiterung						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	500.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	17.000.000	50.000	0	0	500.000	500.000	450.000	1.500.000
Zuschüsse	0	0	0	1.500.000	2.500.000	5.000.000	9.000.000	0	0	0	0	200.000	640.000	840.000
Städtische Mittel	0	500.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	-2.000.000	8.000.000	50.000	0	0	500.000	300.000	-190.000	660.000
Bemerkungen	Förderung gemäß Art. 10 BayFAG Geplant ist nun ein Neubau							Förderung gemäß Art. 10 BayFAG						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	2111 Grundschulen Nr. 21 (17)							2111 Grundschulen Nr. 17 (17)						
HSt./Maßnahme:	9407.0000 GS Friedrich-Ebert-Straße - Erweiterung							9407.0000 GS Friedrich-Ebert-Straße - Erweiterung						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	100.000	0	0	400.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	50.000	100.000	950.000	1.000.000	400.000	0	2.500.000
Zuschüsse	0	0	0	0	200.000	1.200.000	1.400.000	0	0	0	500.000	500.000	400.000	1.400.000
Städtische Mittel	100.000	0	0	400.000	800.000	-200.000	1.100.000	50.000	100.000	950.000	500.000	-100.000	-400.000	1.100.000
Bemerkungen	Förderung gemäß Art. 10 BayFAG Aufstockung des GTB Gebäudes							Förderung gemäß Art. 10 BayFAG						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2111 Grundschulen Nr. 22 (18)							2111 Grundschulen Nr. 18 (18)						
HSt./Maßnahme:	9408.1000 GS Farrnbachschule - Anbau in Modulbauweise							9408.1000 GS Farrnbachschule - Anbau in Modulbauweise						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	50.000	0	0	0	0	1.150.000	1.200.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	1.200.000	-650.000	550.000	50.000	0	0	0	0	500.000	550.000
Bemerkungen	Förderung gemäß Art. 10 BayFAG BV ist zur Zeit nicht aktuelles Thema Schulentwicklungsplanung (SchE)							Förderung gemäß Art. 10 BayFAG						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	2111	Grundschulen					Nr. 23	
HSt./Maßnahme:	9424.0000	GS Soldnerstraße - Erweiterungsneubau					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	300.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	700.000	9.000.000	
Zuschüsse	0	0	0	500.000	1.500.000	3.000.000	5.000.000	
Städtische Mittel	0	300.000	1.000.000	3.500.000	1.500.000	-2.300.000	4.000.000	
Bemerkungen VE 2025: 600.000 €	Förderung? 2024 Planungskosten, Vergabe der Architektenleistung, GWF "nur" Bauherrnleistungen							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2111 Grundschulen Nr. 24 (20)							2111 Grundschulen Nr. 20 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9500.0000 GS Farnbachschule - Allwetterplatz							9500.0000 GS Farnbachschule - Allwetterplatz						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	20.000	0	180.000	0	0	0	200.000	0	20.000	180.000	0	0	0	200.000
Zuschüsse	0	0	40.000	77.500	0	0	117.500	0	0	40.000	55.750	0	0	95.750
Städtische Mittel	20.000	0	140.000	-77.500	0	0	82.500	0	20.000	140.000	-55.750	0	0	104.250
Bemerkungen	Kostenrichtwert für Allwetterplatz 156.700 € (15.02.2023) Verschiebung um ein Jahr							Kostenrichtwert für Allwetterplatz 133.000 € (01.01.2022)						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	2111	Grundschulen					Nr. 25	
HSt./Maßnahme:	9503.0000	GS Friedrich-Ebert-Str. 21 - Neueinrichtung Allwetterplatz					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	200.000	0	0	0	0	200.000	
Zuschüsse	0	0	117.500	0	0	0	117.500	
Städtische Mittel	0	200.000	-117.500	0	0	0	82.500	
Bemerkungen	Allwetterplatz 20/28m Kostenrichtwert für Allwetterplatz 156.700 € (15.02.2023)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	2111 Grundschulen Nr. 26 (22)							2111 Grundschulen Nr. 22 (21)						
HSt./Maßnahme:	9870.0000 GS Soldnerschule - Ganztagesbetreuung (Investitionszuschuss)							9870.0000 Ganztagesbetreuung - GS Soldnerschule (Investitionszuschuss)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.925.000	100.000	0	0	0	0	2.025.000	2.025.000	0	0	0	0	0	2.025.000
Zuschüsse	900.000	600.000	263.000	0	0	0	1.763.000	500.000	500.000	763.000	0	0	0	1.763.000
Städtische Mittel	1.025.000	-500.000	-263.000	0	0	0	262.000	1.525.000	-500.000	-763.000	0	0	0	262.000
Bemerkungen	Investitionszuschuss für Generalsanierung und Umbau eines Gemeindehauses zur GTB StR-Beschluss (06.07.2020) Einnahme-HSt.: 2111.3610.1200							Investitionszuschuss für Generalsanierung und Umbau eines Gemeindehauses zur GTB StR-Beschluss (06.07.2020) Einnahme-HSt.: 2111.3610.1200						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	2131 Mittelschulen Nr. 27 (24)							2131 Mittelschulen Nr. 24 (22)						
HSt./Maßnahme:	9402.0000 Dr.-Gustav-Schickedanz-Schule							9402.0000 Dr.-Gustav-Schickedanz-Schule						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	100.000	0	0	0	0	14.900.000	15.000.000	0	100.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	8.100.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	1.500.000	2.500.000	4.000.000
Städtische Mittel	100.000	0	0	0	0	7.500.000	7.600.000	0	100.000	1.000.000	5.000.000	-500.000	-1.500.000	4.100.000
Bemerkungen	Förderung gemäß Art. 10 BayFAG Ertüchtigung als Interimsgebäude entfällt, es soll ein Neubau kommen, wenn B-Plan fertig ist. Je nach Fertigstellung des Neubaus kann der Bestand als Interimsgebäude genutzt werden und die Containerschule wieder aufgegeben werden (bei Miete) oder anderweitig genutzt werden (bei Kauf)							Förderung gemäß Art. 10 BayFAG Ertüchtigung als Interimsgebäude						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2131 Mittelschulen Nr. 28 (26)							2131 Mittelschulen Nr. 26 (25)						
HSt./Maßnahme:	9403.0000 MS Kiderlin (Sanierung der Sanitärbereiche in Turnhalle und Schule)							9403.0000 MS Kiderlin (Sanierung der Sanitärbereiche in Turnhalle und Schule)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	3.090.000	0	0	0	0	0	3.090.000	3.090.000	0	0	0	0	0	3.090.000
Zuschüsse	1.629.500	337.000	0	0	0	0	1.966.500	1.000.000	966.500	0	0	0	0	1.966.500
Städtische Mittel	1.460.500	-337.000	0	0	0	0	1.123.500	2.090.000	-966.500	0	0	0	0	1.123.500
Bemerkungen	Kommunalinvestitionsprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (KIP-S) Vorsteuerberechtigtes Vorhaben Bewilligungsbescheid (16.01.2019) Einnahme-HSt.: 2131.3610.2000							Kommunalinvestitionsprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (KIP-S) Vorsteuerberechtigtes Vorhaben Bewilligungsbescheid (16.01.2019) Einnahme-HSt.: 2131.3610.2000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	2151 Grund- und Mittelschulen Nr. 29 (27)							2151 Grund- und Mittelschulen Nr. 27 (27)						
HSt./Maßnahme:	9400.0000 GS/MS Schwabacher Straße (Brandschutz)							9400.0000 GS/MS Schwabacher Straße (Brandschutz)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	850.000	550.000	0	0	0	0	1.400.000	850.000	0	0	0	0	0	850.000
Zuschüsse	250.000	348.000	0	0	0	0	598.000	0	250.000	225.000	0	0	0	475.000
Städtische Mittel	600.000	202.000	0	0	0	0	802.000	850.000	-250.000	-225.000	0	0	0	375.000
Bemerkungen	Förderung gemäß Art. 10 BayFAG lt. Förderbescheid vom 27.03.2023 Baukosten 1.225.000 € Zuschuss 598.000 € Erhöhung des Ansatzes 2024 auf 550.000€ aufgrund von bereits vorhandenen Mehrkosten der Gewerke Elektro und Landschaftsbauarbeiten bei der Vergabe gegenüber der Kostenberechnung. Außenanlagen: HSt.: 2151.9507.0000 Einnahme-HSt.: 2151.3610.2000							Förderung gemäß Art. 10 BayFAG Einnahme-HSt.: 2151.3610.2000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2151 Grund- und Mittelschulen Nr. 30 (28)							2151 Grund- und Mittelschulen Nr. 28 (26)						
HSt./Maßnahme:	9401.0000 GS/MS Hans-Sachs-Straße (Dreifachsporthalle)							9401.0000 GS/MS Hans-Sachs-Straße (Dreifachsporthalle)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	700.000	300.000	5.000.000	4.000.000	4.300.000	0	14.300.000	200.000	500.000	1.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	14.000.000
Zuschüsse	0	0	400.000	1.700.000	1.700.000	2.282.000	6.082.000	0	0	0	500.000	2.000.000	3.100.000	5.600.000
Städtische Mittel	700.000	300.000	4.600.000	2.300.000	2.600.000	-2.282.000	8.218.000	200.000	500.000	1.300.000	3.500.000	2.000.000	900.000	8.400.000
Bemerkungen	Vorsteuerberechtigtes Vorhaben Förderung gemäß Art. 10 BayFAG Kostenrichtwert 7.466.400€ (01.03.2022)							Vorsteuerberechtigtes Vorhaben Förderung gemäß Art. 10 BayFAG Kostenrichtwert 7.466.400€ (01.03.2022)						
VE 2026: 1.000.000 €	Außenanlagen: HSt.: 2151.9506.0000													

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	2151 Grund- und Mittelschulen Nr. 31 (29)							2151 Grund- und Mittelschulen Nr. 29 (27)						
HSt./Maßnahme:	9402.0000 GS/MS Seeackerschule (Dreifachsporthalle)							9402.0000 GS/MS Seeackerschule (Dreifachsporthalle)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	14.926.000	1.050.000	0	0	0	0	15.976.000	7.320.000	6.500.000	2.090.000	0	0	0	15.910.000
Zuschüsse	2.900.000	1.000.000	650.000	0	0	0	4.550.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.050.000	0	0	4.550.000
Städtische Mittel	12.026.000	50.000	-650.000	0	0	0	11.426.000	6.320.000	5.000.000	1.090.000	-1.050.000	0	0	11.360.000
Bemerkungen	Bewilligungsbescheid 03.08.2021 Vorsteuerberechtigtes Vorhaben Projektgenehmigung (StR 26.11.2020) Neue Kostenschätzung in Höhe von 15.910.000€ sonst. Bereitstellung üpl 1.040.000 € (Verschiebung von 2024 auf 2023) sonst. Bereitstellung üpl für PV-Anlagen 66.000 € (Mehrkosten) Außenanlagen: HSt.: 2151.9503.0000 Photovoltaik: HSt.: 2151.9600.0000 Einnahme-HSt.: 2151.3610.0000							Vorsteuerberechtigtes Vorhaben Förderung gemäß Art. 10 BayFAG Projektgenehmigung (StR 26.11.2020) Neue Kostenschätzung in Höhe von 15.910.000€ Außenanlagen: HSt.: 2151.9503.0000 Einnahme-HSt.: 2151.3610.0000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)							
UA	2151	Grund- und Mittelschulen					Nr. 32
HSt./Maßnahme:	9410.0000	GS/MS Seeackerschule - GTB Verteilerküche					(neu)
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	157.600	142.400	0	0	0	0	300.000
Zuschüsse	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
Städtische Mittel	157.600	82.400	-60.000	0	0	0	180.000
Bemerkungen	Einnahme-HSt.: 2151.3610.5000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2151 Grund- und Mittelschulen Nr. 33 (31)							2151 Grund- und Mittelschulen Nr. 31 (27)						
HSt./Maßnahme:	9501.0000 Schulkomplex Fronmüllerstraße (Freisportanlagen 2. Bauabschnitt)							9501.0000 Schulkomplex Fronmüllerstraße (Freisportanlage)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.721.100	0	0	0	0	0	1.721.100	1.049.500	671.600	0	0	0	0	1.721.100
Zuschüsse	250.000	327.000	0	0	0	0	577.000	0	250.000	327.000	0	0	0	577.000
Städtische Mittel	1.471.100	-327.000	0	0	0	0	1.144.100	1.049.500	421.600	-327.000	0	0	0	1.144.100
Bemerkungen	Vorsteuerberechtigtes Vorhaben Förderung gemäß Art. 10 BayFAG (Festbetragsfinanzierung) Projektgenehmigung (StR 18.03.2021) Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn (08.03.2022) Einnahme-HSt.: 2151.3610.7000							Vorsteuerberechtigtes Vorhaben Förderung gemäß Art. 10 BayFAG (Festbetragsfinanzierung) Projektgenehmigung (StR 18.03.2021) Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn (08.03.2022) Einnahme-HSt.: 2151.3610.7000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	2200	Hans-Böckler-Schule					Nr. 34	
HSt./Maßnahme:	9401.0000	Interimsgebäude Südstadtcampus - Instandsetzung					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	500.000	100.000	0	0	0	0	600.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	500.000	100.000	0	0	0	0	600.000	
Bemerkungen	Mittel 2023 wurden im Vollzug bereitgestellt.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	2300 Helene-Lange-Gymnasium Nr. 35 (34)							2300 Helene-Lange-Gymnasium Nr. 34 (32)						
HSt./Maßnahme:	9402.0000 Neubau-/Umbau inkl. Errichtung von 2 Dreifachsporthallen							9402.0000 Neubau-/Umbau inkl. Errichtung von 2 Dreifachsporthallen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	7.950.000	8.000.000	7.000.000	7.500.000	20.500.000	145.050.000	196.000.000	4.950.000	3.000.000	8.000.000	9.000.000	15.000.000	87.090.000	127.040.000
Zuschüsse	0	2.000.000	3.000.000	2.500.000	2.700.000	48.800.000	59.000.000	0	0	1.000.000	3.500.000	3.500.000	37.000.000	45.000.000
Städtische Mittel	7.950.000	6.000.000	4.000.000	5.000.000	17.800.000	96.250.000	137.000.000	4.950.000	3.000.000	7.000.000	5.500.000	11.500.000	50.090.000	82.040.000
Bemerkungen	Förderung gemäß Art. 10 BayFAG; für den Ganztagesbereich BayFAGplus Dreifachsporthallen sind Vorsteuerberechtigte Vorhaben Grundsatzbeschluss (StR 16.02.2022) Projektgenehmigung (StR 18.01.2023) Einnahme-HSt.: 2300.3610.1000							Förderung gemäß Art. 10 BayFAG; für den Ganztagesbereich BayFAGplus Dreifachsporthallen sind Vorsteuerberechtigte Vorhaben Grundsatzbeschluss (StR 16.02.2022) Terminplanung bis 2027: BA 1 Sporthalle (haustechnische Anlagen f. Schule: 2023 Ausschreibung-2026 - 16.600.000 € RB 1 Rückbau best. Sporthalle: 2025: Ausschreib) 2026 - 1.050.000 € BA 2 Schule V-geschossig: 2025 (Ausschreib) - 2028 - 42.000.000€)						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					Nr. 36	
HSt./Maßnahme:	9351.6000	Anmietung Flair - Möblierung Klassenzimmer und Sekretariat					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	197.000	64.000	0	0	0	261.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	197.000	64.000	0	0	0	261.000	
Bemerkungen	StR-Beschluss (25.10.2023)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					Nr. 37	
HSt./Maßnahme:	9356.1000	Anmietung Flair - Informationstechnische Ausstattung IT-Pädagogik					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	246.000	98.000	0	0	0	344.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	246.000	98.000	0	0	0	344.000	
Bemerkungen	StR-Beschluss (25.10.2023)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium Nr. 38 (36)							2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium Nr. 36 (33)						
HSt./Maßnahme:	9400.0000 Neubau							9400.0000 Neubau						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	8.550.000	6.000.000	8.000.000	5.000.000	13.000.000	44.710.000	85.260.000	5.950.000	2.600.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	37.710.000	85.260.000
Zuschüsse	0	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.000.000	20.000.000	30.000.000	0	0	500.000	3.000.000	4.000.000	22.500.000	30.000.000
Städtische Mittel	8.550.000	3.500.000	5.500.000	2.000.000	11.000.000	24.710.000	55.260.000	5.950.000	2.600.000	12.500.000	10.000.000	9.000.000	15.210.000	55.260.000
Bemerkungen	Förderung gemäß Art. 10 BayFAG Prüfung einer Förderung aufgrund Klimaneutralität; Ergänzende Projektgenehmigung (25.10.2022) voraussichtliche Fertigstellung Herbst 2028. Einnahme-HSt.: 2310.3610.0000							Förderung gemäß Art. 10 BayFAG Prüfung einer Förderung aufgrund Klimaneutralität;						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium Nr. 39 (37)							2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium Nr. 37 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9402.0000 Viertes Gymnasium am Standort HSG, Herrichtung von Fachräumen							9402.0000 Viertes Gymnasium am Standort HSG, Herrichtung von Fachräumen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	100.000	500.000	100.000	0	0	0	700.000	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	100.000	500.000	100.000	0	0	0	700.000	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
Bemerkungen	StR-Beschluss (26.07.2023) 250.000 € Umbaumaßnahme + 450.000 € Möblierung													
VE 2025: 100.000 €	Ausstattung: 2310.9351.5000													

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2402 Berufsschule II Nr. 40 (42)							2402 Berufsschule II Nr. 42 (36)						
HSt./Maßnahme:	9401.0000 Berufsschule II - Generalsanierung							9401.0000 Berufsschule II - Generalsanierung						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	650.000	0	0	0	400.000	44.350.000	45.400.000	600.000	50.000	100.000	500.000	1.500.000	42.650.000	45.400.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	23.500.000	23.500.000	0	0	0	0	0	23.500.000	23.500.000
Städtische Mittel	650.000	0	0	0	400.000	20.850.000	21.900.000	600.000	50.000	100.000	500.000	1.500.000	19.150.000	21.900.000
Bemerkungen	BV wird zurückgestellt							Förderung nach Art. 10 BayFAG						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	2700	Förderschulen					Nr. 41	
HSt./Maßnahme:	9356.1000	Förderzentrum Nord - Ertüchtigung IT-Fachraum					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
Bemerkungen	FVA-Beschluss (15.11.2023)							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2700 Förderschulen Nr. 42 (44)							2700 Förderzentrum Fürth - Nord Nr. 44 (37)						
HSt./Maßnahme:	9500.0000 Förderzentrum Nord - Generalsanierung Außenanlagen (BA III/IV)							9500.0000 Förderzentrum Nord - Generalsanierung Außenanlagen (BA III/IV)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	366.000	0	432.000	0	0	0	798.000	300.000	0	350.000	0	0	0	650.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	366.000	0	432.000	0	0	0	798.000	300.000	0	350.000	0	0	0	650.000
Bemerkungen	StR-Beschluss (15.02.2023) Sonstige Bereitstellung 2023 i.H.v. 66.000 €													

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2700 Förderschulen Nr. 43 (45)							2700 Förderschulen Nr. 45 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9502.0000 Förderzentrum Nord - Schul(frei)sportanlagen							9502.0000 Förderzentrum Nord - Schul(frei)sportanlagen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	50.000	0	400.000	0	0	0	450.000	0	50.000	400.000	0	0	0	450.000
Zuschüsse	0	0	0	250.000	100.000	0	350.000	0	0	0	250.000	100.000	0	350.000
Städtische Mittel	50.000	0	400.000	-250.000	-100.000	0	100.000	0	50.000	400.000	-250.000	-100.000	0	100.000
Bemerkungen	Grundsatzbeschluss StR (24.03.2022) evtl. Vorsteuerberechtigtes Vorhaben <u>Kostenrichtwert (Stand 15.02.2023)</u> Allwetterplatz 20/28 m 156.700 € Kugelstoßanlage 41.000 € #BEZUG! Beachvolleyballfeld 16/25 m 33.200 € Laufbahn 4/130 147.500 € Betriebsräume 183.195 €							Grundsatzbeschluss StR 24.03.2022 evtl. Vorsteuerberechtigtes Vorhaben Allwetterplatz 20/28 m 133.000 € Kugelstoßanlage 34.800 € Beachvolleyballfeld 16/25 m 28.200 € Laufbahn 4/130 125.200 € Betriebsräume 155.520 €						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2954 Übrige schulische Aufgaben Nr. 44 (46)							2954 Übrige schulische Aufgaben Nr. 46 (38)						
HSt./Maßnahme:	9351.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							9351.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	200.000	200.000	200.000	200.000	.	800.000	.	200.000	200.000	200.000	200.000	.	800.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	200.000	200.000	200.000	200.000	.	800.000	.	200.000	200.000	200.000	200.000	.	800.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2954 Übrige schulische Aufgaben Nr. 45 (47)							2954 Übrige schulische Aufgaben Nr. 47 (39)						
HSt./Maßnahme:	9351.1000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufsschulen							9351.1000 Ersatzbeschaffungen (Berufsschulen)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	110.000	110.000	110.000	110.000	.	440.000	.	110.000	110.000	110.000	110.000	.	440.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	110.000	110.000	110.000	110.000	.	440.000	.	110.000	110.000	110.000	110.000	.	440.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)							
UA	2954	Übrige schulische Aufgaben					Nr. 46 (neu)
HSt./Maßnahme:	9351.4000	Schulraumerweiterung - Modulklassenzimmer					
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	6.020.000	800.000	0	0	0	0	6.820.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	6.020.000	800.000	0	0	0	0	6.820.000
Bemerkungen	StR-Beschluss (26.07.2023) Anschaffung von zwei (weiteren) Modulklassenzimmern GS Frauenstraße						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	2954 Übrige schulische Aufgaben Nr. 47 (49)							2954 Übrige schulische Aufgaben Nr. 49 (42)						
HSt./Maßnahme:	9356.0000 Informationstechnische Ausstattung							9356.0000 Informationstechnische Ausstattung						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	5.803.000	1.000.000	0	0	0	0	6.803.000	4.803.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	6.803.000
Zuschüsse	1.160.000	0	0	0	0	0	1.160.000	1.160.000	0	0	0	0	0	1.160.000
Städtische Mittel	4.643.000	1.000.000	0	0	0	0	5.643.000	3.643.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	5.643.000
Bemerkungen	Förderung lediglich im Rahmen des Digitalbudgets "digitale Klassenzimmer 2018". Förderhöchstsumme aus diesem Förderprogramm sind 1.160.000€; Gesamtsummen seit HJ 2018 Einnahme-HSt.: 2954.3611.0000							Förderung lediglich im Rahmen des Digitalbudgets "digitale Klassenzimmer 2018". Förderhöchstsumme aus diesem Förderprogramm sind 1.160.000€; Gesamtsummen seit HJ 2018 Einnahme-HSt.: 2954.3611.0000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2954 Übrige schulische Aufgaben Nr. 48 (51)							2954 Übrige schulische Aufgaben Nr. 51 (43)						
HSt./Maßnahme:	9400.0000 Installation von Lautsprecheranlagen (Amoklauf)							9400.0000 Installation von Lautsprecheranlagen (Amoklauf)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	200.000	200.000	200.000	200.000	.	800.000	.	200.000	200.000	200.000	200.000	.	800.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	200.000	200.000	200.000	200.000	.	800.000	.	200.000	200.000	200.000	200.000	.	800.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2954 Übrige schulische Aufgaben Nr. 49 (52)							2954 Übrige schulische Aufgaben Nr. 52 (44)						
HSt./Maßnahme:	9500.0000 Spielgeräte in Schulhöfen							9500.0000 Spielgeräte in Schulhöfen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2954 Übrige schulische Aufgaben Nr. 50 (53)							2954 Übrige schulische Aufgaben Nr. 53 (46)						
HSt./Maßnahme:	9506.0000 Schulen - Außenanlagen							9506.0000 Schulen - Außenanlagen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	127.500	127.500	127.500	127.500	.	510.000	.	127.500	127.500	127.500	127.500	.	510.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	127.500	127.500	127.500	127.500	.	510.000	.	127.500	127.500	127.500	127.500	.	510.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	2954 Übrige schulische Aufgaben Nr. 51 (55)							2954 Übrige schulische Aufgaben Nr. 55 (48)						
HSt./Maßnahme:	9602.0000 Digitalisierung an Schulen (Leitungen)							9602.0000 Digitalisierung an Schulen (Leitungen)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	6.250.000	2.500.000	2.500.000	1.390.000	1.500.000	0	14.140.000	5.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.390.000	1.000.000	14.140.000
Zuschüsse	1.250.000	2.000.000	1.300.000	800.000	550.000	0	5.900.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	650.000	0	5.900.000
Städtische Mittel	5.000.000	500.000	1.200.000	590.000	950.000	0	8.240.000	4.250.000	750.000	750.000	750.000	740.000	1.000.000	8.240.000
Bemerkungen	Förderung gemäß "digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen" (dBIR) Projektgenehmigung für 8 Schulen (StR 21.04.2021) Einnahme-HSt.: 2954.3610.2000							Förderung gemäß "digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen" (dBIR) Projektgenehmigung für 8 Schulen (StR 21.04.2021) Einnahme-HSt.: 2954.3610.2000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	3215 Rundfunkmuseum Nr. 52 (56)							3215 Rundfunkmuseum Nr. 56 (49)						
HSt./Maßnahme:	9880.0000 Umbau und Neugestaltung Rundfunkmuseum							9880.0000 Umbau und Neugestaltung Rundfunkmuseum						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	3.750.000	2.750.000	0	0	0	0	6.500.000	2.000.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0	7.500.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.500.000	1.500.000	250.000	0	4.500.000
Städtische Mittel	3.750.000	2.750.000	0	0	0	0	6.500.000	2.000.000	1.750.000	1.000.000	-1.500.000	-250.000	0	3.000.000
Bemerkungen	<p>Grundsatzbeschluss (StR 27.05.2020) Neue städtische Eigenmittel in Höhe von 6,5 Mio. € (inkl. Barrierefreiheit an den Parkplätzen)</p> <p><u>Anpassung an die förderrechtlichen Bedingungen.</u> Städtische Eigenmittel 6,5 Mio. € (bisher 3,0 Mio. €) Förderungen des Bundes/Landes in Höhe von 4,5 Mio. € werden direkt von der Kulturstiftung vereinnahmt. Weitere Förderungen in Höhe von 1,5 Mio. € (von der Bayerischen Landesstiftung, der Landesstelle für nichtstaatliche Museen u. dem Kulturfonds) werden direkt über die Bauherrin/Erbpachtnnehmerin abgewickelt.</p> <p><i>nachrichtlich: Einnahmen- und Ausgabensperre 2023 in Höhe von 1.250.000 €</i></p>							<p>Grundsatzbeschluss (StR 27.05.2020)</p> <p>Anpassung an die förderrechtlichen Bedingungen. Neben den auf 3,0 Mio. € begrenzten städtischen Eigenmitteln und den Fördermitteln des Bundes bzw. Landes von insgesamt 4,5 Mio. € sind noch Förderungen von insgesamt 1,5 Mio. € vorgesehen, die direkt über die Bauherrin/Erbpachtnnehmerin Kulturstiftung Fürth abgewickelt werden. Eine Förderung von 0,5 Mio. von der Bayerischen Landesstiftung, Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern, weitere 1,0 Mio. € über den Kulturfonds.</p> <p>Einnahme-HSt.: 3215.3610.0000</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	3311	Stadtheater					Nr. 53	
HSt./Maßnahme:	9351.0000	Erwerb von bewegl. Sachen des AV - Beschallungsanlage					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
Bemerkungen								

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	3520 Volksbücherei Nr. 54 (57)							3520 Volksbücherei Nr. 57 (51)						
HSt./Maßnahme:	9400.0000 Neubau -Volksbücherei Süd-							9400.0000 Neubau -Volksbücherei Süd-						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	2.026.500	3.500.000	5.300.000	5.993.500	0	0	16.820.000	1.650.000	500.000	4.600.000	1.900.000	2.650.000	0	11.300.000
Zuschüsse	0	500.000	750.000	750.000	430.000	0	2.430.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	430.000	2.430.000
Städtische Mittel	2.026.500	3.000.000	4.550.000	5.243.500	-430.000	0	14.390.000	1.650.000	500.000	4.600.000	900.000	1.650.000	-430.000	8.870.000
Bemerkungen	Förderung aus dem Bundesförderprogramm "SKJ" Grundsatzbeschluss (StR 24.03.2022) Förderbescheid vom 16.11.2021 Interimsgebäude Südstadtcampus: 2200.9401.0000 i. H. v. 600.000 € Einnahme-HSt.: 3520.3600.0000							Förderung aus dem Bundesförderprogramm "SKJ"						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	3558 Berolzheimmerianum Nr. 55 (58)							3558 Berolzheimmerianum Nr. 58 (52)						
HSt./Maßnahme:	9880.0000 Schuldendienst für Berolzheimer Stiftung							9880.0000 Schuldendienst für Berolzheimer Stiftung						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	57.790	15.800	16.000	16.300	16.500	376.520	498.910	42.190	15.600	15.800	16.000	16.300	393.020	498.910
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	57.790	15.800	16.000	16.300	16.500	376.520	498.910	42.190	15.600	15.800	16.000	16.300	393.020	498.910
Bemerkungen	Zuschuss für Tilgung der Darlehensaufnahme (Umschuldung) für Berolzheimer Stiftung							Zuschuss für Tilgung der Darlehensaufnahme (Umschuldung) für Berolzheimer Stiftung						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	4350 Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte Nr. 56 (59)							4350 Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte Nr. 59 (53)						
HSt./Maßnahme:	9400.0000 Neubau Obdachlosenheim - Baukostenzuschuss							9880.0000 Neubau Obdachlosenheim - Baukostenzuschuss <i>vorher: 4350.9400.0000</i>						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.500.000	2.000.000	4.020.000	1.310.000	0	0	8.830.000	1.500.000	0	3.000.000	3.900.000	0	0	8.400.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	1.500.000	2.000.000	4.020.000	1.310.000	0	0	8.830.000	1.500.000	0	3.000.000	3.900.000	0	0	8.400.000
Bemerkungen	Kostenmehrung (FVA 25.10.2023)													

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr. 57 (60)							4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr. 60 (54)						
HSt./Maßnahme:	9351.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							9351.0000 Neuanschaffungen -bewegliches Vermögen-						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	7.600	7.600	7.600	7.600	.	30.400	.	7.600	7.600	7.600	7.600	.	30.400
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	7.600	7.600	7.600	7.600	.	30.400	.	7.600	7.600	7.600	7.600	.	30.400
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					Nr. 58	
HSt./Maßnahme:	9401.0000	Rollsporthalle Wehlauer Straße					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	364.000	0	0	0	0	364.000	
Zuschüsse	0	364.000	0	0	0	0	364.000	
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	
Bemerkungen	Finanzierung durch Spenden und Förderung aus den Stiftungen							
	Einnahme-HSt.: 4600.3680.2000							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	4605	Öffentliche Kinderspielplätze					Nr. 59	
HSt./Maßnahme:	95..	Kinderspielplatz Dambacher Straße					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	0	120.000	130.000	0	0	250.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	0	120.000	130.000	0	0	250.000	
Bemerkungen	Für die Neuanlage Spielplatz Dambacher Straße, Fl.Nr. 1227/16 und 1227/6 Gem. Fürth, ist 2023 aufgrund eines Städtebaulichen Vertrages eine Zahlung über 120.000 € an die Stadt geleistet worden. Damit können 2025 die Planung und Vorarbeiten finanziert und genauere Gesamtkosten festgestellt werden.							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	4605	Öffentliche Kinderspielplätze					Nr. 60	
HSt./Maßnahme:	9500.6000	Kinderspielplätze - Sonnenschutzeinrichtungen					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000	
Bemerkungen								

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	4605 Öffentliche Kinderspielplätze Nr. 61 (63)							4605 Öffentliche Kinderspielplätze Nr. 63 (57)						
HSt./Maßnahme:	9501.0000 Kinderspielplätze im Stadtgebiet							9501.0000 Kinderspielplätze im Stadtgebiet						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	300.000	300.000	300.000	300.000	.	1.200.000	.	200.000	200.000	200.000	200.000	.	800.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	300.000	300.000	300.000	300.000	.	1.200.000	.	200.000	200.000	200.000	200.000	.	800.000
Bemerkungen	<p>Jährlicher Pauschalansatz</p> <p>Meldung GrfA (Erhöhung um 50 %): Die jährliche Pauschale in Höhe von 200 T€ für Generalsanierung und Ersatzbeschaffung ist nicht mehr ausreichend.</p>							<p>Jährlicher Pauschalansatz</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten Nr. 62 (66)							4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten Nr. 66 (60)						
HSt./Maßnahme:	9351.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							9351.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	7.600	7.600	7.600	7.600	.	30.400	.	7.600	7.600	7.600	7.600	.	30.400
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	7.600	7.600	7.600	7.600	.	30.400	.	7.600	7.600	7.600	7.600	.	30.400
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	4640 Kindergärten (Stadt) Nr. 63 (68)							4640 Kindergärten (Stadt) Nr. 68 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9401.0000 KITA Schießplatz 9 (Altstadtzwerge) - Sanierung/Umbau/Erweiterung/Neubau							9401.0000 KITA Schießplatz 9 (Altstadtzwerge) - Sanierung/Umbau/Erweiterung/Neubau						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	500.000	0	1.000.000	3.000.000	500.000	0	5.000.000	0	500.000	1.000.000	3.000.000	500.000	0	5.000.000
Zuschüsse	0	0	250.000	250.000	1.000.000	650.000	2.150.000	0	0	150.000	250.000	1.000.000	750.000	2.150.000
Städtische Mittel	500.000	0	750.000	2.750.000	-500.000	-650.000	2.850.000	0	500.000	850.000	2.750.000	-500.000	-750.000	2.850.000
Bemerkungen	Kostenrichtwert rd. 2,9 Mio. €							Kostenrichtwert rd. 2,9 Mio. €						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	4640 Kindergärten (Stadt) Nr. 64 (70)							4640 Kindergärten (Stadt) Nr. 70 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9405.0000 KITA Weiherhofer Straße 49 - Neubau							9405.0000 KITA Weiherhofer Straße 49 - Neubau						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.000.000	0	0	2.500.000	3.500.000	0	7.000.000	0	1.000.000	2.500.000	3.500.000	0	0	7.000.000
Zuschüsse	0	0	0	350.000	1.000.000	1.125.000	2.475.000	0	0	350.000	1.000.000	900.000	225.000	2.475.000
Städtische Mittel	1.000.000	0	0	2.150.000	2.500.000	-1.125.000	4.525.000	0	1.000.000	2.150.000	2.500.000	-900.000	-225.000	4.525.000
Bemerkungen	Kostenrichtwert 3.300.000€ Ersatz für Raummodule Bernhard-v.-Weimar-Straße Verschiebung um zwei Jahre;							Kostenrichtwert 3.300.000€ Ersatz für Raummodule Bernhard-v.-Weimar-Straße						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten Nr. 65 (71)							4640 Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten Nr. 71 (61)						
HSt./Maßnahme:	9506.0000 Außenanlagen - Pauschale							9506.0000 Außenanlagen - Pauschale						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	113.500	113.500	113.500	113.500	.	454.000	.	113.500	113.500	113.500	113.500	.	454.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	113.500	113.500	113.500	113.500	.	454.000	.	113.500	113.500	113.500	113.500	.	454.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz													

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	4641	Kindergärten (freie, gemeinnützige Träger)					Nr. 66	
HSt./Maßnahme:	9880.4000	KIGA - Otto-Seeling-Promenade - Investitionszuschuss					(MIP 2021 - 2025)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	1.847.960	180.000	0	0	0	0	2.027.960	
Zuschüsse	1.340.000	180.000	0	0	0	0	1.520.000	
Städtische Mittel	507.960	0	0	0	0	0	507.960	
Bemerkungen	Ersatzneubau des viergruppigen Kindergartens Zuweisungen gem. Art. 10 BAYFAG Einnahme-HSt.: 4641.3615.0000							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	4641 Kindergärten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 67 (74)							4641 Kindergärten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 74 (67)						
HSt./Maßnahme:	9880.7000 KIGA Marsweg - Investitionszuschuss							9880.7000 KIGA Marsweg - Investitionszuschuss						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	550.000	0	300.000	167.000	0	0	1.017.000	550.000	0	0	300.000	167.000	0	1.017.000
Zuschüsse	0	0	250.000	350.000	150.000	0	750.000	0	0	0	250.000	350.000	150.000	750.000
Städtische Mittel	550.000	0	50.000	-183.000	-150.000	0	267.000	550.000	0	0	50.000	-183.000	-150.000	267.000
Bemerkungen	Generalsanierung des bestehenden Kindergartens Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG Einnahme-HSt.: 4641.3610.1200							Generalsanierung des bestehenden Kindergartens Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG Einnahme-HSt.: 4641.3610.1200						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026							
(in EURO)								(in EURO)							
UA	4641 Kindergärten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 68 (75)								4641 Kindergärten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 75 (68)						
HSt./Maßnahme:	9880.8000 KIGA Weiherhofer Straße 45 - Investitionszuschuss (Lebenshilfe, Karl-Reinmann-Str.)								9880.8000 KIGA Weiherhofer Straße 45 - Investitionszuschuss (Lebenshilfe, Karl-Reinmann-Str.)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	2.016.000	0	0	0	0	0	2.016.000	2.016.000	0	0	0	0	0	2.016.000	
Zuschüsse	1.300.000	355.000	0	0	0	0	1.655.000	500.000	800.000	351.000	0	0	0	1.651.000	
Städtische Mittel	716.000	-355.000	0	0	0	0	361.000	1.516.000	-800.000	-351.000	0	0	0	365.000	
Bemerkungen	<p>Generalsanierung des bestehenden 2-gruppigen Kindergartens und Erweiterung um eine Kindergartengruppe mit 10 Regelkindern und 5 Förderkindern Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG und Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020</p> <p>Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn (20.01.2021) Maßnahmenbeginn (15.06.2021)</p> <p>Einnahme-HSt.: 4641.3610.1300</p>							<p>Generalsanierung des bestehenden 2-gruppigen Kindergartens und Erweiterung um eine Kindergartengruppe mit 10 Regelkindern und 5 Förderkindern Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG und Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020</p> <p>Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn (20.01.2021) Maßnahmenbeginn (15.06.2021)</p> <p>Einnahme-HSt.: 4641.3610.1300</p>							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 69 (76)							4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 76 (70)						
HSt./Maßnahme:	9880.1100 KIGA Zirndorfer Straße 22 - Investitionszuschuss							9880.1100 KIGA Zirndorfer Straße 22 - Investitionszuschuss						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.565.100	200.000	0	0	0	0	1.765.100	1.565.100	200.000	0	0	0	0	1.765.100
Zuschüsse	900.000	424.000	0	0	0	0	1.324.000	700.000	400.000	224.000	0	0	0	1.324.000
Städtische Mittel	665.100	-224.000	0	0	0	0	441.100	865.100	-200.000	-224.000	0	0	0	441.100
Bemerkungen	Generalsanierung des bestehenden Kindergartens und Erweiterung um ein Kinderkrippengruppe mit 12 Kindern Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG und Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 bis 2020 Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn (29.04.2020) Maßnahmenbeginn (13.07.2020) Einnahme-HSt.: 4641.3610.1600							Generalsanierung des bestehenden Kindergartens und Erweiterung um ein Kinderkrippengruppe mit 12 Kindern Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG und Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 bis 2020 Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn (29.04.2020) Maßnahmenbeginn (13.07.2020) Einnahme-HSt.: 4641.3610.1600						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 70 (77)							4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 77 (71)						
HSt./Maßnahme:	9880.1200 KIGA Finkenschlag - Investitionszuschuss							9880.1200 KIGA Finkenschlag - Investitionszuschuss						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.821.000	100.000	0	0	0	0	1.921.000	1.621.000	300.000	0	0	0	0	1.921.000
Zuschüsse	950.000	491.000	0	0	0	0	1.441.000	300.000	750.000	390.600	0	0	0	1.440.600
Städtische Mittel	871.000	-391.000	0	0	0	0	480.000	1.321.000	-450.000	-390.600	0	0	0	480.400
Bemerkungen	Generalsanierung des bestehenden Kindergartens Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG i.V.m. Art. 28 BayKiBiG Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn (07.04.2021) Einnahme-HSt.: 4641.3610.1700							Generalsanierung des bestehenden Kindergartens Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG i.V.m. Art. 28 BayKiBiG Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn (07.04.2021) Einnahme-HSt.: 4641.3610.1700						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 71 (78)							4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 78 (72)						
HSt./Maßnahme:	9880.1300 KIGA Sonnenstraße - Investitionszuschuss							9880.1300 KIGA Sonnenstraße - Investitionszuschuss						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	413.000	38.000	0	0	0	0	451.000	451.000	0	0	0	0	0	451.000
Zuschüsse	300.000	38.000	0	0	0	0	338.000	238.000	100.000	0	0	0	0	338.000
Städtische Mittel	113.000	0	0	0	0	0	113.000	213.000	-100.000	0	0	0	0	113.000
Bemerkungen	Umbau ehemaliges Hausmeistergebäude zur Erweiterung um 75 Kindergartenplätze Förderung nach Art. 10 BayFAG i.V.m. Art. 28 BayKiBiG Zustimmung zum vorzeitiges Maßnahmenbeginn (13.01.2000) Einnahme-HSt.: 4641.3610.1800							Umbau ehemaliges Hausmeistergebäude zur Erweiterung um 75 Kindergartenplätze Förderung nach Art. 10 BayFAG i.V.m. Art. 28 BayKiBiG Zustimmung zum vorzeitiges Maßnahmenbeginn (13.01.2000) Einnahme-HSt.: 4641.3610.1800						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 72 (79)							4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 79 (73)						
HSt./Maßnahme:	9880.1400 KIGA Herz-Jesu - Mannhofer Straße 32b - Investitionszuschuss							9880.1400 KIGA Herz-Jesu - Mannhofer Straße 32b - Investitionszuschuss						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	2.225.000	0	0	0	0	0	2.225.000	1.454.500	770.500	0	0	0	0	2.225.000
Zuschüsse	500.000	900.000	223.000	0	0	0	1.623.000	0	500.000	900.000	230.000	0	0	1.630.000
Städtische Mittel	1.725.000	-900.000	-223.000	0	0	0	602.000	1.454.500	270.500	-900.000	-230.000	0	0	595.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG i.V.m. Art. 28 BayKiBiG StR-Beschluss (24.06.2021) Ergänzender StR-Beschluss (30.06.2022) VZMB 11.10.2022 Einnahme-HSt.: 4641.3610.1900							Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG i.V.m. Art. 28 BayKiBiG StR-Beschluss (24.06.2021) Ergänzender StR-Beschluss (30.06.2022) Einnahme-HSt.: 4641.3610.1900						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 73 (80)							4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 80 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9880.1500 KITA Königstraße 113 - Unsere Liebe Frau -							9880.1500 KITA Königstraße 113 - Unsere Liebe Frau -						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.444.700	177.400	0	0	0	0	1.622.100	1.000.000	444.700	177.400	0	0	0	1.622.100
Zuschüsse	300.000	765.000	133.000	0	0	0	1.198.000	0	300.000	765.000	133.000	0	0	1.198.000
Städtische Mittel	1.144.700	-587.600	-133.000	0	0	0	424.100	1.000.000	144.700	-587.600	-133.000	0	0	424.100
Bemerkungen	Generalsanierung 2-gruppiger Kindergarten "Unsere Liebe Frau" Förderbescheid 29.09.2022 Einnahme-HSt.: 4641.3610.2100							Generalsanierung 2-gruppiger Kindergarten "Unsere Liebe Frau" Kostenrichtwert 5.010 € Im HH-Jahr 2022 Mittelumschichtung aus KITA-Pauschalen in Höhe von 1.000.000 € Erhöhung aufgrund der neuen KITA Richtlinie - Ausstattungspauschale 25.000 € 100% Baukostenzuschuss - Voraussetzung Zustimmung der Regierung von Mittelfranken Einnahme-HSt.: 4641.3610.2100						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 74 (81)							4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 81 (74)						
HSt./Maßnahme:	9886.0000 Investitionszuschüsse für Generalsanierungen							9886.0000 Investitionszuschuss für Generalsanierungen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	1.600.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	.	11.200.000	.	1.000.000	822.600	1.000.000	1.000.000	.	3.822.600
Zuschüsse	.	0	1.200.000	2.400.000	2.400.000	.	6.000.000	.	0	750.000	617.000	750.000	.	2.117.000
Städtische Mittel	.	1.600.000	2.000.000	800.000	800.000	.	5.200.000	.	1.000.000	72.600	383.000	250.000	.	1.705.600
Bemerkungen	<p>Jährlicher Pauschalansatz</p> <p>1x Sanierungsmaßnahme pro Jahr (Bauzeit 2 Jahre)</p> <p>Einnahme-HSt.: 4641.3610.0000</p>							<p>Jährlicher Pauschalansatz</p> <p>Einnahme-HSt.: 4641.3610.0000</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 75 (82)							4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 82 (75)						
HSt./Maßnahme:	9889.0000 Investitionszuschüsse für Kindertagesstätten (neue Plätze)							9889.0000 Investitionszuschuss für Kindertagesstätten (neue Plätze)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	.	4.000.000	.	476.000	0	0	0	.	476.000
Zuschüsse	.	0	750.000	750.000	750.000	.	2.250.000	.	0	250.000	110.000	0	.	360.000
Städtische Mittel	.	1.000.000	250.000	250.000	250.000	.	1.750.000	.	476.000	-250.000	-110.000	0	.	116.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG i.V.m. Art. 28 BayKiBiG Jährlicher Pauschalansatz Einnahme-HSt.: 4641.3610.9000							Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG i.V.m. Art. 28 BayKiBiG Jährlicher Pauschalansatz für neu zu schaffende Plätze Einnahme-HSt.: 4641.3610.9000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 76 (83)							4641 Kindergarten (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 83 (76)						
HSt./Maßnahme:	9889.1000 KIGA Vach - Investitionszuschuss							9889.1000 KIGA Vach - Investitionszuschuss						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.992.000	0	0	0	0	0	1.992.000	1.992.000	0	0	0	0	0	1.992.000
Zuschüsse	1.490.000	302.000	0	0	0	0	1.792.000	890.000	600.000	302.000	0	0	0	1.792.000
Städtische Mittel	502.000	-302.000	0	0	0	0	200.000	1.102.000	-600.000	-302.000	0	0	0	200.000
Bemerkungen	Neubau 3-gruppiger Kindergarten mit 75 "neuen" KIGA Plätzen Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG und Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn (03.12.2019) Maßnahmenbeginn (04.03.2020) Einnahme-HSt.: 4641.3610.1400							Neubau 3-gruppiger Kindergarten mit 75 "neuen" KIGA Plätzen Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG und Sonderinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn (03.12.2019) Maßnahmenbeginn (04.03.2020) Einnahme-HSt.: 4641.3610.1400						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	4646 Kinderhorte (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 77 (85)							4646 Kinderhorte (freie, gemeinnützige Träger) Nr. 85 (77)						
HSt./Maßnahme:	9880.0000 KIHO Otto-Seeling-Promenade 25 - Investitionszuschuss							9880.0000 KIHO Otto-Seeling-Promenade 25 - Investitionszuschuss						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.029.000	200.000	0	0	0	0	1.229.000	1.229.000	0	0	0	0	0	1.229.000
Zuschüsse	722.000	200.000	0	0	0	0	922.000	550.000	372.000	0	0	0	0	922.000
Städtische Mittel	307.000	0	0	0	0	0	307.000	679.000	-372.000	0	0	0	0	307.000
Bemerkungen	Generalsanierung des bestehenden Kinderhortes Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG i.V.m. Art. 28 BayKiBiG Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn (13.01.2020) Maßnahmenbeginn (02.03.2020) Einnahme-HSt.: 4646.3610.0000							Generalsanierung des bestehenden Kinderhortes Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG i.V.m. Art. 28 BayKiBiG Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn (13.01.2020) Maßnahmenbeginn (02.03.2020) Einnahme-HSt.: 4646.3610.0000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen Nr. 78 (86)							4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen Nr. 86 (80)						
HSt./Maßnahme:	9870.1000 KITA Humbserstraße 18 - Investitionszuschuss							9870.1000 KITA Humbserstraße 18 - Investitionszuschuss						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.184.000	2.450.000	800.000	426.360	0	0	4.860.360	1.200.000	2.824.000	650.000	186.360	0	0	4.860.360
Zuschüsse	750.000	750.000	1.000.000	550.000	484.000	0	3.534.000	0	750.000	1.550.000	1.040.000	194.000	0	3.534.000
Städtische Mittel	434.000	1.700.000	-200.000	-123.640	-484.000	0	1.326.360	1.200.000	2.074.000	-900.000	-853.640	-194.000	0	1.326.360
Bemerkungen	Neubau gemischte Kindertageseinrichtung mit 100 KIGA Plätzen und 48 Krippenplätzen Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG i.V.m. Art. 28 BayKiBiG Beschluss Ferienausschuss (29.04.2020) Erhöhung Baukostenzuschuss auf 100% der ff. Kosten sowie Ausstattungsförderung ÜPL Bereitstellung 2023 i. H. v. 1.040.000 € für andere HH-Stelle Einnahme-HSt.: 4647.3610.1400							Neubau gemischte Kindertageseinrichtung mit 100 KIGA Plätzen und 48 Krippenplätzen Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG i.V.m. Art. 28 BayKiBiG Beschluss Ferienausschuss (29.04.2020) Erhöhung Baukostenzuschuss auf 100% der ff. Kosten sowie Ausstattungsförderung Einnahme-HSt.: 4647.3610.1400						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen Nr. 79 (87)							4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen Nr. 87 (82)						
HSt./Maßnahme:	9872.0000 KITA Kapellenstraße 19 - Investitionszuschuss							9872.0000 KITA Kapellenstraße 19 - Investitionszuschuss						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.079.290	500.000	1.500.000	1.294.670	0	0	4.373.960	1.079.290	0	0	0	0	1.586.000	2.665.290
Zuschüsse	0	500.000	900.000	900.000	886.720	0	3.186.720	0	0	0	0	0	2.164.000	2.164.000
Städtische Mittel	1.079.290	0	600.000	394.670	-886.720	0	1.187.240	1.079.290	0	0	0	0	-578.000	501.290
Bemerkungen	Neubau 3-gruppiger Kindergarten mit 75 KIGA-Plätzen und 50 Hortplätzen Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG i.V.m. Art. 28 BayKiBiG Neuer StR-Beschluss (29.06.2023) Einnahme-HSt.: 4647.3610.9000							Neubau 3-gruppiger Kindergarten mit 75 KIGA-Plätzen und 50 Hortplätzen Zuwendung gemäß Art. 10 BayFAG i.V.m. Art. 28 BayKiBiG StR-Beschluss (25.02.2021) Einnahme-HSt.: 4647.3610.9000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen Nr. 80 (89)							4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen Nr. 89 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9889.0000 KITA Familienhaus Rosengarten - Rosenstraße 16-20							9889.0000 KITA Familienhaus Rosengarten - Rosenstraße 16-20						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	2.500.000	400.100	0	0	0	0	2.900.100	2.200.000	300.000	322.000	0	0	0	2.822.000
Zuschüsse	300.000	1.000.000	1.016.000	0	0	0	2.316.000	0	300.000	1.000.000	816.500	0	0	2.116.500
Städtische Mittel	2.200.000	-599.900	-1.016.000	0	0	0	584.100	2.200.000	0	-678.000	-816.500	0	0	705.500
Bemerkungen	Umbau Bestandsgebäude zu einer KITA mit 45 Hort- und 30 KIGA-Plätzen StR-Beschluss (22.12.2021) inkl. Unverbindliche Zuweisung GTB Ausbau i. H. v. 180.000 € Einnahme-HSt.: 4647.3610.1500							Umbau Bestandsgebäude zu einer KITA mit 45 Hort- und 30 KIGA-Plätzen StR Beschluss (22.12.2021) Einnahme-HSt.: 4647.3610.1500						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege Nr. 81 (90)							4700 Förderung der freien Wohlfahrtspflege Nr. 90 (86)						
HSt./Maßnahme:	9881.0000 Investitionszuschuss für ambulante Pflegeeinrichtungen							9881.0000 Investitionszuschuss für ambulante Pflegeeinrichtungen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	5500 Förderung des Sports Nr. 82 (91)							5500 Förderung des Sports Nr. 91 (87)						
HSt./Maßnahme:	9880.0000 Zuschüsse an Sportvereine							9880.0000 Zuschüsse an Sportvereine						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	250.000	250.000	250.000	250.000	.	1.000.000	.	250.000	250.000	250.000	250.000	.	1.000.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	250.000	250.000	250.000	250.000	.	1.000.000	.	250.000	250.000	250.000	250.000	.	1.000.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	5500 Förderung des Sports Nr. 83 (92)							5500 Förderung des Sports Nr. 92 (88)						
HSt./Maßnahme:	9882.0000 Investitionszuschuss TV Fürth 1860							9882.0000 Investitionszuschuss TV Fürth 1860						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.500.000	0	2.300.000	2.160.000	2.460.000	1.580.000	10.000.000	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	1.500.000	0	2.300.000	2.160.000	2.460.000	1.580.000	10.000.000	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
Bemerkungen	StR-Beschluss (15.02.2023) bis 2024 ist ein Zuschuss in Höhe von rd. 1,5 Mio.€ geplant													

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	5500 Förderung des Sports Nr. 84 (93)							5500 Förderung des Sports Nr. 93 (89)						
HSt./Maßnahme:	9885.0000 Investitionszuschuss							9885.0000 Investitionszuschuss						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	3.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	5.200.000	10.000.000	2.800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	5.600.000	10.000.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	3.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	5.200.000	10.000.000	2.800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	5.600.000	10.000.000
Bemerkungen														

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	5600 Sportplätze und Übungsstätten Nr. 85 (94)							5600 Sportplätze und Übungsstätten Nr. 94 (90)						
HSt./Maßnahme:	9403.0000 Multifunktionsgebäude Kunstrasenfeld							9403.0000 Multifunktionsgebäude Kunstrasenfeld						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	700.000	800.000	0	0	0	0	1.500.000
Zuschüsse	330.000	400.000	367.000	0	0	0	1.097.000	0	330.000	330.000	250.000	187.000	0	1.097.000
Städtische Mittel	1.170.000	-400.000	-367.000	0	0	0	403.000	700.000	470.000	-330.000	-250.000	-187.000	0	403.000
Bemerkungen	Förderung über "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" Förderbescheid (24.11.2020 bzw. 01.08.2022) Einnahme-HSt.: 5600.3610.3000							Förderung über "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" Bescheide vom 24.11.2020 bzw. 01.08.2022 Einnahme-HSt.: 5600.3610.3000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	5600 Sportplätze und Übungsstätten Nr. 86 (96)							5600 Sportplätze und Übungsstätten Nr. 96 (92)						
HSt./Maßnahme:	9510.0000 Öffentliche Sportflächen im Stadtgebiet							9510.0000 Öffentliche Sportflächen im Stadtgebiet						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	100.000	0	100.000	0	.	200.000	.	0	100.000	0	100.000	.	200.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	100.000	0	100.000	0	.	200.000	.	0	100.000	0	100.000	.	200.000
Bemerkungen	Pauschalansatz Sportfläche Jakob-Wassermann-Straße (BA II)							Pauschalansatz Sportfläche Jakob-Wassermann-Straße (BA II)						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	5800 Park- und Gartenanlagen Nr. 87 (99)							5800 Park- und Gartenanlagen Nr. 99 (93)						
HSt./Maßnahme:	9351.1000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Abfallbehälter							9351.1000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Abfallbehälter						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	100.000	50.000	0	0	0	0	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	.	150.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	100.000	50.000	0	0	0	0	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	.	150.000
Bemerkungen	Austausch von Abfallbehältern in öffentlichen Grünanlagen							Austausch von Abfallbehältern in öffentlichen Grünanlagen						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	5800 Park- und Gartenanlagen Nr. 88 (100)							5800 Park- und Gartenanlagen Nr. 100 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9352.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge							9352.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	332.000	350.000	0	0	.	682.000	.	104.000	210.000	0	0	.	314.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	332.000	350.000	0	0	.	682.000	.	104.000	210.000	0	0	.	314.000
Bemerkungen	<u>2024</u> Hubsteiger Arbeitshöhe 3 m: 210.000 € - Ansatz 100.000 € - Entnahme Budgetrücklage Lkw-Anhänger mit Haken und Dreiseitenkipper 60.000 € Elektrofahrzeug (Ersatz 676E Mega) 62.000 € <u>2025</u> Lkw 7,5 t mit Gießausrüstung für Grünpflege 150.000 € Lkw-Dreiseitenkipper mit Ladekran 200.000 €							Finanzierung VE 2024: 210.000 € - Ansatz 100.000 € - Entnahme Budgetrücklage						
VE 2025: 350.000 €														

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	5800 Park- und Gartenanlagen Nr. 89 (101)							5800 Park- und Gartenanlagen Nr. 101 (95)						
HSt./Maßnahme:	9501.1000 Sanierung und Planung von Wegen, Plätzen und Mauern im Stadtpark, Schlosspark u. ä. Erholungsanlagen							9501.1000 Sanierung und Planung von Wegen, Plätzen und Mauern im Stadtpark, Schlosspark u. ä. Erholungsanlagen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	40.000	40.000	40.000	40.000	.	160.000	.	40.000	40.000	40.000	40.000	.	160.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	40.000	40.000	40.000	40.000	.	160.000	.	40.000	40.000	40.000	40.000	.	160.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	5800 Park- und Gartenanlagen Nr. 90 (105)							5800 Park- und Gartenanlagen Nr. 105 (98)						
HSt./Maßnahme:	9510.0000 Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB -Ökokonto-							9510.0000 Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB -Ökokonto-						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	42.500	42.500	42.500	42.500	.	170.000	.	42.500	42.500	42.500	42.500	.	170.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	42.500	42.500	42.500	42.500	.	170.000	.	42.500	42.500	42.500	42.500	.	170.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	5800 Park- und Gartenanlagen Nr. 91 (107)							5800 Park- und Gartenanlagen Nr. 107 (100)						
HSt./Maßnahme:	9560.0000 Generalsanierung Willy-Brandt-Anlage							9560.0000 Generalsanierung Willy-Brandt-Anlage						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	75.000	0	825.000	0	600.000	0	1.500.000	75.000	0	825.000	0	600.000	0	1.500.000
Zuschüsse	0	0	0	400.000	0	350.000	750.000	0	0	0	400.000	0	350.000	750.000
Städtische Mittel	75.000	0	825.000	-400.000	600.000	-350.000	750.000	75.000	0	825.000	-400.000	600.000	-350.000	750.000
Bemerkungen	Straßenbaumaßnahme bei HSt.: 6300.9596.0000 Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt" Verschiebung um ein Jahr; Vorleistungen Straßenraum 2024							Straßenbaumaßnahme bei HSt.: 6300.9596.0000 Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	5900 Freizeit und Erholung Nr. 92 (108)							5900 Freizeit und Erholung Nr. 108 (101)						
HSt./Maßnahme:	9500.0000 Radfahren in Fürth							9500.0000 Radfahren in Fürth						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	145.000	145.000	145.000	145.000	.	580.000	.	145.000	145.000	145.000	145.000	.	580.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	145.000	145.000	145.000	145.000	.	580.000	.	145.000	145.000	145.000	145.000	.	580.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz für neue Radwege						
VE 2025: 145.000 €														

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	5900 Freizeit und Erholung Nr. 93 (109)							5900 Freizeit und Erholung Nr. 109 (102)						
HSt./Maßnahme:	9500.1000 Nachhaltige Finanzierung Radverkehr							9500.1000 Nachhaltige Finanzierung Radverkehr						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	10.000	10.000	10.000	10.000	.	40.000	.	10.000	10.000	10.000	10.000	.	40.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	10.000	10.000	10.000	10.000	.	40.000	.	10.000	10.000	10.000	10.000	.	40.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	5900 Freizeit und Erholung Nr. 94 (110)							5900 Freizeit und Erholung Nr. 110 (104)						
HSt./Maßnahme:	9501.0000 Pegnitzquartier - Neue Uferpromenade *)							9501.0000 Pegnitzquartier - Neue Uferpromenade						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	300.000	250.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.550.000	0	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.300.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	300.000	250.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.550.000	0	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.300.000
Bemerkungen	* ohne konkrete Vorplanung Maßnahmenverschiebung, da der Vorplanungsbeschluss (durch SpA) noch nicht erwirkt werden konnte. Für 2024 werden zusätzliche Mittel für Planungen benötigt.							* ohne konkrete Vorplanung						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	5900 Freizeit und Erholung Nr. 95 (111)							5900 Freizeit und Erholung Nr. 111 (105)						
HSt./Maßnahme:	9505.0000 Kombiniertes Fuß- und Radweg von Atzenhof nach Ritzmannshof							9505.0000 Kombiniertes Fuß- und Radweg von Atzenhof nach Ritzmannshof						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	750.000	250.000	0	0	0	0	1.000.000
Zuschüsse	385.000	145.000	0	0	0	0	530.000	65.000	385.000	0	0	0	0	450.000
Städtische Mittel	615.000	-145.000	0	0	0	0	470.000	685.000	-135.000	0	0	0	0	550.000
Bemerkungen	Förderung gem. BayGVFG Projektgenehmigung (StR 22.07.2020)							Förderung gem. BayGVFG Projektgenehmigung (StR 22.07.2020)						
	Einnahme-HSt.: 5900.3610.5000 (vorher 5900.3600.2000)							Einnahme-HSt.: 5900.3610.5000 (vorher 5900.3600.2000)						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	5900 Freizeit und Erholung Nr. 96 (112)							5900 Freizeit und Erholung Nr. 112 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9509.0000 Projekt Pegnitzquartier							9509.0000 Projekt Pegnitzquartier						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	191.850	180.000	0	0	0	0	371.850	191.850	0	0	0	0	0	191.850
Zuschüsse	114.000	0	0	0	0	0	114.000	0	114.000	0	0	0	0	114.000
Städtische Mittel	77.850	180.000	0	0	0	0	257.850	191.850	-114.000	0	0	0	0	77.850
Bemerkungen	In Folge des Wettbewerbsverfahrens "Pegnitzquartier" sollen die Direktaufträge vergeben werden. Die Vergabe von Folgeaufträgen dient der Planung für die konkrete Umsetzung der Wettbewerbsergebnisse und damit der Sicherung der städtebauliche Qualität. Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"							Straßenbaumaßnahme bei HSt.: 6300.9596.0000 Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	5900 Freizeit und Erholung Nr. 97 (114)							5900 Freizeit und Erholung Nr. 114 (107)						
HSt./Maßnahme:	9511.0000 Aktionsfläche (östl. Teil Fürther Freiheit)							9511.0000 Aktionsfläche (östl. Teil Fürther Freiheit)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	330.000	0	0	0	0	0	330.000	60.000	270.000	0	0	0	0	330.000
Zuschüsse	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Städtische Mittel	330.000	-150.000	0	0	0	0	180.000	60.000	270.000	-150.000	0	0	0	180.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"							Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"						
	Einnahme-HSt.: 5900.3616.1000													

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)							
UA	5900	Freizeit und Erholung					Nr. 98
HSt./Maßnahme:	9512.0000	Fuß- und Radwegbrücke über die Regnitz (Talquerung)					(MIP 2021 - 2025)
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	6.700.000	250.000	0	0	0	0	6.950.000
Zuschüsse	3.400.000	300.000	0	0	0	0	3.700.000
Städtische Mittel	3.300.000	-50.000	0	0	0	0	3.250.000
Bemerkungen	Einnahme-HSt.: 5900.3610.0000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	5900 Freizeit und Erholung Nr. 99 (116)							5900 Freizeit und Erholung Nr. 116 (112)						
HSt./Maßnahme:	9522.0000 Wasserspiele - Fußgängerzone							9522.0000 Wasserspiele - Fußgängerzone						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	300.000	200.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Zuschüsse	135.000	200.000	0	0	0	0	335.000	200.000	135.000	0	0	0	0	335.000
Städtische Mittel	165.000	0	0	0	0	0	165.000	300.000	-135.000	0	0	0	0	165.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Sonderfonds "Innenstädte beleben"; Bewilligungsbescheid vom 28.02.2022 Einnahme-HSt.: 5900.3616.0000							Zuwendung gemäß Sonderfonds "Innenstädte beleben"; Bewilligungsbescheid vom 28.02.2022 Einnahme-HSt. 5900.3616.0000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6100 Orts- und Regionalplanung Nr. 100 (120)							6100 Orts- und Regionalplanung Nr. 120 (114)						
HSt./Maßnahme:	95.. Baugebiet Magnolienweg (B-Plan 438a *)							95.. Baugebiet Magnolienweg (B-Plan 438a *)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	100.000	2.900.000	2.500.000	2.500.000	8.000.000	0	0	100.000	2.900.000	2.500.000	2.500.000	8.000.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	100.000	2.900.000	2.500.000	2.500.000	8.000.000	0	0	100.000	2.900.000	2.500.000	2.500.000	8.000.000
Bemerkungen	*) Kostenansatz auf Basis des Beschlusses zum B-Plan. Maßnahmenverschiebung, der Beschluss des B-Planes (durch SpA) ist noch nicht erfolgt.							*) Kostenansatz auf Basis des Beschlusses zum B-Plan.						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Nr. 101 (121)							6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Nr. 121 (115)						
HSt./Maßnahme:	9410.0000 Städtebauprogramm							9410.0000 Objektsanierung, Erschließung -Soziale Stadt-						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	300.000	300.000	300.000	300.000	.	1.200.000	.	300.000	300.000	300.000	300.000	.	1.200.000
Zuschüsse	.	150.000	150.000	150.000	150.000	.	600.000	.	150.000	150.000	150.000	150.000	.	600.000
Städtische Mittel	.	150.000	150.000	150.000	150.000	.	600.000	.	150.000	150.000	150.000	150.000	.	600.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm Einnahme-HSt.: 6151.3616.0000							Jährlicher Pauschalansatz Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm Einnahme-HSt.: 6151.3616.0000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6200 Wohnungsbauförderung Nr. 102 (122)							6200 Wohnungsbauförderung Nr. 122 (116)						
HSt./Maßnahme:	9880.0000 Lärmschutzaktion - Förderung für Schallschutzfenster							9880.0000 Umsetzung Lärmaktionsplan (Zuschüsse an Dritte)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000
Bemerkungen	Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen zum Einbau von Schallschutzfenstern und -türen in bestehenden Wohngebäuden im Stadtgebiet Fürth							Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen zum Einbau von Schallschutzfenstern und -türen in bestehenden Wohngebäuden im Stadtgebiet Fürth						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 103 (123)							6300 Gemeindestraßen Nr. 123 (117)						
HSt./Maßnahme:	9320.0000 Erwerb von Grundstücken							9320.0000 Erwerb von Grundstücken						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	90.000	90.000	90.000	90.000	.	360.000	.	90.000	90.000	90.000	90.000	.	360.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	90.000	90.000	90.000	90.000	.	360.000	.	90.000	90.000	90.000	90.000	.	360.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 104	
HSt./Maßnahme:	9500.1000	Baumpflanzungen - Südstadt					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	300.000	0	0	0	0	300.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	300.000	0	0	0	0	300.000	
Bemerkungen	Deckung durch RL-Entnahme "BaumschutzVO"							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 105 (124)							6300 Gemeindestraßen Nr. 124 (119)						
HSt./Maßnahme:	9500.2000 Moststraße zwischen Hall-/Schwabacher Straße							9500.2000 Moststraße zwischen Hall-/Schwabacher Straße						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	625.000	0	0	0	625.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Zuschüsse	0	0	0	280.000	0	0	280.000	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Städtische Mittel	0	0	625.000	-280.000	0	0	345.000	0	0	500.000	-250.000	0	0	250.000
Bemerkungen	Städtebauförderung (vstl. 60% der zuwendungsfähigen Kosten)													
VE 2025: 625.000 €	Maßnahmenverschiebung, da der Vorplanungsbeschluss (durch SpA) noch nicht erwirkt werden konnte.													
	Anpassung der HH-Ansätze an die aktuelle Kostenschätzung.													

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 106 (125)							6300 Gemeindestraßen Nr. 125 (121)						
HSt./Maßnahme:	9501.0000 Hornschuchcampus (B-Plan 291 b) - Außenanlagen inkl. LSA (FT 357)							9501.0000 Hornschuchcampus (B-Plan 291 b) - Außenanlagen inkl. LSA						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	100.000	200.000	1.000.000	0	0	0	1.300.000	100.000	0	1.200.000	0	0	0	1.300.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	100.000	200.000	1.000.000	0	0	0	1.300.000	100.000	0	1.200.000	0	0	0	1.300.000
Bemerkungen	<p>Maßnahmenverschiebung, da durch den erst im 2.QA 2023 erfolgten Vorplanungsbeschluss eine Ausführung in 2024 nicht mehr erreicht werden kann.</p> <p>Für die Gesamtmaßnahme besteht eine Vereinbarung zwischen Bauträger und Stadt Fürth auf Kostenteilung. Die Stadt Fürth muss jedoch in Vorleistung gehen.</p>													

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 107	
HSt./Maßnahme:	9501.2000	Würzburger Straße / Am Sportboothafen - LSA					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	0	150.000	0	0	0	150.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	0	150.000	0	0	0	150.000	
Bemerkungen	LSA FT 186 Planungsleistungen							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 108 (neu)	
HSt./Maßnahme:	9501.3000	Königsplatz - Pegnitzquartier						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	70.000	0	0	0	0	70.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	70.000	0	0	0	0	70.000	
Bemerkungen	Planungsleistungen							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 109	
HSt./Maßnahme:	9501.4000	Helmplatz - Pegnitzquartier					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	110.000	0	0	0	0	110.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	110.000	0	0	0	0	110.000	
Bemerkungen	Planungsleistungen							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 110	
HSt./Maßnahme:	9501.5000	Mühlstraße - Pegnitzquartier					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	75.000	0	0	0	0	75.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	75.000	0	0	0	0	75.000	
Bemerkungen	Planungsleistungen							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 111	
HSt./Maßnahme:	9501.6000	Zeppelinstraße Begrünung					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	150.000	0	0	0	0	150.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	150.000	0	0	0	0	150.000	
Bemerkungen	<p>Im Herbst 2022 erfolgte eine provisorische Begrünung des ehemals vorhandenen Schotterstreifens. Nachdem sich aufgrund der Trittbelastung der Fläche und der Nutzung als Mülltonnenabstellfläche die Ansaatflächen nicht so wie erhofft entwickeln konnten, wird seitens des Direktoriums und des Baureferates eine endgültige Lösung mit Umbau des Gehwegbereichs und Anlage von durch Rabattengeländer geschützte Pflanzflächen vorgeschlagen.</p>							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 112	
HSt./Maßnahme:	9501.7000	Burgfarnbach Platzgestaltung					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	80.000	0	0	0	0	80.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	0	80.000	0	0	0	0	80.000	
Bemerkungen	Wettbewerb							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 113 (158)							6300 Gemeindestraßen Nr. 158 (158)						
HSt./Maßnahme:	9501.8000 Kiefernstraße							95.. Verbindungsweg zwischen Kutzerstraße / An den Gärten						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	280.000	0	0	0	280.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	280.000	0	0	0	280.000
Bemerkungen	Anpassung der HH-Ansätze an die aktuelle Kostenschätzung.													

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 114 (126)							6300 Gemeindestraßen Nr. 126 (122)						
HSt./Maßnahme:	9502.0000 Straßenbegleitgrün - Umwandlung in Blühstreifen							9502.0000 Straßenbegleitgrün - Umwandlung in Blühstreifen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	25.000	25.000	25.000	25.000	.	100.000	.	25.000	25.000	25.000	25.000	.	100.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	25.000	25.000	25.000	25.000	.	100.000	.	25.000	25.000	25.000	25.000	.	100.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 115 (127)							6300 Gemeindestraßen Nr. 127 (123)						
HSt./Maßnahme:	9504.0000 Halevistraße							9504.0000 Halevistraße						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	475.000	0	0	0	475.000	0	0	475.000	0	0	0	475.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	475.000	0	0	0	475.000	0	0	475.000	0	0	0	475.000
Bemerkungen	Maßnahmenverschiebung, da der Vorplanungsbeschluss (durch SpA) noch nicht erwirkt werden konnte.													
VE 2025: 475.000 €														

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 116 (130)							6300 Gemeindestraßen Nr. 130 (126)						
HSt./Maßnahme:	9507.1000 Alexanderstraße (FuZo-artiger Ausbau)							9507.1000 Alexanderstraße (FuZo-artiger Ausbau)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	550.000	200.000	0	0	0	0	750.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
Zuschüsse	265.000	0	72.500	0	0	0	337.500	0	265.000	0	0	0	0	265.000
Städtische Mittel	285.000	200.000	-72.500	0	0	0	412.500	550.000	-265.000	0	0	0	0	285.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt" Anpassung Kostenschätzung Einnahme-HSt.: 6300.3611.0000							Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt" Einnahme-HSt.: 6300.3611.0000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 117 (131)							6300 Gemeindestraßen Nr. 131 (127)						
HSt./Maßnahme:	9510.0000 Fußgängerprojekte - Pauschale							9510.0000 Fußgängerprojekte - Pauschale						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000	.	50.000	50.000	50.000	50.000	.	200.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 118 (132)							6300 Gemeindestraßen Nr. 132 (128)						
HSt./Maßnahme:	9511.0000 Bernbacher Straße (4. BA - Gladiolenweg - Stadtgrenze)							9511.0000 Bernbacher Straße (4. BA - Gladiolenweg - Stadtgrenze)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.610.000	0	0	0	0	0	1.610.000	1.100.000	510.000	0	0	0	0	1.610.000
Zuschüsse	200.000	500.000	0	0	0	0	700.000	0	200.000	400.000	200.000	0	0	800.000
Städtische Mittel	1.410.000	-500.000	0	0	0	0	910.000	1.100.000	310.000	-400.000	-200.000	0	0	810.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG Projektgenehmigung (29.07.2021) Förderbescheid vom 09.01.2023 Einnahme-HSt.: 6300.3611.1000							Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG Projektgenehmigung (29.07.2021) Förderfähige Kosten 970 Tsd. € Einnahme-HSt.: 6300.3611.1000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 119 (133)							6300 Gemeindestraßen Nr. 133 (129)						
HSt./Maßnahme:	9516.0000 Vorplatz Hauptbahnhof (Begrünung, Mobilitätsdrehscheibe *)							9516.0000 Vorplatz Hauptbahnhof (Begrünung, Mobilitätsdrehscheibe)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	500.000	4.400.000	4.900.000	400.000	0	0	0	500.000	4.000.000	4.900.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	500.000	2.100.000	2.600.000	400.000	0	0	0	500.000	1.700.000	2.600.000
Bemerkungen	*) ohne konkrete Planung! Kostenangabe nicht möglich Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt" wird angestrebt Neubeantragung der zurückgegebenen HH-Reste							*) ohne konkrete Planung! Kostenangabe nicht möglich Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt" wird angestrebt bis 2022 Studien und Wettbewerb						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 120 (134)							6300 Gemeindestraßen Nr. 134 (130)						
HSt./Maßnahme:	9518.0000 Radvorrangroute bis Stadtgrenze *)							9518.0000 Fahrradschnellweg bis Stadtgrenze *)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	600.000	1.000.000	1.000.000	0	2.600.000	100.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	2.600.000
Zuschüsse	0	0	0	200.000	500.000	600.000	1.300.000	0	0	0	0	250.000	1.050.000	1.300.000
Städtische Mittel	0	0	600.000	800.000	500.000	-600.000	1.300.000	100.000	0	0	500.000	750.000	-50.000	1.300.000
Bemerkungen	*) ohne konkrete Planung! Förderung durch BayFAG wird angestrebt Neubeantragung der zurückgegebenen HH-Reste							*) ohne konkrete Planung! Förderung durch FAG wird angestrebt						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 121 (136)							6300 Gemeindestraßen Nr. 136 (133)						
HSt./Maßnahme:	9530.0000 Neu- und Ersatzbeschaffung von Lichtzeichenanlagen							9530.0000 Neu- und Ersatzbeschaffung von Lichtzeichenanlagen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	350.000	350.000	150.000	150.000	.	1.000.000	.	150.000	150.000	150.000	150.000	.	600.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	350.000	350.000	150.000	150.000	.	1.000.000	.	150.000	150.000	150.000	150.000	.	600.000
Bemerkungen	<p>Jährlicher Pauschalansatz</p> <p>Erhöhung der HH-Ansätze für 2024 und 2025. Aufgrund der gebotenen Modernisierung zahlreicher Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet Fürth (veraltete Steuergeräte, Glühfadentechnik), sollen die betreffenden Anlagen umgebaut werden.</p>							<p>Jährlicher Pauschalansatz</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 122 (137)							6300 Gemeindestraßen Nr. 137 (134)						
HSt./Maßnahme:	9540.0000 Gehwegausbauprogramm							9540.0000 Gehwegausbauprogramm						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	0	300.000	300.000	300.000	.	900.000	.	150.000	300.000	300.000	300.000	.	1.050.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	0	300.000	300.000	300.000	.	900.000	.	150.000	300.000	300.000	300.000	.	1.050.000
Bemerkungen	Wegen Glasfaserausbau durch die Deutsche Telekom, kein Ansatz 2024; Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 123 (138)							6300 Gemeindestraßen Nr. 138 (135)						
HSt./Maßnahme:	9543.0000 Stiftungsstraße zw. Hard-/Würzburger Straße							9543.0000 Stiftungsstraße zw. Hard- und Würzburger Straße						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	200.000	0	0	500.000	900.000	240.000	1.840.000	200.000	0	0	500.000	900.000	240.000	1.840.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	200.000	0	0	500.000	900.000	240.000	1.840.000	200.000	0	0	500.000	900.000	240.000	1.840.000
Bemerkungen	Evtl. GVFG Förderung Maßnahmenverschiebung, da das Planfeststellungsverfahren für die Neuverlegung einer 110kv-Trasse in diesem Bereich (durch Bayernwerk) noch nicht abgeschlossen ist.							Evtl. GVFG Förderung						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 124 (139)							6300 Gemeindestraßen Nr. 139 (136)						
HSt./Maßnahme:	9544.0000 Karolinenstraße (2. BA: Karlstraße bis Höfener Straße)							9544.0000 Karolinenstraße (2. BA: Karlstraße bis Höfener Straße)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	400.000	2.500.000	2.400.000	1.215.000	6.515.000	100.000	0	1.300.000	2.500.000	1.400.000	1.215.000	6.515.000
Zuschüsse	0	0	0	200.000	1.250.000	2.050.000	3.500.000	0	0	0	250.000	1.250.000	2.000.000	3.500.000
Städtische Mittel	0	0	400.000	2.300.000	1.150.000	-835.000	3.015.000	100.000	0	1.300.000	2.250.000	150.000	-785.000	3.015.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG Neubeantragung der zurückgegebenen HH-Reste Maßnahmenverschiebung, da die infra fürth gmbh in diesem Bereich eine neue 110-kv-Leitung verlegt. Die Straßenbaumaßnahmen können erst danach erfolgen.							Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG und Art. 13 c BayFAG						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 125 (140)							6300 Gemeindestraßen Nr. 140 (137)						
HSt./Maßnahme:	9545.0000 Dr.-Henry-Kissingen-Platz							9545.0000 Dr.-Henry-Kissingen-Platz						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	500.000	135.000	0	635.000	0	0	500.000	135.000	0	0	635.000
Zuschüsse	0	0	0	0	200.000	150.000	350.000	0	0	0	200.000	150.000	0	350.000
Städtische Mittel	0	0	0	500.000	-65.000	-150.000	285.000	0	0	500.000	-65.000	-150.000	0	285.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt" wird angestrebt Maßnahmenverschiebung, da der Vorplanungsbeschluss (durch SpA) noch nicht erwirkt werden konnte.							Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt" wird angestrebt						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 126 (141)							6300 Gemeindestraßen Nr. 141 (138)						
HSt./Maßnahme:	9546.0000 Lehenstraße/Beim Knorr							9546.0000 Lehenstraße/Beim Knorr						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Bemerkungen	Maßnahmenverschiebung, da in diesem Bereich durch StEF der Kanal auszuwechseln ist. Eine Ausführung von TFA ist daher vor 2026 nicht möglich.													

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 127 (143)							6300 Gemeindestraßen Nr. 143 (140)						
HSt./Maßnahme:	9558.0000 Fürther Freiheit - Östlicher Teil/Bushaltestelle -							9558.0000 Fürther Freiheit - Bushaltestelle -						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	650.000	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000	0	650.000
Zuschüsse	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Städtische Mittel	0	0	0	650.000	-300.000	0	350.000	0	0	0	0	650.000	-300.000	350.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Städtebauförderungsprogramm "Sozialer Zusammenhalt" wird angestrebt							Förderung durch Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm II - Soziale Stadt wird angestrebt						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 128 (144)							6300 Gemeindestraßen Nr. 144 (141)						
HSt./Maßnahme:	9560.0000 Bushaltestellen (Umsetzung Barrierefreiheit)							9560.0000 Bushaltestellen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	445.000	345.000	345.000	345.000	.	1.480.000	.	445.000	345.000	345.000	345.000	.	1.480.000
Zuschüsse	.	250.000	150.000	150.000	150.000	.	700.000	.	150.000	150.000	150.000	150.000	.	600.000
Städtische Mittel	.	195.000	195.000	195.000	195.000	.	780.000	.	295.000	195.000	195.000	195.000	.	880.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz Förderung (ÖPNV, BayGVFG) wird angestrebt Einnahme-HSt.: 6300.3613.0000							Jährlicher Pauschalansatz Förderung (ÖPNV, BayGVFG) wird angestrebt Einnahme-HSt.: 6300.3613.0000						
VE 2025: 345.000 €														

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 129 (145)							6300 Gemeindestraßen Nr. 145 (142)						
HSt./Maßnahme:	9561.0000 Fronmüllerstraße (Schwabacher Straße bis KV Waldstraße *)							9561.0000 Fronmüllerstraße (Schwabacher Straße bis KV Waldstraße *)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	540.000	0	0	1.500.000	1.960.000	0	4.000.000	940.000	0	0	0	1.500.000	1.560.000	4.000.000
Zuschüsse	0	0	0	200.000	1.000.000	800.000	2.000.000	0	0	0	0	250.000	1.750.000	2.000.000
Städtische Mittel	540.000	0	0	1.300.000	960.000	-800.000	2.000.000	940.000	0	0	0	1.250.000	-190.000	2.000.000
Bemerkungen	*) ohne konkrete Planung! Förderung GVFG Neubeantragung der zurückgegebenen HH-Reste							*) ohne konkrete Planung!						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 130 (147)							6300 Gemeindestraßen Nr. 147 (144)						
HSt./Maßnahme:	9567.0000 Baumscheibenmanagement							9567.0000 Baumscheibenmanagement						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	0	100.000	0	100.000	.	200.000	.	0	100.000	100.000	100.000	.	300.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	0	100.000	0	100.000	.	200.000	.	0	100.000	100.000	100.000	.	300.000
Bemerkungen	<p>Jährlicher Pauschalansatz</p> <p>Teilfinanzierungen aus der zweckgebundenen Rücklage "BaumSchVO"</p> <p>Verschiebung um ein Jahr, da kein Mittelabruf 2021/22/23</p>							<p>Jährlicher Pauschalansatz</p> <p>Teilfinanzierung aus der zweckgebundenen Rücklage "BaumSchVO"</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 131 (150)							6300 Gemeindestraßen Nr. 150 (145)						
HSt./Maßnahme:	9583.8000 Gemeindestraßen Leitungsverlegungskosten (infra)							9583.8000 Gemeindestraßen Leitungsverlegungskosten (infra)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	75.000	75.000	0	0	.	150.000	.	0	75.000	75.000	0	.	150.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	75.000	75.000	0	0	.	150.000	.	0	75.000	75.000	0	.	150.000
Bemerkungen	Pauschalansatz							Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 132 (151)							6300 Gemeindestraßen Nr. 151 (147)						
HSt./Maßnahme:	9596.0000 Hornschuchpromenade/Königswarterstraße (Zäh- und Jakobinenstraße)							9596.0000 Hornschuchpromenade/Königswarterstraße (Zäh- und Jakobinenstraße)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	300.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	4.160.000	0	11.960.000	300.000	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.660.000	11.960.000
Zuschüsse	0	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000	6.300.000	0	0	500.000	1.500.000	1.500.000	2.800.000	6.300.000
Städtische Mittel	300.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.660.000	-1.800.000	5.660.000	300.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	860.000	5.660.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"							Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG und Art. 13 c BayFAG Zuwendung gemäß Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"						
	VE 2025: 3.000.000 € VE 2026: 3.500.000 € VE 2027: 4.160.000 €													
	Grünanlagen: HSt.: 5800.9560.0000 Einnahme-HSt.: 6300.3616.1100							Grünanlagen: HSt.: 5800.9560.0000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 133	
HSt./Maßnahme:	95..	Schwabacher Straße Nord - Radverkehrsanlagen mit LSA					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	1.510.000	1.510.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	750.000	750.000	
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	760.000	760.000	
Bemerkungen	von Max- bis Herrnstraße Förderung GVFG und ZUG							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 134	
HSt./Maßnahme:	95..	Schwabacher Straße Süd - Radverkehrsanlagen mit LSA					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	825.000	825.000	
Zuschüsse	0	0	0	0	0	400.000	400.000	
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	425.000	425.000	
Bemerkungen	Radweg einschl. Altersaustausch LSA 2020: FT 287, FT 288, FT 289, FT 290 Förderung GVFG und ZUG							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)							
UA	6300	Gemeindestraßen					Nr. 135 (neu)
HSt./Maßnahme:	95..	Verbindung zwischen Stadtpark und Südstadtpark - Grüne Achse					
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Bemerkungen							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 136 (152)							6300 Gemeindestraßen Nr. 152 (150)						
HSt./Maßnahme:	95.. Fronmüllerstraße Ost (KV Waldstraße - Höfener Straße *)							95.. Fronmüllerstraße (KV Waldstraße - Höfener Straße *)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	500.000	2.500.000	0	3.000.000	0	0	0	0	500.000	2.500.000	3.000.000
Zuschüsse	0	0	0	0	500.000	1.075.000	1.575.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Städtische Mittel	0	0	0	500.000	2.000.000	-1.075.000	1.425.000	0	0	0	0	500.000	900.000	1.400.000
Bemerkungen	*) ohne konkrete Planung! BayGVFG Förderung							*) ohne konkrete Planung! BayGVFG Förderung						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 137 (155)							6300 Gemeindestraßen Nr. 155 (155)						
HSt./Maßnahme:	95.. Östliche Waldringstraße							95.. Östliche Waldringstraße						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	1.000.000	625.000	0	0	1.625.000	0	0	800.000	500.000	0	0	1.300.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	1.000.000	625.000	0	0	1.625.000	0	0	800.000	500.000	0	0	1.300.000
Bemerkungen	<p>Der Ausbau der Straße ist nach Abschluss der Kanalerneuerung durch StEF vorgesehen. Der bisherige Maßnahmenumfang wurde erweitert (siehe BWA vom 09.06.2021 und BBR vom 14.06.2021) -Verlängerung von "An der Waldschänke" bis zur "Theodor-Heuss-Straße"</p> <p>Anpassung der HH-Ansätze an die aktuelle Kostenschätzung.</p>							<p>Der Ausbau der Straße ist nach Abschluss der Kanalerneuerung durch StEF vorgesehen. Der bisherige Maßnahmenumfang wurde erweitert (siehe BWA vom 09.06.2021 und BBR vom 14.06.2021) -Verlängerung von "An der Waldschänke" bis zur "Theodor-Heuss-Straße"</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 138 (156)							6300 Gemeindestraßen Nr. 156 (156)						
HSt./Maßnahme:	95.. Weidenstraße							95.. Weidenstraße						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	425.000	0	0	0	425.000	0	0	335.000	0	0	0	335.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	425.000	0	0	0	425.000	0	0	335.000	0	0	0	335.000
Bemerkungen	Anpassung der HH-Ansätze an die aktuelle Kostenschätzung.													

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6300 Gemeindestraßen Nr. 139 (157)							6300 Gemeindestraßen Nr. 157 (157)						
HSt./Maßnahme:	95.. Westliche Waldringstraße (einschl. An der Waldschänke)							95.. Westliche Waldringstraße (einschl. An der Waldschänke)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	0	875.000	0	0	0	875.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	0	875.000	0	0	0	875.000
Bemerkungen	Anpassung der HH-Ansätze an die aktuelle Kostenschätzung.													

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6310 Brückensanierungen Nr. 140 (159)							6310 Brückensanierungen Nr. 159 (159)						
HSt./Maßnahme:	9500.0000 Brückensanierungen (Pauschalansatz)							9500.0000 Brückensanierungen (Pauschalansatz)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	750.000	750.000	750.000	750.000	.	3.000.000	.	0	750.000	750.000	750.000	.	2.250.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	750.000	750.000	750.000	750.000	.	3.000.000	.	0	750.000	750.000	750.000	.	2.250.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						
VE 2025: 750.000 €								Pauschale aus HH 2023 wird zur Finanzierung der HH-Stelle 6310.9517.0000 "Feldwegbrücke - Am Schönblick" (s. Nr. 139) verwendet.						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6310 Brückensanierungen Nr. 141 (160)							6310 Brückensanierungen Nr. 160 (160)						
HSt./Maßnahme:	9503.0000 Zirndorfer Brücke über die Südwesttangente und MDK							9503.0000 Zirndorfer Brücke über die Südwesttangente						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	400.000	500.000	57.100.000	58.000.000	0	0	0	400.000	500.000	57.100.000	58.000.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000
Städtische Mittel	0	0	0	400.000	500.000	27.100.000	28.000.000	0	0	0	400.000	500.000	31.100.000	32.000.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG Maßnahmenverschiebung, da der Grundsatzbeschluss (durch SpA) noch nicht erwirkt werden konnte.							Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6310 Brückensanierungen/ -erneuerung Nr. 142 (161)							6310 Brückensanierungen/ -erneuerung Nr. 161 (161)						
HSt./Maßnahme:	9504.0000 Brücke SWT im Zuge der Schwabacher Straße, einschl. LSA und Knotenumbau							9504.0000 Brücke SWT im Zuge der Schwabacher Straße						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	1.080.000	0	0	2.700.000	6.570.000	0	10.350.000	1.780.000	0	0	0	2.000.000	6.570.000	10.350.000
Zuschüsse	0	0	0	0	1.200.000	4.200.000	5.400.000	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Städtische Mittel	1.080.000	0	0	2.700.000	5.370.000	-4.200.000	4.950.000	1.780.000	0	0	0	2.000.000	1.570.000	5.350.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG Neubeantragung der zurückgegebenen HH-Reste Einnahme-HSt.: 6310.3610.3000							Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG Einnahme-HSt.: 6310.3610.3000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6310 Brückensanierungen Nr. 143 (162)							6310 Brückensanierungen Nr. 162 (162)						
HSt./Maßnahme:	9505.0000 Brücke -Parkstraße-							9505.0000 Brücke -Parkstraße-						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	250.000	0	0	900.000	1.150.000	0	0	250.000	0	0	900.000	1.150.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	250.000	0	0	900.000	1.150.000	0	0	250.000	0	0	900.000	1.150.000
Bemerkungen	<p>In den Jahren 2013/2014 wurden bereits rd. 24.570€ für Voruntersuchungen verausgabt.</p> <p>Verschiebung der HH-Mittel für zu vergebende Planungen auf 2025.</p> <p>Förderung je nach Planung.</p> <p>Ausführung erst nach zwei Jahren Planung wegen Abstimmung DB</p>							<p>In den Jahren 2013/2014 wurden bereits rd. 24.570€ für Voruntersuchungen verausgabt.</p> <p>Planungsmittel für HH2024</p>						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6310 Brückensanierungen Nr. 144 (164)							6310 Brückensanierungen Nr. 164 (163)						
HSt./Maßnahme:	9509.0000 Brücke Theodor-Heuss-Straße							9509.0000 Brücke Theodor-Heuss-Straße						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	500.000	500.000	1.400.000	2.800.000	0	0	5.200.000	500.000	0	500.000	1.000.000	2.400.000	0	4.400.000
Zuschüsse	0	0	250.000	750.000	1.350.000	0	2.350.000	0	0	0	250.000	750.000	1.200.000	2.200.000
Städtische Mittel	500.000	500.000	1.150.000	2.050.000	-1.350.000	0	2.850.000	500.000	0	500.000	750.000	1.650.000	-1.200.000	2.200.000
Bemerkungen	Förderung EKrG, je nach Planung VE 2025: 1.400.000 € VE 2026: 2.800.000 € Anpassung der HH-Ansätze auf die gem. Grundsatzbeschluss vom Mai 2023 beschlossene Variante.							Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG Förderung EKrG, je nach Planung						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6310 Brückensanierungen Nr. 145 (165)							6310 Brückensanierungen Nr. 165 (164)						
HSt./Maßnahme:	9513.0000 Hafenbrücke (bzw. ggf. Umfahrung/Verlängerung Mainstraße)							9513.0000 Hafenbrücke (bzw. ggf. Umfahrung/Verlängerung Mainstraße)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	117.000	500.000	0	0	5.683.000	9.200.000	15.500.000	800.000	0	500.000	0	5.000.000	7.500.000	13.800.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	117.000	500.000	0	0	5.683.000	9.200.000	15.500.000	800.000	0	500.000	0	5.000.000	7.500.000	13.800.000
Bemerkungen	Förderung je nach Planung Neubearbeitung der zurückgegebenen HH-Reste Anpassung der HH-Ansätze auf die aktuelle Kostenschätzung (Mai 2023). Ausführung erst in zwei Jahren wegen Abstimmung Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA)							Förderung je nach Planung						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6310 Brückensanierungen Nr. 146 (166)							6310 Brückensanierungen Nr. 166 (165)						
HSt./Maßnahme:	9516.0000 Farnbacher Brücke							9516.0000 Farnbacher Brücke						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	250.000	0	0	1.750.000	0	0	2.000.000	450.000	250.000	0	1.300.000	0	0	2.000.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	250.000	0	0	1.750.000	0	0	2.000.000	450.000	250.000	0	1.300.000	0	0	2.000.000
Bemerkungen	Evtl. Förderung BayGVFG Neubeantragung der zurückgegebenen HH-Reste Verschiebung der Maßnahme gem. Priorisierung aus dem Brückenbericht 2022.							Evtl. Förderung BayGVFG						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6310 Brückensanierungen Nr. 147 (168)							6310 Brückensanierungen Nr. 168 (neu)						
HSt./Maßnahme:	95.. Radbrücke - Pegnitzquartier							95.. Radbrücke - Pegnitzquartier						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	350.000	3.850.000	800.000	5.000.000	0	0	0	700.000	3.500.000	800.000	5.000.000
Zuschüsse	0	0	0	0	500.000	2.100.000	2.600.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Städtische Mittel	0	0	0	350.000	3.350.000	-1.300.000	2.400.000	0	0	0	700.000	3.500.000	-2.200.000	2.000.000
Bemerkungen	Förderung evtl. GVFG							Förderung BayGVFG						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6500 Kreisstraßen Nr. 148 (169)							6500 Kreisstraßen Nr. 169 (166)						
HSt./Maßnahme:	9500.1000 Vacher Straße zwischen Vacher Markt /Obermichelbacher Straße							9500.1000 Vacher Straße zwischen Vacher Markt /Obermichelbacher Straße						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	950.000	950.000	0	0	0	0	0	950.000	950.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG noch keine Planung;							Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG und Art. 13 c BayFAG						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6500 Kreisstraßen Nr. 149 (170)							6500 Kreisstraßen Nr. 170 (167)						
HSt./Maßnahme:	9500.2000 Vacher Straße zwischen Mühlthal/Friedrich-Ebert-Straße							9500.2000 Vacher Straße zwischen Mühlthal/Friedrich-Ebert-Straße						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	400.000	2.000.000	1.250.000	3.650.000	400.000	0	0	2.000.000	1.250.000	0	3.650.000
Zuschüsse	0	0	0		500.000	1.400.000	1.900.000	0	0	0	250.000	1.000.000	650.000	1.900.000
Städtische Mittel	0	0	0	400.000	1.500.000	-150.000	1.750.000	400.000	0	0	1.750.000	250.000	-650.000	1.750.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG Neubeantragung der rückgegebenen HH-Reste. Maßnahmenverschiebung, da der Vorplanungsbeschluss (durch SpA) noch nicht erwirkt werden konnte. Ab dem Jahr 2026 werden HH-Mittel für die zu vergebenden Planungen benötigt.							Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG und Art. 13 c BayFAG						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6500 Kreisstraßen Nr. 150 (171)							6500 Kreisstraßen Nr. 171 (168)						
HSt./Maßnahme:	9500.4000 B 8 von der Heiligenstraße bis Billiganlage (1. und 2. Bauabschnitt)							9500.4000 B 8 von der Heiligenstraße bis Billiganlage (1. und 2. Bauabschnitt)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	4.715.000	0	0	0	0	0	4.715.000	4.715.000	0	0	0	0	0	4.715.000
Zuschüsse	1.670.000	600.000	0	0	0	0	2.270.000	2.180.000	90.000	0	0	0	0	2.270.000
Städtische Mittel	3.045.000	-600.000	0	0	0	0	2.445.000	2.535.000	-90.000	0	0	0	0	2.445.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG und Art. 13 c BayFAG Bewilligungsbescheid 1. BA (15.01.2020) Bewilligungsbescheid 2. BA (21.12.2020) Einnahme-HSt.: 6500.3610.2000							Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG und Art. 13 c BayFAG Bewilligungsbescheid 1. BA (15.01.2020) Bewilligungsbescheid 2. BA (21.12.2020) Einnahme-HSt.: 6500.3610.2000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6600 Bundesstraßen Nr. 151 (172)							6600 Bundesstraßen Nr. 172 (169)						
HSt./Maßnahme:	9502.0000 Ausbau Würzburger Straße - Geißäckerstraße bis Kapellenplatz							9502.0000 Ausbau Würzburger Straße: Geißäckerstraße bis Kapellenplatz						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	2.100.000	1.900.000	200.000	0	0	0	4.200.000	200.000	1.900.000	1.900.000	200.000	0	0	4.200.000
Zuschüsse	0	500.000	750.000	750.000	450.000	0	2.450.000	0	0	500.000	600.000	600.000	300.000	2.000.000
Städtische Mittel	2.100.000	1.400.000	-550.000	-750.000	-450.000	0	1.750.000	200.000	1.900.000	1.400.000	-400.000	-600.000	-300.000	2.200.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG							Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG und Art. 13 c BayFAG						
VE 2025: 200.000 €	Förderfähige Kosten 3,5 Mio. €													
	Einnahme-HSt.: 6600.3610.0000													

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6600 Bundesstraßen Nr. 152 (173)							6600 Bundesstraßen Nr. 173 (170)						
HSt./Maßnahme:	9503.0000 Farnbachbrücke am Viadukt im Zuge der Würzburger Straße (BW037)							9503.0000 Farnbachbrücke am Viadukt im Zuge der Würzburger Straße (BW037)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	925.000	875.000	0	0	0	0	1.800.000	525.000	400.000	800.000	0	0	0	1.725.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	925.000	875.000	0	0	0	0	1.800.000	525.000	400.000	800.000	0	0	0	1.725.000
Bemerkungen	Grundsatzbeschluss (27.02.2019) Vorinformation BWA 02.02.2022 (1,8 Mio. €) Anpassung der HH-Ansätze auf die aktuelle Kostenschätzung gem. Vorplanungsbeschluss vom April 2023.							Grundsatzbeschluss (27.02.2019) Vorinformation BWA 02.02.2022 (1,8 Mio. €)						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6600 Bundesstraßen Nr. 153 (174)							6600 Bundesstraßen Nr. 174 (171)						
HSt./Maßnahme:	9504.0000 Königstraße von Friedrichstraße bis Henri-Dunant-Straße, einschl. LSA							9504.0000 Königstraße zwischen Dr.-H.-Kissinger-Platz und Friedrichstraße mit LSA						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	700.000	0	0	2.200.000	1.850.000	0	4.750.000	500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0	3.000.000
Zuschüsse	0	0	0	250.000	1.100.000	1.250.000	2.600.000	0	0	150.000	350.000	750.000	500.000	1.750.000
Städtische Mittel	700.000	0	0	1.950.000	750.000	-1.250.000	2.150.000	500.000	0	850.000	1.150.000	-750.000	-500.000	1.250.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG und Art. 13 c BayFAG (FT116, 163 164, 165, 167) Zusammenführung mit HSt. 6600.9505.0000							Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG und Art. 13 c BayFAG						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6600 Bundesstraßen Nr. 154 (176)							6600 Bundesstraßen Nr. 176 (173)						
HSt./Maßnahme:	9507.0000 Würzburger Straße und HansasträÙe (B-Plan 363 c) einschl. LSA							9507.0000 Würzburger Straße und Hansa Straße (B-Plan 363 c) einschl. LSA						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	200.000	0	0	0	0	3.595.000	3.795.000	200.000	0	0	0	0	3.595.000	3.795.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
Städtische Mittel	200.000	0	0	0		1.495.000	1.695.000	200.000	0	0	0	0	1.695.000	1.895.000
Bemerkungen	Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG und Art. 13 c BayFAG							Zuwendung gemäß Art. 2 BayGVFG und Art. 13 c BayFAG						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	6700 Straßenbeleuchtung Nr. 155 (177)							6700 Straßenbeleuchtung Nr. 177 (174)						
HSt./Maßnahme:	9600.0000 Erneuerungsmaßnahmen							9600.0000 Erneuerungsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	20.000	0	20.000	0	.	40.000	.	0	20.000	0	20.000	.	40.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	20.000	0	20.000	0	.	40.000	.	0	20.000	0	20.000	.	40.000
Bemerkungen	Pauschalansatz							Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	6700	Gemeindestraßen					Nr. 156	
HSt./Maßnahme:	9601.0000	Beleuchtung für Fußgängerüberwege					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	.	0	20.000	0	20.000	.	40.000	
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	
Städtische Mittel	.	0	20.000	0	20.000	.	40.000	
Bemerkungen	Fortführung des 2-jährlichen Pauschalansatz							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	6800	Parkeinrichtungen					Nr. 157	
HSt./Maßnahme:	9402.0000	Neubau Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof					(neu)	
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	100.000	750.000	755.000	0	0	1.605.000	
Zuschüsse	0	0	720.000	725.000	0	0	1.445.000	
Städtische Mittel	0	100.000	30.000	30.000	0	0	160.000	
Bemerkungen	Bundesfördermittel bis zu 90%							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6800 Parkeinrichtungen Nr. 158 (178)							6800 Parkeinrichtungen Nr. 178 (176)						
HSt./Maßnahme:	9505.0000 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (auch Bike & Ride)							9505.0000 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (auch Bike & Ride)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	250.000	50.000	50.000	0	0	0	350.000	200.000	50.000	50.000	0	0	0	300.000
Zuschüsse	80.000	20.000	20.000	0	0	0	120.000	60.000	20.000	20.000	0	0	0	100.000
Städtische Mittel	170.000	30.000	30.000	0	0	0	230.000	140.000	30.000	30.000	0	0	0	200.000
Bemerkungen	<p>Jährlicher Pauschalansatz</p> <p>Förderung (ZUG, DB)</p> <p>Fortführung des jährlichen Pauschalansatz, der gem. MIP nur bis 2024 aufgenommen war.</p> <p>Einnahme-HSt.: 6800.3600.1000</p>							<p>Jährlicher Pauschalansatz</p> <p>Förderung (ZUG, DB)</p> <p>Einnahme-HSt.: 6800.3600.1000</p>						
VE 2025: 50.000 €														

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6800 Parkeinrichtungen Nr. 159 (179)							6800 Parkeinrichtungen Nr. 179 (178)						
HSt./Maßnahme:	9507.0000 Fahrradabstellanlagen an Schulen und Kindertagesstätten							9507.0000 Fahrradabstellanlagen an Schulen und Kindertagesstätten						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	25.000	25.000	25.000	25.000	.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	.	125.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	25.000	25.000	25.000	25.000	.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	.	125.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz Beschluss BWA (09.06.2021)							Jährlicher Pauschalansatz Beschluss BWA (09.06.2021)						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	7700 Fuhrpark Nr. 160 (181)							7700 Fuhrpark/Bauhof Nr. 181 (182)						
HSt./Maßnahme:	9352.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Winterdienstfahrzeuge							9352.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Winterdienstfahrzeuge						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	450.000	450.000	450.000	450.000	.	1.800.000	.	350.000	350.000	350.000	350.000	.	1.400.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	450.000	450.000	450.000	450.000	.	1.800.000	.	350.000	350.000	350.000	350.000	.	1.400.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						
VE 2025: 450.000 €														

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	7710 Bauhof Nr. 161 (183)							7710 Bauhof Nr. 183 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9600.0000 Tankstelle Mainstraße 51 - Neubau							9600.0000 Tankstelle Mainstraße 51 - Neubau						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	300.000	450.000	0	0	0	0	750.000	0	300.000	450.000	0	0	.	750.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	300.000	450.000	0	0	0	0	750.000	0	300.000	450.000	0	0	.	750.000
Bemerkungen	inkl. Abbruch der alten Anlage							inkl. Abbruch der alten Anlage						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	7910 Förderung von Wirtschaft/Verkehr Nr. 162 (184)							7910 Förderung von Wirtschaft/Verkehr Nr. 184 (184)						
HSt./Maßnahme:	9871.0000 Investitionszuschuss für Kauf von Lastenrädern (Gewerbe)							9871.0000 Investitionszuschuss für Kauf von Lastenrädern (Gewerbe)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	10.000	10.000	0	0	.	20.000	.	10.000	10.000	10.000	0	.	30.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	10.000	10.000	0	0	.	20.000	.	10.000	10.000	10.000	0	.	30.000
Bemerkungen														

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)							
UA	8200	Verkehrsunternehmen					Nr. 163 (neu)
HSt./Maßnahme:	9870.0000	Investitionszuschuss für Modernisierung und barrierefreier Ausbau Bahnsteigzugänge					
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	165.550	0	125.000	125.000	125.000	125.000	665.550
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	165.550	0	125.000	125.000	125.000	125.000	665.550
Bemerkungen	apl. Bereitstellungen 2022/2023: VE 2025: 125.000 € VE 2026: 125.000 € VE 2027: 125.000 € VE 2028: 125.000 € StR-Beschluss vom 17.05.2023 (Alternativplanung; breitere Bahnsteige) evtl. Förderung						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	8800 Allgemeines Grundvermögen Nr. 164 (185)							8800 Allgemeines Grundvermögen Nr. 185 (186)						
HSt./Maßnahme:	9320.0000 Erwerb von Grundstücken							9320.0000 Erwerb von Grundstücken						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	.	7.200.000	.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	.	7.200.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	.	7.200.000	.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	.	7.200.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	8800 Allgemeines Grundvermögen Nr. 165 (186)							8800 Allgemeines Grundvermögen Nr. 186 (188)						
HSt./Maßnahme:	9326.0000 Leibrenten							9326.0000 Leibrenten						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	75.000	75.000	75.000	75.000	.	300.000	.	75.000	75.000	75.000	75.000	.	300.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	75.000	75.000	75.000	75.000	.	300.000	.	75.000	75.000	75.000	75.000	.	300.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	8800 Allgemeines Grundvermögen Nr. 166 (187)							8800 Allgemeines Grundvermögen Nr. 187 (189)						
HSt./Maßnahme:	9327.0000 Grunderwerb für naturschutzrechtlichen Ausgleich							9327.0000 Grunderwerb für naturschutzrechtlichen Ausgleich						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	100.000	100.000	100.000	100.000	.	400.000	.	100.000	100.000	100.000	100.000	.	400.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	100.000	100.000	100.000	100.000	.	400.000	.	100.000	100.000	100.000	100.000	.	400.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	8800 Allgemeines Grundvermögen Nr. 167 (188)							8800 Allgemeines Grundvermögen Nr. 188 (190)						
HSt./Maßnahme:	9329.0000 Erschließungsbeiträge für städt. Grundstücke							9329.0000 Erschließungsbeiträge für städt. Grundstücke						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	100.000	100.000	100.000	100.000	.	400.000	.	850.000	100.000	100.000	100.000	.	1.150.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	100.000	100.000	100.000	100.000	.	400.000	.	850.000	100.000	100.000	100.000	.	1.150.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	8800 Allgemeines Grundvermögen Nr. 168 (189)							8800 Allgemeines Grundvermögen Nr. 189 (191)						
HSt./Maßnahme:	9880.0000 Felsenkeller (früher: 8800.9400.0000)							9400.0000 Felsenkeller						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	630.000	1.375.000	600.000	370.000	0	0	2.975.000	330.000	300.000	1.100.000	500.000	270.000	0	2.500.000
Zuschüsse	0	0	400.000	400.000	250.000	0	1.050.000	0	0	0	500.000	500.000	250.000	1.250.000
Städtische Mittel	630.000	1.375.000	200.000	-30.000	-250.000	0	1.925.000	330.000	300.000	1.100.000	0	-230.000	-250.000	1.250.000
Bemerkungen	Förderung (Bund) wurde beantragt Projektgenehmigung (BWA 10.05.2023)							Förderung (Bund) wird beantragt						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	9000 Allgemeine Zuweisungen Nr. 169 (190)							9000 Allgemeine Zuweisungen Nr. 190 (192)						
HSt./Maßnahme:	9350.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Pauschale)							9350.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Pauschale)						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	468.000	468.000	468.000	468.000	.	1.872.000	.	468.000	468.000	468.000	468.000	.	1.872.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	468.000	468.000	468.000	468.000	.	1.872.000	.	468.000	468.000	468.000	468.000	.	1.872.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						

Kostendeckende Einrichtungen

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	6750 Straßenreinigung Nr. 170 (191)							6750 Straßenreinigung Nr. 191 (neu)						
HSt./Maßnahme:	9352.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge							9352.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	460.000	540.000	50.000	1.350.000	35.000	2.435.000	.	0	300.000	0	0	.	300.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	460.000	540.000	50.000	1.350.000	35.000	2.435.000	.	0	300.000	0	0	.	300.000
Bemerkungen	<u>HH 2024:</u> FÜ-SF 7033 LKW BJ 2014 50.000,00 € FÜ-SF 7034 LKW BJ 2014 50.000,00 € FÜ-SF 7070 GKM BJ 2017 180.000,00 € FÜ-SF 7071 GKM BJ 2017 180.000,00 € 460.000,00 €							<u>HH 2027:</u> FÜ-SF 7061 FKM BJ 2017 300.000,00 € FÜ-SF 7063 LKW BJ 2017 50.000,00 € FÜ-SF 7064 LKW BJ 2017 50.000,00 € FÜ-SF 7065 LKW BJ 2017 50.000,00 € FÜ-SF 7066 LKW BJ 2017 50.000,00 € FÜ-SF 7067 LKW BJ 2017 50.000,00 € 200.000,00 €						
	<u>HH 2025:</u> FÜ-SF 7058 Multicar BJ 2016 180.000,00 € FÜ-SF 7079 GKM BJ 2018 180.000,00 € FÜ-SF 7080 GKM BJ 2018 180.000,00 € 540.000,00 €							FÜ-SF 7088 GKM BJ 2020 200.000,00 € FÜ-SF 7089 GKM BJ 2020 200.000,00 € FÜ-SF 7090 GKM BJ 2020 200.000,00 € 1.350.000,00 €						
	<u>HH 2026:</u> FÜ-SF 7057 LKW BJ 2016 50.000,00 €							<u>HH 2028:</u> FÜ-SF 7076 LKW BJ 2018 35.000,00 €						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	7200 Abfallbeseitigung Nr. 171 (192)							7200 Abfallbeseitigung Nr. 192 (186)						
HSt./Maßnahme:	9351.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							9351.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	30.000	5.000	5.000	5.000	.	45.000	.	30.000	5.000	5.000	5.000	.	45.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	30.000	5.000	5.000	5.000	.	45.000	.	30.000	5.000	5.000	5.000	.	45.000
Bemerkungen								Ausstattung Außenanlagen 30.000 €						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027								2022 - 2026						
(in EURO)								(in EURO)						
UA	7200 Abfallbeseitigung Nr. 172 (193)							7200 Abfallbeseitigung Nr. 193 (194)						
HSt./Maßnahme:	9352.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge							9352.0000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	1.340.000	350.000	700.000	350.000	.	2.740.000	.	710.000	870.000	290.000	580.000	.	2.450.000
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	1.340.000	350.000	700.000	350.000	.	2.740.000	.	710.000	870.000	290.000	580.000	.	2.450.000
Bemerkungen	VE 2025: 350.000 € <u>HH 2024:</u> Drei Müllsammelfahrzeuge 990.000 € (davon 1 mit VE 2024 bereits bestellt) Radlader Kompostplatz 350.000 € <u>VE 2025:</u> Müllsammelfahrzeug 350.000 €							<u>Haushalt 2023</u> Zwei Müllsammelfahrzeuge 580.000 € Teleskoplader Kompostplatz (zusätzliche Anschaffungskosten) 30.000 € Teleskoplader Recyclinghof Atzenhof 100.000 € <u>VE 2024:</u> Müllsammelfahrzeug 290.000 € Elektrisches Müllsammelfahrzeug 580.000 €						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	7200 Abfallbeseitigung Nr. 173 (195)							7200 Abfallbeseitigung Nr. 195 (196)						
HSt./Maßnahme:	9502.0000 Kompostplatz Burgfarrnbach - Erweiterung							9502.0000 Kompostplatz Burgfarrnbach - Erweiterung						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	2.600.000	100.000	1.400.000	0	0	0	4.100.000	2.400.000	200.000	100.000	100.000	1.300.000	0	4.100.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	2.600.000	100.000	1.400.000	0	0	0	4.100.000	2.400.000	200.000	100.000	100.000	1.300.000	0	4.100.000
Bemerkungen	Grundsatzbeschluss (UA 06.12.2018) Nachtrag zum Grundsatzbeschluss (StR 21.04.2021) Projektgenehmigung (StR 29.07.2021) Kostenschätzung - Mehrkosten 4,1 Mio. €							Grundsatzbeschluss (UA 06.12.2018) Nachtrag zum Grundsatzbeschluss (StR 21.04.2021) Projektgenehmigung (StR 29.07.2021) Kostenschätzung derzeit rd. 3,5 Mio. €						
VE 2025: 1.400.000 €														

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								
UA	7500	Bestattungswesen					Nr. 174 (neu)	
HSt./Maßnahme:	9352.0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	.	60.000	0	0	0	.	60.000	
Zuschüsse	.	0	0	0	0	.	0	
Städtische Mittel	.	60.000	0	0	0	.	60.000	
Bemerkungen	Transporter							

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2027 (in EURO)								2022 - 2026 (in EURO)						
UA	7500 Bestattungswesen Nr. 175 (196)							7500 Bestattungswesen Nr. 196 (197)						
HSt./Maßnahme:	9401.2000 Denkmalschutz							9401.2000 Denkmalschutz						
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	gesamt
Gesamtausgaben	.	15.000	15.000	15.000	15.000	.	60.000	.	15.000	15.000	15.000	15.000	.	60.000
Zuschüsse/Beiträge	.	0	0	0	0	.	0	.	0	0	0	0	.	0
Städtische Mittel	.	15.000	15.000	15.000	15.000	.	60.000	.	15.000	15.000	15.000	15.000	.	60.000
Bemerkungen	Jährlicher Pauschalansatz							Jährlicher Pauschalansatz						