

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - E I N N A H M E N

25.02.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- einnahmen	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung und Entwicklung 2020	Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	2020 €	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €		
0601.3610	Rathaus - EDV-Anlage - Investitionszuweisungen Land					9.000						Fördermittel "Digitales Rathaus" für Erwerb Module BürgerServicePortal
1300.3450	Feuerwehren - Verkauf von beweglichen Sachen	3.000	350			10.000		20.000				2021: TLF 16/25 Erlenbach, LF 8 Erlenbach 2022: Drehleiter
1300.3610	Feuerwehren - Investitionszuweisungen Land	0	0	0		116.300		258.800	0	0		
2021	Ersatzfahrzeug für LF 8 Erlenbach (MLF)					56.400						RmbH und Sammelbestellung Auslieferung hat sich verzögert
2021	Digitale Funkmeldeempfänger					42.400						Sonderförderprogramm Digitalfunk: 77 Bestandsgeräte á 550 €
2021	Digitale Sirenensteuergeräte					17.500						Sonderförderprogramm Digitalfunk: 8 Geräte á 2.181 €
2022	Ersatzbeschaffung gemeinsame Drehleiter (DLA (K) 23/12)							258.800				Förderantrag gestellt 05/2020 10%-Erhöhung wegen gem. Beschaffung mit Sulzbach/Main
1300.3620	Feuerwehren - Investitionszuweisungen von Gemeinden							270.600				Anteil Markt Eisenfeld und Stadt Obernburg an Kosten Drehleiter nach Abzug Förderung
1300.3680	Feuerwehren - Investitionszuschüsse v. übrigen Bereich							135.300				Anteil Fa. Mainsite an Kosten Drehleiter nach Abzug Förderung
2110.3610	Dr.-Vits-Schule - Investitionszuweisungen Land	29.900	27.710	30.073	0	148.000		80.000	800.000	800.000		
2023 ff	FAG-Förderung (50 % + x)						3.500.000		800.000	800.000		Förderung: 10 FAG (50 % + x) -> Förderantrag ausstehend
2021-2023	Bundesförderung "Digitalpakt Schule"					90.000	170.000	80.000				Höchstbetrag der Förderung für Stadt Erlenbach: 248.447 €/Anteil Vits-GS 170.000 € Antragszeitraum endet 31.12.2021 Bewilligungszeitraum endet am 30.06.2023
2020	Landesförderung "Digitalbudget"	3.000		30.073			35.400					Förderanteil Vits-Schule -> Abruf Fördermittel bis 31.12.2020 erfolgt -> Auszahlung Restbetrag ausstehend
2020	Bundesförderung "Sonderbudget Leihgeräte" inkl. Erhöhungsbetrag SoLe II	17.400	24.896				24.900					Vollfinanzierung durch Bundesmittel 1. Runde: 17.375 € 2. Runde: 7.521,22 €
2021	Bundes-/Landesförderung "Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)"					24.000						Vollfinanzierung durch Bundes-/Landesmittel 1. Runde: 36.000 € davon 2/3 Vits-GS
2020	Landesförderung "FILS-R" 2020: CO2-Sensoren (25 St.) 2021: Luftreinigungsgeräte (20 St.)					24.500						50 % Projektförderung zur Beschaffung von Luftreinigungsgeräten
2021	Landesförderung (90 %) für erstmalige Herstellung Glasfaserdirektanschluss (GWLANR)	9.500				9.500	9.500					Umsetzung der Maßnahme und Abruf der Fördermittel hat sich nach 2021 verschoben
2111.3610	Dr.-Vits-Sporthalle - FAG-Förderung (50 % +x)						500.000		200.000	300.000		Förderung: 10 FAG (50 % + x) -> Förderantrag ausstehend

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - E I N N A H M E N

25.02.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- einnahmen	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung und Entwicklung 2020	Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€		2020 €		2021 €	€	2022 €		
2130.3610	Barbarossa-Schule inkl. Freisportanlagen - Investitionszuweisungen Land	209.800	211.839	15.037		1.048.000		26.500	0			
2016-2021	FAG-Förderung ÖPP-Projekt (Neubau) 51,06 %	200.000	200.000			984.000	4.565.000					Verwendungsnachweis noch ausstehend (Termin RegUF verlängert bis 31.03.2021); Einbehalt durch Förderstelle
2021-2023	Bundesförderung "Digitalpakt Schule"					52.000	78.500	26.500				Höchstbetrag der Förderung für Stadt Erlenbach: 248.447 €/Anteil BMS 78.500 € Antragszeitraum endet 31.12.2021 Bewilligungszeitraum endet am 30.06.2023
2020	Landesförderung "Digitalbudget"	1.500		15.037			17.700					Förderanteil B-MS -> Abruf Fördermittel bis 31.12.2020 erfolgt -> Auszahlung Restbetrag ausstehend
2020	Bundesförderung "Sonderbudget Leihgeräte" inkl. Erhöhungsbetrag SoLe II	8.300	11.839				8.300					Vollfinanzierung durch Bundesmittel 1. Runde: 8.300 € 2. Runde: 3.539,40 €
2021	Bundes-/Landesförderung "Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)"					12.000						Vollfinanzierung durch Bundes-/Landesmittel 1. Runde: 36.000 € davon 1/3 B-MS
2131.3610	Barbarossa-Halle - FAG-Förderung ÖPP-Projekt (Generalsanierung) 51,06 %	0	0			416.000	1.435.000					Verwendungsnachweis noch ausstehend (Termin RegUF verlängert bis 31.03.2021); Einbehalt durch Förderstelle
3310.3680	Frankenhalle - Investitionszuschüsse v. übrigen Bereich (inkl. Spenden)	2.500	2.500									Spende Spessartbund für Defibrillator Frankenhalle
3330.3680	Musikschule - Investitionszuschüsse v. übrigen Bereich (inkl. Spenden)					3.700						Vermächtnis eines Erlenbacher Bürgers: 1.300 € im Vwh (.1780) vereinnahmt zur Deckung Kosten Schulausstattung
3521.3680	Stadtbibliothek - Investitionszuschüsse v. übrigen Bereich (inkl. Spenden)					5.000						Vermächtnis eines Erlenbacher Bürgers: zur Deckung Kosten Neuerwerb Wertfachanlage (.9350) abzgl. evtl. Förderung
4641.3610	Kita Brückenstraße - Investitionszuweisungen Land 2020: Zuwendung zum Erwerb von Luftfiltergeräten											100 % -Förderung für die Beschaffung von drei Luftfiltergeräten (Corona)
4646.3610	Tageseinrichtung für Kinder - Zuwendung zum Neubau einer KITA	100.000	100.000			1.174.000	1.568.000	294.000				Abruf aus 4. SIP (gesamt 459.000 €) nach Baufortschritt: Auszahlung in 2020 = 100.000 €
												RegUF 09.12.2019/04.06.2020: förderfähige Kostenpauschale 412,58 m² * 4.888 € = 55 % FAG-Förderung = 1.109.000 € -> Teil-Bewilligung 50.000 € in 2020 als VE 2021 35 % Ergänzungssatz 4. SIP = 459.000 € -> Abruf nach Baufortschritt
5811.3680	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Investitionszuschüsse v. übrigen Bereich (inkl. Spenden)	5.000	0			5.000						Spende vereinnahmt Ende 2019 auf Verwehr
												Spende Spessartbund für Errichtung von 5 zusätzlichen Ruhebänken (Umsetzung Frühjahr 2021)
5921.3610	Sonst. Erholungseinrichtungen "Hochberg / Wanderwege" - Investitionszuweisungen Land	0	0	0		20.000						LEADER in ELER-Förderung für Projekt "barrierefreier Hochberg" 50 % (Maßnahme noch in Umsetzung)

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - E I N N A H M E N

25.02.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2020 €	verbucht Haushalt €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste neu 2020 €	Ansatz Haushalt 2021 €	vsstl. Gesamt- einnahmen €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung und Entwicklung 2020	Erläuterung Planung 2021 + FPL	
								2022 €	2023 €	2024 €			
6203.3401	Baugebiet "Sohlödenäcker" - Bauplatzverkauf (Mischbebauung) 2021: zusätzl. 2 DHH-Wohnbauplätze (ehem. Garagengrst.)	118.700	116.480			178.200					2020: konkreter Kaufinteressent für Bauplatz mit ca. 1.120 m² á 95 € SR 24.09.2020: Verkauf Grünstreifen 20 m² (jeweils zzgl. VL Erschl.beiträge 9 €/m² + Herstellungsbeiträge siehe 7009+8159)	2021: SR 29.10.2020_Verkauf 2 DHH-Wohnbauplätze	
6204.3401	Baugebiet "Pfüzenäcker" - Verkauf ehem. Bauplatz FFW-Haus (erschlossen)	270.000	0			270.000					in 2020 nicht realisiert	1.503qm x 180 € = 270.540 € konkrete Kaufanfrage für 170 €/m²	
6205.3401	Baugebiet "Krötenhecken-Restteil" - Bauplatzverkäufe						Annahme	500.000				Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> Ablösung durch Stadt nach Bauabnahme vsstl. 2022 Grundstückspreise noch nicht festgelegt	
6206.3401	Baugebiet "Hasenäcker" - Bauplatzverkauf (1 DHH-Grundstück)	75.000	75.625								SR-Beschluss 26.11.2020		
6301.3401	Straßen allgemein - Grundstücksveräußerung	500	0			500			500	500			
6301.3610	Gemeindestraßen - Zuweisungen des Landes 2019 ff. Kompensation Wegfall SAB: 2019 ff: SAB-Pauschale (zweckgebunden für Straßenausbaumaßnahmen) 2021 ff. Barrierefreier Ausbau Haltestellen	59.300	59.319			102.600	0		65.500	80.600	93.500	Bescheid BayLafSt vom 15.06.2020 Auszahlung 01.07.2020: 59.319 €	geschätzt auf Grdl. Zuwendung für Haltestelle in Mechenhard
6302.3520	Industriegebiet "Im Fluss" - Erschließungsbeiträge	29.900	29.890								Restfläche Flst. 9200/15: 2.989 m² * 10 € -> SR 22.11.2018: "Beavers"		
6308.3520	Baugebiet "Krötenhecken-Restteil" - Vorausleistungen auf Erschl.beiträge (Anteil Stadt + Extern)						grobe Schätzung	2.800.000				ca.-Zahlen für Vorausleistungen sind von BUW noch zu ermitteln Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> Ablösung durch Stadt nach Bauabnahme vsstl. 2022	
6309.3520	Baugebiet "Sohlödenäcker" - Endabrechnung Erschl.beiträge "Sohlödenäcker" (Anteil Stadt + Extern)					-18.500						Vorausleistungen in 2017 erhoben bzw. durchgebucht Abrechnung ergibt im Saldo eine Rückerstattung	
6314.3610	Straßenbau Mechenhard - Zuweisungen des Landes 2020 Kompensation Wegfall SAB: 2019: Spitzabrechnung Ausbau Str.bel. Mechenhard	23.200	23.176			0	0		0	0	0	Auszahlung am 31.01.2020	
6319.3610	Wartehallen - Investitionszuweisungen Land					15.000			15.000	15.000	15.000		
6341.3610	Radwegebau - Staatszuwendungen Radweg Erlenbach-Klingenberg - Anteil Erlenbach									70.000	100.000	Planfeststellungsverfahren mit Sonderbaulast - früheste Bauausführung 2023-2024 - Förderung nach 13f FAG und ggf. Kreiszuschuss	

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - E I N N A H M E N

25.02.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2020 €	verbucht Haushalt €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste neu 2020 €	Ansatz Haushalt 2021 €	vsstl. Gesamt- einnahmen €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung und Entwicklung 2020	Erläuterung Planung 2021 + FPL
								2022 €	2023 €	2024 €		
6701.3600	Straßenbeleuchtung - Bundesförderung "Kommunalrichtlinie" für Umstellung auf LED-Beleuchtung						150.000	75.000	75.000			Laufzeit Förderprogramm 01.08.2020-31.12.2022 2021: Förderantrag 20% (befristet bis 31.12.2021 + 10%) Förderung für Anlagenkomponenten (Schätzung, Kosten noch nicht bekannt)
6811.3191	Parkplätze - Entnahme aus Stellplatzrücklage							8.000				2022: Neuanlage von Pkw-Stellplätzen entlang der Röhnstraße (2 Stellplätze aus Ablösung)
6811.3526	Parkplätze - Ablösung Stellplatzpflicht	700	712			3.500					2020-21: Ablösung Häckerwirtschaften	2020-21: Ablösung Häckerwirtschaften
7000.3030	Kanalisation - Zuf. v. VwH zur Sonderrücklage	19.700										
7000.3130	Kanalisation - Entnahme aus Sonderrücklage	0										
7000.3531	Kanalisation - Herstellungsbeiträge allgemein	2.000	3.316			500		500	500	500	Abrechnung Neuerschließung	Eventualposition
7008.3531	Kanalisation "Krötenhecken-Restteil" - Herstellungsbeiträge						<i>grobe Berechnung</i>	220.000				ca.-Zahlen (BUW) Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> Ablösung durch Stadt nach Bauabnahme vsstl. 2022
7009.3531	Kanalisation "Sohlödenäcker" - Herstellungsbeiträge	7.900	7.865								Verkauf MI-Bauplatz 3913/4	
7014.3531	Kanalisation Mechenhard - Herstellungsbeiträge	500	0			500		500	500	500		Eventualposition
7031.3531	Kanalisation Streit - Herstellungsbeiträge					500		500	500	500		Eventualposition
7033.3531	Kanalisation "Hasenäcker" - Herstellungsbeiträge	3.000	3.099								SR-Beschluss 26.11.2020	
7711.3450	Bauhof - Verkauf v. bewegl. Sachen des AV					25.000						Veräußerung LKW (Ersatzbeschaffung nach 2021 verschoben)
7912.3401	Verkauf von Gewerbegrundstücken	446.100	314.879			175.000	0	233.000	0	0		
	a) Im Fluss	209.300	209.230									Restfläche Flst. 9200/15: 2.989 m² -> SR 22.11.2018: "Beavers"
	b) Sohlödenäcker (Gewerbebebauung)	236.800	105.649			175.000		233.000			SR 24.09.2020: Verkauf Teilfläche 1.200 m²	Eventualposition_kein konkreter Kaufinteressent
8150.3561	Wasserversorgung "Hasenäcker" - Herstellungsbeiträge	1.200	1.150								SR-Beschluss 26.11.2020	
8151.3030	Wasserversorgung - Zuf. v. VwH zur Sonderrücklage	39.000										
8151.3130	Wasserversorgung - Entnahme aus Sonderrücklage	0										

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - E I N N A H M E N

25.02.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2020 €	verbucht Haushalt €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste neu 2020 €	Ansatz Haushalt 2021 €	vsstl. Gesamt- einnahmen €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung und Entwicklung 2020	Erläuterung Planung 2021 + FPL
								2022 €	2023 €	2024 €		
8151.3561	Wasserversorgung <u>Erlenbach</u> - Herstellungsbeiträge allgemein	1.000	1.235			500		500	500	500	Abrechnung Neuerschließung	Eventualposition
8154.3561	Wasserversorgung <u>Stadtteile</u> - Herstellungsbeiträge allgemein	500	0			500		500	500	500		Eventualposition
8158.3561	Wasserversorgung " <u>Krötenhecken-Restteil</u> " - Herstellungsbeiträge						<i>grobe Berechnung</i>	85.000				ca.-Zahlen (BUW) Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> Ablösung durch Stadt nach Bauabnahme vsstl. 2022
8159.3561	Wasserversorgung " <u>Sohlödenäcker</u> " - Herstellungsbeiträge	3.100	2.983			500		500	500	500	Verkauf MI-Bauplatz 3913/4	Eventualposition
8551.3401	Städtischer Forstbetrieb - Grundstücksveräußerung / Tausch	500	0			500		500	500	500		Eventualposition
8801.3060	Instandhaltungsrücklage Mietanwesen - Zuf. v. VwH zur Sonderrücklage	15.000	14.979			12.000		12.000	12.000	12.000		
8811.3401	Unbebauter Grundbesitz - Grundstücksveräußerung / Tausch	1.000	0			1.000		1.000	1.000	1.000		Eventualposition
8814.3401	Unbebauter Grundbesitz <u>Stadtteile</u> - Grundstücksveräußerung/Tausch	1.000	2.310			1.000		1.000	1.000	1.000		Eventualposition
9000.3614	Steuern, allgemeine Zuweisungen - Pauschale Investitionszuweisung	171.000	170.973			171.500		171.500	171.500	171.500	Bescheid vom 30.01.2020	Bescheid vom 27.01.2021
9101.3100	Allgemeine Rücklage - Rücklagenentnahme	688.000	0								Stand 31.12.2019 = rd. 918.000 € Mindestrücklage = rd. 230.000 € mögl. Entnahme = rd. 688.000 €	Stand 31.12.2020 = rd. € Mindestrücklage = rd. € mögl. Entnahme = rd. €
9121.3776	Kreditaufnahme von Kreditinstituten (einschl. SK)	881.200	0	0	848.900						siehe Berechnung auf Liste VmH Ausgaben	
9161.3000	Z u f ü h r u n g vom Verwaltungshaushalt	2.436.100	0	0							siehe Berechnung auf Liste VmH Ausgaben	

Summen 5.645.300 1.170.391 45.110 848.900 3.895.300 5.276.200 1.430.100 1.498.000

*davon
Kröten-
hecken
3.6 Mio.*