

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N

22.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2020 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste alt €	Haushalts- reste neu 2020 €	Ansatz Haushalt 2021 €	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung und Entwicklung 2020	Erläuterung Planung 2021 + FPL
										2022 €	2023 €	2024 €		
0000.9350	Oberste Gemeindeorgane (Stadtrat, Bürgermeister) - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	0					1.500		1.000	1.000	1.000	Bedarfsposition	evtl. 2 weitere Stelen am St.-Maurice-Platz (Jubiläum 25 Jahre Saint-Maurice und 50 Jahre Erlenbach-Zürichsee)
0300.9350	Finanzreferat - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV							2.400						höhenverstellbarer Schreibtisch für einen Mitarbeiter der Kämmeri (medizinische Notwendigkeit)
0600.9350	Rathaus (Gesamtverwaltung) - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV 2022: Möblierung Bürgerservice/Standesamt	1.000	0					5.000		50.000	5.000	5.000	Diverses nach Bedarf 5.000 €/Jahr Rest geschoben nach 2022	2022: Erneuerung Möbel Bürgerservice/Standesamt 45.000 € Diverses nach Bedarf 5.000 €/Jahr
0600.9450	Rathaus - Baumaßnahmen	0	0	154.000	0	154.000	0	143.000		15.000	55.000	0		
2019-2021	Brandschutztechnische Ertüchtigung (gem. Gutachten)			142.000	0	142.000		13.000	157.000					bisher verausgabt: Planungskosten 2.000 €
2019-2020	Tiefgaragenzufahrt Rathaus -> Kostenbeteiligung 50 %			12.000	0	12.000			145.000					Endabrechnung mit Spiegel & Siegler ausstehend
2020-2021	Neugestaltung Hofffläche / Herstellung PKW-Stellplätze Mitarbeiter							130.000	130.000				geschoben nach 2021	BUA 09.07.2019_Wiederherstellung PKW-Parkfläche mit Pflaster inkl. Beleuchtung rd. 120.000 € (E-Tankstelle -> EZV) zusätzl. Mülltonnenunterstand, Briefkastenanlage
2020-2022	Renovierung Bürgerservice/Standesamt									15.000			geschoben nach 2022	
2024-2023	Erneuerung Toilettenanlage EG										50.000		geschoben nach 2023	
2023	Umbaumaßnahme zur externen Einspeisung mit Notstromaggregat											5.000		
M	Schließsystem (Referatsweise)													
0601.9350	Rathaus - EDV-Anlage - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	25.200	23.462					19.000		2.000	2.000	2.000		
	Erwerb neuer Software, Lizenzen	24.200						18.000		1.000	1.000	1.000	- rd. 30 Windows 10-Lizenzen 19.563 € - Erweit. Lizenzen AIDA 1.341 € - Zusatzmodule TERAwIn-FRI (Friedhofsverwaltung) 1.112 € - Lizenz Mandatos-App (windows 10-Version) 1.447 €	- Modul Kitaplatz-Bedarfsanmeldung 4.500 € - diverse weitere Module zum Ausbau des BSP 3.500 € - Module elektr. Rechn.bearbeitung 4.000 € zzgl. Installations- und Schulungskosten 5.000 € zum Teil gefördert über "Digitales Rathaus"
	techn. Equipment	1.000						1.000		1.000	1.000	1.000		Bedarfsposition
1122.9350	Verkehrsüberwachung - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	0	0					10.000		0	0	0		
2020-2021	Neuerwerb von 3 Geschwindigkeits- überwachungstafeln							10.000					geschoben nach 2021	dauerhafte Installation an den Ortseinfahrten -> Wunsch wurde im Rahmen der Bürgerversammlung in Streit geäußert (11.11.2019)
1300.9350	Feuerwehren - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	72.500	71.249					381.000		807.000	7.000	7.000		
2021	Digitale Funkmeldeempfänger							63.000						Sonderförderprogramm Digitalfunk (80 % Förderung für 77 Bestandsgeräte) Kosten: rd. 90 Geräte á 700 €
2021	Digitale Sirenensteuergeräte							22.000						Sonderförderprogramm Digitalfunk (80 % Förderung) Kosten: 8 Geräte á 2.700 €
2020-2021	Feuerwehr Erlenbach Beschaffungen allgemein	15.300	15.329					15.000		5.000	5.000	5.000	2020: Ersatz für defekte Wärmebildkamera 5.400 €, Ersatz Server 3.500 €, Ersatz Hebekissensatz 4.900 €, Ersatz für defekte Tauchpumpe 1.600 €	2021: Neuerwerb Hardware (3 PCs, 2 Laptops, 1 Tablet, Accesspoints) 6.500 € Prüfkoffer Rückfluss-verhinderer 2.000 € Kaminkehrersatz 1.300 € Wärmebildkamera 4.200€(aus Verkaufserlös altes TLF)
2020	gebrauchtes Ersatzfahrzeug für defektes TLF 16/25 (Baujahr 1979)	55.000	54.900										Das neue (alte) TLF wurde Ende Dezember/Anfang Januar in 480 Std. Eigenleistung von der Mannschaft umgebaut und flott gemacht. Die Indienststellung erfolgte zum 25.01.2021.	
VE 2019-2021	Ersatzfahrzeug für LF 8 (MLF)							265.000						SR 02.05.2019_Vergabebeschluss Auslieferung 09/2020, hat sich verschoben auf 05/2021 (Förderbetrag RmbH und Sammelbestellung 56.400 €)
2021-2022	Ersatzbeschaffung gemeinsame Drehleiter (DLA (K) 23/12)							3.000	800.000	800.000			Federführung Stadt Erlenbach a. Main -> Kostenbeteiligung Elsenfeld, Obernburg, Mainsite 2020: Förderantrag und Beauftragung Ing.Büro (Förderbetrag im RmbH mit Sammelbestellung 258.800 €)	Federführung Stadt Erlenbach a. Main -> Kostenbeteiligung Elsenfeld, Obernburg, Mainsite 2021: Ausschreibung und Vergabe (Förderbetrag im RmbH mit Sammelbestellung 258.800 €)

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N

22.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2020 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste alt €	Haushalts- reste neu 2020 €	Ansatz Haushalt 2021 €	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung und Entwicklung 2020	Erläuterung Planung 2021 + FPL
										2022 €	2023 €	2024 €		
2020 2021	Feuerwehr Mechenhard Beschaffungen allgemein	1.000						11.000		1.000	1.000	1.000	geschoben nach 2021	2021: Erneuerung Einrichtung Schulungs-/Vereinsraum (15 Tische/60 Stühle, Verein-Stadt 50%-50%) 5.500 € Rollwagen Pumpe mit Zubehör 3.300 € Rucksack Schnellangriff Waldbrand 1.000 €
2020 2021	Feuerwehr Streit Beschaffungen allgemein	1.200	1.019					2.000		1.000	1.000	1.000	2020: Systemtrenner 1.020 € erl. Rest geschoben nach 2021	2021: Hubwagen 1.000 €
1300.9450	Feuerwehren - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0					14.300		4.500	0	0		
2020 2021	FWGH Erl.: Umbaumaßnahmen zur externen Einspeisung mit Notstromaggregat							10.000	10.000				geschoben nach 2021	Berechnung IB Dörsam liegt vor (sollte unabhängig vom Erwerb eines eigenen Notstromaggregats umgesetzt werden, um ggf. Aggregat des LKR oder THW anschließen zu können)
2021	FWGH Erl.: Erweiterung Abgasabsauganlage 6. Stellplatz							4.300						
2022	FWGH Mech.: elektrisches Schließsystem									4.500				
2110.9350	Dr. Vits-Schule - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	36.400	34.733	36.000	36.000	0	1.900	170.100		95.000	5.000	5.000		
	Diverse Beschaffungen	2.000	1.838					5.000		5.000	5.000	5.000		
2019-2023	Ausstattung digitales Klassenzimmer 2020: Landesförderprogramm "Digitalbudget"; 2021-2022: Bundesförderprogramm "Digitalpakt Schule"	6.000	12.708	36.000	36.000			100.000		90.000			2020: Erwerb 2 Klassensätze Tablets (48 Stk.) inkl. Tablet-Koffer + Accesspoints/Switches SR-Beschluss 28.05.2020: Vergabe TSF (Gesamtkosten lt. Re. 41.843,52 €; zzgl. 10 Tablets 6.000 € (90 % Förderung; 10 % Eigenanteil) Vollfinanzierung durch Bundesmittel (.3610) 1. Runde: 17.375 € 2. Runde: 7.521,22 €	2021: Antragstellung "Digitalpakt Schule" bis 31.12.21, Ausschreibung und Vergabe, sobald Bewilligung vorliegt (90 % Förderung; 10 % Eigenanteil)
2020	Erwerb mobiler Endgeräte ("Sonderbudget Leihgeräte (SoLe)" Bund)	17.400	17.312						24.900					
2021	Erwerb mobiler Endgeräte ("Sonderbudget Leihdienstgeräte (SoLD)" Bund)							24.000						Vollfinanzierung durch Bundesmittel (.3610) 1. Runde: 36.000 € davon 2/3 Vits-GS Antragsfrist 31.03.2021
2020	Erwerb 25 St. Schul-CO2-Sensoren ("FILS-R" Land)		2.875										gedeckt über Festbetragsfinanzierung zur Beschaffung von CO2-Sensoren (7,27 Euro je Schüler*in)	
2021	Erwerb 7 St. Luftreinigungsgeräte ("FILS-R" Land)							22.000						SR 25.03.2021 50 % Projektförderung über die Richtlinie FILS-R
2020	Sicherheitstechnik (Videoüberwachung)	11.000					1.900	9.100					Umsetzung verschiebt sich zeitlich nach 2021 (HHRest)	BUA 08.09.2020: Kamerasystem zur Überwachung in den Schließzeiten_notwendiger Einbruchschutz
2020 2021	Schulprofil Inklusion: Einrichtung flexibles Klassenzimmer							10.000					geschoben nach 2021	
2110.9450	Dr. Vits-Schule - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	11.000	0	13.000	0	0	11.000	20.000		20.000	1.600.000	1.600.000		
VE f.Planung 2020-21	Generalsanierung / Neubau (?) Vorplanung			13.000	0			20.000	7 Mio. (+x)	20.000	1.600.000	1.600.000		
2020	erstmalige Herstellung eines Glasfaserdirektanschlusses (EZV)	11.000					11.000						Umsetzung verschiebt sich zeitlich nach 2021 (HHRest)	90 % Förderung über Glasfaser/WLAN-Richtlinie Bayern (GWLNR)
2111.9350	Dr. Vits-Sporthalle Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	0					1.500		1.500	1.500	1.500		
2111.9450	Dr. Vits-Sporthalle - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0					0		10.000	400.000	600.000		
	Generalsanierung / Neubau (?) Vorplanung								1 Mio. (+x)	10.000	400.000	600.000		
2130.9350	Barbarossa-Schule - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	10.300	14.984	18.000	18.000			82.000		35.000	5.000	5.000		
2020 2021	Diverse Beschaffungen	2.000	6.335					10.000		5.000	5.000	5.000	2020: 4 Archivschränke (Datensich.) 929 € erl. Rest geschoben nach 2021	2021: 2 Klassensätze Einzeltische + Stühle (20 Stk) 2.500 € 5 Küchentische, 10 Hocker für Werkraum

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2020 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushaltsreste alt €	Haushaltsreste neu 2020 €	Ansatz Haushalt 2021 €	vsstl. Gesamtbedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung und Entwicklung 2020	Erläuterung Planung 2021 + FPL
										2022 €	2023 €	2024 €		
2019-2023	Ausstattung digitales Klassenzimmer 2020: Landesförderprogramm "Digitalbudget" 2021-2022: Bundesförderprogramm "Digitalpakt Schule"		74	18.000	18.000			60.000		30.000			2020: u.a. Erwerb Klassensätze Tablets (90 % Förderung; 10 % Eigenanteil) Vollfinanzierung durch Bundesmittel (.3610) 1. Runde: 8.300 € 2. Runde: 3.539,40 €	2021: Antragstellung "Digitalpakt Schule" bis 31.12.21, Ausschreibung und Vergabe, sobald Bewilligung vorliegt (90 % Förderung; 10 % Eigenanteil) Vollfinanzierung durch Bundesmittel (.3610) 1. Runde: 36.000 € davon 1/3 B-MS Antragsfrist 31.03.2021
2020	Erwerb mobiler Endgeräte ("Sonderbudget Leihgeräte" Bund)	8.300	8.575											
2021	Erwerb mobiler Endgeräte ("Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)" Bund)							12.000						
2130.9401	Barbarossa-Schule - Hochbaumaßnahme	1.890.400	1.890.389											
2016-2020	ÖPP-Projekt (Ratenzahlung)	1.890.400							9.240.000				BA 1 -> 5. Rate / BA 3 -> 4. Rate (zum 31.10.2020)	
2131.9350	Barbarossa-Halle - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	0					6.500		1.500	1.500	1.500	geschoben nach 2021	2021: Ersatzbeschaffung für Schulsport-Barren samt Matten, 2 Sprungbretter (UVV), Aerobic-Steps
2131.9450	Barbarossa-Halle - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	523.300	523.262											
2016-2020	ÖPP-Projekt (Ratenzahlung netto)	523.300							2.630.000				5. Rate zum 31.10.2020	
2132.9350	Barbarossa-Mensa - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	0					1.000		1.000	1.000	1.000		
3000.9350	WKT - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	3.700	3.652										ergonomischer Arbeitsplatz Referatsleiterin	
3310.9350	Frankenhalle - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV 2021: Ersatzbeschaffung Diskussionsanlage	13.000	2.532					10.000	41.000	1.000	1.000	1.000	Defibrillator 2.500 € (gedeckt über Spende Spessartbund)	Angebot neue Diskussionsanlage rd. 50.000 € (10.000 € HHRest, 40.000 € HHAnsatz)
3310.9450	Frankenhalle - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	25.000	0			0	25.000	0		0	0	0		
2020	Präsentationstechnik Saal (Installation Deckenbeamer)	25.000					25.000							BUA 10.11.2020: Lieferung und Einbau Projektionstechnik Vorbühnenbereich; Auftrag erteilt; Umsetzung verschiebt sich zeitlich nach 2021 (HHRest)
3330.9350	Musikschule - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.100	1.072					15.000		3.000	3.000	3.000		
jährl.	Musikinstrumente							2.500		3.000	3.000	3.000		
2019	Ersatz PC Leiterin	1.100	1.072										erledigt	
2020	Ersatz PC Verwaltung													
2020	Schränke Leiterinnenbüro / neue Einrichtung für Sekretariat und Lehrerzimmer							5.000					geschoben nach 2021	Mobiliar rd. 35-40 Jahre alt
2020	Ersatz für 50 Stapelstühle							7.500					geschoben nach 2021	evtl. zum Teil über Nachlass finanzieren
3330.9450	Musikschule - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0					25.000		0	0	0		
2020	Sanierung der Toilettenanlage							25.000					geschoben von 2018 nach 2021	
2021														
3501.9350	Volkshochschule - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	0					2.000		1.500	1.500	1.500		2021: Laptop VHS-Leitung
3521.9350	Stadtbibliothek - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	0					13.000		1.500	1.500	1.500		
2020	Ausstattung allgemein (Regale, Medienträge, EDV-Neuteile u.a.)	1.000						8.000		1.500	1.500	1.500	geschoben nach 2021	Ersatz Theke durch ergonomischere Lösung, nur in Verbindung mit neuem Teppichboden (VwH: Gebäudeunterhalt)
2021	Neuerwerb Wertfachanlage für die Besucher							5.000						Kostendeckung über Nachlass und/oder Projektförderung
4607.9350	Jugendhaus - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	950					1.000		1.000	1.000	1.000		Bedarfsposition

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2020 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste alt €	Haushalts- reste neu 2020 €	Ansatz Haushalt 2021 €	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung und Entwicklung 2020	Erläuterung Planung 2021 + FPL
										2022 €	2023 €	2024 €		
4609.9359	Kinderspielplätze - Erwerb v. sonst. bewegl. Sachen des AV Geräteersatz allg.	1.000	0	12.900	11.874			43.000		43.000	10.000	10.000		
		1.000						10.000		10.000	10.000	10.000	Ansatz gekürzt von 10.000 € auf 1.000 €	
2018-2020	Neugestaltung Spielplatz am Minigolfplatz			12.900	11.874				70.000				HHRest: Errichtung Zaun in Eigenleistung Bauhof; erledigt; Rest in Abgang	
2021-2022	Ersatz von 2 Hauptspielgeräten							33.000		33.000				2 neue Spielgeräte auf 2 Spielplätzen abhängig von den Prüfergebnissen des Sachverständigen
4641.9350	Kita Brückenstraße - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	9.244					9.000		1.000	1.000	1.000	- Luftfiltergeräte 5.875 € (Auszahlung Förderung Ende Februar 2021) - Industripülmaschine 3.369 €	- Küchenzeile KiGa-Gruppe EG 5.000 € - Mülltonnenschrank 3.000 €
4641.9450	Kita Brückenstraße - Hochbaumaßnahme energetische Sanierung mit Schaffung einer Krippengruppe	0	2.369					10.000		0	0	0	2020: SR Brandschutz-SV (Nutzungsänderung EG Schwesternwohnhaus)	
								10.000	1,0 Mio. (1,6 Mio.) + x					2021: Planungskosten 2022-23: Ausführung ? Kosten?
4642.9350	Kita Fröbelstraße - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	5.000	6.300					10.000		1.000	1.000	1.000	1 neue Küchenzeile 4.500 € für die Gruppe im OG (Fertigstellung Ende 02/2021; 4.329 €) zwei weitere Küchenzeilen geschoben nach 2021 4 Tablets 1.876 € (Förderung 900 €)	zwei neue Küchenzeilen 9.000 € für die Gruppen im EG, Industripülmaschine ?
4643.9350	Kita Dr.-Vits-Straße - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	1.407					2.700		1.000	1.000	1.000	3 Tablets 1.407 € (Förderung 900 €) Rest geschoben nach 2021	Ersatz Schaukelgestell 1.700 €
4643.9450	Kita Dr.-Vits-Straße - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten 2020 2021 Neubau einer wetterfesten Überdachung	0	0					12.000		0	0	0		
								12.000					geschoben nach 2021	Wetterfeste Überdachung 12.000 € (Kostenschätzung Bauhof)
4644.9350	Kita Weinbergstraße - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	3.900	4.304					5.700		1.000	1.000	1.000	Defibrillator 2.900 € 3 Tablets 1.407 € (Förderung 900 €) Rest geschoben nach 2021	- Klettergerüst für Kindergruppe 2.500 € - Bewegungslandschaft für Ü3 Gruppe 1.000 € - 2 Kindersofas 1.200 €
4644.9450	Kita Weinbergstraße - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten 2020 2021 Erweiterungsoptionen prüfen (Planungskosten)	0	0					10.000		0	0	0		
								10.000					geschoben nach 2021	2021: Planungskosten 2022-23: Ausführung ? Kosten?
4646.9350	KITA Friedenstraße - Erwerb von bewegl. Sachen des AV 2021: Ersteinrichtung/-ausstattung des Neubaus samt Außenanlagen							120.000	84.000 + x					erforderliche komplette Ersteinrichtung / Ausstattung des kompletten Neubaus (davon KoSchä AB Schubert KG 610 = 84.000 €)
4646.9401	KITA Friedenstraße - Hochbaumaßnahme (Neubau) VE 2,3 Mio.	1.000.000	842.201					1.216.000	2.216.000				2019: Planung, Bauantrag, Förderantrag, Erbpachtvertrag 2020: Betriebsträgervereinbarung 2020-21: Ausführung	2020-21: Ausführung -> Fertigstellung 07/2020 (Kostenanteil KG 610 Ausstattung 84.000 € unter .9350)
5500.9880	Sportförderung - Investitionszuschüsse Vereinsförderung allgemein TVE: Neubau Turnhalle (mit Grunderwerb)	226.400	226.404	130.000	130.000			5.000		2.500	2.500	2.500		
								5.000		2.500	2.500	2.500		2021: HFA 15.09.2020: energet. Sanierung Sportheim TC Schwarz-Gold 2.500 €
		226.400	226.404	130.000	130.000				818.300				Abruf der restlichen Fördermittel über insgesamt 356.400 € im April/Mai 2020	
5701.9350	Bergschwimmbad - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV 2020 Besuchfrequenzmessung mit Monitor und APP inkl. Lizenz von 01.07.2020-30.06.2022 (30 €/Monat) 2020 ff. Diverse Beschaffungen	5.500	5.449					6.500		5.000	2.000	2.000		
		4.700	4.663										zur Messung der Besucherzahl aufgrund Benutzungsbeschränkung (CORONA)	
		800	785					6.500		5.000	2.000	2.000	2020: Höhensicherungsgerät 800 € Rest geschoben nach 2021	- Sonnensegel Matschanlage 4.500 € - 10 Kunststoffliegen (weiss) 1.000 € - 4 Kunststoffbänke 600 € evtl. 2022: - Überwachungskamera Infrarot Preis ? - Ausgangsdrehkreuz 4.000 € - Anzeigetafel LED Temperatur Luft/Wasser MZB und PLB 2.000 €

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - AUSGABEN

22.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2020 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushaltsreste alt €	Haushaltsreste neu 2020 €	Ansatz Haushalt 2021 €	vsstl. Gesamtbedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung und Entwicklung 2020	Erläuterung Planung 2021 + FPL
										2022 €	2023 €	2024 €		
5701.9450	Bergbad - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0	19.600	0	19.600	0	0		0	0	0		
2019	Gerätehaus			19.600	0	19.600							BUA 23.06.2020: Auftragsvergaben Baubeginn am 21.09.2020 (nach Ende der Schwimmbadsaison)	zeitl. Verzögerung der Maßnahme; Bauausführung Winter 2020/21
5811.9321	Grünanlagen, Gärtnerei - Grunderwerb	500	0					500		500	500	500		Bedarfsposition
5811.9350	Grünanlagen, Gärtnerei - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	50.000	45.384					43.500		20.000	15.000	5.000		
jährl.	Kleingeräteersatz (über 800 € netto) Umstellung Geräte auf Akkubetrieb (Neuanschaffung)	2.000						5.000		5.000	5.000	5.000	beschränken auf notwendige Ersatzbeschaffungen (Ansatz gekürzt von 5.000 € auf 2.000 €)	
2020	Erwerb Fendt nach Ablauf des Leasingvertrages	33.000	32.032										Grundlaufzeit Leasing bis 31.07.2020; Fahrzeug ins Eigentum übernommen	
2020	Anschaffung von 11 Hundetoiletten + 5 zusätzl. Abfallbehälter	10.000	13.352						10.000				SR 26.09./BUA 05.11.2019_Antrag SPD-Fraktion_ Errichtung Hundetoiletten an 11 neuen Standorten (Re. infolio 09.09.2020 über 8.260 € zzgl. Beton + Bauhofleist.)	
2020 2021	Neuanschaffung Arbeitsmaschinen und Geräte naturnahe Bewirtschaftung (z.B. Blumenwiese)							12.000	10.000				geschoben nach 2021	Doppelmessermähwerk (Balkenmähwerk) neu 9.000 €, Ladewagen gebraucht 2.500 - 3.000 €
2020 2021	Automatische Tröpfchenbewässerung Gewächshaus							3.000	3.000				geschoben nach 2021	
2020 2021	Outdoor-Tischtennisplatte Franziskuspark Streit							3.500	3.500				geschoben nach 2021	Wunsch wurde im Rahmen der Bürgerversammlung in Streit geäußert (11.11.2019)
2017-2023	Parkbankkonzept	5.000						20.000	130.000	15.000	10.000		Umsetzung Parkbankkonzept in 2020 ausgesetzt Bänke Spessartbund ins Frühjahr 2021 geschoben	Neuerwerb/Sanierung im Zuge Parkbankkonzept Aufstellung 5 neue Bänke (Spende Spessartbund 5.000 €)
5911.9580	Wohnmobilstellplatz 2023: Nähe Bergbad inkl. Energieversorgung								75.000		75.000			
5921.9401	Sonst. Erholungseinricht. "Hochberg / Wanderwege" - Hochbaumaßnahme 2020-21: Projekt barrierefreier Hochberg: Garage "Wengert-Shuttle" mit Multiport-Elektroladestation	6.000	0	34.000	6.960	27.000	0	6.000	40.000				BUA 23.06.2020: Auftragsvergaben Baubeginn am 21.09.2020 (nach Ende der Schwimmbadsaison) Bauzeit 6 Wochen	zeitl. Verzögerung der Maßnahme; Bauausführung Winter 2020/21
5931.9321	Naherholung - Grunderwerb	500	0					500		500	500	500		Bedarfsposition
5931.9450	Naherholung (Minigolfanlage) 2020-21: Neue Zaunanlage	0	0	10.000	3.936	6.000	0						lt. Bauhof derzeit in Arbeit	
6100.9500	Städtebau und -planung	0	0					0		110.000	0	0		
2022	Umlegungskosten "Lachenwiesen" (Vermessungsamt)									110.000				gem. Kostenangebot Vermessungsamt SR 25.07.2019_Übertragung Befugnisse auf Vermessungsamt
6151.9510	Umsetzung Stadtentwicklungsmaßnahmen - Info-/Werbetafeln	0	0					1.000		1.000	1.000	1.000		
6301.9321	Straßenbau Erlenbach - Grunderwerb inkl. Grenzregelungen und Vermessung	1.500	0					1.500		500	500	500		Straßenteilfläche Lacheweg
6301.9510	Straßenbau Erlenbach - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Tiefbau)	0	0					40.000		285.000	130.000	35.000		
2021 ff	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							35.000		35.000	35.000	35.000		Planung und Kostenberechnung ausstehend (Programm noch nicht begonnen)
2021-2023	im Zuge Kanalbaumaßnahme D.A.S.-/Altdorfstraße							5.000	250.000	150.000	95.000		AMME ? 2021: Planung 2022-23: Ausführung -> Baukosten noch nicht bekannt	
2022	Erschließungsstr. im Bereich "Bahnstr. 8"								100.000	100.000			Planung und Kostenberechnung ausstehend	
6308.9321	Baugebiet Kötenhecken-Restteil - Erwerb unbebauter Grundstücke Abwicklung Umlegung (Anteil Stadt)													

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N

22.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2020 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushaltsreste alt €	Haushaltsreste neu 2020 €	Ansatz Haushalt 2021 €	vsstl. Gesamtbedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung und Entwicklung 2020	Erläuterung Planung 2021 + FPL
										2022 €	2023 €	2024 €		
6308.9510	Baugebiet Kötenhecken-Restteil - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Tiefbau) Ersterschließung BG „Krötenhecken-Restteil“ VE gesamt 4,4 Mio.								1.600.000	1.600.000				It. Kostenberechnung IB Johann Eck + KFB 2019-2020: Planung 2021-2022: Ausführung Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> Ablösung durch Stadt nach Bauabnahme vsstl. Ende 2022
6314.9321	Straßenbau Mechenhard - Grunderwerb	500	0					500		500	500	500		Bedarfsposition
6314.9510	Straßenbau Mechenhard - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Tiefbau)	1.000	0					1.000		1.000	1.000	1.000		
	Allgemeine Kosten	1.000						1.000		1.000	1.000	1.000		Bedarfsposition
6319.9401	Wartehallen - Baumaßnahme (Neuerrichtung)							30.000		30.000	30.000	30.000	Neuerrichtung von 2 Wartehallen/Jahr (Programm noch nicht begonnen)	
6331.9321	Straßenbau Streit - Grunderwerb	500	0					3.000		500	500	500		SR 17.12.2020: Erwerb Gehwegteiffläche (zzgl. Vermessung und NK)
6331.9510	Straßenbau Streit - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Tiefbau)	1.000	0					1.000		1.000	1.000	1.000		
	Allgemeine Kosten	1.000						1.000		1.000	1.000	1.000		Bedarfsposition
6341.9321	Radwegebau - Grunderwerb Radweg Erlenbach-Klingenberg	500	211					2.500					SR 26.11.2020	weitere notwendige Grunderwerbe ausstehend (ggf. auch Tauschflächen)
6341.9510	Radwegebau - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Tiefbau) Radweg Erlenbach-Klingenberg (2021-22: Planungskosten)	5.000	0					20.000	?	30.000	150.000	300.000		1. Priorität im Radwegkonzept des LKR MIL (-> Kreiszuschuss ? offen); SR 30.06.2020: Grundsatzbeschluss Einleitung Planfeststellungsverfahren mit Sonderbaulast SR 17.12.2020: Auftragserteilung Planfeststellungsverfahren -> früheste Bauausführung 2023-2024
6481.9820	Brücken - Investitionszuschuss (VE) Beteiligung Südbrücke Kleinwallstadt			135.600		135.600	0		240.000	80.200				Vereinbarung mit KWS über Zuschuss gesamt 240.000 €, ausbezahlt 24.200 € evtl. Baubeginn 2021 (kein Mittelabruf in 2021)
6701.9620	Straßenbeleuchtung - Betriebsanlagen / Tiefbau Erweiterung(en)	2.000	0					15.000		528.000	255.000	5.000		
	2020 ff. Ersterschließung BG „Krötenhecken-Restteil“ VE gesamt 4,4 Mio.	2.000						5.000	250.000	5.000	5.000	5.000	Ansatz gekürzt von 5.000 € auf 2.000 €	
	2021 ff. Umstellung auf LED-Beleuchtung							10.000	500.000	250.000	250.000		geschoben nach 2021	It. Kostenberechnung IB Johann Eck + KFB 2019-2020: Planung 2021-2022: Ausführung Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> Ablösung durch Stadt nach Bauabnahme vsstl. Ende 2022
	2022 Straßenbeleuchtung Erweiterung Dr.-Strube-Platz								23.000	23.000				2021: Planung + Förderantrag (Antragsfrist 31.12.2021) 2022: Maßnahmenbeginn
	M Beleuchtung Parkplatz Schulzentrum								25.000					
	M Ausbau Straßenbeleuchtung Jahnstraße													
6751.9350	Straßenreinigung-Winterdienst - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV 2021: 2 Räumschilder für Winterdienst							18.000						It Anmeldung Bauhof
6811.9191	Parkplätze - Zuführung zur Stellplatzrücklage	700	712					3.500					2020-21: Ablösung Häckerwirtschaften	2020-21: Ablösung Häckerwirtschaften
6811.9510	Parkplätze - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Tiefbau)	0	0					0		10.000	90.000	0		
	2020 Neuanlage von Pkw-Stellplätzen entlang der Rhönstraße								40.000	40.000			geschoben seit 2019	BUA 10.04.2018: Anlegen von 4-6 Pkw-Stellplätze in Schrägaufstellung; Ablösung von 2 Stellplätzen -> teilweise Deckung aus Stellplatzrücklage (Ausführung erst nach Fertigstellung KITA Friedenstraße)

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - AUSGABEN

22.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2020 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushaltsreste alt €	Haushaltsreste neu 2020 €	Ansatz Haushalt 2021 €	vsstl. Gesamtbedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung und Entwicklung 2020	Erläuterung Planung 2021 + FPL
										2022 €	2023 €	2024 €		
2022 ff	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz (Barrierefreier Zugang Bahnsteig, Bushaltestelle, Wartehalle) incl. Planung								100.000	10.000	90.000		2022 Planungskosten (Städteplaner) -> Umfang? Kosten? Förderung?	
M	Umgestaltung Parkplatz Bergbad								50.000					
7000.9030	Kanalisation - Zuführung zum VwH aus Sonderrücklage	0						0		4.800	1.400	0	berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021	
7000.9130	Kanalisation - Zuführung vom VwH zur Sonderrücklage	19.700						32.500		0	0	24.300	berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021	
7000.9321	Kanalisation - Grunderwerb/Tausch							1.000					SR 17.12.2020	
7000.9535	Kanalisation - Tiefbaumaßnahmen	114.500	9.892	102.300	5.686	96.600	100.000	132.500		425.000	215.000	125.000		
	Neubau/Sanierung allgemein (Grdstcksanschl.)	10.000	6.212					25.000		25.000	25.000	25.000		
VE 20-22 erhöhen bis 2024	Inlinersanierungen (Kanalsanierungskonzept)	100.000		102.300	5.686	96.600	100.000	100.000	302.300	100.000	100.000	100.000	Ausschreibung für 3-Jahres-Budget 2019-2021 Vergabe SR-Ferienausschuss 07.04.2020 für Ausführung zum Jahreswechsel 2020-2021 über 270.143 €	
2015-2016 / 2020	Kanalerneuerung Krankenhausstraße (inkl. BNK) => 2020 Gewährleistungsbefahrung Kanal	4.500	3.680										Resthonorar TV-Befahrung und Auswertung Ende 2020	
2017 / 2021	Kanalerneuerung Lindenstraße/Strube-Pl. => 2021 Kosten Gewährleistungsbefahrung							2.500						
2021-2023	Kanalbaumaßnahme Dr. Aloys-Schmitt- u. Altdorfstraße (mit Durchlaufbecken am Brückensteg)							5.000	245.000	150.000	90.000		AMME ? 2021: Planung 2022-23: Ausführung -> Baukosten noch nicht bekannt	
2022	Erschließungsstr. Im Bereich "Bahnstr. 8"								100.000	100.000			Planung und Kostenberechnung ausstehend	
2022	Schlucht: Querriegel Oberflächenentwässerung (Forderung WWA)								50.000	50.000		geschoben nach 2021		
7000.9630	Kanalisation - betriebstechnische Anlagen	4.000	3.758	30.000	15.000	15.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000		
	Allgemeine Kosten							1.000		1.000	1.000	1.000	Bedarfsposition	
2020	Pumpwerk Altdorfstraße - Erneuerung Pumpen, Rohrleitungen und Steuerung	4.000	3.758	15.000	15.000				25.000				Restabwicklung und Abrechnung in 2020; erledigt	
2019	Anbindung Regenrückhaltebecken Dr.-Robert-Koch-Str. an Prozessleitsystem (PLS)			15.000	0	15.000			15.000				Ausführung nach 2021 geschoben	
7008.9535	Kanalisation Ersterschließung BG „Krötenhecken-Restteil“ VE gesamt 4,4 Mio.								1.650.000	1.650.000			lt. Kostenberechnung IB Johann Eck + KFB 2019-2020: Planung 2021-2022: Ausführung Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> Ablösung durch Stadt nach Bauabnahme vsstl. Ende 2022	
7009.9535	Kanalisation - Baugebiet "Sohlödenäcker" - Tiefbaumaßnahmen 2020: Kanalbefahrung Gewährleistungsabnahme	5.400	7.811										TV-Befahrung zur Gewährleistungsabnahme; erledigt	
7014.9535	Kanalisation Mechenhard - Tiefbaumaßnahmen	32.000	0					109.600		51.000	1.000	1.000		
	Neubau/Sanierung allgemein (Grdstcksanschl.)	1.000						1.000		1.000	1.000	1.000	Bedarfsposition	
2021	Hydraulische Überrechnung Kanalnetz (Auftrag aus dem Jahr 2010)	31.000						31.000					RE IB Jung v. 21.07.2020; noch in Prüfung	
2016-2017 / 2021	Vollausbau Jahnstraße (inkl. BNK) => 2021: Gewährleistungsbefahrung Kanal							2.600	290.000					
2021-2022	Erneuerung Kanal Schafäckerweg + Anbindung Feldgartenweg (Anbindung BG "Krötenhecken-Restteil")							75.000	125.000	50.000				
7031.9535	Kanalisation Streit - Tiefbaumaßnahmen	1.000	0					1.000		1.000	1.000	1.000	Bedarfsposition	
7181.9830	Abwasserbeseitigung Kläranlage - Investitionsumlage Amme	163.100	163.111					156.500		160.000	160.000	160.000	AMME HH 2020 abzgl. Nachkalkulation 2018 Verbandsausschuss 20.02.2020	
													AMME HH 2021 abzgl. Nachkalkulation 2019 Verbandsausschuss 03.03.2020	

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N

22.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2020 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushaltsreste alt €	Haushaltsreste neu 2020 €	Ansatz Haushalt 2021 €	vsstl. Gesamtbedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung und Entwicklung 2020	Erläuterung Planung 2021 + FPL
										2022 €	2023 €	2024 €		
7191.9350	Bedürfnisanstalten - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	0	0					50.000		0	0	0		
2020 2021	Erneuerung der öff. Toilette am Rathaus							50.000	50.000				geschoben nach 2021	HFA 11.04.2019_SPD/B90-Grüne Antrag Nr. 1 zum HH 2019 -> im Zuge Neuanlage Hoffläche Rathaus wird neuer Toilettencontainer beschafft
7500.9350	Friedhöfe - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV Diverse Beschaffungen	1.000	0					41.500		1.500	1.500	1.500		
2020 2021	Ersatzfahrzeug für Transporter GONOW	1.000						1.500		1.500	1.500	1.500	geschoben nach 2021	DRINGENDER BEDARF: Ersatzfahrzeug ggf. als Elektrofahrzeug?!? (Hinweis 2. BM Hr. Monert) gem. Angebot zzgl. Bauhofleistungen (-> FH-Planung abwarten?)
2020 2021	Schaukästen für alle 4 Friedhöfe							5.000					geschoben nach 2021	
7500.9450	Friedhöfe - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	4.000	0					0		25.000	0	0		
2020	Friedhof Mechenhard neuer Zaun entlang des Neubaus (auf der rechten Seite des neuen Teils)	4.000											lt. Anmeldung Bauhof; beauftragt; Re. ausstehend	
2022	Friedhof Streit: barrierefreier Umbau Aussegnungshalle									25.000				
7500.9580	Friedhöfe - Tiefbauarbeiten	22.000	12.009	35.700	7.000	28.700	0	33.000		0	0	0		
2019	Planungskosten Friedhöfe	17.000	4.017	7.000	7.000			13.000	40.000				BUA 08.10.2019: 1. Auftrag Vermessung rd. 12.000 €(erl. in 2019) 2. Auftrag Büro Struchholz zur Erstellung Rahmenplan 28.000 €	BUA 08.10.2019: Auftrag Büro Struchholz zur Erstellung Rahmenplan 28.000 €(bereits verausgabt 15.000 €)
2018	Friedhof Mechenhard -neuer Teil- Erweiterung Erdgräber (2 Grabfelder á 8 Gräber)			25.000	0	25.000							BUA 08.10.2019 Ausführung 1. Qu. 2021	
2018	Waldfriedhof Erweiterung Urnenplattengräber			3.700	0	3.700							Platten bereits vorhanden; Ausführung 1. Qu. 2021	
2020	Waldfriedhof Erweiterung Baumgräber	2.400	6.713										Erweiterung um 3 Bäume á 15 Gräber doppeltief, da Grabplätze zu Neige gehen; erl.	
2020	Friedhof Mechenhard -alter Teil- Erweiterung Urnenplattengräber	2.600	1.278										erl.	
2020 2021	Waldfriedhof Umbau Containerplatz							20.000	20.000				geschoben nach 2021	lt. Anmeldung Bauhof: Versiegelung, Sickergrube Straßenkehricht, Kanaleinlauf
M	Friedhof Ort Erweiterung Urnenplattengräber													gem. Rahmenplan Büro Struchholz (es liegen noch keine Zahlen vor)
M	Friedhof Ort Sanierung d. Wege (3.BA)													
M	Waldfriedhof Neugestaltung													
M	Friedhof Mechenhard Neugestaltung													
M	Friedhof Ort Neugestaltung													
7621.9350	Streitberghalle - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	0					1.000		1.000	1.000	1.000		
7622.9350	Alte Schule Streit - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	0					1.000		1.000	1.000	1.000		
7624.9350	Alte Schule Mechenhard - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	0					1.000		1.000	1.000	1.000		
7624.9450	Alte Schule Mechenhard - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierungsmaßnahmen (1. BA)							50.000	280.000 ???				geschoben nach 2021	1. Ortstermin BUV 2. Fortführung der Planung
7625.9450	Vereinshaus Erlenbach (altes FW-Haus) - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 1. Bauabschnitt							10.000	?				geschoben nach 2021	1. BA: Umbau altes FW-Haus Erlenbach in ein Vereinshaus (Offensive Ehrenamt)

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N

22.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2020 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushaltsreste alt €	Haushaltsreste neu 2020 €	Ansatz Haushalt 2021 €	vsstl. Gesamtbedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung und Entwicklung 2020	Erläuterung Planung 2021 + FPL
										2022 €	2023 €	2024 €		
7711.9350	Bauhof - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV Werkzeuge, Maschinen, Geräte allgem.	2.000	0					67.000		178.000	8.000	8.000		
		2.000						8.000		8.000	8.000	8.000	beschränken auf notwendige Ersatzbeschaffungen Ansatz von 8.000 € auf 2.000 € gekürzt	
2020 2021	Ersatzfahrzeug für Ford Pritsche							55.000					geschoben nach 2021	DRINGENDER BEDARF: Ersatzfahrzeug für Hr. Gerlach, da massive Mängel am Bestandsfahrzeug; PK 13.11.19
2020 2021-22	Ersatz LKW mit Kran inkl. Ausschreibung							4.000	170.000	170.000			geschoben nach 2021-22	weitergeschoben nach 2022
7711.9450	Bauhof - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0					0		90.000	0	0		
2022	Dach, Dachrinne, Eternit Sanierung									45.000			geschoben nach 2022	
2022	Dach, Dachrinne, Eternit Sanierung ehem. EZV-Gebäude									45.000			geschoben nach 2022	
7891.9580	Weinfestplatz - Tiefbaumaßnahme	0	0					15.000		0	0	0		
2020 2021	Erneuerung restl. 2 Verteilerschränke (zwei wurden bereits 2015 erneuert)							15.000					geschoben nach 2021	DRINGENDER BEDARF: entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und müssen daher - auch aus Sicherheitsgründen - erneuert werden
8151.9030	Wasserversorgung - Zuführung zum VwH aus Sonderrücklage	0						0		0	184.200	170.600		berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021
8151.9130	Wasserversorgung - Zuführung vom VwH zur Sonderrücklage	39.000						45.500		55.200	0	0		berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021
8151.9321	Wasserversorgung - Grunderwerb/Tausch	500	0					500		500	500	500		Bedarfsposition
8151.9350	Wasserversorgung - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	0	0					75.000		0	0	0		
2020 2021	Notstromanhänger 60 KVA							75.000	75.000				geschoben nach 2021	
8151.9500	Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahmen	0	0	152.000	90.409	61.500	0	738.500		2.233.000	0	0		
VE 2017-2022	Alternative Trinkwasserversorgung 2017: Neubau von 2 Rohwasserbrunnen (Planung) 2018-19: Neubau und Erschließung von 2 Rohwasserbrunnen im Mühlrain, Errichtung Trafostation 2020: Brunnenabschlussbauwerke (Planungs- und Genehmigungsphase) 2021: Bauausführung Brunnenabschlussbauwerke, Wasserwerk und Förderleitung (Planungs- und Genehmigungsphase) 2022: Bauausführung Wasserwerk und Förderleitung			152.000	90.409	61.500		738.500	4.200.000	2.183.000			HHRest; Schlussrechn. Fa. EDER rd. 44.000 €	2021: Brunnenabschlussbauwerke inkl. Technik und Honorare ca. 450.000 € Aufgrund von geschätzter Preiserhöhung, Gesamtkosten der Maßnahme v. 3,7 auf 4,55 Mio. gestiegen Verlängerung beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis bis 31.12.2021 !
2022	Erschließungsstr. im Bereich "Bahnstr. 8"								50.000	50.000				Planung und Kostenschätzung ausstehend
8151.9531	Wasserversorgung (Erlenbach)	150.000	149.092					450.000		195.000	65.000	30.000		
	Wasserversorgung allgemein	15.000						20.000		20.000	20.000	20.000	Ansatz von 30.000 € auf 15.000 € gekürzt	Bedarfsposition
jährlich	Neuerschließungen	10.000						10.000		10.000	10.000	10.000		Bedarfsposition
Programme 2016-2022	Austausch von defekten Schiebern und Hydranten im gesamten Stadtgebiet	125.000						125.000		125.000			BUA 03.12.2019_Empfehlungsbeschluss an SR für HH 2020: Drei-Jahres-Programm 2020-22 mit 125.000 €/Jahr	BUA 03.12.2019_Empfehlungsbeschluss an SR für HH 2020: Drei-Jahres-Programm 2020-22 mit 125.000 €/Jahr
2020 2021	Austausch Trinkwasserstichleitung "Fröbelstraße" mit Ringschluss zur "Pestalozzistraße"							290.000	290.000				geschoben nach 2021	BUA 03.12.2019_Beschluss über Durchführung der Maßnahme und Aufnahme der Mittel in den HH 2020 04/2021: Ansatzserhöhung auf 290.000 €
2021-2023	Im Zuge Kanalbaumaßnahme D.A.S.-/Altdorfstraße							5.000	80.000	40.000	35.000		AMME ? 2021: Planung 2022-23: Ausführung -> Baukosten noch nicht bekannt	

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N

22.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2020 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste alt €	Haushalts- reste neu 2020 €	Ansatz Haushalt 2021 €	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung und Entwicklung 2020	Erläuterung Planung 2021 + FPL
										2022 €	2023 €	2024 €		
8151.9630	Wasserversorgung - Betriebstechnische Anlagen Allgemeine Kosten	1.000	0	172.000	153.881			1.000		1.000	1.000	1.000		
2019	Sanierung rechte Wasserkammer HB-NZ			172.000	153.881				172.000				2019: Planung und Ausschreibung 2020: Ausführung; abgeschlossen	Bedarfsposition
8154.9531	Wasserversorgung Stadtteile	2.500	0					105.000		70.000	5.000	5.000		
	Leitungssanierungen	2.500						5.000		5.000	5.000	5.000		Bedarfsposition
2021-2022	Erneuerung WL Anbindung Winzergasse + Blumenstraße (Anbindung BG "Krötenhecken-Restteil")							100.000	165.000	65.000				
8158.9531	Wasserversorgung Ersterschließung BG „Krötenhecken-Restteil“ VE gesamt 4,4 Mio.								750.000	750.000				lt. Kostenberechnung IB Johann Eck + KFB 2019-2020: Planung 2021-2022: Ausführung Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> Ablösung durch Stadt nach Bauabnahme vsstl. Ende 2022
8412.9450	Bürgerkeller - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten							20.000		75.000	0	0		
2021	Pergola Gastrodeck (Wetterschutz)							20.000	20.000					
2022	Modernisierung Gastraum								75.000	75.000				Decke, Boden, Beleuchtung, Bestuhlung etc.
8551.9321	Städtischer Forst - Grunderwerb/Tausch Waldgrundstücke	6.200	6.174					6.500		2.500	2.500	2.500	SR 26.09.2019: vollzogen	SR 25.02.2021, weiterer geplanter Erwerb, Bedarfsposition
8801.9450	Räume "Bahnhofplatz 10" - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0					4.500		0	0	0		
2018	Umbau Teil ehem. Mehrzwecksaal (Richtung Bahnstr.) zur Facharztpraxis für Allgemeinmedizin							4.500						Schlussrechnung Gewerk Heizung
8801.9160	Instandhaltungsrücklage Mietanwesen - Zuführung vom VwH zur Sonderrücklage	15.000	14.979					12.000		12.000	12.000	12.000		
8811.9321	Unbebaute Grundstücke Erlenbach - Grunderwerb / Tausch	200.000	49.362					300.000		25.000	25.000	25.000	2020: SR 12.12.2019: Hinter den Straßenäckern und Festplatz 50.000 €	2021: BEL Lachenwiesen 200.000 € (ggf. über Maßnahmenträger) / diverse z.T. bereits beschlossene Grunderwerbe (zzgl. NK)
8814.9321	Unbebaute Grundstücke Stadtteile - Grunderwerb / Tausch	20.000	1.482					10.000		5.000	5.000	5.000		Erwerb Teilgrundstück BG Krötenhecken
8814.9322	Bebaute Grundstücke Stadtteile - Grunderwerb (auch Ausübung Vorkaufsrecht)	200.000	191.255										SR 19.11.2019	
9101.9100	Allgemeine Rücklage - Zuführung inkl. Zinsen												keine geplante Zuführung	keine geplante Zuführung
9121.9776	Darlehensstilgungen - an Kreditinstitute (einschl. SK)	706.000	621.896					703.000		707.000	882.000	883.000	2020 keine Kreditaufnahme aus HS und HR	lfd. Kredite zzgl. Neuaufnahmen aus HER 2021 und 2022

Summe 5.645.300 4.941.090 1.055.100 478.746 544.000 304.900 5.766.800 10.526.200 4.435.100 4.095.400

Summe HAR 848.900
mögliche HER 2020 aus Kreditermächtigung 881.200
Differenz 32.300
davon Krötenhecken 4,4 Mio.

Einnahmen VmH 3.761.800 5.336.200 1.615.700 1.692.900
Finanzbedarf 2.005.000 5.190.000 2.819.400 2.402.500
Zuführung vom VwH 1.891.500 293.600 3.297.600 3.489.600
Rücklagenentnahme 113.500 0 0 0
Fehlbetrag / Überschuss (-) 0 4.896.400 -478.200 -1.087.100
zzgl. Kreditbedarf für HHReste 848.900
Gesamtkreditbedarf 848.900