VERMÖGENSHAUSHALT 2022 - AU SG A B E N

07.03.2022

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2021 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste alt €	Haushalts- reste neu 2021 €	Ansatz Haushalt 2022 €	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2022 + FPL	Erläuterung Planung und Entwicklung 2021
										2023 €	2024 €	2025 €		
0000.9350	Oberste Gemeindeorgane (Stadtrat, Bürgermeister) - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.500	1.902					1.000		1.000	1.000	1.000		2 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	2.374											höhenverstellbarer Schreibtisch für einen Mitarbeiter der Kämmerei (medizinische Notwendigkeit)
0600.9350	Rathaus (Gesamtverwaltung) - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	5.000	1.620					10.000		50.000	5.000	5.000	2022: Briefkastenanlage 5.000 € 2023: Erneuerung Möbel Bürgerservice/Standesamt 45.000 €	Diverses nach Bedarf 5.000 €/Jahr
0600.9450	Rathaus - Baumaßnahmen	143.000	0	154.000	5.331	138.000	130.000	245.000		20.000	50.000	0		
2019-2021	Brandschutztechnische Ertüchtigung (gem. Gutachten)	13.000		142.000	3.570	138.000		95.000	240.000				BUV 02.12.2021: Vergabeabschluss Fa. Morhard&Schwabe Brandmeldehausalarmanlage 23.887 €	bisher verausgabt: Planungskosten 2.000 € Rest nach 2022 schieben
2019-2020	Tiefgaragenzufahrt Rathaus -> Kostenbeteiligung 50 %			12.000	1.761				145.000				erledigt	Endabrechnung mit Spiegel & Siegler erledigt
2020-2021-2022	Neugestaltung Hoffläche / Herstellung PKW-Stellplätze Mitarbeiter	130.000					130.000	150.000	280.000				SR 16.12.2021: Zustimmung Ausführungsplanung AB Schubert (zzgl. Toilettencontainer 1.7191.9350, Briefkastenanlage 1.0600.9350)	BUA 09.07.2019_Wiederherstellung PKW-Parkfläche mit Pflaster inkl. Beleuchtung rd. 120.000 € (E-Tankstelle -> EZV) zusätzl. Mülltonnenunterstand, Briefkastenanlage 2021: Genehmigungsplanung 10.000 €; 2022: Bauausführung 120.000 € geschoben nach 2023
2020-2023	Renovierung Bürgerservice/Standesamt									15.000				
2023	Umbaumaßnahme zur externen Einspeisung mit Notstromaggregat									5.000				
2021-2024	Erneuerung Toilettenanlage EG										50.000			geschoben nach 2024
M	Schließsystem (Referatsweise)													
0601.9350	Rathaus - EDV-Anlage - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	19.000	15.907					47.000		2.000	2.000	2.000		
	Erwerb neuer Software, Lizenzen	18.000						44.000		1.000	1.000	1.000	Erweiterung BSP - Fomurlarcenter (10.000 €) Office- und Zugriffslizenzen Server / Telefonnutzertizenzen (1.000 €) WLAN (2.000 €) Schulungskosten (5.000 €) Sicherheitsansatz (1.000 €) Baureferat: Umstieg auf RIWA-GIS (Geodaten- Programm) 25.000 €	- 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						3.000		1.000	1.000	1.000	Technische Aufrüstung 2.000 € Ersatz defekter Drucker Baureferat 1.000 €	Bedarfsposition
1122.9350	Verkehrsüberwachung - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	10.000	6.453					0		0	0	0		
2020-2021	Neuerwerb von 3 Geschwindigkeits-überwachungstafeln	10.000	6.453										erledigt	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	381.000	275.770					883.000		67.000	7.000	7.000		
2022	Digitale Funkmeldeempfänger (Sonderförderprogramm Digitalfunk)	63.000						50.000					80 % Förderung für 77 förderfähige Bestandsgeräte Kosten: rd. 90 Geräte á rd. 550 €	Sonderförderprogramm Digitalfunk (80 % Förderung für 77 Bestandsgeräte) Kosten: rd. 90 Geräte á 700 €
2022	Digitale Sirenensteuergeräte (Sonderförderprogramm Digitalfunk)	22.000						22.000					80 % Förderung für Nachrüstung digitaler Steuergeräte Kosten: 8 Geräte á 2.700 €	Sonderförderprogramm Digitalfunk (80 % Förderung) Kosten: 8 Geräte á 2.700 €
2022	Ausbau neuer Sirenenstandorte (Bundesförderprogramm)							50.000					Ersatz/Modernisierung bestehender Sirenen bzw. Ausbau neuer Sirenenstandorte ggf. mit Mast	
	Feuerwehr Erlenbach Beschaffungen allgemein	15.000	12.293					5.000		5.000	5.000	5.000	2022: Werkzeugwagen 1.800 €, Server-Lizenzen 1.200 €	2021: Neuerwerb Hardware (3 PCs, 2 Laptops, 1 Tablet, Accesspoints) 6.500 €, Prüfkoffer Rückfluss-verhinderer 2.000 €, Kaminkehrersatz 1.300 €

VERMÖGENSHAUSHALT 2022 - AU SG A B E N

07.03.2022

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2021 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste alt €	Haushalts- reste neu 2021 €	Ansatz Haushalt 2022 €	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2022 + FPL	Erläuterung Planung und Entwicklung 2021	
										2023 €	2024 €	2025 €			
2019-2021	Ersatzfahrzeug für LF 8 (MLF)	265.000	258.219										erledigt	SR 02.05.2019_Vergabebeschluss Auslieferung 09/2020, hat sich verschoben auf 05/2021 (Förderbetrag RmbH und Sammelbestellung Federführung Stadt Erlenbach a. Main -> Kostenbeteiligung Eisenfeld, Obernburg, Mainsite 2021: Ausschreibung und Vergabe (Förderbetrag im RmbH mit Sammelbestellung 258.800 €)	
2021-2022	Ersatzbeschaffung gemeinsame Drehleiter (DLA (K) 23/12) VE 800.000 € für 2022	3.000						748.000	751.000				Vergabebeschluss SR 29.07.2021 Auslieferung vsstl. Herbst 2022		
	Feuerwehr Mechenhard Beschaffungen allgemein	11.000	5.258					5.000			1.000	1.000	1.000	2022: Rollwagen Pumpe mit Zubehör 3.300 €, Gasmessgerät 1.100 €	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 €
FW- Bedarfsplan	Ersatzfahrzeug Mannschaftstransportwagen MTW Feuerwehr Streit Beschaffungen allgemein	2.000						2.000	???		60.000			Kosten grob geschätzt mögl. Förderung 14.500 €	2021: Hubwagen 1.000 €
1300.9450	Feuerwehren - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	14.300	12.705					10.000			0	0	0		
2020 2021	FWGH Erl.: Umbaumaßnahmen zur externen Einspeisung mit Notstromaggregat	10.000	12.705						10.000					erledigt	Berechnung IB Dörsam liegt vor (sollte unabhängig vom Erwerb eines eigenen Notstromaggregats umgesetzt werden, um ggf. Aggregat des LKR oder THW anschließen zu können); 08.12.2021: Re. Fa. Wahl 12.705 €
2022	FWGH Erl.: Erweiterung Abgasabsauganlage 6. Stellplatz	4.300						4.500							
2022	FWGH Mech.: elektronische Schließzylinder							5.500							
M	Erweiterung Feuerwerhaus Erl. (Lagerfläche)													angemeldet von Feuerwehr, da zu wenig Lagerfläche im bestehenden Gerätehaus	
2110.9350	Dr. Vits-Schule - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV Diverse Beschaffungen	170.100	62.647	1.600	1.600	0	96.800	105.000			5.000	5.000	5.000		
		5.000						5.000			5.000	5.000	5.000		
2019-2023	Ausstattung digitales Klassenzimmer 2020: Landesförderprogramm "Digitalbudget"; 2021-2022: Bundesförderprogramm "Digitalpakt Schule"	100.000	3.187				96.800	90.000						2022: Antragstellung "Digitalpakt Schule" bis 30.06.2022 / zunächst baul. Vorbereitung, danach Ausschreibung und Vergabe Hardware (90 % Förderung; 10 % Eigenanteil)	2021: Antragstellung "Digitalpakt Schule" bis 31.12.21, Ausschreibung und Vergabe, sobald Bewilligung vorliegt (90 % Förderung; 10 % Eigenanteil)
2020/21	Erwerb mobiler Endgeräte ("Sonderbudget Leihgeräte (SoLe)" Bund)		7.522						24.900					erledigt	
2021	Erwerb mobiler Endgeräte ("Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)" Bund)	24.000	20.791											erledigt	Vollfinanzierung durch Bundesmittel (.3610) 1. Runde: 36.000 € davon 2/3 Vits-GS Antragsfrist 31.03.2021
2021	Erwerb <u>7 St.</u> Luftreinigungsgeräte ("FILS-R" Land)	22.000	22.055											erledigt	SR 25.03.2021 50 % Projektförderung über die Richtlinie FILS-R
2020-21	Sicherheitstechnik (Videoüberwachung)	9.100	9.092	1.600	1.600									erledigt	BUA 08.09.2020: Kamerasystem zur Überwachung in den Schließzeiten_notwendiger Einbruchschutz
2020 2024 2022	Schulprofil Inklusion: Einrichtung flexibles Klassenzimmer	10.000						10.000							
2110.9450	Dr. Vits-Schule - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	20.000	0	11.000	6.803	0	0	76.000			20.000	1.600.000	1.600.000		
	Generalsanierung / Neubau (?) Vorplanung	20.000						20.000	7 Mio. (+x)		20.000	1.600.000	1.600.000	Politische Diskussion zur weiteren Vorgehensweise in 2022 (Planungskosten)	in 2021 keine Kosten; nach 2022 schieben
2022	Installation Elektroverteilung zum Anschluss der interaktiven Tafeln							56.000						SR 16.12.2021: Vergabe an Fa. Wahl (außerhalb der Förderung "DigitalPaktSchule")	HFA 14.10.2021 rd. 55.000 €
2020	erstmalige Herstellung eines Glasfaserdirektanschlusses (EZV)			11.000	6.803									erledigt	90 % Förderung über Glasfaser/WLAN-Richtlinie Bayern (GWLANR)

VERMÖGENSHAUSHALT 2022 - AU SG A B E N

07.03.2022

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2021 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste alt €	Haushalts- reste neu 2021 €	Ansatz Haushalt 2022 €	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2022 + FPL	Erläuterung Planung und Entwicklung 2021
										2023 €	2024 €	2025 €		
2111.9350	Dr. Vits-Sporthalle Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.500	898					1.500		1.500	1.500	1.500	Schrank zur Aufbewahrung Sportmaterial	
2111.9450	Dr. Vits-Sporthalle - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Generalsanierung / Neubau (?) Vorplanung							0		10.000	400.000	600.000	Politische Diskussion zur weiteren Vorgehensweise in 2022 (Planungskosten)	
2130.9350	Barbarossa-Schule - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV Diverse Beschaffungen	82.000	21.650			0	57.400	40.000		5.000	5.000	5.000	2022: 2 Klassensätze Einzeltische (25 Stück) + Stühle (4.500 €), Außenkicker für die OGS (2.800 €), Tischbohrmaschine (2.000 €)	2021: 2 Klassensätze Einzeltische + Stühle (20 Stk) 2.500 €, 5 Küchentische, 10 Hocker für Werkraum
2019-2023	Ausstattung digitales Klassenzimmer 2020: Landesförderprogramm "Digitalbudget" 2021-2022: Bundesförderprogramm "Digitalpakt Schule"	60.000	2.549				57.400	30.000					2022: Antragstellung "Digitalpakt Schule" bis 30.06.2022, Ausschreibung erfolgt, Vergabe SR 24.02.2022 (90 % Förderung; 10 % Eigenanteil)	2021: Antragstellung "Digitalpakt Schule" bis 31.12.21, Ausschreibung und Vergabe, sobald Bewilligung vorliegt (90 % Förderung; 10 % Eigenanteil)
2021	Erwerb mobiler Endgeräte ("Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)" Bund)	12.000	15.247										erledigt	Vollfinanzierung durch Bundesmittel (.3610) 1. Runde: 36.000 € davon 1/3 B-MS Antragsfrist 31.03.2021
2131.9350	Barbarossa-Halle - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	6.500	3.926					4.500		1.500	1.500	1.500	2022: Ballschrank (1.200 €), Minifußballtore (1.100 €), Sprungkästen (2.200 €)	2021: Ersatzbeschaffung für Schulsport-Barren samt Matten, 2 Sprungbretter (UVV) erl. Re. 3.783 €, Aerobic-Steps 747 €
2132.9350	Barbarossa-Mensa - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	0					1.000		1.000	1.000	1.000		
3310.9350	Frankenhalle - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	41.000	30.332	10.000	10.000			3.000		1.000	1.000	1.000	2022: Präsentationsbildschirm	2021: Ersatzbeschaffung Diskussionsanlage Angebot rd. 50.000 €, abgerechnet 40.332 €
3310.9450	Frankenhalle - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten 2020-21 Präsentationstechnik Saal (Installation Deckenbeamer)			25.000	20.007			0		0	0	0	erledigt	BUA 10.11.2020: Lieferung und Einbau Projektionstechnik Vorbühnenbereich; erledigt in 2021
3330.9350	Musikschule - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV jährl. Musikinstrumente 2021 Ersatz für 50 Stapelstühle 2020 2024 2022 Schränke Leiterinnenbüro / neue Einrichtung für Sekretariat und Lehrerzimmer	15.000	7.400					8.000		3.000	3.000	3.000	Ersatz-/Neubeschaffung Instrumente	Erwerb von 40 neuen Orchesterstühlen
3330.9450	Musikschule - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten 2018 2022 Sanierung der Toilettenanlage	25.000	0					25.000		0	0	0	geschoben seit 2018	
3400.9880	Heimat- und Kulturpflege - Investitionszuschüsse							1.200					HFA 16.11.2021: Siedlungsverein_Zuschuss Erneuerung Heizungsanlage Siedlungsheim rd. 1.200 €	
3501.9350	Volkshochschule - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	2.000	1.339					1.800		1.500	1.500	1.500	2022: Ersatzbeschaffung Bürostühle	2021: Laptop VHS-Leitung
3521.9350	Stadtbibliothek - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV Ausstattung allgemein (Regale, Medienträge, EDV-Neuteile u.a.) 2021 Neuerwerb Wertfachanlage für die Besucher	13.000	11.866					8.000		1.500	1.500	1.500	Ersatz Theke durch ergonomischere Lösung, nur in Verbindung mit neuem Teppichboden (VwH: Gebäudeunterhalt)	2021: Besucherzählgerät 1.184 € (Förderung 750 €), Einrichtung Brettspielzone 5.740 € (Förderung 3.000 €)
4607.9350	Jugendhaus - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	0					2.000		1.000	1.000	1.000	erledigt	Projektförderung 2.500 €
4351.9350	Jugendhaus - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV							2.000		1.000	1.000	1.000	Aufrüstung der EDV	Bedarfsposition
4351.9350	Obdachlosenunterbringung, Wohncontainer - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV							75.000					BUV 08.03.2022: Ersatzbeschaffung 3 Container	

VERMÖGENSHAUSHALT 2022 - AUSGABEN

07.03.2022

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2021 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste alt €	Haushalts- reste neu 2021 €	Ansatz Haushalt 2022 €	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2022 + FPL	Erläuterung Planung und Entwicklung 2021
										2023 €	2024 €	2025 €		
4609.9359	Kinderspielplätze - Erwerb v. sonst. bewegl. Sachen des AV Geräteersatz allg.	71.000	6.080					10.000		10.000	10.000	10.000		
2021-2022	Ersatz von 2 Hauptspielgeräten	10.000						10.000		10.000	10.000	10.000	nach Auskunft Bauhofleiter aktuell nicht erforderlich	2 neue Spielgeräte auf 2 Spielplätzen abhängig von den Prüfergebnissen des Sachverständigen
2021	Tischgruppen für 5 (Spiel-)Plätze	15.000	6.080										erledigt	HH 2021: Antrag B90/Grüne Erwerb von gesamt 5 Tisch-Bank-Kombinationen (Fa. Hesse)
2021	zusätzl. Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet (z.B. fest montierte Tischtennistische)	13.000												HH 2021: Antrag CSU
4641.9350	Kita Brückenstraße - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	9.000	7.810					13.000		1.000	1.000	1.000	- Küchenzeilen 2 KiGa-Gruppen EG 10.000 € - Mülltonnenschrank 3.000 €	- 3 Raumlüfter 4.497 € (gefördert) - Sonnensegel 2.380 €
4641.9450	Kita Brückenstraße - Hochbaumaßnahme	10.000	0					0		0	0	0		
2023 ff. ?	Generalsanierung / energetische Sanierung	10.000							1,0 Mio. (1,6 Mio.) + x				2023: Planungskosten 2024-25: Ausführung ? Kosten?	2021: Planungskosten 2022-23: Ausführung ? Kosten?
4642.9350	Kita Fröbelstraße - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	10.000	9.874					3.000		1.000	1.000	1.000	Fertigstellung der Küchen im EG	zwei neue Küchenzeilen 9.000 € für die Gruppen im EG
4643.9350	Kita Dr.-Vits-Straße - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	2.700	10.028					1.500		1.000	1.000	1.000	ggf. zusätzl. Waschmaschine und Wäschetrockner	Sonnensegel 6.153 € zzgl. Bauhofstd.
4643.9450	Kita Dr.-Vits-Straße - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	12.000	0					12.000		0	0	0		
2020 2021 2022	Neubau einer wetterfesten Überdachung	12.000						12.000					Wetterfeste Überdachung 12.000 € (Kostenschätzung Bauhof)	Wetterfeste Überdachung 12.000 € (Kostenschätzung Bauhof)
4644.9350	Kita Weinbergstraße - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	5.700	3.118					12.000		1.000	1.000	1.000	- Austausch der Sonnensegel (Terrassen) 11.000 €	- Sonnensegel Nestschaukel 1.785 € (davon 500 € aus Spende)
4644.9401	Kita Weinbergstraße - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	10.000	0					140.000		1.900.000	0	0		
2020 2022- 2023	Neubau für zwei Gruppen (gesamt 3 + 2)	10.000						140.000	2.000.000	1.900.000			2022: Planungskosten und Abbruch Schulstr. 1 (SR 28.10.2021: Auftrag Fa. Schuck über 38.187,10 €; Re. v. 20.01.2022) 2023: Ausführung (Kostenschätzung gem. Entwurfsplanung Stand 25.02.2022 rd. 2 Mio. €)	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	13.984				100.000		84.000 + x				Rechnung Möbel sowie diverse kleinere Beschaffungen noch ausstehend	erforderliche komplette Ersteinrichtung / Ausstattung des kompletten Neubaus (davon KoSchä AB Schubert KG 610 = 84.000 €) HHRest über Restmittel 100.000 €
4646.9401	KITA Friedenstraße - Hochbaumaßnahme (Neubau)	1.216.000	1.183.220	157.000	157.000		32.000		2.216.000				kleinere Schlussrechnungen in 2022	2020-21: Ausführung -> Fertigstellung 08/2021 (Kostenanteil KG 610 Ausstattung 84.000 € unter .9350)
5500.9880	Sportförderung - Investitionszuschüsse	5.000	67.221					2.500		2.500	2.500	2.500		
	Vereinsförderung allgemein	5.000	2.221					2.500		2.500	2.500	2.500		2021: HFA 15.09.2020: energet. Sanierung Sportheim TC Schwarz-Gold 2.500 €
	TVE: Neubau Turnhalle (mit Grunderwerb)		65.000						818.300				Schlussabrechnung Invest.zuschuss in 2022 nach Prüfung VN durch BLSV	Vorschuss auf Schlusszahlung Invest.zuschuss
5701.9350	Bergschwimmbad - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	16.500	6.856					5.000		2.000	2.000	2.000		
2022 ff.	Diverse Beschaffungen	6.500	6.856					5.000		2.000	2.000	2.000	- 10 Kunststoffliegen (weiss) 1.000 € - 4 Kunststoffbänke 600 € - Podesttreppe mit Absturzsicherung 800 € - Anzeigetafel LED Temperatur Luft/Wasser MZB und PLB 2.000 €	- Sonnensegel Matschanlage 4.500 € - elektr. Betriebstagesbuch (Hard-/Software) 1.440 € - Wassersauger Auffangbecken Wellenrutsche 918 €

VERMÖGENSHAUSHALT 2022 - AU SG A B E N

07.03.2022

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2021 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste alt €	Haushalts- reste neu 2021 €	Ansatz Haushalt 2022 €	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2022 + FPL	Erläuterung Planung und Entwicklung 2021
										2023 €	2024 €	2025 €		
2021	Umgestaltung Beachvolley- und Spielplatz (Zugangsmöglichkeit für Allgemeinheit schaffen)	10.000												erledigt; ohne Invest.kosten
5701.9450	Bergbad - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten			19.600	16.360	0	0	0		0	0	0		
2019	Gerätehaus			19.600	16.360								erledigt	zeitl. Verzögerung der Maßnahme; Bauausführung 2021 abgeschlossen Jan. 2022
5701.9580	Bergbad - Tiefbaumaßnahme							7.000					FTTH-Anschluss (EZV + Wahl)	
5811.9321	Grünanlagen, Gärtnerei - Grunderwerb	500	0					500		500	500	500	Bedarfsposition	Bedarfsposition
5811.9350	Grünanlagen, Gärtnerei - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	43.500	18.525					40.500		75.000	5.000	5.000		
jährl.	Kleingeräteersatz (über 800 € netto) Umstellung Geräte auf Akkubetrieb (Neuanschaffung)	5.000						3.000		5.000	5.000	5.000		
2023	Ersatzfahrzeug für Sprinter (14 Jahre alt)									60.000				
2022	Aufsitzmäher (Friedhöfe, Bergbad, Parkanlagen)							11.000					dafür teilweise Entfall Fremdleistung	
2020 2021 ff.	Neuanschaffung Arbeitsmaschinen und Geräte naturnahe Bewirtschaftung (z.B. Blumenwiese)	12.000	10.658					5.000	17.000				Akkumäher, Akkuscheren	Doppelmessermähbalken 5.636 €, Heckbalkenmäherwerk 4.343 €, Ladewagen gebraucht 1.000 €
2020 2021 2022	Automatische Tröpfchenbewässerung Gewächshaus	3.000						3.000						
2020 2021 2022	Outdoor-Tischtennisplatte Franziskuspark Streit	3.500						3.500					Wunsch wurde im Rahmen der Bürgerversammlung in Streit geäußert (11.11.2019)	Wunsch wurde im Rahmen der Bürgerversammlung in Streit geäußert (11.11.2019)
2017-2023	Parkbankkonzept	20.000	7.254					15.000	130.000	10.000			Neuerwerb/Sanierung im Zuge Parkbankkonzept	Aufstellung 5 neue Bänke (Spende Spessartbund 5.000 €)
5811.9450	Gärtnerei - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten							20.000					Hallenanbau als Geräteunterstand am Gewächshaus	
5921.9401	Sonst. Erholungseinricht."Hochberg / Wanderwege" - Hochbaumaßnahme 2020-21: Projekt barrierefreier Hochberg: Garage "Wengert-Shuttle" mit Multiport-Elektroladestation	6.000	0	27.000	23.312				40.000					zeitl. Verzögerung der Maßnahme; Bauausführung 2021 abgeschlossen Jan. 2022
5931.9321	Naherholung - Grunderwerb	500	0					500		500	500	500		Bedarfsposition
5931.9450	Naherholung (Minigolfanlage) 2020-21: Neue Zaunanlage	0	5.906	6.000	6.000									erledigt
6100.9500	Städtebau und -planung	0						0		110.000	0	0		
2023	Umliegungskosten "Lachenwiesen" (Vermessungsamt)									110.000			gem. Kostenangebot Vermessungsamt SR 25.07.2019_Übertragung Befugnisse auf Vermessungsamt	gem. Kostenangebot Vermessungsamt SR 25.07.2019_Übertragung Befugnisse auf Vermessungsamt
6151.9510	Umsetzung Stadtentwicklungsmaßnahmen - Info-/Werbetafeln	1.000	0					1.000		1.000	1.000	1.000		
6301.9321	Straßenbau Erlenbach - Grunderwerb inkl. Grenzregelungen und Vermessung	1.500	0					500		500	500	500		Straßenteilfläche Lacheweg
6301.9510	Straßenbau Erlenbach - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Tiefbau)	75.000	10.169					50.000		100.000	200.000	100.000		
2022 ff	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (inkl. Buswartehallen; Neuerrichtung auf 6319.9401)	70.000	9.773					50.000		100.000	100.000	100.000	BUV 02.12.2021: Ergebnisbericht zur Erfassung der Haltestelleninfrastruktur IB ISB; nächster Schritt: Festlegung der Maßnahmen zum barrierefreien Umbau + Zeitplan	Planung und Kostenberechnung ausstehend (Programm noch nicht begonnen) HH 2021: Antrag FWE: Erhöhung Ansatz 2021 auf 70.000 € (Umsetzung von 2 BHS) 2021: Planungskosten rd. 10.000 € ab 2022: Bauausführung
2022 2024	Erschließungsstr. im Bereich "Bahnstr. 8"								100.000		100.000		Planung und Kostenberechnung ausstehend	Planung und Kostenberechnung ausstehend

VERMÖGENSHAUSHALT 2022 - AU SG A B E N

07.03.2022

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2021 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste alt €	Haushalts- reste neu 2021 €	Ansatz Haushalt 2022 €	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2022 + FPL	Erläuterung Planung und Entwicklung 2021
										2023 €	2024 €	2025 €		
M	im Zuge Kanalbaumaßnahme D.A.S.-/Aldorfstraße (Amme ?)	5.000												
M	Kanal- und Straßensanierung Goethestraße													
6308.9510	Baugebiet Köthenhecken-Restteil - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Tiefbau) Ersterschließung BG „Kröthenhecken-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 -> vsstl. 2023 Ablösung Restkosten durch Stadt nach Verkauf aller Bauplätze u. Beitragsabrechnung	
6314.9321	Straßenbau Mechenhard - Grunderwerb	500	66					500		500	500	500	Bedarfsposition	Bedarfsposition
6314.9510	Straßenbau Mechenhard - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Tiefbau)	1.000	107					1.000		1.000	1.000	1.000		
	Allgemeine Kosten	1.000						1.000		1.000	1.000	1.000	Bedarfsposition	Bedarfsposition
6319.9401	Wartehallen - Baumaßnahme (Neuerrichtung) gefördert	30.000	0					30.000		60.000	60.000	60.000	BUV 02.12.2021: Auswahl des Modells (Kosten pro Fahrgastunterstand brutto rd. 25.000 € ohne Fundament und sonstigen bauseitigen Leistungen)	
6331.9321	Straßenbau Streit - Grunderwerb	3.000	3.652					1.000		500	500	500	SR 25.11.2021: Erwerb Gehwegteilfläche Schmachtenberger Str. (zzgl. Vermessung und NK)	SR 17.12.2020: Erwerb Gehwegteilfläche (zzgl. Vermessung und NK)
6331.9510	Straßenbau Streit - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Tiefbau)	1.000	5.488					1.000		1.000	1.000	1.000		
	Allgemeine Kosten	1.000	5.488					1.000		1.000	1.000	1.000	Bedarfsposition	Tiefbau Verlegung Stromanschluss Weihnachtsbeleuchtung
6341.9321	Radwegebau - Grunderwerb Radweg Erlenbach-Klingenberg	2.500	274					5.000		15.000			Restabwicklung im Rahmen Planfeststellungsverfahren	weitere notwendige Grunderwerbe ausstehend (ggf. auch Tauschflächen)
6341.9510	Radwegebau - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Tiefbau) Radweg Erlenbach-Klingenberg (2021-22: Planungskosten)	20.000	5.000				15.000	20.000	?	10.000	200.000	400.000	1. Prorität im Radwegekonzept des LKR MIL (-> Kreiszuschuss ? offen); SR 30.06.2020: Grundsatzbeschluss Einleitung Planfeststellungsverfahren mit Sonderbaulast SR 17.12.2020: Auftragserteilung Planfeststellungsverfahren -> früheste Bauausführung 2023-2024	1. Prorität im Radwegekonzept 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 Südbücke Kleinwallstadt			135.600	0	135.600			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	20.000	9.163					290.000		755.000	5.000	5.000		
	Erweiterung(en)	5.000						5.000		5.000	5.000	5.000		
2021 ff.	Umstellung auf LED-Beleuchtung VE 22-23 gesamt 500.000 €	15.000						240.000	740.000	500.000			Stand 02/2022: Förderantrag in Prüfung März/April 2022: Ausschreibung und Vergabe Gesamtkosten berechnet: rd. 740.000 € förderfähige Kosten: rd. 465.000 € mögliche Förderung 30 %: 140.000 € Eigenmittel: 600.000 €	2021: Planung + Förderantrag (Antragsfrist 31.12.2021) -> eingereicht 30.11.2021 2022: Maßnahmenbeginn HH 2021: Antrag SPD: Wirtschaftlichkeitsberechnung Contracting 5.000 €
2022	Erneuerung Lichtmasten (Standsicherheit)							45.000					It. Anmeldung EZV: Erneuerung von rd. 15 Masten aus Gründen der Standsicherheit (RB)	
2020 ff	Ersterschließung BG „Kröthenhecken-Restteil“ VE gesamt 4,4 Mio.								250.000	250.000			It. Kostenberechnung IB Johann Eck + KFB 2019-2020: Planung 2021-2022: Ausführung Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> vsstl. 2023 Ablösung Restkosten durch Stadt nach Verkauf aller Bauplätze u. Beitragsabrechnung	
M	Straßenbeleuchtung Erweiterung Dr.-Strube-Platz								23.000				wegen Umstellung auf LED zurückgestellt, da nach Umstellung ggf. Lichtpunktberechnung durchgeführt werden muss um "schwarze Lücken" zu schließen (RB)	

VERMÖGENSHAUSHALT 2022 - AU SG A B E N

07.03.2022

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2021 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushalts-reste alt €	Haushalts-reste neu 2021 €	Ansatz Haushalt 2022 €	vsstl. Gesamtbedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2022 + FPL	Erläuterung Planung und Entwicklung 2021
										2023 €	2024 €	2025 €		
M	Beleuchtung Parkplatz Schulzentrum													
M	Ausbau Straßenbeleuchtung Jahnstraße								25.000					
6751.9350	Straßenreinigung-Winterdienst - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV 2022: 2 Räumschilder für Winterdienst 2023: Ersatzbeschaffung Kehrmachine (2016)	18.000	0					18.000		115.000			It Anmeldung Bauhof Kehrmachine: Erwerb 09/2016, Betr.std rd. 3.600, 2021-22: mehrere Reparaturen, u.a. Austausch Achse -> neues Fzg. rd. 115.000 € abzgl. Inzahlungnahme Altgerät rd. 42.000 €	It Anmeldung Bauhof
6811.9191	Parkplätze - Zuführung zur Stellplatzrücklage	3.500	43.507											2020-21: Ablösung Häckerwirtschaften
6811.9510	Parkplätze - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Tiefbau)							40.000		0	0	0		
2020 2022	Neuanlage von Pkw-Stellplätzen entlang der Rhönstraße							40.000					BUA 10.04.2018: Anlegen von 4-6 Pkw-Stellplätze in Schrägaufstellung; Ablösung von 2 Stellplätzen -> teilweise Deckung aus Stellplatzrücklage	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)
M	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz (Barrierefreier Zugang Bahnsteig, Bushaltestelle, Wartehalle) inkl. Planung												2023 Planungskosten (Städteplaner) -> Umfang? Kosten? Förderung?	
M	Umgestaltung Parkplatz Bergbad								50.000					
7000.9030	Kanalisation - Zuführung zum VwH aus Sonderrücklage	0	0											berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021
7000.9130	Kanalisation - Zuführung vom VwH zur Sonderrücklage	32.500	0											berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021
7000.9321	Kanalisation - Grunderwerb/Tausch	1.000	872										erledigt	SR 17.12.2020
7000.9535	Kanalisation - Tiefbaumaßnahmen	132.500	94.986	196.600	196.600			225.000		125.000	250.000	150.000		
	Neubau/Sanierung allgemein (Grdstcksanschl.)	25.000						25.000		25.000	25.000	25.000		
VE 20-22 erhöhen bis 2024	Inlinersanierungen (Kanalsanierungskonzept)	100.000	93.164	196.600	196.600			150.000	250.000	100.000	125.000	125.000	SR 16.12.2021: Vergabebeschluss Fa. Geiger über 207.630 €; Ausführung 2022-2023	Neuausschreibung für 2-Jahresprogramm 2022- 2023 (Volumen 300.000 € -> VE in HHSatzung erforderlich) Ausschreibung/Submission erfolgt_Vergabe im SR 16.12.2021
2015-2016 / 2020-21	Kanalerneuerung Krankenhausstraße (inkl. BNK) => 2020 Gewährleistungsbefahrung Kanal		418										erledigt	IB Jung Abrechnung LPH 9
2017 / 2021	Kanalerneuerung Lindenstraße/Strube-Pl. => 2021 Kosten Gewährleistungsbefahrung	2.500	1.404										erledigt	
2022	Schlucht: Querriegel Oberflächenentwässerung (Forderung WWA)							50.000	50.000					
2022 2024	Erschließungsstr. Im Bereich "Bahnstr. 8"								100.000		100.000		Planung und Kostenberechnung ausstehend	Planung und Kostenberechnung ausstehend
M	Kanalbaumaßnahme Dr. Aloys-Schmitt- u. Altdorfstraße (mit Durchlaufbecken am Brückensteg)	5.000												
M	Kanal- und Straßensanierung Goethestraße													
M	Umbau Beckenüberlauf "Mainufer"													
7000.9630	Kanalisation - betriebstechnische Anlagen	1.000	0	15.000	0	15.000	0	16.000		1.000	1.000	1.000		
	Allgemeine Kosten	1.000						1.000		1.000	1.000	1.000		Bedarfsposition
2022	Pumpwerk Klingenberg Str. - Erneuerung Pumpen, Rohrleitungen und Steuerung (Treppe)							15.000	15.000				AMME: Erneuerung Technik notwendig, da häufige Störungen im Betrieb, Pumpen verschlissen, Einstiegleiter durchgerostet	
2019 2022	Anbindung Regenrückhaltebecken Dr.-Robert-Koch-Str. an Prozessleitsystem (PLS)			15.000	0	15.000			15.000				AMME: Anbindung noch fehlender Einrichtungen an PLS	

VERMÖGENSHAUSHALT 2022 - A U S G A B E N

07.03.2022

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2021 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste alt €	Haushalts- reste neu 2021 €	Ansatz Haushalt 2022 €	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2022 + FPL	Erläuterung Planung und Entwicklung 2021
										2023 €	2024 €	2025 €		
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 -> vsstl. 2023 Ablösung Restkosten durch Stadt nach Verkauf aller Bauplätze u. Beitragsabrechnung	
7014.9535	Kanalisation Mechenhard - Tiefbaumaßnahmen Neubau/Sanierung allgemein (Grdstcksanschl.)	109.600	40.143					73.000		41.000	1.000	1.000		
2021-22	Hydraulische Überrechnung Kanalnetz	1.000	30.622					12.000		1.000	1.000	1.000	Bedarfsposition	Bedarfsposition
2016-2017 / 2021	Vollausbau Jahnstraße (inkl. BNK) => 2021: Gewährleistungsbefahrung Kanal	2.600	147										erledigt	erledigt
VE 2022-23	Anbindung Feldgartenweg (BG "Krötenhecken-Restteil")	75.000						10.000	50.000	40.000			Schafäckerweg entfällt, Anbindung Feldgartenweg 50.000 €	Ansatz 2021 schieben nach 2022
2022	Erweiterung Tosbecken Krötenhecken							50.000					Erweiterung bestehendes Tosbecken Krötenhecken wegen Anbindung "BG Krötenhecken Restteil" (grobe Schätzung)	
7031.9535	Kanalisation Streit - Tiefbaumaßnahmen	1.000	0					1.000		1.000	1.000	1.000	Bedarfsposition	Bedarfsposition
7181.9830	Abwasserbeseitigung Kläranlage - Investitionsumlage Amme	156.500	156.468					160.000		160.000	160.000	160.000	AMME HH 2022 abzgl. Nachkalkulation 2020 Verbandsausschuss 22.03.2022	AMME HH 2021 abzgl. Nachkalkulation 2019 Verbandsausschuss 03.03.2021
7191.9350	Bedürfnisanstalten - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	50.000	0			0	50.000	16.000		0	0	0		
2020 2021 2022	Erneuerung der öff. Toilette am Rathaus	50.000					50.000	16.000	66.000				SR 16.12.2021: Zustimmung Ausführungsplanung AB Schubert (Hofffläche/Parkplätze 1.0600.9450, Briefkastenanlage 1.0600.9350)	HFA 11.04.2019_SPD/B90-Grüne Antrag Nr. 1 zum HH 2019 -> im Zuge Neuanlage Hofffläche Rathaus wird neuer Toilettencontainer beschafft schieben nach 2022
7500.9350	Friedhöfe - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV Diverse Beschaffungen	41.500	34.588					1.500		1.500	1.500	1.500		
2020 2021	Ersatzfahrzeug für Transporter GONOW	1.500	29.262					1.500		1.500	1.500	1.500	erledigt	erledigt
2020 2021	Schaukästen für alle 4 Friedhöfe	5.000	5.325										erledigt	erledigt
2022	Ersatzbeschaffung Bestuhlung												Anzahl ? Kosten ?	
7500.9450	Friedhöfe - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	5.699					25.000		0	0	0		
2021	Friedhof Mechenhard neuer Zaun entlang des Neubaus (auf der rechten Seite des neuen Teils)	0	5.122										erledigt	
2022	Friedhof Streit: barrierefreier Umbau Aussegnungshalle							25.000						
7500.9580	Friedhöfe - Tiefbauarbeiten	33.000	0	28.700	13.237	0	0	33.000		0	0	0		
2019-2022	Planungskosten Friedhöfe (Rahmenplan)	13.000						13.000	40.000				BUA 08.10.2019: Auftrag Büro Struchholz zur Erstellung Rahmenplan 28.000 € (bereits verausgabt 15.000 €)	BUA 08.10.2019: Auftrag Büro Struchholz zur Erstellung Rahmenplan 28.000 € (bereits verausgabt 15.000 €) Ansatz 2021 schieben nach 2022
2019 2020 2021	Friedhof Mechenhard -neuer Teil- Erweiterung Erdgräber/Neuanlage Urnenerdgräber			25.000	12.457								erledigt	BUA 08.10.2019 Ausführung Sommer 2021 8 Erdgräber (einzel/doppeltief) 2 x 10 Urnenerdgräber (4-fach-Belegung)
2019 2020 2021	Waldfriedhof Erweiterung Urnenplattengräber			3.700	780								erledigt	Platten bereits vorhanden; Ausführung 1. Qu. 2021

VERMÖGENSHAUSHALT 2022 - AU SG A B E N

07.03.2022

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2021 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste alt €	Haushalts- reste neu 2021 €	Ansatz Haushalt 2022 €	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2022 + FPL	Erläuterung Planung und Entwicklung 2021
										2023 €	2024 €	2025 €		
2020 2021 2022	Waldfriedhof Umbau Containerplatz Bauhof	20.000						20.000	20.000				lt. Anmeldung Bauhof: Versiegelung, Sickergrube Straßenkehricht, Kanaleinlauf	lt. Anmeldung Bauhof: Versiegelung, Sickergrube Straßenkehricht, Kanaleinlauf
M	Friedhöfe Mechenhard und Streit Errichtung von Schüttboxen für Erdaushub												Maßnahmen zurückgestellt wegen beauftragten Rahmenplan Büro Struchholz (es liegen noch keine Zahlen vor)	
M	Waldfriedhof Erweiterung Urnenerdgräber													
M	Friedhof Ort Erweiterung Urnenplattengräber													
M	Friedhof Ort Sanierung d. Wege (3.BA)													
M	Friedhof Streit Anlage von Baumgräbern													
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	0					50.000	280.000 ???				1. Ortstermin BUV 2. Fortführung der Planung	1. Ortstermin BUV 2. Fortführung der Planung schieben nach 2022
7625.9450	Vereinshaus Erlenbach (altes FW-Haus) - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 1. Bauabschnitt	10.000	0					10.000	?				1. BA: Umbau altes FW-Haus Erlenbach in ein Vereinshaus (Offensive Ehrenamt)	1. BA: Umbau altes FW-Haus Erlenbach in ein Vereinshaus (Offensive Ehrenamt) schieben nach 2022
7711.9350	Bauhof - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	67.000	0			0	0	240.500		30.000	83.000	8.000		
	Werkzeuge, Maschinen, Geräte allgem.	8.000						8.000		8.000	8.000	8.000		
2020 2021	Ersatzfahrzeug für Ford Pritsche	55.000						55.000					Fzg. Anfang Febr. 2022 noch nicht ausgeliefert	Ersatzfahrzeug für Hr. Gerlach, da massive Mängel am Bestandsfahrzeug BUV 14.09.2021 Beschluss Erwerb Pritschenfahrzeug rd. 42.000 €
2020 2021-22	Ersatz LKW mit Kran inkl. Ausschreibung VE	4.000						170.000	170.000				erledigt (HH-Vorgriff); Re. Ulzheimer 18.01.2022	weitergeschoben nach 2022
2022	Erwerb Kleinfahrzeug Piaggio Pritsche							7.500						
2023	Ersatz Kreissäge Schreinerei									22.000				
2024	Ersatz Ford und Opel (E-Fahrzeuge)										75.000			
7711.9450	Bauhof - Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten							147.400		35.000	95.000	0		
2022	Dach, Dachrinne, Eternit Sanierung							45.000						
2022	Dach, Dachrinne, Eternit Sanierung ehem. EZV- Gebäude							45.000						
2023	Umbau Sanitäranlagen (3 weibliche MA)							50.000						
2022	FTTH-Anschluss							7.400					Angebot Fa. Wahl 28.02.2020	
2024	Erwerb und Installation Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge (Schnellladestation)								????		95.000		Förderung????	
2025	Erweiterung Sozialraum									35.000				
7891.9580	Weinfestplatz - Tiefbaumaßnahme	15.000	19.205					7.000		0	0	0		
2020 2021	Erneuerung restl. 2 Verteilerschränke (zwei wurden bereits 2015 erneuert)	15.000	18.244										erledigt	nicht mehr Stand der Technik; müssen auch aus Sicherheitsgründen erneuert werden

VERMÖGENSHAUSHALT 2022 - AU SG A B E N

07.03.2022

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2021 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushaltsreste alt €	Haushaltsreste neu 2021 €	Ansatz Haushalt 2022 €	vsstl. Gesamtbedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2022 + FPL	Erläuterung Planung und Entwicklung 2021
										2023 €	2024 €	2025 €		
2022	FTTH-Anschluss							7.000					FTTH-Anschluss (EZV + Wahl)	
8151.9030	Wasserversorgung - Zuführung zum VwH aus Sonderrücklage													berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021
8151.9130	Wasserversorgung - Zuführung vom VwH zur Sonderrücklage	45.500	0											berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021
8151.9321	Wasserversorgung - Grunderwerb/Tausch	500	0					25.000		500	500	500	SR 16.12.2021: Grunderwerb landwirt.Flächen in Eisenfeld-Rück als Ausgleich für Eingriff Altern. TWV	Bedarfsposition
8151.9350	Wasserversorgung - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	75.000	0					75.000		0	0	0		
2020 2021 2022	Notstromanhänger 60 KVA	75.000						75.000	75.000					
8151.9500	Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahmen	738.500	527.441	61.500	61.500	0	100.000	1.000.000		1.294.000	50.000	0		
VE 2017-2023	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 / Förderleitung (Planungs- und Genehmigungsphase) 2022: Bauausführung Förderleitung, Wasserwerk (Planungs- und Genehmigungsphase) 2023: Bauausführung Wasserwerk	738.500	527.441	61.500	61.500		100.000	1.000.000	4.200.000	1.294.000			SR 25.11.2021: Auftrag Fa. ZEHE Bau GmbH über Verlegung Förderleitung netto rd. 830.000 € -> zzgl. Baunebenkosten und Sonstiges -> erforderliche HHMittel für 2022 gesamt 1,1 Mio. € (HHRest 100.000 € + HHAnsatz 1 Mio. €)	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 2024	Erschließungsstr. im Bereich "Bahnstr. 8"								50.000		50.000			Planung und Kostenschätzung ausstehend
M	Wasserwerk: externe Einspeisung mit Notstromaggregat								5.000					im Zuge Neuerrichtung mit berücksichtigen
M	Kanalsanierung Goethestraße													
M	Überrechnung Wasserversorgung													
8151.9531	Wasserversorgung (Erlenbach)	450.000	231.452			0	183.000	285.000		155.000	155.000	155.000		
	Neuerschließungen	20.000						20.000		20.000	20.000	20.000		Bedarfsposition
	Erneuerungen im Zuge von Kanalsanierungen	10.000						10.000		10.000	10.000	10.000		Bedarfsposition
Programm 2016-2025	Austausch von defekten Schiebern und Hydranten im gesamten Stadtgebiet	125.000						95.000		125.000	125.000	125.000	2022: reduzierter Ansatz; Teil-Deckungsmittel für Maßnahme "Am Gewanne"	BUA 03.12.2019_Empfehlungsbeschluss an SR für HH 2020: Drei-Jahres-Programm 2020-22 mit 125.000 €/Jahr
2022	Austausch Trinkwasserstichleitung "Am Gewanne"							160.000	160.000				Schätzung auf Grundlage Maßnahme "Fröbelstr." 160.000 €	
2020 2021	Austausch Trinkwasserstichleitung "Fröbelstraße" mit Ringschluss zur "Pestalozzistraße"	290.000	106.331				183.000		290.000				Endabrechnung Maßnahme in 2022	BUA 03.12.2019_Beschluss über Durchführung der Maßnahme und Aufnahme der Mittel in den HH 2020
M	Im Zuge Kanalbaumaßnahme D.A.S.-/Aldorfstraße (Amme ?)	5.000												
8151.9630	Wasserversorgung - Betriebstechnische Anlagen	1.000	1.752					1.000		1.000	1.000	1.000		
	Allgemeine Kosten	1.000						1.000		1.000	1.000	1.000		Bedarfsposition
8154.9531	Wasserversorgung Stadtteile	105.000	0					105.000		70.000	5.000	5.000		
	Leitungssanierungen allgemein	5.000						5.000		5.000	5.000	5.000		Bedarfsposition
VE 2022-2023	Erneuerung WL Anbindung Winzergasse + Blumenstraße (Anbindung BG "Krötenhecken-Restteil")	100.000						100.000	165.000	65.000				Ansatz 2021 schieben nach 2022

VERMÖGENSHAUSHALT 2022 - AUSGABEN

07.03.2022

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2021 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushalts- reste alt €	Haushalts- reste neu 2021 €	Ansatz Haushalt 2022 €	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2022 + FPL	Erläuterung Planung und Entwicklung 2021
										2023 €	2024 €	2025 €		
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 -> vsstl. 2023 Ablösung Restkosten durch Stadt nach Verkauf aller Bauplätze u. Beitragsabrechnung	
8412.9450	Bürgerkeller - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	20.000	0					0		35.000	75.000	0		
2024	Pergola Gastrodeck (Wetterschutz)	20.000							35.000	35.000				schieben nach 2023
2022	Modernisierung Gastraum								75.000		75.000		Decke, Boden, Beleuchtung, Bestuhlung etc.	
8551.9321	Städtischer Forst - Grunderwerb/Tausch Waldgrundstücke	6.500	5.272					4.000		2.500	2.500	2.500	SR 16.12.2021 + Bedarfsposition	SR 25.02.2021, weiterer geplanter Erwerb, Bedarfsposition
8801.9450	Räume "Bahnhofplatz 10" - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	4.500	4.472					0		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	12.000	12.453					12.000		12.000	12.000	12.000		
8811.9321	Unbebaute Grundstücke Erlenbach - Grunderwerb / Tausch	300.000	296.878					530.000		25.000	25.000	25.000	2022: BEL Lachenwiesen 500.000 € (ggf. über Maßnahmenträger) / diverse z.T. bereits beschlossene Grunderwerbe (zzgl. NK)	2021: BEL Lachenwiesen 200.000 € (ggf. über Maßnahmenträger) / diverse z.T. bereits beschlossene Grunderwerbe (zzgl. NK) SR 28.10.2021: Erwerb mehrere Grst mit gesamt 2.010 m² zu 100 € = 201.000 €
8814.9321	Unbebaute Grundstücke Stadtteile - Grunderwerb / Tausch	10.000	3.465					6.000		5.000	5.000	5.000	SR 25.11.2021: Erwerb landwirt. GrSt als Ausgleichsflächen (zzgl. Nebenkosten) 5.000 €	Erwerb Teilgrundstück BG Krötenhecken
9101.9100	Allgemeine Rücklage - Zuführung inkl. Zinsen													keine geplante Zuführung
9121.9776	Darlehensstilgungen - an Kreditinstitute (einschl. SK)	703.000	687.697					687.000		658.000	665.000	672.000	nur lfd. Kredite noch ohne Neuaufnahmen	lfd. Kredite zzgl. Neuaufnahmen aus HER 2021 und 2022
Summe		5.844.800	3.989.682	848.600	517.750	288.600	764.200	6.011.900		10.091.700	4.172.500	4.034.500		

Summe HAR 1.052.800
HER 2021 aus zweckgebundene Zuweisungen 162.000
Differenz -890.800

davon
Krötenhecken
4,4 Mio. (nur
Erstzahlungen)

Einnahmen VmH	3.999.800	6.777.200	1.643.000	1.642.500
Finanzbedarf	2.012.100	3.314.500	2.529.500	2.392.000
Zuführung vom VwH				
Rücklagenentnahme	0	0	0	0
Fehlbetrag / Überschuss (-)	2.012.100	3.314.500	2.529.500	2.392.000
zzgl. Kreditbedarf für HHReste				
Gesamtkreditbedarf				