VERMÖGENSHAUSHALT 2022 - EINNAHMEN

12.4.2022

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- einnahmen	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2022 + FPL	Erläuterung Planung und Entwicklung 2021	
		2021 €	€	€	€	2021 €	2022 €	€	2023 €	2024 €	2025 €			
0601.3610	Rathaus - EDV-Anlage - Investitionszuweisungen Land	9.000	0				18.000					Fördermittel "Digitales Rathaus" für Erwerb Module BürgerServicePortal	Fördermittel "Digitales Rathaus" für Erwerb Module BürgerServicePortal	
1300.3450	Feuerwehren - Verkauf von beweglichen Sachen	12.000	12.604				20.000		4.000			2022: Drehleiter 2023: MTW FW Mech.	TLF 16/25 Erlenbach 7.000 €, LF 8 Erlenbach 5.000 €	
1300.3610	Feuerwehren - Investitionszuweisungen Land	116.300	56.400				353.300		0	14.500	0			
2021	Ersatzfahrzeug für LF 8 Erlenbach (MLF)	56.400	56.400										RmbH und Sammelbestellung Auslieferung hat sich verzögert	
2024 2022	Digitale Funkmeldeempfänger (Sonderförderprogramm Digitalfunk)	42.400					33.000					77 Bestandsgeräte á Höchstförderbetrag 550 € (aber nicht mehr als 80% der AHK von rd. 42.000 €)	Sonderförderprogramm Digitalfunk: 77 Bestandsgeräte á Höchstförderbetrag 550 € (nicht mehr als 80% der AHK von rd. 42.000 €)	
2024 2022	Digitale Sirenensteuergeräte (Sonderförderprogramm Digitalfunk)	17.500					17.500					8 Bestandsgeräte á 2.181 € (ggf. auch Ersatz/Modernisierung über Bundesförderprogramm)	Sonderförderprogramm Digitalfunk: 8 Geräte á 2.181 €	
2022	Ausbau neuer Sirenenstandorte (Bundesförderprogramm)						44.000					Ersatz/Modernisierung bestehender Sirenen bzw. Ausbau neuer Sirenenstandorte		
2022	Ersatzbeschaffung gemeinsame Drehleiter (DLA (K) 23/12)						258.800					gem. Bewilligungsbescheid der RegUF vom 29.12.2020		
FW- Bedarfspla n	Ersatzbeschaffung MTW Mechenhard									14.500		Festbetrag RmbH gem. FwZR ab 01.01.2022		
1300.3620	Feuerwehren - Investitionszuweisungen von Gemeinden						246.000					Anteil Markt Eisenfeld und Stadt Obernburg an Kosten Drehleiter nach Abzug Förderung		
1300.3680	Feuerwehren - Investitionszuschüsse v. übrigen Bereich						123.000					Anteil Fa. Mainsite an Kosten Drehleiter nach Abzug Förderung		
2110.3610	Dr.-Vits-Schule - Investitionszuweisungen Land	134.500	31.828	0	0	90.000	80.000		0	800.000	800.000			
2024 ff	FAG-Förderung (50 % + x)							3,5 Mio. + x			800.000	800.000	Förderung: 10 FAG (50 % + x) -> Förderantrag ausstehend	
2021-2023	Bundesförderung "Digitalpakt Schule"	90.000				90.000	80.000	170.000					Höchstbetrag der Förderung für Stadt Erlenbach: 248.447 €/Anteil Vits-GS 170.000 € Antragszeitraum endet 30.06.2022 Bewilligungszeitraum endet am 16.05.2024	Höchstbetrag der Förderung für Stadt Erlenbach: 248.447 €/Anteil Vits-GS 170.000 € Antragszeitraum endet 31.12.2021 Bewilligungszeitraum endet am 30.06.2023
2021	Bundes-/Landesförderung "Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)"	24.000	20.800										Vollfinanzierung durch Bundes-/Landesmittel 1. Runde: 36.000 € davon 2/3 Vits-GS	
2020/21	Landesförderung "FILS-R" 2020: CO2-Sensoren (25 St.) 2021: Luftreinigungsgeräte (7 St.)	11.000	11.028										50 % Projektförderung zur Beschaffung von Luftreinigungsgeräten	
2021	Landesförderung (90 %) für erstmalige Herstellung Glasfaserdirektanschluss (GWLANR)	9.500	6.123										Umsetzung der Maßnahme und Abruf der Fördermittel hat sich nach 2021 verschoben 25.11.2021: Zuwendungsbescheid GWLANR	
2111.3610	Dr.-Vits-Sporthalle - FAG-Förderung (50 % + x)							500.000		200.000	300.000	Förderung: 10 FAG (50 % + x) -> Förderantrag ausstehend		
2130.3610	Barbarossa-Schule inkl. Freisportanlagen - Investitionszuweisungen Land	848.000	15.200	0	0	52.000	810.500		0					
2016-2021	FAG-Förderung ÖPP-Projekt (Neubau) 51,06 %	784.000					784.000	4.565.000				Prüfung Verwendungsnachweis abgeschlossen; Auszahlung Restzuweisung Mitte 2022	Verwendungsnachweis bei RegUF zur Prüfung seit März 2021; Einbehalt durch Förderstelle	
2021-2023	Bundesförderung "Digitalpakt Schule"	52.000				52.000	26.500	78.500				Höchstbetrag der Förderung für Stadt Erlenbach: 248.447 €/Anteil BMS 78.500 € Antragszeitraum endet 30.06.2022 Bewilligungszeitraum endet am 16.05.2024	Höchstbetrag der Förderung für Stadt Erlenbach: 248.447 €/Anteil BMS 78.500 € Antragszeitraum endet 31.12.2021 Bewilligungszeitraum endet am 30.06.2023	

VERMÖGENSHAUSHALT 2022 - EINNAHMEN

12.4.2022

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- einnahmen	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2022 + FPL	Erläuterung Planung und Entwicklung 2021
		2021 €	€	€	€	2021 €	2022 €	€	2023 €	2024 €	2025 €		
2021	Bundes-/Landesförderung "Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)"	12.000	15.200										Vollfinanzierung durch Bundes-/Landesmittel 1. Runde: 36.000 € davon 1/3 B-MS
2131.3610	Barbarossa-Halle - FAG-Förderung ÖPP-Projekt (Generalsanierung) 51,06 %	416.000	0				416.000	1.435.000				Prüfung Verwendungsnachweis abgeschlossen; Auszahlung Restzuweisung Mitte 2022	Verwendungsnachweis bei RegUF zur Prüfung seit März 2021; Einbehalt durch Förderstelle
3330.3680	Musikschule - Investitionszuschüsse v. übrigen Bereich (inkl. Spenden)	3.700	0										Vermächtnis eines Erlenbacher Bürgers: 2.600 € im Vwh (.1780) vereinnahmt zur Deckung Kosten Schulausstattung Restbetrag von 2.400 € wird nach 2022 übertragen
3521.3680	Stadtbibliothek - Investitionszuschüsse v. übrigen Bereich (inkl. Spenden)	5.000	0										Vermächtnis eines Erlenbacher Bürgers: ggf. zur Deckung Kosten Neuerwerb Wertfachanlage (.9350) abzgl. evtl. Förderung
4644.3610	KITA Weinbergstraße - Zuwendung zum Neubau zur Einrichtung von 2. Krippengruppen							700.000	500.000	200.000		227 m² förderfähige Fläche * 5.636 € Kostenrichtwert = 1,28 Mio. € förderfähige Kosten * Fördersatz geschätzt 55 % (Orientierungswert 50%) = rd. 700.000 €; Verlängerung SIP ungewiss	
4646.3610	Tageseinrichtung für Kinder - Zuwendung zum Neubau einer KITA	1.174.000	509.000				400.000	1.568.000	559.000			Stand 02/2022: ausbezahlt -> 150.000 € FAG, 459.000 € 4. SIP offen -> FAG: 400.000 € VE 2022; 559.000 € Rest	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	5.000										Spende Spessartbund für Errichtung von 5 zusätzlichen Ruhebänken (Umsetzung Frühjahr 2021)
5921.3610	Sonst. Erholungseinrichtungen "Hochberg / Wanderwege" - Investitionszuweisungen Land	20.000	0			20.000						Fertigstellung Maßnahme Ende 2021; VN in 2022; Auszahlung Förderung in 2022	LEADER in ELER-Förderung für Projekt "barrierefreier Hochberg" 50 % (Maßnahme noch in Umsetzung)
6203.3401	Baugebiet "Sohlödenäcker" - Bauplatzverkauf (Mischbebauung) 2021: zusätzl. 2 DHH-Wohnbauplätze (ehem. Garagengrst.)	178.200	177.702				945.000					SR 27.01.2022: Kaufanfrage für Fl.Nr. 3900/21	2021: SR 29.10.2020_Verkauf 2 DHH- Wohnbauplätze
6204.3401	Baugebiet "Pfützenäcker" - Verkauf ehem. Bauplatz FFW-Haus (erschlossen)	270.000	270.540										SR 23.07.2020: Auftrag an BM zur Verkaufsverhandlung Notarvertrag 18.10.2021 mit 1.503qm zu 180 € inkl. Erschl. = 270.540 €
6205.3401	Baugebiet "Krötenhecken-Restteil" - Bauplatzverkäufe								3.418.800			22 städt. Grundstücke 14.245 m² á 240 € = 3.418.800 € (Erlöse fließen zunächst auf Kreditkonto KFBM; Einbuchung in den HH erst im Zuge Ablösung der Maßnahme)	Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> vsstl. 2023 Ablösung Restkosten durch Stadt nach Verkauf aller Bauplätze u. Beitragsabrechnung
6301.3401	Straßen allgemein - Grundstücksveräußerung	500	0				500		500	500	500		
6301.3610	Gemeindestraßen - Zuweisungen des Landes	102.600	88.641				90.600	0	96.400	122.500	136.500		
ab 2019	Kompensation Wegfall SAB: 2019 ff: SAB-Pauschale (zweckgebunden für Straßenausbaumaßnahmen)	88.600	88.641				75.600		66.400	92.500	106.500		Bescheid BayLafSt vom 15.06.2021 Auszahlung 01.07.2021: 88.641 €
2021 ff	Barrierefreier Ausbau Haltestellen	14.000					15.000		30.000	30.000	30.000	geschätzt auf Grdl. Zuwendung für Haltestelle in Mechenhard	

VERMÖGENSHAUSHALT 2022 - EINNAHMEN

12.4.2022

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt 2021 €	verbucht Haushalt €	HH-Reste aus Vorjahren €	verbucht HH-Rest €	Haushaltsreste neu 2021 €	Ansatz Haushalt 2022 €	vsstl. Gesamteinnahmen €	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2022 + FPL	Erläuterung Planung und Entwicklung 2021
									2023 €	2024 €	2025 €		
6308.3520	Baugebiet "Krötenhecken-Restteil" - Vorausleistungen auf Erschl.beiträge (Anteil Stadt + Extern)							grobe Schätzung	1.560.000			39.000 m² * rd. 40 € = 1.560.000 € Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> vsstl. 2023 Ablösung Restkosten durch Stadt nach Verkauf aller Bauplätze u. Beitragsabrechnung	ca.-Zahlen für Vorausleistungen sind von BUW noch zu ermitteln
6309.3520	Baugebiet "Sohlödenäcker" - Endabrechnung Erschl.beiträge "Sohlödenäcker" (Anteil Stadt + Extern)	-18.500	-24.465										Vorausleistungen in 2017 erhoben bzw. durchgebucht Abrechnung ergibt im Saldo eine Rückerstattung
6319.3610	Wartehallen - Investitionszuweisungen Land für Neuerrichtung	15.000	0				8.000		16.000	16.000	16.000	max. Förderung je Fahrgastunterstand: GVFG = 5.000 € LKR = 3.000 €	
6341.3610	Radwegebau - Staatszuwendungen Radweg Erlenbach-Klingenberg - Anteil Erlenbach							?		100.000	200.000	Planfeststellungsverfahren mit Sonderbaulast - früheste Bauausführung 2023-2024 - Förderung nach 13f FAG und ggf. Kreiszuschuss (Ausgangsfördersatz 40 % bis zu 80 %)	
6701.3600	Straßenbeleuchtung - Bundesförderung "Kommunalrichtlinie" für Umstellung auf LED-Beleuchtung						40.000	140.000	100.000			Stand 02/2022: Förderantrag in Prüfung Gesamtkosten berechnet: rd. 740.000 € förderfähige Kosten: rd. 465.000 € mögliche Förderung 30 %: 140.000 € Eigenmittel: 600.000 €	Laufzeit Förderprogramm 01.08.2020-31.12.2022 2021: Förderantrag -> eingereicht 30.11.2021 Förderquote 20% (befristet bis 31.12.2021 + 10%) Förderung für Anlagenkomponenten
6751.3450	Straßenreinigung-Winterdienst - Verkauf v. bewegl. Sachen des AV								42.000			Inzahlungnahme Kehrmaschine	
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	3.500	43.507				500		500	500	500	Eventualposition	2020-21: Ablösung Häckerwirtschaften
7000.3030	Kanalisation - Zuf. v. VwH zur Sonderrücklage	32.500	0				0		0	13.800	17.700	Stand 07.04.2022	berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021
7000.3130	Kanalisation - Entnahme aus Sonderrücklage	0	0				33.100		20.800	0	0	Stand 07.04.2022	berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021
7000.3531	Kanalisation - Herstellungsbeiträge allgemein	500	0				500		500	500	500	Eventualposition	Eventualposition
7008.3531	Kanalisation "Krötenhecken-Restteil" - Herstellungsbeiträge							grobe Berechnung	215.000			ca.-Zahlen (BUW) Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> vsstl. 2023 Ablösung Restkosten durch Stadt nach Verkauf aller Bauplätze u. Beitragsabrechnung	
7014.3531	Kanalisation Mechenhard - Herstellungsbeiträge	500	0				500		500	500	500	Eventualposition	Eventualposition
7031.3531	Kanalisation Streit - Herstellungsbeiträge	500	0				500		500	500	500	Eventualposition	Eventualposition
7711.3450	Bauhof - Verkauf v. bewegl. Sachen des AV	25.000	2.000						20.000			Veräußerung LkW	Veräußerung Altfahrzeuge (Pritschenwagen und Friedhofsfg.)
7912.3401	Verkauf von Gewerbegrundstücken Sohlödenäcker (Gewerbebebauung)	175.000 175.000	360.205 360.295				250.000 250.000	0	0	0	0	SR 27.01./24.02.2022: Verkauf 2.000 m² (3900/25)	2021: Eventualposition; SR 30.09.2021: Verkauf Fl.Nr. 3900/22 mit 3.133 m²
8151.3030	Wasserversorgung - Zuf. v. VwH zur Sonderrücklage	45.500	0				0		62.300	0	0	Stand 07.04.2022	berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021
8151.3130	Wasserversorgung - Entnahme aus Sonderrücklage	0	0				57.300			228.600	243.500	Stand 07.04.2022	berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021

VERMÖGENSHAUSHALT 2022 - E I N N A H M E N

12.4.2022

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushaltsreste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamteinnahmen	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2022 + FPL	Erläuterung Planung und Entwicklung 2021
		2021 €	€	€	€	2021 €	2022 €	€	2023 €	2024 €	2025 €		
8151.3561	Wasserversorgung <u>Erlenbach</u> - Herstellungsbeiträge allgemein	500	0				500		500	500	500	Eventualposition	Eventualposition
8154.3561	Wasserversorgung <u>Stadtteile</u> - Herstellungsbeiträge allgemein	500	0				500		500	500	500	Eventualposition	Eventualposition
8158.3561	Wasserversorgung " <u>Krötenhecken-Restteil</u> " - Herstellungsbeiträge							<i>grobe Berechnung</i>	80.000			ca.-Zahlen (BUW) Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> vsstl. 2023 Ablösung Restkosten durch Stadt nach Verkauf aller Bauplätze u. Beitragsabrechnung	
8159.3561	Wasserversorgung " <u>Sohlödenäcker</u> " - Herstellungsbeiträge	500	0										Eventualposition
8551.3401	<u>Städtischer Forstbetrieb</u> - Grundstücksveräußerung / Tausch	500	0				500		500	500	500	Eventualposition	Eventualposition
8801.3060	<u>Instandhaltungsrücklage Mietanwesen</u> - Zuf. v. VwH zur Sonderrücklage	12.000	12.453				11.500		11.000	11.000	11.000		
8801.3402	<u>Bebauter Grundbesitz</u> - Grundstücksveräußerung / Tausch											ggf. ehem. Landkreisgärtnerei	
8811.3401	<u>Unbebauter Grundbesitz</u> - Grundstücksveräußerung / Tausch	1.000	0				1.000		1.000	1.000	1.000	Eventualposition	Eventualposition
8814.3401	<u>Unbebauter Grundbesitz Stadtteile</u> - Grundstücksveräußerung/Tausch	1.000	483				1.000		1.000	1.000	1.000	Eventualposition	Eventualposition
9000.3614	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u> - Pauschale Investitionszuweisung	171.500	171.524				170.400		172.000	172.000	172.000	Bescheid vom 31.01.2022	Bescheid vom 27.01.2021
9101.3100	<u>Allgemeine Rücklage</u> - Rücklagenentnahme						642.400		0	0	0	Stand 31.12.2021 = rd. 1,8 Mio. € Mindestrücklage = rd. 250.000 € mögl. Entnahme = rd. 1,6 Mio. €	
9121.3776	<u>Kreditaufnahme</u> von Kreditinstituten (einschl. SK)			848.900	0		687.000		1.968.200				
9161.3000	<u>Z u f ü h r u n g vom Verwaltungshaushalt</u>						589.500		1.584.800	3.271.200	3.107.000		
Summen		3.761.800	1.732.621	848.900	0	162.000	6.005.600		10.436.300	5.155.600	5.009.700		

*davon Krötenhecken
5,27 Mio.*