

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N
27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste alt	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	€	€	2020 €	2021 €	€	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	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	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 Hoffläche / Herstellung PKW-Stellplätze Mitarbeiter							130.000	130.000				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			
2021-2023	Erneuerung Toilettenanlage EG								50.000		50.000		
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	- 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					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 €

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N
27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste alt	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	€	€	2020 €	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
2020 2021	Feuerwehr Erlenbach Beschaffungen allgemein	15.300	15.329					15.000		5.000	5.000	5.000	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) SR 02.05.2019_Vergabebeschluss Auslieferung 09/2020, hat sich verschoben auf 05/2021 (Förderbetrag RmbH und Sammelbestellung 56.400 €) Federführung Stadt Erlenbach a. Main -> Kostenbeteiligung Elsenfeld, Obernburg, Mainsite 2021: Ausschreibung und Vergabe (Förderbetrag im RmbH mit Sammelbestellung 258.800 €)
2020	gebrauchtes Ersatzfahrzeug für defektes TLF 16/25 (Baujahr 1979)	55.000	54.900										
VE 2019-2021	Ersatzfahrzeug für LF 8 (MLF)							265.000					
2021-2022	Ersatzbeschaffung gemeinsame Drehleiter (DLA (K) 23/12)							3.000	800.000	800.000			
	Feuerwehr Mechenhard												
2020 2021	Beschaffungen allgemein	1.000						11.000		1.000	1.000	1.000	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 €
	Feuerwehr Streit												
2020 2021	Beschaffungen allgemein	1.200	1.019					2.000		1.000	1.000	1.000	2021: Hubwagen 1.000 €
1300.9450	Feuerwehren - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0					14.300		4.500	0	0	Berechnung IB Dörsam liegt vor (sollte unabhängig vom Erwerb eines eigenen Notstromaggregats umgesetzt werden, um ggf. Aggregat des LKR oder THW anschließen zu können)
2020 2021	FWGH Erl.: Umbaumaßnahmen zur externen Einspeisung mit Notstromaggregat							10.000	10.000				
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	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 2/3 Vits-GS Antragsfrist 31.03.2021
	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 mobiler Endgeräte ("Sonderbudget Leihgeräte (SoLe)" Bund)	17.400	17.312						24.900				
2021	Erwerb mobiler Endgeräte ("Sonderbudget Lehrdienstgeräte (SoLD)" Bund)							24.000					
2020	Erwerb 25 St. Schul-CO2-Sensoren ("FILS-R" Land)		2.875										

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N
27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste alt	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	€	€	2020 €	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
2021	Erwerb 7 St. Luftreinigungsgeräte ("FILS-R" Land)							22.000					SR 25.03.2021 50 % Projektförderung über die Richtlinie FILS-R BUA 08.09.2020: Kamerasystem zur Überwachung in den Schließzeiten notwendiger Einbruchschutz
2020	Sicherheitstechnik (Videoüberwachung)	11.000					1.900	9.100					
2020 2021	Schulprofil Inklusion: Einrichtung flexibles Klassenzimmer							10.000					
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	90 % Förderung über Glasfaser/WLAN-Richtlinie Bayern (GWLANR)
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						
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	2021: 2 Klassensätze Einzeltische + Stühle (20 Stk) 2.500 €, 5 Küchentische, 10 Hocker für Werkraum 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 2021	Diverse Beschaffungen	2.000	6.335					10.000		5.000	5.000	5.000	
2019-2023	Ausstattung digitales Klassenzimmer 2020: Landesförderprogramm "Digitalbudget" 2021-2022: Bundesförderprogramm "Digitalpakt Schule"		74	18.000	18.000			60.000		30.000			
2020	Erwerb mobiler Endgeräte ("Sonderbudget Leihgeräte" Bund)	8.300	8.575										
2021	Erwerb mobiler Endgeräte ("Sonderbudget Leihdienstgeräte (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				
2131.9350	Barbarossa-Halle - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	0					6.500		1.500	1.500	1.500	2021: Ersatzbeschaffung für Schulsport-Barren samt Matten, 2 Sprungbretter (UVV) erl. Re. 3.783 €, 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				

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N

27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste alt	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	€	€	2020 €	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
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										
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	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										
2020	Ersatz PC Verwaltung												
2020	Schränke Leiterinnenbüro / neue Einrichtung für Sekretariat und Lehrerzimmer							5.000					Möbiliar rd. 35-40 Jahre alt
2020	Ersatz für 50 Stapelstühle							7.500					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					
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	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
4609.9359	Kinderspielplätze - Erwerb v. sonst. bewegl. Sachen des AV	1.000	0	12.900	11.874			71.000		43.000	10.000	10.000	
	Geräteersatz allg.	1.000						10.000		10.000	10.000	10.000	
2018-2020	Neugestaltung Spielplatz am Minigolfplatz			12.900	11.874				70.000				
2021-2022	Ersatz von 2 Hauptspielgeräten							33.000		33.000			2 neue Spielgeräte auf 2 Spielplätzen abhängig von den Prüfergebnissen des Sachverständigen

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N
27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste alt	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	€	€	2020 €	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
2021	Tischgruppen für 5 (Spiel-)Plätze							15.000					HH 2021: Antrag B90/Grüne
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	1.000	9.244					9.000		1.000	1.000	1.000	- Küchenzeile KiGa-Gruppe EG 5.000 € - Mülltonnenschrank 3.000 €
4641.9450	Kita Brückenstraße - Hochbaumaßnahme	0	2.369					10.000		0	0	0	
	energetische Sanierung mit Schaffung einer Krippengruppe							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	zwei neue Küchenzeilen 9.000 € für die Gruppen im EG, Industriespülmaschine ?
4643.9350	Kita Dr.-Vits-Straße - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	1.407					2.700		1.000	1.000	1.000	Ersatz Schaukelgestell 1.700 €
4643.9450	Kita Dr.-Vits-Straße - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0					12.000		0	0	0	
2020 2021	Neubau einer wetterfesten Überdachung							12.000					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	- Klettergerüst für Kindergruppe 2.500 € - Bewegungslandschaft für Ü3 Gruppe 1.000 € - 2 Kindersofas 1.200 €
4644.9450	Kita Weinbergstraße - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0					10.000		0	0	0	
2020 2021	Erweiterungsoptionen prüfen (Planungskosten)							10.000					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				157.000	1.216.000	2.216.000				2020-21: Ausführung -> Fertigstellung 07/2020 (Kostenanteil KG 610 Ausstattung 84.000 € unter .9350)
5500.9880	Sportförderung - Investitionszuschüsse	226.400	226.404	130.000	130.000			5.000		2.500	2.500	2.500	
	Vereinsförderung allgemein							5.000		2.500	2.500	2.500	2021: HFA 15.09.2020: energet. Sanierung Sportheim TC Schwarz-Gold 2.500 €
	TVE: Neubau Turnhalle (mit Grunderwerb)	226.400	226.404	130.000	130.000				818.300				

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N

27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste alt	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	€	€	2020 €	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
5701.9350	Bergschwimmbad - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	5.500	5.449					16.500		5.000	2.000	2.000	
2020	Besucherfrequenzmessung mit Monitor und APP inkl. Lizenz von 01.07.2020-30.06.2022 (30 €/Monat)	4.700	4.663										
2021 ff.	Diverse Beschaffungen	800	785					6.500		5.000	2.000	2.000	- Sonnensegel Matschanlage 4.500 € - 10 Kunststoffliegen (weiss) 1.000 € - 4 Kunststoffbänke 600 € evtl. 2022: - Überwachungskameras Infrarot Preis ? - Ausgangsdrehkreuz 4.000 € - Anzeigetafel LED Temperatur Luft/Wasser MZB und PLB 2.000 € HH 2021: Antrag CSU
2021	Umgestaltung Beachvolley- und Spielplatz (Zugangsmöglichkeit für Allgemeinheit schaffen)							10.000					
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							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	
2020	Erwerb Fendt nach Ablauf des Leasingvertrages	33.000	32.032										
2020	Anschaffung von 11 Hundetoiletten + 5 zusätzl. Abfallbehälter	10.000	13.352						10.000				
2020	Neuanschaffung Arbeitsmaschinen und Geräte naturnahe							12.000	10.000				Doppelmessermähwerk (Balkenmähwerk) neu 9.000 €, Ladewagen gebraucht 2.500 - 3.000 €
2021	Bewirtschaftung (z.B. Blumenwiese)												
2020	Automatische Tröpfchenbewässerung Gewächshaus							3.000	3.000				
2021													
2020	Outdoor-Tischtennisplatte Franziskuspark Streit							3.500	3.500				Wunsch wurde im Rahmen der Bürgerversammlung in Streit geäußert (11.11.2019)
2021													
2017-2023	Parkbankkonzept	5.000						20.000	130.000	15.000	10.000		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				zeitl. Verzögerung der Maßnahme; Bauausführung Winter 2020/21

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N

27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste alt	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	€	€	2020 €	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
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						
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					75.000		285.000	130.000	35.000	
2021 ff	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							70.000		35.000	35.000	35.000	Planung und Kostenberechnung ausstehend (Programm noch nicht begonnen) HH 2021: Antrag FWE: Erhöhung Ansatz 2021 auf 70.000 € (Umsetzung von 2 BHS)
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)												
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			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
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 (Neuerichtung)							30.000		30.000	30.000	30.000	
6331.9321	Straßenbau Streit - Grunderwerb	500	0					3.000		500	500	500	SR 17.12.2020: Erwerb Gehwegteilfläche (zzgl. Vermessung und NK)

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N
27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste alt	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	€	€	2020 €	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
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					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 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		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					20.000		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	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
2021 ff.	Umstellung auf LED-Beleuchtung							15.000	500.000	250.000	250.000		2021: Planung + Förderantrag (Antragsfrist 31.12.2021) 2022: Maßnahmenbeginn HH 2021: Antrag SPD: Wirtschaftlichkeitsberechnung Contracting 5.000 €
2022	Straßenbeleuchtung Erweiterung Dr.-Strube-Platz								23.000	23.000			
M	Beleuchtung Parkplatz Schulzentrum												
M	Ausbau Straßenbeleuchtung Jahnstraße								25.000				
6751.9350	Straßenreinigung-Winterdienst - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV 2021: 2 Räumschilder für Winterdienst							18.000					lt Anmeldung Bauhof
6811.9191	Parkplätze - Zuführung zur Stellplatzrücklage	700	712					3.500					2020-21: Ablösung Häckerwirtschaften
6811.9510	Parkplätze - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. (Tiefbau)	0	0					0		50.000	90.000	0	
2020 2022	Neuanlage von Pkw-Stellplätzen entlang der Rhönstraße								40.000	40.000			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)
2022 ff	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz (Barrierefreier Zugang Bahnsteig, Bushaltestelle, Wartehalle) incl. Planung								100.000	10.000	90.000		2022 Planungskosten (Städteplaner) -> Umfang? Kosten? Förderung?

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N

27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste alt	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	€	€	2020 €	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
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	Neuausschreibung für Jahresprogramm 2022-2024 (Volumen 300.000 € -> VE in HHSatzung erforderlich)
2015-2016 / 2020	Kanalerneuerung Krankenhausstraße (inkl. BNK) => 2020 Gewährleistungsbefahrung Kanal	4.500	3.680										
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			
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				
2019	Anbindung Regenrückhaltebecken Dr.-Robert-Koch-Str. an Prozessleitsystem (PLS)			15.000	0	15.000			15.000				
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										
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

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N

27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste alt	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	€	€	2020 €	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
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 2021 abzgl. Nachkalkulation 2019 Verbandsausschuss 03.03.2020
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				HFA 11.04.2019 SPD/B90-Grüne Antrag Nr. 1 zum HH 2019 -> im Zuge Neuanlage Hofffläche Rathaus wird neuer Toilettencontainer beschafft
7500.9350	Friedhöfe - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	1.000	0					41.500		1.500	1.500	1.500	
	Diverse Beschaffungen	1.000						1.500		1.500	1.500	1.500	
2020 2021	Ersatzfahrzeug für Transporter GONOW							35.000					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					
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											
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: 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										
2020	Friedhof Mechenhard -alter Teil- Erweiterung Urnenplattengräber	2.600	1.278										
2020 2021	Waldfriedhof Umbau Containerplatz							20.000	20.000				lt. Anmeldung Bauhof: Versiegelung, Sickergrube Straßenkehricht, Kanaleinlauf
M	Friedhof Ort Erweiterung Urnenplattengräber												

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N
27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste alt	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	€	€	2020 €	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
M	Friedhof Ort Sanierung d. Wege (3.BA)												gem. Rahmenplan Büro Struchholz (es liegen noch keine Zahlen vor)
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 ???				1. Ortstermin BUV 2. Fortführung der Planung
7625.9450	Vereinshaus Erlenbach (altes FW-Haus) - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten 1. Bauabschnitt							10.000	?				1. BA: Umbau altes FW-Haus Erlenbach in ein Vereinshaus (Offensive Ehrenamt)
7711.9350	Bauhof - Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	2.000	0					67.000		178.000	8.000	8.000	
	Werkzeuge, Maschinen, Geräte allgem.	2.000						8.000		8.000	8.000	8.000	
2020 2021	Ersatzfahrzeug für Ford Pritsche							55.000					DRINGENDER BEDARF: Ersatzfahrzeug für Hr. Gerlach, da massive Mängel am Bestandsfahrzeug; PK 13.11.19 weitergeschoben nach 2022
2020 2021-22	Ersatz LKW mit Kran inkl. Ausschreibung							4.000	170.000	170.000			
7711.9450	Bauhof - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0					0		90.000	0	0	
2022	Dach, Dachrinne, Eternit Sanierung									45.000			
2022	Dach, Dachrinne, Eternit Sanierung ehem. EZV-Gebäude									45.000			
7891.9580	Weinfestplatz - Tiefbaumaßnahme	0	0					15.000		0	0	0	
2020 2021	Erneuerung restl. 2 Verteilerschränke (zwei wurden bereits 2015 erneuert)							15.000					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				

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N

27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste alt	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	€	€	€	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
8151.9500	Wasserversorgung - Tiefbaumaßnahmen	0	0	152.000	90.409	61.500	0	738.500		2.233.000	0		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 ! Planung und Kostenschätzung ausstehend
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			
2022	Erschließungsstr. im Bereich "Bahnstr. 8"								50.000	50.000			
8151.9531	Wasserversorgung (Erlenbach)	150.000	149.092					450.000		195.000	65.000	30.000	Bedarfsposition Bedarfsposition BUA 03.12.2019_Empfehlungsbeschluss an SR für HH 2020: Drei-Jahres-Programm 2020-22 mit 125.000 €/Jahr BUA 03.12.2019_Beschluss über Durchführung der Maßnahme und Aufnahme der Mittel in den HH 2020 04/2021: Ansatzerhöhung auf 290.000 € AMME ? 2021: Planung 2022-23: Ausführung -> Baukosten noch nicht bekannt
jährlich	Wasserversorgung allgemein Neuerschließungen	15.000						20.000		20.000	20.000	20.000	
	Erneuerungen im Zuge von Kanalsanierungen	10.000						10.000		10.000	10.000	10.000	
Programm 2016-2022	Austausch von defekten Schiebern und Hydranten im gesamten Stadtgebiet	125.000						125.000		125.000			
2020 2021	Austausch Trinkwasserstichleitung "Fröbelstraße" mit Ringschluss zur "Pestalozzistraße"							290.000	290.000				
2021-2023	Im Zuge Kanalbaumaßnahme D.A.S./Altdorfstraße							5.000	80.000	40.000	35.000		
8151.9630	Wasserversorgung - Betriebstechnische Anlagen	1.000	0	172.000	153.881			1.000		1.000	1.000	1.000	Bedarfsposition
	Allgemeine Kosten	1.000						1.000		1.000	1.000	1.000	
2019	Sanierung rechte Wasserkammer HB-NZ			172.000	153.881				172.000				
8154.9531	Wasserversorgung Stadtteile	2.500	0					105.000		70.000	5.000	5.000	Bedarfsposition
	Leitungssanierungen	2.500						5.000		5.000	5.000	5.000	
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

VERMÖGENSHAUSHALT 2021 - A U S G A B E N

27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	HH-Reste aus Vorjahren	verbucht HH-Rest	Haushalts- reste alt	Haushalts- reste neu	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- bedarf der Maßnahme	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	€	€	2020 €	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
8412.9450	Bürgerkeller - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten							20.000		75.000	0	0	Decke, Boden, Beleuchtung, Bestuhlung etc.
2021	Pergola Gastrodeck (Wetterschutz)							20.000	20.000				
2022	Modernisierung Gastraum								75.000	75.000			
8551.9321	Städtischer Forst - Grunderwerb/Tausch Waldgrundstücke	6.200	6.174					6.500		2.500	2.500	2.500	SR 25.02.2021, weiterer geplanter Erwerb, Bedarfspostion
8801.9450	Räume "Bahnhofplatz 10" - Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0					4.500		0	0	0	Schlussrechnung Gewerk Heizung
2018	Umbau Teil ehem. Mehrzwecksaal (Richtung Bahnstr.) zur Facharztpraxis für Allgemeinmedizin							4.500					
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 <u>Erlenbach</u> - Grunderwerb / Tausch	200.000	49.362					300.000		25.000	25.000	25.000	2021: BEL Lachenwiesen 200.000 € (ggf. über Maßnahmenträger) / diverse z.T. bereits beschlossene Grunderwerbe (zzgl. NK)
8814.9321	Unbebaute Grundstücke <u>Stadtteile</u> - Grunderwerb / Tausch	20.000	1.482					10.000		5.000	5.000	5.000	Erwerb Teilgrundstück BG Krötenhecken
8814.9322	Bebaute Grundstücke <u>Stadtteile</u> - Grunderwerb (auch Ausübung Vorkaufsrecht)	200.000	191.255										
9101.9100	Allgemeine Rücklage - Zuführung inkl. Zinsen												keine geplante Zuführung
9121.9776	Darlehensstilgungen - an Kreditinstitute (einschl. SK)	706.000	621.896					703.000		707.000	882.000	883.000	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 5.844.800 10.566.200 4.435.100 4.095.400

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

Einnahmen VmH	3.761.800	5.336.200	1.615.700	1.692.900
Finanzbedarf	2.083.000	5.230.000	2.819.400	2.402.500
Zuführung vom VwH	1.821.600	288.800	3.292.800	3.484.800
Rücklagenentnahme	261.400	0	0	0
Fehlbetrag / Überschuss (-)	0	4.941.200	-473.400	-1.082.300
zzgl. Kreditbedarf für HHReste	848.900			
Gesamtkreditbedarf	848.900			