

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

27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	verbucht HH-Rest	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- einnahmen	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
0601.3610	Rathaus - EDV-Anlage - Investitionszuweisungen Land				9.000					Fördermittel "Digitales Rathaus" für Erwerb Module BürgerServicePortal
1300.3450	Feuerwehren - Verkauf von beweglichen Sachen	3.000	350		12.000		20.000			2021: TLF 16/25 Erlenbach 7.000 €, LF 8 Erlenbach 5.000 € 2022: Drehleiter
1300.3610	Feuerwehren - Investitionszuweisungen Land	0	0	0	116.300		258.800	0	0	RmbH und Sammelbestellung Auslieferung hat sich verzögert  Sonderförderprogramm Digitalfunk: 77 Bestandsgeräte á 550 €  Sonderförderprogramm Digitalfunk: 8 Geräte á 2.181 €
2021	Ersatzfahrzeug für LF 8 Erlenbach (MLF)				56.400					
2021	Digitale Funkmeldeempfänger				42.400					
2021	Digitale Sirenensteuergeräte				17.500					
2022	Ersatzbeschaffung gemeinsame Drehleiter (DLA (K) 23/12)						258.800			
1300.3620	Feuerwehren - Investitionszuweisungen von Gemeinden						270.600			
1300.3680	Feuerwehren - Investitionszuschüsse v. übrigen Bereich						135.300			
2110.3610	Dr.-Vits-Schule - Investitionszuweisungen Land	29.900	30.719	32.400	134.500		80.000	800.000	800.000	Förderung: 10 FAG (50 % + x) -> Förderantrag ausstehend  Höchstbetrag der Förderung für Stadt Erlenbach: 248.447 €/Anteil Vits-GS 170.000 € Antragszeitraum endet 31.12.2021 Bewilligungszeitraum endet am 30.06.2023  Vollfinanzierung durch Bundes-/Landesmittel 1. Runde: 36.000 € davon 2/3 Vits-GS
2023 ff	FAG-Förderung (50 % + x)					3.500.000		800.000	800.000	
2021-2023	Bundesförderung "Digitalpakt Schule"				90.000	170.000	80.000			
2020	Landesförderung "Digitalbudget"	3.000	3.009	32.400		35.400				
2020	Bundesförderung "Sonderbudget Leihgeräte" inkl. Erhöhungsbetrag SoLe II	17.400	24.896			24.900				
2021	Bundes-/Landesförderung "Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)"				24.000					

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

27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	verbucht HH-Rest	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- einnahmen	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
2020	Landesförderung "FILS-R" 2020: CO2-Sensoren (25 St.) 2021: Luftreinigungsgeräte (7 St.)		2.813		11.000					50 % Projektförderung zur Beschaffung von Luftreinigungsgeräten
2021	Landesförderung (90 %) für erstmalige Herstellung Glasfaserdirektanschluss (GWLNR)	9.500			9.500	9.500				Umsetzung der Maßnahme und Abruf der Fördermittel hat sich nach 2021 verschoben
2111.3610	Dr.-Vits-Sporthalle - FAG-Förderung (50 % +x)					500.000		200.000	300.000	Förderung: 10 FAG (50 % + x) -> Förderantrag ausstehend
2130.3610	Barbarossa-Schule inkl. Freisportanlagen - Investitionszuweisungen Land	209.800	213.344	16.200	848.000		26.500	0		
2016-2021	FAG-Förderung ÖPP-Projekt (Neubau) 51,06 %	200.000	200.000		784.000	4.565.000				Verwendungsnachweis bei RegUF zur Prüfung; Einbehalt durch Förderstelle
2021-2023	Bundesförderung "Digitalpakt Schule"				52.000	78.500	26.500			Höchstbetrag der Förderung für Stadt Erlenbach: 248.447 €/Anteil BMS 78.500 € Antragszeitraum endet 31.12.2021 Bewilligungszeitraum endet am 30.06.2023
2020	Landesförderung "Digitalbudget"	1.500	1.505	16.200		17.700				
2020	Bundesförderung "Sonderbudget Leihgeräte" inkl. Erhöhungsbetrag SoLe II	8.300	11.839			8.300				
2021	Bundes-/Landesförderung "Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)"				12.000					Vollfinanzierung durch Bundes-/Landesmittel 1. Runde: 36.000 € davon 1/3 B-MS
2131.3610	Barbarossa-Halle - FAG-Förderung ÖPP-Projekt (Generalsanierung) 51,06 %	0	0		416.000	1.435.000				Verwendungsnachweis bei RegUF zur Prüfung; Einbehalt durch Förderstelle
3310.3680	Frankenhalle - Investitionszuschüsse v. übrigen Bereich (inkl. Spenden)	2.500	2.500							
3330.3680	Musikschule - Investitionszuschüsse v. übrigen Bereich (inkl. Spenden)				3.700					Vermächtnis eines Erlenbacher Bürgers: 1.300 € im Vwh (.1780) vereinnahmt zur Deckung Kosten Schulausstattung
3521.3680	Stadtbibliothek - Investitionszuschüsse v. übrigen Bereich (inkl. Spenden)				5.000					Vermächtnis eines Erlenbacher Bürgers: zur Deckung Kosten Neuerwerb Wertfachanlage (.9350) abzgl. evtl. Förderung

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

27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	verbucht HH-Rest	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- einnahmen	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
4641.3610	Kita Brückenstraße - Investitionszuweisungen Land 2020: Zuwendung zum Erwerb von Luftfiltergeräten									
4646.3610	Tageseinrichtung für Kinder - Zuwendung zum Neubau einer KITA	100.000	100.000		1.174.000	1.568.000	294.000			RegUF 09.12.2019/04.06.2020: förderfähige Kostenpauschale 412,58 m² * 4.888 € 55 % FAG-Förderung = 1.109.000 € -> Teil- Bewilligung 50.000 € in 2020 als VE 2021 35 % Ergänzungssatz 4. SIP = 459.000 € -> Abruf nach Baufortschritt
5811.3680	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Investitionszuschüsse v. übrigen Bereich (inkl. Spenden)	5.000	0		5.000					Spende Spessartbund für Errichtung von 5 zusätzlichen Ruhebänken (Umsetzung Frühjahr 2021)
5921.3610	Sonst. Erholungseinrichtungen "Hochberg / Wanderwege" - Investitionszuweisungen Land	0	0	0	20.000					LEADER in ELER-Förderung für Projekt "barrierefreier Hochberg" 50 % (Maßnahme noch in Umsetzung)
6203.3401	Baugebiet "Sohlödenäcker" - Bauplatzverkauf (Mischbebauung) 2021: zusätzl. 2 DHH-Wohnbauplätze (ehem. Garagengrst.)	118.700	116.480		178.200					2021: SR 29.10.2020_Verkauf 2 DHH- Wohnbauplätze
6204.3401	Baugebiet "Pfüzenäcker" - Verkauf ehem. Bauplatz FFW-Haus (erschlossen)	270.000	0		270.000					1.503qm x 180 € = 270.540 € konkrete Kaufanfrage für 170 €/m²
6205.3401	Baugebiet "Krötenhecken-Restteil" - Bauplatzverkäufe					Annahme	500.000			Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> Ablösung durch Stadt nach Bauabnahme vsstl. 2022 Grundstückspreise noch nicht festgelegt
6206.3401	Baugebiet "Hasenäcker" - Bauplatzverkauf (1 DHH-Grundstück)	75.000	75.625							
6301.3401	Straßen allgemein - Grundstücksveräußerung	500	0		500		500	500	500	
6301.3610	Gemeindestraßen - Zuweisungen des Landes	59.300	59.319		102.600	0	65.500	80.600	93.500	
2019 ff.	Kompensation Wegfall SAB: 2019 ff: SAB-Pauschale (zweckgebunden für Straßenausbaumaßnahmen)	59.300	59.319		88.600		51.500	66.600	79.500	

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

27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	verbucht HH-Rest	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- einnahmen	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
2021 ff	Barrierefreier Ausbau Haltestellen				14.000		14.000	14.000	14.000	geschätzt auf Grdl. Zuwendung für Haltestelle in Mechenhard
6302.3520	Industriegebiet "Im Fluss" - Erschließungsbeiträge	29.900	29.890							
6308.3520	Baugebiet "Krötenhecken-Restteil" - Vorausleistungen auf Erschl.beiträge (Anteil Stadt + Extern)					grobe Schätzung	2.800.000			ca.-Zahlen für Vorausleistungen sind von BUW noch zu ermitteln Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> Ablösung durch Stadt nach Bauabnahme vsstl. 2022
6309.3520	Baugebiet "Sohlödenäcker" - Endabrechnung Erschl.beiträge "Sohlödenäcker" (Anteil Stadt + Extern)				-18.500					Vorausleistungen in 2017 erhoben bzw. durchgebucht Abrechnung ergibt im Saldo eine Rückerstattung
6314.3610	Straßenbau Mechenhard - Zuweisungen des Landes	23.200	23.176		0	0	0	0	0	
2020	Kompensation Wegfall SAB: 2019: Spitzabrechnung Ausbau Str.bel. Mechenhard	23.200	23.176							
6319.3610	Wartehallen - Investitionszuweisungen Land				15.000		15.000	15.000	15.000	
6341.3610	Radwegebau - Staatszuwendungen Radweg Erlenbach-Klingenberg - Anteil Erlenbach							70.000	100.000	Planfeststellungsverfahren mit Sonderbaulast - früheste Bauausführung 2023-2024 - Förderung nach 13f FAG und ggf. Kreiszuschuss
6701.3600	Straßenbeleuchtung - Bundesförderung "Kommunalrichtlinie" für Umstellung auf LED-Beleuchtung					150.000	75.000	75.000		Laufzeit Förderprogramm 01.08.2020-31.12.2022 2021: Förderantrag Förderquote 20% (befristet bis 31.12.2021 + 10%) Förderung für Anlagenkomponenten (Schätzung, Kosten noch nicht bekannt)
6811.3191	Parkplätze - Entnahme aus Stellplatzrücklage						8.000			2022: Neuanlage von Pkw-Stellplätzen entlang der Röhnstraße (2 Stellplätze aus Ablösung)
6811.3526	Parkplätze - Ablösung Stellplatzpflicht	700	712		3.500					2020-21: Ablösung Häckerwirtschaften
7000.3030	Kanalisation - Zuf. v. VwH zur Sonderrücklage	19.700			32.500		0	0	24.300	berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021

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

27.4.2021

HH Stelle	Einrichtung Maßnahme(n)	Ansatz Haushalt	verbucht Haushalt	verbucht HH-Rest	Ansatz Haushalt	vsstl. Gesamt- einnahmen	FINANZPLANUNG			Erläuterung Planung 2021 + FPL
		2020 €	€	€	2021 €	€	2022 €	2023 €	2024 €	
7000.3130	Kanalisation - Entnahme aus Sonderrücklage	0			0		4.800	1.400	0	berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021
7000.3531	Kanalisation - Herstellungsbeiträge allgemein	2.000	3.316		500		500	500	500	Eventualposition
7008.3531	Kanalisation "Krötenhecken-Restteil" - Herstellungsbeiträge					grobe Berechnung	220.000			ca.-Zahlen (BUW) Umsetzung samt Vorfinanzierung durch Erschließungsträger KFB -> Ablösung durch Stadt nach Bauabnahme vsstl. 2022
7009.3531	Kanalisation "Sohlödenäcker" - Herstellungsbeiträge	7.900	7.865							
7014.3531	Kanalisation Mechenhard - Herstellungsbeiträge	500	0		500		500	500	500	Eventualposition
7031.3531	Kanalisation Streit - Herstellungsbeiträge				500		500	500	500	Eventualposition
7033.3531	Kanalisation "Hasenäcker" - Herstellungsbeiträge	3.000	3.099							
7711.3450	Bauhof - Verkauf v. bewegl. Sachen des AV				25.000					Veräußerung LKW (Ersatzbeschaffung nach 2021 verschoben)
7912.3401	Verkauf von Gewerbegrundstücken	446.100	314.879		175.000	0	233.000	0	0	
	a) Im Fluss	209.300	209.230							
	b) Sohlödenäcker (Gewerbebebauung)	236.800	105.649		175.000		233.000			2021: Eventualposition_kein konkreter Kaufinteressent 2022: SR 25.03.2021
8150.3561	Wasserversorgung "Hasenäcker" - Herstellungsbeiträge	1.200	1.150							
8151.3030	Wasserversorgung - Zuf. v. VwH zur Sonderrücklage	39.000			45.500		55.200	0	0	berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021
8151.3130	Wasserversorgung - Entnahme aus Sonderrücklage	0			0		0	184.200	170.600	berechnet auf Grundlage HHZahlen 16.04.2021
8151.3561	Wasserversorgung <u>Erlenbach</u> - Herstellungsbeiträge allgemein	1.000	1.235		500		500	500	500	Eventualposition

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

27.4.2021

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

Summen 5.645.300 1.174.905 48.600 3.761.800 5.336.200 1.615.700 1.692.900

davon  
Kröten-  
hecken  
3.6 Mio.