

Investitionsliste - Einsparungsmöglichkeiten Corona-Pandemie 2020

| Lfd. Nr. | Gl. | Gr. | Bezeichnung | Gesamtkosten 2019 - 2023 | Ansatz HAR 2020 | verfügbare Mittel Stand: 25.06. | Einsparung 2020 | Status | SG | Bemerkung | Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | | |
|----------|------|------|--|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|-----|---|--|---|-----------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | HSt. | Gesamt 2019 - 2023 | Art | Ansatz 2020 | Verschiebung durch Einsparung |
| 30 | 5652 | 9450 | <u>Dreifachturnhalle Sportzentrum</u> Sickergrund: Generalsanierung Halle, Umfeld und Anbau für KSV Konditionsraum insges. 155.000 € (MwSt. im VerwHh) | 10.959.000 | 3.000.000 | 2.857.511,54 | 1.600.000,00 | in Planung | 62 | Planungsleistungen; Baubeginn Frühjahr 2021 (LPH 6). Die Bau- und Förderanträge sind erarbeitet und eingereicht. Die Planer und Fachplaner bearbeiten nach derzeitigem Zeitplan die LPH 5-7 bis Ende 2020. | 5652 3610 | 3.420.000 | Z | 800.000 | 800.000 |
| 46 | 6340 | 9501 | <u>Erweiterung Baugebiet Hammerstiel</u> Straßenbau insgesamt 769.000 € inkl. Baunebenkosten, WV 178.300 €, Kanal bei HSt. 7012 9530/9535; StR-Beschluss 17.10.19 | 942.900 | 650.000 | 634.708,21 | 400.000,00 | in Umsetzung | 63 | Bauftrag ist vergeben; Baubeginn aufgrund Corona erst im Juli 2020, daher Verschiebung der Kassenwirksamkeit. | | | | | |
| 52 | 6605 | 9504 | <u>Bundesstraßen</u> Sanierung B 8 vom Würzburger Tor bis Marshall-Heights-Kostenanteil Stadt für Nebenflächen und Einmündungen, Bau- und Baunebenkosten Kanal bei HSt. 7014 9535 | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 300.000,00 | noch nicht begonnen | 63 | Wegen umfangreichen Vorarbeiten (Kanal, Wasser) realistischer Baubeginn erst in 2021. Siehe aber Mehrkosten bei HHSt. 7014.9535 für 2021. | 6605 3610 | 90.000 | Z | 0 | |
| 70 | 7181 | 9680 | <u>Kläranlage</u> Umsetzung Handlungskonzept; Gesamtkosten 8.850.000 €, (HAR 703.000 €) | 2.000.000 | 1.503.584 | 1.439.922,93 | 300.000,00 | in Umsetzung | 633 | Einige Maßnahmen laufen derzeit bereits und können nicht gestoppt werden. Für die erforderlichen Maßnahmen werden nach Zusammenstellung Kläranlage / SG 63 rd. 1.200.000 € benötigt; Weitere Maßnahmen können geschoben werden. | 7181 3501 7181 3502 7181 3503 7181 3504 7181 3505 | 59.400 120.900 271.500 99.000 135.900 | B B B B B | 19.800 40.300 90.500 33.000 45.300 | |
| 19 | 2431 | 9452 | <u>Bernbeckschule (Wirtschaftsschule):</u> Generalinstandsetzung Gesamtkosten 9,5 Mio. € gem. StR-Beschluss v. 17.05.18; | 8.700.000 | 700.000 | 712.130,27 | 297.115,00 | in Planung | 62 | Planungsleistungen, Baubeginn Sommer 2021 (LPH 2); Die Planung und Kostenschätzung wird dem Stadtrat im Juli 2020 vorgestellt. Wenn die folgenden LPH weiter bearbeitet werden, bis Jahresende ca. bis zur LPH 5u.6, fallen Honorarkosten an die zu vergüten sind. Es wurden bereits 297.115,00 € zur Deckung verwendet. | 2431 3610 2431 3618 | 500.000 2.100.000 | Z | 0 0 | |
| 69 | 7080 | 9631 | <u>Kläranlage</u> Maßnahmen außerhalb Handlungskonzept 2020: Fermentespeicher Teil 1, Erneuerung Schaltschränke Betriebsgebäude UG + EG 2021: Weitere Schaltschränke, Fermentespeicher Teil 2 (HAR 390.000 €) | 900.000 | 690.289 | 470.289,23 | 250.000,00 | in Planung | 633 | Ein Handlungskonzept 2030 wird voraussichtlich notwendig werden, daher können 150.000 € vorerst entfallen. Zusätzlich können 100.000 € auf 2021 verschoben werden, vorausgesetzt die Schaltschrankanlagen fallen nicht vorzeitig aus. | | | | | |
| 75 | 7901 | 9450 | <u>Fremdenverkehr</u> Umbau und Erweiterung Tourist-Info; Bau- u. Baunebenkosten gem. StR-Beschluss 12.12.19 | 1.050.000 | 422.000 | 291.001,73 | 221.001,73 | in Planung | 62 | Planungsleistungen, Baubeginn Frühjahr 2021; Die Maßnahme ist bis einschl. LPH 4 bearbeitet, der Bauantrag ist eingereicht. Wenn die Maßnahme geschoben wird beträgt die Einsparung ca. 221.001,73 €. (Es wurden bereits 89.294 € zur Deckung des Kindergartens in den Marshall Heights verwendet. Weitere 207.000 € werden zur Deckung für das Haus f. Jugend und Familie verwendet werden (StR-Beschluss vom 25.06.2020). | 7901 3610 7901 3611 7901 3620 7901 3660 | 250.000 10.000 5.000 25.000 | Z Z Z Z | 0 0 0 0 | |
| 29 | 5651 | 9630 | <u>Florian-Geyer-Halle:</u> 2020: Sanierung techn. Anlagen gem. StR-Beschluss 25.07.19, Gesamtkosten 510.000 € u. Ertüchtigung zur Veranstaltungshalle gem. StR vom 17.10.2019, Gesamtkosten 300.000 € (MwSt. jeweils im VerwHh) | 697.800 | 681.000 | 627.529,53 | 200.000,00 | in Umsetzung | 62 | Planungsleistungen, Arbeiten können teilweise geschoben werden (LPH 3). Die Sanierung der technischen Anlagen ist projektiert und ausgeschrieben. Die Submission ist im Juni 2020. Die Planung zur Ertüchtigung zur Veranstaltungshalle werden derzeit bearbeitet. Wenn die Ertüchtigung zur Veranstaltungshalle verschoben wird können 200.000€ eingespart werden. | | | | | |
| 80 | 8810 | 9321 | <u>Unbebaute Grundstücke</u> Erwerb von Grundstücken allgemein und für künftige Baugebiete (HAR) | 1.500.000 | 850.592 | 760.070,62 | 200.000,00 | noch nicht begonnen | 23 | Evtl. für Ankauf Fläche und Gebäude Kita. | 8810 3400 | 65.000 | V | 50.000 | |

| Lfd. Nr. | Gl. | Gr. | Bezeichnung | Gesamtkosten 2019 - 2023 | Ansatz HAR 2020 | verfügbare Mittel Stand:25.06. | Einsparung 2020 | Status | SG | Bemerkung | Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | | |
|----------|------|------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----|--|--|--------------------|-----|-------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | HSt. | Gesamt 2019 - 2023 | Art | Ansatz 2020 | Verschiebung durch Einsparung |
| 48 | 6347 | 9502 | <u>Erweiterung Baugebiet Buddental West</u> Altlastenentsorgung, Gesamtkosten 250.000 € (WV 50.000 €) | 300.000 | 200.000 | 190.803,68 | 190.803,68 | noch nicht begonnen | 63 | Ein vertieftes Gutachten liegt zwischenzeitlich vor, die Gesamtkosten liegen bei ca. 375.000 €. Die Maßnahme kann geschoben werden, sofern die Fläche nicht kurzfristig überplant werden soll. | | | | | |
| 51 | 6406 | 9560 | <u>Fischergasse, Kaiserstr., Königsplatz, Luitpoldstr., Fußgängerzone etc.</u> Neugestaltung der Innenstadtstraßen inkl. Barrierefreiheit, Gesamtkosten 2,0 Mio. € (WV 50.000 €, HAR rd. 82.000 €) | 1.950.000 | 181.668 | 181.668,05 | 181.000,00 | in Planung | 63 | Kostenansätze gem. Bedarfsmitteilung Stadtbau West; Bevor Planungen weitergehen muss erst ein Stadtratsbeschluss gefasst werden; Planungen könnten erst einmal ausgesetzt werden. | 6406 3610 | 750.000 | Z | 0 | |
| 64 | 7014 | 9535 | <u>Ortskanäle</u> Erneuerung Kanal Repperndorfer Straße | 170.000 | 170.000 | 170.000,00 | 170.000,00 | noch nicht begonnen | 63 | Situation wurde nochmals eingehend geprüft; es sind wesentlich umfangreichere Arbeiten am Kanal notwendig; Mittelbedarf ca. 600.000 €, jedoch erst in 2021. | | | | | |
| 41 | 6300 | 9320 | <u>Gemeindestraßen (allgemein):</u> Grunderwerb für Straßenflächen 2020: Erwerb Bahntrasse KT-Et washausen bis km 5,37 (s. auch HSt. 6310.9320) | 190.000 | 186.000 | 185.719,39 | 140.000,00 | in Umsetzung | 23 | Für Flächen im Bahnhofsbereich wurden 140.000 - 150.000 € vorgesehen, nach dem jetzigen Stand wird nur die freie Strecke Fl.Nr. 5419/61 in Richtung Großlangheim erworben. Verhandlungen abwarten. | | | | | |
| 6 | 0601 | 9631 | <u>Informations- und Kommunikationstechnik:</u> Anbindung Außenstellen an die städt. Netzinfrastruktur Gesamtkosten 445.000 € (WV 48.000 €), StR-Beschluss 15.11.18 | 476.000 | 401.954 | 272.810,50 | 100.000,00 | in Umsetzung | 12 | Einsparung aufgrund von günstigeren Konditionen, der Rest wird alles in 2020 noch umgesetzt und kassenwiksam. | | | | | |
| 20 | 3400 | 9349 | <u>Heimat- und sonst. Kulturpflege:</u> Erneuerung der Lauben | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 80.000,00 | noch nicht begonnen | 10 | Eigentliche Zuständigkeit liegt bei SG 10, Bauhof im Vorfeld mitgewirkt und wird die Lauben unterhalten und betreiben Anschaffung in 2021 ff. ausreichend. | | | | | |
| 42 | 6306 | 9592 | <u>Gemeindestraßen:</u> Umgestaltung Bahnhofsvorplatz, Baunebenkosten, insges. 230.000 €, WV 20.000 € | 250.000 | 80.000 | 80.000,00 | 80.000,00 | noch nicht begonnen | 63 | Planungen können geschoben werden; derzeit fehlen die Grundlagen / Grunderwerb. | | | | | |
| 15 | 2132 | 9356 | <u>Mittelschule Kitzingen-Siedlung:</u> Schulsausstattung Neuausstattung von 7 Klassenzimmern gem. FA-Beschluss 07.11.19 140.000 €; Schränke Kunstraum, Nähmaschinen, | 171.000 | 150.000 | 150.000,00 | 60.000,00 | in Planung | 13 | Die Mittelschule Kitzingen Siedlung möchte 7 Klassenzimmer mit neuen Möbeln bestücken. Da die Schule bisher mit den vorhandenen Möbeln auskam und im Zuge der Erweiterung bereits einige Zimmer neu ausgestattet wurden, könnte ein Teil der Beschaffung verschoben werden. Aussage Herr Lussert: Aufgrund prognostizierter Schülerzahlen und Klassenbildung (u.a. 2 Kooperationsklassen) für das neue Schuljahr 2020/21 bitten wir zumindest um Bewilligung der erforderlichen Ausstattung für die Jgst. 5 & 6; dies wären vier Räume (im Volumen von ca. 80.000 €). Zusätzlich werden noch ca. 10.000 € für neue Schränke, PC-Stühle und Nähmaschinen benötigt | | | | | |
| 74 | 7711 | 9357 | <u>Bauhof</u> Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 2020: Ersatz Fahrzeuge Mähtrupp, Straßenreinigung, GPS für WD-Fahrzeuge 2021: Ersatz Unimog, Anbaugerät Radlader 2022: Ersatz Kehrmaschine | 525.000 | 150.000 | 150.000,00 | 55.000,00 | in Planung | 631 | Nach Recherche Bauhof werden vorerst nur 50.000 € für Fahrzeuge Mähtrupp benötigt -> Minderung 30.000 € Nur die großen Fahrzeuge werden vorerst mit GPS ausgestattet -> Minderung 25.000 € | | | | | |
| 31 | 5800 | 9550 | <u>Grünanlagen und öffentliche Grünflächen:</u> Soziale Stadt: Realisierung Naherholungsbereich im Sickergrund | 150.000 | 50.000 | 50.000,00 | 50.000,00 | noch nicht begonnen | 61 | Telef. mit H. Restetzki: realistischer Baubeginn nicht vor 2021, kann geschoben werden. | 5800 3610 | 105.000 | Z | 15.000 | 15.000 |
| 55 | 6810 | 9592 | <u>Parkeinrichtungen, Parkplätze</u> Errichtung Busbahnhof, Außenanlagen P+R Nord, Planungskosten gem. StR-Beschlüsse 30.09.14, 24.02.15 u. 12.11.15, Kostenerhöhung gem. StR 12.11.15 von 125.000 € auf 296.000 € | 100.000 | 50.000 | 50.000,00 | 50.000,00 | noch nicht begonnen | 63 | Planungen können geschoben werden; Sollte eine Ertüchtigung der vorhandenen provisorischen Parkplatzanlage Nord gewünscht werden, fallen keine Planungskosten an. | | | | | |

| Lfd. Nr. | Gl. | Gr. | Bezeichnung | Gesamtkosten 2019 - 2023 | Ansatz HAR 2020 | verfügbare Mittel Stand:25.06. | Einsparung 2020 | Status | SG | Bemerkung | Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | | |
|----------|------|------|--|--------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------|-----|---|--|--------------------|-----|--------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | HSt. | Gesamt 2019 - 2023 | Art | Ansatz 2020 | Verschiebung durch Einsparung |
| 68 | 7080 | 9354 | <u>Kläranlage</u> Ersatzteile für Geräte und Maschinen 2020 auch Gaswarnanlage Teil 2, Durchflussmessung Einlauf (WV), Update Aqualogic, Überholung EHW Pumpe 3, Über-, Unterdrucksicherung Faulbehälter, Auma-Antriebe Rohschlamm | 330.000 | 140.000 | 129.497,56 | 50.000,00 | in Umsetzung | 633 | Verschieben von 50.000 € auf 2021 möglich, da Unterbrechung möglich. | | | | | |
| 26 | 4644 | 9410 | <u>Kita Alemannenstraße:</u> Gebäudeabbruch Erweiterungsgrundstück u. Ansaat naturnahe Wiese (HAR) | 95.000 | 49.641 | 49.641,13 | 49.641,13 | in Umsetzung | 62 | Das erworbene Gebäude wurde abgebrochen und ist abgerechnet. Bauhof und Gärtnerei sollten diese Fläche herrichten und einfrieden. Wenn dies nicht gemacht wird können die verfügbaren Mittel eingespart werden. | | | | | |
| 7 | 1300 | 9357 | <u>Brandschutz - Feuerwehren:</u> Beschaffung von Fahrzeugen: 2020: Motorisiertes Rettungsboot mit Trailer, 2022: Ersatz LF 8/6 Hohenfeld, 2024: Ersatz DLK 23/12 Kitzingen | 585.000 | 351.821 | 116.328,18 | 45.000,00 | in Umsetzung | 31 | Die Beschaffungen des MLF Hoheim und des LF 20 Kitzingen sind abgeschlossen. Bei beiden Fahrzeugen ist es gelungen unter den veranschlagten Kosten zu bleiben. Derzeit wird ein Transportanhänger für eine Tragkraftspritze gebaut, da diese aus einsatztechnischen Gründen noch gebraucht wird, jedoch nicht mehr auf dem neuen Fahrzeug in Hoheim verlastet werden kann. Hierfür wurde bereits der Trägeranhänger und das Ausbaumaterial bestellt. Für das angemeldete Rettungsboot wurden bereits Angebote angefordert und die Aufträge sollten demnächst vergeben werden. Evtl. gelingt es auch hier unter den veranschlagten Kosten zu bleiben. Aufgrund der bisherigen Einsparungen bei den beiden Löschfahrzeugen werden für das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich ca. 45.000,00 EUR nicht mehr benötigt. | 1300 3610 1300 3620 | 223.000 0 | Z | 150.000 0 | |
| 49 | 6405 | 9560 | <u>Oberer Mainkai</u> Baukosten der Umgestaltungsmaßnahme gem. StR-Beschlüsse 30.07.15, 04.10.16 u. 28.09.17 | 1.245.000 | 45.000 | 45.000,00 | 40.000,00 | in Planung | 63 | Beginn der Bauarbeiten gem. aktualisiertem Zeitplan erst in 2021, vorbereitende Maßnahmen können minimiert werden. | 6405 3610 | 670.000 | Z | 0 | |
| 33 | 5931 | 9350 | <u>Spielplätze:</u> Ersatz v. Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen; 2020: Umgestaltung SP Synagoge, Ersatz f. "Drache" | 100.000 | 44.109 | 39.387,67 | 25.000,00 | in Umsetzung | 631 | Ersatzanschaffung für "Drachen" kann verschoben werden. Weiterer Austausch von Kleingeräten ist erforderlich. | | | | | |
| 4 | 0601 | 9352 | <u>Informations- und Kommunikationstechnik:</u> Arbeitsgeräte und Maschinen, Installationskosten 2020: 25.000 € Umsetzung E-GOV; Onlinezugangsgesetz, Digitalisierung 10.000 € Präsentationstechnik Rathaus 15.000 € Uminstallation v. Spezialsoftware auf neue Server u. Softwareupgrades, 15.000 € Allg. Installationskosten, 25.000 € Einführung E- Rechnung, 4.500 € Lohn- und Gehaltsschnittstelle Aida | 234.500 | 94.500 | 57.829,03 | 20.000,00 | in Umsetzung | 12 | Es wird nicht alles in 2020 umgesetzt, somit sind Einsparungen möglich. Allerdings müssten die Mittel für 2021 neu veranschlagt werden. | | | | | |
| 61 | 7006 | 9354 | <u>Pumpstationen, Messstation GWF</u> Ersatzbeschaffung von Messeinrichtungen, Pumpen, Steuerungen; Pauschale 6.500 € 2020: Zulaufschieber Pumpensumpf PW 404, Durchfluss-messung PW 404 (WV aus 2019), 3 Niveaumesser | 90.500 | 35.000 | 24.000,01 | 15.000,00 | in Umsetzung | 633 | Verschieben von 15.000 € auf 2021 möglich. | | | | | |

| | | | | | | | | | | | Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | | |
|----------|------|------|--|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----|--|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Lfd. Nr. | Gl. | Gr. | Bezeichnung | Gesamtkosten 2019 - 2023 | Ansatz HAR 2020 | verfügbare Mittel Stand:25.06. | Einsparung 2020 | Status | SG | Bemerkung | HSt. | Gesamt 2019 - 2023 | Art | Ansatz 2020 | Verschiebung durch Einsparung |
| 5 | 0601 | 9630 | <u>Informations- und Kommunikationstechnik:</u> Verlegung IT-Rechenzentrum von Ebene 6 in KG im Zuge Erweiterung und Umbau Rathaus, Gesamtkosten 170.000 € (WV) | 270.000 | 170.000 | 161.500,73 | 10.000,00 | in Umsetzung | 12 | Synergieeffekte mit Anbindung Glasfaser nutzen der Rest wird Alles in 2020 noch umgesetzt und kassenwiksam. Die Ausschreibung läuft. | | | | | |
| 67 | 7080 | 9352 | <u>Kläranlage</u> Arbeitsgeräte und Maschinen jährl. 10.000 € Pauschale, in 2019 auch Austausch Server + Rechner Prozessleitsystem, Fräsmaschine | 100.000 | 69.731 | 44.691,10 | 10.000,00 | in Umsetzung | 633 | Verschieben von 10.000 € auf 2021 möglich. | | | | | |
| 47 | 6346 | 9321 | <u>Baugebiet Buddental West</u> Rück- und Wiederverkauf eines Bauplatzes (HAR) | 95.000 | 95.000 | 1.436,14 | 1.436,14 | abgeschlossen | 23 | | 6346 3400 | 95.000 | V | 95.000 | |
| 1 | 0600 | 9454 | <u>Verwaltungsgebäude - Rathaus:</u> Sanierung Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude gem. StR-Beschluss 01.12.16/12.12.19 Gesamtkostenerhöhung von 2,7 Mio. € auf 3,168 Mio. € (HAR) | 2.968.000 | 1.385.988 | 1.191.243,61 | 0,00 | in Umsetzung | 62 | 15 Ausführungsaufträge vergeben (LPH 7-8). Die Bauarbeiten haben begonnen. Nach aktueller Sachlage ist davon auszugehen, dass die in 2020 angesetzten Mittel erforderlich sind. | 0600 3611 0600 3619 0600 3621 0600 3660 | 10.000 130.000 5.000 50.000 | Z Z Z Z | 0 50.000 0 0 | |
| 3 | 0601 | 9350 | <u>Informations- und Kommunikationstechnik:</u> Erwerb v. bewegl. Sachen 2020: 15.000 € Netzwerkverteiler Außenstellen (Museum/Archiv, Feuerwehr) 10.000 € NAS-Speicher zur redundanten Sicherung Rechenzentrum 20.000 € Präsentationstechnik Rathaus | 190.000 | 56.341 | 38.417,43 | 0,00 | in Umsetzung | 12 | Der Beamer im Sitzungssaal muss dringend ausgetauscht werden (aus 2008), somit notwendig. Für das Besprechungszimmer soll ein TV-Gerät möglichst mit Video-Konferenz-Funktion beschafft werden. Es wird alles für 2020 benötigt und auch 2020 kassenwiksam. | 0601 3451 | 8.000 | V | 2.000 | |
| 9 | 2111 | 9352 | <u>St. Hedwig-Grundschule:</u> EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund | 225.000 | 110.000 | 60.145,19 | 0,00 | in Umsetzung | 12 | Hauptsächlich Gelder für Digitalpakt, ca. 80 Prozent sollten über Förderung zurückkommen. | 2111 3611 | 211.000 | Z | 39.000 | |
| 11 | 2112 | 9352 | <u>Grundschule Kitzingen-Siedlung:</u> EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund | 194.500 | 94.500 | 91.003,52 | 0,00 | in Umsetzung | 12 | Hauptsächlich Gelder für Digitalpakt, ca. 80 Prozent sollten über Förderung zurückkommen. | 2112 3611 | 175.000 | Z | 33.000 | |
| 12 | 2112 | 9450 | <u>Grund- und Mittelschule Siedlung:</u> Umbau u. Erweiterung Grund- u. Mittelschule Neue Gesamtkosten 7,305 Mio. € gem. StR-Beschluss 12.12.19 inkl. Umgestaltung Roter Platz Sporthalle bei HSt. 2141 9450 Hort bei HSt. 4601 9450 | 1.805.000 | 942.599 | 431.052,62 | 0,00 | abgeschlossen | 62 | Ausführungsaufträge vergeben (LPH 9) Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden im Stadtrat am 12.12.19 um 600.000€ erweitert. | 2112 3610 | 661.000 | Z | 661.000 | |
| 13 | 2131 | 9352 | <u>D.-Paul-Eber-Mittelschule:</u> EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund | 151.000 | 72.933 | 54.605,05 | 0,00 | in Umsetzung | 12 | Hauptsächlich Gelder für Digitalpakt, ca. 80 Prozent sollten über Förderung zurückkommen. | 2131 3611 | 104.000 | Z | 19.000 | |
| 14 | 2132 | 9352 | <u>Mittelschule Kitzingen-Siedlung:</u> EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund | 153.000 | 72.292 | 62.989,32 | 0,00 | in Umsetzung | 12 | Hauptsächlich Gelder für Digitalpakt, ca. 80 Prozent sollten über Förderung zurückkommen. | 2132 3611 | 104.000 | Z | 19.000 | |
| 17 | 2141 | 9450 | <u>Schulsportanlage Siedlungsschulen:</u> Neubau 1-fach-Sporthalle gem. StR-Beschluss 12.12.19; Gesamtkostenerhöhung auf 3,0 Mio. €, davon 2,521 Mio. € im VermHh und 479.000 € MwSt. im VerwHh | 1.471.000 | 631.000 | 366.297,19 | 0,00 | in Umsetzung | 62 | Wasserschaden (LPH 9). Die im HH bereitgestellten Mittel wurden vom Stadtrat am 12.12.19 um 400.000€ erweitert. Mit der Behebung des Wasserschades wurde begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2020 andauern. Für die Zwischenfinanzierung des Wasserschadens und die anfallenden Planungskosten, Nebenkosten sind zusätzliche Mittel erforderlich. | 2141 3610 | 570.000 | Z | 400.000 | |
| 18 | 2431 | 9352 | <u>Bernbeckschule (Wirtschaftsschule):</u> EDV-Ausstattung Umsetzung Digitalpakt Land u. Bund | 155.000 | 40.000 | 36.762,29 | 0,00 | in Umsetzung | 12 | Hauptsächlich Gelder für Digitalpakt, ca. 80 Prozent sollten über Förderung zurückkommen. | 2431 3611 | 104.000 | Z | 19.000 | |
| 21 | 3700 | 9883 | <u>Kirchen:</u> Zuschuss f. Außenrenovierung Kreuzkapelle gem. StR-Beschluss 31.01.19 | 112.200 | 112.200 | 112.200,00 | 0,00 | in Umsetzung | 20 | Es gibt bereits Voranfragen über den ersten Abruf. Sobald die Höhe der Abrufe für 2020 feststeht, kann der Rest als Einsparung genutzt werden. 2021 muss eine Wiederveranschlagung erfolgen. | | | | | |

| Lfd. Nr. | Gl. | Gr. | Bezeichnung | Gesamtkosten 2019 - 2023 | Ansatz HAR 2020 | verfügbare Mittel Stand:25.06. | Einsparung 2020 | Status | SG | Bemerkung | Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | | |
|----------|------|------|--|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-----|---|--|--------------------|-----|-------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | HSt. | Gesamt 2019 - 2023 | Art | Ansatz 2020 | Verschiebung durch Einsparung |
| 22 | 4351 | 9453 | <u>Obdachlosenunterkünfte:</u> Baumaßnahmen zur Umsetzung Konzept Obdachlosenfürsorge; auch: Nachrüstung von Warmwasserboilern | 900.000 | 173.219 | 173.218,96 | 0,00 | noch nicht begonnen | 601 | Entscheidung über die Umsetzung des Konzepts Obdachlosenfürsorge wurde noch nicht getroffen. Eventuell werden in 2020 noch Kosten entstehen. | 4351 3610 | 600.000 | Z | 0 | |
| 24 | 4641 | 9880 | <u>Kita St. Johannes:</u> Zuschuss zum Abriss u. Neubau von 2 Kiga- und 2 Krippengruppen gem. StR-Beschlüsse 01.12.16/26.07.18/31.01.19 u. 14.11.19 | 3.078.000 | 1.800.000 | 1.458.000,00 | 0,00 | in Umsetzung | 20 | Es gibt bereits eine Zusicherung über die gesamte Fördersumme. | 4641 3610 | 1.863.000 | Z | 1.000.000 | |
| 28 | 5601 | 9550 | <u>Sportanlage Etwashausen:</u> Generalinstandsetzung Allwetterplatz mit Laufbahn, Gesamtkosten 120.000 €, WV (MwSt. im VerwHh) | 202.000 | 101.000 | 101.000,00 | 0,00 | in Planung | 63 | Förderantrag ist gestellt, Bescheid steht noch aus, Maßnahme könnte zwar geschoben werden, der Zustand des Platzes duldet jedoch keinen Aufschub; ist als Schulsportanlage dringend erforderlich. | 5601 3610 | 63.000 | Z | 63.000 | |
| 34 | 5931 | 9501 | <u>Spielplätze im Programm Soziale Stadt:</u> Neugestaltung Grünfläche Königsberger Straße (Ami-Spielplatz), Gesamtkosten 50.000 € (WV) | 100.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | in Umsetzung | 63 | Nach Aussage von Herrn Restetzki am 22.06.2020 soll die Umsetzung noch im Herbst 2020 erfolgen. | 5931 3610 | 30.000 | Z | 15.000 | |
| 35 | 6101 | 9590 | <u>Stadtplan., Stadtentwicklung, Bauleitplan:</u> Allg. Gutachten u. Planungskosten für Bauleitplanung, Vorb. Untersuchungen | 500.000 | 100.000 | 90.353,62 | 0,00 | in Umsetzung | 61 | Die Mittel werden in dieser Höhe dringend benötigt; Bebauungspläne, Kerngebiete, etc., Ansonsten ist die Stadtplanung nicht handlungsfähig. | | | | | |
| 36 | 6151 | 9595 | <u>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen:</u> Ergänzende/ vertiefende Konzepte VU-Gebiet, ISEK-Fortschreibung, Quartierskonzepte, WV 100.000 €, alle Maßnahmen ohne Förderung | 250.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | in Umsetzung | 61 | Teil der Städtebauförderung für Altstadt entspr. Bedarfsmittelteilung, Beschluss vom 17.10.2019 | | | | | |
| 37 | 6151 | 9880 | <u>Städtebauliche Sanierungsmaßnahme:</u> Kommunales Förderprogramm in und außerhalb von Sanierungsgebieten (Pauschalansatz), Erhöhung Förderung u. Ausweitung Geltungsbereich gem. StR-Beschluss 25.07.19 | 475.000 | 105.460 | 91.750,00 | 0,00 | in Umsetzung | 20 | Die Anträge des Kommunalen Förderprogrammes werden fortlaufend bearbeitet und sind abhängig von der Antragsstellung. | 6151 3610 | 240.000 | Z | 60.000 | |
| 38 | 6151 | 9882 | <u>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen:</u> Privatmaßnahmen in Sanierungsgebieten: Akademie im Dt. Fastnachtmuseum insges. 1.450.000 € (2017 - 2020) gem. StR-Beschluss 15.12.16, Pauschale für weitere Privatmaßnahmen jährl. 100000 € | 1.060.000 | 280.000 | 248.000,00 | 0,00 | in Umsetzung | 20 | Die Ausgabe ist abhängig vom Baufortschritt und Abruf des Zuschusses. | 6151 3610 | 350.000 | Z | 170.000 | |
| 39 | 6152 | 9550 | <u>Soziale Stadt:</u> Grünflächenkonzept Sickergrund, Gesamtkosten 35.000 € (WV) | 85.000 | 35.000 | 35.000,00 | 0,00 | in Umsetzung | 61 | Laufende Maßnahme, Auftrag erteilt, Mittel werden in dieser Höhe benötigt. | 6152 3610 | 20.000 | Z | 20.000 | |
| 40 | 6152 | 9594 | <u>Soziale Stadt:</u> Verfügungs- und Investitionsfonds jährlich 25.000 €, davon 10.000 € im VerwHh In 2020 zusätzl. 5.000 € f. Baumpflanzungen | 80.000 | 20.000 | 8.500,68 | 0,00 | in Umsetzung | 61 | Laufende Maßnahme, Auftrag erteilt, Mittel werden in dieser Höhe benötigt. | 6152 3610 | 36.000 | Z | 9.000 | |
| 43 | 6309 | 9503 | <u>Nordtangente:</u> BA III b; Anbindung an die St 2272 gem. StR-Beschluss 12.12.19 | 2.505.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | in Umsetzung | 63 | Die Mittel sind notwendig. | 6309 3611 | 2.200.000 | Z | 0 | |
| 44 | 6309 | 9583 | <u>Nordtangente:</u> Planungs- u. Bauvorbereitungskosten f. BA III b, Anbindung an die St 2272, insges. 235.000 €, davon 20.000 € bis 2018 | 215.000 | 143.211 | 128.520,89 | 0,00 | in Umsetzung | 63 | Die Mittel sind notwendig. | | | | | |
| 45 | 6340 | 9321 | <u>Erweiterung Baugebiet Hammerstiel</u> Erwerb von weiteren Grundstücken (HAR 82.000 €) | 1.140.000 | 112.016 | 112.015,83 | 0,00 | noch nicht begonnen | 23 | Der Ankauf ist noch ungewiss. | 6340 3401 | 2.240.000 | V | 1.660.000 | |
| 50 | 6405 | 9590 | <u>Oberer Mainkai</u> Baunebenkosten der Umgestaltungsmaßnahme gem. StR-Beschlüsse 30.07.15, 04.10.16 u. 28.09.17, insg. 173.300 €, WV 50.000 € | 185.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | in Umsetzung | 63 | Die Mittel werden werden benötigt, laufende Maßnahme. | | | | | |

| Lfd. Nr. | Gl. | Gr. | Bezeichnung | Gesamtkosten 2019 - 2023 | Ansatz HAR 2020 | verfügbare Mittel Stand:25.06. | Einsparung 2020 | Status | SG | Bemerkung | Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | | |
|----------|------|------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|--|--------------------|--------|-------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | HSt. | Gesamt 2019 - 2023 | Art | Ansatz 2020 | Verschiebung durch Einsparung |
| 53 | 6709 | 9582 | <u>Straßenbeleuchtung</u> Umstellung von Quecksilber-dampfleuchten auf LED-Beleuchtung | 350.000 | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | in Umsetzung | 63 | Förderantrag ist gestellt, Bewilligung steht noch aus, Umsetzung für 2020 vorgesehen. | 6709 3525 6709 3600 | 50.000 45.000 | B Z | 25.000 0 | |
| 54 | 6810 | 9501 | <u>Parkeinrichtungen, Parkplätze</u> Errichtung P+R-Anlage Bahnhof Süd, Baukostenerhöhung auf 1,5 Mio. € gem. StR-Beschlüsse 30.09.14, 24.02.15, 21.04.16 u. Berichts-wesen StR 12.06.18, Baunebenkosten 95.000 € bei HSt. 6810 9591 | 1.500.000 | 539.575 | 128.475,93 | 0,00 | in Umsetzung | 63 | Laufende Maßnahme, wird in 2020 abgeschlossen. | 6810 3610 | 855.000 | Z | 500.000 | |
| 56 | 6901 | 9580 | <u>Wasserläufe, Wasserbau</u> Neubau Kaimauer Oberer Mainkai, Baukostenerhöhung von 2,767 Mio. € auf 3,853 Mio. € gem. StR-Beschluss 31.01.19 | 3.833.000 | 1.940.017 | 1.450.868,72 | 0,00 | in Umsetzung | 63 | Die Mittel werden benötigt, laufende Maßnahme. | 6901 3610 | 153.000 | Z | 100.000 | |
| 57 | 6901 | 9590 | <u>Wasserläufe, Wasserbau</u> Neubau Kaimauer Oberer Mainkai, Planungs- und Bau-nebenkosten sowie Bauüber-wachungskosten insg. 407.700 € (StR-Beschlüsse 30.09.14, 30.07.15, 04.10.16 u. 13.12.18) | 257.700 | 248.867 | 204.437,31 | 0,00 | in Umsetzung | 63 | Die Mittel werden benötigt, laufende Maßnahme. | | | | | |
| 58 | 6905 | 9501 | <u>Wasserläufe, Wasserbau</u> Hochwasserfreilegung Eherieder Mühlbach, Rückbau Uferbefestigung (Teilbereich, WV) | 80.000 | 40.000 | 30.779,51 | 0,00 | in Umsetzung | 63 | Laufende Maßnahme, wird in 2020 abgeschlossen. | | | | | |
| 59 | 7000 | 9535 | <u>Abwasserbeseitigung allgemein</u> Kanalsanierungen gem. Prioritätenliste Kanalbau | 1.050.000 | 324.768 | 37.283,60 | 0,00 | in Umsetzung | 63 | Laufende Maßnahme, im STR beschlossen, Mittel werden benötigt. | | | | | |
| 60 | 7000 | 9563 | <u>Abwasserbeseitigung allgemein</u> Hausanschlussleitungen gem. Art. 9 KAG | 300.000 | 50.000 | 36.281,11 | 0,00 | in Umsetzung | 63 | Mittel werden benötigt. | | | | | |
| 62 | 7012 | 9530 | <u>Ortskanäle</u> Regenwasserkanal Erweiterung Baugebiet Hammerstiel, Bau- und Baunebenkosten gem. StR-Beschluss 17.10.19 (HAR) Straße bei HSt. 6340 9501, Schmutzwasserkanal bei HSt. 7012 9535 | 267.000 | 252.667 | 245.831,01 | 0,00 | in Umsetzung | 63 | Der Auftrag wurde erteilt, die Mittel werden benötigt. | | | | | |
| 63 | 7012 | 9535 | <u>Ortskanäle</u> Schmutzwasserkanal Erweiterung Baugebiet Hammerstiel, Bau- und Baunebenkosten gem. StR-Beschluss 17.10.19 (HAR) Straße bei HSt. 6340 9501, Regenwasserkanal bei HSt. 7012 9530 | 290.000 | 281.030 | 274.708,50 | 0,00 | in Umsetzung | 63 | Der Auftrag wurde erteilt, die Mittel werden benötigt. | | | | | |
| 65 | 7071 | 9110 | <u>Abwasserbeseitigung allgemein</u> Zuführung an Sonderrücklage für Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Vermögen | 472.800 | 207.600 | 207.600,00 | 0,00 | in Umsetzung | 20 | Die Zuführung der Sonderrücklage erfolgt zum Abschluss des Haushaltsjahres. | 7071 3010 | 259.000 | R | 207.600 | |
| 66 | 7071 | 9140 | <u>Abwasserbeseitigung allgemein</u> Zuführung an Sonderrücklage für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 326.300 | 145.000 | 145.000,00 | 0,00 | in Umsetzung | 20 | Die Zuführung der Sonderrücklage erfolgt zum Abschluss des Haushaltsjahres. | 7071 3040 | 181.300 | R | 145.000 | |
| 71 | 7501 | 9357 | <u>Friedhöfe</u> Beschaffung Boki-Bagger (WV in 2020) Aufsitzmäher | 144.000 | 67.000 | 67.000,00 | 0,00 | in Umsetzung | 632 | Die Mittel werden benötigt. | | | | | |

| Lfd. Nr. | Gl. | Gr. | Bezeichnung | Gesamtkosten 2019 - 2023 | Ansatz HAR 2020 | verfügbare Mittel Stand:25.06. | Einsparung 2020 | Status | SG | Bemerkung | Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | | |
|----------|------|------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-----|---|--|--------------------|-----|-------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | HSt. | Gesamt 2019 - 2023 | Art | Ansatz 2020 | Verschiebung durch Einsparung |
| 72 | 7512 | 9450 | <u>Neuer Friedhof</u> Generalsanierung Friedhofsgebäude StR-Beschlüsse 23.02.16, 02.02.17 u. 09.04.19 Gesamtkostenerhöhung von 1,25 Mio. € auf 1,65 Mio. € (HAR) | 1.000.000 | 575.991 | 104.576,16 | 0,00 | in Umsetzung | 62 | Restarbeiten plus Schlussrechnung (LPH 9) Am Ende der Maßnahme wurde festgestellt, dass die Rundstützen im Sockelbereich defekt sind und erneuert werden müssen. Ausserdem sind die Fundamente unter den Stützen unzureichend und ebenfalls zu erneuern. Die Ausschreibungen hierfür sind erarbeitet. Die Ausführung findet im Laufe des Jahres statt. | | | | | |
| 73 | 7711 | 9352 | <u>Bauhof</u> Arbeitsgeräte und Maschinen 2020: Ersatz f. Agria Taifun 2021-2023: Pauschale | 94.500 | 22.000 | 22.000,00 | 0,00 | in Umsetzung | 631 | Die Mittel werden benötigt. | | | | | |
| 76 | 7911 | 9871 | <u>Sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr</u> Zuschuss an Roxy e. G. f. Durchführung brandschutz-rechtl. u. baul. Maßnahmen gem. StR-Beschluss 13.12.18, insges. 95.000 €, davon 7.210 € in 2018 | 87.800 | 9.500 | 9.500,00 | 0,00 | in Umsetzung | 20 | Die Ausgabe ist abhängig vom Baufortschritt und Abruf des Zuschusses. | | | | | |
| 77 | 8180 | 9651 | <u>Breitbandausbau</u> Anschluss von abgelegenen Höfen und Siedlungen gem. StR-Beschlüsse 13.12.18 u. 09.04.19 | 704.000 | 176.000 | 176.000,00 | 0,00 | in Umsetzung | 60 | Die Mittel werden benötigt. | 8180 3610 | 634.000 | Z | 158.500 | |
| 78 | 8801 | 9450 | <u>Wohngrundstücke (Verwaltung BauGmbH)</u> Ertüchtigung von Wohnraum zur Wiederherstellung der Vermietbarkeit (StR-Beschluss 23.02.16); 2020 einfache Sanierung Galgenwasen 13-20 gem. StR-Beschluss 19.03.19 | 800.000 | 600.000 | 577.981,17 | 0,00 | in Umsetzung | 601 | Siehe Sitzungsvorlage der StR-Sitzung am 25.06.2020 zur Sanierung Galgenwasen. | | | | | |
| 79 | 8802 | 9322 | <u>Sonst. bebaute Grundstücke</u> Erwerb von bebauten Grundstücken f. Kitas, Schule, Lagerflächen etc. | 4.300.000 | 2.300.000 | 2.124.130,38 | 0,00 | in Umsetzung | 23 | Einsparung durch Nicht-Erwerb der Übergangskita Marshall-Heights, 164.800 € zur Deckung vorgesehen im StR 28.05.2020 für Naturgruppe Alemannenstr., evtl. 1.660.000 € für Ausfall der Einnahmen durch Bauplätze Südl. Hammerstiel vorgesehen, 400.000 € für Ausfall der Einnahmen durch Hotel in Schrankenstr. vorgesehen. | 8802 3610 | 1.500.000 | Z | 500.000 | |
| 81 | 8810 | 9530 | <u>Unbebaute Grundstücke</u> Kosten für Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung für Baugebiete | 400.000 | 212.000 | 212.000,00 | 0,00 | in Umsetzung | 23 | Die Mittel werden in diesem Jahr noch gebraucht, die Erschließung des Baugebiets „Südlicher Hammerstielweg“ läuft. | 8810 3590 | 400.000 | B | 212.000 | |
| 32 | 5821 | 9357 | <u>Stadtgärtnerei</u> : Erwerb von Fahrzeugen 2020: Heißwasseranhänger | 435.400 | 50.000 | 52.663,00 | -2.663,00 | in Umsetzung | 632 | Mittelbereitstellung aufgrund einer Kostenerhöhung. | | | | | |
| 2 | 0600 | 9631 | <u>Verwaltungsgebäude - allgemein</u> : Umstellung auf elektronische Schließsysteme gem. StR-Beschluss zur Markterkundung v. 19.09.19 | 140.000 | 50.000 | 49.573,01 | -30.000,00 | in Umsetzung | 601 | Maßnahme wurde beauftragt, Einsparung oder Verschiebung nicht machbar bzw. sinnvoll (Teuerungszuschlag). Es wurden bereits 30.000 € zusätzlich bereitgestellt. | | | | | |
| 8 | 1300 | 9633 | <u>Brandschutz - Feuerwehren</u> : Erneuerung u. energet. Verbesserung Heizzentrale mit Wärmeerzeuger und Warmwasservorhaltung im FWGH KT | 130.000 | 130.000 | 129.425,93 | -30.000,00 | in Umsetzung | 62 | mangelhafter Wärmeerzeuger (LPH 6). Die Erneuerung der Heiztechnik ist ausgeschrieben. Submission ist im Juni 2020, Ausführung 2020. In der geplanten Sitzung des VBA am 09.07.2020 soll eine Mittelbereitstellung von zusätzlich 30.000 € beschlossen werden. | 1300 3600 | 3.000 | Z | 3.000 | |
| 10 | 2111 | 9420 | <u>St. Hedwig-Grundschule</u> : Neubau von Räumen für offenes Ganztagsangebot im Zuge Neubau der Zweifeldsporthalle (HSt. 2140 9451) gem. StR-Beschluss 10.12.15, 21.12.17 u. 16.05.19, Kostenerhöhung von 1.048.000 € über 1.477.000 € auf 1.603.000 € | 480.000 | 103.000 | 30.991,26 | -71.400,00 | abgeschlossen | 62 | Die vorhandenen Mittel wurden bereits verstärkt, Restarbeiten plus Schlussrechnung (LPH 9). Für die HH.ST. 2111.9420 und 2140.9451 wurden die zur Verfügung stehenden Mittel im Stadtrat am 28.04.20 um 420.000 € erweitert. | 2111 3610 | 300.000 | Z | 300.000 | |
| 27 | 4644 | 9453 | <u>Kita Marshall Heights</u> : Umbaukosten zur Schaffung von 3 Kiga- und 2 Krippengruppen insges. 1,95 Mio. € gem. StR-Beschluss 28.09.17, davon 190.000 € bei HSt. 4644 9350 (HAR) | 850.000 | 103.505 | 615,06 | -89.294,00 | abgeschlossen | 62 | Es erfolgte bereits eine Mittelbereitstellung; Restarbeiten plus Schlussrechnung (LPH 9). Im VBA am 14.05.20 wurden die bereitgestellten Mittel um 89.294 € erweitert. Das Gebäude ist bis auf Kleinigkeiten abgerechnet. | 4644 3610 | 900.000 | Z | 900.000 | |

| Lfd. Nr. | Gl. | Gr. | Bezeichnung | Gesamtkosten 2019 - 2023 | Ansatz HAR 2020 | verfügbare Mittel Stand:25.06. | Einsparung 2020 | Status | SG | Bemerkung | Einnahmen: Zuschüsse (Z), Darlehen (D), Beiträge (B), Tilgung (T) und Verkaufserlöse (V) | | | |
|---------------------|------|------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---------------|----|---|--|--------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | HSt. | Gesamt 2019 - 2023 | Art | Ansatz 2020 |
| 25 | 4643 | 9350 | Kita Alemannenstraße: Einrichtung Naturgruppe KiGa Alemannenstr. mit Bauwagen | 164.800 | 0 | 164.800,00 | -164.800,00 | in Planung | 13 | Außerplanmäßige Bereitstellung von 164.800 € gem. StR-Beschluss vom 28.05.2020 | | | | |
| 23 | 4605 | 9490 | Haus für Jugend und Familie: Wettbewerbliches Verfahren lt. StR-Beschluss 21.02.19 (HAR) 2020: Planungskosten | 165.000 | 178.726 | 118.727,83 | -207.000,00 | in Planung | 62 | Auftragsversprechen bis LPH 5 (LPH 2) Das Wettbewerbs- und VGV-Verfahren ist abgeschlossen. Der zu beauftragende Wettbewerbs-Sieger wird dem Stadtrat in der Sitzung am 25.06.2020 vorgestellt (Siehe Sitzungsvorlage 2020/125). Nach Beauftragung der Architekten werden die LPH 3 u.4 von den Planern bearbeitet. Hierfür nehmen wir aktuell einen Betrag von ca. 300.000€ an; d.h. es sind zusätzlich ca. 207.000€ einzustellen. | | | | |
| 16 | 2140 | 9451 | Schulsportanlage Deusterpark: Abbruch der Schulsporthalle, Neubau Handball-/Fußballhalle light u. Parkgarage mit Gesamtbau- und Nebenkostenerhöhung 5,1 Mio. € im VermHh und 969.000 € MwSt. im VerwHh; Kostenanteil Räume offene Ganztagschule bei HSt. 2111 9420; Möbel/Ausstattung bei HSt. 2111 9355 und HSt. 2140 9355 insges. 130.000 € | 1.308.000 | 243.000 | 15.157,00 | -225.715,00 | abgeschlossen | 62 | Die vorhandenen Mittel wurden bereits verstärkt, Restarbeiten plus Schlussrechnung (LPH 9). Für die HH.ST. 2111.9420 und 2140.9451 wurden die zur Verfügung stehenden Mittel im Stadtrat am 28.04.20 um 420.000€ erweitert. | 2140 3590 2140 3610 | 250.000 650.000 | B Z | 0 650.000 |
| Gesamtsumme: | | | | 72.686.700 | 27.229.892 | 22.112.232 | 4.370.126 | | | | | 24.949.000 | 9.686.700 | 815.000 |

Erläuterungen der Abkürzungen:

| | | |
|-------|---|------------------------|
| apl. | = | außerplanmäßig |
| HAR | = | Haushaltsausgabereinst |
| HSt. | = | Haushaltsstelle |
| MwSt. | = | Mehrwertsteuer |
| RE | = | Rechnungsergebnis |
| VermH | = | Vermögenshaushalt |
| VerwH | = | Verwaltungshaushalt |
| WV | = | Wiederveranschlagung |