

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	
1	0600	9454	<u>Verwaltungsgebäude - Rathaus: Sanierung</u> 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		
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.						
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 kassenwirksam.	0601 3451	8.000	V	2.000		
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.						
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 kassenwirksam. Die Ausschreibung läuft.						
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 kassenwirksam.						
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		

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
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	
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	
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	
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	
15	2132	9356	<u>Mittelschule Kitzingen-Siedlung</u> ; Schulausstattung 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					
16	2140	9451	<u>Schulsportanlage Deusterpark</u> ; 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	

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
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	
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	
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.					
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.					
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	
23	4605	9490	<u>Haus für Jugend und Familie:</u> 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.					
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	
25	4643	9350	<u>Kita Alemannenstraße:</u> 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					
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.					
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	
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	

											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
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.					
30	5652	9450	<u>Dreifachturnhalle Sportzentrum Sickergrund:</u> 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
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
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.					
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.					
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. Bedarfsmittel, 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	
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.					
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.					

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
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	
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.					
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	
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.					
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	
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.					
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 Stadtumbau West; Bevor Planungen weitergehen muss erst ein Stadtratsbeschluss gefasst werden; Planungen könnten erst einmal ausgesetzt werden.	6406 3610	750.000	Z	0	
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	
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. Berichtswesen 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	
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.					
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	

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
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.				
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.				
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.				
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.				
65	7071	9110	<u>Abwasserbeseitigung allgemein</u> Zuführung an Sonderrücklage für Abschreibungen auf zwendungsfinanz. 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
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.				

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.					
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.					
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	
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.					
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.					
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 €					
75	7901	9450	<u>Fremdenverkehr</u> Umbau und Erweiterung Tourist-Info; Bau- u. Baunebekosten 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	
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	

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
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	
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	
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	
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