

Haushaltsplan 2015

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2015 bis 2018

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2014 erh.bzw.geb. €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
11156	<u>Zentrale IT und Telekommunikation</u>							
2312500	Zuschuss Stadtwerk für Tablets Stadtrat			7.500	0	0	0	
11157	<u>Dienstfahrzeuge</u>							
0731100	Inzahlungnahmen Altfahrzeuge			0	2.000	0	0	
11171	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u>							
2312100	Zuschuss neues Förderprogramm für Barrierefreiheit	200.000	0	0	0	0	200.000	
11172	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u>							
	<u>Verkauf Haus "Sevim" (dient zunächst als Wohnheim für Asylbewerber)</u>	150.000						150.000
0311100	Grundstück	85.000						
0312100	Gebäude	65.000						
	Summe 11172			0	0	0	0	
11173	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u>							
0241500	Verkäufe Gewerbeflächen			200.000	200.000	200.000	200.000	...
0241600	Verkauf ehem. Waldi-Betriebsgrundstück (nach Abbruch Gebäude)	1.000.000	0	1.000.000				
0241600	Verkauf Häfner, Fläche für Stellplätze	37.000	0	37.000				
0241600	Verkäufe Bauplätze Osterfeld II (ohne Erschließungskosten)	5.077.500	117.500 *)	2.460.000	840.000	900.000	760.000	
3728001	2014 Anzahlungen (ohne Erschließungskosten)		480.000	-480.000				
	<i>*) davon Tausch Schneider f. Bauland Osterfeld II (3 Bauplätze erschlossen)</i>	200.000						
0241600	Kanal-Herstellungsbeträge	195.500	14/15 dir.Verr.an Käufer (s.SOPO)		66.000	70.000	59.500	
0241600	Baukostenzuschüsse Stadtwerk (Strom, Nahwärme, Wasser) 2015 direkte Verr.an Käufer	304.000		0	102.000	110.000	92.000	
	Summe 11173			3.217.000	1.208.000	1.280.000	1.111.500	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2014 erh.bzw.geb. €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
11180	<u>Bauhof</u>							
0731200	Verkauf Unimog alt			0	35.000	0	0	
12611	<u>Freiwillige Feuerwehren</u>							
2312100	<u>Investitionszuschüsse</u>							
	MTW Augsfeld (2014)			10.500				
	TSF Sailershausen (2014)			19.500				
	3 Wärmebildkameras (davon 2 aus 2014, 1 aus 2015)			8.250				
	Digitalfunk			39.000				
	HLF 20/16 Haßfurt (Ersatz für LF 16/12)			104.500				
	MTW Prappach					10.500		
	TSF-W Prappach					30.500		
	Anbau Feuerwehrgerätehaus Prappach				23.250			
	<u>Verkaufserlöse</u>							
0732000	LF 16/12			18.000				
	Summe 12611			199.750	23.250	41.000	0	
21113	<u>Schulhaus Sylbach</u>							
2312100	Zuschuss Brandschutzmaßnahmen (Voraussetz. Barrierefreiheit werden voraussichtl. nicht erfüllt)			0	0	0	0	
25231	<u>Ausstellungs- und Dokumentationszentrum St. Michaelskapelle</u>							
2312100	Städtebauförderung	306.800	150.000	156.800				
2312800	Vermächtnis Erbschaft			70.000				
2312100	Landesstiftung			30.000				
2312200	Unterfränkische Kulturstiftung			5.000				
	Summe 28110			261.800	0	0	0	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2014 erh.bzw.geb. €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
36111	<u>Städt. Kindergarten</u>								
2312100-45	Zuschuss Neubau		847.000						
	Förderung nach FAG	235.000		185.000	50.000				
	Förderung nach Krippenrichtlinie	612.000		350.000	232.000				
	davon für Ausstattung	30.000			30.000				
3217308	IKK Kita-Ausbau (Auszahlung 1/2014)		313.269						
	Summe 31111				312.000	0	0	0	
36112	<u>Andere Kindergärten, Krippen, Horte</u>								
2312100	Zuschuss FAG Feuerterre Kiga Prappach (Voraussetz.werden voraussichtl.nicht erfüllt)		0	0	0				
2312100-46	Zuschuss FAG Anbau St. Barbara		50.000	0	0	50.000			
2312100-47	Zuschuss FAG Anbau Kiga Augsfeld		50.000	0	0	50.000			
2312100	Zuschuss FAG Sanierung Waldorf-Kiga		30.000	0	0	30.000			
	Summe 31112				0	130.000	0	0	
42110	<u>Sportförderung allgemein Vereine</u>								
1318300	<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>								
	Darlehen				11.000	11.100	11.200	11.300	
42410	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u>								
2312100	Zuschuss Sporthalle		0	0	0	0	0	0	
52210	<u>Wohnungsbauförderung/Baugenossenschaft</u>								
1318300	Rückflüsse von Ausleihungen				2.500	2.500	2.500	2.500	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2014 erh.bzw.geb. €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
53810	<u>Abwasserbeseitigung (allgemein)</u>							
2322800	Kanalherstellungsbeiträge (Diverse, Flächenerweiterungen)			50.000	50.000	50.000	50.000	
2322800	Wülflingen, Hundsrück	35.000		35.000				
	Wülflingen, Hundsrück Erstattung 2. Hausanschluss Hammelmann	7.000		7.000				
2322800	Haßfurt, Osterfeld II (Durchbuchung für noch nicht verkaufte Bauplätze)	400.000		195.500				
3788201-204	Vorausleistungen auf Kanal-Herstellungsbeitrag		60.000	144.500				
2322700	Haßfurt, GE Schledach II	340.000		0	0	0	0	340.000
2322700	Haßfurt, Walter-Tron-Str. (Waldi, BA 2)	190.000	0	190.000				
	Summe 53812			622.000	50.000	50.000	50.000	340.000
53811	<u>Kläranlage</u>							
2312500-23	Zuschuss Stadtwerk zu Notstromumsetzung	100.000		0	0	100.000	0	
2322800	Verbesserungsbeitrag Kläranlage	1.500.000					1.500.000	
	Summe 53811			0	0	100.000	1.500.000	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2014 erh.bzw.geb. €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
54111	<u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen</u>							
	<u>Investitionszuschüsse</u>							
2312100	Verbindungsstr. Gewerbegebiet Ost - Prappach BayGVFG	550.000		0	0	250.000	300.000	
2312100-80	Barrierefreie Umgestaltung Gehwegquerungen Hauptstr., Zuschuss Städtebauförderung	66.000		0	66.000			
2312100-50	Kostenbeteiligung ALE Dorferneuerung Wülflingen (Block 1)	121.000	121.000	0				
2312100-50	Kostenbeteiligung ALE Dorferneuerung Wülflingen (Block 2)	410.000		0	18.000	162.000	230.000	
				0	84.000	412.000	530.000	
	<u>Straßenerschliessungs- und -ausbaubeiträge</u>							
2322700-211	Erschließungsbeiträge Schledach II (incl. Straßenentwässerung)	750.000		0	0	0	0	750.000
2322800-35	Ausbaubeiträge südl.ob.Vorstadt (endg.Abr.f. Bäcker-gasse/Unt.Maingasse/Am Fröschgr.) (Sollstellung/Bescheiderstellung in 2014, Fälligkeit in 2015)	237.000	237.000	0				
			10.000					
2322800-51	Prappacher Str. <u>DE Wülflingen</u>	27.000		27.000				
2322800-50	Hofleite	66.000		66.000				
2322800-50	Mainblick	125.000		125.000				
2322800-50	Scheuerleinsgasse	17.000		17.000				
3788201-50	Wässernachstraße	250.000		0	0	250.000		
3788201-50	Oberthereser Weg	95.000		0	0	95.000		
3788201-50	Gleißnergasse	60.000		0	0	60.000		
3788201-50	Rinngasse	100.000		0	0	100.000		
2322800-203	Im Trieb II	139.000	134.000	5.000				
2322800-200	Hundsrück (privatrechtliche Erschliessungsbeiträge)	110.000		110.000				
2322800-200	Hundsrück (Hammelmann, Beitrag Wegeverlegung)	20.000		20.000				
2322800-301	Ausbaubeitrag Am Dechantsberg (Sollstellung/Fälligkeit Vorausleistung in 2014)	212.000	208.000	4.000				
2322800-302	Ausbaubeitrag Eichendorffstraße (Sollstellung Vorausleistung in 2014)	124.000	61.000	3.000				
3788201-302	(Fälligkeit 2. Rate in 2015)			60.000				
2322800-303	Ausbaubeitrag Teilabschnitt Schützenstr. (Sollstellung Vorausleistung in 2013)	109.000	106.000	3.000				
2322700-31	Anbindung/Ausbau Steinerne Heide Oberhohenried	330.000						
	Erstattung Fa. Wolf	250.000		0	0	0	0	250.000
	Kostenbeiträge Ditterich/Wolf (privatrechtlich)	80.000		0	40.000	40.000		
2322800-204	Osterfeld II (Fertigstellung Straße in 2016)	1.600.000				281.250	237.500	
3788201-204	Vorausleistungen auf Erschliessungsbeitrag		180.000	638.750	262.500			
				1.078.750	302.500	826.250	237.500	
	Summe 54111			1.078.750	386.500	1.238.250	767.500	1.000.000

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2014 erh.bzw.geb. €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
54115	<u>Aus-, Um- und Neubau von Plätzen und Brunnen</u>							
2312100-80	Barrierefreie Umgestaltung Vorplatz Stadthalle/LRA, Zuschuss Städtebauförderung	123.000	0	123.000	0	0	0	
54610	<u>Öffentliche Parkplätze und Stellflächen</u>							
2312100-90	Zuschuss Neugestaltung Bahnhofsumfeld	600.000	0	0	0	0	150.000	450.000
2312100-90	Förderung Wettbewerb Bahnhofsumfeld	50.000	0	0	0	50.000		
2391200	Rückzahlung Stellplatzablöse an Fa. Häfner (7 Stellplätze f. Hauptstr. 70)			-28.700				
	Sonstige Ablösungen			3.000	3.000	3.000	3.000	
	Summe 54610			-25.700	3.000	53.000	153.000	
55110	<u>Städtische Grünanlagen</u>							
2312100-65	Zuschuss Leader-Programm f. Mehrgenerationenparcours	56.500	56.500	0	0	0	0	
55210	<u>Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl., Gewässerschutz</u>							
2312100-50	Kostenbeteiligung ALE Dorferneuerung Wüflingen (Bachrenaturierung Wässernach)	825.000	219.000	438.000	168.000	0	0	
57110	<u>Wirtschaftsförderung</u>							
2312100	Zuschuss Breitbandausbau	500.000	0	300.000	200.000	0	0	
57311	<u>Stadtwerk Haßfurt GmbH</u>							
1315130	Rückflüsse von Ausleihungen			133.333	133.333	133.333	133.333	
57312	<u>Städtische Betriebe Haßfurt GmbH</u>							
1315130	Rückflüsse von Ausleihungen			0	0	0	0	
57313	<u>Schnell im Netz GmbH</u>							
1315130	Rückflüsse von Ausleihungen			84.000	80.000	82.000	75.000	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2014 erh.bzw.geb. €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
57314	<u>Verkehrslandeplatz Haßfurt-Schweinfurt GmbH</u>							
1315230	Rückflüsse von Ausleihungen			3.300	3.500	3.600	3.700	
61110	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>							
2391100	Investitionspauschale (Auflösung Sonderposten s. Kto. 4171)			130.000	130.000	130.000	130.000	...
	Summe Investitionszuwendungen			1.754.050	735.250	733.000	1.010.000	
	Summe Investitionsbeiträge			1.675.050	355.500	879.250	1.790.500	
	Summe Kostenbeteiligungen von dritter Seite, Erstattung von Baukosten			0	0	0	0	
	Summe Veräußerung von Sachvermögen			3.235.000	1.245.000	1.280.000	1.111.500	
	Summe Veräußerung von Finanzvermögen (incl. RZ Ausleihungen)			234.133	230.433	232.633	225.833	
	Summen:			6.898.233	2.566.183	3.124.883	4.137.833	