

Haushaltsplan 2015

Investitionsplanung für die Jahre 2015 bis 2018

(Investitionen 2014 mit Zahlungsabfluss in 2015)

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
11156	<u>Zentrale IT und Telekommunikation</u>								
0822000	Neue Telefonanlage		50.000	0	0	50.000			
0822210	Erwerb Hardware		55.000	0	55.000	25.000	25.000	25.000	...
	Tablets für Stadtrat	15.000							
	W-LAN-Server	10.000							
	USV Rathaus	15.000							
	Server	10.000							
	Sonstiges	5.000							
0827000	GWG				1.000	1.000	1.000	1.000	...
0121000	Erwerb höherwertiger Software-Lizenzen incl. Erstinstallation		43.500	0	17.000	26.500	20.000	20.000	...
	Neue Homepage	10.000							
	Komuna APP	2.500							
	Sitzungs-Cloud	2.000							
	Sonstiges	2.500							
	KOSY (Berichtswesen / Controlling, KLR Bauhof, 2016)	20.000							
	Komuna Modul elektr. Rechnungseingang (2016)	6.500							
	Summe 11156				73.000	102.500	46.000	46.000	
11157	<u>Dienstfahrzeuge</u>								
0731100	Austausch Dienstfahrzeuge		35.000	0	0	35.000	0	0	
	BMW (2016)	35.000							

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
11171	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u>							
0822100	Büroeinrichtung			5.000	5.000	5.000	5.000	...
0829000	Beschallungsanlage Bürgerbüro			2.200				
0827000	GWG			3.000	3.000	3.000	3.000	...
	Nachträgliche Herstellungskosten Gebäude							
0961000-80	Neues Rathaus, Barrierefreiheit (Aufzug, Treppenlifte Kämmerei/Sitz.saal, Mauerdurchbr.) (ggf. neues Förderprogramm in Aussicht!)	450.000	0	0	20.000	430.000		
	Summe 11171			10.200	28.000	438.000	8.000	
11172	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u>							
3421000	Tilgung Restkaufpreis Wolter (ohne Bauplätze Goethestr., s. 11173) (2015: Abriss Waldi-Hallen 700 T€ s. HHSt 11172.5291-27)	5.591.500	4.091.500	1.500.000				
0961000-80	Postgebäude, Barrierefreiheit (Rampe mit Edelstahlgeländer)	50.000	5.000	45.000				
	Summe 11172			1.545.000	0	0	0	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
11173	Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke							
0221100	Erwerb unbebauter landwirtschaftl. Grundstücke (laufend)			100.000	100.000	100.000	100.000	...
0241600	Abbruch Hintergebäude Häckergasse/Keßberggasse 2 (Schenk)	100.000	0	0	100.000			
	2015: Bodenuntersuchungen (s. HHSt 11172.5443)							
0241500	Kauf Flächen Gewerbegebiet Schledach II	300.000	0	0	0	0	0	300.000
0241500	Kauf Flächen Gewerbegebiet Baumbühl	300.000	0	0	0	250.000	50.000	
0241600	Kauf Wolter (Bauplätze Goethestraße)	408.500	408.500	0				
				100.000	200.000	350.000	150.000	
	Flächenerwerb Osterfeld II (restliche Kaufpreistraten)							
3421000	Stühler Fl.Nr. 1062 (incl. Tausch GrdSt s. Einz. 1.176 T€ + 3,5% GrdewSt, ohne Ökoausgleichsfläche)	1.441.647	1.373.326	68.321				
3421000	Wagenhäuser Fl.Nr. 1066/0	389.411	164.879	74.844	74.844	74.844		
	Schneider Fl.Nr. 1067/0 (ohne Ökoausgleichsfläche)	370.581	163.581	0				
3421000	Tausch Bauplätze (incl. Erschließungskosten)		117.500	82.500				
0241600	Grunderwerbsteuer Tausch Schneider		7.000					
0241600	Durchbuchung Vorausleistungen auf Erschließungskosten f.n.n.verk.GrdSt							
	Kanal-Herstellungsbeiträge (Durchbuchung n.n. verk. Bauplätze)	195.000	s. VZ SOPO	195.000				
0241600	Baukostenzuschüsse Stadtwerk (Strom, Nahwärme, Wasser) f.n.n.verk.GrdSt	304.000	0	200.000	104.000			
	Vermessungskosten (f.n.n.verk. Bauplätze, f.bereits verk. Baupl. S. 11173.5480001-204)	50.000	0	0	50.000			
	Zwischensumme Osterfeld II			620.665	228.844	74.844	0	
0241600	Grundstückserwerb weitere Baugebiete			150.000	150.000	150.000	150.000	...
	Summe 11173			870.665	578.844	574.844	300.000	300.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
11180	Bauhof								
	Erwerb bewegl. Sachen		25.000	0	25.000	10.000	10.000	10.000	...
0714000	Rasenmäher	2.500							
0821000	Kompressor mit Stromaggregat	15.000							
0821000	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	7.500							
0714000	2 Akku-Heckenscheren	6.000			3.000	0	3.000	0	
0731100	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge		75.000		40.000	55.000	40.000	40.000	
	Ersatz für HAS 2292 Peugeot Bus (BJ 1996, nÄ. TÜV 5/2016) in 2015	20.000							
	Ersatz für HAS 2163 VW Bus (BJ 1992, nÄ. TÜV/Ersatz 5/2016) in 2016	35.000							
	Weitere Fahrzeuge (je Haushaltsjahr 2 Ersatzfahrzeuge)	20.000							
0731200	Ersatz für Unimog HAS 2057 (Verkaufserlös 35 T€)		180.000		0	180.000			
0733000	Ersatz für Kramer-Radlader (f. Salzlager)		20.000		20.000				
0827000	GWG	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000	...
	Summe 11180				93.000	250.000	58.000	55.000	
12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	Maßnahmen zur Taubenbekämpfung		2.000	0	2.000				
0829000	Kauf eines Taubenschlags	1.000							
5811006	davon Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)	1.000			-1.000				
	Summe 12210				1.000	0	0	0	
12270	Tierschutz								
0191000	Investitionsumlage Neubau Tierheim (Anteil Stadt Haßfurt)		175.000	0	100.000	75.000	0	0	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
12611	<u>Freiwillige Feuerwehren</u>								
0961000	Anbau Feuerwehrrgerätehaus Prappach (2015: Planung, Eigenleistung FW Prappach)		160.000	0	10.000	150.000			
0372440	Überdachung Fahrzeuggaragen		10.000	0	10.000				
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (alle Wehren)</u>		155.000	0	155.000	50.000	40.000	40.000	...
0821000	Einbindemaschine Schläuche	6.000							
0821000	Prüfgerät zur Veratmung Lungenautomat (MSA Smart Check)	27.000							
0821000	Wärmebildkamera (Dräger UCF6000 für LF 8/6 inkl. Zubehör)	6.000							
0821000	Rollcontainer Hochwasser	4.000							
0821000	Rollcontainer Be- und Entlüftungsgerät	3.500							
0821000	Schutzanzüge (50 Jacken und Hosen) Restlieferung	60.000							
0721000	10 Funkmeldeempfänger	5.600							
0721000	Umbau Sirene Wülflingen	8.000							
0721000	Brandmeldeanlage mit Wähleinrichtung	30.000							
0822210	Laptop HGW	600							
0821000	Betriebsausstattung Sonstiges	4.300							
0729000	Einführung Digitalfunk (Kauf Geräte / Umrüstung Fahrzeuge)		100.000	0	100.000				
0732000	<u>Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen</u>		647.000	0	312.000	50.000	175.000	110.000	
	2015	312.000							
	HLF 20/16 Haßfurt (Ersatz LF 16/12) Aufbau/Beladung	312.000	390.000	78.000					
	2016	50.000							
	TSF Uchenhofen	50.000							
	2017	175.000							
	TSF-W Prappach	120.000							
	MTW Prappach	55.000							
	2018	110.000							
	MTW Sylbach	55.000							
	MTW Unterhohenried	55.000							
0827000	<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>				20.000	10.000	5.000	5.000	...
	Summe 12611		1.242.000		607.000	260.000	220.000	155.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
21110	<u>Grundschule Haßfurt (allgemein)</u>							
	Erwerb bewegl. Sachen		2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500 ...
0829000	z. B. Audio-Gerät M 100 Combi Box (mobiler Lautsprecher f. alle Schulhäuser)	2.500						
0827000	GWG			3.000	3.000	3.000	3.000	...
	Summe 21110			5.500	5.500	5.500	5.500	
21111	<u>Schulhaus Dr.-Neukam-Str. 3</u>							
	Aussenaufzug Schulgebäude 2016/17 100.000 € (Investition über Sonderumlage durch Zweckverband Schulzentrum)							
	Erwerb bewegl. Sachen		9.000	3.000	6.000	1.000	1.000	...
0829000	Aussenmöblierung (2015)	3.000						
0829000	Tonofen (2016)	6.000						
	Summe 21111			3.000	6.000	1.000	1.000	
21112	<u>Schulhaus Nassachtal</u>							
	Erwerb bewegl. Sachen		2.500	0	2.500	1.000	1.000	1.000 ...
0821000	Reinigungsmaschine	2.500						
	Summe 21112			2.500	1.000	1.000	1.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
21113	<u>Schulhaus Sylbach</u>							
	Nachträgliche Herstellungskosten Gebäude							
0961000	Brandschutzmaßnahmen Gebäude		478.500					
	Brandschutznachweis	17.500		17.500				
	Planungskosten BA 1-5 (ohne BA 4)	40.000		28.000	5.000	5.000	2.000	
	Baustein 1 und 2, Fluchttreppe, Fluchtweg Keller	87.000		0	87.000			
	Baustein 3, Treppenhausabschluss	104.000		0	0	0	104.000	
	Baustein 4, Umbau Aula mit Anbau Versorgungsküche	160.000		0	10.000	50.000	50.000	50.000
	Baustein 5, Sicherheitsbeleuchtungen, Hausalarm	70.000		0	0	70.000		
0332000	Barrierefreier Haupteingang		20.000	0	0	20.000		
0829000	Erwerb bewegl. Sachen				1.000	1.000	1.000	1.000 ...
	Summe 21113				103.000	146.000	157.000	51.000 0
21115	<u>Mittagsbetreuung Dr.-Neukam-Str. 1</u>							
0332000	Zaun		5.000	0	5.000			
	Erwerb bewegl. Sachen		5.000	0	5.000			
0829000	Sonnensegel	5.000						
0827000	GWG				1.000	1.000	1.000	1.000 ...
	Summe 21115				11.000	1.000	1.000	1.000
21310	<u>Zweckverband Schulzentrum (Investitionsumlage Anteil Stadt)</u>							
0173000	Generalsanierung Schulzentrum		1.840.700	1.024.700	248.900	239.700	324.500	2.900
0191000	Sanierung 3-fach-Turnhalle		445.500		89.100	148.500	59.400	148.500
0173000	Sonstige Investitionen				26.700	3.800	3.800	3.800
	2015: Freisportanlage 22.000 €							
	Summe 21310				364.700	392.000	387.700	155.200

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
25231	Ausstellungs- u. Dokumentationszentrum St. Michaelskapelle							
0399000	Nutzungsrecht Doku-Zentrum (AK = Herstellungskosten) Anteil Stadt nachträgliche Herstellungskosten (Fertigstellung in 2014)	770.000	765.000	5.000	0	0	0	
27110	Volkshochschule							
	Erwerb bewegl. Sachen							
0829000	Fahnenmast			1.000				
0822210	EDV-Ausstattung			1.000				
0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kopierer usw.)			3.000	2.000	2.000	2.000	...
0827000	GWG			1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 27110			6.000	3.000	3.000	3.000	
27211	BIZ							
0173000	Investitionsumlage Schulzweckverband			3.650	1.750	1.750	1.750	
28110	Sonstige Kulturpflege							
	Ergänzung/Sanierung jüdisches Denkmal Promenade		12.000	8.500				
0691000	Neuanfertigung Schriftband, Sanierung	9.000		500				
5811006	davon Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)	3.000		3.000				
	Summe 28110			8.500	0	0	0	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
29110	<u>Förderung Einrichtungen u. Einzelmaßnahmen der Kirchen</u>								
	Städt. Zuschüsse								
0191000	Generalsanierung kath. Kirche Unterhohenried (10% von 1 Mio.)		100.000	0	25.000	25.000	50.000		
	Summe 29110				25.000	25.000	50.000	0	
36111	<u>Städt. Kindergarten</u>								
	Neubau Kindergarten/-Krippe Osterfeld								
	Außenanlagen								
0322100	Spielgerät (Rutsche) incl. Aufbau durch Bauhof	1.000	2.000	0	2.000				
5811006	Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)	1.000			-1.000				
0829000-45	Beschattung (Sonnensegel über Sandkasten)	10.000	25.000	0	25.000				
	3 Sonnenschirme	15.000							
0822210	EDV-Ausstattung		2.500	0	2.500				
0829000	Sonstiges		5.000		5.000	2.000	2.000	2.000	...
0827000	GWG				4.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 36111				37.500	3.000	3.000	3.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
36112	Andere Kindergärten, Krippen, Horte								
0322100	Spielgeräte für Kindertagesstätten (Außenbereich)				10.000	5.000	5.000	5.000	...
0961000-46	Anbau Kindergarten St. Barbara		150.000	0	5.000	145.000			
0961000-47	Anbau Kindergarten Augsfeld		150.000	5.000	145.000				
0191000	Zuschuss Sanierung Waldorf Kindergarten		150.000	0	50.000	100.000			
0322100	Kindergarten Prappach								
	Nachträgliche Herstellungskosten Sanierung		12.500						
	Sanierung WC Kinder, Elektrozählerverteilung, Heizkörper	7.500		6.000	1.500				
	Sanierung WC EG	5.000		0	5.000				
0961-48	Fluchttreppe (2. Rettungsweg)		100.000	15.000	85.000				
0322100	Kindergarten Sylbach		6.000	1.000	5.000				
	Nachträgliche Herstellungskosten energetische Sanierung (Geruchsproblem)								
	Kindergarten Wülflingen								
0322100	Vordach, Lärmschutz		10.000	0	10.000				
0829000	Erwerb bewegl. Sachen		7.500	0	7.500	5.000	5.000	5.000	...
	Möblierung Sylbach	6.500							
	Sonstiges	1.000							
0827000	GWG				1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 36112				325.000	256.000	11.000	11.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-	davon bis	2015	2016	2017	2018	weitere Jahre
			sichtl. Gesamtk.	Ende 2014 finanziert					
36610	<u>Spiel- und Bolzplätze</u>								
0212500	Erwerb bewegl. Sachen Spiel/Bolzplätze incl. Aufbau durch Bauhof		22.500	0	22.500	30.000	22.500	30.000	...
	Spielgeräte/Sitzgruppen/Einzäunungen	15.000							
5811006	Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)	7.500			-7.500	-10.000	-7.500	-10.000	...
	Neubau Skaterbahn-Anlage (am Jugendtreff)		45.000						
0211510	Anlage Platz	25.000		25.000					
0212500	Geräte	20.000		0	20.000				
0211510	Beachvolleyballfeld Hafen		10.000	0	0	10.000			
0827000	GWG				500	500	500	500	...
	Summe 36610				35.500	30.500	15.500	20.500	
36620	<u>Jugendtreff "Dragon"</u>								
0322200	Erweiterung Zaunanlage		3.000	0	3.000				
0829000	Erwerb bewegl. Sachen		1.500	0	1.500				
	Mobile Beschallungsanlage	1.000							
	Sideboard	500							
0827000	GWG				1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 36610				5.500	1.000	1.000	1.000	
36630	<u>Kinder- und Jugend Ferienprogramm</u>								
0829000	Möblierung Kiga alt (Anstaltsgäßchen)		3.000	0	3.000	0	0	0	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
42110	<u>Sportförderung allgemein Vereine</u>							
0171000	Zuschüsse an Sportvereine für größere Investitionen			10.000	80.000	10.000	10.000	...
1318300	Zwischenfinanzierung BLSV Zuschüsse/Darlehen			0	0	0	0	
	Summe 42110			10.000	80.000	10.000	10.000	
42410	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u>							
0961000	Neubau einer 2-fach-Ballsporthalle (brutto Herstellungskosten 4 Mio.€) netto 2015: Planung	3.400.000	0	50.000	2.700.000	650.000		
	Summe 42410			50.000	2.700.000	650.000	0	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
53810	Abwasserbeseitigung (allgemein)							
0121000	Software PLS			5.000	5.000	5.000	5.000	...
	Erwerb bewegl. Sachen (lfd.)							
0821000	Sonstige Betriebsausstattung			2.500	2.500	2.500	2.500	...
0827000	GWG			500	500	500	500	...
	Summe 53810			8.000	8.000	8.000	8.000	
53811	Kläranlage							
0961000-17	Hochwasser-Sicherheit Kläranlage (Sanierung HW-Damm, 2015: Vorplanung)	2.000.000	0	20.000	0	1.000.000	980.000	
0961000-2041	Umbau am RÜB1/SKU26 (wg. Erschl. Baugebiet Osterfeld II, BAI: 2015, BAI1: 2016)	400.000	10.000	0	190.000	200.000		
0961000-23	Notstromumsetzung (abzgl. Zuschuss von Stadtwerk)	260.000	0	10.000	100.000	150.000		
0961000-22	Umbau BHKW II incl. Umbau Heizungsanlage	350.000	0	10.000	140.000	200.000		
0961000-16	Umbau Geländer (Forderung Komunale Unfallvers. Bayern KUVB)	92.000	12.000	10.000	40.000	30.000		
0961000-18	Sandwaschanlage	100.000	0	0	0	0	100.000	
0961000-21	Teilumsetzung Biologie (2014/15: Machbarkeitsstudie Pro-Terra)	650.000	15.000	5.000	400.000	230.000		
0716000	Austausch Sandfangräumer	65.000	0	0	65.000			
0716000	Schlammwässerung bzw. Siebtrommel	100.000	0	0	0	100.000		
0716000	Schlamm Trocknung	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
0716000	Erneuerung Primärschlammpumpe	15.000	0	0	0	0	15.000	
0716000	Sonstige Investitionen Kläranlage (Maschinentechnik)	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	...
	z. B. Erneuerung Rührwerke Kombibecken	20.000						
	z. B. Austausch Abwasserpumpe Zwischenhebewerk	10.000						
	Erwerb bewegl. Sachen (lfd.)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	...
0716000	Maschinen (z. B. Schmutzwasserpumpe)	5.000						
0821000	Betriebsausstattung	5.000						
0827000	GWG	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 53811			96.000	976.000	1.951.000	1.136.000	1.000.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
53812	Kanäle								
	Erwerb bewegl. Sachen		5.000	0	5.000	2.000	2.000	2.000	...
0821000	Betriebsausstattung								
	Elektrische Spirale	2.200							
	Werkzeug	1.000							
	Nivelliergerät	800							
	Sonstiges	1.000							
0827000	GWG				1.000	1.000	1.000	1.000	...
0477100	Hausanschlusskosten (Ifd.)				60.000	40.000	40.000	40.000	...
	(evtl. Auflösung Kleinkläranlagen Oberhohenried, Sailershausen u. Haßfurt)								
	<u>Erneuerungen, Erweiterungen und Verbesserungen</u>								
0962000-110	Hydraulische Erneuerung "Am Steingrund, Oberhohenried" (Verbesserung Rückstauenebene i.R. des SKU 11)		100.000	90.000	0				
				10.000					
0962000-36	Bypass Breslauer Straße		40.000	35.000	0				
				5.000					
	Grundsanierung städtisches Kanalnetz								
0962000-61	Industriestraße Bereich zw. Fa. Arnold und Maintal, 1. BA		665.000		15.000	350.000	300.000		
	2013: Gutachten, 2015: Planung, ab 2016: Baubeginn								
				1.200					
0962000-62	Kanal Industriestraße/Borsigstraße (bis Fa. Beständig) 2. BA		550.000		10.000	0	0	540.000	
	2013: Gutachten, 2015: Planung, ab 2017: Baubeginn								
				1.200					
	Neuerschließung Am Dechantsberg, Eichendorffstr., Schützenstr. (Teilabschn.)		523.000						
0962000-300	Planungskosten	68.000		42.190	25.810				
0962000-301	Am Dechantsberg	181.000		112.673	68.327				
0962000-302	Eichendorffstraße	128.000		26.643	101.357				
0962000-303	Schützenstraße (südl. Teilabschnitt)	146.000		48.000	32.751				
0962000-304	Fremdwasserkanal (2013: Schützenstr.)			65.249					
	<i>noch nicht abgerechnet (Stand 31.10.2014), Fertigstellung in 2014</i>			228.245	-228.245				
				523.000	0				

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
0962000-38	Neuerschliessung Obere Mühle (ehem. EZO-Parkplatz)	120.000	110.000 10.000	0				
0962000-63	Sanierung Kanäle Wasserschutzgebiet	1.100.000	0	5.000	100.000	100.000	100.000	795.000
0477111	Nachträgl. Herstellungskosten Kanalbaumaßnahme Wülflingen (2006)	50.000	10.000	40.000				
	Schadenersatz Rüth u.a.							
	Weitere Investitionen Kanäle Folgejahre z. B. Gebiet östlich der Hofheimer Straße			0	25.000	100.000	300.000	600.000
	<u>Neubaugebiete Abwasserbeseitigung</u>							
0962000-200	Erschließung Hundsrück, Wülflingen	40.000	30.000 10.000	0				
0962000-204	Neubaugebiet Osterfeld II	900.000	300.000	500.000	100.000			
0962000-2040	Umbau der Ablaufleitung RÜ2 (wg. Erschl. Osterfeld II)	10.000	0	10.000				
	<u>Gewerbegebiete Abwasserbeseitigung</u>							
0962000-211	Gewerbegebiet Schledach II (incl. Hausanschlusskosten)	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Summe 53812			646.000	618.000	543.000	983.000	1.895.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
53813	Sonderbauwerke								
0962000-06	RÜ 6 Sylbach, Pointstraße		320.000	320.000					
0475000-06	nachträgliche Herstellungskosten (Beseitigung Bauschäden Nachbargebäude)		3.000	400	2.600				
0475000	Absperrschieber RKB Schledach (nachträgl. HK)		12.000	0	12.000				
0962000-15	RÜ 15 Altstadt		600.000	10.000	500.000	90.000			
0475000-211	RKB / RRT GE Schledach II		275.000	0	0	0	0	0	275.000
	Stauraumkanäle								
0962000-11	Neubau Steingrund SKU 11 (einschl. Anschluss PLS 25.000 €)		475.000	450.000	0				
				25.000					
0716000	Beseitigung Geruchsbelästigung Holzhäuser Weg (AWA Uchenh.) (ggf. Einbau Nutrioxpumpe o.ä.)		10.000	0	10.000				
0716000	Erneuerung Maschinenteknik Pumpwerke		51.000	9.000	42.000	20.000	20.000	20.000	...
	z. B. neue Pumpe	20.000							
	Kompressor PW Wülflingen	2.000							
	Schneckenrotpumpe PW Sylbach (Anzahlung in 2014 9 T€, s. HHSt 53813.0911)	29.000							
0723000	Regenmessenrichtungen in den Ortsteilen		20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	...
	Erwerb bewegl. Sachen								
0821000	Betriebsausstattung				2.000	2.000	2.000	2.000	...
0827000	GWG				500	500	500	500	...
	Summe 53813				574.100	117.500	27.500	27.500	275.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
54110	<u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen, Brücken, Wegen und Plätzen (allgemein)</u>							
0829000	Fahrradständer für Altstadt/Lager incl. Montage durch Bauhof			2.000	2.000	2.000	2.000	...
5811006	davon Eigenleistung Bauhof			-500	-500	-500	-500	...
0829000	Neue Stadtbänke			2.000	2.000	2.000	2.000	...
5811006	davon Eigenleistung Bauhof			-500	-500	-500	-500	...
	Summe 54110			3.000	3.000	3.000	3.000	
54111	<u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen</u>							
0481000	Erwerb von Straßenflächen (lfd.) 2015 incl. Grunderwerb nach Katasterneuvermessungen / vereinf. Umliegungsverf. (Prappach 10 T€, Uchenhofen 5 T€) 2017/18 incl. Flächenerwerb Verbindungsstr. GE Ost-Prappach			25.000	10.000	200.000	50.000	
0962000-80	Barrierefreie Umgestaltung Gehwegquerungen der Seitenstr. zur Hauptstr. <u>Neubaugebiet Gewerbe - Straßenerschließung</u>	110.000	5.000	105.000				
0962000-30	Verbindungsstraße Gewerbegebiet Ost-Prappach (ohne Grunderwerb, Zuschuss 550 T€) Erschließungsstraßen (Vorplanung)	1.300.000	75.000	5.000	100.000	650.000	470.000	
		90.000	80.000	10.000				
0962000-211	Gewerbegebiet Schledach II (gem. Kostenschätzung BC v. 07.12.09) <u>Neubaugebiete - Straßenerschließung</u>	710.000	0	0	0	0	0	710.000
0962000-200	Erschließung Hundsrück, Wüflingen	140.000	130.000	0				
			10.000					
0962000-204	Neubaugebiet Osterfeld II Herstellungskosten Straßenbeleuchtung (2015)	1.650.000	250.000	900.000	500.000			
		1.500.000						
		150.000						

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
	<u>Neuerschließung Am Dechantsberg, Eichendorffstraße, Schützenstraße (Teilabschnitt)</u>		584.000						
0962000-300	Planungskosten	65.000		58.000	7.000				
	Straßenbeleuchtung	24.000		21.000	3.000				
0962000-301	Am Dechantsberg	206.000		206.000	0				
0962000-302	Eichendorffstraße	154.000		94.000	60.000				
0962000-303	Teilabschnitt Schützenstraße	135.000		135.000	0				
				514.000	70.000				
0962000-31	Anbindung/Ausbau Steinerne Heide Oberhohenried		167.000	0	0	167.000			
0962000-37	Linksabbiegerspur Oberhohenried neue Verbindungsstr.		224.000	0	0	0	224.000		
0962000-37	Überquerungshilfe Staatsstr. Oberhohenried (ohne Geh- und Radweg)		55.000	4.000	0	0	0	51.000	
0962000-31	Umverlegung Steinerne Heide Oberhohenried		250.000	0	0	0	0	0	250.000
0487000	Straßenbeleuchtung (Erneuerungen durch Stadtwerk, Umrüstung auf LED)				30.000	30.000	30.000	30.000	...
	<u>Dorferneuerung Wülflingen</u>								
0962000-50	Neugestaltung Straßen (Block 1)		485.000	485.000	0				
	Hofleite	98.500							
	Mainblick	193.500							
	Scheuerleinsgasse	58.000							
	Wässernachstraße (Teilabschnitt, Rest 2016)	93.000							
	Begrünung (Mainblick)	10.000							
	Straßenbeleuchtung etc. (von Stadt allein getragen)	32.000							
	<i>Anteil Amt für ländliche Entwicklung</i>	-121.000							
		364.000							
	Neugestaltung Straßen (Block 2)	1.140.000	1.140.000	0	0	250.000	250.000	640.000	
	<i>Anteil Amt für ländliche Entwicklung</i>	-410.000							
		730.000							
	Summe 54111				1.145.000	1.057.000	1.354.000	1.241.000	960.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
54112	<u>Aus-, Um- und Neubau von Brücken</u>							
0961000-350	Generalsanierung Brücke Nordtangente 2015: Planung	700.000	0	20.000	0	0	680.000	
0961000-351	Brücke Kirchensteig Unterhohenried (Überbauerneuerung)	50.000	0	50.000				
0961000-352	Wässernachbrücke am TSV Sportplatz Wüflingen (Überbauerneuerung)	70.000	0	70.000				
	Summe 54112			140.000	0	0	680.000	0
54113	<u>Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen</u>							
0962000	Fußweganbindung Bushaltestelle Wüflingen SW-HAS incl. Beleuchtung	15.000	0	15.000				
0962000	Radwegverbindung Prappach-HAS, Planungskosten (2015)	20.000	0	20.000				
0962000-50	Treppenanlage/Fußweg Wässernachstr.-Sandpfad	68.000	0	0	0	68.000		
0962000	Fußweg Steinerne Heide	63.000	0	0	0	0	0	63.000
	Summe 54113			35.000	0	68.000	0	63.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
54115	<u>Aus-, Um- und Neubau von Plätzen und Brunnen</u>							
0962000-80	Barrierefreie Neugestaltung Vorplatz Stadthalle/LRA	205.000	200.000	0	0	0	0	
			5.000					
54150	<u>Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen/Verkehrsanlagen</u>							
0485400	Verkehrszeichen (groß)			4.000	4.000	4.000	4.000	...
54610	<u>Öffentliche Parkplätze und Stellflächen</u>							
0821000	2 Parkscheinautomaten	7.000	0	7.000				
	Austausch Parkscheinautomaten				3.500	3.500	3.500	...
0962000-90	Neugestaltung Bahnhofsumfeld	2.200.000	0	0	0	50.000	800.000	1.350.000
	ÖPNV-Konzept, Parkfläche (2016: Wettbewerb)	150.000	0	30.000	120.000			
0481000-90	Grunderwerb	283.500	133.500	0	0	150.000		
	Grunderwerb Bahn + 5% NK (2014)	133.500						
	Kostenersatz Bahn f. Versetzen von Masten (2017)	150.000						
	Summe 54610			37.000	123.500	203.500	803.500	
55110	<u>Städtische Grünanlagen</u>							
	Erwerb bewegl. Sachen (Grünpflege Ortsteile, <u>nicht</u> Grüntrupp Bauhof!)							
0714	Aufsitzmäher			5.000	5.000	5.000	5.000	...
0714	Rasenmäher			2.500	2.500	2.500	2.500	...
0961000-65	Mehrgenerationenparcours Promenade (incl. Vorkonzept Alka)	151.000	145.000	0				
			6.000					
	Summe 55110			7.500	7.500	7.500	7.500	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
55210	<u>Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl., Gewässerschutz</u>							
	<u>Dorferneuerung Wülflingen</u>							
0962000-50	Bachbett Wässernach Neugestaltung	1.883.000	500.000	1.000.000	383.000			
	<i>Anteil Amt für ländliche Entwicklung</i>	-825.000						
	Entbuschung/Baumfällarbeiten (MR)	2.000	2.000					
	Bachbett Gründleinsgraben Neugestaltung	173.000	0	0	0	173.000		
	Summe 55210			1.000.000	383.000	173.000	0	
55212	<u>Hochwasserschutz</u>							
0492800	Einlaufgittervergrößerung zur Überflutungsvorsorge (Sylbach/Weiher, Prappach/Sportplatz)	30.000	30.000	0	0	0	0	
55311	<u>Neuer Friedhof</u>							
0827000	GWG			1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 55311			1.000	1.000	1.000	1.000	
55312	<u>Friedhof Ritterkapelle</u>							
0399000	Nutzungsrecht (25 J.) Raum Friedhofswärter im Beinhaus Michaelskapelle	55.000	52.500	2.500				
	Nachträgliche Herstellungskosten, (Fertigstellung 2014)							
0827000	GWG			200	200	200	200	...
	Summe 55312			2.700	200	200	200	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
55313	<u>Friedhöfe in den Stadtteilen</u>								
	<u>Friedhof Prappach</u>								
0961000-40	Generalsanierung Wege (alter Teil)		30.000	0	30.000				
0827000	GWG				300	300	300	300	...
	Summe 55313				30.300	300	300	300	
55410	<u>Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes</u>								
0241110	Ökoausgleichsflächen Grundstückserwerbe Gestaltung	5.000 25.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	...
	Summe 55410				30.000	30.000	30.000	30.000	
55510/1/2	<u>Stadtwald</u>								
0715000	Maschinen für Forstwirtschaft	0	0		0	0	0	0	
0232000	Zaunbau	0							

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
57110	<u>Wirtschaftsförderung</u>								
0171000	Zuschuss Schnell-im-Netz GmbH		50.000	50.000	0				
	DSLAM Uchenhofen (2012)	25.000							
	DSLAM Sailershausen (2012)	25.000							
0171000	Breitbandausbau (Zuschuss 2015: 620 T€) (incl. DSLAM Osterfeld, westl. Uchenhofer Str.)		1.000.000	0	700.000	300.000			
	Summe 57110				700.000	300.000	0	0	
57120	<u>Stadtmarketing</u>								
0494000	WLAN Hotspot für Innenstadt		5.000	0	5.000	0	0	0	
57312	<u>Städtische Betriebe Haßfurt GmbH</u>								
1019001	<u>Kapitaleinlagen</u>								
	Liquiditätszuschüsse Investitionen Freizeitzentrum				100.000	100.000	100.000	100.000	...
	Liquiditätszuschüsse Freizeitzentrum				400.000	400.000	400.000	400.000	...
	Summe 57312				500.000	500.000	500.000	500.000	
57314	<u>Verkehrslandeplatz Haßfurt-Schweinfurt GmbH</u>								
0171000	Investitionszuschüsse				0	0	0	0	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2014 finanziert €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	weitere Jahre
57511	<u>Förderung des Fremdenverkehrs</u>							
0735000	Mobile Tourist-Info (Bezuschussung ist noch zu prüfen!)	15.000	0	0	15.000			
0829000	2 Aushangkästen für Radweg ("Radler-Info")	3.000	0	3.000				
0827000	GWG			1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 57511			4.000	16.000	1.000	1.000	
	<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>							
0827000	(Kleinbeträge, Summe für alle Produkte, soweit nicht einzeln aufgeführt)			1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summen:			9.312.815	9.139.594	7.918.794	6.263.450	
	<i>davon Ausleihungen</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>davon Kapitaleinlagen (Städtische Betriebe GmbH)</i>			<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	
	<i>abzüglich Einzahlungen</i>			<i>6.898.233</i>	<i>2.566.183</i>	<i>3.124.883</i>	<i>4.137.833</i>	
	Saldo:			2.414.582	6.573.411	4.793.911	2.125.617	