

Haushaltsplan 2016

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2016 bis 2019

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2015 erh.bzw.geb. €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
11157	<u>Dienstfahrzeuge</u>								
0731100	Inzahlungnahmen Altfahrzeuge				2.000	0	0	0	
11171	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u>								
2312100	Zuschuss neues Förderprogramm für Barrierefreiheit		200.000	0	0	0	200.000	0	
11172	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u>								
	<u>Verkauf Hauptstr. 47</u>		150.000	0	150.000				
0371200	Grundstück	108.000							
0372201	Gebäude	42.000							
0371390	Verkauf ehem. Waldi-Betriebsgrundstück (<u>vor</u> Abbruch Gebäude)		300.000	0	300.000				
	Summe 11172				450.000	0	0	0	
11173	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u>								
0241500	Verkäufe Gewerbeflächen				200.000	200.000	200.000	200.000	...
0241600	Verkauf Flächen für Stellplätze		37.000	0	37.000				
0241600	Verkäufe Bauplätze Osterfeld II (ohne Erschließungskosten)		4.941.000	1.380.000	3.313.000	248.000			
3728001-H	Anzahlungen (ohne Erschließungskosten)			1.399.000					
3728001-S	Anzahlungen (ohne Erschließungskosten)			-491.000	-908.000				
	<i>2016 incl. Tausch Schneider f. Bauland Osterfeld II (3 Bauplätze) o. Erschließungskosten</i>	120.000							
0241600	Weiterrerr.Baukostenzuschüsse Stadtwerk (Strom, Nahwärme, Wasser)		110.000		60.500	30.000			
	(bis Anfang 2016 direkte Verrechnung an Käufer) <i>incl. Tausch Schneider</i>				19.500				
0241600	Verkäufe Bauplätze Neubaugebiet (ohne Erschließungskosten)						250.000	500.000	...
	Summe 11173				2.722.000	478.000	450.000	700.000	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2015 erh.bzw.geb. €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
11180	<u>Bauhof</u>							
0731200	Verkauf Unimog alt			0	25.000	0	0	
12611	<u>Freiwillige Feuerwehren</u>							
2312100	<u>Investitionszuschüsse</u>							
	MTW Augsburg (2014)		10.500					
	TSF Sailershausen (2014)			19.500				
	3 Wärmebildkameras (davon 2 aus 2014, 1 aus 2015)		8.250					
	Digitalfunk			30.000				
	HLF 20/16 Haßfurt (Ersatz für LF 16/12)			104.500				
	Anbau Feuerwehrgerätehaus Prappach				28.750			
	Flachwasserschubboote			21.700				
	Wechseladerfahrzeug WLF mit Kran				83.000			
	TSF Uchenhofen				24.200			
	MTW Prappach				13.100			
	Abrollbehälter "Wasser-Schaum"				34.700			
	TSF-W Prappach					43.600		
	Anbau Feuerwehrgerätehaus Haßfurt						129.150	
	Wechseladerfahrzeug WLF						83.000	
	<u>Verkaufserlöse</u>							
0732000	LF 16/12		12.000					
0732000	TLF 24/50				18.000			
	Summe 12611			175.700	201.750	43.600	212.150	
21113	<u>Schulhaus Sylbach</u>							
2312100	Zuschuss Brandschutzmaßnahmen (Voraussetz. Barrierefreiheit werden voraussichtl. nicht erfüllt)			0	0	0	0	
2312100	Zuschuss Umbaumaßnahme Aula (noch nicht geklärt)							

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2015 erh.bzw.geb. €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
25231	<u>Ausstellungs- und Dokumentationszentrum St. Michaelskapelle</u>								
2312100	Städtebauförderung		306.800	150.000	156.800				
2312800	Vermächtnis Erbschaft			70.000					
23128	Spenden			350					
2312100	Landesstiftung			30.000					
2312200	Unterfränkische Kulturstiftung			3.500					
	Summe 25231				156.800	0	0	0	
25232	<u>Kunsthhaus am alten Rathaus</u>								
	Förderung Voruntersuchungen (noch nicht bewilligt)		20.000	0	20.000				
2312100	Landesamt für Denkmalpflege (max. 20 T€)	16.000							
2312200	Bezirk (bis zu 4.500 €)	4.000							
2312100	Zuschuss Umbau und Sanierung (50% der Herstellungskosten)		1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	
	Summe 25232				20.000	0	500.000	500.000	
36511	<u>Städtischer Kindergarten (Mösingerstraße, Anstaltsgäßchen)</u>								
2312100-45	Zuschuss Neubau		847.000						
	Förderung nach FAG	235.000		185.000	50.000				
	Förderung nach Krippenrichtlinie	612.000		582.000	0				
	davon für Ausstattung	30.000		30.000	0				
3217308	IKK Kita-Ausbau (Auszahlung 1/2014)		313.269						
	Summe 31111				50.000	0	0	0	
36512	<u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u>								
2312100-46	Zuschuss FAG Anbau St. Barbara		100.000	0	0	100.000			
2312100	Zuschuss FAG Sanierung Waldorf-Kiga		75.000	0	0	75.000			
	Summe 31112				0	175.000	0	0	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2015 erh.bzw.geb. €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
36610	<u>Spiel- und Bolzplätze</u>								
2312700	Sponsoring Geräte Skaterbahn-Anlage durch Fa. Dinkel				1.500	0	0	0	
42110	<u>Sportförderung allgemein Vereine</u>								
1318300	<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>								
	Darlehen				11.111	11.166	10.023	3.934	
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				2.504	2.516	2.529	2.542	
52310	<u>Schutz, Pflege und Förderung von Denkmälern</u>								
23121	Zuschuss Generalsanierung Turm Kirche Prappach		8.000	0	0	8.000	0	0	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2015 erh.bzw.geb. €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
53810	Abwasserbeseitigung (allgemein)							
2322800	Kanalherstellungsbeiträge (Diverse, Flächenerweiterungen)			50.000	50.000	50.000	50.000	
2322800	Wülflingen, Hundsrück	35.000	0	35.000				
2322800	Haßfurt, Osterfeld II	372.000	89.000	217.000	16.000	50.000		
3788201-204 H	Vorausleistungen auf Kanal-Herstellungsbeitrag	400.000	246.000	135.000	19.000			
3788201-204 S	Anrechnung Vorausleistungen	-400.000	-89.000	-207.000	-16.000	-88.000		
3788201-208	Vorausleistungen auf Kanal-Herstellungsbeitrag Neubaugebiet					20.000	40.000	
2322700	Haßfurt, GE Schledach II	340.000	0	0	0	0	0	340.000
2322700	Haßfurt, Walter-Tron-Str. (Waldi, BA 2)	190.000	190.000	0				
	Summe 53812			230.000	69.000	32.000	90.000	340.000
53811	Kläranlage							
2312100-17	Zuschuss Hochwasser-Sicherheit Kläranlage (noch nicht geklärt)							
2322800	Verbesserungsbeitrag Kläranlage							5.000.000
	Summe 53811			0	0	0	0	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2015 erh.bzw.geb. €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
54111	<u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen</u>							
	<u>Investitionszuschüsse</u>							
3781101-30	Verbindungsstr. Gewerbegebiet Ost - Prappach BayGVFG	550.000	0	300.000	200.000	50.000		
2312100-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung	189.000	0	189.000				
2312100-50	Kostenbeteiligung ALE Dorferneuerung Wüflingen (Block 1)	121.000	121.000	0				
2312100-50	Kostenbeteiligung ALE Dorferneuerung Wüflingen (Block 2)	410.000	0	230.000	180.000			
2312100	Zuschüsse für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED			0	0	0	0	
				719.000	380.000	50.000	0	
	<u>Straßenerschließungs- und -ausbaubeiträge</u>							
2322700-211	Erschließungsbeiträge Schledach II (incl. Straßentwässerung)	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 2015, Fälligkeit in 2016)	237.000	237.000	0				
			0					
2322800-51	Prappacher Straße (Gehsteige)	27.000	0	27.000				
	<u>DE Wüflingen</u>							
	Block 1							
2322800-50	Hofleite	66.000	0	0	66.000			
2322800-50	Mainblick	125.000	0	0	125.000			
2322800-50	Scheuerleinsgasse	17.000	0	0	17.000			
3788201-50	Block 2 (BA1 und 2) Oberthereser Weg, Gleißnergasse, Ringgasse (Vorausleistung)	250.000	0	250.000				
3788201-50	Wässernachstraße (Vorausleistung)	250.000	0	0	250.000			
2322800-200	Hundsrück (privatrechtliche Erschließungsbeiträge)	110.000		110.000				
2322800-200	Hundsrück (Hammelman, 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	121.000	3.000				
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	0	250.000
	Kostenbeiträge Ditterich/Wolf (privatrechtlich)	80.000	0	0	0	0	0	80.000
2322800-316	Ausbaubeitrag Breslauer Straße (Gehsteig/Straßenbeleuchtung)	40.000	0	0	0	40.000		
2322800-312	Ausbaubeitrag Am Dornbusch	110.000	0	0	0	0	110.000	
2322800	Ausbaubeiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung (Umrüstung LED)			0	0	25.000	25.000	...
2322800-204	Osterfeld II (Fertigstellung Straße in 2016) incl. Tausch-Bauplätze (ohne Vorausleistung)	1.500.000			1.500.000			
3788201-204 H	Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag		788.000	641.000	77.000			
3788201-204 S	Anrechnung Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag				-1.506.000			
3788201-208	Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag Neubaugebiet					75.000	150.000	
				1.058.000	529.000	140.000	285.000	
	Summe 54111			1.777.000	909.000	190.000	285.000	1.080.000

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2015 erh.bzw.geb. €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
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	50.000			
2391200	Rückzahlung Stellplatzablöse an Fa. Häfner (7 Stellplätze f. Hauptstr. 70)			-28.700				
	Sonstige Ablösungen (2016: Salesianum)			10.000	3.000	3.000	3.000	
	Summe 54610			-18.700	53.000	3.000	153.000	
55210	<u>Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl., Gewässerschutz</u>							
2312100-50	Kostenbeteiligung ALE Dorferneuerung Wüflingen (Bachrenaturierung Wässernach)	825.000	657.000	0	0	0	0	
			168.000					
57110	<u>Wirtschaftsförderung</u>							
2312100	Zuschuss Breitbandausbau	550.000	0	0	550.000	0	0	
57311	<u>Stadtwerk Haßfurt GmbH</u>							
1315130	Rückflüsse von Ausleihungen			648.333	148.333	148.333	148.333	
57312	<u>Städtische Betriebe Haßfurt GmbH</u>							
1315130	Rückflüsse von Ausleihungen			0	0	0	0	
57313	<u>Rechenzentrum Haßfurt GmbH</u>							
1019002	Verkauf GmbH-Anteile an Städt. Betriebe Haßfurt GmbH (Nennkapital 25 T€)	50.000	0	50.000				
1315130	Rückflüsse von Ausleihungen			79.456	82.188	75.045	58.661	
	Summe 57313			129.456	82.188	75.045	58.661	
57314	<u>Verkehrslandeplatz Haßfurt-Schweinfurt GmbH</u>							
1315230	Rückflüsse von Ausleihungen			3.429	3.567	3.711	3.861	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2015 erh.bzw.geb. €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
2391100	Investitionspauschale (Auflösung Sonderposten s. Kto. 4171)			130.000	130.000	130.000	130.000	...
	Summe Investitionszuwendungen			1.253.000	1.426.750	923.600	992.150	
	Summe Investitionsbeiträge			1.269.300	651.000	175.000	378.000	
	Summe Kostenbeteiligungen von dritter Seite, Erstattung von Baukosten			0	0	0	0	
	Summe Veräußerung von Sachvermögen			3.174.000	521.000	450.000	700.000	
	Summe Veräußerung von Finanzvermögen			50.000				
	Summe Veräußerung von Finanzvermögen			744.833	247.770	239.641	217.331	
	Summen:			6.491.133	2.846.520	1.788.241	2.287.481	