

Haushaltsplan 2016

Investitionsplanung für die Jahre 2016 bis 2019

(Investitionen 2015 mit Zahlungsabfluss in 2016)

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
11120	<u>Management des inneren Dienstbetriebs</u>							
0829000	Neuer Aushangkasten (Zwerchmaingasse, für öffentliche Bekanntmachungen)	1.500	0	0	1.500	0	0	
11156	<u>Zentrale IT und Telekommunikation</u>							
0822000	Neue Telefonanlage	50.000	0	0	0	0	0	50.000
0822210	Erwerb Hardware	25.000	0	25.000	10.000	20.000	20.000	...
	WLAN Access-Points Rathaus	1.500						
	Server	15.000						
	Sonstiges	8.500						
0822210	USV Rathaus (2017)	15.000	0	0	15.000			
0722000	Glasfaserkabelanschluss Server (2016)	50.000	0	50.000				
0722000	Neuverkabelung Rathaus	150.000	0	0	0	0	0	150.000
0827000	GWG			1.000	1.000	1.000	1.000	...
0121000	Erwerb höherwertiger Software-Lizenzen incl. Erstinstallation	25.000	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	...
	Neue Homepage	5.000						
	RIS	10.000						
	Virens Scanner (anstelle Firewall LRA)	5.000						
	Sonstiges	5.000						
	Berichtswesen / Controlling, KLR Bauhof	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Komuna Modul elektr. Rechnungseingang	6.500	0	0	0	0	0	6.500
	Summe 11156			96.000	36.000	31.000	31.000	226.500

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
11157	<u>Dienstfahrzeuge</u>							
0731100	Austausch Dienstfahrzeuge	55.000	0	35.000	20.000	0	0	
	BMW (2016)	35.000						
	Ersatz VW-Fox (2017)	20.000						
11171	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u>							
0822100	Büroeinrichtung			5.000	5.000	5.000	5.000	...
0827000	GWG (2016 incl. Stahlschränke Archiv Standesamt)			3.000	3.000	3.000	3.000	...
	<u>Nachträgliche Herstellungskosten Gebäude</u>							
0961000-80	Neues Rathaus, Barrierefreiheit (Aufzug, Treppenlifte Kämmerer/Sitzungssaal, Mauerdurchbruch, ggf. neues Förderprogramm in Aussicht!)	450.000	0	20.000	0	430.000		
	Summe 11171			28.000	8.000	438.000	8.000	
11172	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u>							
0961000-80	Postgebäude, Barrierefreiheit (Rampe mit Edelstahlgeländer)	60.000	0	60.000				
0371390	Erwerb Grundstück Am Ziegelbrunn, Abriss Gebäude	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe 11172			60.000	0	0	0	1.000.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
11173	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u>							
0221100	Erwerb unbebauter landwirtschaftl. Grundstücke (laufend)			100.000	100.000	100.000	100.000	...
0241500	Flächenerwerb Gewerbegebiet Schledach II	300.000	0	0	150.000	150.000	0	
0241500	Flächenerwerb Gewerbegebiet Baumbühl	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	Flächenerwerb Osterfeld II (restliche Kaufpreisraten)							
3421000	Flächenerwerb Fl.Nr. 1066/0	389.411	239.723	74.844	74.844			
	Flächenerwerb Fl.Nr. 1067/0 (ohne Ökoausgleichsfläche)	370.581	163.581					
3421000	Tausch Bauplätze (incl. Erschließungskosten)			150.000	50.000	(Str.erschl.)		
0241600	Grunderwerbsteuer Tausch		7.000					
0241600	Baukostenzuschüsse Stadtwerk (Strom/Nahwärme/Wasser) f.n.n.verk.GrdSt + Tauschgrdst.	110.000	0	110.000				
	Vermessungskosten (s.HHSt 11173.5480001-204)							
	Zwischensumme Osterfeld II			334.844	124.844	0	0	
0241400-208	Flächenerwerb Bauerwartungsland (einschl. 5% NK)	990.000	0	990.000				
3421000	Ratenzahlungen			-340.000	340.000			
0241600	Grundstückserwerb weitere Wohnbauflächen			50.000	50.000	50.000	50.000	...
	Summe 11173			1.134.844	764.844	300.000	150.000	300.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
11180	<u>Bauhof</u>								
	Erwerb bewegl. Sachen		4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	...
0714000	Rasenmäher	2.000							
0821000	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	2.000							
0714000	2 Akku-Heckenscheren	4.000			2.000	0	0	2.000	
0731100	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge		115.000		35.000	20.000	40.000	20.000	
	Ersatz für HAS 2163 VW Bus (BJ 1992, nä. TÜV/Ersatz 5/2016) in 2016	35.000							
	Ersatz für HAS 2009 VW DOKA-Kipper (BJ 2000) in 2018	40.000							
	Weitere Fahrzeuge	20.000							
0731200	Ersatz für Unimog HAS 2057 (Verkaufserlös 25 T€)		180.000		0	180.000			
0733000	Ersatz für Kramer-Radlader (f. Salzlager)		20.000		20.000				
0827000	GWG				2.000	2.000	2.000	2.000	...
	Summe 11180				63.000	206.000	46.000	28.000	
12230	<u>Personenstandswesen (Standesamt)</u>								
0827000	Stühle (14 St.) für Trauzimmer		3.500	0	3.500	0	0	0	
12270	<u>Tierschutz</u>								
0191000	Investitionsumlage Neubau Tierheim (Anteil Stadt Haßfurt)		175.000	0	175.000	0	0	0	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
12610	Brandschutz								
0499000	Oberflurhydrant Augsfeld, Bamberger Str. (vor Hotel Goger)		3.000	0	3.000	0	0	0	
12611	Freiwillige Feuerwehren								
0961000	Anbau Feuerwehrgerätehaus Prappach (2015: Planung, Eigenleistung FW Prappach)		160.000	10.000	150.000				
0961000	Anbau Feuerwehrgerätehaus Haßfurt (wg. Wechselladersystem)		350.000	0	0	0	50.000	300.000	
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (alle Wehren)</u>		75.000	0	75.000	40.000	40.000	40.000	...
0821000	Schutzanzüge (25 Jacken und Hosen)	30.000							
0821000	Betriebsausstattung Sonstiges	7.300							
0729000	10 Funkmeldeempfänger	5.600							
0911000	Brandmeldeanlage mit Wähleinrichtung	30.000	60.000	30.000					
0822210	Computer (Ersatz-PC Einsatzzentrale)	600							
0829000	Sonstige BGA (Waschmaschine, Beamer)	1.500							
0729000	Einführung Digitalfunk (2016: Geräte f. neue Fahrzeuge / Umrüstung Festfunkstelle)		89.000	79.500	9.500				
	<u>Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen</u>		1.253.000	0	391.000	280.000	252.000	330.000	
	2016	391.000							
0732000	Wechselladerfahrzeug WLF mit Aufbau Kran und Wechseleinrichtung	335.000							
0734400	Anbaugeräte für Kran (Universalgreifer, Palettengabel, incl. Vorbereitung)	15.000							
0734400	Abrollbehälter (Mulde)	10.000							
0731400	Flachwasserschubboote (Zuschuss 21.700 €)	31.000							
	2017	280.000							
0732000	MTW Prappach	55.000							
0732000	TSF Uchenhofen	65.000							
0734400	Abrollbehälter "Wasser-Schaum" f. Wechselladerfahrzeug	160.000							
	2018	252.000							
0732000	TSF-W Prappach	132.000							
0734400	Abrollbehälter "Strom-Licht" f. Wechselladerfahrzeug	120.000							
	2019	330.000							
0732000	Wechselladerfahrzeug WLF	240.000							
0734400	Abrollbehälter "Boot" f. Wechselladerfahrzeug	20.000							
0734400	Abrollbehälter "BUPF" f. Wechselladerfahrzeug	70.000							

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
0827000	<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>				10.000	5.000	5.000	5.000	...
	10 Überdruckmasken	4.500							
	Sonstiges	5.500							
	Summe 12611				635.500	325.000	347.000	675.000	
12810	<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>								
0821000	Mobiler Hochwassersteg für Augsfeld	90.000	120.000	0	0	120.000			
0821000	4 AB Hochmulden (f. Transport)	20.000							
0499000	Befestigungsvorrichtungen (vor Ort)	10.000							
0721000	Modernisierung und Erweiterung des Sirenenwarnnetzes (Stadt u. Ortsteile)				0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe 12810				0	170.000	50.000	50.000	50.000
21110	<u>Grundschule Haßfurt (allgemein)</u>								
	Erwerb bewegl. Sachen				2.500	1.000	1.000	1.000	...
0829000	Möblierung Klassenzimmer (alle Häuser)								
	(ohne Schüler-Tische/-Bänke, Lehrerpult/-stuhl = Festwert, Ersatzbeschaffungen s. Ansatz 21110.5223001)								
	Schränke/Raumteiler Sylbach (2016)	2.500							
0829000	Dokumentenkamera (OHP)	600			600				
0829000	Audio-Gerät M 100 Combi Box (mobiler Lautsprecher f. alle Schulhäuser, 2018)	2.500					2.500		
0827000	GWG				500	500	500	500	...
	Summe 21110				3.600	1.500	4.000	1.500	
21111	<u>Schulhaus Dr.-Neukam-Str. 3</u>								
	Erwerb bewegl. Sachen		11.000		11.000	1.000	1.000	1.000	...
0822210	EDV-Ausstattung	5.000							
0829000	Tonofen	6.000							
0827000	GWG				500	500	500	500	...
	Summe 21111				11.500	1.500	1.500	1.500	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-	davon bis	2016	2017	2018	2019	weitere Jahre
			sichtl. Gesamtk.	Ende 2015 finanziert	€	€	€	€	
			€	€	€	€	€	€	
21112	<u>Schulhaus Nassachtal</u>								
	Erwerb bewegl. Sachen		2.500	0	2.500				
0821000	Reinigungsmaschine	2.500							
0827000	GWG (2016 incl. Schuhregale)				1.500	500	500	500	...
	Summe 21112				4.000	500	500	500	
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		33.000	0	3.000	4.000		
	Baustein 1 und 2, Fluchttreppe, Fluchtweg Keller	87.000		87.000	0				
	Baustein 3, Treppenhausabschluss	104.000		0	0	0	104.000		
	Baustein 4, Umbau Aula mit Anbau Versorgungsküche	160.000		0	60.000	50.000	50.000		
	Baustein 5, Sicherheitsbeleuchtungen, Hausalarm	70.000		0	0	70.000			
0332000	Barrierefreier Haupteingang		20.000	0	0	20.000			
	Erwerb bewegl. Sachen								
0827000	GWG (2016 incl. Einrichtung Zimmer Jugendsozialarbeit)				1.000	500	500	500	...
	Summe 21113				61.000	143.500	158.500	500	
21115	<u>Mittagsbetreuung Dr.-Neukam-Str. 1</u>								
	Erwerb bewegl. Sachen								
0827000	GWG				1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 21115				1.000	1.000	1.000	1.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
21310	Zweckverband Schulzentrum (Investitionsumlage Anteil Stadt)							
0173000	Generalsanierung Schulzentrum			366.700	338.000	338.000	177.400	
0191000	Sanierung 3-fach-Turnhalle (vorerst verschoben)			0	0	0	0	
0173000	Sonstige Investitionen			24.000	1.400	1.400	1.400	
0173000	Schuldendienst Tilgung			217.200	189.000	218.000	333.000	
	Summe 21310			607.900	528.400	557.400	511.800	
25231	Ausstellungs- u. Dokumentationszentrum St. Michaelskapelle							
0829000	Einrichtung Ausstellung (Podest/Vitrine *), Arbeitsplatz städt. Mitarbeiter *) wird ggf. von Diözese gestellt			3.000	0	0	0	
25232	Kunsthhaus am Alten Rathaus							
	Kauf Hauptstraße 35 (incl. Maklerprov./sonst. AK-NK)		216.000	0				
0341900	Grundstück	62.000		62.000				
0342900	Gebäude	154.000		154.000				
0961000	Voruntersuchungen Gebäudesubstanz (Zuschuss ca. 20 T€)		40.000	40.000				
0961000	Umbau und Sanierung Hauptstr. 35 (2016: Planung) Zuschüsse ca. 50% (2017: Ausstellungskonzept)		2.000.000	0	100.000	0	1.000.000	900.000
	Summe 25232			316.000	0	1.000.000	900.000	
27110	Volkshochschule							
	Erwerb bewegl. Sachen		2.000	0	2.000			
0829000	Fahnenmast	1.000						
0822210	EDV-Ausstattung	1.000						
0827000	GWG			1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 27110			3.000	1.000	1.000	1.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
27211	<u>BIZ</u>							
0173000	Investitionsumlage Schulzweckverband			4.750	1.750	1.750	1.750	
29110	<u>Förderung Einrichtungen u. Einzelmaßnahmen der Kirchen</u>							
	Städt. Zuschüsse							
0191000	Zuschuss Generalsanierung kath. Kirche Unterhohenried (10% von 1 Mio.)	100.000	0	50.000	50.000			
	Zuschuss Generalsanierung Kirchturm Prappach (siehe 52310 Denkmalpflege)							
	Summe 29110			50.000	50.000	0	0	
36511	<u>Städtischer Kindergarten (Mösingerstraße, Anstaltsgäßchen)</u>							
	<u>Neubau Kindergarten/-Krippe Osterfeld</u>							
	Außenanlagen							
0322100	Zaun Krippe	1.000	2.000	0	2.000			
5811006	Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)	1.000			-1.000			
	Erwerb bewegl. Sachen							
0829000	Beschattung (Sonnensegel über Sandkasten)	7.000	0	7.000				
0829000	Möblierung (Schränke im Sanitärbereich, Sitzgruppen), Sonstiges (incl. Trockner)	5.000		5.000	2.000	2.000	2.000	...
0827000	GWG			1.000	1.000	1.000	1.000	...
	<u>Kindergarten alt Anstaltsgäßchen</u>							
	Außenanlagen							
0322100	Spielgerät incl. Aufbau durch Bauhof	8.000	10.000	0	10.000			
5811006	Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)	2.000			-2.000			
	Summe 36111			22.000	3.000	3.000	3.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
36512	<u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u>							
0322100	Spielgeräte für Kindergartenspielflächen (Außenbereich)			5.000	5.000	5.000	5.000	...
0961000-46	Anbau Kindergarten St. Barbara		250.000	5.000	145.000	100.000		
	Anbau Kindergarten Augsfeld		125.000					
0961000-47	Kosten Anbau (Umbau s. 36112.5211)	100.000		70.000	30.000			
0961000-47	Außenanlagen (Zaun Krippe, Spielgerät)	10.000		0	10.000			
0829000-47	Einrichtung Krippe	15.000		0	15.000			
0191000	Zuschuss Sanierung Waldorf Kindergarten		177.500	0	100.000	77.500		
0322100	Kindergarten Prappach							
	Nachträgliche Herstellungskosten Sanierung		15.000					
	Sanierung WC Kinder, Elektrozählverteilung, Heizkörper	8.000		6.000	2.000			
	Zaun	2.000		0	2.000			
	Sanierung WC EG	5.000		0	0	5.000		
	Kindergarten Sylbach							
0322100	Eingangselement mit Fluchttürsteuerung		25.000	0	25.000			
	Kindergarten Wüflingen							
0322100	Vordach, Lärmschutz		10.000	0	10.000			
0829000	Erwerb bewegl. Sachen			5.000	5.000	5.000	5.000	...
0827000	GWG			1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 36112			350.000	193.500	11.000	11.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-	davon bis	2016	2017	2018	2019	weitere Jahre
			sichtl. Gesamtk.	Ende 2015 finanziert	€	€	€	€	
			€	€	€	€	€	€	
36610	<u>Spiel- und Bolzplätze</u>								
0212500	Erwerb bewegl. Sachen Spiel/Bolzplätze incl. Aufbau durch Bauhof		22.500	0	22.500	22.500	30.000	22.500	...
	Spielgeräte/Sitzgruppen/Einzäunungen	15.000							
5811006	Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)	7.500			-7.500	-7.500	-10.000	-7.500	...
	Spielplatz Wüflingen (Oberthereser Weg)		50.000	(2015: Zaun)	50.000				
0211510	Neugestaltung	5.000							
0212500	Spielgeräte	25.000							
5811006	Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)	20.000			-20.000				
0211510	Beachvolleyballfeld Hafen		10.000	0	0	0	0	0	10.000
0827000	GWG				500	500	500	500	...
	Summe 36610				45.500	15.500	20.500	15.500	10.000
36620	<u>Jugendtreff "Dragon"</u>								
0322200	Außenanlagen		5.000	0	5.000				
	Erweiterung Zaunanlage	3.000							
	Tischtennisplatte (Außenbereich)	2.000							
	Erwerb bewegl. Sachen								
0735000	Mobiler Anhänger gebr. (Jugendtreff Sylbach)		2.000	0	2.000				
0829000	Leinwand / Beamer		1.000	0	1.000				
0827000	GWG (2016: Kleinmöbel, Playstation, Mobiltelefone)				4.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 36610				12.000	1.000	1.000	1.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
42110	<u>Sportförderung allgemein Vereine</u>							
0171000	Zuschüsse an Sportvereine für größere Investitionen			10.000	10.000	10.000	10.000	...
1318300	Zwischenfinanzierung BLSV Zuschüsse/Darlehen			0	0	0	0	
	Summe 42110			10.000	10.000	10.000	10.000	
42410	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u>							
0961000	Neubau 2-fach-Ballsportthalle mit BS (brutto Herstellungskosten 3,5 Mio.€) netto 2016: Planung	3.000.000	0	50.000	2.000.000	950.000		
0352900	Kunstrasenplatz (wenn Turnhalle am Schulzentrum gebaut wird)	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Summe 42410			50.000	2.000.000	950.000	0	500.000
52310	<u>Schutz, Pflege und Förderung von Denkmälern</u>							
0191000	Zuschuss Generalsanierung Turm Kirche Prappach (Zuschuss 8 T€)	100.000	0	0	100.000	0	0	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
53810	<u>Abwasserbeseitigung (allgemein)</u>							
0121000	Software-Erweiterung PLS			5.000	5.000	5.000	5.000	...
	Erwerb bewegl. Sachen (lfd.)							
0714000	Aufsitzrasenmäher	15.000	0	15.000				
0821000	Mobiles ph-Meßgerät	4.000	0	4.000				
0821000	Sonstige Betriebsausstattung			2.500	2.500	2.500	2.500	...
0822210	EDV-Hardware			1.000	1.000	1.000	1.000	...
0827000	GWG			500	500	500	500	...
	Summe 53810			28.000	9.000	9.000	9.000	
53811	<u>Kläranlage</u>							
0961000-17	Hochwasser-Sicherheit Kläranlage, BA I westlich (ggf. Zuschuss!)	1.500.000		100.000	1.000.000	400.000		
0961000-2041	Umbau am RÜB1/SKU26 (wg. Erschl. Baugebiet Osterfeld II, BAI: 2017, BAI: 2018)	300.000	5.000	5.000	140.000	150.000		
0961000-22	Erneuerung BHKW II incl. Anpassung Heizungsanlage, Erneuerung Mittel- und Niederspannung mit Trafo, Bauwerk auf Emscherbecken (Anschaffung Notstromaggregat durch Stadtwerk)	1.150.000	0	1.150.000				
0961000-16	Umbau Geländer (Forderung Komunale Unfallvers. Bayern KUVB)	92.000	12.000	0	40.000	30.000	10.000	
0961000-18	Sandwaschanlage	100.000	0	0	0	0	100.000	
0961000-21	Erweiterung Biologie (2014/15: Machbarkeitsstudie Pro-Terra --> 53811.5433)	11.500.000	0	0	0	0	300.000	11.200.000
0716000	Austausch Sandfangräumer	65.000	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 Primärschlamm-pumpe	15.000	0	0	0	15.000		
0716000	Sonstige Investitionen Kläranlage (Maschinentechnik) z. B. Erneuerung Rührwerke Kombibecken 20 T€, Austausch Gebläse 10 T€	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	...
	Erwerb bewegl. Sachen (lfd.)	14.000	0	14.000	10.000	10.000	10.000	...
0716000	Maschinen (z. B. Schmutzwasserpumpe)	5.000						
0821000	Betriebsausstattung							
	2 Sätze BSB Meßköpfe	5.000						
	Membranpumpe incl. Zubehör	1.000						
	Stiefelwaschanlage	1.000						
	Elektroprüfgerät (für ortsveränderliche Betriebsmittel)	2.000						
0827000	GWG	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 53811			1.365.000	1.221.000	736.000	451.000	12.200.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016	2017	2018	2019	weitere Jahre
				€	€	€	€	
53812	Kanäle							
	Erwerb bewegl. Sachen							
0821000	Betriebsausstattung			1.000	1.000	1.000	1.000	...
0827000	GWG			1.000	1.000	1.000	1.000	...
0477100	Hausanschlusskosten (lfd.)			40.000	40.000	40.000	40.000	...
	<u>Erneuerungen, Erweiterungen und Verbesserungen</u>							
0962000-39	Kanal Obere Vorstadt	400.000	5.000	395.000				
0962000-61	Kanal Industriestraße (Bereich zw. Fa. Arnold und Maintal) 1. BA, teilw. Inlinersanierung	730.000	15.000	715.000				
0962000-62	Kanal Industriestraße/Borsigstraße (bis Fa. Beständig) 2. BA 2013: Gutachten, 2015: Planung, ab 2016/17: Baubeginn	550.000	10.000	0	540.000			
0962000-63	Sanierung Kanäle Wasserschutzgebiet	1.100.000	0	5.000	50.000	50.000	50.000	945.000
0962000	Weitere Investitionen Kanäle Folgejahre z. B. Gebiet östlich der Hofheimer Straße	1.000.000	0	0	100.000	300.000	300.000	300.000
0962000-312	Erneuerung Kanal Am Dornbusch (2017: Planung)				10.000	200.000		
	<u>Neubaugebiete Abwasserbeseitigung</u>							
0962000-204	Neubaugebiet Osterfeld II (Fertigstellung Kanal in 2015)	900.000	700.000	0				
			200.000					
0962000-2040	Umbau der Ablaufleitung RÜ2 (wg. Erschl. Osterfeld II) i.Z. mit Umbau RÜB1 KA	10.000	0	10.000				
0962000-208	Erschließung Neubaugebiet (2017: Planung)	400.000	0	0	25.000	200.000	175.000	
	<u>Gewerbegebiete Abwasserbeseitigung</u>							
0962000-211	Gewerbegebiet Schledach II (incl. Hausanschlusskosten)	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Summe 53812			1.167.000	767.000	792.000	567.000	1.745.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
53813	Sonderbauwerke								
0962000-06	RÜ 6 Sylbach, Pointstraße		320.000	320.000					
0475000-06	nachträgliche Herstellungskosten (Beseitigung Bauschäden Nachbargebäude)		3.000	500	2.500				
0475000-211	RKB / RRT GE Schledach II		275.000	0	0	0	0	0	275.000
0716000	Beseitigung Geruchsbelästigung Holzhäuser Weg (AWA Uchenh.) (ggf. Einbau Nutrioxpumpe o.ä.)		10.000	0	10.000				
0716000	Erneuerung Maschinenteknik Pumpwerke z. B. neue Pumpe	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	...
	Erwerb bewegl. Sachen								
0821000	Betriebsausstattung				2.000	2.000	2.000	2.000	...
0827000	GWG				500	500	500	500	...
	Summe 53813				35.000	22.500	22.500	22.500	275.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
54111	<u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen</u>							
0481000	Erwerb von Straßenflächen (Ifd.) 2016 incl. Grunderwerb nach Katasterneuvermessungen / vereinf. Umlegungsverf. (Prappach 5 T€, Uchenhofen 5 T€) 2016 incl. Flächenerwerb Verbindungsstr. GE Ost-Prappach			160.000	10.000	10.000	10.000	
0482401	Aufbauten Gemeindestraßen Fahrradständer für Altstadt/Lager incl. Montage durch Bauhof			2.000	2.000	2.000	2.000	...
5811006	davon Eigenleistung Bauhof Neue Stadtbänke			-500	-500	-500	-500	...
5811006	davon Eigenleistung Bauhof			-500	-500	-500	-500	...
0962000-801	Barrierefreie Umgestaltung Bereich Salesianum (2016: Vorplanung)	55.000	0	5.000	50.000			
0962000-802	Barrierefreie Umgestaltung Bereich NW-Altstadt (2016: Vorplanung)	10.000	0	10.000				
	<u>Neubaugebiet Gewerbe - Straßenerschließung</u>							
0962000-30	Verbindungsstraße Gewerbegebiet Ost-Prappach (ohne Grunderwerb, Zuschuss 550 T€)	1.215.000	80.000	850.000	285.000			
0171000-30	incl. Kostenübernahme für Linksabbiegerspur (Kreisstraße HAS10) zzgl. Ablösezhlg.an Landkreis für Unterhaltskosten Linksabbiegerspur 85 T€ in 2018 (s. HHSt 54121.5312-30)							
	Erschließungsstraßen Baumbühl (Vorplanung, ohne Flächenplanung s. HHSt 51220.5432230-212)	35.000	35.000					
0962000-211	Gewerbegebiet Schledach II (gem. Kostenschätzung BC v. 07.12.09)	710.000	0	0	0	0	0	710.000
	<u>Neubaugebiete - Straßenerschließung</u>							
0962000-204	Neubaugebiet Osterfeld II Herstellungskosten Straßenbeleuchtung (2016)	1.650.000 1.500.000 150.000	1.000.000 (Abr.ARGE) 400.000	250.000				
0962000-208	Erschließung Neubaugebiet (2017: Planung) Abstandszahlung Landkreis wg. Lärmschutz Kreisbauhof 100 T€ (s. HHSt 56110.0171-208)	600.000	0	0	25.000	0	575.000	
0962000-31	Anbindung/Ausbau Verbindungsstr.an Steinerne Heide Oberhohenried	167.000	0	0	0	0	0	167.000
0962000-37	Linksabbiegerspur Oberhohenried neue Verbindungsstr.	224.000	2.500	0	0	0	0	221.500
0962000-37	Überquerungshilfe Staatsstr. Oberhohenried (ohne Geh- und Radweg)	55.000	4.000	0	0	0	0	51.000
0962000-31	Umverlegung Steinerne Heide Oberhohenried	250.000	0	0	0	0	0	250.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-	davon bis	2016	2017	2018	2019	weitere Jahre
			sichtl. Gesamtk.	Ende 2015 finanziert	€	€	€	€	
			€	€	€	€	€	€	
0962000-315	Erneuerung Querstraße Langer Rain (Verlängerung Friedenstr. zur Rückertstr.) (keine Ausbaubeiträge)		60.000	0	60.000				
0962000-316	Erneuerung Gehsteig Breslauer Str. incl. Straßenbeleuchtung, (2016: Planung)		80.000	0	5.000	75.000			
0962000-312	Neuerschließung Am Dornbusch (2017: Planung)		160.000	0	0	10.000	150.000		
0487000	Straßenbeleuchtung (Erneuerungen durch Stadtwerk, Umrüstung auf LED)				30.000	50.000	50.000	50.000	...
	<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							
		<u>364.000</u>							
	Neugestaltung Straßen (Block 2)		1.140.000	0	640.000	500.000			
	Gleißnergasse	257.000							
	Rinngasse	179.000							
	Oberthereser Weg	52.000							
	Wässernachstraße (2017)	571.000							
	Begrünung (2017)	81.000							
	Straßenbeleuchtung etc. (von Stadt allein getragen)	38.000			21.000	17.000			
	<i>Anteil Amt für ländliche Entwicklung</i>	-410.000							
		<u>768.000</u>							
	Summe 54111				2.034.000	1.025.000	213.000	638.000	1.399.500

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
54112	<u>Aus-, Um- und Neubau von Brücken</u>							
0961000-350	Generalsanierung Brücke Nordtangente 2015: Voruntersuchung, 2016: Planung	700.000	20.000	50.000	500.000	130.000		
0961000-351	Brücke Kirchensteig Unterhohenried (Überbauerneuerung)	50.000	25.000	25.000				
0961000-352	Wässernachbrücke am TSV Sportplatz Wülflingen (Überbauerneuerung)	70.000	35.000	35.000				
	Summe 54112			110.000	500.000	130.000	0	0
54113	<u>Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen</u>							
0962000-317	Radwegverbindung Prappach-HAS, Planungskosten (2016)	20.000	0	20.000				
0962000-318	Radweg "Hofheimerle", Planungskosten (2016)	20.000	0	20.000				
0962000-50	Treppenanlage/Fußweg Wässernachstr.-Sandpfad	68.000	0	0	68.000			
0962000	Fußweg Steinerne Heide	63.000	0	0	0	0	0	63.000
	Summe 54113			40.000	68.000	0	0	63.000
54150	<u>Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen/Verkehrslenkungsanlagen</u>							
0485400	Verkehrszeichen (groß)			3.000	3.000	3.000	3.000	...
0485400	Parkleitsystem (Planung, Beschilderung etc.)	50.000	0	0	25.000	25.000		
	Summe 54610			3.000	28.000	28.000	3.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
54610	<u>Öffentliche Parkplätze und Stellflächen</u>							
0484101	2 Parkscheinautomaten	7.500	0	7.500				
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	50.000	100.000			
0481000-90	Grunderwerb	341.000	139.000	30.000	143.000	29.000		
	Grunderwerb Bahn incl. Nebenkosten	139.000						
	Kostenersatz Bahn f. Versetzen von Masten	202.000						
	Summe 54610			87.500	243.000	79.000	800.000	
55110	<u>Städtische Grün- und Erholungsanlagen</u>							
	Erwerb bewegl. Sachen (Grünpflege Ortsteile, <u>nicht</u> Grüntrupp Bauhof!)							
0714000	Aufsitzmäher			5.000	0	5.000	0	...
0714000	Rasenmäher			1.000	1.000	1.000	1.000	...
0827000	GWG			500	500	500	500	...
	Summe 55110			6.500	1.500	6.500	1.500	
55210	<u>Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl., Gewässerschutz</u>							
	<u>Dorferneuerung Wülflingen</u>							
0962000-50	Bachbett Wässernach Neugestaltung	1.883.000	1.500.000	0				
	<i>Anteil Amt für ländliche Entwicklung</i>	-825.000	383.000					
	Entbuschung/Baumfällarbeiten (MR)	2.000	2.000					
	Bachbett Gründleinsgraben Neugestaltung	173.000	0	0	0	0	0	173.000
	Summe 55210			0	0	0	0	173.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
55310	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen (allgemein)</u>							
0714000	Heckenschere (für alle Friedhöfe)	750	0	750				
0827000	GWG			400	400	400	400	...
	Summe 55310			1.150	400	400	400	
55311	<u>Neuer Friedhof</u>							
0498000	Aussegnungshalle, Vordach Personaleingang, nachträgl. HK	5.000	0	5.000				
0961000	Anlage neues Grabfeld für "Sternenkinder" (Frühgeburten)	5.000	0	5.000				
5811006	davon Eigenleistung Friedhofsarbeiter			-2.000				
0827000	GWG			400	400	400	400	...
	Summe 55311			8.400	400	400	400	
55313	<u>Friedhöfe in den Stadtteilen</u>							
	<u>Friedhof Prappach</u>							
0961000	Neues Urnengrabfeld mit Dauerbepflanzung	8.000	0	8.000				
5811006	davon Eigenleistung Friedhofsarbeiter			-2.500				
0827000	GWG			400	400	400	400	...
	Summe 55313			5.900	400	400	400	
55410	<u>Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes</u>							
	Ökoausgleichsflächen	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	...
0241110	Grundstückserwerbe	10.000						
	<u>Gestaltung</u>							
0962000-203	Im Trieb II	15.000						
0962000-204	Osterfeld II (2016: Planung)	5.000						
	Summe 55410			30.000	30.000	30.000	30.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
56110	<u>Umweltschutzmassnahmen</u>							
0171000-208	Abstandszahlung Landkreis für Lärmschutz Kreisbauhof (wg. Neubaugebiet)	100.000	0	0	0	0	100.000	
57110	<u>Wirtschaftsförderung</u>							
0171000	Breitbandausbau (Zuschuss 2017: 550 T€)	710.000	0	710.000	0	0	0	
57120	<u>Stadtmarketing</u>							
0720000	Neukonzeption Beleuchtung Ritterkapelle	20.000	0	20.000	0	0	0	
57311	<u>Stadtwerk Haßfurt GmbH</u>							
	<u>Darlehen (Ausleihungen)</u>							
1315130	Darlehen Notstromaggregat			350.000	0	0	0	
57312	<u>Städtische Betriebe Haßfurt GmbH</u>							
1019001	<u>Kapitaleinlagen</u>							
	Liquiditätszuschüsse Investitionen/gr.Unterhaltsmaßnahmen Freizeitzentrum/Tiefgarage		263.000	263.000	100.000	100.000	100.000	...
	Abrechnung 2013 (212.348 €) Rest	62.500						
	Abschlagszahlung 2014 (50% lt. Angaben Wirtschaftsplan)	78.000						
	Abschlagszahlung 2015 (50% lt. Angaben Wirtschaftsplan)	122.500						
	Liquiditätszuschüsse Freizeitzentrum			400.000	400.000	400.000	400.000	...
	Summe 57312			663.000	500.000	500.000	500.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2015 finanziert €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	weitere Jahre
57511	<u>Förderung des Fremdenverkehrs</u>							
0827000	GWG			1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 57511			1.000	1.000	1.000	1.000	
57512	<u>Wohnmobilstellplatz</u>							
0729000	Stromanschlüsse, Umstellung auf Automaten	20.000	0	20.000				
	Summe 57511			20.000	0	0	0	
	Summen:			10.495.544	9.006.694	6.737.350	5.532.250	
	<i>davon Ausleihungen</i>			<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>davon Kapitaleinlagen (Städtische Betriebe GmbH)</i>			<i>663.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	
	<i>abzüglich Einzahlungen</i>			<i>6.491.133</i>	<i>2.846.520</i>	<i>1.788.241</i>	<i>2.287.481</i>	
	Saldo:			4.004.411	6.160.174	4.949.109	3.244.769	