

Haushaltsplan 2017

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2017 bis 2020

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2016 erh.bzw.ggeb. €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
11157	<u>Dienstfahrzeuge</u>							
0731100	Inzahlungnahmen Altfahrzeuge (Verkauf Q5)			0	10.000	0	0	0
11171	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u>							
2312100	Zuschuss Kommunalinvestitionsprogramm für Barrierefreiheit	450.000	0	380.000	70.000	0	0	0
11172	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u>							
	<u>Verkauf Hauptstraße 47</u>	150.000	0	150.000				
0371200	Grundstück	108.000						
0372201	Gebäude	42.000						
	Verkauf Schobert, Stadelgasse 11	20.000	0	20.000				
	Summe 11172			170.000	0	0	0	0
11173	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u>							
	Verkäufe Gewerbeflächen			0	0	0	0	
0241500	Gewerbegebiet Ost (incl. Straßenerschl.beiträge 79 T€), Fl.-Nr. 3502/1			335.500				
0241500	Ottostraße Fl.Nr. 2282/9 (incl. Straßenerschließungsbeitrag 14 T€)			100.000				
0241600	Verkäufe Bauplätze Osterfeld II (o. Erschließungskosten), Kindererm. sh. HHSt 11173.5318001	4.960.000	4.750.000	210.000				
0241600-208	Verkäufe Bauplätze Neubaugebiet WdS (ohne Erschließungskosten)				2.300.000			
3728001-208	Vorausleistungen				1.150.000	-1.150.000		
0241600	Verkäufe Bauplätze Uchenhofen (25 €/qm)	280.000	0	0	50.000	50.000	50.000	130.000
0241600	Verkäufe Bauplätze neues Baugebiet, BA I	1.900.000	0	0	0	0	900.000	1.000.000
0243000	Verkauf Gewerbefläche Lutz (bisher Erbbaurecht), Fl.-Nrn. 2485/1 und 2490/0			2.111.300				
0243000	Verkauf Gewerbefläche Fl.Nr. 3400/66 (bisher Erbbaurecht Lutz) incl. Kosten Kanal/Zufahrt			350.000				
0241500	Verkauf Gewerbeflächen Schledach II Teil I					300.000	200.000	
	Summe 11173			3.106.800	3.500.000	-800.000	1.150.000	1.130.000

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2016 erh.bzw.geb. €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
11180	<u>Bauhof</u>							
0731200	Verkauf Unimog alt			0	10.000	0	0	0
12611	<u>Freiwillige Feuerwehren</u>							
2312100	<u>Investitionszuschüsse</u>							
	Digitalfunk			30.000				
	Anbau Feuerwehrgerätehaus Prappach			28.750				
	Wechseladerfahrzeug WLF mit Kran			83.000				
	TSF Uchenhofen			24.200				
	Abrollbehälter "Wasser-Schaum"			34.700				
	MTW Prappach					13.100		
	Anbau Feuerwehrgerätehaus Haßfurt					129.150		
	Wechseladerfahrzeug WLF					83.000		
	TSF-W Prappach						43.600	
	Abrollbehälter "Sonderlöschmittel"							42.000
	<u>Verkaufserlöse</u>							
0732000	TLF 24/50			18.000				
	Summe 12611			218.650	0	225.250	43.600	42.000
12810	<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>							
2312100	Zuschuss mobile Sirenenanlagen (f. MTW Augsfeld / MZF Haßfurt)	5.210	0	2.605	0	0	0	2.605
21113	<u>Schulhaus Sylbach</u>							
2312100	Zuschuss Brandschutzmaßnahmen (Voraussetz. Barrierefreiheit werden voraussichtl. nicht erfüllt)			0	0	0	0	0
2312100	Zuschuss Umbaumaßnahme Aula (noch nicht geklärt)							
21116	<u>Mittagsbetreuung Nassachtal</u>							
2312100	Zuschuss FAG	200.000	0	0	150.000	50.000	0	0

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2016 erh.bzw.geb. €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	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			186.800	0	0	0	0
25232	<u>Kunsthhaus am Alten Rathaus</u>							
	Förderung Voruntersuchungen	24.500	24.500	0				
2312100	Landesamt für Denkmalpflege (max. 20 T€)	20.000						
2312200	Bezirk (bis zu 4.500 €)	4.500						
2312100	Zuschuss Regierung v.Ufr./LAfD		2.100.000	0	0	1.000.000	850.000	250.000
	Summe 25232			0	0	1.000.000	850.000	250.000
36511	<u>Städtischer Kindergarten (Mösingerstraße, Anstaltsgäßchen)</u>							
2312100-45	Zuschuss Aufstockung Kiga-Modul Zwergenhaus (FAG)		200.000	0	0	150.000	50.000	
	Summe 31511			0	150.000	50.000	0	0
36512	<u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u>							
2312100-46	Zuschuss FAG Anbau St. Barbara		150.000	0	100.000	50.000		
2312100	Zuschuss FAG Neubau Waldorf-Kiga		600.000	0	0	300.000	300.000	
	Summe 31512			100.000	350.000	300.000	0	0
36513	<u>Kinderkrippe Osterfeld II</u>							
2312100	Zuschuss Kinderkrippe Osterfeld II		950.000	0	750.000	200.000		
	Förderung nach FAG	600.000						
	Festbetragsförderung nach Krippenrichtlinie	350.000						
	Summe 31513			750.000	200.000	0	0	0

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2016 erh.bzw.geb. €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
42110	<u>Sportförderung allgemein Vereine</u>							
1318300	<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>							
	Darlehensrückzahlungen			11.312	10.212	4.073	3.935	0
42410	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u>							
2312100	Zuschuss Sporthalle (für Nutzungsrecht Waldorfschule)	1.000.000		0	750.000	250.000	0	
2312800	Zuschuss BLSV (für Nebenräume TV Haßfurt)	150.000		0	75.000	75.000		
	Summe 42410			0	825.000	325.000	0	0
52210	<u>Wohnungsbauförderung/Baugenossenschaft</u>							
1318300	Darlehensrückzahlungen			2.516	2.529	2.542	2.554	0
53810	<u>Abwasserbeseitigung (allgemein)</u>							
2322800	Kanalherstellungsbeiträge (Diverse, Flächenerweiterungen)			50.000	50.000	50.000	50.000	
2322800	Wülflingen, Hundsrück (privatrechtliche Vereinbarung)	35.000	0	35.000				
2322800	Haßfurt, Osterfeld II			16.000	50.000			
3788201-204 H	Vorausleistungen auf Kanal-Herstellungsbeitrag			19.000				
3788201-204 S	Anrechnung Vorausleistungen			-16.000	-88.000			
3788201-208	Vorausleistungen auf Kanal-Herstellungsbeitrag Neubaugebiet WdS (6 €/qm)	174.000	0	0	87.000	87.000		
2322800	Kanalherstellungsbeiträge Uchenhofen	68.000	0	0	12.000	12.000	12.000	32.000
2322800	Kanalherstellungsbeiträge neues Baugebiet, BA I	141.000	0	0	0	0	0	141.000
2322700	Haßfurt, GE Schledach II, Teil 1	340.000	0	0	0	0	170.000	170.000
	Summe 53812			104.000	111.000	149.000	232.000	343.000
53811	<u>Kläranlage</u>							
2322800	Verbesserungsbeitrag Kläranlage	5.000.000		0	0	0	0	5.000.000

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2016 erh.bzw.geb. €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
54111	<u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen</u>							
	<u>Investitionszuschüsse</u>							
3781101-30	Verbindungsstr. Gewerbegebiet Ost - Prappach BayGVFG	550.000	0	0	550.000			
2312100-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung (2015)	189.000	0	205.000				
2312100-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung (2017)	150.000	0	0	0	200.000		
2312100-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung NW-Altstadt							300.000
2312100-50	Kostenbeteiligung ALE Dorferneuerung Wülflingen (Block 1)	121.000	121.000	0				
2312100-50	Kostenbeteiligung ALE Dorferneuerung Wülflingen (Block 2)	410.000	0	230.000	180.000			
2312100	Zuschüsse für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED			44.000	22.000	10.000	0	
				479.000	752.000	210.000	0	
	<u>Straßenerschließungs- und -ausbaubeiträge</u>							
2322700-211	Erschließungsbeiträge Schledach II (incl. Straßenentwässerung)	600.000		0	0	0	300.000	300.000
2322800-51	Prappacher Straße (Gehsteige)	27.000	0	27.000				
	<u>DE Wülflingen</u>							
	Block 1							
2322800-50	Hofleite	66.000	0	66.000				
2322800-50	Mainblick	128.000	0	128.000				
2322800-50	Scheuerleinsgasse	17.000	0	17.000				
3788201-50	Block 2 (BA1 und 2) Oberthereser Weg, Gleißnergasse, Ringgasse (Vorausleistung)	250.000	0	0	260.000			
3788201-50	Wässernachstraße (Vorausleistung)	250.000	0	0		240.000		
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	0	4.000			
2322800-302	Ausbaubeitrag Eichendorffstraße (Sollstellung Vorausleistung in 2014)	124.000	121.000	0	3.000			
2322800-303	Ausbaubeitrag Teilabschnitt Schützenstr. (Sollstellung Vorausleistung in 2013)	109.000	106.000	0	3.000			
2322800-316	Ausbaubeitrag Breslauer Straße (Gehsteig/Straßenbeleuchtung)	40.000	0	0	0	0	0	40.000
2322800-312	Ausbaubeitrag Am Dornbusch	110.000	0	0	0	0	110.000	
2322800-?	Ausbaubeiträge NW-Altstadt	600.000		0	0	0	0	600.000
2322800	Ausbaubeiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung (Umrüstung LED)			0	0	0	50.000	...
2322800-204	Osterfeld II (Fertigstellung Straße in 2016) incl. Tausch-Bauplätze (ohne Vorausleistung)				1.500.000			
3788201-204 H	Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag			66.000				
3788201-204 S	Anrechnung Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag				-1.506.000			
3788201-208	Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag Neubaugebiet WdS	725.000	0	0	362.500	362.500		
2322800	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Uchenhofen	285.000	0	0	0	0	150.000	135.000
2322800	Erschließungsbeiträge "Neues Baugebiet BA I"	587.500	0	0	0	0	0	587.500
				434.000	626.500	602.500	610.000	
	Summe 54111			913.000	1.378.500	812.500	610.000	1.962.500

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2016 erh.bzw.geb. €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
54113	<u>Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen</u>								
2312100-319	Verbreiterung des Gehweges entlang der Schweinfurter Straße (lt. Herrn Rott, StrBA SW, ist hier mit einer Förderung von ca. 50% nach dem GVFG zu rechnen)		180.000		0	90.000	90.000	0	0
0962000	Zuschussanteil für Radwegverbindung Haßfurt-Uchenhofen-Mechnried (Grunderwerb incl. Nebenkosten)		223.000						223.000
962000	Zuschussanteil für Radwegverbindung Haßfurt-Uchenhofen-Mechnried (Baukosten incl. 18% Ing.-geb.)		1.445.000						1.445.000
									1.668.000
54610	<u>Öffentliche Parkplätze und Stellflächen</u>								
23912	Sonstige Ablösungen (2016: Salesianum)				10.000	3.000	3.000	3.000	
2312100-90	Bahnhofsplatz mit Umgriff = BA II				0	0	0	0	400.000
2312100-????	Parkdeck, Sonderbauten = BA III				0	0	0	0	
	Summe 54610				10.000	3.000	3.000	3.000	400.000
54710	<u>Neugestaltung Bahnhofsumfeld, ÖPNV-Konzept, = BA I</u> (gem. FHA von 28.03.2014 sollen im BA I nur der Wettbewerb und die Verkehrsflächen mit Busbahnhof in den Jahren 2019 und 2020 realisiert werden. Die Zuwendungen wurden anteilig zu den Ausgaben berechnet.)								
2312000-90	Verkehrsflächen incl. Busbahnhof							200.000	100.000
2312000-90	Wettbewerb Bahnhofsumfeld incl. Verkehrsflächen und Busbahnhof (Bund)	50.000	100.000	0	0	0	100.000	0	
2312100-90	Wettbewerb Bahnhofsumfeld incl. Verkehrsflächen und Busbahnhof (Land)	50.000							
					0	0	100.000	200.000	100.000
55210	<u>Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl., Gewässerschutz</u>								
2312100-50	Kostenbeteiligung ALE Dorferneuerung Wülflingen (Bachrenaturierung Wässernach)		825.000	768.500	56.500	0	0	0	
55212	<u>Hochwasserschutz</u>								
2312100	Zuschuss Hochwasserschutz BAI Bayern (65% der Herstellungskosten)		4.355.000	0	0	0	0	0	4.355.000
57110	<u>Wirtschaftsförderung</u>								
2312100	Zuschuss Breitbandausbau		550.000	0	550.000	0	0	0	0

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2016 erh.bzw.geb. €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
57311	<u>Stadtwerk Haßfurt GmbH</u>								
1315130	Darlehensrückzahlungen				1.733.333	133.333	133.333	133.333	0
57312	<u>Städtische Betriebe Haßfurt GmbH</u>								
1315130	Darlehensrückzahlungen (Darlehen Notstromaggregat)				10.000	15.000	15.000	15.000	0
57313	<u>Rechenzentrum Haßfurt GmbH</u>								
1315130	Darlehensrückzahlungen				82.188	75.045	58.661	26.681	
	Summe 57313				82.188	75.045	58.661	26.681	0
57314	<u>Verkehrslandeplatz Haßfurt-Schweinfurt GmbH</u>								
1315230	Darlehensrückzahlungen				3.567	3.711	3.861	4.017	0
57341	<u>Gesundheits- und Dienstleistungszentrum</u>								
	Verkauf		2.100.000		2.100.000				
0371200	Grundstück	98.700							
0372200	Gebäude und Außenanlagen	2.001.300							
3728001-S	Zahlung Kaufpreis vor Fälligkeit in 2016			2.100.000	-2.100.000				
	Summe 57341				0	0	0	0	0
61110	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>								
2391100	Investitionspauschale (Auflösung Sonderposten s. Kto. 4171)				158.537	160.000	160.000	160.000	0
61210	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
131630	Tilgungsrate Darlehen Bürgerspitalstiftung				0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summen:		21.928.478		8.549.808	7.252.330	2.687.220	3.439.120	15.258.105

Vorjahr

13.413.375

6.491.133

2.846.520

1.788.241

2.287.481