

Haushaltsplan 2017

(Investitionen 2016 und früher mit Zahlungsabfluss in 2017)

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre	
11120	<u>Management des inneren Dienstbetriebs</u>								
0829000	Neuer Aushangkasten (Zwerchmaingasse, für öffentliche Bekanntmachungen)		1.500	0	1.500	0	0	0	
11156	<u>Zentrale IT und Telekommunikation</u>								
0822000	Neue Telefonanlage		50.000	0	0	0	0	50.000	
0822210	Erwerb Hardware		50.000	0	50.000	15.000	15.000	15.000 ...	
	Server	10.000							
	Großflächenscanner Bauamt	5.000							
	Sonstiges (incl. Schaffung Hardware-Voraussetzungen für Meso Vois)	35.000							
0822210	USV Rathaus		15.000	0	15.000				
0822220	Glasfaserkabelanschluss Server		50.000	0	50.000				
0961400	Neuverkabelung Rathaus		150.000	0	20.000	130.000			
0827000	GWG			1.000	1.000	1.000	1.000	...	
0121000	Erwerb höherwertiger Software-Lizenzen incl. Erstinstallation		10.000	0	10.000				
	Komuna App	2.000							
	Sonstiges	8.000							
	Meso Vois		20.000	0	0	20.000			
	Software Zeiterfassung		10.000	0	0	0	10.000		
	Berichtswesen / Controlling, KLR Bauhof		20.000	0	0	0	0	20.000	
	Komuna Modul elektr. Rechnungseingang		6.500	0	0	0	0	6.500	
	Summe 11156				146.000	166.000	26.000	42.500	50.000
11157	<u>Dienstfahrzeuge</u>								
0731100	Austausch Dienstfahrzeuge		55.000	0	15.000	40.000	0	0	
	Ersatz VW-Fox	15.000							
	Ersatz Audi Q5 Bgm.	40000							

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
11171	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u>							
0822100	Büroeinrichtung wegen Auszug Amtsgericht			15.000	5.000	5.000	5.000	...
0829000	Personal-Einbauküche mit Elektrogeräten			5.000				
0827000	GWG			3.000	3.000	3.000	3.000	...
	<u>Nachträgliche Herstellungskosten Neues Rathaus</u>							
0961000-80	Umbau Barrierefreiheit (1behindertengerechter Aufzug, Toilettenanlage Sitzungssaal)	540.000	0	450.000	90.000			
0961000	Klimatisierung von Büroräumen	25.000	25.000	25.000				
	Summe 11171			498.000	98.000	8.000	8.000	
11172	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u>							
	Erwerb Grundstück Am Ziegelbrunn 16 (f. Erbbaurecht/Neubau Waldorfschule)	199.700	199.700					
0311000	Grundstück	81.000						
0312000	Gebäude (RND 20 J.)	109.900						
	Nebenkosten	8.800						
3421000	Kaufpreisfälligkeit nach Auszug Verkäufer in 2017		-190.900	190.900				
0372201	Erwerb Geschäftsgebäude Am Wasserwerk (Vergütung vorzeitiger Heimfall) (RND 20 J.)	1.500.000	1.611.300	0	1.611.300			
	incl. Entschädigung für vorzeitige Freigabe des Erbbaurechts	111.300						
	(Verrechnung mit Kaufpreis Erbbaurechtsgrundstücke, Aufzahlung 500 T€ von Lutz)							
0312000	Sozialer Wohnungsbau (Wohnungspakt Bayern)			0	0	0	0	
	(ggf. Überlassung Grundstück zur Bebauung an Freistaat Bayern)							
	Summe 11172			1.802.200	0	0	0	
11173	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u>							
	Erwerb unbebauter landwirtschaftl. Grundstücke (laufend)			100.000	100.000	100.000	100.000	...
0221100	Ackerland	50.000						
0221400	Weideland	50.000						
0241900	Flächenerwerb für Photovoltaikanlage Städt. Betriebe GmbH (Pachtvertrag)	13.000	0	13.000				
0241900	Erwerb Grundstück Am Ziegelbrunn incl. Abriss Gebäude	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
0241500	Flächenerwerb Gewerbegebiet Schledach II, Teil 2	300.000	0	0	0	0	0	300.000
0241500	Flächenerwerb Gewerbegebiet Baumbühl	300.000	0	0	0	0	0	300.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
	Flächenerwerb Osterfeld II							
3421000	Flächenerwerb Fl.Nr. 1066/0, Kaufpreisraten	389.411	314.567	74.844				
3421000	Flächenerwerb Fl.Nr. 1067/0, Straßenerschließungsbeitrag eingetauschte Bauplätze				50.000			
0241600	Erschließung Bauplatz Nr. 43 (zunächst reserviert für Parkplatz Kinderkrippe)	20.000	0	10.000	10.000			
3421000	Rückkauf Bauplatz Nr. 6, Kaufpreisfälligkeit in 2017	36.400	0	36.400				
0241600	Rückkauf Bauplatz Sylbach (Fl.Nr. 1173/35)	30.000	0	30.000				
0241400-208	Flächenerwerb Baugebiet westl.d.Sailershs.Str. einschl. 5% NK	935.000	775.000	160.000				
3421000	Restkaufpreisschuld (Ratenzahlung)		-190.000	190.000				
0241400-208	Kauf Fl.-Nr. 1060/0	62.000	0	62.000				
3421000	Restkaufpreisschuld (Tausch Bauplätze nach Erschließung)			-62.000				
0241400-208	Kauf Fl.-Nr. 1060/1	140.000	0	140.000				
0241400-201	Flächenerwerb neues Baugebiet einschl. 5% NK	1.000.000	0	350.000	350.000	300.000		
0241400	Grundstückserwerb Sondergebiet Schulzentrum einschl. 5% NK	383.000	0	0	0	0	0	383.000
0241600	Grundstückserwerbe Wohnbauflächen in Stadtteilen	150.000			50.000	50.000	50.000	
	Summe 11173			1.104.244	560.000	450.000	150.000	1.983.000
11180	Bauhof							
	Erwerb bewegl. Sachen							
0714000	Rasenmäher	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	...
0714000	Akku-Heckenschere	2.000		0	2.000	0	2.000	
0821000	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	...
0821000	Hebebühne Werkstatt	6.000	0	6.000				
0822220	Neuverkabelung EDV/Telefon	3.000	0	3.000				
	Anschaffungen für Straßenmanagement (-kontrollen)	5.000	0	5.000				
0121000	Software	3.000						
0822210	Tablets	2.000						
0731100	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	160.000		20.000	60.000	60.000	20.000	
	Ersatz für HAS 2009 VW DOKA-Kipper (BJ 2000) in 2018	40.000						
	Ersatz für HAS-H 161 Dreiseitenkipper (BJ 2007, nä. TÜV 2017) in 2019	40.000						
	Weitere Fahrzeuge	20.000						
0731200	Ersatz für Unimog HAS 2057 (BJ 2004, TÜV jährl.) (Leasing??)	200.000	0	0	200.000			
0733000	Ersatz für Kramer-Radlader gebr. (f. Salzlager/Hof)	25.000	0	25.000				
0733000	Ersatz für Kehrmaschine HAS-B 480 (BJ 2010, nä. TÜV 2017) in 2019 (Leasing??)	100.000	0	0	0	100.000		
0827000	GWG			2.000	2.000	2.000	2.000	...
	Summe 11180			66.000	269.000	167.000	29.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
12270	<u>Tierschutz</u>								
0191000	Investitionsumlage Zweckverband Fundtier Haßberge (für Tierheim-Neubau)	165.000	190.000	0	190.000	0	0	0	
	Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, Zisterne	25.000							
12610	<u>Brandschutz</u>								
0499000	Oberflurhydrant Augsfeld, Bamberger Str. (vor Hotel Goger)		3.000	0	3.000	0	0	0	
12611	<u>Freiwillige Feuerwehren</u>								
0961000	Anbau Feuerwehrgerätehaus Prappach		190.000	0	190.000	0	0	0	
0961000	Anbau Feuerwehrgerätehaus Haßfurt (wg. Wechselladersystem)		400.000	0	0	250.000	150.000	0	
0372440	Fertigarage f. Geräteanhänger Hochwasser am Gerätehaus Augsfeld		12.000	0	0	0	0	0	12.000
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (alle Wehren)</u>		94.300	0	88.900	40.000	40.000	40.000	...
0821000	Schutzanzüge (30 Jacken und Hosen)	36.000							
0821000	4 Atemschutzgeräte FF Uchenhofen	10.000							
0821000	12 Helmsprechgarnituren	8.000							
0821000	12 Rückflussverhinderer f. Standrohre u. Oberflurhydranten	8.700							
0821000	Betriebsausstattung Sonstiges	10.650							
0729000	Digitalfunkgeräte TSF Uchenhofen	3.700							
0729000	10 Funkmeldeempfänger	5.300							
0721000	Alarmanlage (Einbruchschutz) über Smarthome	5.400		0	0	0	0	0	5.400
0723000	Wetterstation über Smarthome	550							
0822210	EDV-Hardware	3.500							
0829000	Beamer Schulungsraum	2.500							
	<u>Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen</u>		887.000	0	242.000	305.000	210.000	130.000	
	2017	242.000							
0732000	TSF Uchenhofen	70.000							
0733000	Gabelstapler gebr. (2t.)	11.000							
0734400	Abrollbehälter "Wasser" f. Wechselladerfahrzeug	160.000							
0734400	Auffahrrampen Abrollbehälter "Mulde" (2016, nachträgl. AK)	1.000							
	2018	305.000							
0732000	MTW Prappach	55.000							
0734400	Abrollbehälter "Strom-Licht" f. Wechselladerfahrzeug	130.000							
0732000	Wechselladerfahrzeug WLF (Anz. Fahrgestell)	120000							

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
	2019	210.000							
0732000	Wechseladerfahrzeug WLF (Restzhlg. Aufbau)	120.000					120.000		
0734400	Abrollbehälter "Boot" f. Wechseladerfahrzeug	20.000					20.000		
0734400	Abrollbehälter "ABUPF" f. Wechseladerfahrzeug	70.000					70.000		
	2020	480.000							
0732000	TSF-W Prappach (incl. Tragkraftspritze AK 12 T€)	130.000						130.000	
0732000	MTW u. Mehrzweckanhänger Sylbach	50.000							50.000
0732000	MTW u. Mehrzweckanhänger Unterhohenried	50.000							50.000
0734400	Abrollbehälter "Sonderlöschmittel" f. Wechseladerfahrzeug	250.000							250.000
0121000	<u>Software</u> (Fireboard- oder Katsys-Lizenz)		3.000	0	3.000				
0827000	<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>				21.500	5.000	5.000	5.000	...
	10 Überdruckmasken	4.000							
	30 Feuerwehrhelme	8.700							
	Sonstiges	8.800							
	Summe 12611		1.725.400		545.400	600.000	405.000	175.000	367.400
12810	<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>								
0821000	Mobiler Hochwassersteg für Augsfeld	118.000	190.000	0	190.000				
0734400	4 Abrollbehälter "Hochmulden" (f. Lagerung und Transport)	47.000							
0499000	Befestigungsvorrichtungen (vor Ort)	15.000							
0372310	Asphaltierung der Lagerfläche im Bauhof (vor Lagerhalle)	10.000							
0721000	2 Mobile Sirenenanlagen (f. MTW Augsfeld und MZF Haßfurt)		10.600	0	5.300	0	0	0	5.300
0721000	Modernisierung und Erweiterung des Sirenenwarnnetzes (Stadt u. Ortsteile)		165.000	0	65.000	10.000	0	0	90.000
	Summe 12810				260.300	10.000	0	0	95.300
21110	<u>Grundschule Haßfurt (allgemein)</u>								
	Erwerb bewegl. Sachen				2.000	2.000	2.000	2.000	...
0829000	Möblierung Klassenzimmer (alle Häuser) (ohne Schüler-Tische/-Bänke, Lehrerpult/-stuhl = Festwert, Ersatzbeschaffungen s. Ansatz 21110.5223001)								
0829000	Dokumentenkameras (OHP) 5 St.	2.500			2.500				
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				5.000	5.000	2.500	2.500	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamt- k.	davon bis Ende 2016 finanziert	2017	2018	2019	2020	weitere Jahre
		€	€	€	€	€	€	
21111	Schulhaus Dr.-Neukam-Str. 3							
	Erwerb bewegl. Sachen		5.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000 ...
0822210	EDV-Ausstattung (Drucker)	1.000						
0829000	Beamer (incl. Installation)	1.500						
0829000	Leinwände (incl. Installation)	2.500						
0827000	GWG			500	500	500	500	...
	Summe 21111			5.500	1.500	1.500	1.500	
21112	Schulhaus Nassachtal							
	Erwerb bewegl. Sachen							
0821000	Reinigungsmaschine		2.500	0	2.500			
0822210	EDV-Ausstattung (WLAN)		15.000	0	0	15.000		
0829000	2 Weichbodenmatten		1.400	0	1.400			
0827000	GWG			500	500	500	500	...
	Summe 21112			4.400	15.500	500	500	
21113	Schulhaus Sylbach							
	Nachträgliche Herstellungskosten Gebäude							
0961000	Brandschutzmaßnahmen Gebäude		505.500					
	Brandschutznachweis	17.500		17.500				
	Planungskosten BA 1-5 (ohne BA 4)	37.000		33.000	0	0	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	260.000		0	50.000	210.000		
	Baustein 5, Flucht- und Rettungswegepläne, Haus-/Feueralarm, usw. --> s. Ausgaben bei 21113.5211 in 2017							
0332000	Barrierefreier Haupteingang		20.000	0	0	20.000		
	Erwerb bewegl. Sachen							
0822210	EDV-Ausstattung							
	Drucker		500	0	500			
	WLAN		5.000	0	0	5.000		
0827000	GWG			500	500	500	500	...
	Summe 21113			51.000	235.500	108.500	500	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
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	
21116	<u>Mittagsbetreuung Nassachtal</u>							
0961000	Neubau Mittagsbetreuung Nassachtal (2017: Vorplanung)	520.000	0	20.000	500.000			
	Summe 21116			20.000	500.000	0	0	
21310	<u>Zweckverband Schulzentrum (Investitionsumlage Anteil Stadt)</u>							
0191000	Generalsanierung Schulzentrum			360.700	300.600	120.200	0	
0191000	Aufzug Grundschule (30% Umlage)			15.000	15.000	0	0	
0191000	Sanierung 3-fach-Turnhalle (vorerst verschoben)			0	0	0	0	
0173000	Sonstige Investitionen			21.500	5.600	5.600	5.600	
0173000	Schuldendienst Tilgung			181.600	212.500	324.300	219.100	
	Summe 21310			578.800	533.700	450.100	224.700	
25231	<u>Ausstellungs- u. Dokumentationszentrum St. Michaelskapelle</u>							
0399000	Nachträgliche Herstellungskosten (Begleitheizung f. Kondenswasser)			1.500				
0829000	Einrichtung Ausstellung			2.000				
	Summe 25231			3.500	0	0	0	
25232	<u>Kunsthhaus am Alten Rathaus</u>							
	Kauf Hauptstraße 35 (incl. Maklerprov./sonst. AK-NK)	216.000	216.000	0				
0341900	Grundstück	62.000						
0342900	Gebäude	154.000						
0961000	Umbau und Sanierung Hauptstr. 35 (Zuschüsse 2,8 Mio.€ für Kunsthhaus)	2.500.000	0	50.000	300.000	1.000.000	1.150.000	
	Voruntersuchungen Gebäudesubstanz (Zuschuss ca. 20 T€)	40.000	40.000					
	Summe 25232			50.000	300.000	1.000.000	1.150.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
27110	<u>Volkshochschule</u>								
	Erwerb bewegl. Sachen		2.000	2.000					
0829000	Fahnenmast	1.000							
0822210	EDV-Ausstattung	1.000							
0827000	GWG				1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 27110				1.000	1.000	1.000	1.000	
27211	<u>BIZ</u>								
0173000	Investitionsumlage Schulzweckverband				10.550	1.500	1.500	1.500	
28140	<u>Kulturamt</u>								
0829000	3 Getränke-Kühltruhen (für Veranstaltungen Stadthalle/Rathaushalle)		1.800	0	1.800				
	Summe 28140				1.800	0	0	0	
29110	<u>Förderung Einrichtungen u. Einzelmaßnahmen der Kirchen</u>								
	Städt. Zuschüsse								
0191000	Zuschuss Generalsanierung kath. Kirche Unterhohenried (10% von 700 T€)		70.000	0	0	39.000	20.000	11.000	
	Summe 29110				0	39.000	20.000	11.000	
36511	<u>Städtischer Kindergarten (Mösingerstraße, Anstaltsgäßchen)</u>								
	<u>Kindergarten/-Krippe Mösingerstr. 4</u>								
0961000-45	Aufstockung Kindergarten-Modul Zwergenhaus		500.000	0	50.000	450.000			
0322100	Nachrüstung Fettabscheider		5.000	0	5.000				
	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	Möblierung (Schränke im Sanitärbereich, Sitzgruppen), Sonstiges				3.000	2.000	2.000	2.000	...
0827000	GWG				2.000	2.000	2.000	2.000	...
	<u>Kindergarten 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 36511				69.000	454.000	4.000	4.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
36512	<u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u>							
0322100	Spielgeräte f. Kindergartenspielplätze (Außenbereich) 2017 einschl.Spielgerät Kiga Sylbach 10 T€			30.000	10.000	10.000	10.000	...
0961000-46	Anbau Kindergarten St. Barbara	300.000		250.000	50.000			
0322100	Nachrüstung Fettabscheider	5.000	0	5.000				
	Anbau Kindergarten Augsfeld	167.500						
0961000-47	Kosten Anbau (Umbau s. 36112.5211)	130.000	100.000	50.000				
0322100-47	Nachträgliche Anbringung von Akustikplatten	5.000		5.000				
0961000-47	Außenanlagen (Zaun Krippe, Spielgerät)	10.000	2.000	8.000				
0829000-47	Einrichtung Krippe	22.500	22.500	0				
0191000	Zuschuss Neubau Waldorf Kindergarten (= 70% Zusch. aus 1 Mio. Baukosten)	1.000.000	0	0	500.000	500.000		
0191000	Zuschuss für weitere Projekte Kindergarten Sylbach	50.000	0	50.000				
0322100	Eingangelement mit Fluchttürsteuerung Kindergarten Wülflingen	35.000	0	35.000				
0322100	Vordach, Lärmschutz	5.000	0	5.000				
0829000	Erwerb bewegl. Sachen			1.000	1.000	1.000	1.000	...
0827000	GWG			1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 36512			440.000	562.000	512.000	12.000	
36513	<u>Kinderkrippe Osterfeld II</u>							
	Neubau Kinderkrippe (Fertigstellung Frühjahr 2018)							
0961000	Kostenschätzung Architekt	1.460.000	60.000	1.200.000	200.000			
0961000	incl. Außenanlagen (Umzäunung, Spielgeräte Außenbereich etc.)							
0829000	Einrichtung Krippe	40.000	0	20.000	20.000			
	Summe 36513			1.220.000	220.000	0	0	
36610	<u>Spiel- und Bolzplätze</u>							
0212500	Erwerb bewegl. Sachen Spiel/Bolzplätze incl. Aufbau durch Bauhof	32.500	0	32.500	25.000	32.500	25.000	
	Spielgeräte (ggf. incl. Aufbau durch Lieferant), Sitzgruppen, Einzäunungen	25.000						
5811006	Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)	7.500		-7.500	-5000	-7500	-5.000	
	Spielplatz Wülflingen (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			55.500	20.500	25.500	20.500	10.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
36620	<u>Jugendtreff "Dragon"</u>							
0322200	Alarmanlage incl. Installation	1.000	0	1.000				
0322200	Außenanlagen (Tischtennisplatte Außenbereich)	2.000	0	2.000				
	Erwerb bewegl. Sachen							
0735000	Mobiler Anhänger gebr. (Jugendtreff Sylbach)	2.000	0	2.000				
0829000	Möbliering	1.000	0	1.000				
0829000	Leinwand / Beamer	3.000	0	3.000				
0827000	GWG			1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 36620			10.000	1.000	1.000	1.000	
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 1-fach-Ballsporthalle (2017: Planung)	2.500.000		100.000	2.000.000	400.000	0	
0351000	<u>Erwerb Grundstück</u>	0	0	65.000				
	Kaufpreis Fl.Nr. 2660/6 incl. Anschaffungsnebenkosten							
	Summe 42410			165.000	2.000.000	400.000	0	
52310	<u>Denkmalschutz und Denkmalpflege (hist. Gebäude, Flurdenkmäler u.ä.)</u>							
0171000	Generalsanierung Kirchturm Prappach (evtl. Bauverpflichtung)	100.000	0	100.000	0	0	0	
53810	<u>Abwasserbeseitigung (allgemein)</u>							
0121000	Software-Erweiterung PLS			5.000	5.000	5.000	5.000	...
	Erwerb bewegl. Sachen (lfd.)							
0821000	Sonstige Betriebsausstattung	2.500	0	4.500	2.500	2.500	2.500	...
	Rohrverpresszange (f. Kläranlage und Sonderbauwerke)	2.000						
0822210	EDV-Hardware			1.000	1.000	1.000	1.000	...
0827000	GWG			500	500	500	500	...
	Summe 53810			11.000	9.000	9.000	9.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
53811	Kläranlage							
0961000-2041	Umbau am RÜB1/SKU26 (wg. Erschl. Baugebiet Osterfeld II, Best.verm.2014/15, BAI: 2017, BAI: 2018)	400.000	7.500	0	192.500	200.000		
0961000-22	Betriebssicherheit/Blockheizkraftwerk							
	Aufstockung Emscherbecken, Anpassung Heizungsanlage, Ern. Mittel- und Niederspannung, Maschinen- u. Elektro-Technik (ohne BHKW II, Notstromaggregat und Trafostation)	1.150.000						
	Mehrkosten (incl. BHKW II und Trafostation)	350.000						
		1.500.000						
	davon Anschluss Notstromaggregat (Kostenübernahme durch Städt.Betriebe) brutto	-140.000						
	Gesamtkosten	1.360.000						
	davon Lieferung und Inbetriebnahme in 2016							
	Erneuerung Trafostation	-106.000	106.000					
	BHKW II	-138.000	138.000					
		1.116.000	646.000	470.000				
0961000-16	Umbau Geländer (Forderung Kommunale Unfallvers. Bayern KUUVB)	80.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
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	10.000	40.000	150.000	300.000	11.000.000
0716000	Austausch Sandfangräumer	65.000	0	0	65.000			
0716000	Schlammwässerung bzw. Siebtrommel	100.000	0	0	0	100.000		
0716000	Schlammrocknung	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
0716000	Erneuerung Primärschlammpumpe	15.000	0	0	15.000			
0478000	Erneuerung Ammonium- und Nitratmessung	13.000	0	13.000				
0729000	Photovoltaikanlage auf Betriebs- und Rechengebäude (incl. Umbau Dach Rechengeb.5 T€)	57.000	0	0	0	0	57.000	
0716000	Sonstige Investitionen Kläranlage (Maschinenteknik)	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	...
	z. B. Erneuerung Rührwerke Kombibecken 20 T€, Austausch Gebläse 10 T€							
	Erwerb bewegl. Sachen (lfd.)	18.000	0	18.000	10.000	10.000	10.000	...
0716000	Maschinen (z. B. Schmutzwasserpumpe)	5.000						
0821000	Betriebsausstattung							
	Mobiler Container f. wassergefährliche Stoffe (Hochwasser)	7.000						
	Mobiles Gasanalysegerät	4.000						
	Stiefelwaschanlage	1.000						
	Werkbank und Werkzeug	1.000						
0822220	Optimierung Telefon- und Datenübertragung	15.000	0	15.000				
0827000	GWG			3.000	2.000	2.000	2.000	...
	Summe 53811			569.000	364.500	502.000	509.000	12.040.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	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.)			80.000	60.000	40.000	40.000	...
	(2017: Wohnanlage ehem. Waldi, Gew.geb. Ost, Querstr. Langer Rain u.a.)							
	Kanalanschluss Güterhalle am Bahnhof Fl.Nr. 1682/28 (nur Schmutzwasser)			50.000				
	Kanalanschluss Fl.Nr. 3400/66 (gegenüber Autohaus Kirchner, Augsfelder Str.)			25.000				
	<u>Erneuerungen, Erweiterungen und Verbesserungen</u>							
0962000-61	Kanal Industriestraße (Bereich zw. Fa. Arnold und Maintal) 1. BA, teilw. Inlinersanierung	730.000	390.000	250.000				
	(teilw. abgeschlossen, Inlinersanierung in 2017)		90.000					
0962000-62	Kanal Industriestraße/Borsigstraße (bis Fa. Beständig) 2. BA	540.000	10.000	530.000				
0962000-63	Sanierung Kanäle Wasserschutzgebiet	1.100.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.080.000
0962000	Weitere Investitionen Kanäle Folgejahre	1.000.000	0	0	0	50.000	150.000	800.000
	z. B. Gebiet östlich der Hofheimer Straße							
0962000-	Kanalerweiterung Pointstraße (einschl. 2 Hausanschl. HS-Nr.18a u. 22)	30.000	0	30.000				
0962000-	Erneuerung Kanal Rewe-Parkplatz	60.000	0	60.000				
0962000-312	Erneuerung Kanal Am Dornbusch (2017: Planung, einschl. Hausanschl. 30 T€)	300.000	0	10.000	40.000	250.000		
	<u>Neubaugebiete Abwasserbeseitigung</u>							
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 Westlich der Sailershäuser Straße incl. Leitungsumverlegungen Abwasser, Wasser,	950.000	0	50.000	700.000	200.000		
0962000-206	Erschließung Neubaugebiet Uchenhofen	150.000	0	50.000	100.000			
0962000-201	Erschließung neues Baugebiet Haßfurt	350.000	0	0	20.000	250.000	80.000	
	<u>Gewerbegebiete Abwasserbeseitigung</u>							
0962000-211	Gewerbegebiet Schledach II, Teil 1	500.000	0	50.000	350.000	100.000	0	
	Summe 53812			1.202.000	1.277.000	897.000	277.000	1.880.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
53813	<u>Sonderbauwerke</u>							
0475000-211	RKB / RRT GE Schledach II	275.000	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 Maschinentechnik Pumpwerke z. B. neue Pumpe	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	...
	Erwerb bewegl. Sachen	20.000						
0821000	Betriebsausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000	...
0827000	GWG			500	500	500	500	
	Summe 53813			32.500	22.500	22.500	297.500	
54111	<u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen</u>							
0481000	Erwerb von Straßenflächen (lfd.) 2017 incl. Grunderwerb nach Katasterneuvermessungen / vereinf. Umlegungsverf. (Prappach 5 T€, Uchenhofen 5 T€)	10.000	0	10.000				
	Flächenerwerb Verbindungsstr. GE Ost-Prappach	140.000	70.000	70.000				
	Flächenerwerb Anbindung Baugebiet WdS an Sailershs.Str.	30.000	0	30.000				
	Sonstige	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
				120.000				
0482401	Aufbauten Gemeindestraßen Fahrradstände für Altstadt/Lager incl. Montage durch Bauhof	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	...
5811006	davon Eigenleistung Bauhof Neue Stadtbänke	-2.000	0	-500	-500	-500	-500	...
5811006	davon Eigenleistung Bauhof Barrierefreie Umgestaltung Altstadt	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	...
0962000-801	Bereich Häckergasse	300.000	0	50.000	250.000			
0962000-80	Bereich Stadelgasse	100.000	0	10.000	90.000			
0962000-80	Straßenquerungen um Marktplatz	50.000	0	5.000	45.000			
0962000	Bereich NW-Altstadt <u>Neubaugebiet Gewerbe - Straßenerschließung</u>	1.260.000	0	0	0	10.000	250.000	1.000.000
0962000-30	Verbindungsstraße Gewerbegebiet Ost-Prappach (ohne Grunderwerb, Zuschuss 550 T€) incl. Kostenübernahme für die Linksabbiegespur auf die Kreisstraße HAS 10, zzgl. Ablösezahlung an den Lkr i.H.v. 85.000 € für die Unterhaltskosten der Linksabbiegespur in 2018 --> 54121.5312.30	1.235.000	100.000	1.000.000	135.000	0	0	
	Erschließungsstraßen Baumbühl (Vorplanung, ohne Flächenplanung s. HHSt 51220.5432230-212)	35.000	35.000					

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-	davon bis	2017	2018	2019	2020	weitere Jahre
			sichtl. Gesamtk.	Ende 2016 finanziert					
			€	€	€	€	€	€	
0962000-211	Gewerbegebiet Schledach II, Teil 1		710.000	0	50.000	0	660.000	0	
0482400	Zufahrt neue Gewerbegrundstücke Augsfelder Str. (Fl.Nr. 3400/66)		50.000	0	50.000				
	<u>Neubauegebiete - Straßenerschließung</u>								
0962000-208	Erschließung Neubaugebiet "westlich der Sailershäuser Str." (2017: Planung)	800.000	1.200.000	0	50.000	700.000	450.000		
0171000-208	incl. Kostenübernahme für Linksabbiegerspur Sailershäuser Straße	400.000							
	zzgl. Ablösezahlung i.H.v. ca. 100.000 € an den Lkr. für Unterhaltskosten für die Links- abbiegespur in 2019 --> 54121.5312-208 zzgl. evtl. Abstandszahlung an den Lkr. w/ Lärmschutzmaßnahmen am Kreisbauhof --> 56110.0171-208								
0962000-206	Erschließung Neubaugebiet Uchenhofen		350.000	0	20.000	330.000			
0962000-201	Erschließung neues Baugebiet Haßfurt		700.000	0	0	50.000	250.000	300.000	100.000
	<u>Lärmschutzmaßnahmen 300 T€ (s. HHSt 56110.0962-201)</u>								
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
0962000-315	Erneuerung Querstraße Langer Rain (Verlängerung Friedenstr. zur Rückertstr.)		60.000	0	60.000				
	(keine Ausbaubeiträge)								
0962000-316	Erneuerung Gehsteig Breslauer Str. incl. Straßenbeleuchtung, (2017: Planung)		0	0	0	0	5.000	75.000	
0962000-312	Neuerschließung Am Dornbusch incl. Straßenbeleuchtung (2017: Planung)		220.000	0	10.000	30.000	180.000		
0962000-64	Straßenbeleuchtung (Erneuerungen durch Stadtwerk, Umrüstung auf LED)								
	BA I		110.000	88.000	22.000				
	BA II		110.000	0	110.000				
	BA III		44.000	0	44.000				
	BA IV (in diesem BA sollen die Maßnahmen mit Beitragsrelevanz erneuert werden)		110.000	0	0	110.000	0	0	
0487000	Straßenbeleuchtung (Sonstige Erneuerungen, Ergänzungen)				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	0	500.000	500.000	140.000		
	Gleißnergasse	257.000							
	Rinngasse	179.000							
	Oberthereser Weg	52.000							
	Wässernachstraße	571.000							
	Begrünung	81.000							
	Straßenbeleuchtung etc. (von Stadt allein getragen)	38.000			21.000	17.000			
	<i>Anteil Amt für ländliche Entwicklung</i>	-410.000							
		768000							

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
0962000-52	<u>Dorferneuerung Uchenhofen</u> (Abwicklung über Ortssprecher Hr. Finster)		100.000	0	50.000	50.000		
	Bauabschnitt 1	50.000						
	Bauabschnitt 2	50.000						
	Summe 54111			2.205.000	2.350.000	1.738.000	668.000	1.539.500
54112	<u>Aus-, Um- und Neubau von Brücken</u>							
0961000-350	Generalsanierung Brücke Nordtangente 2016: Voruntersuchung, 2017: Planung		700.000	10.000	90.000	100.000	500.000	
0962000-351	Brücke Kirchensteig Unterhohenried (Überbauerneuerung) *)		51.000	47.500	3.500			
0961000-352	Wässernachbrücke am TSV Sportplatz Wülflingen (Überbauerneuerung) *)		69.000	68.000	1.000			
	*) Abnahme durch Sachverständigen							
	Summe 54112			94.500	100.000	500.000	0	
54113	<u>Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen</u>							
0962000-317	Radwegverbindung Prappach-HAS, Planungskosten		20.000	3.000	0	0	17.000	
0962000-318	Radweg "Hofheimerle"							300.000
0962000	Radwegverbindung Haßfurt-Uchenhofen-Mechenried, Planungskosten (ohne Förderung)		100.000		50.000	50.000		
0962000	Radwegverbindung Haßfurt-Uchenhofen-Mechenried (Grunderwerb incl. Nebenkosten)		262.500					262.500
0962000	Radwegverbindung Haßfurt-Uchenhofen-Mechenried (Baukosten incl. 18% Ing.-geb.)		2.048.120					2.048.120
0962000-50	Treppenanlage/Fußweg Wässernachstr.-Sandpfad		68.000	0	0	0	68.000	
0962000-319	Verbreiterung des Gehweges entlang der Schweinfurter Straße (Kosten der Varianten lt. Ing.Büro Gauff *) zwischen 350 T€ und 1.150 T€)		375.000	0	50.000	300.000	25.000	
	*) Kosten Machbarkeitsstudie 2016: 8.300 T€ (s. HHS 54113.5433-319)							
0962000	Fußweg Steinerne Heide		63.000	0	0	0	0	63.000
	Summe 54113			100.000	350.000	110.000	0	2.673.620
54115	<u>Aus-, Um- und Neubau von Plätzen und Brunnen</u>							
0962000-50	Gestaltung Käthplatz und Platz bei ehem. Kläranlage Wülflingen (ohne Zuschuss ALE)		50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe 54114			0	0	0	0	50.000
54150	<u>Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen/Verkehrslenkungsanlagen</u>							
0485400	Parkleitsystem (Planung, Beschilderung etc.)		50.000	0	0	0	0	50.000
0485400	Verkehrsberuhigungsinsel (Kolpingstraße)		4.000	0	4.000			
0486000	Geschwindigkeitsdisplay (incl. Tablet)		3.200	0	3.200			
	Summe 54150			7.200	0	0	0	50.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
54610	<u>Öffentliche Parkplätze und Stellflächen</u>							
0484101	2 Parkscheinautomaten	8.600	0	8.600				
0962000-90	Neugestaltung Bahnhofsumfeld: Parkdeck, Sonderbauten	3.900.000	0	0	0	0	0	3.900.000
0481000-90	Grunderwerb	339.000						
	Grunderwerb Bahn incl. Nebenkosten	139.000	139.000	0				
	Kostenersatz Bahn f. Versetzen von Masten	200.000	136.000	64.000				
	Summe 54610			72.600	0	0	0	3.900.000
54710	<u>Öffentlicher Nahverkehr</u>							
0962000-90	Neugestaltung Bahnhofsumfeld, ÖPNV-Konzept	3.000.000						
	Verkehrsflächen incl. Busbahnhof	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	
	Bahnhofsplatz mit Umgriff	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
	Wettbewerb	200.000	0	0	180.000	20.000	0	
	Vermessungskosten	40.000	0	40.000				
	Summe 54710			40.000	180.000	20.000	1.200.000	1.800.000
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	1.744.000	0				
	<i>Anteil Amt für ländliche Entwicklung</i>	-825.000	139.000					
	Entbuschung/Baumfällarbeiten (MR)	2.000	2.000					
	Bachbett Gründleinsgraben Neugestaltung	173.000	0	0	0	0	173.000	
	Summe 55210			0	0	0	173.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
55212	<u>Hochwasserschutz</u>							
0492000	Hochwasserschutz Haßfurt BA I = Kläranlage bis Mainbrücke, (2017: Vorplanung mit WWA) --> die Gesamtkosten der Maßnahme wurden lt. der Basisstudie vom <u>09.02.2011</u> auf 6.700.000 € geschätzt.			50.000	0	0	0	6.500.000
55310	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen (allgemein)</u>							
0827000	GWG			400	400	400	400	...
55311	<u>Neuer Friedhof</u>							
0827000	GWG			400	400	400	400	...
55313	<u>Friedhöfe in den Stadtteilen</u>							
	<u>Friedhof Sylbach</u>							
0961000	Neues Grabfeld Ruhegemeinschaft (Urnenbestattungen)	6.000	0	6.000				
5811006	davon Eigenleistung Friedhofsarbeiter	-1.500		-1.500				
0827000	GWG			400	400	400	400	...
	Summe 55313			4.900	400	400	400	
55410	<u>Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes</u>							
	Grundstückserwerbe							
0241100	Naturschutzflächen allgemein			10.000	20.000	10.000	30.000	
0241110	Ökoausgleichsflächen			10.000	10.000	10.000	10.000	...
0242110	<u>Gestaltung Ökoausgleichsflächen</u>							
0962000-204	Osterfeld II	80.000	15.000	65.000				
0962000-30	Gewerbegebiet Ost (2018)	10.000	0	0	10.000			
0962000-208	Baugebiet Westlich der Sailerhäuser Straße (2019)	40.000	0	0	0	40.000		
	Summe 55410			85.000	40.000	60.000	40.000	
56110	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>							
0171000-208	Abstandszahlung Landkreis für Lärmschutz Kreisbauhof wg. Neubaugebiet "westl.d.Sailersh.Str."	150.000	0	0	0	0	150.000	
0962000-201	Lärmschutzmaßnahmen neues Baugebiet Haßfurt	300.000	0	0	0	150.000	150.000	
	Summe 56110			0	0	150.000	300.000	
57110	<u>Wirtschaftsförderung</u>							
0171000	Breitbandausbau (Zuschuss 2017: 550 T€)	710.000	0	710.000	0	0	0	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
57120	<u>Stadtmarketing</u>							
0720000	Neukonzeption Beleuchtung Ritterkapelle	20.000	0	20.000	0	0	0	
	Einrichtung Stadtmarketingbüro							
0829000	Büromöbel	2.500	0	2.500				
0827000	GWG	2.500	0	2.500	0	0	0	
	Summe 57120			25.000	0	0	0	
57311	<u>Stadtwerk Haßfurt GmbH</u>							
	<u>Darlehen (Ausleihungen)</u>							
1315130	Darlehen zur Liquiditätsverstärkung			1.100.000	0	0	0	
57312	<u>Städtische Betriebe Haßfurt GmbH</u>							
1019001	<u>Kapitaleinlagen</u>							
	Liquiditätszuschüsse Investitionen/gr.Unterhaltsmaßnahmen Freizeitzentrum/Tiefgarage			184.500	398.000	100.000	100.000	...
	Endabrechnung 2015 (lt. Abrechnung vom 21.02.17)	91.500						
	Abschlagszahlung 2016 (50% lt. Angaben Wirtschaftsplan)	93.000						
	Abschlagszahlung 2017 (50% lt. Angaben Wirtschaftsplan, ohne PV-Anlagen)	398.000						
	Liquiditätszuschüsse Freizeitzentrum			400.000	400.000	400.000	400.000	...
	Summe 57312			584.500	798.000	500.000	500.000	
57321	<u>Stadthalle</u>							
0961000-80	Barrierefreier Umbau, Planungskosten			50.000				
	Erwerb bewegl. Sachen (lfd.) 60% Vorsteuerabzug	241.000	0	241.000				
0720000	Bühnenbeleuchtung (Moving-Heads, Scheinwerfer, LED-Fluter)	7.700						
0731100	Rückfahrkamera f. Transporter (Nachrüstung Sprinter aus 2015)	800						
0827000	4 Bügelmikrofone	1.500						
0827000	20 Stellwände (im Set/auf Transportwagen)	5.000						
0829000	Neue Bestuhlung (660 St.)	220.000						
0829000	Mini-Küche Aufenthaltsraum	1.000						
0829000	Diverses (2018-2020)	4.000			4.000	4.000	4.000	...
0827000	Sonstige GWG	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 57321			292.000	5.000	5.000	5.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus- sichtl. Gesamtk. €	davon bis Ende 2016 finanziert €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	weitere Jahre
57322	<u>Rathaushalle</u>								
	Erwerb bewegl. Sachen (Ifd.)		1.000	0	1.000				
0829000	2 neue Fahnenmaste	1.000							
0827000	GWG				1.000	1.000	1.000	1.000	...
	Summe 57322				2.000	1.000	1.000	1.000	
57331	<u>Wanderstube Sailerhausen</u>								
0829000	Erneuerung Kücheneinrichtung und -geräte wg. Pächterwechsel				10.000	0	0	0	
57334	<u>Dorfgemeinschaftshaus Unterhohenried</u>								
0961000-80	Barrierefreier Umbau, Planungskosten				15.000	0	0	0	
57338	<u>Wässernachhalle Wülflingen</u>								
962000	Befestigung Parkplatz		50.000	0	0	0	0	0	50.000
57511	<u>Förderung des Fremdenverkehrs</u>								
0827000	GWG				1.000	1.000	1.000	1.000	...
57512	<u>Wohnmobilstellplatz</u>								
0729000	Stromanschlüsse, Umstellung auf Automaten		20.000	0	20.000	0	0	0	
61210	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
1316300	Darlehen an Bürgerspitalstiftung für Sanierung Pfarrgasse 10		100.000		100.000	0	0	0	
	Summen:	40.916.794			14.774.194	12.144.900	8.118.300	5.879.400	32.938.820

<i>davon Ausleihungen</i>				1.200.000	0	0	0
<i>davon Kapitaleinlagen (Städtische Betriebe GmbH)</i>				584.500	798.000	500.000	500.000
<i>abzüglich Einzahlungen</i>	14.676.148			8.549.808	0	2.687.220	3.439.120
Saldo:				6.224.386	12.144.900	5.431.080	2.440.280

Vorjahr	18.358.463	4.004.411	6.160.174	4.949.109	3.244.769
Vorjahr (vor Verrechnung mit Einzahlungen)	31.771.838	10.495.544	9.006.694	6.737.350	5.532.250