

Haushaltsplan 2018

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2018-2021

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2017 erh.bzw.geb. €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	weitere Jahre
11157	<u>Dienstfahrzeuge</u>							
0731100	Inzahlungnahmen Altfahrzeuge (Verkauf Q5) BGM			10.000				
11171	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u>							
2312100-80	Zuschuss Kommunalinvestitionsprogramm für Barrierefreiheit	450.000		300.000	150.000			
11172	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u>							
0372201	Verkauf Postgebäude, Bahnhofstr. 1	99.000		99.000				
0371200	Verkauf Grund+Boden Post, Bahnhofstr. 1 + Treppe	101.000		101.000				
	<u>Verkauf Hauptstraße 47</u> (Verkauf 2017, Kaufpreisfälligkeit nach Baugenehmigung in 2018)	150.000	150.000					
0371200	Grundstück	108.000						
0372201	Gebäude	42.000						
0372201	Verkauf Gewerbefläche (incl. aufstehender Gebäude)	1.650.000			1.650.000			
0371200	Verkauf Gewerbefläche (Grund und Boden)	350.000			350.000			
3721000	Zuschuss sozialer Wohnungsbau f. Wohnanlage Brüder-Becker-Str.	500.000		0	400.000	100.000		
	Summe 11172		150.000	200.000	2.400.000	100.000		
11173	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u>							
	<u>Verkäufe Gewerbeflächen</u>							
0243000	Verkauf Gewerbeflächen Uponor (Erbbaurechtsgrdst. Atlas Becker 155.000 + 35.000 Straßenerschl.)Fl.Nr. 2269/0.2 Borsigstr.	190.000	190.000					
0243000	Verkauf Gewerbeflächen Fl.Nr. 2282/15 Industriestr. 49	100.000		100.000				
	<u>Verkäufe Bauplätze</u>							
3728001-208	Vorausleistungen			1.150.000	-1.150.000			
	Summe 11173			1.250.000	-1.150.000	0	0	0

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2017 erh.bzw.geb. €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	weitere Jahre
11180	<u>Bauhof</u>							
0731200	Verkauf Unimog alt			10.000				
12611	<u>Freiwillige Feuerwehren</u>							
2312100	<u>Investitionszuschüsse</u>							
	Digitalfunk			25.000				
	Anbau Feuerwehrgerätehaus Prappach			28.750				
	TSF Uchenhofen	24.200		24.200				
	Abrollbehälter "Wasser"	34.700	34.700					
	MTW Prappach	13.100		13.100				
	Anbau Feuerwehrgerätehaus Haßfurt	129.150			129.150			
	Wechseladerfahrzeug WLF FF Haßfurt (Fahrgestell)	83.000			83.000			
	TSF-W Prappach	43.600			43.600			
	Abrollbehälter "Sonderlöschmittel"	42.000				42.000		
2312800	Abrollbehälter Aufenthalt Betreuung Unterkunft Personal Führung für WLF-Konzept FF Has (Zuschuss Verein)	20.000			20.000			
2312100	Einsatzleitwagen ELW 1 FF HAS	31.500				31.500		
	<u>Verkaufserlöse</u>							
0732000	TLF 24/50			18.000				
0731100	Einsatzleitwagen ELW 1 FF HAS	6.000				6.000		
	Summe 12611			109.050	275.750	79.500		
12810	<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>							
2312100	Zuschuss mobile Sirenenanlagen (f. MTW Augsfeld / MZF Haßfurt)	5.210		5.210				
21113	<u>Schulhaus Sylbach</u>							
3721000	Zuschuss (Umbau Mensa) Zuschuss 50%	150.000		75.000	75.000			
21116	<u>Mittagsbetreuung Nassachtal</u>							
3721000	Zuschuss (Anbau Mittagsbetreuung)	400.000		100.000	300.000			

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2017 erh.bzw.geb. €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	weitere Jahre
25231	<u>Ausstellungs- und Dokumentationszentrum St. Michaelskapelle</u>							
2312100	Landesstiftung			30.000				
	Summe 25231			30.000				
25232	<u>Kunsthhaus am Alten Rathaus</u>							
3721000	Zuschuss Regierung v.Ufr./LAfD	1.250.000		0	750.000	500.000		
	Summe 25232			0	750.000	500.000		
36511	<u>Städtischer Kindergarten (Mösingerstraße, Anstaltsgäßchen)</u>							
3721000-45	Zuschuss Anbau Kindergarten-Modul Zwergenhaus FAG	300.000		0	200.000	100.000		
	Summe 31511			0	200.000	100.000		
36512	<u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u>							
3721000-46	Zuschuss FAG Anbau St. Barbara	160.000		0	160.000			
3721000	Zuschuss FAG Neubau Waldorf-Kiga	500.000		0	300.000	200.000		
	Summe 31512			0	460.000	200.000		
36513	<u>Kinderkrippe Osterfeld II</u>							
3721000	Zuschuss Kinderkrippe Osterfeld II	950.000		750.000	200.000			
	Förderung nach FAG	630.000						
	Festbetragsförderung nach Krippenrichtlinie	320.000						
	Summe 31513			750.000	200.000			

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2017 erh.bzw.geb. €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	weitere Jahre
42110	<u>Sportförderung allgemein Vereine</u>							
1318300	<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>							
	Darlehensrückzahlungen			6.568	4.029	3.889	3.985	
42410	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u>							
3721000	Zuschuss Sporthalle (für Nutzungsrecht Waldorfschule)	1.000.000		0	750.000	250.000		
3728000	Zuschuss BLSV (für Nebenräume TV Haßfurt)	100.000		0	50.000	50.000		
	Summe 42410			0	800.000	300.000	0	
52210	<u>Wohnungsbauförderung/Baugenossenschaft</u>							
1318300	Darlehensrückzahlungen			2.529	2.542	2.554	2.567	
53810	<u>Abwasserbeseitigung (allgemein)</u>							
2322800	Kanalherstellungsbeiträge (Diverse, Flächenerweiterungen)			50.000	50.000	40.000	40.000	
2322800	Wülflingen, Hundsrück (privatrechtliche Vereinbarung)	35.000		35.000				
2322800	Haßfurt, Osterfeld II	-40.000			-10.000	-10.000	-20.000	
3788201-208	Vorausleistungen auf Kanal-Herstellungsbetrag Neubaugebiet WdS	180.000		150.000	30.000			
2322800	Kanalherstellungsbeiträge Uchenhofen	62.000	0	0	16.000	8.000	8.000	30.000
2322800	Kanalherstellungsbeiträge neues Baugebiet, BA I	140.000	0	0	0	0	0	140.000
2322700	Haßfurt, GE Schledach II, Teil 1	340.000	0	0	0	170.000	170.000	
	Summe 53812			235.000	86.000	208.000	198.000	170.000
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 2017 erh.bzw.geb. €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	weitere Jahre
54111	Aus-, Um- und Neubau von Straßen							
	<u>Investitionszuschüsse</u>							
3781101-30	Verbindungsstr. Gewerbegebiet Ost - Prappach BayGVFG	600.000	120.000	240.000	240.000			
3721000-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung	270.000		200.000	70.000			
3721000-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung NW-Altstadt	300.000						300.000
3721000-50	Kostenbeteiligung ALE Dorferneuerung Wülflingen (Block 2)	410.000		230.000	180.000			
3721000-64	Zuschüsse für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	62.000	22.000	40.000				
				710.000	490.000			
	<u>Straßenerschließungs- und -ausbaubeiträge</u>							
2322700-211	Erschließungsbeiträge Schledach II (incl. Straßenentwässerung)	600.000		0	0	300.000	300.000	
	<u>DE Wülflingen</u>							
	Block 1							
2322800-50	Hofleite	66.000		66.000				
2322800-50	Mainblick	128.000		128.000				
2322800-50	Scheuerleinsgasse	17.000		17.000				
3788201-50	Block 2 (BA1 und 2) Oberthereser Weg, Gleißnergasse, Ringgasse (Vorausleistung)	259.000		259.000				
3788201-50	Wässernachstraße (Vorausleistung)	243.000		0	0	243.000		
2322800-200	Hundsrück (privatrechtliche Erschließungsbeiträge)	80.000		80.000				
2322800-200	Hundsrück (Hammelmann, Beitrag Wegeverlegung)	20.000		20.000				
2322800-301	Ausbaubeitrag Am Dechantsberg (Sollstellung/Fälligkeit Vorausleistung in 2014)	210.000	207.000	3.000				
2322800-302	Ausbaubeitrag Eichendorffstraße (Sollstellung Vorausleistung in 2014)	124.000	121.000	3.000				
2322800-303	Ausbaubeitrag Teilabschnitt Schützenstr. (Sollstellung Vorausleistung in 2013)	108.000	106.000	2.000				
2322800-312	Ausbaubeitrag Am Dornbusch (Vorausleistung)	100.000		100.000				
2322800-802	Ausbaubeiträge NW-Altstadt	600.000						600.000
2322800-64	Ausbaubeiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung (Umrüstung LED)	50.000						50.000
2322800-204	Osterfeld II (Fertigstellung Straße in 2016) incl. Tausch-Bauplätze (ohne Vorausleistung)				1.490.000			
3788201-204 S	Anrechnung Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag				-1.505.000			
3788201-208	Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag Neubaugebiet WdS	780.000		450.000	330.000			
2322800	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Uchenhofen	285.000		0	0	0	150.000	135.000
2322800	Erschließungsbeiträge "Neues Baugebiet BA I" (Osterfeld IV)	587.500		0	0	0	0	587.500
				1.128.000	315.000	543.000	450.000	
	Summe 54111			1.838.000	805.000	543.000	450.000	1.672.500

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2017 erh.bzw.geb. €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	weitere Jahre
54113	Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen							
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		
	Summe 54113			0	90.000	90.000		
54114	ILE Kernwegenetz, ALE Förderung							
3781000-53	ALE Förderung			10.000				
54610	Öffentliche Parkplätze und Stellflächen							
0481000	Verkauf ehem. Parkplatz Fl.-Nr. 1315/8	55.000		55.000				
2391200	Stellplatz-Ablösungen (2018: Salesianum)			10.000	3.000	3.000	3.000	
2312100-90	Bahnhofplatz mit Umgriff = BA II	900.000					450.000	450.000
2312100	Parkdeck, Sonderbauten = BA III	1.500.000						1.500.000
	Summe 54610			65.000	3.000	3.000	453.000	1.950.000
54710	Neugestaltung Bahnhofsumfeld, ÖPNV-Konzept, = BA I <i>(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.)</i>							
3720000-90	Verkehrsflächen incl. Busbahnhof						500.000	100.000
3720000-90	Wettbewerb Bahnhofsumfeld incl. Verkehrsflächen und Busbahnhof (Bund)	50.000	100.000	0	0	100.000		
3721000-90	Wettbewerb Bahnhofsumfeld incl. Verkehrsflächen und Busbahnhof (Land)	50.000						
				0	0	100.000	500.000	100.000
57110	Wirtschaftsförderung							
2312100	Zuschuss Breitbandausbau	550.000		550.000				

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2017 erh.bzw.geb. €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	weitere Jahre
57311	<u>Stadtwerk Haßfurt GmbH</u>							
1315130	Darlehensrückzahlungen			633.333	133.333	133.333	133.333	
57312	<u>Städtische Betriebe Haßfurt GmbH</u>							
1315130	Darlehensrückzahlungen (Darlehen Notstromaggregat)			11.000	15.000	15.000	15.000	
57313	<u>Rechenzentrum Haßfurt GmbH</u>							
1315130	Darlehensrückzahlungen			75.044	58.661	26.680	4.530	
	Summe 57313			75.044	58.661	26.680	4.530	
57314	<u>Verkehrslandeplatz Haßfurt-Schweinfurt GmbH</u>							
1315230	Darlehensrückzahlungen			3.711	3.861	4.017	4.179	
57342	<u>Bahnhofstr. 3 AOK (ehem. Telekomgebäude)</u>							
0372200	Verkauf ehem. Telekom Bahnhofstr. 3 (AOK)	764.000		764.000				
0371200	Verkauf Grund+Boden ehem. Telekom, Bahnhofstr. 3 (AOK) + Treppe	21.000		21.000				
0372200	Verkauf Außenanlagen Bahnhofstr. 3	15.000		15.000				
	Summe 57342			800.000				
61110	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>							
2391100	Investitionspauschale (Auflösung Sonderposten s. Kto. 4171)			160.000	160.000	160.000	160.000	
61210	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
1316300	Darlehen an Bürgerspitalstiftung für Sanierung Pfarrgasse 10				7.500	7.500	7.500	
	Summen:			7.229.445	5.829.676	2.576.473	1.932.094	
	<i>Vorjahr</i>			<i>8.549.808</i>	<i>7.252.330</i>	<i>2.687.220</i>	<i>3.439.120</i>	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2017 erh.bzw.geb. €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	weitere Jahre
----------------	--------------------------	--------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------

nachrichtlich: Verkauf Bauplätze ab 2018 erstmalig aus dem investiven Bereich raus, da lt. Wirtschaftsprüfer und BKPV Umlaufvermögen. Darstellung findet im Ergebnishaushalt statt.

11173								
	<u>Verkauf Gewerbeflächen</u>							
1581002	Gewerbegebiet Ost, (ehem. Ullok) Fl.-Nr. 3502/1	125.000		125.000				
1581002	Verkauf Fl. Nr. 3505/1 incl. Erschließung	600.000		600.000				
1581002	Verkauf Fl.-Nr. 2282/9, Gew.-geb. "Nördlich der B 26" an Stürmer	97.000		97.000				
1581002	Verkauf Gewerbeflächen Schledach II, Teil 1					200.000	200.000	
	<u>Verkauf Bauplätze</u>							
1581001	Weiterverkauf Bauplatz Sylbach (Fl.Nr. 1173/35)	20.000		20.000				
1581001	Verkäufe Bauplätze Uchenhofen (30 €/qm) ab 2019 einschl. Erschl.kosten Stadtwerk	325.000		50.000	55.000	55.000	55.000	110.000
	<u>Verkäufe Bauplätze</u>							
1581001-208	Verkäufe Bauplätze Neubaugebiet WdS (ohne Erschließungskosten)	2.300.000			2.300.000			
1581001-201	Verkäufe Bauplätze neues Baugebiet, BA I	1.900.000		0	0	0	900.000	1.000.000