

**Haushaltsplan 2019****Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2019 bis 2022**

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2018 erh.bzw.geb. €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	weitere Jahre
<b>11157</b>	<b><u>Dienstfahrzeuge</u></b>							
0731100	Inzahlungnahmen Altfahrzeuge (Verkauf Q5) BGM	10.000		10.000				
	<b>Summe 11157</b>			<b>10.000</b>				
<b>11171</b>	<b><u>Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u></b>							
3721000-80	Zuschuss Kommunalinvestitionsprogramm für Barrierefreiheit (Aufzug)			400.000				
2312100-80	Restzahlung nach Fertigstellung Aufzug				50.000			
	<b>Summe 11171</b>			<b>400.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>11172</b>	<b><u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundst.</u></b>							
3721000	Zuschuss sozialer Wohnungsbau f. Wohnanlage Brüder-Becker-Str.			0	250.000	250.000		
0372201	Verkauf Gewerbefläche (incl. aufstehender Gebäude)			1.650.000				
0371390	Verkauf Hafan			1.700.000				
0372201	Verkauf GuB+Gebäude (Gastro)			99.560				
0371200	Verkauf GuB+Gebäude (Gastro)			100.440				
	<b>Summe 11172</b>			<b>3.550.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		
<b>11180</b>	<b><u>Bauhof</u></b>							
0731200	Verkauf Unimog alt			25.000				
	<b>Summe 11180</b>			<b>25.000</b>				

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2018 erh.bzw.geb. €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	weitere Jahre
<b>12611</b>	<b><u>Freiwillige Feuerwehren</u></b>							
2312100	<u>Investitionszuschüsse</u>							
	Anbau Feuerwehrgerätehaus Haßfurt	129.150	0	0	129.150			
	Wechselladerfahrzeug (WLF)	83.000	0	83.000	0			
	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) FF Uchenhofen	24.200	0	24.200	0			
	Mannschaftstransportwagen (MTW) FF Prappach	13.100	0	13.100	0			
	Einsatzleitwagen ELW 1	31.500	0	0	31.500			
	Abrollbehälter Sonderlöschmittel (AB-SLM)	42.000	0	0	42.000			
	Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) FF Prappachh	38.900	0	0	38.900			
	LF 10 als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6	73.500	0	0	0	0	73.500	
2312800	Abrollbehälter AB-Aufenthalt	20.000	0	20.000				
	<b>Summe 12611</b>	<b>435.350</b>	<b>0</b>	<b>140.300</b>	<b>241.550</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	
<b>12810</b>	<b><u>Zivil- und Katastrophenschutz</u></b>							
3721000	Erweiterung/Modernisierung Sirenenwarnnetz Stadt Haßfurt u. Stadtteile (Höhe der Förderung noch nicht bekannt)			20.000	10.000			
	<b>Summe 12810</b>			<b>20.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>21110</b>	<b><u>Zuschuss Breitbandanschluss</u></b>							
3721000	Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer			42.943				
	<b>Summe 21110</b>			<b>42.943</b>				
<b>21113</b>	<b><u>Schulhaus Sylbach</u></b>							
3721000	Umbau Mensa Förderung KIPS	840.200		540.000	300.200			
	<b>Summe 21113</b>	<b>840.200</b>		<b>540.000</b>	<b>300.200</b>			
<b>21116</b>	<b><u>Mittagsbetreuung Nassachtal</u></b>							
3721000	Anbau Mittagsbetreuung	400.000		0	400.000			
	<b>Summe 21116</b>	<b>400.000</b>		<b>0</b>	<b>400.000</b>			

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2018 erh.bzw.geb. €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	weitere Jahre
<b>25232</b>	<b><u>Kunsthhaus am Alten Rathaus</u></b>							
3721000	Zuschuss Regierung v.Ufr./LAfD	1.250.000	10.000	200.000	400.000	600.000	40.000	
	<b>Summe 25232</b>	<b>1.250.000</b>	<b>10.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>28111</b>	<b><u>Stadtarchiv</u></b>							
2312100	Förderung Ansichtskarten			12.000				
	<b>Summe 28111</b>			<b>12.000</b>				
<b>36511</b>	<b><u>Städtischer Kindergarten (Mösingerstraße, Anstaltsgäßchen)</u></b>							
3721000-45	Zuschuss Anbau Kindergarten-Modul Zwergenhaus FAG	200.000		0	200.000			
	<b>Summe 36511</b>	<b>200.000</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>			
<b>36512</b>	<b><u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u></b>							
3721000-46	Zuschuss FAG Anbau St. Barbara	160.000		160.000				
	<b>Summe 31512</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>				
<b>36513</b>	<b><u>Kinderkrippe Osterfeld II</u></b>							
3721000	Förderung nach FAG/Festbetragsförderung nach Krippenrichtlinie	950.000	490.000	330.000	130.000			
	<b>Summe 31513</b>	<b>950.000</b>	<b>490.000</b>	<b>330.000</b>	<b>130.000</b>			
<b>42110</b>	<b><u>Sportförderung allgemein Vereine</u></b>							
1318300	<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>							
	Darlehensrückzahlungen FC Augsburg			2.186	2.231	2.276	2.321	
	TSV Prappach			1.610	1.659	1.710		
	TSV Wülflingen			232				
	<b>Summe 42110</b>			<b>4.029</b>	<b>3.890</b>	<b>3.985</b>	<b>2.321</b>	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2018 erh.bzw.geb. €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	weitere Jahre
<b>42410</b>	<b><u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u></b>							
3721000	Zuschuss Sporthalle (für Nutzungsrecht Waldorfschule)	1.113.000		0	371.000	742.000		
3728000	Zuschuss BLSV (für Nebenräume TV Haßfurt)	120.000		0	60.000	60.000		
	<b>Summe 42410</b>	<b>1.233.000</b>		<b>0</b>	<b>431.000</b>	<b>802.000</b>		
<b>52210</b>	<b><u>Wohnungsbauförderung/Baugenossenschaft</u></b>							
1318300	Darlehensrückzahlungen			2.542	2.554	2.567	2.580	
	<b>Summe 52210</b>			<b>2.542</b>	<b>2.554</b>	<b>2.567</b>	<b>2.580</b>	
<b>53810</b>	<b><u>Abwasserbeseitigung (allgemein)</u></b>							
2322800	Kanalherstellungsbeiträge (Diverse, Flächenerweiterungen)			50.000	40.000	30.000	40.000	
2322800	Wülflingen, Hundsrück (privatrechtliche Vereinbarung)			15.000	20.000	0	0	
2322800	Haßfurt, Osterfeld II							
3788201-208	Vorausleistungen auf Kanal-Herstellungsbetrag Neubaugebiet WdS			30.000				
2322800	Kanalherstellungsbeiträge Uchenhofen				40.000	22.000		
2322700	Haßfurt, GE Schledach II, Teil 1				50.000	50.000	50.000	
2391400	Erhöhung Sonderposten (nicht auflösbar) Abwasserrücklage investive Ansparung			295.000	295.000	147.500	147.500	
3788201	weitere Neubaugebiete (Sylbach u.a.)				50.000	30.000	20.000	
	<b>Summe 53810</b>			<b>390.000</b>	<b>495.000</b>	<b>279.500</b>	<b>257.500</b>	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2018 erh.bzw.geb. €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	weitere Jahre
<b>54111</b>	<b><u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen</u></b>							
	<u>Investitionszuschüsse</u>							
23121-208	Buswartehäuschen, Busbuchten WdS			19.800				
2312100	letzte Rate Zuschuss EZO Kreisel			100.000				
3781101-30	Verbindungsstr. Gewerbegebiet Ost - Prappach BayGVFG (Festbetrag)	600.000	400.000	200.000				
3721000-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung BA 1 (80%)	353.600	160.000	193.600				
	BA 2 (60%)	350.000			150.000	150.000	50.000	
3721000-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung NW-Altstadt	1.000.000				100.000	400.000	500.000
3721000-50	Kostenbeteiligung ALE Dorferneuerung Wüflingen (Block 2)	410.000	230.000	180.000				
	<u>Straßenerschließungs- und -ausbaubeiträge</u>							
2312100	Ersatz Freistaat für Straßenausbaubeiträge inkl. Pauschale			250.000	200.000	200.000	200.000	
2322700-211	Erschließungsbeiträge Schledach II (incl. Straßenentwässerung)				150.000	150.000	150.000	
2322800-200	Hundsrück (privatrechtliche Erschließungsbeiträge)			30.000				
2322800-200	Hundsrück (Hammelman, Beitrag Wegeverlegung)			10.000				
2322800-301	Ausbaubeitrag Am Dechantsberg (Sollstellung/Fälligkeit Vorausleistung in 2014)			-70.000				
2322800-302	Ausbaubeitrag Eichendorffstraße (Sollstellung Vorausleistung in 2014)			-50.000				
2322800-303	Ausbaubeitrag Teilabschnitt Schützenstr. (Sollstellung Vorausleistung in 2013)			-50.000				
2322800-312	Ausbaubeitrag Am Dornbusch (Vorausleistung)							
2322800-802	Ausbaubeiträge NW-Altstadt							
2322800-64	Ausbaubeiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung (Umrüstung LED)							
2322800-204	Osterfeld II (Fertigstellung Straße in 2016) incl. Tausch-Bauplätze (ohne Vorausleistung)							
3788201-204 S	Anrechnung Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag							
3788201-208	Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag Neubaugebiet WdS neu							
2322800	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Uchenhofen							
	<b>Summe 54111</b>			<b>813.400</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2018 erh.bzw.geb. €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	weitere Jahre
<b>54113</b>	<b><u>Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen</u></b>							
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)	200.000		0	0	100.000	100.000	
	<b>Summe 54113</b>	<b>200.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>54610</b>	<b><u>Öffentliche Parkplätze und Stellflächen</u></b>							
2312100-90	Parkdeck, Sonderbauten = BA III							1.000.000
	<b>Summe 54610</b>							<b>1.000.000</b>
<b>54710</b>	<b><u>Öffentlicher Personennahverkehr Neugestaltung Bahnhofsumfeld, ÖPNV-Konzept = BA I</u></b> <small>(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.)</small>							
3720000-90	Verkehrsflächen incl. Busbahnhof	500.000		0	0	500.000		
3720000-90	Wettbewerb Bahnhofsumfeld incl. Verkehrsflächen und Busbahnhof (Bund)	50.000		50.000				
3721000-90	Wettbewerb Bahnhofsumfeld incl. Verkehrsflächen und Busbahnhof (Land)	50.000		50.000				
3721000-90	Bahnhofplatz mit Umgriff = BA II	700.000		0	0	0	700.000	
	<b>Summe 54710</b>	<b>1.300.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	
<b>57110</b>	<b><u>Wirtschaftsförderung</u></b>							
2312100	Zuschuss Breitbandausbau	516.000	413.000	103.000				
2312100	Zuschuss Mobilfunkförderprogramm	480.000		160.000	160.000	160.000		
	<b>Summe 57110</b>	<b>516.000</b>		<b>263.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>		
<b>57120</b>	<b><u>Stadtmarketing</u></b>							
2312100	Leader-Zuschüsse Liegeflächen am Main	30.000	0	0	0	0	0	30.000
2312100	Städtebauförderung Liegeflächen am Main	30.000	0	0	0	0	0	30.000
2312700	private Zuschüsse Beschilderung Innenstadt	25.000	0	25.000				
2312100	Städtebauförderung Beschilderung Innenstadt	15.000	0	15.000				
	<b>Summe 57120</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>57311</b>	<b><u>Stadtwerk Haßfurt GmbH</u></b>							

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	davon bis Ende 2018 erh.bzw.geb. €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	weitere Jahre
1315130	Darlehensrückzahlungen			133.333	133.333	133.333	133.333	
	<b>Summe 57311</b>			<b>133.333</b>	<b>133.333</b>	<b>133.333</b>	<b>133.333</b>	
<b>57312</b>	<b><u>Städtische Betriebe Haßfurt GmbH</u></b>							
1315130	Darlehensrückzahlungen (Darlehen Notstromaggregat)			11.000	15.000	15.000	15.000	
	<b>Summe 57312</b>			<b>11.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>57313</b>	<b><u>Rechenzentrum Haßfurt GmbH</u></b>							
1315130	Darlehensrückzahlungen			58.661	26.681	4.530		
	<b>Summe 57313</b>			<b>58.661</b>	<b>26.681</b>	<b>4.530</b>		
<b>57314</b>	<b><u>Verkehrslandeplatz Haßfurt-Schweinfurt GmbH</u></b>							
1315230	Darlehensrückzahlungen			3.861	4.017	4.179	1.235	
	<b>Summe 57314</b>			<b>3.861</b>	<b>4.017</b>	<b>4.179</b>	<b>1.235</b>	
<b>57360</b>	<b><u>Sonstige allgemeine Einrichtungen</u></b>							
2312100	Zuschuss zu Hotspots			5.000				
	<b>Summe 57360</b>			<b>5.000</b>				
<b>57512</b>	<b><u>Wohnmobilstellplatz</u></b>							
3721000	Zuschuss zur Neugestaltung			60.000				
	<b>Summe 57512</b>			<b>60.000</b>				
<b>61110</b>	<b><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u></b>							
2391100	Investitionspauschale (Auflösung Sonderposten s. Kto. 4171)			225.000	225.000	225.000	225.000	
	<b>Summe 61110</b>			<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	
<b>61210</b>	<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>							
1316300	Darlehen an Bürgerspitalstiftung für Sanierung Pfarrgasse 10			5.000	5.000	5.000	5.000	
	<b>Summe 61210</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Summen:</b>			<b>7.545.069</b>	<b>3.983.225</b>	<b>3.685.095</b>	<b>2.355.470</b>	
	<i>Vorjahr</i>			<i>5.829.676</i>	<i>2.576.473</i>	<i>1.932.094</i>		