

## Haushaltsplan 2019

\*) *kursive Zahlen = Investitionen 2018 oder früher mit Zahlungsabfluss in*

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
<b>11156</b>	<b><u>Zentrale IT und Telekommunikation</u></b>								
0829000	Neue Telefonanlage		50.000				50.000		
0822210	Erwerb Hardware		40.000		40.000				
0961400	Neuverkabelung Rathaus		150.000	0	130.000	20.000			
0121000	Erwerb höherwertiger Software-Lizenzen incl. Erstinstallation:		58.500						
	Office-Lizenzen				10.000				
	Software für Straßenmanagement				2.000				
	Server				10.000				
	Software Zeiterfassung				10.000				
	Berichtswesen / Controlling, KLR Bauhof				0	20.000	0	0	
	Komuna Modul elektronischer Rechnungseingang				0	6.500	0	0	
	<b>Summe 11156</b>				<b>202.000</b>	<b>46.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
<b>11171</b>	<b><u>Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u></b>								
0822100	Büroeinrichtung				5.000	5.000	5.000	5.000	
	<u>Nachträgliche Herstellungskosten Neues Rathaus</u>								
0829000	Personal-Einbauküche mit Elektrogeräten				5.000				
0961000-80	Umbau Barrierefreiheit (behindertengerechter Aufzug, Toilettenanlage Sitzungssaal)		540.000	150.000	390.000				
0961100	Klimatisierung von 4 Büroräumen (einschl. Türen und Ersatzverglasung lt. Arch. Veith v 04.10.2018)		60.000	0	60.000				
0961100	Ertüchtigung Brandschutz neues Rathaus, Tiefgarage				5.000				
	<b>Summe 11171</b>				<b>465.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
<b>11172</b>	<b><u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u></b>								
0371390	Grunderwerb mit Freilegung, Abbruch div. Grundstücke				1.700.000				
0961100	Sozialer Wohnungsbau (komm. Wohnraumförderprogramm)		1.500.000			100.000	650.000	750.000	
	Wohnanlage Brüder-Becker-Str., - Mehrfam. Wohnhaus-								
0321000	Grund und Boden für sozialen Wohnungsbau		150.000			150.000			
0371200	Grund und Boden von Geschäftsgebäuden (Gastro)		100.440		100.440				
0372201	Geschäftsgebäude		99.560		99.560				
	<b>Summe 11172</b>				<b>1.900.000</b>	<b>250.000</b>	<b>650.000</b>	<b>750.000</b>	
<b>11173</b>	<b><u>Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u></b>								
0714000	Magnetsuchgerät für Feldgeschworene				1.500				
0221100	pauschaler Grunderwerb L+F				200.000				
	<b>Summe 11173</b>				<b>201.500</b>				
<b>11180</b>	<b><u>Bauhof</u></b>								
096100	Errichtung Unterstellhalle für neuen MAN-LKW Dreiseitenkipper								100.000
	<u>Erwerb bewegl. Sachen</u>								
0714000	Ersatz für Traktormäher Ortsteile (Sylbach)				8.000		8.000		
0714000	Rasenmäher				2.500	2.500	2.500	2.500	...
0714000	Akku-Heckenschere				0	2.000	0	2.000	
0821000	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte				3.000	3.000	3.000	3.000	...
	<u>Anschaffungen für Straßenmanagement (-kontrollen)</u>								
0121000	Software				3.000				
0822210	Tablets				2.000				
	<u>Ersatzbeschaffung Fahrzeuge</u>								
0731100	Weitere Fahrzeuge				20.000	20.000	20.000	20.000	
0731200	LKW mit Dreiseitenkipper incl. Winterdienstausrüstung und Ladekran		227.000	135.719	91.281				
0734200	Schneepflug und Streusalzmaschine für neuen LKW			10.000					
0734100	Salzstreugerät für neuen LKW				31.000				
0733000	Ersatz für Kehrmachine HAS-B 480 (BJ 2010)				120.000				
	<b>Summe 11180</b>				<b>280.781</b>	<b>27.500</b>	<b>33.500</b>	<b>27.500</b>	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
<b>12611</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
0372440	Fertigarage f. Geräteanhänger Hochwasser am Gerätehaus FF Augsfeld		12.000		12.000				
0961100(-441)	Anbau Feuerwehrgerätehaus Haßfurt		1.000.000	50.000	300.000	400.000	250.000		
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (alle Wehren)</u>								
0734400	Abrollbehälter AB-Strom/Licht		138.000		138.000				
0734400	Abrollbehälter AB-Aufenthalt		80.000		0	80.000			
0734400	Rangierhilfeaufsatz für Gabelstapler		1.500		1.500				
0821000	4 Atemschutzgeräte FF Uchenhofen		10.000		10.000				
0821000	ca. 16 Systemtrenner wg. Trinkwasserverordnung (Anschluss an Hydrant)		20.000		20.000				
0821000	Eratzbeschaffung Elektro-Hochleistungslüfter für DLK 23/12		5.500		5.500				
0821000	Trockenschrank für Atemschutz		5.000		5.000				
0821000	Rollcontainer Atemschutz (für kontaminierte Geräte)		6.000		6.000				
0821000	Nachrüstung Abgashaube (Waschbecken Atemschutzwerkstatt)		3.000		3.000				
0821000	Druckluft und Stromkreisüberwachung Gerätehalle		1.500		1.500				
0821000	Motorkettensäge für FF Wülflingen		1.500		1.500				
0821000	Automatischer Defi (AED)		1.500		1.500				
0821000	Lastwiderstand 100 kW inkl. Anschluss- und Adapterleitungen		10.500		10.500				
0821000	Drohne zur Erkundung		5.000		0	5.000			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
	<u>Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen</u>								
	<b>2019</b>								
0732000	Wechselladerfahrzeug WLF für WLF Konzept FF Haßfurt (Aufbau)				236.500				
0732000	TSF für FF Uchenhofen				77.000				
0732000	MTW für FF Prappach				60.500				
0732000	Einsatzleitwagen ELW 1		160.000		160.000				
	<b>2020</b>								
0734400	Abrollbehälter Sonderlöschmittel (AB-SLM)		250.000		0	250.000			
0732000	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) FF Prappach		130.000		0	130.000			
	<b>2021</b>								
0732000	Mannschaftstransportwagen (MTW) LG Unterhohenried		45.000		0	0	45.000		
0732000	Anhänger (MZA) LG Unterhohenried		5.000		0	0	5.000		
0734400	Abrollbehälter Unwetter/Hochwasser (AB-UW/HW) für WLF-Konzept FF Haßfurt		350.000		0	0	350.000		
0732000	Mannschaftstransportwagen (MTW) FF Sylbach		45.000		0	0	45.000		
0732000	Anhänger (MZA) FF Sylbach		5.000		0	0	5.000		
	<b>2022</b>								
0732000	LF 10 als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6		350.000		0	0	0	350.000	
	<b>Summe 12611</b>				<b>1.050.000</b>	<b>865.000</b>	<b>700.000</b>	<b>350.000</b>	
<b>12810</b>	<b><u>Zivil- und Katastrophenschutz</u></b>								
0961400-44	Modernisierung und Erweiterung des Sirenenwarnnetzes (Stadt u. Ortsteile) 2020		171.107	6.107	65.000	50.000	50.000		
	<b>Summe 12810</b>				<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
<b>21110</b>	<b><u>Grundschule Haßfurt (allgemein)</u></b>								
0171000	Breitbandanschluss				10.000				
0171000	Vernetzung der Schulhäuser				70.000				
0828000	Smartboards (5 Stück)				50.000				
0822210	EDV Ausstattung (WLAN)				10.000				
	<b>Summe 21110</b>				<b>140.000</b>				
<b>21111</b>	<b><u>Schulhaus Dr.-Neukam-Str. 3</u></b>								
	<u>Erwerb bewegl. Sachen</u>								
0822210	EDV-Ausstattung (Drucker)		10.000		5.000	5.000			
0822210	Ersatz EDV Klassenzimmer alt				40.000				
0829000	Einrichtung neue Klassenzimmer				30.000				
0829000	Beamer Aula				1.500				
	<b>Summe 21111</b>				<b>76.500</b>	<b>5.000</b>			
<b>21113</b>	<b><u>Schulhaus Sylbach</u></b>								
	<u>Nachträgliche Herstellungskosten Gebäude</u>								
0961100	Baustein 4, Umbau Aula mit Anbau Versorgungsküche (Umbau Mensa bzw. Neubau)		1.300.000		1.140.000	160.000			
0961100	Pausenhof		300.000		0	240.000	60.000		
	<b>Summe 21113</b>				<b>1.140.000</b>	<b>400.000</b>	<b>60.000</b>		
<b>21116</b>	<b><u>Mittagsbetreuung Nassachtal</u></b>								
0961100	Neubau Mittagsbetreuung Nassachtal (Fertigstellung 2021)		1.000.000		100.000	300.000	600.000		
	<b>Summe 21116</b>				<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>		

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
<b>21310</b>	<b><u>Zweckverband Schulzentrum (Investitionsumlage Stadt)</u></b>								
0191001	Generalsanierung Schulzentrum				105.812	120.240	0	0	
0191001	Sanierung 3-fach-Turnhalle				118.800	237.600	282.150	0	
0171302	Sonstige Investitionen				902	308.453	225.788	7.252	
0171303	Schuldendienst Tilgung				291.872	189.032	142.556	63.001	
	<b>Summe 21310</b>				<b>517.386</b>	<b>855.325</b>	<b>650.494</b>	<b>70.253</b>	
<b>25232</b>	<b><u>Kunsthhaus am Alten Rathaus</u></b>								
	<u>Hauptstraße 35</u>								
0961000	Umbau und Sanierung Hauptstr. 35 (Konto alt)				200.000				
0961100	Umbau und Sanierung Hauptstr. 35 (Konto neu) <i>nachrichtlich: Kauf Hauptstraße 35 (incl. Maklerprov./sonst. AK-NK)+ Voruntersuchungen Gebäudesubstanz= 216.000</i>		2.500.000	20.000		1.000.000	1.200.000	80.000	
	<b>Summe 25232</b>				<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>80.000</b>	
<b>27211</b>	<b><u>BIZ</u></b>								
0171302	Investitionsumlage Schulzweckverband				9.550	2.000	2.000	2.000	
	<b>Summe 27211</b>				<b>9.550</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>28140</b>	<b><u>Kulturamt</u></b>								
0829000	Barschrank mobil				5.000				
	<b>Summe 28140</b>				<b>5.000</b>				

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
<b>29110</b>	<b><u>Förderung Einrichtungen u. Einzelmaßnahmen der Kirchen</u></b>								
	<u>Städt. Zuschüsse</u>								
0191000	Generalsanierung rk Kirche Prappach Kirchturm				121.148	121.148			
0191000	Generalsanierung ev. Martinskirche Uchenhofen Kirchturm (106.627 €)+ Innen- u. Außensanierung Kirche (13.837 € = 10 %)				120.464				
0191000	Generalsanierung ev. Kirche St. Michael Kirchturm Unterhohenried 35.000 + Außensanierung (10 %= 4.500)				39.500				
0191000	Generalsanierung ev. Pfarrhaus Oberhohenried ev 5% v 300.000				15.000				
0191000	Generalsanierung Kirche Unterhohenried rk 10%				0	20.000	12.000		
0171000	Barrierefreier Zugang Kirche+Friedhof Has ev 10%				6.300				
	<b>Summe 29110</b>				<b>302.412</b>	<b>141.148</b>	<b>12.000</b>		
<b>36511</b>	<b><u>Städtischer Kindergarten (Mösingerstraße, Anstaltsqäßchen)</u></b>								
	<u>Kindergarten/-Krippe Mösingerstr. 4</u>								
0961100-45	Anbau Kindergarten-Modul Zwergenhaus bis 2020		1.100.000		200.000	700.000	200.000		
0322100	Nachrüstung Fettabscheider				5.000				
	<b>Summe 36511</b>				<b>205.000</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>		

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
<b>36512</b>	<b><u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u></b>								
	<u>Allgemeine Kosten</u>								
0322100	Spielgeräte f. Kindergartenspielflächen (Außenbereich)				10.000	10.000	10.000	10.000	
0322100	Brandschutz diverse Maßnahmen				30.000				
	<u>Kindergarten St. Barbara</u>								
0961000-46	Anbau inkl. Fettabscheider		430.000	305.000	125.000				
	<u>Kindergarten Augsfeld</u>								
0961000-47	Kosten Anbau (Umbau s. 36112.5211)		21.000	20.000	1.000				
0829000-47	Garderobenmöblierung				13.000				
	<u>Kindergarten Prappach</u>								
0961100	Diverse Baumaßnahmen (z.B. Schallschutz, WC, Heizg.)		90.000		90.000				
	<u>Kindergarten Sylbach</u>								
0829000	Feuertreppe Sylbach bis 2019		6.000	0	6.000				
	<u>Kindergarten Wülflingen</u>								
0322100	Küche, Büro				20.000				
0212500	Sandkasten				2.000				
0714000	Rasenmäher				2.000				
	<b>Summe 36512</b>				<b>299.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>36513</b>	<b><u>Kinderkrippe Osterfeld II</u></b>								
0829000-49	Einrichtung Krippe - Rollos, Hecke, Tor, Spritzschutz		9.350		9.350				
	Regale für Gruppen, Turngeräte								
	<b>Summe 36513</b>				<b>9.350</b>				

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
<b>36610</b>	<b><u>Spiel- und Bolzplätze</u></b>								
0212500	<u>Erwerb bewegl. Sachen Spiel/Bolzplätze incl. Aufbau durch Bauhof</u>		25.000	0	25.000	32.500	25.000	32.500	
	Spielgeräte (ggf. incl. Aufbau durch Lieferant), Sitzgruppen, Einzäunungen	20.000							
5811006	<u>Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)</u>	5.000			-5.000	-7.500	-5.000	-7.500	
	<u>Spielplatz Wülflingen (Oberthereser Weg)</u>		50.000		50.000				
0211510	Neugestaltung	5.000							
0212500	Spielgeräte	25.000							
5811006	<u>Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)</u>	20.000			-20.000				
	<b>Summe 36610</b>				<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>42110</b>	<b><u>Sportförderung allgemein Vereine</u></b>								
0171100	Zuschüsse an Sportvereine für größere Investitionen				10.000	10.000	10.000	10.000	
1318300	Zwischenfinanzierung BLSV Zuschüsse/Darlehen				10.000	10.000	10.000	10.000	
	<b>Summe 42110</b>				<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>42410</b>	<b><u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u></b>								
0961000-130	Neubau 1-fach-Ballsporthalle		3.550.000		350.000	1.000.000	1.950.000		
	Vorplanungen			80.000					
	EU Wettbewerb, Planung			120.000					
	Erschließungskosten				0	50.000			
	<b>Summe 42410</b>				<b>350.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.950.000</b>		

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
<b>53810</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>								
0121000	Software-Erweiterung PLS				5.000	5.000	5.000	5.000	
0821000	Sonstige Betriebsausstattung				6.000	2.500	2.500	2.500	
0822210	EDV-Hardware Rechner, SQL Server				4.000	2.500	1.500	1.500	
	<b>Summe 53810</b>				<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>53811</b>	<b>Kläranlage</b>								
0961100-16	Umbau Geländer (Forderung Kommunale Unfallvers. Bayern KUVB)		48.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0961100-18	Sandwaschanlage		100.000				100.000		
0961100-21	Erweiterung Biologie (2014/15: Machbarkeitsstudie Pro-Terra --> 53811.5433)		9.350.000		50.000	150.000	150.000	300.000	8.700.000
0716000	Austausch Sandfangräumer		70.000	60.000	10.000				
0716000	Schlammwässerung bzw. Siebtrommel, Schlammrocknung einschl. anteiligen HW-Schutz (ca. 1 Mio.), Anfinanzierung		3.000.000		250.000	1.000.000	1.000.000	750.000	
0729000	Photovoltaikanlage auf Betriebs- und Rechengebäude		57.000				57.000		
0716000	Sonstige Investitionen Kläranlage (Maschinentechnik) z. B. Erneuerung Rührwerke Kombibecken 20 T€, Austausch Gebläse 10 T€				30.000	30.000	30.000	30.000	
0372390	Pulldach für bestehenden Lagerplatz		25.000		0	25.000			
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (Ild.)</u>								
0716000	Maschinen (z. B. Schmutzwasserpumpe)				5.000	5.000	5.000	5.000	
0821000	Betriebsausstattung				6.000	5.000	5.000	5.000	
0822220	Optimierung Telefon- und Datenübertragung		10.000	1.000	9.000				
0829000	Gummi Saug- und Druckschlauch Ausführung B		1.500		1.500				
0723000-19	Kompensation Gasmotor		8.000		8.000				
0716000	Erneuerung Klimagerät Schaltraum		5.000		5.000				
	<b>Summe 53811</b>				<b>384.500</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>8.700.000</b>

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
<b>53812</b>	<b>Kanäle</b>								
	<b>Erwerb bewegl. Sachen</b>								
0821000	Betriebsausstattung				1.000	1.000	1.000	1.000	
0473600	Hausanschlusskosten (Ifd.)				60.000	40.000	40.000	40.000	
	(2019: Wohnanlage ehem. Waldi Kanalanschluss Fl.Nr. 3400/66 gegenüber Autohaus Kirchner, Augsfelder Str.)								
	<b>Erneuerungen, Erweiterungen und Verbesserungen</b>								
0961200	Ausbaumaßnahmen Buhlheller- 3101,Scheffel- 3102,Rückert- 3103 u. Friedenstr. 3104		800.000		0	250.000	300.000	250.000	
0961200-312	Erneuerung Kanal Am Dornbusch (2018: Planung, einschl. Hausanschl. 10 T€)		300.000	10.000	280.000	10.000			
0961200-313	Virdungstraße								
	-zwischen "An der Nassach" und "Pfälzerstr."		150.000		100.000	50.000			
	-zwischen "Pfälzerstr." und "Breslauerstr."		600.000		0	0	0	0	600.000
0961200-314	Frühlingstraße								
	-zwischen "An der Nassach" und "Am Dornbusch"		80.000		80.000				
	-zwischen "Am Dornbusch" und Fl.Nr. 1516/2		150.000		0	0	0	100.000	50.000
0961200-316	Pfälzerstraße		300.000		0	0	0	0	300.000
0961200-317	Rosenhag		30.000		0	0	0	0	30.000
0961200-63	Sanierung Kanäle Wasserschutzgebiet		1.100.000		5.000	5.000	5.000	5.000	1.080.000
0961200-309	Weitere Investitionen Kanäle Folgejahre		1.000.000		0	0	0	0	1.000.000
	z. B. Gebiet östlich der Hofheimer Straße								
0961200-612	Erneuerung Kanal Rewe-Parkplatz		80.000		80.000				
0961200-611	Anschluss Fremdwasserkanal Sportplatz Oberhohenried		10.000		10.000				
	<b>Neubaugebiete Abwasserbeseitigung</b>								
096200-208	Erschließung Neubaugebiet Westlich der Sailershäuser Straße (incl. Leitungsumverlegungen Abwasser, Wasser)		1.000.000	415.000	400.000	185.000			
0961200-206	Erschließung Neubaugebiet Uchenhofen		190.000	10.000	150.000	30.000			
0961200-214	Erschließung neues Baugebiet Sylbach, Planungskosten				25.000				
	<b>Gewerbegebiete Abwasserbeseitigung</b>								
0961200-211	Gewerbegebiet Schledach II, Teil 1		500.000		50.000	200.000	250.000		
	<b>Summe 53812</b>				<b>1.241.000</b>	<b>771.000</b>	<b>596.000</b>	<b>396.000</b>	<b>3.060.000</b>

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
<b>53813</b>	<b><u>Sonderbauwerke</u></b>								
0475000-211	RKB / RRT GE Schledach 2		275.000		0	200.000	75.000		
0716000	Beseitigung Geruchsbelästigung Holzhäuser Weg (AWA Uchenh. Ggf. Dosierung)				10.000				
0716000	Erneuerung Maschinentechnik Pumpwerke z. B. neue Pumpe <u>Erwerb bewegl. Sachen</u>				20.000	20.000	20.000	20.000	...
0821000	Betriebsausstattung				2.000	2.000	2.000	2.000	...
0475000	Absperrschieber 3 RKB's Gewerbegebiet Ost		30.000		10.000	10.000	10.000		
	<b>Summe 53813</b>				<b>42.000</b>	<b>232.000</b>	<b>107.000</b>	<b>22.000</b>	
<b>54111</b>	<b><u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen</u></b>								
0482400-301-303	Rückzahlung Fa. Dinkel wg. Budgetunterschreitung				35.000				
0482401	<b><u>Aufbauten Gemeindestraßen</u></b>								
	Fahrradständer für Altstadt/Lager incl. Montage durch Bauhof		8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	...
5811006	davon Eigenleistung Bauhof		-2.000	0	-500	-500	-500	-500	...
	Neue Stadtbänke		8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	...
5811006	davon Eigenleistung Bauhof		-2.000	0	-500	-500	-500	-500	...
	<b><u>Barrierefreie Umgestaltung Altstadt</u></b>								
0961200-801	Bereich Häckergasse West und Gewerbegebiet		300.000	290.000	10.000				
0961200-80	Bereich Stadelgasse		100.000	95.000	5.000				
0961200-80	Straßenquerungen um Marktplatz		50.000	45.000	5.000				
0961200-80	Bereich "Oberer Turm"		25.000		25.000				
0961200-80	Bereich "Unterer Turm"		75.000		75.000				
0961200-80	Bereich Häckergasse Ost		300.000		0	0	200.000	100.000	
0961200-80	Engelmessgasse und Lucengasse (Straße ohne Gehweg)		250.000		240.000	10.000			
0961200-802	Bereich NW-Altstadt: 2019 Vorplanung, weiter BA2		1.000.000		25.000	0	0	0	975.000
0961200-802	Bereich NW-Altstadt bzw. Kaplaneigasse (BA1) 2019: Planung		1.000.000		50.000	0	300.000	450.000	200.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
	<b><u>Gewerbegebiete - Straßenerschließung</u></b>								
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	1.235.000					
0961200-212	Erschließungsstraßen Baumbühl (Vorplanung)								
0961200-211	Gewerbegebiet Schledach II, Teil 1		710.000		50.000	250.000	410.000		
	<b><u>Neubauegebiete Wohnen - Straßenerschließung</u></b>								
0962000-208	Erschließung Neubaugebiet "westlich der Sailershäuser Str." - innere und äußere- einschließlich Beleuchtung	1.500.000	1.900.000	340.000	1.090.000	470.000			
0171100-208	Kostenübernahme für Linksabbiegerspur Sailershäuser Straße einschl Ablöse an Lkr. Unterhalt (100.000,-)	400.000			0	400.000			
	<b>zzgl. Abstandszahlung an den Lkr. w/ Lärmschutzmaßnahmen am Kreisbauhof --&gt; 56110.0171-208</b>								
0961200-206	Erschließung Neubaugebiet Uchenhofen		500.000	10.000	390.000	100.000			
0961200-214	Erschließung neues Baugebiet Sylbach, Planungskosten				50.000				
	<b><u>Ausbaumaßnahmen</u></b>								
0961200-3101 bis 3104	Bulheller-,Scheffel-, Rückert- und Friedensstraße, 2019: Vorplanung	850.000			50.000	200.000	300.000	300.000	
0961200-309	Baugrunduntersuchungen "östl. der Hofheimer Straße" einschl. teilweise Vorplanung	50.000			25.000	25.000			
0961200-312	Am Dornbusch incl. Straßenbeleuchtung (2018: Planung), eischl. Angleichung zum Rosenhag		420.000	10.000	300.000	110.000			
0961200-313	Virdungstraße -zwischen "An der Nassach" und "Pfälzerstr."		280.000		200.000	80.000			
0961200-313	-zwischen "Pfälzerstr" und "Breslauer Straße"		600.000		0	0	0	0	600.000
0961200-314	Frühlingstraße -zwischen "An der Nassach" und "Am Dornbusch"		100.000		80.000	20.000			
0961200-314	-zwischen "Am Dornbusch" und Fl.-Nr. 1516/2		120.000		0	0	20.000	100.000	
0961200-316	Pfälzerstraße		370.000		0	0	0	0	370.000
0961200-317	Rosenhag		120.000		0	0	0	0	120.000
0961200	Erschließungskosten an das Stadtwerk allgemein		100.000		50.000	50.000			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
	<b><u>Sonstige Maßnahmen</u></b>								
0961200	Prappach "Am Dorfacker" neuer Weg für Bauplätze 998/ u 998/3		20.000		20.000				
0961200-82	Umbau Rampeneinbindung nach Erneuerung Mainflutbrücke	50.000	60.000		0	50.000			
0961200-82	Planung Rampeneinbindung Eingriff durch zusätzl.Flächenversiegelung	10.000		5.000	5.000				
0487000	Straßenbeleuchtung (Sonstige Erneuerungen, Ergänzungen)				30.000	30.000	30.000	30.000	...
0961200-2044	Osterfeld II Neuerstellung Straße wg. Fa. Schifer durch Fa. Dinkel (Rechtsstreit mit Fa. Schifer)		400.000		250.000	100.000	50.000		
	<b><u>Dorferneuerung Wülflingen</u></b>								
0962000-50	Neugestaltung Straßen (Block 2)			800.000	636.800	65.000			
	Gleißnergasse (2018)	257.000							
	Ringgasse (2018)	179.000							
	Oberthereser Weg (2018)	52.000							
	Wässernachstraße	571.000							
	Begrünung	81.000							
	<i>Anteil Amt für ländliche Entwicklung</i>	<i>-410.000</i>							
	nachrichtlich Summe	<i>730.000</i>							
	Straßenbeleuchtung etc. (von Stadt allein zu tragen)	40.000		21.000	19.000				
0961200-52	<u>Dorferneuerung Uchenhofen (Abwicklung über Ortssprecher Hr. Finster)</u>								
	Bauabschnitt 3		50.000		50.000				
	<b>Summe 54111</b>				<b>3.768.800</b>	<b>1.963.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>983.000</b>	<b>2.265.000</b>
<b>54112</b>	<b><u>Aus-, Um- und Neubau von Brücken</u></b>								
0961000-350	Generalsanierung Brücke Nordtangente								
	2016: Voruntersuchung 13'T, 2018: Vorplanung einschl. Wirtschaftlichkeitsprüfung 32'T			45.000					
	2019: Planung 50'T, 2020: Ausschreibung 50'T		1.545.000		50.000	50.000	0	700.000	700.000
	<b>Summe 54112</b>			<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
<b>54113</b>	<b><u>Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen</u></b>								
0961200-317	Radwegverbindung Prappach-HAS, Planungskosten		20.000	3.000	0	17.000			
0962000-318	Radweg "Hofheimerle", Vorplanung		300.000	15.000	25.000	0	260.000		
0961200-50	Treppenanlage/Fußweg Wässernachstr.-Sandpfad		68.000	0	0	68.000			
0962000-319	Verbreiterung des Gehweges entlang der SW Str. einschl. Studie (15.000,--)		600.000	40.000	40.000	20.000	400.000	100.000	
0961200	Gehweg Hofheimer Str (westl.) von obere Mühle bis Breslauer Str.bzgl. Beleuchtung (ohne Lampen)		120.000		0	120.000			
0961200	Gehweg Breslauer Str.(nördl.) bzgl. Beleuchtung ohne Lampen		50.000		0	0	50.000		
	<b>Summe 54113</b>			<b>58.000</b>	<b>65.000</b>	<b>225.000</b>	<b>710.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>54115</b>	<b><u>Aus-, Um- und Neubau von Plätzen und Brunnen</u></b>								
0961200-50	Gestaltung Käthplatz und Platz bei ehem. Kläranlage Wülflingen (ohne Zuschuss ALE)		50.000	0	0	10.000	40.000		
	<b>Summe 54115</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>54150</b>	<b><u>Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen u.-Lenkungsanl.</u></b>								
0485400	Verkehrszeichen (groß, AK > 800 € netto)				5.000	5.000	5.000	5.000	
0485400	Parkleitsystem (Planung, Beschilderung)		50.000		0	0	0	5.000	45.000
	<b>Summe 54150</b>				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
<b>54610</b>	<b><u>Öffentliche Parkplätze und Stellflächen</u></b>								
0484101	3 Parkscheinautomaten		15.000		15.000				
0961200-90	Neugestaltung Bahnhofsumfeld: Parkdeck, Sonderbauten BA II		3.000.000			0	0	200.000	2.800.000
	<b>Summe 54610</b>				<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.800.000</b>
<b>54710</b>	<b><u>Öffentlicher Nahverkehr</u></b>								
0961200-90	Neugestaltung Bahnhofsumfeld, ÖPNV-Konzept		3.000.000						
	Verkehrsflächen incl. Busbahnhof BA I	1.200.000			0	0	600.000	600.000	
	Bahnhofsplatz mit Umgriff BA II	1.800.000			0	0	0	0	1.800.000
	Wettbewerb		200.000	30.000	170.000				
	Vermessungskosten		30.000						30.000
0961200-208	<b><u>Neubaugebiet "westlich der Sailerhäuser Str."</u></b>		42.000						
	Bushaltestelle West mit Wartehäuschen	27.000		40.000	2.000				
	Bushaltestelle Ost (Busbucht barrierefrei)	15.000							
	<b>Summe 54710</b>			<b>70.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.830.000</b>
<b>55110</b>	<b><u>Städtische Grün- und Erholungsanlagen</u></b>								
	Erwerb bewegl. Sachen (Grünpflege Ortsteile, nicht Grüntrupp Bauhof!)								
0714000	Aufsitzmäher				5.000	0	5.000		
0714000	Rasenmäher				1.000	1.000	1.000	1.000	
	<b>Summe 55110</b>				<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>55210</b>	<b><u>Offentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl., Gewässerschutz</u></b>								
	<u>Dorferneuerung Wülflingen</u>								
0961200-50	Bachbett Gründleinsgraben Neugestaltung		200.000		0	200.000			
	<b>Summe 55210</b>				<b>0</b>	<b>200.000</b>			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
		€	€	€	€	€	€	
<b>55212</b>	<b>Hochwasserschutz</b>							
0961100	Hochwasserschutz Haßfurt, BA I (Kläranlage bis Mainbrücke) gesSumme lt. WWA v 20.06.17=8.100.000 (einschl. Grunderwerb 800.000,- ; Vorplanung WWA 75.000 Ansatz hier nur Eigenanteil der Stadt)		0	45.000	0	0	0	2.700.000
	Entwurf über VGV		20.000	20.000				
	<b>Summe 55212</b>		<b>20.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
<b>55311</b>	<b>Neuer Friedhof</b>							
0498000	Erweiterung Urnenkammeranlage			25.500				
	<b>Summe 55311</b>			<b>25.500</b>				
<b>55410</b>	<b>Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes</b>							
	Grundstückserwerbe							
0241100	Naturschutzflächen allgemein		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0241110	Ökoausgleichsflächen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0242110	<u>Gestaltung Ökoausgleichsflächen</u>							
0961200-208	Baugebiet Westlich der Sailershäuser Straße (2019)	60.000		60.000				
	<b>Summe 55410</b>		<b>30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>56110</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>							
0171100-208	Abstandszahlung Landkreis für Lärmschutz Kreisbauhof wg. Neubaugebiet "westl.d.Sailersh.Str."	150.000		0	150.000			
	<b>Summe 56110</b>			<b>0</b>	<b>150.000</b>			
<b>57110</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
0171100	Breitbandausbau 2.Förderverfahren	350.000		350.000				
0729000	Kosten für Mobilfunkförderprogramm ( Mobilfunkmasten mit 5G Standard)	600.000		200.000	200.000	200.000		
	<b>Summe 57110</b>			<b>550.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
<b>57120</b>	<b>Stadtmarketing</b>								
0242000	Liegeflächen am Main		150.000		0	0	0	0	150.000
0829000	Beschilderung Innenstadt		50.000		50.000				
	<b>Summe 57120</b>				<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>57312</b>	<b>Städtische Betriebe Haßfurt GmbH</b>								
1019001	<u>Kapitaleinlagen</u>								
	Liquiditätszuschüsse Investitionen/gr.Unterhaltsmaßnahmen Freizeitzentrum				100.000	570.000	100.000	100.000	
	Liquiditätszuschüsse Freizeitzentrum				400.000	400.000	400.000	400.000	
	<b>Summe 57312</b>				<b>500.000</b>	<b>970.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>57321</b>	<b>Stadthalle</b>								
0961100-80	Barrierefreier Umbau, 2019: Planungskosten			0	50.000	0	0	0	650.000
	<b>Summe 57321</b>			0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
<b>57322</b>	<b>Rathaushalle</b>								
0720000	Mikrofoneinheit (2 Handmikros, 2 Headsets je 1.000,-)				4.000				
0829000	2 Barelemente				2.500				
	<b>Summe 57322</b>				<b>6.500</b>				
<b>57338</b>	<b>Wässernachhalle Wülflingen</b>								
0961200	Befestigung Parkplatz		50.000		0	0	50.000		
	<b>Summe 57338</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>		

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme		Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2018 finanziert*)	2019	2020	2021	2022	weitere Jahre
			€	€	€	€	€	€	
<b>57511</b>	<b><u>Förderung des Fremdenverkehrs</u></b>								
0829000	Registrierkasse				3.700				...
	<b>Summe 57511</b>				<b>3.700</b>				
<b>57512</b>	<b><u>Wohnmobilstellplatz</u></b>								
0961200	<u>Neugestaltung WoMo-Platz</u>		200.000						
	davon Planung (in 2018)			20.000					
	davon für Stromanschlüsse				40.000				
	davon für Umgestaltung (inkl. Toiletten)				120.000				
	davon für Schrankenanlage				20.000				
	<b>Summe 57512</b>				<b>180.000</b>				
<b>61210</b>	<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>								
0171000	Investitionszuschuss Bürgerspital Ausgleich VermögensHH				8.300				
	<b>Summe 61210</b>				<b>8.300</b>				
	<b>Summen:</b>				<b>14.881.779</b>	<b>11.794.473</b>	<b>11.735.994</b>	<b>5.990.753</b>	
	<i>davon Ausleihungen</i>				<i>218.426</i>	<i>190.475</i>	<i>168.595</i>	<i>159.469</i>	
	<i>davon Kapitaleinlagen (Städtische Betriebe GmbH)</i>				<i>500.000</i>	<i>970.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	
	<b>abzüglich Einzahlungen</b>				<b>7.545.069</b>	<b>3.983.225</b>	<b>3.685.095</b>	<b>2.355.470</b>	
	<b>abzüglich Umlaufvermögen</b>				<b>1.579.640</b>	<b>655.000</b>	<b>355.000</b>	<b>105.000</b>	
	<b>Saldo:</b>				<b>5.757.070</b>	<b>7.156.248</b>	<b>7.695.899</b>	<b>3.530.283</b>	
	Vorjahr				5.523.924	7.009.027	5.031.606		
	<i>Vorjahr (vor Verrechnung mit Einzahlungen)</i>				<i>11.641.060</i>				