

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 |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| 11156 | <u>Zentrale IT und Telekommunikation</u> | | | | | | | | |
| 0829000 | Neue Telefonanlage | | 50.000 | | | | 50.000 | | |
| 0822210 | Erwerb Hardware | | 40.000 | | 40.000 | | | | |
| 0961400 | Neuerkabelung 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 | |
| | Summe 11156 | | | | 202.000 | 46.500 | 50.000 | 0 | |
| 11171 | <u>Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u> | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Summe 11171 | | | | 465.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| Leistung Konto (ggf.)-Projekt | Bezeichnung der Maßnahme | | Voraus-sichtl. Gesamtk. | davon bis Ende 2018 finanziert*) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | weitere Jahre |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| 11172 | <u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u> | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Summe 11172 | | | | 1.900.000 | 250.000 | 650.000 | 750.000 | |
| 11173 | <u>Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u> | | | | | | | | |
| 0714000 | Magnetsuchgerät für Feldgeschworene | | | | 1.500 | | | | |
| 0221100 | pauschaler Grunderwerb L+F | | | | 200.000 | | | | |
| | Summe 11173 | | | | 201.500 | | | | |
| 11180 | <u>Bauhof</u> | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Summe 11180 | | | | 280.781 | 27.500 | 33.500 | 27.500 | |

| Leistung Konto (ggf.)-Projekt | Bezeichnung der Maßnahme | | Voraus-sichtl. Gesamtk. | davon bis Ende 2018 finanziert*) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | weitere Jahre |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| 12611 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | |
| | 2019 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 2020 | | | | | | | | |
| 0734400 | Abrollbehälter Sonderlöschmittel (AB-SLM) | | 250.000 | | 0 | 250.000 | | | |
| 0732000 | Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) FF Prappach | | 130.000 | | 0 | 130.000 | | | |
| | 2021 | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | 2022 | | | | | | | | |
| 0732000 | LF 10 als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 | | 350.000 | | 0 | 0 | 0 | 350.000 | |
| | Summe 12611 | | | | 1.050.000 | 865.000 | 700.000 | 350.000 | |
| 12810 | <u>Zivil- und Katastrophenschutz</u> | | | | | | | | |
| 0961400-44 | Modernisierung und Erweiterung des Sirenenwarnnetzes (Stadt u. Ortsteile) 2020 | | 171.107 | 6.107 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | Summe 12810 | | | | 65.000 | 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 |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| 21110 | <u>Grundschule Haßfurt (allgemein)</u> | | | | | | | | |
| 0171000 | Breitbandanschluss | | | | 10.000 | | | | |
| 0171000 | Vernetzung der Schulhäuser | | | | 70.000 | | | | |
| 0828000 | Smartboards (5 Stück) | | | | 50.000 | | | | |
| 0822210 | EDV Ausstattung (WLAN) | | | | 10.000 | | | | |
| | Summe 21110 | | | | 140.000 | | | | |
| 21111 | <u>Schulhaus Dr.-Neukam-Str. 3</u> | | | | | | | | |
| | <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 | | | | |
| | Summe 21111 | | | | 76.500 | 5.000 | | | |
| 21113 | <u>Schulhaus Sylbach</u> | | | | | | | | |
| | <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 | | |
| | Summe 21113 | | | | 1.140.000 | 400.000 | 60.000 | | |
| 21116 | <u>Mittagsbetreuung Nassachtal</u> | | | | | | | | |
| 0961100 | Neubau Mittagsbetreuung Nassachtal (Fertigstellung 2021) | | 1.000.000 | | 100.000 | 300.000 | 600.000 | | |
| | Summe 21116 | | | | 100.000 | 300.000 | 600.000 | | |

| Leistung Konto (ggf.)-Projekt | Bezeichnung der Maßnahme | | Voraus-sichtl. Gesamtk. | davon bis Ende 2018 finanziert*) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | weitere Jahre |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| 21310 | <u>Zweckverband Schulzentrum (Investitionsumlage Stadt)</u> | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Summe 21310 | | | | 517.386 | 855.325 | 650.494 | 70.253 | |
| 25232 | <u>Kunsthhaus am Alten Rathaus</u> | | | | | | | | |
| | <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 | |
| | Summe 25232 | | | | 200.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 80.000 | |
| 27211 | <u>BIZ</u> | | | | | | | | |
| 0171302 | Investitionsumlage Schulzweckverband | | | | 9.550 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Summe 27211 | | | | 9.550 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 28140 | <u>Kulturamt</u> | | | | | | | | |
| 0829000 | Barschrank mobil | | | | 5.000 | | | | |
| | Summe 28140 | | | | 5.000 | | | | |

| Leistung Konto (ggf.)-Projekt | Bezeichnung der Maßnahme | | Voraus-sichtl. Gesamtk. | davon bis Ende 2018 finanziert*) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | weitere Jahre |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| 29110 | <u>Förderung Einrichtungen u. Einzelmaßnahmen der Kirchen</u> | | | | | | | | |
| | <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 | | | | |
| | Summe 29110 | | | | 302.412 | 141.148 | 12.000 | | |
| 36511 | <u>Städtischer Kindergarten (Mösingerstraße, Anstaltsqäßchen)</u> | | | | | | | | |
| | <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 | | | | |
| | Summe 36511 | | | | 205.000 | 700.000 | 200.000 | | |

| Leistung Konto (ggf.)-Projekt | Bezeichnung der Maßnahme | | Voraus-sichtl. Gesamtk. | davon bis Ende 2018 finanziert*) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | weitere Jahre |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| 36512 | <u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u> | | | | | | | | |
| | <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 | | | | |
| | Summe 36512 | | | | 299.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 36513 | <u>Kinderkrippe Osterfeld II</u> | | | | | | | | |
| 0829000-49 | Einrichtung Krippe - Rollos, Hecke, Tor, Spritzschutz | | 9.350 | | 9.350 | | | | |
| | Regale für Gruppen, Turngeräte | | | | | | | | |
| | Summe 36513 | | | | 9.350 | | | | |

| Leistung Konto (ggf.)-Projekt | Bezeichnung der Maßnahme | | Voraus-sichtl. Gesamtk. | davon bis Ende 2018 finanziert*) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | weitere Jahre |
|-------------------------------------|---|--------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| 36610 | <u>Spiel- und Bolzplätze</u> | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Summe 36610 | | | | 50.000 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | |
| 42110 | <u>Sportförderung allgemein Vereine</u> | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Summe 42110 | | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 42410 | <u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u> | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | Summe 42410 | | | | 350.000 | 1.050.000 | 1.950.000 | | |

| Leistung Konto (ggf.)-Projekt | Bezeichnung der Maßnahme | | Voraus-sichtl. Gesamtk. | davon bis Ende 2018 finanziert*) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | weitere Jahre |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| 53810 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Summe 53810 | | | | 15.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 53811 | Kläranlage | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Summe 53811 | | | | 384.500 | 1.225.000 | 1.357.000 | 1.100.000 | 8.700.000 |

| Leistung Konto (ggf.)-Projekt | Bezeichnung der Maßnahme | | Voraus-sichtl. Gesamtk. | davon bis Ende 2018 finanziert*) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | weitere Jahre |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| 53812 | Kanäle | | | | | | | | |
| | Erwerb bewegl. Sachen | | | | | | | | |
| 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.) | | | | | | | | |
| | Erneuerungen, Erweiterungen und Verbesserungen | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Neubaugebiete Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Gewerbegebiete Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 0961200-211 | Gewerbegebiet Schledach II, Teil 1 | | 500.000 | | 50.000 | 200.000 | 250.000 | | |
| | Summe 53812 | | | | 1.241.000 | 771.000 | 596.000 | 396.000 | 3.060.000 |

| Leistung Konto (ggf.)-Projekt | Bezeichnung der Maßnahme | | Voraus-sichtl. Gesamtk. | davon bis Ende 2018 finanziert*) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | weitere Jahre |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| 53813 | <u>Sonderbauwerke</u> | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | Summe 53813 | | | | 42.000 | 232.000 | 107.000 | 22.000 | |
| 54111 | <u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen</u> | | | | | | | | |
| 0482400-301-303 | Rückzahlung Fa. Dinkel wg. Budgetunterschreitung | | | | 35.000 | | | | |
| 0482401 | <u>Aufbauten Gemeindestraßen</u> | | | | | | | | |
| | 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 | ... |
| | <u>Barrierefreie Umgestaltung Altstadt</u> | | | | | | | | |
| 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 |
|-------------------------------------|--|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| | <u>Gewerbegebiete - Straßenerschließung</u> | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | <u>Neubauegebiete Wohnen - Straßenerschließung</u> | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | zzgl. Abstandszahlung an den Lkr. w/ Lärmschutzmaßnahmen am Kreisbauhof --> 56110.0171-208 | | | | | | | | |
| 0961200-206 | Erschließung Neubaugebiet Uchenhofen | | 500.000 | 10.000 | 390.000 | 100.000 | | | |
| 0961200-214 | Erschließung neues Baugebiet Sylbach, Planungskosten | | | | 50.000 | | | | |
| | <u>Ausbaumaßnahmen</u> | | | | | | | | |
| 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 |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| | <u>Sonstige Maßnahmen</u> | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | <u>Dorferneuerung Wülflingen</u> | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Summe 54111 | | | | 3.768.800 | 1.963.000 | 1.313.000 | 983.000 | 2.265.000 |
| 54112 | <u>Aus-, Um- und Neubau von Brücken</u> | | | | | | | | |
| 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 |
| | Summe 54112 | | | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 700.000 | 700.000 |

| Leistung Konto (ggf.)-Projekt | Bezeichnung der Maßnahme | | Voraus-sichtl. Gesamtk. | davon bis Ende 2018 finanziert*) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | weitere Jahre |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| 54113 | <u>Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen</u> | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | Summe 54113 | | | 58.000 | 65.000 | 225.000 | 710.000 | 100.000 | |
| 54115 | <u>Aus-, Um- und Neubau von Plätzen und Brunnen</u> | | | | | | | | |
| 0961200-50 | Gestaltung Käthplatz und Platz bei ehem. Kläranlage Wülflingen (ohne Zuschuss ALE) | | 50.000 | 0 | 0 | 10.000 | 40.000 | | |
| | Summe 54115 | | | 0 | 0 | 10.000 | 40.000 | | |
| 54150 | <u>Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen u.-Lenkungsanl.</u> | | | | | | | | |
| 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 |
| | Summe 54150 | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 45.000 |

| Leistung Konto (ggf.)-Projekt | Bezeichnung der Maßnahme | | Voraus-sichtl. Gesamtk. | davon bis Ende 2018 finanziert*) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | weitere Jahre |
|-------------------------------------|---|-----------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| 54610 | <u>Öffentliche Parkplätze und Stellflächen</u> | | | | | | | | |
| 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 |
| | Summe 54610 | | | | 15.000 | 0 | 0 | 200.000 | 2.800.000 |
| 54710 | <u>Öffentlicher Nahverkehr</u> | | | | | | | | |
| 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 | <u>Neubaugebiet "westlich der Sailerhäuser Str."</u> | | 42.000 | | | | | | |
| | Bushaltestelle West mit Wartehäuschen | 27.000 | | 40.000 | 2.000 | | | | |
| | Bushaltestelle Ost (Busbucht barrierefrei) | 15.000 | | | | | | | |
| | Summe 54710 | | | 70.000 | 172.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 1.830.000 |
| 55110 | <u>Städtische Grün- und Erholungsanlagen</u> | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | Summe 55110 | | | | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | |
| 55210 | <u>Offentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl., Gewässerschutz</u> | | | | | | | | |
| | <u>Dorferneuerung Wülflingen</u> | | | | | | | | |
| 0961200-50 | Bachbett Gründleinsgraben Neugestaltung | | 200.000 | | 0 | 200.000 | | | |
| | Summe 55210 | | | | 0 | 200.000 | | | |

| Leistung Konto (ggf.)-Projekt | Bezeichnung der Maßnahme | Voraus-sichtl. Gesamtk. | davon bis Ende 2018 finanziert*) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | weitere Jahre |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | |
| 55212 | Hochwasserschutz | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Summe 55212 | | 20.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 |
| 55311 | Neuer Friedhof | | | | | | | |
| 0498000 | Erweiterung Urnenkammeranlage | | | 25.500 | | | | |
| | Summe 55311 | | | 25.500 | | | | |
| 55410 | Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | Summe 55410 | | 30.000 | 90.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 56110 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | |
| 0171100-208 | Abstandszahlung Landkreis für Lärmschutz Kreisbauhof wg. Neubaugebiet "westl.d.Sailersh.Str." | 150.000 | | 0 | 150.000 | | | |
| | Summe 56110 | | | 0 | 150.000 | | | |
| 57110 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 0171100 | Breitbandausbau 2.Förderverfahren | 350.000 | | 350.000 | | | | |
| 0729000 | Kosten für Mobilfunkförderprogramm (Mobilfunkmasten mit 5G Standard) | 600.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| | Summe 57110 | | | 550.000 | 200.000 | 200.000 | | |

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

| Leistung Konto (ggf.)-Projekt | Bezeichnung der Maßnahme | | Voraus-sichtl. Gesamtk. | davon bis Ende 2018 finanziert*) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | weitere Jahre |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | |
| 57511 | <u>Förderung des Fremdenverkehrs</u> | | | | | | | | |
| 0829000 | Registrierkasse | | | | 3.700 | | | | ... |
| | Summe 57511 | | | | 3.700 | | | | |
| 57512 | <u>Wohnmobilstellplatz</u> | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Summe 57512 | | | | 180.000 | | | | |
| 61210 | <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | | | | | |
| 0171000 | Investitionszuschuss Bürgerspital Ausgleich VermögensHH | | | | 8.300 | | | | |
| | Summe 61210 | | | | 8.300 | | | | |
| | Summen: | | | | 14.881.779 | 11.794.473 | 11.735.994 | 5.990.753 | |
| | <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> | |
| | abzüglich Einzahlungen | | | | 7.545.069 | 3.983.225 | 3.685.095 | 2.355.470 | |
| | abzüglich Umlaufvermögen | | | | 1.579.640 | 655.000 | 355.000 | 105.000 | |
| | Saldo: | | | | 5.757.070 | 7.156.248 | 7.695.899 | 3.530.283 | |
| | Vorjahr | | | | 5.523.924 | 7.009.027 | 5.031.606 | | |
| | <i>Vorjahr (vor Verrechnung mit Einzahlungen)</i> | | | | <i>11.641.060</i> | | | | |