

Haushaltsplan 2020**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2020 bis 2023**

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	Voraus- sichtl. Gesamtk- osten €	davon bis Ende 2019 erh.bzw.geb. €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	weitere Jahre
11157	<u>Dienstfahrzeuge</u>								
0731100	Inzahlungnahmen Altfahrzeuge (Verkauf Q5) BGM	8.000			8.000				
	Summe 11157				8.000				
11171	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u>								
3781000-80	Zuschuss Kommunalinvestitionsprogramm für Barrierefreiheit (Aufzug)	450.000		200.000	250.000				
	Summe 11171				250.000				
11172	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u>								
3781000	Zuschuss sozialer Wohnungsbau f. Wohnanlage Brüder-Becker-Str.				0	0	0	0	750.000
0371390	Verkauf Hafen Fl.-Nr. 1645 + 1645/1 Gem. Haßfurt					1.220.000			
0372900	Verkauf div. Fl.-Nr. 2490 + 3400				1.500.000				
	Summe 11172				1.500.000	1.220.000	0	0	
11173	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u>								
0243000	Verkauf Fl.-Nr. 1682/54				200.000				
0241900	Verkauf (Grundstücke Friedhof)				390.000	390.000			
	Summe 11173				590.000	390.000			
11180	<u>Bauhof</u>								
0731200	Verkauf Unimog alt + Kehrmaschine				17.000				
	Summe 11180				17.000				
12611	<u>Freiwillige Feuerwehren</u>								
2312100	<u>Investitionszuschüsse</u>								
	Anbau Feuerwehrgerätehaus Haßfurt				0	129.150			
	Wechselladerfahrzeug (WLF)				83.000				

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-	Voraus-	davon bis	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		sichtl. Ges.einn. €	chtl. Gesamtk osten €	Ende 2019 erh.bzw.geb. €					
	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) FF Uchenhofen				24.200				
	Mannschaftstransportwagen (MTW) FF Prappach				13.100				
	Einsatzleitwagen ELW 1				31.500				
	Abrollbehälter Sonderlöschmittel (AB-SLM) FF Haßfurt				0	42.000			
	Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) FF Prappach				0	43.600			
	Löschgruppenfahrzeug (LF 20)				0	0	105.000		
	Mannschaftstransportwagen (MTW)							13.100	
2312800	Abrollbehälter AB-Aufenthalt FF Haßfurt				25.000				
	Summe 12611				176.800	214.750	105.000	13.100	
12810	<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>								
2312100	Erweiterung/Modernisierung Sirenenwarnnetz Stadt Haßfurt u. Stadtteile (Höhe der Förderung noch nicht bekannt)								
	Summe 12810								
21110	<u>Grundschule Haßfurt (allgemein)</u>								
3781000	Förderprogramm Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer (Reg. Ufr)	120.000			60.000	60.000			
	Summe 21110				60.000	60.000			
21113	<u>Schulhaus Sylbach</u>								
3781000	Umbau Mensa Förderung KIPS	840.000		530.000	310.000				
	Summe 21113				310.000				
21116	<u>Mittagsbetreuung Nassachtal</u>								
3781000	FAG	400.000			0	0	0	0	400.000
	Summe 21116				0	0	0	0	
25232	<u>Kunsthause am Alten Rathaus</u>								
3781000	Stb Förderung	600.000			0	0	0	0	600.000
3781000	LAfD	150.000			50.000	0	0	0	100.000
	Summe 25232				50.000	0	0	0	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-	Voraus-	davon bis	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		sichtl. Ges.einn. €	chtl. Gesamtk osten €	Ende 2019 erh.bzw.geb. €					
36511	<u>Städtischer Kindergarten (Mösingerstraße, Anstaltsgäßchen)</u>								
3781000-45	Zuschuss Anbau Kindergarten-Modul Zwergenhaus FAG	200.000			0	200.000	0	0	
3781000-451	Zuschuss Neubau/Generalsan. Anstaltsgäßchen	350.000			0	0	0	0	350.000
	Summe 36511				0	200.000	0	0	
36512	<u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u>								
3781000-46	Erweiterung Kindertageseinrichtung St. Barbara (FAG Förderung)	174.000		100.000	74.000				
	Summe 36512				74.000				
36513	<u>Städtische Kinderkrippe Osterfeld II</u>								
3781000	4. Sonderinvestitionsprogramm	320.000		290.000	30.000				
3781000	Art. 10 Bay FAG	630.000		500.000	130.000				
	Summe 36513				160.000				
42110	<u>Sportförderung allgemein Vereine</u>								
1318300	<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>								
	Darlehensrückzahlungen FC Augsburg				2.231	2.276	2.322	2.369	
	TSV Prappach				1.660	1.710			
	Summe 42110				3.891	3.986	2.322	2.369	
42410	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u>								
3781000	Zuschuss Sporthalle (für Nutzungsrecht Waldorfschule)	1.113.000			371.000	630.700	111.300		
3783000	Zuschuss BLSV (für Nebenräume TV Haßfurt)	120.000			60.000	60.000			
	Summe 42410				431.000	690.700	111.300		
51270	<u>Smart City</u>								
3780000-800	BMI - Strategiephase (2019 - 2021)			91.000	325.000	221.000			
3780000-800	BMI - Umsetzungsphase (2021 - 2026)				0	487.500	1.235.000	1.365.000	4.160.000
	Summe 51270				325.000	708.500	1.235.000	1.365.000	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-	Voraus-	davon bis	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		sichtl. Ges.einn. €	sichtl. Gesamtk osten €	Ende 2019 erh.bzw.geb. €					
52210	<u>Wohnungsbauförderung/Baugenossenschaft</u>								
1318300	Darlehensrückzahlungen				2.555	2.568	2.580	2.593	
	Summe 52210				2.555	2.568	2.580	2.593	
53610	<u>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur</u>								
2312100	Förderung Freistaat Bayern Breitbandausbau				660.000				
	Summe 53610				660.000				
53810	<u>Abwasserbeseitigung (allgemein)</u>								
2322800	Kanalherstellungsbeiträge (Diverse, Flächenenerweiterungen)				50.000	50.000	50.000	50.000	
2322800-206	Kanalherstellungsbeiträge Uchenhofen					20.000	42.000		
2322700-211	Haßfurt, GE Schlettach II, Teil 1				50.000	50.000	50.000	50.000	
2322700-211	erstmalige Kanalherstellung FI.-Nr. 950,953,954,956 u. 957 Gem. Prappach				36.070				56.990
2322800	Osterfeld Teil 2 Rückzahlungen				-10.000	-20.000	-5.000		
2391400	Erhöhung Sonderposten (nicht auflösbar) Abwasserrücklage SW investive Ansparung				315.000	315.000	315.000	315.000	
2391400	Erhöhung Sonderposten (nicht auflösbar) Abwasserrücklage NW investive Ansparung				147.500	147.500	147.500	147.500	
2331000	Sonderposten aus Gebührenaussgleich (NW+SW)				-200.000	200.000	200.000	-200.000	
	Summe 53810				388.570	762.500	799.500	362.500	
53811	<u>Kläranlage</u>								
3780000-24	Klärschlamm-trocknung in der Kläranlage Stadt Has (im Verbund)				50.000	100.000	50.000		
3780000-25	Bundesmittel Klimaschutz (Zuschuss zur Energie- und Potentialstudie)				15.000				
3780000-26	Bundesmittel Wirtschaft und Energie (Zuschuss zur "Wirbelfeuerung")				0	0	113.400	85.500	5.000
	Summe 53811				65.000	100.000	163.400	85.500	
54111	<u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen</u>								
	<u>Investitionszuschüsse</u>								
3781000-30	Verbindungsstr. Gewerbegebiet Ost - Prappach BayGVFG (Festbetrag)	600.000		400.000	200.000				

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-	Voraus-	davon bis	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		sichtl. Ges.einn. €	chtl. Gesamtk osten €	Ende 2019 erh.bzw.geb. €					
3781000-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung BA 1 (80%)	353.600		190.000	163.600				
	BA 2 (60%)				277.000				
3721000-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung NW-Altstadt	1.555.000			0	100.000	240.000	240.000	975.000
	<u>Straßenerschließungs- und -ausbaubeiträge</u>								
2312100	Ersatz Freistaat für Straßenausbaubeiträge inkl. Pauschale				300.000	300.000	200.000	150.000	
2322700-211	Erschließungsbeiträge Schlettach II (incl. Straßenentwässerung)				250.000	250.000	250.000		
2322700-211	erstmalige Straßenerschließung Schlettach Fl.-Nr 950,953,954,956 u. 957 Gem. Prappach				174.420	0	0	0	275.580
3728000-208	Restzahlungen Erschließungsbeitrag Neubaugebiet WdS (endg. Abrechnung)				0	0	280.000		
2322800-206	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Uchenhofen				0	451.500			
	Summe 54111				1.365.020	1.101.500	970.000	390.000	
54113	<u>Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen</u>								
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	0	0	200.000
	Summe 54113				0	0	0	0	
54610	<u>Öffentliche Parkplätze und Stellflächen</u>								
2312100-90	Parkdeck, Sonderbauten = BA III	1.000.000			0	0	0	0	1.000.000
	Summe 54610				0	0	0	0	1.000.000
54710	<u>Öffentlicher Personennahverkehr Neugestaltung Bahnhofsumfeld, ÖPNV-Konzept = BA I</u> (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.)								
3780000-90	Verkehrsflächen incl. Busbahnhof	500.000			0	0	0	0	500.000
3780000-90	Wettbewerb Bahnhofsumfeld incl. Verkehrsflächen und Busbahnhof (Bund)				75.900				
3781000-90	Wettbewerb Bahnhofsumfeld incl. Verkehrsflächen und Busbahnhof (Land)				75.900				
3781000-90	Bahnhofsplatz mit Umgriff = BA II	700.000			0	0	0	0	700.000
2312100-208	Buswartehäuschen, Busbuchten WdS				19.800				
	Summe 54710	1.200.000			171.600	0	0	0	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-	Voraus-	davon bis	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		sichtl. Ges.einn. €	sichtl. Gesamtk osten €	Ende 2019 erh.bzw.geb. €					
57120	<u>Stadtmarketing</u>								
2312700	private Zuschüsse Beschilderung Innenstadt				12.000				
2312100	Städtebauförderung Beschilderung Innenstadt				12.000				
	Summe 57120				24.000				
57311	<u>Stadtwerk Haßfurt GmbH</u>								
1315130	Darlehensrückzahlungen				133.334	133.334	133.334	133.334	
	Summe 57311				133.334	133.334	133.334	133.334	
57312	<u>Städtische Betriebe Haßfurt GmbH</u>								
1315130	Darlehensrückzahlungen (Darlehen Notstromaggregat)				15.000	15.000	15.000	15.000	
	Summe 57312				15.000	15.000	15.000	15.000	
57313	<u>Rechenzentrum Haßfurt GmbH</u>								
1315130	Darlehensrückzahlungen aus Darl. 200.000				17.920				
1315130	Darlehensrückzahlungen aus Darl. 100.000				8.761	4.531			
	Summe 57313				26.681	4.531			
57314	<u>Verkehrslandeplatz Haßfurt-Schweinfurt GmbH</u>								
1315230	Darlehensrückzahlungen				4.018	4.180	1.235		
	Summe 57314				4.018	4.180	1.235		
57512	<u>Wohnmobilstellplatz</u>								
2312100	Zuschuss zur Neugestaltung				0	60.000			
	Summe 57512				0	60.000			
61110	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>								
2391100	Investitionspauschale (Auflösung Sonderposten s. Kto. 4171)				192.000	192.000	192.000	192.000	
	Summe 61110				192.000	192.000	192.000	192.000	
61210	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
1316300	Darlehen an Bürgerspitalstiftung für Sanierung Pfarrgasse 10				5.000	5.000	5.000	5.000	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn. €	Voraus- sichtl. Gesamtk- osten €	davon bis Ende 2019 erh.bzw.geb. €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	weitere Jahre
	Summe 61210				5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summen:				7.008.468	5.868.549	3.735.671	2.566.396	19.179.084
<i>Vorjahr</i>					<i>7.545.069</i>				