

Haushaltsplan 2020 -Investitionen (Auszahlungen)

*) kursive Zahlen = Investitionen 2019 oder früher mit Zahlungsabfluss in 2020)

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2019 finanziert*)	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
11123	<u>Personalangelegenheiten</u>							
0821000	Defibrillatoren ca. 4 Stück			10.000				
	Summe 11123			10.000				
11156	<u>Zentrale IT und Telekommunikation</u>							
0829000	Neue Telefonanlage				50.000			
0822210	Erwerb Hardware			30.000				
0961400	Neuverkabelung Rathaus AiB (Aktivierung AG 18407)			150.000				
0121000	Erwerb höherwertiger Software-Lizenzen incl. Erstinstallation:							
	Software E-Rechnung			6.500				
	Software für Straßenmanagement			2.000				
	Software ULR Bauhof			20.000				
	Software Kolibri-Modul Gebäudemanagement incl. Einweisungssseminar			9.000				
	Software Sonstige (Adebis Kita)			10.000				
	Lizenzen			20.000				
	Summe 11156			247.500	50.000			
11157	<u>Dienstfahrzeuge</u>							
0735000	Anhänger für Dienstfahrzeuge			2.500				
0731200	2 Anhängerkupplungen für AG 18178+18177			2.000				
	Summe 11157			4.500				
11171	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u>							
0821000	Klimageräte 2 Stück			5.000				
0822100	Büroeinrichtung			10.000	5.000	5.000	5.000	
	<u>Nachträgliche Herstellungskosten Neues Rathaus</u>							
0829000	Personal-Einbauküche mit Elektrogeräten				5.000			
09611000-80	Umbau Barrierefreiheit (behindertengerechter Aufzug, Toilettenanlage Sitzungssaal)	650.000	313.094	336.906				
	Summe 11171			351.906	10.000	5.000	5.000	
11172	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u>							
0371390	Grunderwerb Restbetrag + Schadstoffgutachten Fl.-Nr. 1645+1645/1 Gem. Haßfurt	1.220.000	400.000	820.000				
0961100	Sozialer Wohnungsbau (komm. Wohnraumförderprogramm)	2.500.000		150.000	0	0	0	2.350.000
	Wohnanlage Brüder-Becker-Str., - Mehrfam. Wohnhaus-							
	Summe 11172			970.000	0	0	0	
11173	<u>Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u>							
0241100	Naturschutzflächen allgemein			20.000	20.000	20.000	20.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2019 finanziert*)	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
0241110	Ökoausgleichsflächen			10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe 11173			30.000	30.000	30.000	30.000	
11180	<u>Bauhof</u>							
0714000	Thermische Unkrautbekämpfung mit Heißwasser			40.000				
0714000	Traktormäher (Ortsteile)				8.000		8.000	
0714000	Rasenmäher			2.500	2.500	2.500	2.500	
0821000	Ersatzbeschaffung Werkzeug und Kleingeräte > 800 € netto			3.000	3.000	3.000	3.000	
0714000	Akku Heckenschere			2.000	2.000	2.000	2.000	
0821000	Diganosegerät Auto+LKW			1.000				
0829000	Arbeitsbühne fahrbar			2.000				
0735000	Ersatz für Anhänger HAS-H 2207 Anhänger Bj 95, TÜV 09/19			7.000				
0961100	Errichtung Unterstellhalle für MAN Dreiseitenkipper + Anbauteile			50.000				
0731100	weitere Ersatzfahrzeuge			20.000	20.000	20.000	20.000	
	<u>Ersatzbeschaffung Fahrzeuge</u>							
	<u>Anschaffungen für Straßenmanagement (-kontrollen)</u>							
0121000	Software			3.000				
0821000	2 Werkstatttore (verschlagen durch TÜV)			10.000				
	Summe 11180			140.500	35.500	27.500	35.500	
12210	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>							
0822900	Dokumentenprüfgerät "Visotec Expert 600"			2.500				
	Summe 12210			2.500				
12610	<u>Brandschutz</u>							
0961100-211	Löschwasserzisterne Gewerbegebiet Schlettach II			0	245.000			
	Summe 12610			0	245.000			
12611	<u>Freiwillige Feuerwehren</u>							
0961100(-441)	Anbau Feuerwehrgerätehaus Haßfurt	468.000	8.000	460.000				
0961200-441	Verbreiterung Hof	205.000	5.000	200.000				
	Waschplatz	37.000	2.000	35.000				
	Koaleszenzabscheider	75.000		75.000				
		785.000						
0372440	Fertigarage f. Geräteanhänger Hochwasser am Gerätehaus FF Augsfeld			15.000				
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (alle Wehren)</u>							
0734400	Abrollbehälter AB-Aufenthalt			120.000				
0734400	Rangierhilfeaufsatz für Gabelstapler			1.500				
0821000	14 kVA tragbarer Stromerzeuger FF Haßfurt			13.000				
0821000	9 kVA tragbarer Stromerzeuger FF Haßfurt			8.500				
0821000	ca. 14 Systemtrenner (2 x HLF, 2 x LF, 2 x AB-Wasser, 1 x pro Stadtteil-FW)			21.000				
0829000	Waschmaschine für Reinigung PSA und Bebänderung AS			8.000				

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2019 finanziert*)	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
0829000	Trockner für Reinigung PSA und Bebänderung AS			8.000				
0821000	zweite Wärmebildkamera HLF 20 FF Haßfurt	7.000		0	0	0	0	7.000
0821000	Rollcontainer Kraftstoff (2 x a 4.000,-)	8.000		0	0	0	0	8.000
0821000	Übungseinheit (Tür und Fenster)	5.000		0	0	0	0	5.000
0821000	Drohne zur Erkundung			5.000				
0821000	Atemluftkompressor			20.000				
0821000	Rollcontainer Atemschutz (2 x a 4.000,-)			8.000				
	<u>Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen</u>							
	2020							
0734400	Abrollbehälter Sonderlöschmittel (AB-SLM)			215.000				
	2021							
0732000	Mannschaftstransportwagen (MTW) LG Unterhohenried			0	45.000			
0732000	Anhänger (MZA) LG Unterhohenried			0	5.000			
0734400	Abrollbehälter Unwetter/Hochwasser (AB-UW/HW) für WLF-Konzept FF Haßfurt			0	350.000			
0732000	Mannschaftstransportwagen (MTW) FF Sylbach			0	50.000			
0732000	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) FF Prappach			0	160.000			
	2022							
0732000	LF 20 als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 FF Haßfurt			0	0	350.000		
	2023							
0732000	Mannschaftstransportwagen (MTW) als Ersatzbeschaffung für MZF FF Haßfurt			0	0	0	65.000	
	Summe 12611			1.213.000	610.000	350.000	65.000	
12810	<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>							
0961400-44	Modernisierung und Erweiterung des Sirenenwarnnetzes (Stadt u. Ortsteile) 2020	165.000	0	65.000	50.000	50.000		
	Summe 12810			65.000	50.000	50.000		
21110	<u>Grundschule Haßfurt (allgemein)</u>							
0828000	Smartboards (8 Stück in 2020 und 8 Stück in 2021)			80.000	80.000			
0822210	EDV Ausstattung (WLAN)			10.000				
	Summe 21110			90.000	80.000			
21111	<u>Schulhaus Dr.-Neukam-Str. 3</u>							
	<u>Erwerb bewegl. Sachen</u>							
0822210	EDV-Ausstattung Verwaltung			5.000				
0829000	Einrichtung neue Klassenzimmer				30.000			
	Summe 21111			5.000	30.000			
21113	<u>Schulhaus Sylbach</u>							
	<u>Nachträgliche Herstellungskosten Gebäude</u>							
0961100	Baustein 4, Umbau Aula mit Anbau Versorgungsküche (Neubau Mensa)	1.030.000	930.000	100.000				
0961100	Baustein 3: Brandschutz Treppenhausabschluss	150.000		0	0	0	0	150.000
0961100	Pausenhof	100.000		80.000	20.000			
	Summe 21113			180.000	20.000	0	0	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2019 finanziert*)	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
21116	<u>Mittagsbetreuung Nassachtal</u>							
0961100	Neubau Mittagsbetreuung Nassachtal	1.200.000		100.000	0	0	0	1.100.000
	Summe 21116			100.000	0	0	0	
21310	<u>Zweckverband Schulzentrum (Investitionsumlage Stadt)</u>							
0191001	Generalsanierung Schulzentrum			151.130	150.300			
0191001	Sanierung 3-fach-Turnhalle			142.560	237.600	132.165		
0191001	Gebäude Mittelschule (Anbau, Sonnenschutz, Fassade)			24.739				
0191001	Gebäude Grundschule Anbau			120.240				
0171302	Sonstige Investitionen			11.655	7.408	7.408	4.908	
0171303	Schuldendienst Tilgung			171.744	138.729	57.333	57.244	
	Summe 21310			622.068	534.037	196.906	62.152	
25110	<u>Zweckverband Technologie-Transfer-Zentrum Kunststoff (TTZ) (Investitionsumlage Stadt)</u>							
0191000	Zuschuss zum Neubau TTZ in der Heinrich-Thein-Berufsschule			50.000	150.000	150.000	150.000	
	Summe 25110			50.000	150.000	150.000	150.000	
25232	<u>Kunsthause am Alten Rathaus</u>							
	<u>Hauptstraße 35</u>							
0961100	Umbau und Sanierung Hauptstr. 35 (Konto neu) <i>nachrichtlich: Kauf Hauptstraße 35 (incl. Maklerprov./sonst. AK-NK)+ Voruntersuchungen Gebäudesubstanz= 216.000</i>	3.035.000	35.000	300.000	0	0	0	2.700.000
	Summe 25232			300.000	0	0	0	
27211	<u>BIZ</u>							
0171302	Investitionsumlage Schulzweckverband			5.600	1.000	1.000	1.000	
	Summe 27211			5.600	1.000	1.000	1.000	
28113	<u>Feste und größere Veranstaltungen</u>							
0829000	Schirme (Beschattung, Regenschutz) incl. Adapter für Bodenhülse			50.000				
0829000	Bodensperren (Sicherheitssperre durch Poller 6 Stück)	60.000		0	0	0	0	60.000
	Summe 28113			50.000	0	0	0	
28140	<u>Kulturamt</u>							
0829000	Barschrank mobil			5.000				
	Summe 28140			5.000				
29110	<u>Förderung Einrichtungen u. Einzelmaßnahmen der Kirchen</u>							
	<u>Städt. Zuschüsse</u>							
0191000	Generalsanierung rk Kirche Prappach Kirchturm	242.296		121.148	121.148			
0191000	Generalsanierung ev. Markuskirche Uchenhofen Kirchturm (106.627 €)+ Innen- u. Außensanierung Kirche (13.837 € = 10 %)	120.000		106.000	14.000			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2019 finanziert*)	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
0191000	Generalsanierung ev. Kirche St. Michael Kirchturm Unterhohenried 35.000 + Außensanierung (10 %= 4.500)			39.500				
0191000	Generalsanierung Kirche Unterhohenried rk 10%	35.000		17.500	17.500			
	Summe 29110			284.148	152.648			
33110	<u>Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege</u>							
0191000	Zuschuss zum Umbau und zur Erweiterung der Rettungswache Haßfurt des BRK			65.630				
	Summe 33110			65.630				
36511	<u>Städtischer Kindergarten (Mösingerstraße, Anstaltsgäßchen)</u>							
	<u>Kindergarten/-Krippe Mösingerstr. 4</u>							
0961100-45	Anbau Kindergarten-Modul Zwergenhaus bis 2021	1.100.000	5.000	700.000	395.000			
0961100-451	Neubau/Generalsanierung Anstaltsgässchen oder anderer Ort	1.000.000		0	0	0	0	1.000.000
0829000	Sonnensegel Anstaltsgässchen			4.000				
0961100-45	Umgestaltung Außenanlagen Zwergenhaus			0	10.000			
0322100	Spielgeräte			15.000				
	Summe 36511			719.000	405.000	0	0	
36512	<u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u>							
	<u>Allgemeine Kosten</u>							
0322100	Spielgeräte f. Kindergartenspielplätze (Außenbereich)			10.000	10.000	10.000	10.000	
	<u>Kindergarten St. Barbara</u>							
0322100-46	Anbau Resthonorar Fertigstellung in 2019			8.000				
0322100	Pflasterarbeiten (kpl. Neuer Weg)			10.000				
0322100	Spielgerät Krippe			2.000				
	<u>Kindergarten Augsfeld</u>							
0322100	Einhausung Mülltonnen (fest mit Erde verbunden)			2.000				
	<u>Kindergarten Sylbach</u>							
0829000	Feuertreppe Sylbach			6.000				
	<u>Kindergarten Wülflingen</u>							
0322100	Pflasterarbeiten (war vorher nur geschottert)			10.000				
0829000	Küche, Büro (Einrichtung)			5.000				
	Summe 36512			53.000	10.000	10.000	10.000	
36513	<u>Kinderkrippe Osterfeld II</u>							
0829000-49	Einrichtung Krippe			5.000				
0322100	Gartenhäuschen			5.000				
0829000	Sonnensegel Spielturm			4.000				
0322100	Neuanlage Vorgarten (Außenanlagen)			3.000				
0322100-49	Schlussrechnung Kikrippe Geschw.-Scholl-Ring 2			10.000				
	Summe 36513			27.000				
36610	<u>Spiel- und Bolzplätze</u>							
0212500	Erwerb bewegl. Sachen Spiel/Bolzplätze incl. Aufbau durch Bauhof	25.000		25.000	32.500	25.000	32.500	
	Spielgeräte (ggf. incl. Aufbau durch Lieferant), Sitzgruppen, Einzäunungen	20.000						

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2019 finanziert*)	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
5811006	Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)	5.000		-5.000	-7.500	-5.000	-7.500	
	Spielplatz Wüflingen (Oberthereser Weg)	50.000		50.000				
0211510	Neugestaltung	5.000						
0212500	Spielgeräte	25.000						
5811006	Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)	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	
	Summe 42110			10.000	10.000	10.000	10.000	
42410	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u>							
0961100-130	Neubau 1-fach-Ballsporthalle	3.500.000		500.000	2.500.000	500.000		
	Vorplanungen		80.000					
	EU Wettbewerb, Planung		120.000					
	Erschließungskosten (Heizung und Strom Stadtwerk)			50.000				
	Summe 42410			550.000	2.500.000	500.000		
51270	<u>Smart City</u>							
0961100-800	Investitionen Strategiephase	980.000	140.000	500.000	340.000			
0961100-800	Investitionen Umsetzungsphase (AK ca. 2026)	11.150.000		0	750.000	1.900.000	2.100.000	6.400.000
	Summe 51270			500.000	1.090.000	1.900.000	2.100.000	
53610	<u>Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsstruktur</u>							
0171100	Breitbandausbau 2. Förderverfahren			825.000				
	Summe 53610			825.000				
53810	<u>Abwasserbeseitigung (allgemein)</u>							
0121000	Software-Erweiterung PLS			5.000	5.000	5.000	5.000	
0821000	Sonstige Betriebsausstattung			3.500	2.500	2.500	2.500	
0714000	Motorsense			1.200				
0822210	EDV-Hardware Rechner, SQL Server			2.500	2.000	2.000	2.000	
	Summe 53810			12.200	9.500	9.500	9.500	
53811	<u>Kläranlage</u>							
0961100-16	Umbau Geländer (Forderung Kommunale Unfallvers. Bayern KUVB)			10.000	10.000	10.000	10.000	
0961100-18	Sandwaschanlage (bei Umstellung auf REKO System 5j. Vertrag)	100.000		0	0	0	0	100.000
0961100-21	Erweiterung Biologie (2014/15: Machbarkeitsstudie Pro-Terra --> 53811.5433)	9.350.000		0	100.000	0	0	9.250.000
0716000	Erneuerung Siebtrommel (alte ist Baujahr 1997)	100.000		0	0	100.000		
09611-24	Schlammwässerung u. -trocknung (incl. Anteiliger HW-Schutz 1 Mio. €)	3.850.000						
	Ingenieurkosten	750.000						

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamt.	davon bis Ende 2019 finanziert*)	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
		4.600.000		200.000	2.000.000	2.400.000		
0961100-25	Energie- und Potentialstudie			35.000				
0961100-26	Fertigung verfahrensopt. Wirbelfeuerungsanlage mit Dosiereinrichtg.	407.800		0	0	203.900	203.900	
0729000	Photovoltaikanlage auf Betriebs- und Rechengebäude			0	0	57.000		
0716000	Sonstige Investitionen Kläranlage (Maschinentechnik)			30.000	30.000	30.000	30.000	
	z. B. Erneuerung Rührwerke Kombibecken, Gebläse							
0372390	Pultdach für bestehenden Lagerplatz			25.000				
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (lfd.)</u>							
0716000	Maschinen (z. B. Schmutzwasserpumpe)			5.000	5.000	5.000	5.000	
0821000	Betriebsausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000	
0822220	Optimierung Telefon- und Datenübertragung	10.000	1.000	9.000				
0716000	Erneuerung Klimageräte Schaltanlagen (SSB, HW-Pumpen usw.)	7.500		0	3.500	0	4.000	
0961100	Anschlüsse Powertogas (Wasser. u. Sauerstoff) und Glasfaser an die Kläranlage, Planung			5.000				
	Summe 53811			321.000	2.150.500	2.807.900	254.900	
53812	Kanäle							
	<u>Erwerb bewegl. Sachen</u>							
0821000	Betriebsausstattung			1.000	1.000	1.000	1.000	
0821000	Schiebekamera (Inspektionskamera)			10.000				
0473600	Hausanschlusskosten (lfd.)			60.000	40.000	40.000	40.000	
	(2020: Kanalanschluss Fl.Nr. 3400/66 gegenüber Autohaus Kirchner, Augsfelder Str.)							
	<u>Erneuerungen, Erweiterungen und Verbesserungen</u>							
0961200-3100	Ausbaumaßnahmen Buhlheller- 3101, Scheffel- 3102, Rückert- 3103 u. Friedenstr. 3104	800.000		0	0	50.000	200.000	550.000
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 "Am Dornbusch"	150.000	10.000	140.000				
	-zwischen "Pfälzerstr." und "Breslauerstr."	600.000		0	0	0	0	600.000
0961200-314	Frühlingstraße							
	-zwischen "An der Nassach" und "Am Dornbusch"	80.000	5.000	75.000				
	-zwischen "Am Dornbusch" und Fl.Nr. 1516/2	150.000		0	0	0	0	150.000
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	5.000	75.000				
	<u>Neubaugebiete Abwasserbeseitigung</u>							
0961200-208	Erschließung Neubaugebiet Westlich der Sailershäuser Straße (incl. Leitungsumverlegungen Abwasser, Wasser)	1.114.700	879.700	235.000				
0961200-206	Erschließung Neubaugebiet Uchenhofen	370.000	252.726	117.274				
0961200-214	Erschließung neues Baugebiet Sylbach (A -innere Erschließung Kanal = 1,05 Mio; B- Ableitung = 1,5 Mio)	2.550.000		25.000	0	0	0	2.525.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2019 finanziert*)	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
	Gewerbegebiete Abwasserbeseitigung							
0961200-211	Gewerbegebiet Schlettach II, Teil 1	1.500.000		1.000.000	500.000			
	Summe 53812			2.023.274	556.000	96.000	246.000	
53813	Sonderbauwerke							
0716000	Beseitigung Geruchsbelästigung Holzhäuser Weg (AWA Uchenh. Ggf. Dosierung)			10.000				
0729000	Photovoltaikanlagen Pumpstationen			20.000				
0716000	Erneuerung Maschinentechnik Pumpwerke z. B. neue Pumpe			20.000	20.000	20.000	20.000	
	<u>Erwerb bewegl. Sachen</u>							
0961400	Umrüstung PW Wülflingen MT/ET Einbau Regenwasserpumpe (Stromersparnis)			30.000				
0731100	VW Transporter gebr. (Ersatz für HAS-K 3372 BJ 2005)			0	0	20.000		
0474300	Umzäunung PW Uchenhofen (Kompletttausch)			20.000				
	Summe 53813			100.000	20.000	40.000	20.000	
54111	Aus-, Um- und Neubau von Straßen							
	<u>Aufbauten Gemeindestraßen</u>							
0482401	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	...
0482401	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>							
0961200-80	Bereich "Oberer Turm"		60.000					
0961200-80	Bereich "Unterer Turm"			115.000				
0961200-80	Bereich Häckergasse Ost	400.000		0	0	300.000	100.000	
0961200-80	Bereich Bushaltestelle am Kirchplatz			0	0	100.000		
0961200-80	Engelmessgasse und Lucengasse (Straße ohne Gehweg)	300.000		290.000	10.000			
0961200-802	Bereich NW-Altstadt: 2019/20 Vorplanung, weiter BA2	1.000.000	10.000	15.000	0	0	0	975.000
0961200-802	Bereich NW-Altstadt bzw. Kaplaneigasse (BA1) 2020: Planung	1.000.000		50.000	0	0	300.000	650.000
	<u>Gewerbegebiete - Straßenerschließung</u>							
0482400-30	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	1.225.000	10.000				
0961200-211	Gewerbegebiet Schlettach II, Teil 1	1.710.000	10.000	1.000.000	500.000	200.000		
	<u>Neubauggebiete Wohnen - Straßenerschließung</u>							
0961200-208 0171100- 2081	Erschließung Neubaugebiet "westlich der Sailershäuser Str." -innere und äußere- einschließlich Beleuchtung Kostenübernahme für Linksabbiegerspur Sailershäuser Straße zzgl. Abstandszahlung an den Lkr. w/ Lärmschutzmaßnahmen am Kreisbauhof --> 56110.0171-208	2.000.000	1.430.000	570.000				
0961200-206	Erschließung Neubaugebiet Uchenhofen	400.000	350.000	50.000				
0961200-214	Erschließung neues Baugebiet Sylbach, Planungskosten	1.000.000		25.000				975.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamt.	davon bis Ende 2019 finanziert*)	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
0961200	Erschließung neues Baugebiet Sailerhausen			50.000				
0961200-216	Erschließung neues Baugebiet Prappach, Erweiterung Ölacker			50.000				
0961200	Erschließung neues Baugebiet Stammleite (Haßfurt)			100.000				
0961200	Erschließung Brüder Becker Str. (Planung wg. sozialem Wohnungsbau)			30.000				
	Ausbaumaßnahmen							
0961200-3101 bis 3104	Bulheller-,Scheffel-, Rückert- und Friedensstraße, 2019: Vorplanung	850.000		0		50.000	200.000	600.000
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	350.000	25.000	300.000	25.000			
0961200-313	Virdungstraße -zwischen "An der Nassach" und "Pfälzerstr."	250.000	10.000	240.000				
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"	75.000	5.000	0	60.000	10.000		
0961200-314	-zwischen "Am Dornbusch" und Fl.-Nr. 1516/2	120.000		0	0	20.000	100.000	
0961200	Pfälzerstraße	370.000		0	0	0	0	370.000
0961200	Rosenhag	120.000		0	0	0	0	120.000
	Sonstige Maßnahmen							
0961200-82	Umbau Rampeneinbindung nach Erneuerung Mainflutbrücke	60.000		0	0	50.000	10.000	
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	50.000	200.000	100.000	50.000		
	Dorferneuerung Wüflingen							
0961200-50	Neugestaltung Straßen (Block 2)							
	Wässernachstraße 49 % Förderung	800.000		400.000	8.000			
	Anteil Amt für ländliche Entwicklung	-392.000						
	nachrichtlich Summe	408.000						
	Dorferneuerung Uchenhofen (Abwicklung über Ortssprecher Hr. Finster)							
0961200-52	Bauabschnitt 3	50.000		50.000				
	Summe 54111			3.908.000	736.000	813.000	743.000	
54112	Aus-, Um- und Neubau von Brücken							
0961100-350	Generalsanierung Brücke Nordtangente							
	2016: Voruntersuchung 13'T, 2018: Vorplanung einschl. Wirtschaftlichkeitsprüfung 32'T		45.000					
	2019: Planung 50'T, 2020: Ausschreibung 50'T	1.650.000	10.000	20.000	20.000	0	0	1.600.000
	Summe 54112			20.000	20.000	0	0	
54113	Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen							
0961200-317	Radwegverbindung Prappach-HAS, Planungskosten	25.000	3.000	0	0	22.000		
0962000-318	Radweg "Hofheimerle", Vorplanung und weitere Planung	300.000	25.000	0	0	0	0	275.000
0961200-320	Radweg Mechenried Uchenhofen Anteil Stadt einschl. Grd.erw. 12.000	170.000		20.000	150.000			
0961200-50	Treppenanlage/Fußweg Wässernachstr.-Sandpfad			0	0	68.000		
0961200-319	Verbreiterung des Gehweges entlang der SW Str. einschl. Studie (15.000.--)	600.000	40.000	20.000	0	0	0	540.000
0961200	Gehweg Hofheimer Str (westl.) von obere Mühle bis Breslauer Str.bzgl. Beleuchtung (ohne Lampen)			0	0	120.000		
0961200	Gehweg Breslauer Str.(nördl.) bzgl. Beleuchtung (ohne Lampen)			0	0	0	50.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2019 finanziert*)	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
	Summe 54113			40.000	150.000	210.000	50.000	
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	10.000	40.000		
	Summe 54115			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
0486000	Geschwindigkeitsdisplay mit Solarpanel			7.800				
	Summe 54150			12.800	5.000	5.000	10.000	
54610	<u>Öffentliche Parkplätze und Stellflächen</u>							
0961200-90	Neugestaltung Bahnhofsumfeld (Schätzung Zeese 24.04.19 = 14.320.000) Parkdecks und ähnliche	2.900.000		100.000	0	0	0	2.800.000
	Sonstige Bauten	200.000		0	0	0	0	200.000
	Summe 54610			100.000	0	0	0	
54710	<u>Öffentlicher Nahverkehr</u>							
0961200-90	Neugestaltung Bahnhofsumfeld, ÖPNV-Konzept/GVFG							
	Verkehrsflächen incl. Busbahnhof BA I	1.200.000		100.000	100.000	0	0	1.000.000
	Bahnhofplatz mit Umgriff BA II	900.000		50.000	50.000	0	0	800.000
	Wettbewerb Rest	268.000	190.000	78.000				
	Vermessungskosten Rest	30.000	28.000	2.000				
	Summe 54710			230.000	150.000	0	0	
55110	<u>Städtische Grün- und Erholungsanlagen</u>							
	Erwerb bewegl. Sachen (Grünpflege Ortsteile, nicht Grüntrupp Bauhof!)							
0714000	Aufsitzmäher			0	5.000	0	5.000	
0714000	Rasenmäher			1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe 55110			1.000	6.000	1.000	6.000	
55210	<u>Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl., Gewässerschutz</u>							
	<u>Dorferneuerung Wülflingen</u>							
0961200-50	Bachbett Gründleinsgraben Neugestaltung	200.000		0	0	0	0	200.000
	Summe 55210			0	0	0	0	
55212	<u>Hochwasserschutz</u>							
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)	2.750.000	45.000	5.000	0	0	0	2.700.000
	Entwurf über VGV	20.000	10.000	10.000				
	Summe 55212			15.000	0	0	0	
55312	<u>Friedhof Ritterkapelle</u>							

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2019 finanziert*)	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
0961200	Anlage von Urnengemeinschaftsgrabanlagen und Überplanung alter Friedhof			10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe 55312			10.000	10.000	10.000	10.000	
55313	<u>Friedhöfe in den Stadtteilen</u>							
0961200-421	neues Urnengräberfeld mit Dauerbepflanzung (Augsfeld)			10.000				
0961200-422	Neugestaltung Urnengräber Prappach			7.000				
	Summe 55313			17.000				
55410	<u>Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes</u>							
	<u>Gestaltung Ökoausgleichsflächen</u>							
0961200-208	Baugebiet Westlich der Sailershäuser Straße (2019)			60.000				
	Summe 55410			60.000				
56110	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>							
0171100-208	Abstandszahlung Landkreis für Lärmschutz Kreisbauhof wg. Neubaugebiet "westl.d.Sailersh.Str."			0	150.000			
	Summe 56110				150.000			
57120	<u>Stadtmarketing</u>							
0829000	Beschilderung Innenstadt			50.000				
5811006	Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)			-35.000				
0961200	Stadtstrand (Umbau Straße)			0	100.000			
	Summe 57120			15.000	100.000	0	0	
57312	<u>Städtische Betriebe Haßfurt GmbH</u>							
	<u>Kapitaleinlagen</u>							
0171001	Investitionszuschüsse Freizeitzentrum			50.000	607.500	607.500	100.000	
1014001	Liquiditätszuschüsse + Zuschüsse größere Sanierungsmaßnahmen			400.000	400.000	400.000	400.000	
	Summe 57312			450.000	1.007.500	1.007.500	500.000	
57321	<u>Stadthalle</u>							
0829000	Monitorlautsprecher (3 Stück je netto 850,--)			2.817				
0720000	Mischpult			3.215				
0821000	Reinigungsmaschine			6.000				
0720000	Betriebs- und Störmeldetableau			4.000				
0720000	Moving-Light 2 Stück			6.500				
0720000	LED Lampeneinheit für Bühnenbeleuchtung kpl. Neu			28.200				
0961100-80	Barrierefreier Umbau, geplante Fertigstellung 2023	750.000	10.000	40.000	0	0	0	700.000
0121000-800	Buchungssystem Stadthalle Software (Smart City)			0	30.000			
	Summe 57321			90.732	30.000	0	0	
57322	<u>Rathaushalle</u>							
0720000	Stagebox für Bestand Mischpult			1.000				
0720000	Beschallungsanlage "RCF EVOX 12"			4.000				
	Summe 57322			5.000				

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2019 finanziert*)	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
57338	Wässernachhalle Wülflingen							
0961200	Befestigung Parkplatz			0	50.000			
	Summe 57338			0	50.000			
57511	Förderung des Fremdenverkehrs							
0829000	Messestand			5.000				
0822100	Einrichtung Tourist Info			10.000				
0822210-800	Digitale Werbetafeln/Plakatständer (Smart City)			20.000	20.000			
0822210-800	Touchscreens TI+Rathaus (Smart City)			10.000	10.000			
0121000-800	Handy Ticket (mobile Ticketing) Software (Smart City)			5.000				
0822210-800	Handy Ticket (mobile Ticketing) Hardware (Smart City)			5.000				
57511	Summe 57511			55.000	30.000			
57512	Wohnmobilstellplatz							
0961200	Neugestaltung WoMo-Platz	528.000	28.000	0	0	0	0	500.000
0961100	Stromanschlüsse			40.000				
0961100	Umgestaltung (Schotter)			100.000				
0961200	Schrankenanlage			20.000				
	Summe 57512			160.000	0	0	0	
	Summen:			15.172.358	11.228.685	8.290.306	4.343.052	45.015.000
	abzüglich Einzahlungen			-7.008.468	-5.868.549	-3.735.671	-2.566.396	-19.179.084
	abzüglich Umlaufvermögen			-592.512	-348.000	-21.000	0	0
				7.571.378	5.012.136	4.533.635	1.776.656	25.835.916
	Vorjahr			5.757.070				