

Haushaltsplan 2021**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2021 bis 2024**

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Ges.einn.	Voraus-sichtl. Gesamtkosten	davon bis Ende 2020 erh.bzw.geb.	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
11156	<u>Zentrale IT und Telekommunikation</u>							
2312100	Landeszuschuss für Digitalisierung				17.000			
	Summe 11156				17.000			
11171	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u>							
3781000-80	Zuschuss Kommunalinvestitionsprogramm für Barrierefreiheit (Aufzug)				164.100			
	Summe 11171				164.100			
11172	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u>							
0371390	Verkauf Hafan Fl.-Nr. 1645 + 1645/1 Gem. Haßfurt					1.500.000		
0372201	Verkauf Gebäude Fl.-Nr. 2400 ff				1.500.000			
0371200	Verkauf div. Flächen Fl.-Nr. 2400 ff				500.000			
3781000-105	Sanierung Hauptstr. 35 - LAfD	150.000			50.000			
	Summe 11172				2.050.000	1.500.000		

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Ges.einn.	Voraus-sichtl. Gesamtkosten	davon bis Ende 2020 erh.bzw.geb.	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
11173	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u>							
0243000	Verkauf Fl.-Nr. 1682/54				200.000			
0243000	Verkauf Fl.-Nr. 2014/8				100.000			
0241900	Verkauf Grundstück				500.000			
0221100	Verkauf Brüder-Becker-Straße				1.090.000			
3728000-214	Anzahlung auf Bauplätze Baugebiet Sylbach					1.200.000		
	Summe 11173				1.890.000	1.200.000		
11180	<u>Bauhof</u>							
2312100	Zuschuss Land Neuverkabelung Bauhof				50.000			
	Summe 11180				50.000			
12611	<u>Freiwillige Feuerwehren</u>							
	<u>Investitionszuschüsse</u>							
3781000	Umrüstung auf digitale Alarmierung	88.929			19.629	69.300		
2312100	Abrollbehälter Sonderlöschmittel (AB-SLM) FF Haßfurt						0	
2312100	Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) FF Prappach					43.600		
2312100	Löschgruppenfahrzeug (LF 20)						105.000	
	Summe 12611				19.629	112.900	105.000	
21110	<u>Grundschule Haßfurt (allgemein)</u>							
23121	Förderprogramm Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer (Reg. Ufr)				42.943			
	Summe 21110				42.943			

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Ges.einn.	Voraus-sichtl. Gesamtkosten	davon bis Ende 2020 erh.bzw.geb.	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
21112	<u>Schulhaus Nassachtal</u>							
3781000	Spenden für das Grüne Klassenzimmer				2.000			
2312100	Zuschuss Land Neuverkabelung Schulhaus				32.000			
	Summe 21112				34.000			
21113	<u>Schulhaus Sylbach</u>							
2312100	Umbau Mensa Förderung KIPS	840.000		530.000	310.000			
	Summe 21113				310.000			
36511	<u>Städtischer Kindergarten</u>							
2312100-452	Zuschuss Anbau Kindergarten-Modul Zwergenhaus FAG					500.000		
	Summe 36511					500.000		
42110	<u>Sportförderung allgemein Vereine</u>							
	<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>							
1318200	Darlehensrückzahlungen ESC Haßfurt				10.000			
1318200	Darlehensrückzahlungen FC Augsfeld				2.276	2.321	2.368	296
1318200	TSV Prappach				1.710			
	Summe 42110				13.985	2.321	2.368	296
42410	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u>							
3781000	Zuschuss Sporthalle (für Nutzungsrecht Waldorfschule)	1.241.765		15.000	200.000	700.000	163.382	163.383
3783000	Zuschuss BLSV (für Nebenräume TV Haßfurt)	236.700				236.700		
	Summe 42410				200.000	936.700	163.382	163.383

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Ges.einn.	Voraus-sichtl. Gesamtkosten	davon bis Ende 2020 erh.bzw.geb.	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
51270	<u>Smart City</u>							
	<u>Strategiephase (bis 2021) Zuschuss vom BMI</u>							
3780000	Zuschuss zur Smart City Plattform mit Bürgerbeteiligungsportal				221.000			
	<u>Umsetzungsphase (ab 2021 bis 2026) Zuschuss vom BMI</u>							
3780000	Zuschuss zu verschiedenen Konzepten, deren Projekte 2021 festgestellt werden				487.500	1.235.000	1.365.000	1.300.000
	Summe 51270				708.500	1.235.000	1.365.000	1.300.000
52210	<u>Wohnungsbauförderung/Baugenossenschaft</u>							
1318200	Ausleihung Baugenossenschaft Haßfurt eG - Hofheimer Str.				1.157	1.163	1.169	1.175
1318200	Ausleihung Baugenossenschaft Haßfurt eG - Spenglergasse				1.410	1.417	1.424	1.431
	Summe 52210				2.567	2.580	2.593	2.606
52310	<u>Zuschuss zur Stadtmauer</u>							
2312100	Unterfränkische Kulturstiftung				1.981			
2312100	Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege				5.000			
	Summe 52310				6.981			
53610	<u>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur</u>							
2312100	Förderung Freistaat Bayern Breitbandausbau	660.000			220.000	220.000	220.000	
3781000	Förderung Freistaat Bayern Gigabitrichtlinie	100.000			30.000	35.000	35.000	
2312100	Zuschuss Mobilfunkmasten vom Mobilfunkzentrum der Regierung der Oberpfalz					250.000	250.000	
	Summe 53610				250.000	505.000	505.000	

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Ges.einn.	Voraus-sichtl. Gesamtkosten	davon bis Ende 2020 erh.bzw.geb.	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
53810	<u>Abwasserbeseitigung (allgemein)</u>							
2322800	Kanalherstellungsbeiträge (Diverse, Flächenerweiterungen)				40.000	50.000	50.000	50.000
2322800-206	Kanalherstellungsbeiträge Uchenhofen				40.000	22.000		
2322700-211	erstmalige Kanalherstellung Fl.-Nr. 962,964,965 Gem. Prappach				55.340			
2322700-211	Kanalherstellungsbeiträge Gewerbegebiet Schlettach II				69.795	51.700	103.400	103.400
3728000-214	Kanalherstellungsbeiträge Sylbach Weidenberg					65.000		65.000
3728000-216	Kanalherstellungsbeiträge Prappach Ölackner					45.000	45.000	
2322700	Kanalherstellungsbeiträge Moosanger Fl.-Nr. 3400				4.950			
2322700	Kanalherstellungsbeiträge Gewerbegebiet B 26				18.162			
2322800-204	Osterfeld Teil 2 Rückzahlungen				-20.000	-10.000	-5.000	
2391400	Erhöhung Sonderposten (nicht auflösbar) Abwasserrücklage SW investive Ansparung				407.300	407.300	407.300	407.300
2391400	Erhöhung Sonderposten (nicht auflösbar) Abwasserrücklage NW investive Ansparung				176.650	176.650	176.650	176.650
2331000	Sonderposten aus Gebührenaussgleich (NW+SW)				200.000	200.000	-200.000	-200.000
	Summe 53810				992.197	1.007.650	577.350	602.350
53811	<u>Kläranlage</u>							
3728000-21	Verbesserungsbeiträge Erweiterung Kläranlage Biologie		#BEZUG!					500.000
3780000-24	Klärschlamm-trocknung in der Kläranlage Stadt Has (im Verbund)	200.000			100.000	30.000	30.000	40.000
3780000-25	Bundesmittle Klimaschutz (Zuschuss zur Energie- und Potentialstudie)				14.000			
3780000-26	Bundesmittle Wirtschaft und Energie (Zuschuss zur "Wirbelfeuerung")	174.000					74.000	100.000
	Summe 53811				114.000	30.000	104.000	640.000

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Ges.einn.	Voraus-sichtl. Gesamtkosten	davon bis Ende 2020 erh.bzw.geb.	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
54111	<u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen</u>							
	<u>Investitionszuschüsse</u>							
2312100-30	Verbindungsstr. Gewerbegebiet Ost - Prappach BayGVFG (Festbetrag)	600.000		400.000	200.000			
2312000-64	LED Umrüstung Straßenbeleuchtung BA. 4				9.000			
3781000-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung BA 1 (60%)	150.000				90.000	60.000	
	BA 2 (60%)					174.000		
3781000-80	Zuschuss Bereich Fußwegverbindg. Pfarrgasse Variante 4					78.000		
3781000-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung NW-Altstadt Gesamtinvest: 2.000.000	1.200.000					390.000	
	<u>Straßenerschließungs- und -ausbaubeiträge</u>							
2312100	Ersatz Freistaat für Straßenausbaubeiträge inkl. Pauschale				125.000	125.000	125.000	125.000
2322700-211	Erschließungsbeiträge Schlettach II (incl. Straßentwässerung)				407.400	180.000	350.000	325.000
2322700-211	erstmalige Straßenerschließung Schlettach Fl.-Nr 962,964, 965 Gem. Prappach				267.600			
3728000-214	Erschließungsbeiträge Sylbach					605.000		605.000
3728000-216	Erschließungsbeiträge Prappach					585.000	585.000	
2322700	Verkauf Teilfläche Gewerbegebiet Moosanger				4.356			
2322700	Verkauf Teilfläche Gewerbegebiet B26				44.850			
3728000-208	Restzahlungen Erschließungsbeitrag Neubaugebiet WdS (endg. Abrechnung)						280.000	
2322800-206	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Uchenhofen					451.500		
	Summe 54111				1.058.206	2.288.500	1.790.000	1.055.000
54610	<u>Öffentliche Parkplätze und Stellflächen</u>							
2312100-90	Parkdeck, Sonderbauten = BA III							
3781000-90	Förderung Bahnhofsumfeld (Höhe unsicher)						200.000	200.000
	Summe 54610						200.000	200.000

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Ges.einn.	Voraus-sichtl. Gesamtkosten	davon bis Ende 2020 erh.bzw.geb.	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
57311	<u>Stadtwerk Haßfurt GmbH</u>							
1315120	Darlehensrückzahlungen				133.333	133.333	133.333	133.333
	Summe 57311				133.333	133.333	133.333	133.333
57312	<u>Städtische Betriebe Haßfurt GmbH</u>							
1315120	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>							
1315120	Darlehensrückzahlungen				4.530			
	Summe 57313				4.530			
57314	<u>Verkehrslandeplatz Haßfurt-Schweinfurt GmbH</u>							
1315220	Darlehensrückzahlungen				4.179	1.235		
	Summe 57314				4.179	1.235		
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>							
1316200	Darlehen an Bürgerspitalstiftung für Sanierung Pfarrgasse 10				5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe 61210				5.000	5.000	5.000	5.000
	Summen:				8.278.151	9.667.220	5.160.027	4.308.969