

Haushaltsplan 2022

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2022 bis 2025

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn.	davon bis Ende 2021 erh.bzw.geb.	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
11123	<u>Personalangelegenheiten</u>						
2312100	Zuschuss Landratsamt für einen Defibrillator			700			
	Summe 11123			700			
11171	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u>						
2312100-800	Zuschuss Kommunalinvestitionsprogramm für Barrierefreiheit (Aufzug)			164.100			
	Summe 11171			164.100			
11172	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u>						
0372201	Verkauf Gebäude			1.000.000			
0371200	Verkauf div. Flächen			500.000			
	Summe 11172			1.500.000			
11173	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u>						
0243000	Verkauf Grundstück			40.000			
	Summe 11173			40.000			

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn.	davon bis Ende 2021 erh.bzw.geb.	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
12611	<u>Freiwillige Feuerwehren</u>						
	<u>Investitionszuschüsse</u>						
3781000	Umrüstung Sirenensteuerempfänger auf digitale Alarmierung			21.810			
2312100	Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) inkl. PFP-N FF Prappach			0	0	43.600	
2312100	Staatl. Zuwendung MTW FF Haßfurt			0	0	0	13.100
2312100	Staatl. Zuwendung LF 20 FF Haßfurt			0	0	0	105.000
2312100	Staatl. Zuwendung: Abrollbehälter Sonderlöschmittel			0	0	0	42.000
	Summe 12611			21.810	0	43.600	160.100
12810	<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>						
2312100	Erweiterung/Modernisierung Sirenenwarnnetz Stadt Haßfurt u. Stadtteile (Höhe der Förderung noch nicht bekannt)			0	27.000		
	Summe 12810			0	27.000		
21110	<u>Grundschule Haßfurt (allgemein)</u>						
23121	Digitalpakt Freistaat Bayern (Smartboards+Lehrergeräte+IPad)			185.000			
23121	Digitalpakt Freistaat Bayern (Beamer+Leinwand)			5.000			
	Summe 21110			190.000			
21112	<u>Schulhaus Nassachtal</u>						
2312100	Zuschuss Land Neuverkabelung Schulhaus			37.021			
	Summe 21112			37.021			
21113	<u>Schulhaus Sylbach</u>						
2312100	Umbau Mensa Förderung KIPS			309.900			
	Summe 21113			309.900			

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn.	davon bis Ende 2021 erh.bzw.geb.	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
21116	<u>Mittagsbetreuung Nassachtal</u>						
2312100	Förderung Freistaat Bayern (Mittagsbetreuung Nassachtal)			0	0	0	300.000
	Summe 21116			0	0	0	300.000
36511	<u>Städtischer Kindergarten</u>						
3781000-452	Zuschuss Anbau Kindergarten-Modul Zwergenhaus FAG			300.000	300.000		
	Summe 36511			300.000	300.000		
36512	<u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u>						
2312100	Erweiterung St. Josef FAG			0	300.000		
3781000	Erweiterung St. Barbara / Kiga lt. Konzept			0	0	0	246.000
	Summe 36512			0	300.000	0	246.000
42110	<u>Sportförderung allgemein Vereine</u>						
	<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>						
1318200	Darlehensrückzahlungen FC Augsfeld			2.321	2.368	296	
1318200	Darlehensrückzahlungen TSV Prappach			767			
1318200	Darlehensrückzahlungen TV 1890 Augsfeld Darl neu			3.000	3.000	3.000	3.000
1318200	Darlehensrückzahlungen TV 1890 Augsfeld - Zwischenfinanzierung			23.655			
	Summe 42110			29.743	5.368	3.296	3.000
42410	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u>						
3781000-130	Zuschuss Sporthalle (für Nutzungsrecht Waldorfschule)		63.000	124.100	124.100		
2312100	Zuschuss Sporthalle (für Nutzungsrecht Waldorfschule) nach Fertigstellung			0	0	124.100	124.100
3783000-130	Zuschuss BLSV (für Nebenräume TV Haßfurt)			167.350			
	Summe 42410			291.450	124.100	124.100	124.100

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn.	davon bis Ende 2021 erh.bzw.geb.	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
51270	<u>Smart City</u>						
	<u>Strategiephase (bis 31/01/2022) Zuschuss vom BMI</u>						
2312000	Zuschuss zur Smart City Plattform mit Bürgerbeteiligungsportal			97.500			
2312000	Zuschuss zum Digitalisierungszentrum Haßfurt (Stadtlabor)			19.500			
2312000	Zuschuss zum Zentralen Mobilitätshub			6.500			
2312000	Zuschuss zum Smart Quartier volldigital			6.500			
	<u>Umsetzungsphase (ab 2022 bis 2026) Zuschuss vom BMI</u>						
2312000	Zuschuss zur Smart City Plattform mit Bürgerbeteiligungsportal			390.000			
3780000	Zuschuss zu verschiedenen Konzepten Umsetzungsphase			845.000	1.365.000	1.300.000	1.430.000
	Summe 51270			1.365.000	1.365.000	1.300.000	1.430.000
52210	<u>Wohnungsbauförderung/Baugenossenschaft</u>						
1318200	Ausleihung Baugenossenschaft Haßfurt eG - Hofheimer Str.			1.163	1.169	1.175	1.180
1318200	Ausleihung Baugenossenschaft Haßfurt eG - Spenglergasse			1.417	1.424	1.431	1.438
	Summe 52210			2.580	2.593	2.606	2.619
52310	<u>Zuschuss zur Stadtmauer</u>						
2312100	Unterfränkische Kulturstiftung			5.000			
2312100	Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege			6.000			
2312100	Bayerische Landesstiftung			6.000			
	Summe 52310			17.000			

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn.	davon bis Ende 2021 erh.bzw.geb.	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
53610	<u>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur</u>						
2312100	Förderung Freistaat Bayern Breitbandausbau			220.000	220.000	220.000	
3781000	Förderung Freistaat Bayern Gigabitrichtlinie			30.000	35.000	35.000	
2312100	Zuschuss Mobilfunkmasten vom Mobilfunkzentrum der Regierung der Oberpfalz			0	500.000		
	Summe 53610			250.000	755.000	255.000	
53810	<u>Abwasserbeseitigung (allgemein)</u>						
2322800	Kanalherstellungsbeiträge (Diverse, Flächenerweiterungen)			30.000	40.000	50.000	50.000
3728000-201	Kanalherstellungsbeiträge Stammleite			0	160.000	80.000	80.000
2322800-206	Kanalherstellungsbeiträge Uchenhofen			40.000	22.000	0	0
2322700-211	Kanalherstellungsbeiträge Gewerbegebiet Schlettach II			200.000			
2322700	Verkauf Teilfläche Gewerbegebiet Moosanger GU			9.860			
3728000-214	Kanalherstellungsbeiträge Sylbach Weidenberg						
3728000-216	Kanalherstellungsbeiträge Prappach Ölacker			51.750	51.750		
2322800-219	Kanalherstellungsbeiträge "Wohnpark am Schulzentrum" nachträgl. Geschoßflächen			0	0	200.000	
2322800	Verbesserungsbeiträge Erweiterung Biologie 1. Rate			0	0	0	1.000.000
2322800-204	Osterfeld Teil 2 Rückzahlungen			-20.000	-10.000	-5.000	
2322800-208	WdS Rückzahlungen			-5.000	0	0	-5.000

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-	davon bis	2022	2023	2024	2025
		sichtl. Ges.einn.	Ende 2021 erh.bzw.geb.	€	€	€	€
2341000	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse aus der Abschreibung von Wiederbeschaffungszeitwerten SW			314.600	314.600	314.600	314.600
2341000	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse aus der Abschreibung von Wiederbeschaffungszeitwerten NW			142.400	142.400	142.400	142.400
2342000	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse aus der Abschreibung von nicht in Abzug gebrachten Zuwendungen SW			92.700	92.700	92.700	92.700
2342000	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse aus der Abschreibung von nicht in Abzug gebrachten Zuwendungen NW			34.250	34.250	34.250	34.250
2331000	Sonderposten aus Gebührenaussgleich (NW+SW)			200.000	-200.000	-200.000	200.000
	Summe 53810			1.090.560	647.700	708.950	1.908.950
53811	<u>Kläranlage</u>						
3780000-24	Klärschlamm-trocknung in der Kläranlage Stadt Has (im Verbund) Zuwendungen aus Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative	200.000		30.000	30.000	40.000	100.000
3780000-26	Bundesmitten Wirtschaft und Energie (Zuschuss zur "Wirbelfeuerung") Verklaer Verwertungskonzept für Energieautarke und ressourcenschonende Kläranlagen (Verbrennung)	86.809	0	0	25.000	23.000	25.000
	Summe 53811			30.000	55.000	63.000	125.000

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn.	davon bis Ende 2021 erh.bzw.geb.	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
54111	<u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen</u>						
	<u>Investitionszuschüsse</u>						
2312100	Verbindungsstr. Gewerbegebiet Ost - Prappach BayGVFG (Festbetrag)Regierung Ufr. Projekt 30			200.000			
2312000	LED Umrüstung Straßenbeleuchtung BA. 4 Projekt 64			0	0	19.703	
3781000-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung BA 1 (60%)			192.000	0	150.000	
	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung BA 1 (60%)			390.000			
3781000-80	Zuschuss Bereich Fußwegverbindg. Pfarrgasse Variante 4			114.000			
3781000-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung NW-Altstadt Gesamtinvest: 1.350.000			0	0	0	0
3781000	Kernwegenetz Uchenhofen-Unterhohenried Ausbau unbefestigtes Teilstück Anteil Stadt				90.000		
	<u>Straßenerschließungs- und -ausbaubeiträge</u>						
2391500	Ersatz Freistaat für Straßenausbaubeiträge inkl. Pauschale			150.000	150.000	150.000	150.000
3728000-201	Erschließungsbeiträge Baugebiet Stammeite			0	1.600.000	800.000	800.000
2322700	Erschließungsbeiträge Schlettach II (incl. Straßenentwässerung)			900.000			
3728000-216	Erschließungsbeiträge Prappach			438.750	438.750		
2322700	Verkauf Teilfläche Gewerbegebiet Moosanger			10.340			
2322800	Restzahlungen Erschließungsbeitrag Osterfeld II (endgültige Abrechnung)			300.000			
3728000-208	Restzahlungen Erschließungsbeitrag Neubaugebiet WdS (endg. Abrechnung)			250.000			
2322800	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Uchenhofen			320.000			
	Summe 54111			3.265.090	2.278.750	1.119.703	950.000

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn.	davon bis Ende 2021 erh.bzw.geb.	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
54113	<u>Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen</u>						
3781000-318	Zuschuss zum Radweg "Hofheimerle"			250.000	450.000		
	Summe 54113			250.000	450.000		
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
57314	<u>Verkehrslandeplatz Haßfurt-Schweinfurt GmbH</u>						
1315220	Darlehensrückzahlungen			1.235			
	Summe 57314			1.235			
57360	<u>Sonstige Allgemeine Einrichtungen</u>						
231200	Ladesäulen in allen Stadtteilen			0	160.000		
	Summe 57360			0	160.000		

Leistung Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus- sichtl. Ges.einn.	davon bis Ende 2021 erh.bzw.geb.	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
57512	<u>Wohnmobilstellplatz</u>						
2312100	Zuschuss zur Neugestaltung 50 % Förderung			0	0	295.000	
	Summe 57512			0	0	295.000	
61110	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>						
2391100	Investitionspauschale (Auflösung Sonderposten s. Kto. 4171)			206.000	206.000	206.000	206.000
	Summe 61110			206.000	206.000	206.000	206.000
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:			9.515.522	6.829.845	4.274.588	5.609.102