

Haushaltsplan 2024 -Investitionen (Auszahlungen)

*) kursive Zahlen = Investitionen 2023 oder früher mit Zahlungsabfluss in 2024)

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
11156	<u>Zentrale IT und Telekommunikation</u>							
0822210	Erwerb Hardware			20.000	20.000	20.000	20.000	
	Erwerb höherwertiger Software-Lizenzen incl. Erstinstantion:							
0121000	VM-Ware Lizenzen			30.000				
0121000	Software			20.000	20.000	20.000	20.000	
0121000	Lizenzen (Microsoft, Citrix)			10.000	50.000	5.000	5.000	
0822210	Zeiterfassung Hardware			20.000				
	Summe 11156			100.000	90.000	45.000	45.000	
11157	<u>Dienstfahrzeuge (Rathaus vollständig)</u>							
2312100	Zuschuss für Wallbox (Zwerchmaingasse)			-1.500				
2312100	Zuschuss für Wallbox (Rathaus)			-1.500				
	Summe 11157			-3.000				
11171	<u>Verwaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u>							
0822100	Büroeinrichtung allgemein			10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe 11171			10.000	10.000	10.000	10.000	
11172	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u>							
0961100-105	Sanierung Hauptstraße 35	3.500.000	36.000					3.464.000
0372201	Verkauf Gebäude Fl.-Nr. 2490 ff			-1.400.000				
0371200	Verkauf Grund und Boden Fl.-Nr 2490			-600.000				
0371200	Verkauf Hauptstr. 35 Grund und Boden			-135.000				
0372201	Verkauf Hauptstr. 35 Gebäude			-65.000				
	Summe 11172			-2.200.000				

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
11173	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke							
0221100	Ackerland			100.000	100.000	100.000	100.000	
0241110	Naturschutzflächen allgemein			20.000	20.000	20.000	20.000	
0241110	Ökoausgleichsflächen			10.000	10.000	10.000	10.000	
	<u>Kauf Ackerland für zukünftige Baugebiete</u>							
1581002-212	Kauf Ackerland für zukünftiges Gewerbegebiet Baumbühl			375.000	375.000			
1581001-201	Kauf Flächen Stammleite			469.345	342.400			
	<u>Kauf Sonstige Flächen zum Weiterverkauf</u>							
1581001	Restsumme Kauf Fl.-Nr. 1645 + 1645/1 Gem. Haßfurt			820.000				
	<u>Verkauf Gewerbeflächen</u>							
1581002-211	Schlettach II Restflächen (nur GuB)			-553.956				
1581002	Verkauf beim Baugebiet Rödersgraben Fl.-Nr. 1826 f			-450.000				
	<u>Verkäufe Bauplätze</u>							
3728001-216	Anzahlungen auf Bauplätze Baugebiet Prappach			-441.000	0	-441.000		
3728001-201	Anzahlungen auf Bauplätze Stammleite			0	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	
1581001	Verkauf Hafen Fl.-Nr. 1645 + 1645/1 Gem. Haßfurt			0	0	-1.500.000		
1581001-219	Verkauf Brüder-Becker-Straße			0	0	0	-2.000.000	
3421000	Kaufpreisraten Baugebiet Osterfeld II Kaufpreisraten Baugebiet Osterfeld II			246.474	143.115	143.115		
				595.863	-2.009.485	-4.667.885	-3.870.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
11180	Bauhof							
0961100	Überdachung Erweiterung bei bestehenden Lagerboxen			40.000				
0731100	Ersatz für Renault Master Doka Kipper			65.000				
0731100	Auto Bauhofleiter/Bereitschaft			0	45.000			
0731200	Ersatz für Citroen Jumper Doka				50.000			
0714000	Aufsitzmäher (Ortsteile)			5.000	5.000	5.000	5.000	
0714000	Rasenmäher Bauhof			3.000	3.000	3.000	3.000	
0714000	Rasenmäher (Ortsteile)			3.000	3.000	3.000	3.000	
0733000	Radbagger 8-10 t			0	0	120.000		
0829000	Ersatzbeschaffung Werkzeug und Kleingeräte > 1.000 € netto			5.000	5.000	5.000	5.000	
0829000	Akku Heckenschere oder Bläser			3.000	0	3.000		
0829000	Motorsäge			1.000	0	1.000		
0829000	Freischneider (akkubetrieben)			1.000	0	1.000		
0714000	Sinkkastenkran			20.000				
0713000	Seilwinde 5 t			8.500				
0713000	Motorflex			3.000				
0821000	Radgewichte Schlepper			5.000				
0734400	Gießtechnik Holder			10.000				
0829000	4 fach Ladegerät			500				
0713000	Standbohrmaschine			0	4.000			
0734300	Mähwerk Holder			0	0	7.000		
0734400	Winterdiensttechnik Holder "salzloses Streuen"			0	0	0	20.000	
0734400	Winterdienstausrüstung Schlepper			0	20.000			
0734400	Mulchgerät für Schlepper			0	15.000			
0734400	Gießarm für Schlepper			0	8.000			
0821000	Wasserfass 8000 l			0	15.000			
2312100	Zuschuss für Wallboxen			-4.000				
	Summe 11180			169.000	173.000	148.000	36.000	
12610	Brandschutz							
0372440-442	Löschwasserzisterne Wülflingen 100 m³			0	140.000			
	Summe 12610			0	140.000			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
12611	Freiwillige Feuerwehren							
0961100-441	Anbau Feuerwehrrätehaus Haßfurt (wg. Wechselladersystem)	1.100.000	32.121					1.067.879
0372440	Absauganlagen FF Uchenhofen, Sylbach, Wüfilfingen, Ober- Unterhohenried	20.000		20.000				
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (alle Wehren)</u>							
0821000	Sprungretter FF Haßfurt Ersatz			13.000				
0821000	Hochdruck-Leckdichtsatz FF Haßfurt Ersatz			1.500				
0822210	Beamer Schulungsraum FF Haßfurt Ersatz			2.000				
0822210	Türöffner digitale Alarmierung FF Haßfurt			2.000				
0821000	Stromerzeuger 6,5 kVA inkl. Abgasschlauch TSF-W FF Prappach			0	10.500			
0821000	Pressluftatmer inkl. Lungenautomaten Ersatz			5.000	7.500	7.500		
0821000	Kasten für Stromverteiler Übungshof FF Haßfurt			1.800				
0821000	Rollwagen Tiefbauunfall FF Haßfurt			0	6.000			
0821000	Hebekissensatz FF Haßfurt Ersatz			0	15.000			
0821000	Bump- und Kalibrierstation zur Kalibrierung der CO-Warner inkl. Zubehör			0	4.500			
0821000	Wärmebildkamera ELW FF Haßfurt			0	0	10.000		
	<u>Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen</u>							
	2025							
0732000	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) ohne PFP-N FF Prappach			0	295.000			
2312100	Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) ohne PFP-N FF Prappach			0	-55.510			
0732000	Mannschaftstransportwagen (MTW) als Ersatz für MZF FF Haßfurt	105.000		5.000	105.000			
2312100	Staatl. Zuwendung MTW FF Haßfurt			0	-18.850			
0732000	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) ohne PFP-N FF Sylbach	155.000		5.000	150.000			
2312100	Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) ohne PFP-N FF Sylbach			0	-34.580			
0734400	Abrollbehälter Unwetter/Hochwasser (AB-UW/HW) für WLF-Konzept FF Haßfurt							
	2026							
0732000	LF 10 als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 FF Haßfurt	540.000		0	10.000	530.000		
2312100	Staatl. Zuwendung LF 10 FF Haßfurt			0	0	-109.850		
0732000	Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1) als Ersatz für MW-TS LG Unterhohenried	175.000		0	0	175.000		
2312100	Staatl. Zuwendung Gerätewagen Logistik (GW-L1) als Ersatz für MW-TS LG U'hohenried			0	0	-48.100		
	2027							
0734400	Drehleiter mit Korb 23/12 (DLK 23/12) FF Haßfurt (alterbedingte Ersatzbeschaffung)			0	0	0	1.000.000	
2312100	Drehleiter 23/12 FF Haßfurt			0	0	0	-307.190	
	Summe 12611			55.300	494.560	564.550	692.810	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
12810	<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>							
0821000	mobiler Hochwasserschutz (Boxwall)			6.000				
0961400-44	Modernisierung und Erweiterung des Sirenenwarnnetzes (Stadt u. Ortsteile)	425.000	6.107	0	0	0	0	418.893
	Summe 12810			6.000	0	0	0	
21110	<u>Grundschule Haßfurt (allgemein)</u>							
0828000	Einrichtung neue Klassenzimmer Möblierung			30.000	10.000	10.000	10.000	
0828000	Digitalpakt Bayern			60.000				
2312100	Digitalpakt Freistaat Bayern (Smartboards+Lehrergeräte)			-50.000				
	Summe 21110			40.000	10.000	10.000	10.000	
21112	<u>Schulhaus Nassachtal</u>							
0822100	Ersatzmöblierung			5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe 21112			5.000	5.000	5.000	5.000	
21113	<u>Schulhaus Sylbach</u>							
0822100	Ersatzmöblierung			5.000	5.000	5.000	5.000	
0961100	Baustein 3: Brandschutz Treppenhausabschluss	240.000		200.000	40.000			
2312100	Förderung Brandschutz			-100.000				
0961100	Grünes Klassenzimmer	95.000	20.000	75.000				
5811006	Eigenleistung Grünes Klassenzimmer			-35.000				
	Summe 21113			145.000	45.000	5.000	5.000	
21115	<u>Mittagsbetreuung Dr.-Neukam-Straße</u>							
0822100	Ersatzmöblierung			5.000	5.000	5.000	5.000	
0332000	Spielgerät			10.000				
	Summe 21115			15.000	5.000	5.000	5.000	
21116	<u>Mittagsbetreuung Nassachtal</u>							
0961100	Anbau "Schulkindbetreuung" Nassachtal	1.000.000		0	100.000	400.000	500.000	
3781000	Förderung Freistaat Bayern (Mittagsbetreuung Nassachtal)			0	0	-325.000	-325.000	
	Summe 21116			0	100.000	75.000	175.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
21310	<u>Zweckverband Schulzentrum (Investitionsumlage Stadt)</u>							
0191001	Generalsanierung Schulzentrum			0	134.450			
0191001	PV Anlage Grundschule			6.723	0	26.890		
0191001	Gebäude Grundschule (Anbau)			-122.403				
0191001	Sanierung 3-fach-Turnhalle			148.500	0	59.400		
0191001	Gebäude Mittelschule (Anbau, Sonnenschutz, Fassade, HM-Haus)			19.038				
0191001	Neubau Kreativzentrum			8.067				
0191001	Schulgebäude LED Umstellung + Küche			10.084				
0191001	Ganztagesstätte LED Umstellung			20.836				
0191001	Schwimmhalle LED Umstellung			15.600				
0171302	Sonstige Investitionen (bewegl. AK Ganztagesstätte, Schulgebäude, Mittelschule)			91.200	104.076	8.807	8.807	
0171303	Schuldendienst Tilgung			34.876	44.584	77.712	88.898	
	Summe 21310			232.520	283.109	172.809	97.705	
27211	<u>BIZ</u>							
0171302	Investitionsumlage Schulzweckverband			750	1.000	1.000	500	
	Summe 27211			750	1.000	1.000	500	
28110	<u>Sonstige Kulturpflege</u>							
0171100	Investitionskostenzuschuss LJV Kreisgruppe Haßfurt lt. Notarvertrag v 08.06.2022 Punkt XV.			10.000				
	Summe 28110			10.000				
29110	<u>Förderung Einrichtungen u. Einzelmaßnahmen der Kirchen</u>							
	<u>Städt. Zuschüsse</u>							
0171100	Generalsanierung rk Kirche Prappach	240.000	230.000	10.000				
0171100	Generalsanierung ev. Martinskirche Uchenhofen	115.000	30.000	85.000				
0171100	Pfarrengemeinschaft St. Kilian Ersatzglocke			2.100				
0171100	Baumaßnahme kath. Kirche Sailershausen			5.600				
	Summe 29110			102.700				
36510	<u>Kinderkrippen, Kindergärten u.Ä.</u>							
2312100	Zuschuss Wallbox Hausmeister			-3.000				
	Summe 36511			-3.000				

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
36511	<u>Städtischer Kindergarten</u>							
	Neubau Kindertagesstätte							
0829000	Krippenwagen			1.000				
0322100	Spielgerät (Ersatz Rutsche)			17.000				
0322100	Spielgerät (Ersatz Schaukel)			15.000				
0961100-451	Anstaltsgäßchen Sanierungsmaßnahmen	400.000		400.000				
	Summe 36511			433.000				
36512	<u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u>							
0322100	Kiga Prappach: Rutschenturm			15.000				
0322100	Kiga Augsfeld: Spielgerät			15.000				
	Kiga Augsfeld: Gartentor mit elektr. Verkabelung			8.000				
0961100	Kiga Sylbach Anbau Gruppe und Speiseraum	1.400.000		0	0	0	100.000	1.300.000
3781000	Förderung Freistaat zum Anbau Gruppe und Speiseraum Sylbach			0	0	0	0	-700.000
0961200	St. Barbara Stützmauer	100.000	70.000	30.000				
0191000	Investitionskostenzuschuss Sanierung Waldorfkindergarten			150.000	150.000			
2312100	Förderung Freistaat Sanierung Waldorf Kindergarten			0	-100.000			
	Summe 36512			218.000	50.000	0	100.000	
36513	<u>Städtische Kinderkrippe Osterfeld II</u>							
0829000	Sonnenschirm			4.000				
0829000	Sonnensegel			0	10.000			
0322100	Spielgerät			0	0	10.000		
	Summe 36513			4.000	10.000	10.000		

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
36514	<u>Kinderhaus Flora</u>							
0822100	Raumteiler			3.000				
	Summe 36514			3.000				
36521	<u>Schüler-Insel</u>							
0829000	Möbel			25.000				
	Summe 36513			25.000				
36610	<u>Spiel- und Bolzplätze</u>							
0212500	Erwerb bewegl. Sachen Spiel/Bolzplätze incl. Aufbau durch Bauhof							
	Spielgeräte (ggf. incl. Aufbau durch Lieferant), Sitzgruppen, Einzäunungen			50.000	25.000	25.000	25.000	
5811006	Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)			-10.000				
	Summe 36610			40.000	25.000	25.000	25.000	
42110	<u>Sportförderung allgemein Vereine</u>							
	<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>							
1318200	Darlehensrückzahlungen TV 1890 Augsburg Darl neu			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	Summe 42110			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
42410	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u>							
0352400	Neubau 1-fach-Ballsporthalle - Restarbeiten			50.000				
0821000	Hebelift neue Turnhalle			10.000				
0821000	Schwebebalken etc. für Sporthalle			5.000				
2312100-130	Zuschuss Sporthalle (für Nutzungsrecht Waldorfschule) Jahrgangsstufe 1-4 nach Art. 32 BaySchFG	-479.765	-383.800	-23.991	-23.991	-23.991	-23.992	
2312100-130	Zuschuss Sporthalle (für Nutzungsrecht Waldorfschule) ab Jahrgangsstufe 5 nach Art. 43 BaySchFG	-762.000	-325.000	-109.250	-109.250	-109.250	-109.250	
2312300	Zuschuss BLSV (für Nebenräume TV Haßfurt)	-167.350	0	-167.350				
	Summe 42410			-235.591	-133.241	-133.241	-133.242	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
51270	Smart City							
	<u>Umsetzungsphase</u>							
0961400-810	Aufbau IOT mit Sensorik inkl. Smart Quartier			200.000	200.000	150.000	15.000	
0961400-811	Aufbau urbane Datenplattform (UDP)			750.000	500.000	400.000	12.000	
0961400-812	Aufbau eines digitalen Zwillings der Stadt Haßfurt			200.000	150.000	150.000	15.000	
0822210	Ersatzbeschaffungen Laptop			2.000				
3780000	Zuschuss zu Konzepten in der Umsetzungsphase (65% der GK)			-748.800	-552.500	-455.000	-27.300	
	Summe 51270			403.200	297.500	245.000	14.700	
52210	Wohnungsbauförderung/Baugenossenschaft							
1318200	Ausleihung Baugenossenschaft Haßfurt eG - Hofheimer Str.			-1.175	-1.180	-1.186	-1.192	
1318200	Ausleihung Baugenossenschaft Haßfurt eG - Spenglergasse			-1.431	-1.438	-1.446	-1.453	
	Summe 52210			-2.606	-2.619	-2.632	-2.645	
53610	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
0191000	Breitbandausbau 2. Förderverfahren Deckungsmodell, davon 80 % Förderung	750.000	206.109	543.891				
2312100	Förderung Freistaat Bayern 2. FV Breitbandausbau			-400.000	-200.000			
0191000	Breitbandausbau 3. Förderverfahren davon 80 % Förderung	1.250.000		0	0	250.000	500.000	500.000
3781000	Förderung Freistaat Bayern 3. FV Breitbandausbau			0	0	-250.000	-500.000	-250.000
0961100	Kosten für 3 Mobilfunkmasten (Uchenhofen, Wülflingen, Sailershausen)	154.042	54.042	50.000	50.000			
	Summe 53610			193.891	-150.000	0	0	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
53810	<u>Abwasserbeseitigung (allgemein)</u>							
0121000	Software Riwa Gis			25.000				
0121000	Software-Erweiterung PLS			10.000	5.000	5.000	5.000	
0821000	Sonstige Betriebsausstattung			3.000	3.000	3.000	3.000	
0822210	EDV-Hardware			10.500	3.000	3.000	3.000	
2322800	Kanalherstellungsbeiträge (Diverse, Flächenerweiterungen)			-40.000	-40.000	-50.000	-50.000	
3728000-201	Kanalherstellungsbeiträge Stammeite				-160.000	-80.000	-80.000	
2322700-211	Kanalherstellungsbeiträge Gewerbegebiet Schlettach II			-213.832				
3728000-212	Kanalherstellungsbeiträge Gewerbegebiet Baumbühl			0	-60.000			
3728000-216	Kanalherstellungsbeiträge Baugebiet Prappach			-50.000	0	-50.000		
3728000-219	Kanalherstellung Brüder-Becker-Straße			0	0	-200.000		
2322800-204	Osterfeld Teil 2 Rückzahlungen			5.000	5.000			
2322800-208	WdS Rückzahlungen			0	5.000	5.000		
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			-634.282	-1.022.950	-1.147.950	-502.950	
53811	<u>Kläranlage</u>							
0961100-21	Erweiterung Biologie	14.400.000	9.964	200.000	200.000	300.000	300.000	13.390.036
0961100-24	Schlammwässerung u. -trocknung einschl. Verlängerung bis Schlammbehälter	8.300.000	177.516	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	1.122.484
3780000-24	Klärschlamm-trocknung in der Kläranlage Stadt Has (im Verbund) Zuwendungen aus Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative	-200.000	-11.605	-40.000	-148.395			
0961100-93	erweiterter HW Schutz	4.500.000		500.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	
0961100-26	Fertigung Verfahrensoptimierung Wirbelfeuerungsanlage mit Dosiereinrichtg. (Verbrennung) und Gebäude	925.000	8.257	0	550.000	200.000	166.743	
3780000-26	Bundesmittel Wirtschaft und Energie (Zuschuss zur "Wirbelfeuerung") Verklaer Verwertungskonzept für Energieautarke und ressourcenschonende Kläranlagen	-86.809	-4.070	-40.000	-42.739			
0716000	Erneuerung Vorklärräume (alter ist Baujahr 1997)			0	0	100.000		
0729000	Photovoltaikanlage auf Betriebs- und Rechengebäude			30.000				
0472000	Sonstige Investitionen Kläranlage (Maschinenteknik) z. B. Erneuerung Rührwerke Kombibecken, Gebläse			30.000	30.000	30.000	30.000	
0473900	mobiles Gasmessgerät			5.000				
0961100-16	Geländer gemäß Vorgabe Berufsgenossenschaft			10.000	10.000	10.000	10.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (lfd.)</u>							
0716000	Maschinen (z. B. Schmutzwasserpumpe)			35.000	5.000	5.000	5.000	
0716000	Erneuerung Gebläse 3			55.000				
0821000	Betriebsausstattung			7.000	2.000	2.000	2.000	
0961200	Optimierung Telefon- und Datenübertragung WLAN flächendeckend und Glasfaseranschluss			5.000				
0716000	Erneuerung Klimageräte Schaltanlagen (SSB, HW-Pumpen usw.)				3.500		4.000	
0472000	Schieber E-Technik Kläranlage Meßtechnik			13.000	5.000	5.000	5.000	
2312100	Zuschuss Wallboxen			-4.000				
	Summe 53811			1.306.000	3.414.366	3.952.000	4.922.743	
53812	Kanäle							
	<u>Erwerb bewegl. Sachen</u>							
0731100	Dienstfahrzeug mit Einrichtung Warnmarkierung			40.000				
	<u>Erneuerungen, Erweiterungen und Verbesserungen</u>							
0961200	Erweiterung Kanal Oberhohenried für gewerbliches Grundstück			60.000				
0961200-616	äußere Erschließung Nähe neues Baugebiet Sylbach Ableitung	2.310.000						50.000
0961200-617	äußere Erschließung Prappach Kanal Anschluss SW+RW Kanal einschl. Entwässerung Außengebiete neues Baugebiet Ölacker	550.000		60.000	0	290.000	200.000	
0961200-3100	Ausbaumaßnahmen Buhlheller- 3101,Scheffel- 3102,Rückert- 3103	700.000		0	0	50.000	350.000	300.000
0961200-3104	Erneuerung Theodor-Morningstr. (zwischen Hofheimer- und Jahnstr.)	860.000		400.000	460.000			
0961200	Nikolaus-Mölter-Str. und Schaffhauser Str.	1.100.000		0	0	0	50.000	
0961200-312	Erneuerung Kanal Am Dornbusch							Rückstellung
0961200-313	Virdungstraße							für
	-zwischen "An der Nassach" und "Pfälzerstr."							ausstehende
0961200-314	Frühlingstraße							Rechnung
	-zwischen "An der Nassach" und "Am Dornbusch"							bilden
0961200-63	Sanierung Kanäle Wasserschutzgebiet	1.100.000		0	0	10.000	90.000	1.000.000
0961200-218 /219	Brüder-Becker-Straße, Abschnitt 7 (Baugebiet "Wohnanlage am Schulzentrum")	1.500.000						1.500.000
0961200	Umverlegung, damit Neubau Kanal Krankenhaus Fl.-Nr. 1584/1			80.000				
2312100	Zuschuss zu Umverlegung,Neubau Kanal Krankenhaus Fl.-Nr. 1584/1 durch Krankenhaus			-40.000				
	<u>Neubaugebiete Abwasserbeseitigung</u>							
0961200-214	Erschließung neues Baugebiet Sylbach (A -innere Erschließung Kanal)	750.000						750.000
0961200-201	Erschließung neues Baugebiet Stammleite (Haßfurt) (Planung 2024)	3.500.000		50.000	200.000	1.250.000	750.000	1.250.000
0961200-216	Erschließung neues Baugebiet Prappach, Erweiterung Ölacker 2, innere Erschließg.	750.000		100.000	0	400.000	250.000	
0961200-2044	Osterfeld II Neuerstellung Kanal (Rechtsstreit)	105.000		105.000				

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
	<u>Gewerbegebiete Abwasserbeseitigung</u>							
0961200-211	Gewerbegebiet Schlettach II (RW + SW+ Außengebietsableitung)			50.000				
0961200-212	Gewerbegebiet Baumbühl 1+2 innere und äußere Erschließung	2.000.000						
	davon Baumbühl 1 bis 2026	940.000		200.000	600.000	140.000		
	davon Baumbühl 2 nach 2026	1.060.000		200.000				860.000
	Summe 53812			1.305.000	1.260.000	2.140.000	1.690.000	
53813	<u>Sonderbauwerke</u>							
0961100-211	RKB/RRT Gew. Schlettach II							
0961100-212	Baumbühl 1+2	300.000		0	300.000			
0716000	Erneuerung Maschinentechnik Pumpwerke z. B. neue Pumpe			20.000	20.000	20.000	20.000	
	<u>Erwerb bewegl. Sachen</u>							
0731100	VW Transporter gebr. (Ersatz für HAS-K 3372 BJ 2005)			30.000				
0475000	Schieber E-Technik Regenbauwerke			5.000	5.000	5.000	5.000	
0961100-16	Geländer gemäß Vorgabe Berufsgenossenschaft			10.000	10.000	10.000	10.000	
0714000	Motorsense, Motorsäge			2.000		2.000		
0961100	Umbau PW Augsfeld Regenwasser E+M Technik Baujahr 1980	280.000	25.000	255.000				
0961100	Umbau RÜB Stadtwerk E Technik 1992	150.000		30.000	120.000			
0961100	Umbau PW Moosanger E Technik 1994	175.000		0	25.000	150.000		
0961100	Umbau RÜB Tränkberg E Technik 1996	175.000		0	0	25.000	150.000	
0961100	Umbau PW Lengfeld E Technik 1997	180.000		0	0	0	30.000	150.000
0492800-800	Sensormesstechnik für Pegelmessung			15.000				
	Summe 53813			367.000	480.000	212.000	215.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
54111	Aus-, Um- und Neubau von Straßen							
0121000	Software Riwa GIS zur Dokumentation Straßen			25.000				
	<u>Aufbauten auf fremdem Grund und Boden</u>							
0961200-370	Abbiegespur zu gewerblichem Grundstück in Oberhohenried	461.950		461.950				
2312700	Zuschuss Abbiegespur für gewerbl. Grundstück Oberhohenried durch Unternehmer				-160.000			
	Aufbauten Gemeindestraßen							
0482401	Fahrradständer für Altstadt incl. Montage durch Bauhof			2.000	2.000	2.000	2.000	
5811006	davon Eigenleistung Bauhof			-500	-500	-500	-500	
0482401	Neue Stadtbänke			2.000	2.000	2.000	2.000	
5811006	davon Eigenleistung Bauhof			-500	-500	-500	-500	
	Barrierefreie Umgestaltung Altstadt							
0961200-80	Bereich Häckergasse Ost	250.000	5.000	0	0	245.000		
0961200-802	Bereich NW-Altstadt	1.350.000	25.000					
0961200-802	Bereich NW-Altstadt Fuchs-, Spital-, Sellners- und Bauerngasse (BA I)	650.000		45.000				
2312100-803	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung BA IV			-528.800				
	Gewerbegebiete - Straßenerschließung							
0961200-211	Gewerbegebiet Schlettach II	2.300.000	1.000.000	1.300.000				
3728000-211	Erschließungsbeiträge Schlettach II (incl. Straßenentwässerung) VZ			-1.031.563				
0961200-212	Gewerbegebiet Baumbühl 1+2	2.300.000						
	davon Baumbühl 1			100.000	300.000			
	davon Baumbühl 2			150.000				1.750.000
3728000-212	Erschließungsbeiträge Baumbühl VZ			0	-200.000			
	Neubaugebiete Wohnen - Straßenerschließung							
0961200-214	Erschließung neues Baugebiet Sylbach,	1.350.000						
0961200-216	Erschließung neues Baugebiet Prappach Ölackner 2	1.500.000		0	0	900.000	600.000	
3728000-216	Erschließungsbeiträge Baugebiet Prappach VZ			0	-200.000	0	-200.000	
0961200-201	Erschließung neues Baugebiet Stammleite (Haßfurt)	4.500.000		50.000	200.000	0	0	4.250.000
3728000-201	Erschließungsbeiträge Baugebiet Stammleite	-3.200.000		0	0	-1.600.000	-800.000	-800.000
0961200-219	Erschließung Baugebiet Brüder Becker Straße "Wohnanlage am Schulzentrum"							

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
	<u>Ausbaumaßnahmen</u>							
0961200-3100 (3101 bis 3103)	Bulheller-,Scheffel-, Rückert- und Friedensstraße (Fertigstellung 2028)	850.000		0	0	0	25.000	825.000
0961200-3104	Theodor-Morungstr. (zwischen Hofheimer- u. Jahnstr.) Fertigstellung 2027	780.000		400.000	300.000	80.000		
0961200	Nikolaus-Mölter-Straße und Schaffhauserstraße (Fertigstellung 2029)	1.150.000		0	0	0	50.000	
0961200-321	Wässernachstraße (außerhalb DE-Gbiet) Deckenerneuerung einschl. Erneuerung Tragschicht	200.000		0	200.000			
	<u>Sonstige Maßnahmen</u>							
0487000	Straßenbeleuchtung Kompletttausch Straßenzüge			100.000	100.000	100.000	100.000	
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)	360.000		315.000	45.000			
0961200-64	LED Umstellung BA 5			0	120.000			
2312000-64	LED Umrüstung Straßenbeleuchtung BA. 5 Projekt 64			0	-36.000			
2391500	Ersatz Freistaat für Straßenausbaubeiträge inkl. Pauschale			-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
	<u>Dorferneuerung Wüflingen</u>							
0961200-50	Neugestaltung Straßen (Block 2) Abschlussarbeiten			0	20.000			
	<u>Dorferneuerung Uchenhofen (Abwicklung über Ortssprecher Hr. Finster)</u>							
0961200-52	Bauabschnitt 3 Dorfplatz			50.000				
	Summe 54111			1.344.587	597.000	-367.000	-317.000	
54112	<u>Aus-, Um- und Neubau von Brücken</u>							
0961200-350	Generalsanierung Brücke Nordtangente (2024: objektbezogene Schadensanalyse) bzw. Neubau	2.500.000		50.000	0	0	0	2.450.000
	Summe 54112			50.000	0	0	0	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
54113	<u>Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen</u>							
0171100	Radwegerneuerung Maintalradweg in Teilbereichen zwischen KA und Theres (Förderung ca. 80 %)			0	50.000	50.000		
019100-320	Radweg Mechenried Uchenhofen Anteil Stadt einschl. Grd.erw. 30.000 (unser Anteil 530.000,- / . Zuschuss 70%)	175.000						
0961200-318	Radweg "Hofheimerle", Vorplanung und weitere Planung (Kosten Durchführung rund 1.3 Mio €)	98.000	53.000	45.000				
3781000-318	Zuschuss zum Radweg "Hofheimerle" (80% der Genehmigungsplanung)			0	-29.600			
0961200	Geh- und Radweg "Goldberg West" inkl. Vorplanung (entlang Uchenhofener Straße)	100.000		0	50.000	50.000		
0961200-50	Treppenanlage/Fußweg Wässernachstr.-Sandpfad (Geländer...)			0	10.000			
0961200-319	neue Fuß- Radwegbrücke über SW Straße und Bahn	2.000.000		25.000	25.000	0	0	1.950.000
	Summe 54113			70.000	105.400	100.000	0	
54115	<u>Aus-, Um- und Neubau von Plätzen und Brunnen</u>							
0961200-50	Gestaltung Käthplatz und Platz bei ehem. Kläranlage Wüflingen (mit Zuschuss ALE)			95.000				
	Summe 54115			95.000				
54150	<u>Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen u.-Lenkungsanl.</u>							
0485400	Verkehrszeichen (groß, AK > 800 € netto) 2 Geschwindigkeitsmessgeräte 2024			13.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe 54150			13.000	5.000	5.000	5.000	
54610	<u>Öffentliche Parkplätze und Stellflächen</u>							
0961200-90	Neugestaltung Bahnhofsumfeld Parkplatz westl. Bahnhof BA I	2.500.000	20.863	300.000				2.179.137
	Summe 54610			300.000				
54710	<u>Öffentlicher Nahverkehr</u>							
0961100	Buswartehäuschen			10.000	10.000	10.000	10.000	
3781000	Förderung Freistaat/Landkreis zu den Buswartehäuschen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	Summe 54710			8.000	8.000	8.000	8.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
55212	<u>Hochwasserschutz</u>							
0191000	Hochwasserschutz Haßfurt, BA I	3.850.000		50.000				
	Summe 55212			50.000				
55310	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen (allgemein)</u>							
0121000	Software, Lizenz RIWA-GIS Friedhof			15.000	5.000			
0821000	Container gedeckelt für alle Friedhöfe			2.500				
	Summe 55310			17.500	5.000			
55311	<u>Neuer Friedhof</u>							
049800	Zaunanlage Bereich Kompostplatz 65 m			10.000				
082100	Rasenmäher SABO Ersatz			1.000				
	Summe 55311			11.000				
55312	<u>Friedhof Ritterkapelle</u>							
0961200	Planung (2024) und Gestaltung Friedhof an der Ritterkapelle			15.000				
	Summe 55312			15.000				
55410	<u>Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes</u>							
	<u>Gestaltung Ökoausgleichsflächen</u>							
0961200-208	Baugebiet Westlich der Sailerhäuser Straße			25.000				
	Summe 55410			25.000				
57120	<u>Stadtmarketing</u>							
0829000	Beschattung/Regenschutz Marktplatz			60.000				
2312100	ILE Zuschuss zur Beschattung Marktplatz			-30.000				
0729000	feste Stromanschlüsse Marktplatz			10.000				
0829000	Mobile Bühne für Veranstaltungen			50.000				
0829000	Terrorsperren			5.000				
	Summe 57120			95.000				
57311	<u>Stadtwerk Haßfurt GmbH</u>							
1315120	Darlehensrückzahlungen			-133.333	-133.333			
	Summe 57311			-133.333	-133.333			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
57312	<u>Städtische Betriebe Haßfurt GmbH</u>							
	<u>Kapitaleinlagen</u>							
0191100	Investitionszuschüsse Freizeitzentrum - Schwimmbadförderung			200.000	500.000	500.000	500.000	
0171101	Investitionszuschüsse Freizeitzentrum			60.000	20.000	20.000	20.000	
1014000	Erhöhung Anteile Stammkapital Städtische Betriebe GmbH			1.642.000				
1315120	Darlehensrückzahlungen (Darlehen Notstromaggregat)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	Summe 57312			1.887.000	505.000	505.000	505.000	
57321	<u>Stadthalle</u>							
0829000	Vorhang hinter der Leinwand			3.000				
0720000	Tonanlage, Lautsprecher, Verstärker			70.000				
0720000	Erweiterung Bühnenbeleuchtung			8.000				
0829000	elektronische Schließanlage			10.000				
	Summe 57321			91.000				
57322	<u>Rathaushalle</u>							
0829000	Bar für Rathaushalle			6.000				
0720000	2 Akkulautsprecher und 1 Mikrofon			2.800				
0720000	Erweiterung Bühnenbeleuchtung			4.000				
	Summe 57322			12.800				
57338	<u>Wässernachhalle Wülfingen</u>							
0961200	Befestigung Parkplatz			20.000				
	Summe 57338			20.000				
57511	<u>Förderung des Fremdenverkehrs</u>							
0212200	Bänke für das Areal am Kneippbecken			3.000				
0829000	Beschilderung inkl. Informationstafeln für Areal am Kneippbecken			2.000				
0121000	Lizenz für Software "Online Buchbarkeit"			5.000				
0121000	App für Stadtführungen (Software)			7.500				
	Summe 57511			17.500				
57512	<u>Wohnmobilstellplatz</u>							
0961100	Neugestaltung, in 2024 nur Planungskosten			50.000				
	Summe 57512			50.000				
61110	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>							
2391100	Investitionszuschüsse (Auflösung Sonderposten s. Kto. 4171000)			-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	
				-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	
61210	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>							

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2023 finanziert*)	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
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:			6.517.799	4.439.307	1.696.651	3.513.621	
	<i>abzüglich Einzahlungen</i>							
	<i>abzüglich Umlaufvermögen</i>							
				6.517.799	4.439.307	1.696.651	3.513.621	
	Vorjahr			6.309.823				