

Haushaltsplan 2025 -Investitionen Gesamtübersicht Ein-,Auszahlungen, Umlaufvermögen

*) kursive Zahlen = Investitionen 2024 oder früher mit Zahlungsabfluss in 2025)

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
11132	<u>Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse</u>						
0372100-800	Kassenautomat für Zahlungsvorgänge im Amt 4, Bürgerbüro			50.000			
2312000-800	Zuschuss SGCH 65%			-32.500			
	Summe 11132			17.500			
11156	<u>Zentrale IT und Telekommunikation</u>						
0829000	neue Telefonanlage				50.000		
0822210	Erwerb Hardware			10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Erwerb höherwertiger Software-Lizenzen incl. Erstinstallation:</u>						
0121000-800	VM-Ware Lizenzen			40.000	10.000	10.000	40.000
0121000	Software (Finanzverwaltung)			50.000			
0121000-800	Lizenzen (Microsoft, Citrix)			10.000	10.000	10.000	10.000
0121000	Zeiterfassung Software			10.000	10.000		
	Summe 11156			120.000	90.000	30.000	60.000
11157	<u>Dienstfahrzeuge</u>						
0731100	Neubeschaffung E-Fahrzeug			0	40.000		
	Summe 11157			0	40.000		
11171	<u>Verwaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u>						
0822100	Büroeinrichtung allgemein			20.000	10.000	10.000	10.000
0372100-800	elektronische Einlassregelung Bürgerbüro			10.000			
2312000-800	Zuschuss SGCH zur elektron. Zugangskontrolle 65%			-6.500			
	Summe 11171			23.500	10.000	10.000	10.000
11172	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u>						
0961100-105	Sanierung Hauptstraße 35 (Ansatz Honorar Planung)			35.000	5.000	5.000	5.000
0372201	Verkauf Gebäude Fl.-Nr. 2490 ff			-1.000.000			
0371200	Verkauf Grund und Boden Fl.-Nr 2490			-500.000			
	Summe 11172			-1.465.000	5.000	5.000	5.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
11173	<u>Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u>						
0221100	Ackerland			413.740	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
0241400	Kauf Wiese Uchenhofen			62.354			
0231000	Kauf Wald Uchenhofen			26.500			
0221500	Kauf Streuobstwiese Sylbach			23.338			
0221300	Kauf Gründland Oberhohenried			19.240			
	<u>Verkauf Gewerbeflächen</u>						
1581002-211	Schlettach II Restflächen (nur GuB)			-312.000			
1581002	Verkauf beim Baugebiet Rödersgraben Fl.-Nr. 1826 f			-100.000			
	<u>Verkäufe Bauplätze</u>						
3728001-216	Anzahlungen auf Bauplätze Baugebiet Prappach			-441.000		-441.000	
3728001-201	Anzahlung auf Bauplätze Stammleite			0	0	0	-1.500.000
1581001	Verkauf Hafen Fl.-Nr. 1645 + 1645/1 Gem. Haßfurt			0	-1.500.000		
1581001-219	Verkauf Brüder-Becker-Straße			-2.000.000			
	<u>Kauf Ackerland für zukünftige Baugebiete</u>						
1581002-212	Kauf Ackerland für zukünftiges Gewerbegebiet Baumbühl			483.000			
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			
	Summe 11173			-505.483	-1.027.600	-311.000	-1.370.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
11180	Bauhof						
0961200	Fertigstellung Überdachung Erweiterung bei bestehenden Lagerboxen			25.000			
5811006	davon Eigenleistung Bauhof			-10.000			
0372310	Absauganlage Schreinerei			22.000			
0731100	Auto Bauhofleiter/Bereitschaft			40.000			
0731200	Ersatz für Citroen Jumper Doka			0	60.000		
0714000	Aufsitzmäher (Ortsteile)			5.000	5.000	5.000	5.000
0714000	Rasenmäher Bauhof			1.500	1.500	1.500	1.500
0714000	Rasenmäher (Ortsteile)			3.000	3.000	3.000	3.000
0733000	Radbagger 8-10 t			150.000			
0829000	Ersatzbeschaffung Werkzeug und Kleingeräte > 1.000 € netto			5.000	5.000	5.000	5.000
0829000	Akku Heckenschere oder Bläser			3.000	3.000	3.000	3.000
0714000	Grillo Mäher			25.000			
0733000	Multicar mit Ladefläche und Mähen/Saugen			0	275.000		
2312100	Zuschuss zur Anschaffung des Multicar			0	-220.000		
0734400	Sinkkastenreiniger			0	20.000		
0714000	Wackerstampfer			3.000			
0821000	Schweißstisch			12.000			
0734300	Mähwerk/Mulcher für Holder			7.000	7.000		
0734400	Winterdiensttechnik Holder "salzloses Streuen"			0	0	20.000	
0734400	Mulchgerät für Schlepper			0	10.000		
0734400	Gießarm für Schlepper			0	13.000		
0821000	Wasserfass 6000 l			0	15.000		
	Summe 11180			291.500	197.500	37.500	17.500
12241	kommunale Verkehrsüberwachung						
0822210	I-Phone mit Zubehör			1.500			
	Summe 12241			1.500			
12610	Brandschutz						
0372440-442	Löschwasserzisterne Wülflingen 100 m³			0	0	140.000	
	Summe 12610			0	0	140.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
12611	Freiwillige Feuerwehren						
0961100-441	Anbau von bis zu vier Stellplätzen an das Feuerwehrgerätehaus Haßfurt im Rahmen des Wechselladerkonzeptes	350.000	32.121	0	50.000	267.879	
2312100	staatl. Zuwendung zum Anbau von vier Stellplätzen an das Feuerwehrgerätehaus			0	0	-180.000	
0372440	Waschplatz vor dem Anbau am Feuerwehrgerätehaus Haßfurt	50.000	1.200	0	0	0	48.800
0372440	Koaleszenzabscheider, als Ersatz für Ölabscheider			0	0	0	100.000
0372440	Absauganlage FF Sylbach			6.000			
0372440	Überdachung Hintereingang Feuerwehrgerätehaus Prappach			5.000			
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (alle Wehren)</u>						
0821000	Firetrainer mit Zubehör			0	10.000		
0821000	Stromerzeuger 6,5 kVA inkl. Abgasschlauch TSF-W FF Prappach			6.500			
0821000	Pressluftatmer inkl. Lungenautomaten Ersatz (3 Stück)			11.000	11.000	11.000	11.000
0821000	Rollwagen Gitterbox zur Aufnahme von Rüstholz			2.400			
0821000	Hebekissensatz FF Haßfurt Ersatz			17.000			
0821000	Bump- und Kalibrierstation zur Kalibrierung der CO-Warner inkl. Zubehör			3.500			
0821000	Wärmebildkamera ELW FF Haßfurt			10.000			
	<u>Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen</u>						
	2025						
0732000	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) ohne PFP-N FF Prappach			290.000			
2312100	staatl. Zuwendung zum Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) ohne PFP-N FF Prappach			-55.510			
0732000	Mannschaftstransportwagen (MTW) als Ersatz für MZF FF Haßfurt			110.000			
2312100	staatl. Zuwendung MTW FF Haßfurt			-18.850			
0732000	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) ohne PFP-N FF Sylbach			150.000			
2312100	staatl. Zuwendung zum Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) ohne PFP-N FF Sylbach			-34.580			
0734400	Abrollbehälter Unwetter/Hochwasser (AB-UW/HW) für WLF-Konzept FF Haßfurt						
	2026						
0732000	Löschgruppenfahrzeug 10 als Ersatz für das LF 8/6 FF Haßfurt				490.000		
2312100	staatl. Zuwendung LF 10 FF Haßfurt				-109.850		
0732000	Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1) als Ersatz für MW-TS LG Unterhohenried				175.000		
2312100	staatl. Zuwendung Gerätewagen Logistik (GW-L1) als Ersatz für MW-TS LG U'hohenried				-48.100		
0821000	Tragkraftspritze PFP-N 10-1000 LG Unterhohenried (Ersatzbeschaffung)				20.000		

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
	2027						
0734400	Drehleiter mit Korb 23/12 (DLK 23/12) FF Haßfurt (altersbedingte Ersatzbeschaffung)					1.000.000	
2312100	staatl. Zuwendung zur Drehleiter 23/12 FF Haßfurt					-307.190	
0821000	Tragkraftspritze PFP-N 10-1000 LG Sailershausen (Ersatzbeschaffung)					20.000	
	2028						
0821000	Prüfstand Atemschutzwerkstatt (Ersatz)						35.000
0732000	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) mit PFP-N FF Wülfingen						170.000
2312100	staatl. Zuwendung zum Tragkraftspritzenfahrzeug mit PFP-N FF Wülfingen						-41.210
	Summe 12611			502.460	598.050	811.689	323.590
	12810						
	<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>						
0821000	mobiler Hochwasserschutz (Boxwall) inkl. Rollwägen 3 Paletten			20.000			
0711000	Notstromeinspeisung für die Feuerwehrrätehäuser 6 Stück außer Haßfurt			2.500	7.500	5.000	
0711000	Notstromaggregate 8 Stück			12.000	35.500	47.500	
0485000-800	Beschilderung Hochwasser			25.000			
	Summe 12810			59.500	43.000	52.500	
	21110						
	<u>Grundschule Haßfurt (allgemein)</u>						
2312100	Digitalpakt Freistaat Bayern (Smartboards+Lehrergeräte)			-205.503			
	Summe 21113			-205.503			
	21113						
	<u>Schulhaus Sylbach</u>						
0822100	Ersatzmöblierung						
0961100	Baustein 3: Brandschutz Treppenhausabschluss	150.000	17.000	133.000			
2312100	Förderung Brandschutz			-120.000			
	Summe 21113			13.000			
	21115						
	<u>Mittagsbetreuung Dr.-Neukam-Straße</u>						
0829000	Sonnensegel			10.000			
0332000	Umgestaltung Garten (neue Außenanlage)			20.000			
0332000	Spielgerät			10.000			
	Summe 21115			40.000			
	21116						
	<u>Mittagsbetreuung Nassachtal</u>						
0961100	Anbau "Schulkindbetreuung" Nassachtal	1.000.000		100.000	400.000	500.000	
3781000	Förderung Freistaat Bayern (Mittagsbetreuung Nassachtal)			0	-325.000	-325.000	
	Summe 21116			100.000	75.000	175.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
21310	<u>Zweckverband Schulzentrum (Investitionsumlage Stadt)</u>						
0191001	Generalsanierung Schulzentrum						
0191001	PV Anlage Grundschule						
0191001	Gebäude Grundschule (Anbau)			61.847			-112.860
0191001	Sanierung 3-fach-Turnhalle						
0191001	Gebäude Mittelschule (Terrasse)			1.882			
0191001	Neubau Kreativzentrum			17.747	26.890		
0191001	Schulgebäude Tricastiner Platz Regenrückhaltebecken			26.890			
0191001	Ganztagesstätte Umbau Küche			21.859	1.107	1.107	
0191001	Turnhallen Ost/West			19.305			
0171302	Sonstige Investitionen (bewegl. AK Ganztagesstätte, Schulgebäude, Mittelschule)			84.527	15.807	8.807	8.807
0171303	Schuldendienst Tilgung			38.184	43.562	56.738	89.275
	Summe 21310			272.242	87.365	66.651	-14.779
27110	<u>Volkshochschule</u>						
0121000	Software (Kufer) Feedbackbögen, Programmheftgest., Raumanzeige			5.500			
0822210-800	großer Bildschirm, PC			3.000			
	Summe 27110			8.500			
27211	<u>BIZ</u>						
0171302	Investitionsumlage Schulzweckverband			42.500	6.000	5.000	2.500
	Summe 27211			42.500	6.000	5.000	2.500
28113	<u>Feste und größere Veranstaltungen</u>						
0961200	Stromkabel, Wasseranschluss			2.500			
0739000	E-Scooter			1.000			
	Summe 28113			3.500			
28140	<u>Kulturamt</u>						
0829000	Wetter- und Sturmfestes Pavillon			2.000			
	Summe 28140			2.000			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
29110	<u>Förderung Einrichtungen u. Einzelmaßnahmen der Kirchen</u>						
	<u>Städt. Zuschüsse</u>						
0171100	Generalsanierung rk Kirche Prappach			10.206			
0171100	Pfarreingemeinschaft St. Kilian Ersatzglocke			2.086			
0171100	Baumaßnahme kath. Kirche Sailershausen (56.000 € = 10 %)			5.600			
	Summe 29110			17.892			
36511	<u>Städtischer Kindergarten (Mösinger Straße)</u>						
0829000	Krippenwagen			1.300			
0322100	Spielhaus mit Rutsche (Regelbereich)			20.000			
0322100	Spielhaus mit Rutsche (Krippenbereich)			8.000			
0829000	Fahrzeuge			2.500			
0322100	Sitzgruppe für Elternbereich			1.500			
	Summe 36511			33.300			
36512	<u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u>						
0961200	Kiga Augsfeld: neue Außenanlage			25.000			
0961200	Kiga Augsfeld: Zaunanlage (vorhandener Zaun)			10.000			
5811006	davon akt. EL Bauhof			-5.000			
0961100-453	Kiga Sylbach Anbau (Planung 2026)			0	20.000		
0961200	St. Barbara Zaun			5.000			
5811006	davon akt. EL Bauhof			-4.000			
0191000	Investitionskostenzuschuss Sanierung Waldorfkindergarten			175.000	175.000		
2312100	FAG Förderung Freistaat Sanierung Waldorf Kindergarten			0	0	-150.000	
	Summe 36512			206.000	195.000	-150.000	
36513	<u>Städtische Kinderkrippe Osterfeld II</u>						
0829000	Sonnensegel				10.000		
0322100	Spielgerät				0	10.000	
	Summe 36513			0	10.000	10.000	
36514	<u>Kinderhaus Flora</u>						
0829000	Krippenwagen			2.000			
0322100	Gartenabtrennung Krippe/Regel			1.500			
	Summe 36514			3.500			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
36515	<u>Kindergarten Anstaltsgässchen</u>						
0829000	Ausstattung Möblierung neu			25.000			
0322100	Spielgerät			20.000			
0961100-451	Anstaltsgäßchen Sanierungsmaßnahmen neues Produkt 36515 alt 36511!!!			210.000			
	Summe 36515			255.000			
36521	<u>Schüler-Insel</u>						
0829000	Hochlehner			3.800			
0829000	Esstisch 2 Stück			1.700			
0829000	Airhockey			1.200			
0372100	Außenanlage			5.000			
	Summe 36513			11.700			
36610	<u>Spiel- und Bolzplätze</u>						
0212500	Volleyballanlage am Spielplatz am Main			5.000			
0212500	Spielgeräte/Aufbauten Ersatz			25.000	25.000	25.000	25.000
5811006	davon Eigenleistung Bauhof			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe 36610			25.000	20.000	20.000	20.000
36620	<u>Jugendtreff Dragon</u>						
0829000	Spülmaschine			1.000			
0322200	Sitzbänke			2.000			
0829000	Deckenventilator			1.500			
	Summe 36620			4.500			
42110	<u>Sportförderung allgemein Vereine</u>						
	<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>						
1318200	Darlehensrückzahlungen TV 1890 Augsburg			-23.655			
1318200	Darlehensrückzahlungen TV 1890 Augsburg Darl neu			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1318200	Darlehensrückzahlung Liquiditätskredit ESC Haßfurt e.V:			-10.017	-4.217		
	Summe 42110			-36.672	-7.217	-3.000	-3.000
42410	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u>						
0821000	Hebelift GENIE AWP 305			0	0	0	14.000
2312100-130	Zuschuss Sporthalle (für Nutzungsrecht Waldorfschule)Jahrgangsstufe 1-4 nach Art. 32 BaySchFG			-19.000			
2312100-130	Zuschuss Sporthalle (für Nutzungsrecht Waldorfschule) ab Jahrgangsstufe 5 nach Art. 43 BaySchFG			-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
2312300	Zuschuss BLSV (für Nebenräume TV Haßfurt)			-140.000			
	Summe 42410			-237.750	-78.750	-78.750	-64.750

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
51270	Smart City						
	<u>Umsetzungsphase (ab 01/02/2022 bis 2026)</u>						
0961400-811	Aufbau urbane Datenplattform (UDP)	2.307.000	1.495.000	550.000	250.000	12.000	
0961400-812	Aufbau eines digitalen Zwillings der Stadt Haßfurt	559.066	19.066	100.000	430.000	10.000	
0961400-813	Bürgerbeteiligungsplattform	100.000	10.000	40.000	40.000	10.000	
0961400-814	virtuelle Stadtführung	360.000		100.000	250.000	10.000	
0961400-815	App für Klimaschutz_CO2-Visualisierung	50.000		30.000	20.000		
0961400-816	intelligenter Hochwasserschutz (Weiterführung Pegelstandsmessung)	236.500	6.500	100.000	120.000	10.000	
0961400-817	intelligente Straßenbeleuchtung	150.000		0	140.000	10.000	
0961400-818	Baummonitoring	30.000	6.500	10.000	10.000	3.500	
0961400-819	Aufbau stadtweiter Sensorik	936.800	26.800	400.000	500.000	10.000	
0961400	digitale Informationsstelen	299.200	24.200	100.000	155.000	20.000	
0822210	Ersatzbeschaffungen Hardware (Stadtlabor mit Makerspace)			10.000	200.000	10.000	
3780000	Zuschuss zu Konzepten in der Umsetzungsphase (65% der GK)			-936.000	-1.374.750	-68.575	
	Summe 51270			504.000	740.250	36.925	
52210	Wohnungsbauförderung/Baugenossenschaft						
1318200	Ausleihung Baugenossenschaft Haßfurt eG - Hofheimer Str.			-1.180	-1.186	-1.192	-1.198
1318200	Ausleihung Baugenossenschaft Haßfurt eG - Spenglergasse			-1.431	-1.438	-1.446	-1.453
	Summe 52210			-2.611	-2.624	-2.638	-2.651
53610	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
0191000	Breitbandausbau 2. Förderverfahren Deckungsmodell, davon 80 % Förderung			112.217			
2312100	Förderung Freistaat Bayern 2. FV Breitbandausbau			-659.548			
	Summe 53610			-547.331			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
53810	Abwasserbeseitigung (allgemein)						
0121000	Software-Erweiterung PLS			10.000	10.000	10.000	10.000
0821000	Sonstige Betriebsausstattung			3.000	3.000	3.000	3.000
0822210	EDV-Hardware			4.000	4.000	4.000	4.000
2322800	Kanalherstellungsbeiträge (Diverse, Flächenerweiterungen)			-40.000	-40.000	-50.000	-50.000
3728000-201	Kanalherstellungsbeiträge Stammleite						-80.000
2322800-208	Kanalherstellungsbeiträge WdS (Rückzahlung)			5.000	5.000		
2322700-211	Kanalherstellungsbeiträge Gewerbegebiet Schlettach II			-62.040			
3728000-212	Kanalherstellungsbeiträge Gewerbegebiet Baumbühl						
3728000-216	Kanalherstellungsbeiträge Baugebiet Prappach			-50.000	0	-50.000	
3728000-219	Kanalherstellung Brüder-Becker-Straße			-200.000			
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
3728000-93	Verbesserungsbeiträge für Hochwasserschutz Kläranlage (VZ 60 % von 2'Mio, Restzahlung bei Fertigstellung)	-2.000.000		0	-1.200.000		
	Summe 53810			-1.113.990	-2.001.950	-466.950	-496.950

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
53811	Kläranlage						
0961100-21	Erweiterung Biologie, Fertigstellung nach 2028	14.400.000	9.964	10.000	200.000	300.000	300.000
0961100-24	Schlammwässerung u. -trocknung einschl. Verlängerung bis Schlammbehälter (100 % VSt Abzug)	6.000.000	181.794	300.000	2.500.000	2.500.000	518.206
0961100-93	erweiterter HW Schutz, keine VSt, Fertigstellung nach 2028	4.500.000	83.838	70.000	1.800.000	200.000	0
0961100-26	Fertigung Verfahrensoptimierung Wirbelfeuerungsanlage mit Dosiereinrichtg. (Verbrennung) und Gebäude, keine VSt, Fertigstellung nach 2028	925.000	19.742	360.000	127.817	127.817	0
3780000-26	Bundesmittel Wirtschaft und Energie (Zuschuss zur "Wirbelfeuerung") Verklaer Verwertungskonzept für Energieautarke und ressourcenschonende Kläranlagen			0	-76.937		
0961100-92	Klärschlammpressung (keine VSt)	2.400.000		100.000	1.000.000	1.000.000	300.000
0961100-16	Geländer gemäß Vorgabe Berufsgenossenschaft			10.000	10.000	10.000	10.000
0961200	Glasfaseranschluss			15.000			
0961100	Erneuerung BHKW inkl. Ingenieurskosten (Emmissionswerte zu hoch)	562.500		562.500			
0716000	Erneuerung Vorklärräumer (alte ist Baujahr 1997)			0	0	100.000	
0729000	Photovoltaikanlage auf Betriebs- und Rechengebäude			30.000			
0472000	Sonstige Investitionen Kläranlage (Maschinentechnik)			30.000	30.000	30.000	30.000
	z. B. Erneuerung Rührwerke Kombibecken, Gebläse						
0473900	mobiles Gasmessgerät			5.000			
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (Ifd.)</u>						
0716000	Maschinen (z. B. Schmutzwasserpumpen)			5.000	5.000	5.000	5.000
0821000	Betriebsausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000
0961200	Optimierung Telefon- und Datenübertragung WLAN flächendeckend			5.000	5.000	5.000	5.000
0716000	Erneuerung Klimageräte Schaltanlagen (SSB, HW-Pumpen usw.)			3.500	3.500	4.000	4.000
0472000	Schieber E-Technik Kläranlage Meßtechnik			5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe 53811			1.513.000	5.611.380	4.288.817	1.179.206

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
53812	Kanäle						
0473600	Hausanschlüsse Mischwasser öffentlicher Bereich			15.000	15.000	15.000	15.000
	Erneuerungen, Erweiterungen und Verbesserungen						
0961200	Erweiterung Kanal Oberhohenried für gewerbliches Grundstück			60.000			
0961200-616	äußere Erschließung Nähe neues Baugebiet Sylbach Ableitung	2.310.000					
0961200-617	äußere Erschließung Prappach Kanal Anschluss SW+RW Kanal einschl. Entwässerung Außengebiete neues Baugebiet Ölacker	550.000		60.000	290.000	200.000	
0961200-3100	Ausbaumaßnahmen Buhlheller- 3101,Scheffel- 3102,Rückert- 3103 (Fertigstellung nach 2028)	700.000		0	0	50.000	350.000
0961200-3104	Erneuerung Theodor-Morningstr. (zwischen Hofheimer- und Jahnstr. Fertigstellung 2026)	930.000	2.602	850.000	77.398		
0961200-63	Sanierung Kanäle Wasserschutzgebiet	1.100.000		0	10.000	90.000	1.000.000
0961200-219 (218)	Brüder-Becker-Straße, Abschnitt 7 (Baugebiet "Wohnanlage am Schulzentrum")	1.500.000		0	0	0	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			
	Neubaugebiete Abwasserbeseitigung						
0961200-216	Erschließung neues Baugebiet Prappach, Erweiterung Ölacker 2, innere Erschließg.	750.000		70.000	350.000	330.000	
	Summe 53812			1.095.000	742.398	685.000	2.865.000
53813	Sonderbauwerke						
0475000-212	Baumbühl Kauf Rückhaltebecken	450.000			450.000		
0716000	Erneuerung Maschinentechnik Pumpwerke z. B. neue Pumpe			20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>Erwerb bewegl. Sachen</u>						
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
0961100	Umbau PW Augsfeld Regenwasser E+M Technik Baujahr 1980	280.000	80.000	200.000			
0961100	Umbau RÜB Stadtwerk E Technik 1992	267.000		267.000			
0961100	Umbau PW Moosanger E Technik 1994	335.100		20.100	315.000		
0961100	Umbau RÜB Tränkberg E Technik 1996	225.000		0	0	17.000	208.000
0961100	Umbau PW Lengfeld E Technik 1997	310.000		0	20.000	290.000	
0961100	Umbau PW Sailershausen E-Technik 1998, Fertigstellung nach 2028	320.000		0	0	0	20.000
0961100	Umbau Becken Gew.ggebiet Ost wegen wasserrechtlichem Bescheid	320.000		320.000			
0492800-800	Sensormesstechnik für Pegelmessung			2.500			
	Summe 53813			844.600	820.000	342.000	263.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
54111	<u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen</u>						
0121000-800	Software Riwa GIS zur Dokumentation des Straßenzustandes <u>Aufbauten auf fremdem Grund und Boden</u>			2.500			
0961200-370	Abbiegespur zu gewerblichem Grundstück in Oberhohenried <u>Aufbauten Gemeindestraßen</u>	461.950		229.800	232.150		
0482401	Fahrradständer für Altstadt incl. Montage durch Bauhof			2.500	2.500	2.500	2.500
5811006	davon Eigenleistung Bauhof			-500	-500	-500	-500
0482401	Neue Stadtbänke			2.500	2.000	2.000	2.000
5811006	davon Eigenleistung Bauhof			-500	-500	-500	-500
	<u>Barrierefreie Umgestaltung Altstadt</u>						
0961200-80	Bereich Häckergasse Ost			0	0	245.000	
3781000-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung BA 1 (60%)			0	0	-147.000	
	<u>Neubaugebiete Wohnen - Straßenerschließung</u>						
0961200-214	Erschließung neues Baugebiet Sylbach,						
0961200-216	Erschließung neues Baugebiet Prappach Ölacker 2	1.500.000		0	70.000	790.000	640.000
3728000-216	Erschließungsbeiträge Baugebiet Prappach			-200.000		-200.000	
0961200-201	Erschließung neues Baugebiet Stammleite (Haßfurt)						
3728000-201	Erschließungsbeiträge Baugebiet Stammleite						-800.000
0961200-219	Erschließung Baugebiet Brüder Becker Straße "Wohnanlage am Schulzentrum"						
	<u>Gewerbegebiete</u>						
3728000-211	Erschließungsbeiträge Schlettach II (incl. Straßenentwässerung)Restfläche <u>Ausbaumaßnahmen</u>			-479.400			
0961200-3100 (3101 bis 3103)	Bulheller-,Scheffel-, Rückert- und Friedensstraße (Fertigstellung nach 2028)	850.000					
0961200-3104	Theodor-Morungstr. (zwischen Hofheimer- u. Jahnstr.) Fertigstellung 2026	608.000	38.000	63.000	507.000		
0961200	Nikolaus-Mölter-Straße und Schaffhauserstraße (Fertigstellung 2029)	1.150.000					50.000
0961200-309	weitere Investitionen Straße Folgejahre (incl. Baugrunduntersuchungen "östl. der Hofheimer Straße" einschl. teilweise Vorplanung)	75.000		25.000	50.000		
0961200-321	Wässernachstraße (außerhalb DE-Gbiet) Deckenerneuerung einschl. Erneuerung Tragschicht	200.000		200.000			
2391500	Ersatz Freistaat für Straßenausbaubeiträge inkl. Pauschale			-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
	<u>Sonstige Maßnahmen</u>						
0487000	Straßenbeleuchtung Komplettaustausch Straßenzüge			100.000	100.000	100.000	100.000
0487000	Straßenbeleuchtung (Sonstige Erneuerungen, Ergänzungen)			60.000	60.000	60.000	60.000
2312000-64	LED Umrüstung Straßenbeleuchtung BA. 5 Projekt 64			-36.000			
0961200-2044	Osterfeld II Neuerstellung Straße wg. Fa. Schifer durch Fa. Dinkel (Rechtsstreit mit Fa. Schifer)	360.000		45.000			
	<u>Dorferneuerung Wüflingen</u>						
0961200-50	Neugestaltung Straßen (Block 2) Abschlussarbeiten			20.000			
	Summe 54111			-91.100	897.650	726.500	-71.500
	<u>54112 Aus-, Um- und Neubau von Brücken</u>						
0961200-350	Generalsanierung Brücke Nordtangente (2024: objektbezogene Schadenanalyse) bzw. Neubau	3.250.000		325.000	400.000	1.100.000	1.425.000
	Summe 54112			325.000	400.000	1.100.000	1.425.000
	<u>54114 Aus-, Um- und Neubau von landwirtschaftlichen Wegen</u>						
0961200	Sanierung von Teilstücken			150.000	150.000	150.000	150.000
	Summe 54114			150.000	150.000	150.000	150.000
	<u>54115 Aus-, Um- und Neubau von Plätzen und Brunnen</u>						
0961200-50	Gestaltung Käthplatz und Platz bei ehem. Kläranlage Wüflingen (mit Zuschuss ALE)			95.000			
3781000-50	Zuschuss zur DE Wüflingen Gestaltung Käthplatz			-50.000			
	Summe 54115			45.000			
	<u>54150 Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen u.-Lenkungsanl.</u>						
0485400	Verkehrszeichen (groß, AK > 800 € netto)			10.000	5.000	5.000	5.000
	Summe 54150			10.000	5.000	5.000	5.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
54610	<u>Öffentliche Parkplätze und Stellflächen</u>						
0484101	Parkscheinautomat Floriansplatz			5.000			
0961200-90	Neugestaltung Bahnhofsumfeld Parkplatz westl. Bahnhof BA I			100.000			
	Summe 54610			105.000			
55110	<u>Städtische Grün- und Erholungsanlagen und Bäume</u>						
0212200	Gestaltung der Mainwiesen (Konzepterstellung in 2025)			10.000	50.000	50.000	50.000
	Summe 55110			10.000	50.000	50.000	50.000
55212	<u>Hochwasserschutz</u>						
0191000	Hochwasserschutz Haßfurt, BA I	3.850.000		25.000			
	Summe 55212			25.000			
55310	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen (allgemein)</u>						
0121000-800	Software, Lizenz RIWA-GIS Friedhof			15.000	5.000		
	Summe 55310			15.000	5.000		
55311	<u>Neuer Friedhof</u>						
0498000	Stelen mit Namensplatten Baumbeschattung (8 Stück)			10.000			
	Summe 55311			10.000			
55312	<u>Friedhof Ritterkapelle</u>						
0961200	Planung (2024) und Gestaltung Friedhof an der Ritterkapelle			15.000	15.000	30.000	40.000
0498000	Stelen mit Namensplatten Baumbeschattung (1 Stück)			1.000			
	Summe 55312			16.000	15.000	30.000	40.000
55313	<u>Friedhöfe in den Stadtteilen</u>						
0961200	Planung und Gestaltung Stadtteil Friedhöfe			5.000	10.000	10.000	10.000
0498000	Stelen mit Namensplatten Baumbeschattung (5 Stück)			5.000			
0498000	Erweiterung Wegebau für naturnahe Bestattung, Baumpflanzungen			5.000			
	Summe 55313			15.000	10.000	10.000	10.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
55410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes						
	<u>Gestaltung Ökoausgleichsflächen</u>						
0961200-208	Baugebiet Westlich der Sailerhäuser Straße			6.000			
3728000-211	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Schlettach II			-93.600			
	Summe 55410			-87.600			
57110	Wirtschaftsförderung						
0171100	Förderprogramm Altstadt Gastronomie/Hotellerie			300.000	100.000	100.000	
	Summe 57110			300.000	100.000	100.000	
57120	Stadtmarketing						
0829000	Beschattung/Regenschutz Marktplatz			70.000			
2312100	Städtebauförderung Beschattung Marktplatz 60%			-42.000			
0729000	feste Stromanschlüsse Marktplatz			120.000			
0829000	Mobile Bühne für Veranstaltungen			50.000			
2312100	Städtebauförderung für mobile Bühne 60 %			-30.000			
0821000-800	Tool zur Besucherfrequenzmessung			10.000			
0821000	Parklets für Innenstadt			20.000			
0212200-800	digitale Spielgeräteschränke für Mainufer (Ausleihmöglichkeit Spiele)			5.000			
	Summe 57120			203.000			
57311	Stadtwerk Haßfurt GmbH						
1315120	Darlehensrückzahlungen			-133.333			
	Summe 57311			-133.333			
57312	Städtische Betriebe Haßfurt GmbH						
	<u>Kapitaleinlagen</u>						
0191100	Investitionszuschüsse Freizeitzentrum - Schwimmbadförderung lt. Stadtratsbeschluss	2.280.000		250.000	1.030.000	1.000.000	
2312100	Sonderförderprogramm zur Sanierung kommunaler Schwimmbäder			0	-384.000	-300.000	
0171101	Investitionszuschüsse Freizeitzentrum			20.000	20.000	20.000	20.000
1315120	Darlehensrückzahlungen (Darlehen Notstromaggregat)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Summe 57312			255.000	651.000	705.000	5.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2024 finanziert*)	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	
57321	Stadthalle						
0829000	Vorhang hinter der Leinwand			3.000			
0720000	Moving Lights für Bühnenbeleuchtung			10.000			
0829000	Mikrofon Technik			1.000			
0829000	elektronische Schließanlage			10.000			
0829000	Hochdruckreiniger			1.000			
	Summe 57321			25.000			
57511	Förderung des Fremdenverkehrs						
0482401	Fahrrad-Service-Station			1.500			
0482401-800	Fahrradständer mit E-Ladefunktion			10.000			
	Summe 57511			11.500			
57512	Wohnmobilstellplatz						
0961100	Neugestaltung			100.000	100.000		
	Summe 57512			100.000	100.000		
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
2391100	Investitionspauschale (Auflösung Sonderposten s. Kto. 4171)			-191.071	-191.071	-191.071	-191.071
	Summe 61110			-191.071	-191.071	-191.071	-191.071
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
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:			3.009.250	8.360.381	8.384.173	4.211.096
	Vorjahr			6.517.799			
	Summe Auszahlungen			10.507.323	14.500.230	11.407.347	7.486.728
	abzüglich Einzahlungen			6.417.418	4.982.249	2.582.174	1.775.632
	abzüglich Umlaufvermögen			1.080.655	1.157.600	441.000	1.500.000
				3.009.250	8.360.381	8.384.173	4.211.096