

Haushaltsplan 2026 -Investitionen (Ein-, Auszahlungen, Umlaufvermögen)

*) *kursive Zahlen = Investitionen 2025 oder früher mit Zahlungsabfluss in 2026)*

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2025 finanziert*)	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
11156	<u>Zentrale IT und Telekommunikation</u>							
0822210	Erwerb Hardware			15.000	10.000	10.000	10.000	
	<u>Erwerb höherwertiger Software-Lizenzen incl. Erstinstallation:</u>							
0121000-800	VM-Ware Lizenzen			25.000	25.000	25.000	25.000	
0121000-800	Lizenzen (Microsoft, Citrix)			15.000	15.000	15.000	15.000	
0121000	Software (Finanzverwaltung)			50.000	50.000			
0121000	RIWA Modul Verkehr			3.000				
	Summe 11156			108.000	100.000	50.000	50.000	
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	
0312000	Wohnhaus Ringstraße 20			0				
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	
11173	<u>Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u>							
0221100	Ackerland			50.000	50.000	50.000	50.000	
0241110	Ökoausgleichsflächen			15.000	10.000	10.000	10.000	
	<u>Kauf Ackerland für zukünftige Baugebiete</u>							
1581001-201	Kauf Flächen Stammleite			321.000				
	<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)			-230.000				
	<u>Verkäufe Bauplätze</u>							
3728001-216	Anzahlungen auf Bauplätze Baugebiet Prappach	-1.288.000		0	-600.000	-600.000	-88.000	
1581001	Verkauf Hafen Fl.-Nr. 1645 + 1645/1 Gem. Haßfurt			0	-1.500.000			
1581001-219	Verkauf Brüder-Becker-Straße						-2.000.000	
	Summe 11173			976.000	-2.040.000	-540.000	-2.028.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2025 finanziert*)	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
11180	Bauhof							
0961200	Fertigstellung Überdachungserweiterung bestehender Lagerboxen			25.000				
5811006	davon Eigenleistung Bauhof			-10.000				
0372310	Absauganlage Schreinerei			39.000				
0731100	Auto Bauhofleiter/Bereitschaft			0	40.000			
0731200	Ersatz für Citroen Jumper Doka			0	40.000			
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	
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	
0829000	Motorsäge			1.000	1.000	1.000	1.000	
0829000	Freischneider/Akku			1.000	1.000	1.000	1.000	
0734000	Zwickschaufel Radlader			0	6.000			
0734300	Mähwerk/Mulcher für Holder			18.000				
0734400	Kehrbesen Radlader			15.000				
	Summe 11180			106.500	105.500	19.500	19.500	
12241	kommunale Verkehrsüberwachung							
0822210	I-Phone mit Zubehör			1.500				
	Summe 12241			1.500				
12610	Brandschutz							
0372440-442	Löschwasserzisterne Wülflingen 100 m³	140.000		0	140.000			
0171100	Zuschuss Stadtwerk für Hydranten gemäß Konzessionsvertrag Wasser			10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe 12610			10.000	150.000	10.000	10.000	
12611	Freiwillige Feuerwehren							
0961100-441	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Haßfurt – bis zu vier Stellplätze im Rahmen des Wechselladerkonzeptes	1.100.000	152.121	0	0	0	500.000	447.879
0372440	Errichtung eines Waschplatzes vor dem Anbau am Feuerwehrgerätehaus Haßfurt	50.000	1.200	0	0	0	0	48.800
0372440	Koaleszenzabscheider, als Ersatz für Ölabscheider	100.000		0	0	0	0	100.000
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (alle Wehren)</u>							
0821000	Pressluftatmer inkl. Lungenautomaten Ersatz (3 Stück)			11.000	11.000	11.000	11.000	
0821000	Rollwagen Pulverlöschanlage als altersbedingter Ersatz P250 FF Haßfurt			17.500				
0821000	Ersatzbeschaffung Schwerlasttrage Ferno 2070			2.800				
0821000	Multifunktionsdrucker Einsatzzentrale FF Haßfurt (Ersatz)			0	0	0	3.500	
0822210	Notebook inkl. Dockingstation für mobilen Gerätewartarbeitsplatz			2.200				

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2025 finanziert*)	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
	<u>Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen</u>							
	2026							
0961400	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) ohne PFP-N FF Sylbach	150.000	56.173	93.827				
2312100	staatl. Zuwendung zum Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) ohne PFP-N FF Sylbach			-34.580				
0732000	Löschgruppenfahrzeug 10 als Ersatz für das LF 8/6 FF Haßfurt			490.000				
2312100	staatl. Zuwendung LF 10 FF Haßfurt			-109.850				
	2027							
0732000	Mannschaftstransportwagen (MTW) als Ersatz für MZF FF Haßfurt			0	110.000			
2312100	staatl. Zuwendung MTW FF Haßfurt			0	-18.850			
2312800	Zuwendung FW-Verein (e.V.) MTW FF Haßfurt			0	-10.000			
	2028							
0734400	Drehleiter mit Korb 23/12 (DLK 23/12) FF Haßfurt (altersbedingte Ersatzbeschaffung)			0	0	1.100.000		
2312100	staatl. Zuwendung zur Drehleiter 23/12 FF Haßfurt			0	0	-307.190		
0821000	Tragkraftspritze PFP-N 10-1000 LG Sailershausen (Ersatzbeschaffung)			0	0	18.000		
2312100	staatl. Zuwendung zur Tragkraftspritze PFP-N 10-1000 LG Sailershausen (Ersatzbeschaffung)			0	0	-6.630		
0732000	Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1) als Ersatz für MW-TS LG Unterhohenried			0	0	200.000		
2312100	staatl. Zuwendung Gerätewagen Logistik (GW-L1) als Ersatz für MW-TS LG U'hohenried			0	0	-48.100		
	2029							
0821000	Prüfstand Atemschutzwerkstatt (Ersatz)			0	0	0	35.000	
0732000	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) mit PFP-N FF Wülflingen			0	0	0	175.000	
2312100	staatl. Zuwendung zum Tragkraftspritzenfahrzeug mit PFP-N FF Wülflingen			0	0	0	-41.210	
	spätere Jahre							
0734400	Abrollbehälter Unwetter/Hochwasser (AB-UW/HW) für WLF-Konzept FF Haßfurt			0	0	0	0	380.000
	Summe 12611			472.897	92.150	967.080	683.290	
12810	<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>							
0961400-44	Erweiterung und Modernisierung des Sirenenwarnnetzes der Stadt Haßfurt und Stadtteile (E-Sirene)	350.000	6.107	0	0	0		343.893
0821000	mobiler Hochwasserschutz (Boxwall) inkl. Rollwägen 3 Paletten			0				
0711000	Notstromeinspeisung für die Feuerwehrgerätehäuser 6 Stück außer Haßfurt	15.000		2.500	7.500	5.000		
0711000	Notstromaggregat			10.000				
	Summe 12810			12.500	7.500	5.000		

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2025 finanziert*)	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
21113	Schulhaus Sylbach							
0961100	Baustein 3: Brandschutz Treppenhausabschluss	150.000	105.000	45.000				
2312100	Förderung Brandschutz			-68.000				
0961200	Neuanlage Pausenhof (Umgestaltung Gelände, TT-Platte, Sitzmöblierung, Spielgeräte)			80.000				
5811006	davon Eigenleistung Bauhof			-10.000				
	Summe 21113			47.000				
21115	Mittagsbetreuung Dr.-Neukam-Straße							
0829000	Sonnensegel			10.000				
0332000	Spielgerät			30.000				
5811006	davon Eigenleistung Bauhof			-5.000				
	Summe 21115			35.000				
21310	Zweckverband Schulzentrum (Investitionsumlage Stadt)							
0191001	Generalsanierung Schulzentrum			161.340				
0191001	PV Anlage Dreifachturnhalle			32.268				
0191001	Sanierung 3-fach-Turnhalle			100.000	356.400	-107.514		
0191001	Gebäude Mittelschule (Terrasse)			17.479				
0171302	Sonstige Investitionen (bewegl. AK Ganztagesstätte, Schulgebäude, Mittelschule)			65.109	18.360	16.360	14.360	
0171303	Schuldendienst Tilgung			43.560	58.217	81.396	103.419	
	Summe 21310			419.755	432.977	-9.758	117.779	
27211	BIZ							
0171302	Investitionsumlage Schulzweckverband			7.500	5.000	4.500	4.000	
	Summe 27211			7.500	5.000	4.500	4.000	
29110	Förderung Einrichtungen u. Einzelmaßnahmen der Kirchen							
	<u>Städt. Zuschüsse</u>							
0171100	Generalsanierung rk Kirche Prappach			10.250				
0171100	Pfarreingemeinschaft St. Kilian Zuschuss Dachsanierung			50.000	50.000			
0171100	Baumaßnahme kath. Kirche Sailershausen (56.000 € = 10 %)			5.450				
0171100	Evang.-Freikirchl. Gemeinde Haßfurt, Heizungssanierung			2.000				
1318200	Darlehensrückzahlung kath. Kirchenstiftung Prappach Mehrkosten Kirchturm	37.000	450	-1.772	-1.803	-1.835	-1.867	
	Summe 29110			65.928	48.197	-1.835	-1.867	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2025 finanziert*)	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
36512	<u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u>							
0961200	Kiga Augsfeld: neue Außenanlage			20.000				
0961200	St. Barbara Zaun			5.000				
5811006	davon Eigenleistung Bauhof			-4.000				
	Summe 36512			21.000				
36513	<u>Städtische Kinderkrippe Osterfeld II</u>							
0829000	Sonnensegel			10.000				
	Summe 36512			10.000				
36515	<u>Kindergarten "Stadtmäuse"</u>							
0829000	Ausstattung Möblierung neu			15.000				
0961200-451	Spielgerät			20.000				
0961200-451	Außenanlage			50.000				
5811006	davon Eigenleistung Bauhof			-20.000				
	Summe 36515			65.000				
36610	<u>Spiel- und Bolzplätze</u>							
0212500	Spielgeräte/Aufbauten Ersatz			35.000	25.000	25.000	25.000	
5811006	davon Eigenleistung Bauhof			-10.000				
	Summe 36610			25.000	25.000	25.000	25.000	
42110	<u>Sportförderung allgemeine Vereine</u>							
0171100	TV Haßfurt Investitionsförderung			53.050				
0171100	Spfr 1948 Unterhohenried			4.850				
	<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>							
1318200	Darlehensrückzahlungen TV 1890 Augsfeld			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
1318200	Darlehensrückzahlung Liquiditätskredit ESC Haßfurt e.V:			-4.217				
	Summe 42110			50.683	-3.000	-3.000	-3.000	
42410	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u>							
2312300	Zuschuss BLSV (für Nebenräume TV Haßfurt)			-167.350				
	Summe 42410			-167.350				
51121	<u>Verkehrsplanung (allgemein/übergeordnet)</u>							
0829000	Verkehrszählgerät Ersatz			2.500				
	Summe 51121			2.500				

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2025 finanziert*)	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
51210	<u>komm. Strategien/Bürgerengagement</u>							
1318100	Zwischenfinanzierung ALE Förderung Allianz Main & Haßberge e.V.			-10.000				
1318100	Zwischenfinanzierung ALE Förderung Allianz Main & Haßberge e.V.			-7.000				
	Summe 51210			-17.000				
51270	<u>Smart City</u>							
	<u>Umsetzungsphase (ab 01/02/2022 bis 2026)</u>							
0961400-811	Aufbau urbane Datenplattform (UDP)			350.000	100.000			
0961400-812	Aufbau eines digitalen Zwillings der Stadt Haßfurt			0	10.000			
0961400-813	Bürgerbeteiligungsplattform			0	10.000			
0961400-814	virtuelle Stadtführung			100.000	10.000			
0961400-816	intelligenter Hochwasserschutz (Weiterführung Pegelstandsmessung)			20.000	10.000			
0961400-817	intelligente Straßenbeleuchtung			0	10.000			
0961400-818	Baummonitoring			10.000	3.500			
0961400-819	Aufbau stadtweiter Sensorik			150.000	30.000			
0961400	digitale Informationsstelen			150.000	20.000			
0822210	Ersatzbeschaffungen Hardware (Stadtlabor mit Makerspace)			20.000	10.000			
	<u>Umsetzungsphase (ab 2022 bis 2027) Zuschuss vom BMI</u>							
3780000	Zuschuss zu Konzepten in der Umsetzungsphase (65% der GK)			-520.000	-138.775			
	Summe 51270			280.000	74.725			
52210	<u>Wohnungsbauförderung/Baugenossenschaft</u>							
1318200	Ausleihung Baugenossenschaft Haßfurt eG - Hofheimer Str.			-1.186	-1.192	-1.198	-1.204	
1318200	Ausleihung Baugenossenschaft Haßfurt eG - Spenglergasse			-1.446	-1.453	-1.461	-1.468	
	Summe 52210			-2.632	-2.645	-2.659	-2.672	
53610	<u>Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</u>							
3781000	Förderung Freistaat Bayern 2. FV Breitbandausbau			-100.000				
	Summe 53610			-100.000				

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2025 finanziert*)	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
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	
2322800-208	Kanalherstellungsbeiträge WdS			5.000	5.000			
2322700-211	Kanalherstellungsbeiträge Gewerbegebiet Schlettach II			-45.496				
3728000-212	Kanalherstellung Baumbühl			-100.000				
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			-88.100	-88.100	-88.100	-88.100	
2342000	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse aus der Abschreibung von nicht in Abzug gebrachten Zuwendungen NW			-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	
2331000	Sonderposten aus Gebührenaussgleich (NW+SW)			-56.181	-56.181	-56.181	56.181	
3728000-93	Verbesserungsbeiträge für Hochwasserschutz Kläranlage (VZ 80 % von 4,3'Mio)	3.440.000		0	-1.720.000	-1.720.000		
	Summe 53810			-803.577	-2.378.081	-2.393.081	-560.719	
53811	Kläranlage							
0961100-21	Erweiterung Biologie	14.400.000	116.536	50.000	50.000	50.000	360.000	13.773.464
0961100-24	Schlammentwässerung u. -trocknung einschl. Verlängerung bis Schlammbehälter (100 % VSt Abzug)	6.000.000	205.934	200.000	200.000	2.600.000	2.600.000	194.066
0961100-93	erweiterter HW Schutz, keine VSt	4.300.000	115.580	230.000	70.000	900.000	900.000	2.084.420
0961100-26	Fertigung Verfahrensoptimierung Wirbelfeuerungsanlage mit Dosiereinrichtg. (Verbrennung) und Gebäude, keine VSt	760.000	750.000	10.000				
3780000-26	Bundesmittel Wirtschaft und Energie (Zuschuss zur "Wirbelfeuerung") Verkläarerwertungskonzept für Energieautarke und ressourcenschonende Kläranlagen			-36.000				
0961100-92	Klärschlammpressung (keine VSt)	2.400.000	59.399	100.000	100.000	1.100.000	850.000	190.601
0961100-16	Geländer gemäß Vorgabe Berufsgenossenschaft			10.000	10.000	10.000	10.000	
0961100	Erneuerung BHKW inkl. Ingenieurskosten (Emmissionswerte zu hoch)	542.500		542.500				
0716000	Erneuerung Vorklärräume (alte ist Baujahr 1997)			0	0	100.000		
0729000	Photovoltaikanlage auf Betriebs- und Rechengebäude			0	60.000			
0472000	Sonstige Investitionen Kläranlage (Maschinentechnik)			30.000	30.000	30.000	30.000	
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (lfd.)</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.)			0	3.500	0	3.500	
0472000	Schieber E-Technik Kläranlage Meßtechnik			5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe 53811			1.153.500	540.500	4.807.000	4.770.500	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2025 finanziert*)	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
53812	Kanäle							
0473600	Hausanschlüsse Mischwasser öffentlicher Bereich			15.000	15.000	15.000	15.000	
	Erwerb bewegliches Sachanlagevermögen							
0731100	Fahrzeug Neuanschaffung mit Einrichtung Warnmarkierung			42.000				
0734000	Senkkastenreiniger auf einem Tandem Anhänger mit elektr. Kippfunktion und Sicherheitsbeschilderung			50.000				
	Erneuerungen, Erweiterungen und Verbesserungen							
0961200	Erweiterung Kanal Oberhohenried für gewerbliches Grundstück							
0961200	Erneuerung Kanal Nikolaus-Möller-Str. und Schaffhauser Str.	1.100.000		50.000				
0961200-616	äußere Erschließung Nähe neues Baugebiet Sylbach Ableitung	2.310.000						
0961200-3100	Ausbaumaßnahmen Buhlheller- 3101,Scheffel- 3102,Rückert- 3103	700.000						
0961200-3104	Erneuerung Theodor-Morungstr. (zwischen Hofheimer- und Jahnstr. Fertigstellung 2027	1.300.000	1.115.000	170.000	15.000			
0961200-63	Sanierung Kanäle Wasserschutzgebiet	1.100.000						
0961200-219 (218)	Brüder-Becker-Straße, Abschnitt 7 (Baugebiet "Wohnanlage am Schulzentrum")	1.500.000						
0961200	Umverlegung, damit Neubau Kanal Krankenhaus Fl.-Nr. 1584/1	80.000						
	Summe 53812			327.000	30.000	15.000	15.000	
53813	Sonderbauwerke							
0716000	Erneuerung Maschinentechnik Pumpwerke z. B. neue Pumpe			20.000	20.000	20.000	20.000	
0474000	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 Moosanger E Technik 1994	336.630	21.630	315.000				
0961100	Umbau RÜB Tränkberg E Technik 1996	225.000		0	15.000	210.000		
0961100	Umbau PW Lengfeld E Technik 1997	310.000		0	0	20.000	290.000	
0961100	Umbau PW Sailershausen E-Technik 1998	320.000		0	0	20.000	300.000	
0961100	Anpassung des Beckens im Gewerbegebiet Ost infolge der Auflagen des wasserrechtlichen Bescheids	320.000	270.000	50.000				
	Summe 53813			400.000	50.000	285.000	625.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2025 finanziert*)	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
54111	<u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen</u>							
	<u>Aufbauten auf fremdem Grund und Boden</u>							
0961200-370	Abbiegespur zu gewerblichem Grundstück in Oberhohenried	461.950						
	<u>Aufbauten Gemeindestraßen</u>							
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	
	<u>Barrierefreie Umgestaltung Altstadt</u>							
0961200-80	Bereich Häckergasse Ost (nach Fertigstellung Maßnahme Hauptstr. 47)			0	245.000			
	<u>Gewerbegebiete - Straßenerschließung</u>							
	<u>Neubauggebiete Wohnen - Straßenerschließung</u>							
0961200-216	Zusatzkosten für Erschließung über Lehmgasse wegen Zufahrtsstraße	175.000		0	15.000	150.000	10.000	
0961200-201	Erschließung neues Baugebiet Stammleite (Haßfurt) -> Erschließungsträger hier: Honorarkosten für Prüfung Entwässerung			0	15.000			
0482400-211	Fertigstellung Straßenbau (09/2024) hier Straßenbegleitgrün Restkosten	1.800.000	1.725.000	75.000				
2322700	Erschließungsbeiträge Schlettach II (incl. Straßenentwässerung)			-350.680				
0961200-219	Erschließung Baugebiet Brüder Becker Straße "Wohnanlage am Schulzentrum"			0	15.000			
	<u>Ausbaumaßnahmen</u>							
0961200-3100 (3101 bis 3103)	Bulheller-,Scheffel-, Rückert- und Friedensstraße (Fertigstellung 2028)	850.000						
0961200-3104	Theodor-Morningstr. (zwischen Hofheimer- u. Jahnstr.) Fertigstellung 2027	750.000	128.000	607.000	15.000			
0961200	Nikolaus-Mölter-Straße und Schaffhauserstraße (Fertigstellung 2029)	1.150.000						
0961200-309	weitere Investitionen Straße Folgejahre (incl. Baugrunduntersuchungen "östl. der Hofheimer Straße" einschl. teilweise Vorplanung)	75.000						
0961200-321	Wässernachstraße (außerhalb DE-Gebiet) Deckenerneuerung einschl. Erneuerung Tragschicht	200.000		0	0	200.000		
2391500	Ersatz Freistaat für Straßenausbaubeiträge inkl. Pauschale			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	<u>Sonstige Maßnahmen</u>							
0487000	Straßenbeleuchtung Kompletttausch Straßenzüge			100.000	100.000	100.000	100.000	
0487000	Straßenbeleuchtung (Sonstige Erneuerungen, Ergänzungen)			40.000	60.000	60.000	60.000	
	<u>Dorferneuerung Wülflingen</u>							
0482400-50	Begleichung der berechtigten Nachforderung der Straßenbaufirma im Rahmen des Projekts			48.000				
0482400-50	Kosten zur Bauzeitenverlängerung aufgrund zusätzlich erbrachter Leistungen für die Stadt aus früheren Jahren			120.250				
2322100-50	Ersatz Freistaat für Straßenausbaubeiträge Dorferneuerung Wülflingen			-500.000				
	Summe 54111			42.570	368.000	413.000	73.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2025 finanziert*)	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
54112	<u>Aus-, Um- und Neubau von Brücken</u>							
0961200-350	Generalsanierung Brücke Nordtangente (2024: objektbezogene Schadenanalyse)	7.000.000						
	VGW-Verfahren/Vorplanung/Vorentwurf			400.000				
	Entwurfsplanung			0	350.000			
	Genehmigung			0	0	250.000		
	Ausführungsplanung/Ausschreibung und Abbruch			0	0	0	1.000.000	
	Ersatzneubau der Brücke Nordtangente 2030-2031 (erste Hochrechnung)			0	0	0	0	5.000.000
0961200-353	Ersatzneubau Brücke zwischen "An der Nassach" und FZZ über die Nassach	300.000		0	0	150.000	150.000	
0961200-354	Ersatzneubau Feldwegbrücke an der Nordgrenze der Gem. O'ried über die Nassach	500.000		0	0	250.000	250.000	
	Summe 54112			400.000	350.000	650.000	1.400.000	
54114	<u>Aus-, Um- und Neubau von landwirtschaftlichen Wegen</u>							
0961200	Sanierung von Teilstücken			0	150.000	150.000	150.000	
	Summe 54114			0	150.000	150.000	150.000	
54115	<u>Aus-, Um- und Neubau von Plätzen und Brunnen</u>							
0961200-50	Gestaltung Käthplatz und Platz bei ehem. Kläranlage Wüflingen (mit Zuschuss ALE)			122.000				
0661000	Umbau Vierjahreszeitenbrunnen am Marktplatz zum Trinkwasserbrunnen			7.500				
3781000-50	Zuschuss zur DE Wüflingen Gestaltung Käthplatz			-50.000				
	Summe 54115			79.500				
54150	<u>Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen u.-Lenkungsanl.</u>							
0485400	Verkehrszeichen (groß, AK > 800 € netto)			2.500				
0485400	Sonstige Beschilderung			7.500	5.000	5.000	5.000	
	Summe 54150			10.000	5.000	5.000	5.000	
54610	<u>Öffentliche Parkplätze und Stellflächen</u>							
0484101	Parkscheinautomaten für Parkplatz Gries und Tränkberg (2 Stück)			10.000				
0961200-90	Neugestaltung Bahnhofsumfeld - Boxen für Fahrräder			50.000				
	Summe 54610			60.000				
54710	<u>Öffentlicher Nahverkehr</u>							
0961200-90	Neugestaltung Bahnhofsumfeld - aus Kostengründen zurückgestellt	ca. 10 Mio	50.000					
55110	<u>Städtische Grün- und Erholungsanlagen und Bäume</u>							
0829000	mobile Bäume (Solitärgehölze im Pflanzkübel ->klimagerechte Innenstadt)			10.000				
	Summe 55110			10.000				

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2025 finanziert*)	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
55212	Hochwasserschutz							
0191000	Hochwasserschutz Haßfurt, BA I (endgütiges Konzept vom WWA fehlt)	3.850.000		10.000				
	Summe 55212			10.000				
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen (allgemein)							
0121000-800	Software, Lizenz RIWA-GIS Friedhof			10.000	5.000			
	Summe 55310			10.000	5.000			
55311	Neuer Friedhof							
0498000	Stele mit Namensplatten Baumbeschattung			1.000				
	Summe 55311			1.000				
55312	Friedhof Ritterkapelle							
0961200	Planung und Gestaltung Friedhof an der Ritterkapelle			5.000	5.000	5.000	5.000	
0498000	Stelen mit Namensplatten Baumbeschattung (1 Stück)			1.000				
	Summe 55312			6.000	5.000	5.000	5.000	
55313	Friedhöfe in den Stadtteilen							
0961200	Stelen mit Namensplatten Baumbeschattung (5 Stück)			1.000				
0961200	Erweiterung Wegebau für naturnahe Bestattung, Baumpflanzungen			1.000				
	Summe 55313			2.000				
55410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes							
3728000-211	Beitrag zur naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme Schlettach II			-68.640				
2322800-204	Beitrag zur naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme Osterfeld II			-260.000				
2322800-208	Beitrag zur naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme westlich der Sailerhäuser Straße			-100.000				
	Summe 55410			-428.640				
57110	Wirtschaftsförderung							
0171100	Förderprogramm Altstadt Gastronomie/Hotellerie			150.000	150.000			
0171100	Umverlegung Wasserleitung für Grundstück Baumbühl			126.000				
	Summe 57110			276.000	150.000			
57120	Stadtmarketing							
2312100	Städtebauförderung Beschattung Marktplatz 60% + mobile Bühne 60 %			-23.000				
	Summe 57120			-23.000				
57311	Stadtwerk Haßfurt GmbH							
1315120	Darlehensrückzahlungen			-1				
	Summe 57311			-1				

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2025 finanziert*)	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
		€	€	€	€	€		
57312	<u>Städtische Betriebe Haßfurt GmbH</u>							
	<u>Kapitaleinlagen</u>							
0191000	Investitionszuschuss Freizeitzentrum – Schwimmbadförderprogramm (nur Planungsphase) – Anteil der Stadt gemäß Stadtratsbeschluss	2.280.000	231.971	400.000				
0171101	Investitionszuschüsse Freizeitzentrum Abrechnung 2024			60.000				
0171101	Investitionszuschüsse Freizeitzentrum Abrechnung 2023			34.764				
0171101	Investitionszuschüsse Freizeitzentrum Abrechnung 2022			12.795				
0171101	Investitionszuschüsse Freizeitzentrum Abrechnung 2025-2028			0	60.000	60.000	60.000	
1315120	Darlehensrückzahlungen (BHKW Kläranlage)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
2312100	Sonderförderprogramm zur Sanierung kommunaler Schwimmbäder 60% der Kosten			-240.000				
	Summe 57312			252.559	45.000	45.000	45.000	
57321	<u>Stadthalle</u>							
0720000	Moving Lights für Bühnenbeleuchtung			10.000				
0829000	Glastürkühlschrank			1.000				
	Summe 57321			11.000				
61110	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>							
2391100	Investitionspauschale (Auflösung Sonderposten s. Kto. 4171)			-191.071	-191.071	-191.071	-191.071	
2391000	Sondervermögen Infrastruktur			-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
	Summe 61110			-591.071	-591.071	-591.071	-591.071	
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:			2.164.621	-2.275.249	3.914.676	4.810.740	
	aktivierte Eigenleistung			60.000	1.000	1.000	1.000	
	Saldo aus Investitionstätigkeit			2.224.621	-2.274.249	3.915.676	4.811.740	
	Vorjahr			3.009.250				