

Haushaltsplan 2023 - Investitionen (gesamt)

*) *kursive Zahlen = Investitionen 2022 oder früher mit Zahlungsabfluss in 2023)*

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
11156	Zentrale IT und Telekommunikation						
0822210	Erwerb Hardware			20.000	20.000	20.000	20.000
0961400	Neuerkabelung Rathaus	150.000		0	75.000	75.000	
	<u>Erwerb höherwertiger Software-Lizenzen incl. Erstinstallation:</u>						
0121000	VM-Ware Lizenzen			0	30.000		
0121000	Behördliches Ermittlungsverfahren			2.500			
0121000-800	Software für Straßenmanagement			2.500			
0121000	Software Kolibri-Modul Gebäudemanagement incl. Einweisungssseminar			10.000			
0121000	Lizenzen (Microsoft, Citrix)			5.000	5.000	5.000	5.000
0121000	Ausbau digitale Verwaltung	20.000		10.000	10.000		
	Summe 11156			50.000	140.000	100.000	25.000
11157	Dienstfahrzeuge (Rathaus vollständig)						
0731100	E-Auto Ersatz Fox			40.000			
	Summe 11157			40.000			
11171	Verwaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden						
0822100	Büroeinrichtung allgemein			5.000	5.000	5.000	5.000
0822100	Büroeinrichtung Bürgerbüro			10.000			
0961100-103	Umbau und Sanierung Zwerchmaingasse 16 (ehem. Grundbuchamt)	210.000	190.000	20.000			
0494000	Wall-Box Zwerchmaingasse 16			2.000			
2312100	Zuschuss zur Wall-Box (Zwerchmaingasse 16)			-1.000			
0494000	Wall-Box Tiefgarage Rathaus			2.000			
2312100	Zuschuss zur Wall-Box (Rathaus)			-1.000			
	Summe 11171			37.000	5.000	5.000	5.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
11172	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u>						
0371200-90	Kauf Grund und Boden Bahnhofsumfeld						
0372201-90	Kauf Gebäude Bahnhofsumfeld						
0372201	Verkauf Gebäude Fl.-Nr. 2490 ff			-1.000.000			
0371200	Verkauf Grund u. Boden Fl.-Nr. 2490			-500.000			
0961100-105	Sanierung Hauptstraße 35 (2023 nur Planung)	3.500.000	35.000	100.000			
2312100-105	Städtebauförderung Sanierung Hauptstr. 35						
2312100-105	Denkmalschutz Sanierung Hauptstr. 35						
	Summe 11172			-1.400.000			
11173	<u>Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</u>						
0221100	Ackerland			10.000	10.000	10.000	10.000
0241110	Naturschutzflächen allgemein			10.000	10.000	10.000	10.000
0241110	Ökoausgleichsflächen			10.000	10.000	10.000	10.000
0241900-90	Kauf Flächen der Bahn (für Parkplatz westlich) in Zusammenhang mit Neugestaltung Bahnhofsumfeld						
	Summe 11173			30.000	30.000	30.000	30.000
11180	<u>Bauhof</u>						
0714000	Traktormäher (Ortsteile)				8.000		8.000
0714000	Rasenmäher			1.500	1.500	1.500	1.500
0714000	Rasenmäher (Ortsteile)			3.000	3.000	3.000	3.000
0821000	Ersatzbeschaffung Werkzeug und Kleingeräte > 1.000 € netto			5.000	5.000	5.000	5.000
0714000	Akku Heckenschere oder Bläser			3.000	3.000	3.000	3.000
0714000	Laubsauger			4.000			
0714000	Senkkastenkran					18.000	
0731100	Ersatz Pritsche HAS-4466, Pritsche, Bj. 14 TÜV 2023 100.000 km				50.000		
0735000	Demmler Dreiseitenkipper TSKA 140 (Ersatz MAN Anhänger, HAS 2286, Bj 2002)			40.000			
0733000	Kommunalschlepper (John Deere Schlepper)	153.700	123.700	30.000			
0733000	Holder Kleintraktor			120.000			
	Summe 11180			206.500	70.500	30.500	20.500

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
12610	Brandschutz						
0372440-442	Löschwasserzisterne Gewerbegebiet Schlettach II 300 m³			250.000			
0372440-442	Löschwasserzisterne Wüflingen 100 m³			0	125.000		
	Summe 12610			250.000	125.000		
12611	Freiwillige Feuerwehren						
0961100-441	Anbau Feuerwehrgerätehaus (wg. Wechselladersystem) Haßfurt	1.100.000	40.000	0	0	0	0
0372440	Koaleszenzabscheider			100.000			
0372440	Waschplatz vor dem Anbau am FFW Gerätehaus Haßfurt	50.000	1.200	0	0	0	0
0372440	Absauganlagen FF Uchenhofen, Sylbach, Wüflingen, Ober- Unterhohenried			30.000	20.000		
0372440	Fertigarage f. Geräteanhänger Hochwasser am Gerätehaus FF Augsfeld	10.590	3.790	6.800			
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (alle Wehren)</u>						
0961400	Digitale Alarmierung (Umrüstung auf 10 digitale Sirenensteuerempfänger)	81.000		71.000	10.000		
3781000	Zuschuss Umrüstung Sirenensteuerempfänger auf digitale Alarmierung			-19.629			
0821000	Mobile Tankstelle FF Haßfurt			4.500			
0821000	Elektronischer Hochleistungslüfter für Drehleiter FF Haßfurt (Ersatzbeschaffung)			4.000			
0829000	Medientechnik neu Schulungsraum FF Haßfurt			3.500			
0822210	Ersatzbeschaffung Server FF Haßfurt			4.500			
0822210	Firewall Cluster FF Haßfurt Ersatzbeschaffung			3.000			
0822230	LARDIS-Funksprechstelle AB-Aufenthalt FF Haßfurt			1.600			
0821000	Rollwagen Tiefbauunfall FF Haßfurt			0	6.000		
0821000	Rollwagen erweiterte THL-Ausrüstung			0	0	6.000	
0822230	DECT-Modul Telefonanlage inkl. Handapparate FF Haßfurt			0	3.000		
0732000	6 x nachrüsten Abbiegeassistent für Fahrzeuge > 7,5 Tonnen			12.000			
2312100	Staatl. Zuwendung Bund Nachrüstung Abbiegeassistent			-9.000			
0711000	Anschluss für Notstromspeisung (9 Stück außer Haßfurt)			20.000			
	<u>Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen</u>						
0732000	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) inkl. PFP-N FF Prappach			0	210.000		
2312100	Zuschuss Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) inkl. PFP-N FF Prappach				-47.800		
0732000	Mannschaftstransportwagen (MTW) als Ersatz für MZF FF Haßfurt			0	80.000		
2312100	Staatl. Zuwendung MTW FF Haßfurt					-14.500	
0732000	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) inkl. PFP-N FF Sylbach			0	150.000		
2312100	Zuschuss Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF) inkl. PFP-N FF Sylbach				-31.700		
0732000	Mannschaftstransportwagen (MTW) als Ersatz für MTW-TS LG Unterhohenried			0	0	80.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
0732000	LF 20 als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 FF Haßfurt			0	0	450.000	
2312100	Staatl. Zuwendung LF 20 FF Haßfurt						-105.000
0734400	Abrollbehälter Unwetter/Hochwasser (AB-UW/HW) für WLF-Konzept FF Haßfurt			0	0	360.000	
0734400	Altersbedingte Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb 23/12 (DLK 23/12) FF Haßfurt			0	0	0	850.000
2312100	Zuschuss Drehleiter 23/12 FF Haßfurt						-236.300
	Summe 12611			232.271	399.500	881.500	508.700
12810	<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>						
0961400-44	Modernisierung und Erweiterung des Sirenenwarnnetzes (Stadt u. Ortsteile)	175.000	6.000	169.000			
2312100-44	Zuschuss Modernisierung und Erweiterung des Sirenenwarnnetzes (Höhe d. Förderung nicht bekannt)			-27.000			
	Summe 12810			142.000			
21110	<u>Grundschule Haßfurt (allgemein)</u>						
0828000	Smartboards	170.000		170.000			
0828000	Einrichtung neue Klassenzimmer			0	30.000	10.000	10.000
2312100	Digitalpakt Freistaat Bayern (Smartboards+Lehrergeräte)			-120.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe 21110			50.000	22.000	2.000	2.000
21111	<u>Schulhaus Dr.-Neukam-Str. 3</u>						
	<u>Erwerb bewegl. Sachen</u>						
0829000	Beamer+Leinwand			10.000			
2312100	Digitalpakt Freistaat Bayern (Beamer+Leinwand)			-8.000			
	Summe 21111			2.000			
21112	<u>Schulhaus Nassachtal</u>						
0829000	Beamer + Leinwand für Aula			10.000			
2312100	Digitalpakt Freistaat Bayern (Beamer+Leinwand)			-8.000			
	Summe 21112			2.000			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
21113	Schulhaus Sylbach						
0829000	Beamer und Leinwand Mensa			10.000			
2312100	Digitalpakt Freistaat Bayern (Beamer+Leinwand)			-8.000			
0961100	Baustein 3: Brandschutz Treppenhausabschluss	200.000		0	0	0	0
0961100	Pausenhof			120.000			
0961100	Grünes Klassenzimmer			60.000			
	Summe 21113			182.000	0	0	0
21116	Mittagsbetreuung Nassachtal						
0961100	Anbau "Schulkindbetreuung" Nassachtal	2.000.000		100.000	0	0	0
2312100	Förderung Freistaat Bayern (Mittagsbetreuung Nassachtal)						
	Summe 21116			100.000	0	0	0
21310	Zweckverband Schulzentrum (Investitionsumlage Stadt)						
0191001	Generalsanierung Schulzentrum			268.900			
0191001	Sanierung 3-fach-Turnhalle			14.850	415.800	59.400	
0191001	Gebäude Mittelschule (Anbau, Sonnenschutz, Fassade, HM-Haus)			-41.007			
0191001	Neubau Kreativzentrum			2.689			
0171302	Sonstige Investitionen (bewegl. AK Ganztagesstätte, Schulgebäude, Mittelschule)			23.798	27.046	29.735	2.845
0171303	Schuldendienst Tilgung			38.345	38.345	38.345	38.345
	Summe 21310			307.574	481.191	127.480	41.190
27211	BIZ						
0171302	Investitionsumlage Schulzweckverband			12.500	250	250	250
	Summe 27211			12.500	250	250	250
28110	Sonstige Kulturpflege						
0171100	Investitionskostenzuschuss LJV Kreisgruppe Haßfurt lt. Notarvertrag v 08.06.2022 Punkt XV.			10.000			
	Summe 28110			10.000			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
29110	<u>Förderung Einrichtungen u. Einzelmaßnahmen der Kirchen</u>						
	<u>Städt. Zuschüsse</u>						
0191000	Generalsanierung rk Kirche Prappach	240.000	150.000	70.000	20.000		
0191000	Dachsanieierung Pfarrkirche Haßfurt 10 % Anteil	100.000		0	0	50.000	50.000
0191000	Generalsanierung ev. Martinskirche Uchenhofen Kirchturm (106.000 €)+ Innen- u. Außensanierung Kirche (15.000 € = 10 %)	121.000		50.000	56.000	15.000	
0191000	Generalsanierung ev. Kirche St. Michael U'hohenried BA II (25.000) BA III (15.000)	40.000		0	25.000	15.000	
	Summe 29110			120.000	101.000	80.000	50.000
31540	<u>Obdachlosenunterkunft (alt 12213)</u>						
0961100	Container Fl.-Nr. 3400/0 (Galgenanger)	200.000		25.000	175.000		
0961100	Stellplatz für Container			0	50.000		
0821000	Erstausrüstung Obdachlosenunterkünfte (§3a KommHV-Doppik Erstausrüstung)			0	50.000		
	Summe 31540			25.000	275.000		
36511	<u>Städtischer Kindergarten</u>						
	<u>Neubau Kindertagesstätte</u>						
0961100-452	Anbau Zwergenhaus Restplanungskosten			50.000			
0961100-451	Anstaltsgäßchen Sanierungsmaßnahmen			250.000	250.000		
	Summe 36511			300.000	250.000		
36512	<u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u>						
0961100	Waldkindergarten			20.000			
0961200	Stützmauer komplett neu, da Erdbewegung St. Barbara			70.000			
0961100	Erweiterung St. Barbara			0	0	0	0
	Summe 36512			90.000	0	0	0
36521	<u>Schüler-Insel</u>						
0829000	Möbel			20.000			
0829000	Küche			5.000			
	Summe 36513			25.000			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
36610	<u>Spiel- und Bolzplätze</u>						
0212500	Erwerb bewegl. Sachen Spiel/Bolzplätze incl. Aufbau durch Bauhof			25.000	25.000	25.000	25.000
	Spielgeräte (ggf. incl. Aufbau durch Lieferant), Sitzgruppen, Einzäunungen						
5811006	Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe 36610			20.000	20.000	20.000	20.000
42110	<u>Sportförderung allgemein Vereine</u>						
	<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>						
1318200	Darlehensrückzahlung TSV Prappach			-1.301			
1318200	Darlehensrückzahlung TV 1890 Augsfeld			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe 42110			-4.301	-3.000	-3.000	-3.000
42410	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u>						
0961100-130	Neubau 1-fach-Ballsporthalle Anlage im Bau	4.150.000	3.000.000	1.000.000			
3781000-130	Zuschuss Sporthalle (für Nutzungsrecht Waldorfschule)			-200.000	-200.000		
3783000-130	Zuschuss BLSV (für Nebenräume TV Haßfurt)						
0352400	Neubau 1-fach-Ballsporthalle			0	150.000		
2312100	Zuschuss Sporthalle (für Nutzungsrecht Waldorfschule) nach Fertigstellung					-200.000	-200.000
0821000	Defibrillator			2.500			
	Summe 42410			802.500	-50.000	-200.000	-200.000
51270	<u>Smart City</u>						
	<u>Umsetzungsphase (ab 01/02/2022 bis 2026)</u>						
0961100	Innovationszentrum mit Stadtlabor			40.000	195.000	140.000	100.000
0961400-810	Aufbau IOT mit Sensorik inkl. Smart Quartier			450.000	250.000	150.000	75.000
0961400-811	Aufbau urbane Datenplattform (UDP) mit Mobility on demand Plattform			500.000	200.000	100.000	100.000
0961400-812	Aufbau eines digitalen Zwillings der Stadt Haßfurt			300.000	200.000	200.000	100.000
3780000	Zuschuss zu Konzepten in der Umsetzungsphase (65% der GK)			-838.500	-549.250	-383.500	-243.750
	Summe 51270			451.500	295.750	206.500	131.250
52210	<u>Wohnungsbauförderung/Baugenossenschaft</u>						
1318200	Ausleihung Baugenossenschaft Haßfurt eG - Hofheimer Str.			-1.169	-1.175	-1.180	-1.185
1318200	Ausleihung Baugenossenschaft Haßfurt eG - Spenglergasse			-1.424	-1.431	-1.438	-1.445
	Summe 52210			-2.593	-2.606	-2.618	-2.630

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
52310	<u>Schutz, Pflege und Förderung von Denkmälern (ohne Gebäude)</u>						
0961100	Sanierung Stadtmauer BA II			120.000			
2312100	Zuschuss Sanierung Stadtmauer ca. 30%			-36.000			
	Summe 52310			84.000			
53610	<u>Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</u>						
0191000	Breitbandausbau 2. Förderverfahren Deckungsmodell, davon 80 % Förderung	750.000		500.000	250.000		
2312100	Förderung Freistaat Bayern 2. FV Breitbandausbau			-400.000	-200.000		
0191000	Breitbandausbau 3. Förderverfahren davon 80 % Förderung			0	0	0	1.250.000
3781000	Förderung Freistaat Bayern 3. FV Gigabitrichtlinie						-1.000.000
0961100	Kosten für 3 Mobilfunkmasten (Uchenhofen, Wülflingen, Sailershausen)			500.000	500.000		
2312100	Zuschuss Mobilfunkmasten vom Mobilfunkzentrum der Regierung der Oberpfalz					-500.000	
	Summe 53610			600.000	550.000	-500.000	250.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
53810	Abwasserbeseitigung (allgemein)						
0121000	Software-Erweiterung PLS			5.000	5.000	5.000	5.000
0821000	Sonstige Betriebsausstattung			3.000	2.500	2.500	2.500
0822210	EDV-Hardware			2.500	2.000	2.000	2.000
2322800	Kanalherstellungsbeiträge (Diverse, Flächenerweiterungen)			-40.000	-40.000	-50.000	-50.000
3728000-201	Kanalherstellungsbeiträge Stammleite				-160.000	-80.000	-80.000
2322800-206	Kanalherstellungsbeiträge Uchenhofen			-40.000	-10.000		
2322700-211	Kanalherstellungsbeiträge Gewerbegebiet Schlettach II			-201.630			
3728000-219	Kanalherstellung Brüder-Becker-Straße				-200.000		
2322800-204	Osterfeld II Rückzahlungen			10.000	10.000		
2322800-208	WdS Rückzahlungen				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			-645.080	-769.450	-899.450	-904.450

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
53811	Kläranlage						
0961100-21	Erweiterung Biologie (2021: Vorplanung)	11.000.000	19.680	200.000	200.000	300.000	300.000
0961100-24	Schlammwässerung u. -trocknung einschl. Verlängerung bis Schlammbehälter	7.400.000	106.000	1.500.000	2.500.000	2.294.000	1.000.000
0961100-24	erweiterter HW Schutz 2,0 Mio €	2.000.000	115.000	500.000	750.000	385.000	250.000
3780000-24	Zuwendungen aus Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative (Klärschlamm-trocknung)	-300.000		-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
0961100-26	Fertigung Verfahrensoptimierung Wirbelfeuerungsanlage mit Dosiereinrichtg. (Verbrennung) und Gebäude	775.000	375	435.000	170.000	169.625	
3780000-26	Bundesmittel Wirtschaft und Energie (Zuschuss zur Wirbelfeuerung) Verwertungskonzept für Energieautarke u. ressourcenschonende Kläranlagen	-83.809		-10.000	-35.000	-25.000	-13.809
0716000	Erneuerung Vorklärräume (alte ist Baujahr 1997)				100.000		
0729000	Photovoltaikanlage auf Betriebs- und Rechengebäude				57.000		
0472000	Sonstige Investitionen Kläranlage (Maschinenteknik) z. B. Erneuerung Rührwerke Kombibecken, Gebläse			30.000	30.000	30.000	30.000
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (lfd.)</u>						
0716000	Maschinen (z. B. Schmutzwasserpumpe)			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 und Glasfaseranschluss	15.000	5.000	5.000	5.000		
0716000	Erneuerung Klimageräte Schaltanlagen (SSB, HW-Pumpen usw.)			0	3.500	0	4.000
0472000	Schieber E-Technik Kläranlage Meßtechnik			5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe 53811			2.572.000	3.692.500	3.115.625	1.532.191

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
53812	Kanäle						
	Erwerb bewegl. Sachen						
0821000	Betriebsausstattung			1.000	1.000	1.000	1.000
0821000	Schiebekamera "Kopf" DN 50-100			6.000			
0473600	Hausanschlusskosten (Ild.)			80.000	60.000	80.000	60.000
0821000	Rattenboxsystem mit mehreren Boxen			5.000			
0731100	Dienstfahrzeug mit Kanalzubehör für 2. Person Kanal			0	15.000		
	Erneuerungen, Erweiterungen und Verbesserungen						
0961200	Erweiterung Kanal Oberhohenried für gewerbliches Grundstück			100.000			
2312700	Zuschuss zur Erweiterung Kanal von Gewerbebetrieb in Oberhohenried			-100.000			
0961200-616	äußere Erschließung Nähe neues Baugebiet Sylbach Ableitung	2.310.000		0	0	0	0
0961200-3100	Ausbaumaßnahmen Buhlheller- 3101,Scheffel- 3102,Rückert- 3103 (Fertigstellung 2026)	700.000		25.000	25.000	300.000	350.000
0961200-3104	Erneuerung Theodor-Morungstr. (zwischen Hofheimer- und Jahnstr. Fertigstellung 2024)	800.000	200.000	100.000	250.000	250.000	
0961200	Nikolaus-Mölter-Str. und Schaffhauser Str. (Fertigstellung 2029)	1.100.000		0	0	0	50.000
0961200-312	Erneuerung Kanal Am Dornbusch	300.000	280.000	20.000			
0961200-313	Virdungstraße	200.000	180.000	20.000			
	-zwischen "An der Nassach" und "Pfälzerstr."						
0961200-314	Frühlingstraße	100.000	90.000	10.000			
	-zwischen "An der Nassach" und "Am Dornbusch"						
0961200-63	Sanierung Kanäle Wasserschutzgebiet	1.100.000		0	0	10.000	90.000
0961200-218 /219	Brüder-Becker-Straße, Abschnitt 7 (Baugebiet "Wohnanlage am Schulzentrum")	1.500.000		0	0	0	0
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						
0961200-214	Erschließung neues Baugebiet Sylbach (A -innere Erschließung Kanal)	750.000	20.000	0	0	0	0
0961200-201	Erschließung neues Baugebiet Stammleite (Haßfurt) (Planung 2023)	3.500.000		50.000	200.000	2.500.000	750.000
0961200-2044	Osterfeld II Neuerstellung Kanal (Rechtsstreit)	105.000	50.000	55.000			
	Gewerbegebiete Abwasserbeseitigung						
0961200-211	Gewerbegebiet Schlettach II (RW + SW+ Außengebietsableitung)	1.000.000	200.000	750.000	50.000		
	Summe 53812			1.162.000	601.000	3.141.000	1.301.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
53813	Sonderbauwerke						
0961100-211	RKB/RRT Gew. Schlettach II	600.000	50.000	550.000			
0716000	Erneuerung Maschinenteknik Pumpwerke z. B. neue Pumpe <u>Erwerb bewegl. Sachen</u>			15.000	15.000	15.000	15.000
0731100	VW Transporter gebr. (Ersatz für HAS-K 3372 BJ 2005)			0	30.000		
0475000	Schieber E-Technik Regenbauwerke			5.000	5.000	5.000	5.000
0961100	Umbau PW Sylbach einschl. E und M Technik Bauj. 2001/1975	150.000	20.000	130.000			
0961100	Umbau PW Augsfeld Regenwasser E+M Technik Baujahr 1980	205.000		25.000	180.000		
0961100	Umbau RÜB Stadtwerk E Technik 1992	150.000		0	30.000	120.000	
0961100	Umbau PW Moosanger E Technik 1994	175.000		0	0	25.000	150.000
0961100	Umbau RÜB Tränkberg E Technik 1996	175.000		0	0	0	25.000
0961100	Umbau PW Lengfeld E Technik 1997	150.000		0	0	0	0
	Summe 53813			725.000	260.000	165.000	195.000
53820	öffentliche Bedürfnisanstalten (WC)						
0961100	Toilettenanlage Lindenhain			60.000			
	Summe 53820			60.000			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
54111	<u>Aus-, Um- und Neubau von Straßen</u>						
	<u>Aufbauten auf fremdem Grund und Boden</u>						
0961200	Kreisverkehr Oberhohenried (GuB gehört Landkreis)	1.000.000		0	0	0	0
2312100	Zuschuss zum Kreisverkehr Oberhohenried (GuB gehört Landkreis)	-700.000					
	<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
0961200	Kernwegenetz Uchenhofen-Unterhohenried Ausbau unbefestigtes Teilstück			150.000			
3781000	Zuschuss Kernwegenetz Uchenhofen-Unterhohenried Ausbau unbefestigtes Teilstück			-90.000			
0961200	Abbiegespur zu gewerblichem Grundstück in Oberhohenried			600.000			
2312700	Zuschuss zur Linksabbiegerspur von Gewerbebetrieb in Oberhohenried			-600.000			
	<u>Barrierefreie Umgestaltung Altstadt</u>						
0961200-80	Bereich Häckergasse Ost	250.000	5.000	0	0	245.000	
3781000-80	Zuschuss Städtebauförderung für barrierefreie Umgestaltung BA 1 (60%)					-147.000	
0961200-802	Bereich NW-Altstadt	1.350.000	25.000	0	0	0	0
0961200-802	Bereich NW-Altstadt Fuchs-, Spital-, Sellners- und Bauerngasse (BA I)	650.000	605.000	45.000			
	<u>Gewerbegebiete - Straßenerschließung</u>						
0961200-211	Gewerbegebiet Schlettach II	2.300.000	300.000	1.500.000	500.000		
2322700-211	Erschließungsbeiträge Schlettach II (incl. Straßenentwässerung)			-1.560.000			
	<u>Neubauggebiete Wohnen - Straßenerschließung</u>						
2322800	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Uchenhofen			-51.500			
0961200-214	Erschließung neues Baugebiet Sylbach	1.350.000	15.000	0	0	0	0
0961200-201	Erschließung neues Baugebiet Stammleite (Haßfurt)	4.500.000		50.000	200.000	1.250.000	1.250.000
3728000-201	Erschließungsbeiträge Baugebiet Stammleite				-1.600.000	-800.000	-800.000
3728000-208	Restzahlungen Erschließungsbeitrag Neubaugebiet WdS (endg. Abrechnung)				-140.000	-140.000	
0961200-219	Erschließung Baugebiet Brüder Becker Straße "Wohnanlage am Schulzentrum"						

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
	<u>Ausbaumaßnahmen</u>						
2391500	Ersatz Freistaat für Straßenausbaubeiträge inkl. Pauschale			-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
0961200-3100 (3101 bis	Bulheller-,Scheffel-, Rückert- und Friedensstraße (Fertigstellung 2027)	750.000		0	0	25.000	25.000
0961200-3104	Theodor-Morungstr. (zwischen Hofheimer- u. Jahnstr.) Fertigstellung 2027	800.000	20.000	0	400.000	300.000	80.000
0961200	Nikolaus-Mölter-Straße und Schaffhauserstraße (Fertigstellung 2029)	1.150.000		0	0	0	50.000
0961200-309	weitere Investitionen Straße Folgejahre (incl. Baugrunduntersuchungen "östl. der Hofheimer Straße" einschl. teilweise Vorplanung)	75.000	25.000	0	50.000		
0961200-312	Am Dornbusch incl. Straßenbeleuchtung , eischl. Angleichung zum Rosenhag	350.000	325.000	25.000			
0961200-313	Virdungstraße -zwischen "An der Nassach" und "Pfälzerstr."	275.000	250.000	25.000			
0961200-314	Frühlingstraße -zwischen "An der Nassach" und "Am Dornbusch"	100.000	90.000	10.000			
0961200-314	-zwischen "Am Dornbusch" und Fl.-Nr. 1516/2	180.000	150.000	30.000			
0961200-321	Wässernachstraße (außerhalb DE-Gbiet) Deckenerneuerung einschl. Erneuerung Tragschicht	200.000		20.000	180.000		
	<u>Sonstige Maßnahmen</u>						
0487000	Straßenbeleuchtung Komplettaustausch 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			
	<u>Dorferneuerung Wülflingen</u>						
0961200-50	Neugestaltung Straßen (Block 2) Abschlussarbeiten			0	20.000		
0961200-50	Nachzahlung (Kostenmehrung)			150.000			
	<u>Dorferneuerung Uchenhofen (Abwicklung über Ortssprecher Hr. Finster)</u>						
0961200-52	Bauabschnitt 3 Dorfplatz			50.000			
0961200-64	LED Umstellung BA 5			0	120.000		
2312000-64	Zuschuss LED Umrüstung BA 5				-36.000		
	Summe 54111			406.500	-298.000	741.000	613.000
54112	<u>Aus-, Um- und Neubau von Brücken</u>						
0961100-350	Generalsanierung Brücke Nordtangente (2023: Planung)	2.000.000	50.000	50.000	0	0	0
	bzw. Neubau						
	Summe 54112			50.000	0	0	0

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
54113	Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen						
0171100	Radwegerneuerung Maintalradweg in Teilbereichen zwischen KA und Theres (Förderung ca. 80 %)			0	100.000		
019100-320	Radweg Mechenried Uchenhofen Anteil Stadt einschl. Grd.erw. 30.000 (unser Anteil 530.000,- / ./. Zuschuss 70%)	175.000	35.000	0	0	0	0
0961200-317	Radwegverbindung Prappach-HAS, Planungskosten	25.000	3.000	0	0	0	0
0961200-318	Radweg "Hofheimerle", Vorplanung und weitere Planung	1.400.000	20.000	130.000	0	0	0
3781000-318	Zuschuss Radweg "Hofheimerle" (80% d. Genehmigungsplanung)			-40.000			
0961200	Geh- und Radweg "Goldberg West" inkl. Vorplanung			30.000	70.000		
0961200-50	Treppenanlage/Fußweg Wässernachstr.-Sandpfad (Geländer...)			10.000			
0961200-319	Verbreiterung des Gehweges entlang der SW Str. einschl. Studie	1.000.000	50.000	50.000	70.000	0	0
	Summe 54113			180.000	240.000	0	0
54115	Aus-, Um- und Neubau von Plätzen und Brunnen						
0961200-50	Gestaltung Käthplatz und Platz bei ehem. Kläranlage Wülflingen (mit Zuschuss ALE)	100.000	5.000	95.000			
3781000-50	Zuschuss zur DE Wülflingen Gestaltung Käthplatz			-50.000			
	Summe 54115			45.000			
54150	Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen u.-Lenkungsanl.						
0485400	Verkehrszeichen (groß, AK > 800 € netto)			5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe 54150			5.000	5.000	5.000	5.000
54610	Öffentliche Parkplätze und Stellflächen						
0961200-90	Neugestaltung Bahnhofsumfeld Parkplatz westl. Bahnhof BA I	2.900.000	50.000	100.000	700.000	650.000	1.400.000
3781000-90	Zuschuss zur Neugestaltung Bahnhofsumfeld BA I 40% Städtebauförderung					-280.000	-880.000
	Summe 54610			100.000	700.000	370.000	520.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
54710	Öffentlicher Nahverkehr						
0961100-90	Gebäude für Fahrräder, Sozialräume etc. BA II	1.000.000		25.000	0	0	0
3781000-90	Förderung Gebäude (Höhe unsicher) BA II						
0961200-90	Verkehrsflächen incl. Busbahnhof BA II (Verkehrsanlagen)	7.000.000	25.000	250.000	0	0	0
3780000-90	Verkehrsflächen incl. Busbahnhof	-2.800.000					
0961200-90	Bahnhofsplatz mit Umgriff BA II (Freiflächen)	2.100.000	25.000	100.000	0	0	0
3781000-90	Bahnhofsplatz mit Umgriff = BA II	-840.000					
0961100	Buswartehäuschen Gehweg Hofh. Straße (nördlich Einmündung Dr.-Ambundi-Str.)			10.000			
	Summe 54710			385.000	0	0	0
55110	Städtische Grün- und Erholungsanlagen						
	Erwerb bewegl. Sachen (Grünpflege Ortsteile, nicht Grüntrupp Bauhof!)						
0714000	Aufsitzmäher			5.000	0	5.000	
0714000	Rasenmäher			1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe 55110			6.000	1.000	6.000	1.000
55212	Hochwasserschutz						
0191000	Hochwasserschutz Haßfurt, BA I (Kläranlage bis Mainbrücke) gesSumme lt. WWA v 20.06.17=8.100.000 Stand 2022: 11 Mio davon 35%Eigenanteil (einschl. Grunderwerb	3.850.000	50.000	25.000	25.000	0	0
	Summe 55212			25.000	25.000	0	0
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen (allgemein)						
0121000	Digitalisierung Friedhöfe Software etc.			30.000			
	Summe 55310			30.000			
55311	Neuer Friedhof						
049800	Erweiterung Grabfeld "L" (Neueinfassung)			1.500	1.500	1.500	1.500
082100	Defibrillator			2.500			
	Summe 55311			4.000	1.500	1.500	1.500
55312	Friedhof Ritterkapelle						
0497000	Anlage von Urnengemeinschaftsgrabanlagen und Überplanung alter Friedhof			10.000	5.000	5.000	5.000
	Summe 55312			10.000	5.000	5.000	5.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
55410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes						
	<u>Gestaltung Ökoausgleichsflächen</u>						
0961200-208	Baugebiet Westlich der Sailershäuser Straße	100.000		50.000	50.000		
	Summe 55410			50.000	50.000		
57120	Stadtmarketing						
0829000	Beschattung/Regenschutz Marktplatz			60.000			
2312100	ILE Zuschuss zur Beschattung Marktplatz			-20.000			
0729000	feste Stromanschlüsse Marktplatz			5.000			
0829000	Event-Iglu (Überdachung für Bühne, Verkaufsstände, etc.)			7.500			
	Summe 57120			52.500			
57311	Stadtwerk Haßfurt GmbH						
1315120	Darlehensrückzahlungen			-133.333	-133.333	-133.334	
	Summe 57311			-133.333	-133.333	-133.334	
57312	Städtische Betriebe Haßfurt GmbH						
1315120	Darlehensrückzahlungen (Darlehen Notstromaggregat)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<u>Kapitaleinlagen</u>						
0171101	Investitionszuschüsse Freizeitzentrum			50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe 57312			35.000	35.000	35.000	35.000
57321	Stadthalle						
0829000	elektronische Schließanlage			10.000			
	Summe 57321			10.000	0	0	0
57322	Rathaushalle						
0829000	Bar für Rathaushalle			5.000			
	Summe 57322			5.000			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2022 finanziert*)	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	
57511	<u>Förderung des Fremdenverkehrs</u>						
0822220	Touch-Screen Tourist-Info und Womo-Stellplatz 2x 6.000			12.000			
0121000	Lizenz für Software "Online Buchbarkeit"			5.000			
0121000	App für Stadtführungen (Software)			7.500			
	Summe 57511			24.500			
57512	<u>Wohnmobilstellplatz</u>						
0961100	Neugestaltung	585.000	30.000	0	0	0	0
2312100	Zuschuss zur Neugestaltung 40% Förderung						
	Summe 57512			0	0	0	0
61110	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>						
2391100	Investitionspauschale (Auflösung Sonderposten s. Kto. 4171)			-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	Summe 61110			-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
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:			7.704.038	6.899.802	7.104.953	3.957.501
	<i>davon Auszahlungen</i>			14.702.474	11.130.441	11.065.855	8.778.940
	<i>davon Einzahlungen</i>			6.998.436	4.230.639	3.960.903	4.821.439
	<i>abzüglich Umlaufvermögen</i>			1.394.215	4.286.885	3.000.000	2.000.000
	Summe			6.309.823	2.612.917	4.104.953	1.957.501
	Vorjahr			5.761.063			