

Haushaltsplan 2021 -Investitionen (Auszahlungen)

*) *kursive Zahlen = Investitionen 2020 oder früher mit Zahlungsabfluss in 2021*

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2020 finanziert*)	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	
11123	<u>Personalangelegenheiten</u>						
0821000	Defibrillatoren ca. 4 Stück	17.000		11.000	6.000		
	Summe 11123			11.000	6.000		
11156	<u>Zentrale IT und Telekommunikation</u>						
0829000	Neue Telefonanlage			50.000			
0822210	Erwerb Hardware			30.000			
0961400	Neuverkabelung Rathaus	150.000		75.000	75.000		
0121000	<u>Erwerb höherwertiger Software-Lizenzen incl. Erstinstallation:</u>			58.500			
	Behördliches Ermittlungsverfahren	2.500					
	Software für Straßenmanagement	2.000					
	Software ULR Bauhof	20.000					
	Software Kolibri-Modul Gebäudemanagement incl. Einweisungseminar	9.000					
	Software Sonstige (Adebis Kita)	5.000					
	Lizenzen (Microsoft, Citrix)	20.000					
		58.500					
	Summe 11156			213.500	75.000		
11171	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</u>						
0822100	Büroeinrichtung			5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Nachträgliche Herstellungskosten Neues Rathaus</u>						
0829000	Personal-Einbauküche mit Elektrogeräten			5.000			
0961100-103	Umbau und Sanierung Zwerchmaingasse 16 (ehem. Grundbuchamt)			150.000	150.000		
	Summe 11171			160.000	155.000	5.000	5.000
11172	<u>Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke</u>						
0371200-90	Kauf Grund und Boden Bahnhofsumfeld			110.000			
0372201-90	Kauf Gebäude Bahnhofsumfeld			10.100			
0961100-105	Sanierung Hauptstraße 35	3.035.000	35.000	50.000			
	Summe 11172			170.100			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2020 finanziert*	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	
11173	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke						
0241110	Naturschutzflächen allgemein			20.000	20.000	20.000	20.000
0241110	Ökoausgleichsflächen			10.000	10.000	10.000	10.000
0241900-90	Kauf Flächen der Bahn (für Parkplatz westlich) in Zusammenhang mit Neugestaltung Bahnhofsumfeld			100.000			
	Summe 11173			130.000	30.000	30.000	30.000
11180	Bauhof						
0714000	Traktormäher (Ortsteile)				8.000		8.000
0714000	Rasenmäher			2.500	2.500	2.500	2.500
0714000	Rasenmäher (Ortsteile)			2.000		2.000	
0714000	Mulchmäher			3.500			
0821000	Ersatzbeschaffung Werkzeug und Kleingeräte > 800 € netto			4.000	4.000	4.000	4.000
0714000	Akku Heckenschere oder Bläser			2.000	2.000	2.000	2.000
0731100	Ersatz HAS-H 161, Dreiseitenkipper, Bj. 2008, TÜV 08/21			35.000			
0731100	Ersatz HAS-B 671, Pritsche, BJ. 98 TÜV 06/22				25.000		
0735000	Ersatz HAS-H 2059 Anhänger Bj. 85, TÜV 06/22				7.000		
0961100	Errichtung Unterstellhalle für MAN Dreiseitenkipper + Anbauteile			15.000			
0733000	Kehrmaschine (HAKO Mietkauf)			85.364			
0121000	Software			3.000			
0821000	Neuverkabelung Bauhof			79.000			
	Summe 11180			231.364	48.500	10.500	16.500
12213	Obdachlosenunterkunft						
0312000	Container auf dem Gelände der Fl.-Nr. 3400/0 (Galgenanger)			100.000			
0821000	Erstausstattung Obdachlosenunterkünfte (§3a KommHV-Doppik Erstausstattung)			5.000			
0312000	Erstellung Stellplatz für Container			20.000			
	Summe 12213			125.000			
12610	Brandschutz						
0372440-442	Löschwasserzisterne Gewerbegebiet Schlettach II 200 m³			150.000			
0372440-442	Löschwasserzisterne Prappach Sonnenleite 100 m³			100.000			
0372440-442	Löschwasserzisterne Sylbach Lebenshilfe 100 m³			100.000			
0372440-442	Löschwasserzisterne Wülflingen 100 m³					100.000	
	Summe 12610			350.000		100.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2020 finanziert*	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	
12611	Freiwillige Feuerwehren						
0961100-441	Anbau Feuerwehrrgerätehaus Haßfurt	1.050.000			50.000		
0961200-441	Verbreiterung Hof	228.000	5.000	223.000			
0372440	Koaleszenzabscheider			75.000			
0372440	Fertigarage f. Geräteanhänger Hochwasser am Gerätehaus			15.000			
	FF Augsfeld						
	<u>Erwerb bewegl. Sachen (alle Wehren)</u>						
0961400	Digitale Alarmierung (Umrüstung)	162.000		64.000	98.000		
0821000	9 kVA tragbarer Stromerzeuger FF Haßfurt				8.500		
0829000	Waschmaschine für Reinigung PSA und Bebänderung AS				2.000		
0829000	Trockenschrank für Bekleidung und Bebänderung				5.000		
0821000	Ersatzbeschaffung Alarmmonitor FF Haßfurt			1.500			
0821000	Absaughaube für Atemschutzwerkstatt (Gesundheitsschutz)			10.000			
0821000	3 x Wärmebildkameras für Atemschutzfeuerwehren Stadtteile			12.000			
0821000	Rollcontainer Kraftstoff (2 x a 4.000,-)			8.000			
0821000	Drohne zur Erkundung			5.000			
0821000	4 x Atemschutzgeräte mit LA, Flaschen und Flaschenbezug			11.000			
0821000	Rollcontainer Atemschutz (2 x a 4.000,-)			8.000			
	<u>Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen</u>						
	2021						
0732000	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) FF Prappach			160.000			
	2022						
0732000	Mannschaftstransportwagen (MTW) FF Sylbach				40.000		
0732000	Mannschaftstransportwagen (MTW) LG Unterhohenried				40.000		
	2023						
0732000	LF 20 als Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 FF Haßfurt					350.000	
	Summe 12611			592.500	243.500	350.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2020 finanziert*	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	
12810	<u>Zivil- und Katastrophenschutz</u>						
0961400-44	Modernisierung und Erweiterung des Sirenenwarnnetzes (Stadt u. Ortsteile)	172.000		75.000	75.000	22.000	
	Summe 12810			75.000	75.000	22.000	
21110	<u>Grundschule Haßfurt (allgemein)</u>						
0828000	Smartboards (6 Stück)			80.000			
	Summe 21110			80.000			
21111	<u>Schulhaus Dr.-Neukam-Str. 3</u>						
	<u>Erwerb bewegl. Sachen</u>						
0822210	EDV-Ausstattung (Beamer+Leinwand)			5.000			
0829000	Einrichtung neue Klassenzimmer			30.000			
	Summe 21111			35.000			
21112	<u>Schulhaus Nassachtal</u>						
0961100	Grünes Klassenzimmer (Herstellung im Außenbereich der Schule mit Abschattung etc.)			50.000			
0821000	Neuverkabelung Schulhaus			42.000			
0829000	Waschmaschine			4.000			
0829000	Trockner			4.000			
	Summe 21112			100.000			
21113	<u>Schulhaus Sylbach</u>						
	<u>Nachträgliche Herstellungskosten Gebäude</u>						
0961100	Baustein 3: Brandschutz Treppenhausabschluss	200.000					10.000
0961100	Pausenhof	100.000			50.000	50.000	
	Summe 21113				50.000	50.000	10.000
21116	<u>Mittagsbetreuung Nassachtal</u>						
0961100	Anbau "Schulkindbetreuung" Nassachtal	1.200.000			25.000	25.000	150.000
	Summe 21116				25.000	25.000	150.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2020 finanziert*	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	
21310	Zweckverband Schulzentrum (Investitionsumlage Stadt)						
0191001	Generalsanierung Schulzentrum			156.312	107.314	5.110	5.110
0191001	Sanierung 3-fach-Turnhalle			89.100	207.900	207.900	
0191001	Gebäude Mittelschule (Anbau, Sonnenschutz, Fassade)						
0191001	Gebäude Grundschule Anbau						
0171302	Sonstige Investitionen			42.118	5.500	5.500	5.500
0171303	Schuldendienst Tilgung			153.654	92.989	141.109	167.356
0191000	Schuldendiensttilgung zum Neubau TTZ in der Heinrich-Thein-Berufsschule						
	Summe 21310			441.184	413.703	359.619	177.966
27110	VHS						
0342500	Neugestaltung Aussenanlagen			10.000			
	Summe 27110			10.000			
27211	BIZ						
0171302	Investitionsumlage Schulzweckverband			8.750	2.228	2.228	2.228
	Summe 27211			8.750	2.228	2.228	2.228
28113	Feste und größere Veranstaltungen						
0829000	Befestigungssystem Zelt Marktplatz			10.000			
	Summe 28113			10.000			
29110	Förderung Einrichtungen u. Einzelmaßnahmen der Kirchen						
	<u>Städt. Zuschüsse</u>						
0191000	Generalsanierung rk Kirche Prappach Kirchturm	242.296		121.148	121.148		
0191000	Generalsanierung ev. Markuskirche Uchenhofen Kirchturm (106.627 €)+ Innen- u. Außensanierung Kirche (13.837 € = 10 %)	120.000		106.000	14.000		
0191000	Generalsanierung ev. Kirche St. Michael Kirchturm Unterhohenried 35.000 + Außensanierung (10 %= 4.500)			39.500			
0191000	Generalsanierung Kirche Unterhohenried rk 10%	35.000		17.500	17.500		
	Summe 29110			284.148	152.648		

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2020 finanziert*	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	
36511	<u>Städtischer Kindergarten</u>						
	<u>Neubau Kindertagesstätte</u>						
0961100-452	Neubau Kindergarten	1.400.000		500.000	800.000	100.000	
0822210	Tablet Hausmeister			500			
	Summe 36511			500.500	800.000	100.000	
36512	<u>Andere Kindergärten und Kinderkrippen</u>						
	<u>Kindergarten und Kinderkrippe St. Barbara</u>						
0322100	Spielgerät - Rutsche / Schaukel			3.000			
	<u>Kindergarten St. Josef</u>						
0171100	Zuschuss zum Anbau, Küche und Speisesaal			20.000			
	<u>Kindergarten Augsfeld</u>						
0322100	Einhausung Mülltonnen (fest mit Erde verbunden)			3.000			
	<u>Kindergarten Sylbach</u>						
0829000	Feuertreppe Sylbach			10.000			
	Summe 36512			36.000			
36513	<u>Kinderkrippe Osterfeld II</u>						
0322100	Gartenhaus			5.000			
	Summe 36513			5.000			
36610	<u>Spiel- und Bolzplätze</u>						
0212500	Erwerb bewegl. Sachen Spiel/Bolzplätze incl. Aufbau durch Bauhof			25.000	32.500	25.000	32.500
	Spielgeräte (ggf. incl. Aufbau durch Lieferant), Sitzgruppen, Einzäunungen						
5811006	Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über Konto 4711)			-5.000	-7.500	-5.000	-7.500
	Summe 36610			20.000	25.000	20.000	25.000
42410	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen</u>						
0961100-130	Neubau 1-fach-Ballsporthalle	3.500.000	250.000	1.400.000	1.400.000	450.000	
	Mehrkosten Digitale Schließanlage				75.000		
	Vorplanung, Vorerhebungen		70.000				
	VgV Wettbewerb		10.000				
	Erschließungskosten (Heizung, Strom Stadtwerk)			50.000			
	Summe 42410			1.450.000	1.475.000	450.000	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2020 finanziert*	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	
51270	Smart City						
	<u>Strategiephase (bis 11/2021)</u>						
0121000	Smart City Plattform mit Bürgerbeteiligungsportal		45.000	265.000			
0961400	Digitalisierungszentrum Haßfurt (Stadtlabor)		20.000	135.000			
0961100	Zentraler Mobilitätshub			210.000			
0961100	Smart Quartier volligital			250.000			
	<u>Umsetzungsphase (ab 11/2021 bis 2026)</u>						
0961100	verschiedenste Konzepte, konkrete Projekte werden 2021 festgestellt			750.000	1.900.000	2.100.000	2.000.000
	<u>bewegliche Anlagegüter</u>						
0829000	Küche Stadtlabor			10.000			
0829000	Kaffeemaschine			1.500			
0822100	3 Schreibtische a 1.500,--			4.500			
0822100	3 Rollcontainer Highboard (Sedus) a 1.000,--			3.000			
0822100	Hochtisch			2.000			
0822100	Schranksystem mit Sideboard			10.000			
0829000	Beamer			1.000			
0829000	Rednerpult ausklappbar mit HDMI-Kabel + Lautsprecher/Mikrofon			1.000			
0822220	Fernseher inkl. Ständer			3.000			
0822210	3-D-Drucker inkl. Software			5.000			
0822100	Bücherregal			1.500			
0822210	Multi-Touch-Tisch			15.000			
	Summe 51270			1.667.500	1.900.000	2.100.000	2.000.000
52310	<u>Schutz, Pflege und Förderung von Denkmälern (ohne Gebäude)</u>						
0961100	Sanierung Stadtmauer	100.000		50.000	50.000		
	Summe 52310			50.000	50.000		
53610	<u>Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsstruktur</u>						
0171100	Breitbandausbau 2. Förderverfahren	825.000		275.000	275.000	275.000	
0961100	Ausbau Gigabitrichlinie	150.000		50.000	50.000	50.000	
0729000	Kosten für 2 Mobilfunkmasten	625.000			312.500	312.500	
	Summe 53610			325.000	637.500	637.500	

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2020 finanziert*	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	
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 Rechner, SQL Server			2.500	2.000	2.000	2.000
	Summe 53810			10.500	9.500	9.500	9.500
53811	Kläranlage						
0474000-16	Umbau Geländer (Forderung Kommunale Unfallvers. Bayern KUVB)			10.000	10.000	10.000	10.000
0462200	Stellplatz für Maschine zur Klärschlammpressung			20.000			
0961100-21	Erweiterung Biologie (2021: Vorplanung)	11.000.000		200.000	200.000	50.000	100.000
0716000	Erneuerung Siebtrommel (alte ist Baujahr 1997)					100.000	
0961100-24	Schlammmentwässerung u. -trocknung (incl. Anteiliger HW-Schutz 1 Mio. €)	4.525.748	61.000	500.000	2.000.000	1.500.000	464.748
0961100-26	Fertigung Verfahrensoptimierung Wirbelfeuerungsanlage mit Dosiereinrichtg. (Verbrennung)	340.000		45.000	172.000	70.000	53.000
		4.865.748					
0729000	Photovoltaikanlage auf Betriebs- und Rechengebäude					57.000	
0472000	Sonstige Investitionen Kläranlage (Maschinentchnik)			30.000	30.000	30.000	30.000
	z. B. Erneuerung Rührwerke Kombibecken, Gebläse						
	<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	9.000	5.000	4.000			
0716000	Erneuerung Klimageräte Schaltanlagen (SSB, HW-Pumpen usw.)				3.500		4.000
0961100	Anschlüsse Powertogas (Wasser. u. Sauerstoff) an die Kläranlage, Planung				60.000		
0472000-22	SR Planer BHKW Bauwerk, Elektrotechnik, Maschinentchnik			70.000			
	Summe 53811			886.000	2.482.500	1.824.000	668.748

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2020 finanziert*)	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	
53812	Kanäle						
	Erwerb bewegl. Sachen						
0821000	Betriebsausstattung			1.000	1.000	1.000	1.000
0821000	Schiebekamera (Inspektionskamera)			20.000			
0473600	Hausanschlusskosten (Ifd.) (2021: Kanalanschluss Fl.Nr. 3400/66 gegenüber Autohaus Kirchner, Augsfelder Str.)			60.000	40.000	40.000	40.000
	Erneuerungen, Erweiterungen und Verbesserungen						
0961200-111	Osterfeld I: Überplanung Außengebietsentwässerung und Realisierung Westl. Uchenh. Straße (zwischen Sailershäuser- und Uchenhofener Straße)	300.000	5.000	45.000	125.000	125.000	
0961200-616	äußere Erschließung Nähe neues Baugebiet Sylbach Ableitung	2.310.000		25.000	1.130.000	1.130.000	
0961200-617	Prappach Kanal Anschluß SW + RW-Kanal einschl. Entwässerung Außengebiete	450.000		50.000	200.000	200.000	
0961200-3100	Ausbaumaßnahmen Buhlheller- 3101,Scheffel- 3102,Rückert- 3103 u. Friedenstr. 3104 (Fertigstellung 2023)	800.000		25.000			
0961200-312	Erneuerung Kanal Am Dornbusch	300.000	10.000	280.000	10.000		
0961200-313	Virdungstraße -zwischen "An der Nassach" und "Am Dornbusch"	150.000	10.000	140.000			
0961200-314	Frühlingstraße -zwischen "An der Nassach" und "Am Dornbusch"	80.000	5.000	75.000			
0961200-63	Sanierung Kanäle Wasserschutzgebiet	1.100.000					5.000
0961200	Erneuerung Kanal Theodor-Morung-Str. (Fertigstellung 2025)	550.000					25.000
0961200-613	Erneuerung Kanäle Uchenhofen (z.B. Denkmalstr.) nur Sanierung	250.000		125.000	125.000		
0961200-614	Erneuerung Kanal Schützenstr. im Bereich Hs.Nr. 16			50.000			
0961200-615	Erneuerung (Inliner) Kanäle Nordseite "An der Nassach" zw. Hs.Nr. 20-26			100.000			
0961200-612	Erneuerung Kanal Rewe-Parkplatz, Rest	150.000	80.000	70.000			
	Neubaugebiete Abwasserbeseitigung						
0473300-208	Erschließung Neubaugebiet Westlich der Sailershäuser Straße (incl. Leitungsumverlegungen Abwasser, Wasser)	1.114.700	1.014.700	100.000			
0961200-214	Erschließung neues Baugebiet Sylbach (A -innere Erschließung Kanal)	750.000	25.000	10.000	360.000	360.000	
0961200-220	Erschließung neues Baugebiet Sailershäuser (Planung 2023)					10.000	
0961200-216	Erschließung neues Baugebiet Prappach, Erweiterung Ölacker (Planung 2021)	650.000		50.000	400.000	200.000	
0961200-201	Erschließung neues Baugebiet Stammleite (Haßfurt) (Planung 2022)				10.000		
0961200-2044	Osterfeld II Neuerstellung Kanal wg. Fa. Schifer durch Fa. Dinkel (Rechtsstreit mit Fa. Schifer)	105.000		50.000	50.000	5.000	
	Gewerbegebiete Abwasserbeseitigung						
0961200-211	Gewerbegebiet Schlettach II, Teil 1	1.500.000	50.000	500.000	800.000	150.000	
	Summe 53812			1.776.000	3.251.000	2.221.000	71.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2020 finanziert*)	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	
53813	Sonderbauwerke						
0961100-211	RKB/RRT Gew. Schlettach II	275.000		100.000	175.000		
0716000	Dosiereinrichtung gegen Geruchsbelästigung (PW Uchenhofen)			10.000			
0729000	Photovoltaikanlagen, weitere Pumpstationen			25.000			
0716000	Erneuerung Maschinentechnik Pumpwerke			15.000	15.000	15.000	15.000
	z. B. neue Pumpe						
	Erwerb bewegl. Sachen						
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
0472000	Erneuerung Regen Schnecke Sylbach (1975)			50.000			
0476000	Umbau PW Augsfeld Regenwasser M Technik Baujahr 1980				100.000		
0476000	Umbau PW Augsfeld Regenwasser E Technik Baujahr 1980				105.000		
0475000	Umbau RÜB Stadtwerk E Technik 1992					140.000	
0476000	Umbau PW Moosanger E Technik 1994						150.000
	Summe 53813			205.000	400.000	190.000	170.000
54111	Aus-, Um- und Neubau von Straßen						
	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		145.000	100.000	
0961200-80	Bereich Bushaltestelle am Kirchplatz Variante 2	290.000	5.000		285.000		
0961200-80	Bereich Fußwegverb., Pfarrgasse, Variante 4				130.000		
0961200-802	Bereich NW-Altstadt	1.350.000	25.000				
0961200-802	Bereich NW-Altstadt Fuchs-, Spital-, Sellners- und Bauerngasse (BA I)	650.000		5.000			345.000
	Gewerbegebiete - Straßenerschließung						
0961200-211	Gewerbegebiet Schlettach II, Teil 1	1.710.000	50.000	300.000	700.000	660.000	
	Neubauggebiete Wohnen - Straßenerschließung						
0961200-208	Erschließung Neubaugebiet "westlich der Sailerhäuser Str." -innere und äußere- einschließlich Beleuchtung und Linksabbiegerspur	2.000.000	1.900.000	100.000			
0961200-214	Erschließung neues Baugebiet Sylbach, Planungskosten	1.335.000	15.000	35.000		600.000	700.000
0961200	Erschließung neues Baugebiet Sailerhausen			15.000			
0961200-216	Erschließung neues Baugebiet Prappach, Erweiterung Ölacker	1.300.000		50.000	500.000	700.000	50.000
0961200-201	Erschließung neues Baugebiet Stammleite (Haßfurt)				20.000		
0961200-219	Erschließung Baugebiet Brüder Becker Straße "Wohnanlage am Schulzentrum"	635.000					

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2020 finanziert*	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	
	Ausbaumaßnahmen						
0961200-3101 bis 3104	Bulheller-,Scheffel-, Rückert- und Friedensstraße	850.000				25.000	25.000
0961200	Theodor-Morung-Straße	650.000					30.000
0961200	Nikolaus-Mölter-Straße und Schaffhauserstraße (Fertigstellung 2026)	1.150.000					50.000
0961200-309	weiter Investitionen Straße Folgejahre (incl. Baugrunduntersuchungen "östl. der Hofheimer Straße" einschl. teilweise Vorplanung)	50.000	25.000	25.000			
0961200-312	Am Dornbusch incl. Straßenbeleuchtung , eischl. Angleichung zum Rosenhag	350.000	25.000	300.000	25.000		
0961200-313	Virdungstraße -zwischen "An der Nassach" und "Pfälzerstr."	250.000	10.000	240.000			
0961200-314	Frühlingstraße -zwischen "An der Nassach" und "Am Dornbusch"	75.000	5.000	60.000	10.000		
0961200-314	-zwischen "Am Dornbusch" und Fl.-Nr. 1516/2	120.000				20.000	100.000
	Sonstige Maßnahmen						
0961200-82	Umbau Rampeneinbindung nach Erneuerung Mainflutbrücke, Beleuchtung			70.000			
0961200-82	Planung Rampeneinbindung Eingriff durch zusätzl.Flächenversiegelung	15.000	5.000	10.000			
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	15.000	100.000	150.000	95.000	
	Dorferneuerung Wülflingen						
0961200-50	Neugestaltung Straßen (Block 2)						
	Wässernachstraße 49 % Förderung	800.000	300.000	108.000			
	<i>Anteil Amt für ländliche Entwicklung</i>	-392.000					
	nachrichtlich Summe	408.000					
0961200-50	Nachzahlung (Kostenmehrung Fa. Dinkel in 2021)	150.000		100.000	50.000		
	Dorferneuerung Uchenhofen (Abwicklung über Ortssprecher Hr. Finster)						
0961200-52	Bauabschnitt 3			50.000			
0961200-64	LED Umstellung BA 4			30.000			
	Summe 54111			1.631.000	2.048.000	2.233.000	1.333.000

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2020 finanziert*	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	
54112	<u>Aus-, Um- und Neubau von Brücken</u>						
0961100-350	Generalsanierung Brücke Nordtangente						
	2021: Planung 50'T, 2022: Ausschreibung 50'T	2.000.000	55.000			40.000	50.000
	Summe 54112					40.000	50.000
54113	<u>Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen</u>						
0961200	Lückenschluss Radweg St 2247 / Sailershäuser Straße						
0961200-320	Radweg Mechenried Uchenhofen Anteil Stadt einschl. Grd.erw. 12.000						
0961200-317	Radwegverbindung Prappach-HAS, Planungskosten	25.000	3.000				22.000
0962000-318	Radweg "Hofheimerle", Vorplanung und weitere Planung	300.000	5.000				
0961200-50	Treppenanlage/Fußweg Wässernachstr.-Sandpfad						
0961200-319	Verbreiterung des Gehweges entlang der SW Str. einschl. Studie (15.000,-)	1.000.000	50.000				
0961200	Gehweg Hofheimer Str (westl.) von obere Mühle bis Breslauer Str.bzgl. Beleuchtung (ohne Lampen)						
0961200	Gehweg Breslauer Str.(nördl.) bzgl. Beleuchtung (ohne Lampen)						
	Summe 54113						22.000
54115	<u>Aus-, Um- und Neubau von Plätzen und Brunnen</u>						
0961200-50	Gestaltung Käthplatz und Platz bei ehem. Kläranlage Wülflingen (mit Zuschuss ALE)			50.000			
	Summe 54115			50.000			
54150	<u>Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen u.-Lenkungsanl.</u>						
0485400	Verkehrszeichen (groß, AK > 800 € netto)			5.000	5.000	5.000	5.000
0485400	Parkleitsystem (Planung, Beschilderung)	50.000					5.000
	Summe 54150			5.000	5.000	5.000	10.000
54610	<u>Öffentliche Parkplätze und Stellflächen</u>						
0961200-90	Neugestaltung Bahnhofsumfeld Parkplatz westl. Bahnhof	1.100.000		50.000	50.000	500.000	500.000
	Gebäude für Bahnhofsumgestaltung	7.500.000					
	Summe 54610			50.000	50.000	500.000	500.000
54710	<u>Öffentlicher Nahverkehr</u>						
0961200-90	Verkehrsflächen incl. Busbahnhof BA I (Verkehrsanlagen)	1.700.000		30.000	70.000		
0961200-90	Bahnhofsplatz mit Umgriff BA II (Freiflächen)	1.700.000		25.000	75.000		
	Summe 54710			55.000	145.000		

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2020 finanziert*	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	
55110	<u>Städtische Grün- und Erholungsanlagen</u>						
	Erwerb bewegl. Sachen (Grünpflege Ortsteile, nicht Grüntrupp Bauhof!)						
0714000	Aufsitzmäher			5.000		5.000	
0714000	Rasenmäher			1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe 55110			6.000	1.000	6.000	1.000
55210	<u>Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl., Gewässerschutz</u>						
	<u>Dorferneuerung Wülflingen</u>						
0961200-50	Bachbett Gründleinsgraben Neugestaltung					200.000	
	Summe 55210					200.000	
55212	<u>Hochwasserschutz</u>						
0961100	Hochwasserschutz Haßfurt, BA I (Kläranlage bis Mainbrücke) gesSumme lt. WWA v 20.06.17=8.100.000 (einschl. Grunderwerb 800.000,- ; Vorplanung WWA 75.000 Ansatz hier nur Eigenanteil der Stadt)	2.760.000					60.000
0961100	Entwurf über VGV					20.000	
	Summe 55212					20.000	60.000
55312	<u>Friedhof Ritterkapelle</u>						
0498000	Anlage von Urnengemeinschaftsgrabanlagen und Überplanung alter Friedhof			15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe 55312			15.000	15.000	15.000	15.000
55410	<u>Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes</u>						
	<u>Gestaltung Ökoausgleichsflächen</u>						
0961200-208	Baugebiet Westlich der Sailerhäuser Straße (Ausgleich 2021)			20.000			
	Summe 55410			20.000			
56110	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>						
0171100-208	Abstandszahlung Landkreis für Lärmschutz Kreisbauhof wg. Neubaugebiet "westl.d.Sailersh.Str."			150.000			
	Summe 56110			150.000			

Leistung Konto (ggf.)-Projekt	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtl. Gesamtk.	davon bis Ende 2020 finanziert*	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	
57312	<u>Städtische Betriebe Haßfurt GmbH</u>						
	<u>Kapitaleinlagen</u>						
0171101	Investitionszuschüsse Freizeitzentrum			50.000	50.000	50.000	50.000
0191100	Sanierung FZZ (von 2021 - 2023)			450.000	600.000	350.000	
	Summe 57312			500.000	650.000	400.000	50.000
57321	<u>Stadthalle</u>						
0720000	LED Lampeneinheit für Bühnenbeleuchtung kpl. Neu			30.000			
	Summe 57321			30.000			
57338	<u>Wässernachhalle Wülfingen</u>						
0961200	Befestigung Parkplatz					50.000	
	Summe 57338					50.000	
57350	<u>Hafen</u>						
0492400	neue Anlegestelle für die Fahrtgastschiffahrt im Bereich Schutzhafen			20.000			
	siehe auch neue Verwaltungsvereinbarung mit WSA (Klärung was mit alter Anlegestelle passiert, evtl. Abgang)						
	Summe 57350			20.000			
57360	<u>Sonstige allgemeine Einrichtungen</u>						
0821000-800	Ausbau Freifunk (WLAN Hot Spot)			10.000			
	Summe 57360			10.000			
57511	<u>Förderung des Fremdenverkehrs</u>						
0822100	Einrichtung Tourist Info			5.000			
	Summe 57511			5.000			
	Summen:			12.506.046	15.221.079	11.975.347	5.376.942
	<i>abzüglich Einzahlungen</i>			<i>8.278.151</i>	<i>9.667.220</i>	<i>5.160.027</i>	<i>4.308.968</i>
	<i>abzüglich Umlaufvermögen</i>			<i>-255.578</i>	<i>783.100</i>	<i>964.200</i>	<i>1.562.200</i>
				4.483.473	4.770.759	5.851.120	-494.226
	Vorjahr			5.012.136			