

IX.2. Investitionsprogramm und -finanzierung (Einzelmaßnahmen)

Modell 1
HFA 2026

 = Realisierung vorbehaltlich Weidenhecken
 = neue Maßnahme

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €											Priorität			
		bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2025- Rest	in %					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rest							
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchfühg. fertig														
1	Rathaus: EDV-Anlage	GIZ lt. Hh														
*	Beschaffungskosten Verkabelung; IT-Software u.a		45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	12,3%		
+	Beschaffungskosten Digitalisierung		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1	
+	Beschaffungskosten PC-Anlage		70	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	87,7%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	0603	165	1	51	1	1	1	1	1	1	1	57	100,0%		
2	Rathaus: interne Umstrukturierung												57	0		
*	Beschaffungskosten (Defibrillator)		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten (Regale Eingangsbereich)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Baukosten (Erneuerung d. Fenster)		110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Baukosten (Eingangsbereich, Flure, Treppenhaus)		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1	
+	Baukosten (Sitzungssaal)		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Baukosten (Fassade)		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Baukosten (Brandmeldeanlage)		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	BNK Erst. Fluchtplan u.a.		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	0681	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
3	Wahlen												0	0		
*	Beschaffungskosten (Barcode-Stifte)		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%	1	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	0521	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%		
4	Freiwillige Feuerwehr: div. Ausrüstungen												2	0		
*	Beschaffungskosten Funkwecker		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Schutzbekleidung (Neuansch.)		48	7	7	7	7	7	7	7	7	7	52	39,6%		
+	Beschaffungskosten div. Kettensägen		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten 12 Rollcontainer GW-L		28	7	18	0	0	0	0	0	0	0	25	18,8%		
+	Beschaffungskosten Bewegungsmelder Atemschutz		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Rauchschutzhohang		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Wärmebildkamera		10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	8,7%		
+	Beschaffungskosten Widerlager/Druckplatte		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Arbeitsleuchten		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Rettungssatz HLF (Schere)		0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	7,7%		
+	Beschaffungskosten Schlauchbehälter 5000 Liter		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1,5%	1	
+	Beschaffungskosten Schleifkorbtrage + Rettungsbrett		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3,5%		
+	Beschaffungskosten Handfunkgeräte LF 10		0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10,0%		
+	Beschaffungskosten Erst Hilfe Rucksack		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5%		
+	Beschaffungskosten Sprechgarnitur Atemschutz		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1,5%		
+	Beschaffungskosten Eingaswarngerät		0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	3,2%		
+	Beschaffungskosten Absturzsicherung		0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	3,1%		
+	Beschaffungskosten EDV für MZF		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,9%		
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Gesamtkosten		128	46	31	17	9	11	9	7	7	130	100,0%			
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	128	46	31	17	9	11	9	7	7	130	100,0%			

5	Freiwillige Feuerwehr: Fuhrpark										130	0
*	Beschaffungskosten LF 10 (Ersatz LF-16 TS)		0	550	185	0	0	0	0	0	735	63,1%
+	Beschaffungskosten GW-L2 (Ersatz GW-L1)		0	0	0	0	0	430	0	0	430	36,9%
+	Beschaffungskosten TLF - Waldbrand m. Landkreis		550	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		550	550	185	0	0	430	0	0	1.165	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		550	0	110	0	0	0	56	0	165	14,2%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	0	550	75	0	0	430	-56	0	1.000	85,8%
6	Freiwillige Feuerwehr: FW-Gerätehaus										1.000	0
*	Baukosten Neubau / Umbau Gerätehaus		15	0	0	0	800	0	0	0	800	100,0%
+	Baukosten Notstromversorgung		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten Umrüstung auf LED-Beleuchtung		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Putzmaschine		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Waschmaschine		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten 3 Heizlüfter		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		50	0	0	0	800	0	0	0	800	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	50	0	0	0	800	0	0	0	800	100,0%
7	Katastrophenschutz										800	0
*	Beschaffungskosten Stromaggregate, Dieseltank		85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1402	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8	Alarm- und Warndienst										0	0
*	Beschaffungskosten Wiederbelebung Sirenen		66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1410	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
9	GMS: diverse Schulausstattungen										0	0
*	Beschaffungskosten Physik+Werkraum Ausstattung		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Möblierung)		14	1	1	1	1	1	1	1	7	50,0%
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Schulausst.)		16	1	1	1	1	1	1	1	7	50,0%
=	Gesamtkosten		34	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2140	34	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
10	GMS: Hauptgebäude										14	0
*	Beschaffungskosten Hochsprungkissen		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2141	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
11	GMS: Hausmeisterwohnung										0	0
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2141	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
12	GMS: OGTS-Kombi (diverse Ausstattungen)										0	0
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		20	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
+	Beschaffungskosten Spülmaschine		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2149	21	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
13	GMS: Digitale Klassenzimmer										7	0
*	Beschaffungskosten EDV-Ausstattungen		168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		121	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2990	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
14	GMS: EDV-Anlage												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		8	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%	2
-/	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2991	8	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%	
15	Schiffahrtsmuseum												
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten (Fensterfolie, Leinwand, Rednerpult)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3209	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
16	Stadtbibliothek: Beschaffungen												
*	Beschaffungskosten Bücher u.ä.		33	5	5	5	5	5	5	5	38	100,0%	1
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		8	1	1	1	1	1	1	1	7	18,5%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3521	25	4	4	4	4	4	4	4	31	81,5%	
17	Bürgerhaus												
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten Ern. Brandmeldeanlage		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Bau- + Baunebenkosten Fenstersanierung		5	0	0	100	0	0	0	0	100	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3651	22	0	0	100	0	0	0	0	100	100,0%	
18	Denkmalschutz u. Pflege												
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
19	Tannenturm												
*	Baukosten Um-/Neubau Verteilerkasten		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3652	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
20	Kinderspielplätze												
*	Beschaffungskosten Sitzgarnitur Spielpl. St.-Martin Str.		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten (Zaun Spielpl. Limesstraße)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten (Wasserspielplatz)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
=	Gesamtkosten		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel (Entrn. So-RL)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4602	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
21	Kinderspielplätze												
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4602	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
22	Jugendtreff: diverse Ausrüstungen												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten Küchenzeile		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten Fassade, Boden u.a.		61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/	direkte Finanzierungsmittel		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4609	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	

23	KiTa I: diverse Ausrüstungen											
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		27	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
+	Beschaffungskosten Außenbereich Spielzeuge		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Beleuchtung Sporthalle LED		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4641	47	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
24	KiTa I: Baumaßnahmen											
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten: zusätzl. Fenster Flur/Bistro		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten: Schallschutz		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten: Ern. Zaunanlage		55	1	0	0	0	0	0	0	1	6,3%
+	Baukosten: Flursanierung		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten: Ern. Eingangstüre		0	0	15	0	0	0	0	0	15	93,7%
+	Baukosten: Umbau Fußweg als Rampe		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		115	1	15	0	0	0	0	0	16	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4641	115	1	15	0	0	0	0	0	16	100,0%
25	KiTa II: diverse Ausrüstungen											
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		15	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
+	Beschaffungskosten Spielgeräte		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Außenspielgerätehaus		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Erneuerung Gruppenmobiliar		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten (Erweit. WLAN-Netz)		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		85	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4642	85	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
26	KiTa II: Baukosten											
*	Baukosten Neubau Zaunanlage		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten (San. Dach, Gruppen, Mülleinhausung)		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Art. 10 FAG (3.SIP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4642	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
27	KiTa III: Neubau Bergstraße											
*	Bau- u. Baunebenkosten		3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Kosten Wasserschaden		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	Ersatzleistung Versicherung		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Art. 10 FAG (3.SIP)		1.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4643	2.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
28	KiTa III: diverse Ausrüstungen											
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		7	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4643	7	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
29	Förderung des Sports: Inv.-Zuschüsse											
*	Investitionszuschüsse an FSV: versch. Hütten		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Investitionszuschüsse TV 1904 - Pflastern		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Investitionszuschüsse an FSV: Beregnungsanlage		0	3	0	0	0	0	0	0	3	100,0%
+	Investitionszuschüsse an TV 1904: Beachvolleyball		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		12	3	0	0	0	0	0	0	3	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

=	Eigenmittel Stadt (+)	5500	12	3	0	0	0	0	0	0	3	100,0%	
30	Sportanlagen: Wiesenweg												
*	Baukosten <small>Flutlichtanlage</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
31	2-fach-Sporthalle												
*	Beschaffungskosten <small>(Beleuchtung Umkleiden)</small>		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5604	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
32	Hallenbad: Betriebst. Anlagen + Ausst.												
*	Beschaffungskosten <small>Umbau ZQD-Regelung</small>		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten <small>Schwimmbadregalwagen</small>		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten <small>(Ern. Verrohrung)</small>		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten <small>(Ern. Schwallwasserbehälter)</small>		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten <small>(Ern. Rückspülung)</small>		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
+	Beschaffungskosten <small>(Innentüren Umkleide u. Duschen)</small>		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten <small>(Elektroarbeiten LED)</small>		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten <small>(Filtererneuerung)</small>		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukostennebenkosten <small>(Planungskosten)</small>		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5700	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
33	Radweg Bahnstraße: Neubau												
*	Bau- u. Baunebenkosten		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	3
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschüsse</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5947	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
34	Radweg Presentstraße: Neubau Abschn. Frühlingstr. bis GI Reifenberg												
*	Bau- u. Baunebenkosten		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschüsse</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5948	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
35	Radweg Wörth-Klingenberg												
*	Bau- u. Baunebenkosten <small>San. Bereich Betonwerk Schmitt</small>		229	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Grundwerwerkskosten		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
=	Gesamtkosten		236	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschüsse</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5949	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
36	Ortsplanung: Bebauungs- und Grünordnungspläne												
*	Planungskosten		514	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Kostenerstattungen</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6105	514	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%	
37	Ortsplanung: Wörth West II												
*	Planungskosten		78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Kostenerstattungen</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6107	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
38	Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.												
*	Bau- und Baunebenkosten <small>Baumpflanzungen</small>		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten <small>Blindentaster Ampeln</small>		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	

Kosten gesamt 286.700 €:
 Mehrung: 8.500 €
 Sanierung: 27.000 €
 allg. Preissteigerung: 27.000 €
 Sicherung: 102.000 € (nicht eingeplant)
 alte HH-Reste: 147.700 €

Ansatz reduziert

=	Eigenmittel Stadt (+)	6300	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
39	Gemeindestraßen: Straßenausbaupauschale											
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		219	39	25	25	25	25	25	25	188	100,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6300	-219	-39	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-188	-100,0%
40	BG Siedlung jenseits d. Bahnlinie: Erneuerung Infrastruktur											
*	Bau- und Baunebenkosten Frankenstraße (2028)		78	0	0	0	873	0	0	0	873	14,9%
+	Bau- und Baunebenkosten Fr.Ebert-Straße (2029)		0	0	0	0	49	929	0	0	978	16,7%
+	Bau- und Baunebenkosten Kolpingstraße (2031)		0	0	0	0	0	0	54	1.145	1.199	20,5%
+	Bau- und Baunebenkosten Friedenstraße (2028)	6387+6711+7031+8121	0	0	0	35	485	0	0	0	520	8,9%
+	Bau- und Baunebenkosten Boxbergweg (2030)		0	0	0	0	0	53	793	0	846	14,5%
+	Bau- und Baunebenkosten A.-Stifter-Straße (2027)		54	0	0	1.427	0	0	0	0	1.427	24,4%
=	Gesamtkosten		132	0	0	1.462	1.407	982	846	1.145	5.842	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Inv.Budget Sonderv.		0	0	0	0	0	646	0	0	Inv.Budget sondervermögen	1%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6387 u.a.	132	0	0	1.462	1.407	336	846	1.145	5.196	88,9%
41	San. Neu Wörth, BA 04: Odenw., Siedl., Alte, Kastanien- u. Kurmainzer Straße											
*	Bau- und Baunebenkosten Odenwaldstraße		1.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Bau- und Baunebenkosten Siedlungstraße		1.757	200	0	0	0	0	0	0	200	100,0%
+	Bau- und Baunebenkosten Alte Straße		54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Bau- und Baunebenkosten Kastanienstraße	6395+6705+7024+8152	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Bau- und Baunebenkosten Kurmainzer Straße		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		2.999	200	0	0	0	0	0	0	200	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel GVFG-Zusch. Odenw.		213	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	2.786	200	0	0	0	0	0	0	200	100,0%
42	San. Neu Wörth, BA 03: Gartenquartier											
*	Bau- und Baunebenkosten	6395+6705+7024+8152	3.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse RZWas	7024	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erstattung A-Beiträge		837	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge	6395	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	2.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
43	Bahnhof: höhengleicher Übergang											
*	Baunebenkosten Vorentwurfs-/Entwurfsplanung		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6475	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
44	Kreisel St 3259 Süd: Neubau											
*	Bau- und Baunebenkosten		1.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Freistaat (Kreuzungsvereinb)		610	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Freistaat (GVFG)		89	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Stadt Klingenberg		113	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Fa. KFB (GI Weidenhecken)		360	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6651	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
45	Straßenbeleuchtung:											
*	Baukosten Landstraße ehem. SAF		0	40	0	0	0	0	0	0	40	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6705	0	40	0	0	0	0	0	0	40	100,0%
46	Mainländer: Umgestaltung											
*	Bau- und Baunebenkosten		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

-/-	direkte Finanzierungsmittel	Entnahme SoRL Bürgerverein	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		6901	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
47	Abwasserbeseitigung: allgemein											
*	Herstellung Hausanschluss		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten Ern. Kanaldeckel		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten Ern. Schallschrank Pumpwerk		30	15	0	0	0	0	0	15	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel	Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		7000	71	15	0	0	0	0	0	15	#DIV/0!
48	WC-Anlagen											
*	Baukosten	(Sanierung WC-Anlage Bahnhof)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		7191	60	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
49	Abfallbeseitigung: allgemein											
*	Beschaffungskosten	Abfallbehälter	26	1	1	1	1	1	1	7	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		7200	26	1	1	1	1	1	7	100,0%	
50	städtischer Friedhof (Neuordnung)											
*	Baukosten Maßn. 1:	Friedwald (alter Friedhof)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten Maßn. 2:	Pflanzungen usw. (alter Friedhof)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten Maßn. 3:	Urnenwände (alter Friedhof)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten Maßn. 4:	Wege, Bäume (neuer Friedhof)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten Maßn. 5:	Urnengarten (alter Friedhof)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baunebenkosten		84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		337	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		7511	337	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
51	Breitbandkabelnetz: Ausbau											
*	Bau- und Baunebenkosten		226	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel	Zuschuss Land	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel	Zuschuss EZV	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		7616	1	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
52	Bauhoffuhrpark											
+	Beschaffungskosten	Kommunaltraktor	0	0	55	0	0	0	0	55	100,0%	
+	Beschaffungskosten	Kehrmaschine (entfällt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten	Transporter	50	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten	Schneeschild	17	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten	Allfahrzeuge Ersatz	45	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Gesamtkosten		112	0	55	0	0	0	0	55	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel	Verkaufserlös Unimog	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		7709	104	0	55	0	0	0	0	55	100,0%
53	Bauhoffuhrpark											
*	Beschaffungskosten	John-Deere-Mäher (alle 3 Jahre)	111	80	0					80	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel	Erlöse aus 35% Restwert	18	0	15					15	18,8%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		7709	93	-15	0	0	0	0	65	81,3%	
54	Bauhof: Diverse Beschaffungen											
+	Beschaffungskosten	div. Arbeitsgeräte u. Maschinen (Eisensäge, Benzinstampfer, Baukreissäge, Oberfräse)	48	1	1	1	1	1	1	7	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	

Mäher muss, weil danach verbraucht, alle 3 Jahre neu erworben werden. System wurde umgestellt (dauerhaft)

Einplanung des Restwertes für den alten Frontmäher im Zuge der Neubeschaffung. Kann erst 2026 zurückgegeben werden:

jährliche Ansoarung

=	Eigenmittel Stadt (+)	7719	48	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
55	Förderg. der Wirtsch.: Erschl. GE/GI Weidenh. (GBV Fa. KFB Leasfinanz GmbH): Ablösung GBV											
*	Kosten GBV Erschl.-/Vermarktungs-/GrdErwerbskosten	7.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erlöse Bauplatzverkauf	6.094	403	0	0	0	0	0	0	0	403	#DIV/0!
=	Eigenmittel Stadt (+)	7913	1.048	-403	0	0	0	0	0	0	-403	#DIV/0!
56	Wasserversorgung: Leitungsnetzenerneuerung vorhand. Baugebiete											
*	Bau- und Baunebenkosten Hpt.-Leitung Bayernstraße	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Herstellungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	8141	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
57	Wasserversorgung: Leitungsnetzverbesserungen											
*	Baukosten Schieberschächte	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	8144	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
58	Wasserversorgung: allgemein											
*	Herstellung Hausanschluss	70	30	30	30	30	30	30	30	30	210	71,2%
+	Baukosten Ern. Schieberkreuze	50	55	15	0	0	0	0	0	0	70	23,7%
+	Baukosten Ern. Hydranten	15	0	8	8	0	0	0	0	0	15	5,1%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	8151	135	85	53	38	30	30	30	30	295	100,0%
59	Wasserversorgung: zentrale Anlagen											
*	Betriebstechn. Kosten Anpassung Prozessleitsystem	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten Notstromspeisung	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Erneuerung Entsäuerungsanlage	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Erneuerung Wasserwerk: Geruchsverschuß Kanalablauf	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0,2%
+	Erneuerung Technik der Druckerhöhung	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35	1,7%
+	Sanierung/Neubau Tiefbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	98,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	8158	501	40	0	0	0	0	2.000	0	2.040	100,0%
60	Stadtwald: Beschaffungen											
*	Beschaffungskosten Ersatzfahrzeuge	40	10	25	0	0	0	0	0	0	35	63,6%
+	Beschaffungskosten neue Software f. Holzaufnahme	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	5,5%
+	Beschaffungskosten Arb.Geräte + Maschinen	0	0	5	3	3	3	3	3	3	17	30,9%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	8559	40	10	33	3	3	3	3	3	55	100,0%
61	Haus der Vereine											
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten Umbau f. Römerausstellung	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten Sanierung Giebel	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	8804	33	25	0	0	0	0	0	0	25	100,0%
62	beb. Grundbesitz: Rathausstr. 45											
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage EG	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage OG	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240	#DIV/0!
=	Eigenmittel Stadt (+)	8808	17	-240	0	0	0	0	0	0	-240	#DIV/0!
63	beb. Grundbesitz: allgemein											

* Grunderwerbskosten ohne Zweckbindung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/- Verkaufserlöse Scheune		0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	100,0%
= Eigenmittel Stadt (+)	8819	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	-10	-100,0%
64 Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf												
* Grunderwerbskosten ohne Zweckbindung		160	25	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%
+ Grunderwerbskosten div. FINm. mittleres Gewand		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+ Grunderwerbskosten FINr. 9124		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
= Gesamtkosten		177	25	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%
-/- Verkaufserlöse FINr. 5824+5136 (670m²) Fläche zw. Güterhalle+Bahnhof		90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/- Verkaufserlöse FINr. 5824/9 (960m²) Fläche zw. Parkpl. Hofgut+PKR-Platz		96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/- Verkaufserlöse FINr. 5 Nr.2/1 Wegegrundstück Seckmauern		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
= Eigenmittel Stadt (+)	8819	-27	25	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%
65 Steuern, allg. Zuweisungen												
* Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/- Investitionspauschale		759	127	127	127	127	127	127	127	127	886	100,0%
= Eigenmittel Stadt (+)	9000	-759	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-886	-100,0%

Gesamtsumme		geplant	in 1.000 €									Summe 2025-2030	in %	Priorität
		Vorentwurf	Finanzplanung											
		Entwurf	bisher bereitgestellt											
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rest				
				im Bau										
fertig														
* Investitionskosten		23.859	1.160	488	1.685	2.313	1.521	2.953	1.250	11.371	100,0%			
-/- direkte Finanzierungsmittel		12.379	819	277	152	152	798	208	152	2.559	22,5%			
= Eigenmittel Stadt (+)		11.480	341	211	1.533	2.161	723	2.745	1.098	8.812	77,5%			

Kontrollsummen

8.812

0

nachrichtlich Kontrollsummen:

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rest	Summe 2025-2030
1. Abgleich Eigenmittel Stadt									
* Eigenmittel lt. Gesamtsumme		341	211	1.533	2.161	723	2.745	1.098	8.812
-/- Eigenmittel lt. Einzelaufstellung		341	211	1.533	2.161	723	2.745	1.098	8.812
= Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

2. Abgleich Gesamtsumme mit Überblick

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	-	Summe 2025-2030
2.1. Investitionen lt. Gesamtsummen									
* Investitionskosten lt. Gesamtsumme		1.160	488	1.685	2.313	1.521	2.953	-	10.121
-/- direkte Finanzierungsmittel lt. Gesamtsumme		819	277	152	152	798	208	-	2.407
= Eigenmittel lt. Gesamtsumme		341	211	1.533	2.161	723	2.745	-	7.714

2.2. Investitionen lt. Überblick

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	-	Summe 2025-2030
* Investitionskosten lt. Überblick		10.688	1.685	837	1.493	1.160	488	-	16.351
-/- direkte Finanzierungsmittel lt. Überblick		8.800	-182	2.513	1.318	913	277	-	13.639
= Eigenmittel lt. Überblick		1.888	1.867	-1.676	175	247	211	-	2.711

2.3. Saldo

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	-	Summe 2025-2030
* Saldo Investitionskosten		-9.528	-1.196	848	820	361	2.465	-	-6.230
-/- Saldo direkte Finanzierungsmittel		-7.981	459	-2.361	-1.166	-115	-69	-	-11.232
= Saldo Eigenmittel		-1.547	-1.656	3.209	1.987	476	2.534	-	5.002

5.002

63939 Wörth a. Main, den 19.01.2026

- Stadtkämmerei -

Mechler