

# IX.1. Investitionsprogramm und -finanzierung (Überblick)

**Modell 2**  
HFA 27.11.2019

Investitionsprogramm (nach Ausgabearten)	in 1.000 €							Summe 2019- 2024	in %
	Hh-Ansätze		Finanzplanung						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	8	1	0	108	0	0	117	0,4%	
+ Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	516	289	644	702	96	333	2.580	7,9%	
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	0	0	6.706	0	0	0	6.706	20,5%	
+ Baumaßnahmen									
a) Hochbau (o. Grp. 9412)	1.087	1.328	2.052	0	0	0	4.467	13,6%	
b) Tiefbau (o. Grp. 9512)	2.405	10.964	1.154	2.316	1.115	843	18.797	57,4%	
c) Betriebsanlagen	84	12	2	2	2	2	104	0,3%	
Summe Baumaßnahmen	3.576	12.304	3.208	2.318	1.117	845	23.368	71,3%	
<b>= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)</b>	<b>4.100</b>	<b>12.594</b>	<b>10.558</b>	<b>3.128</b>	<b>1.213</b>	<b>1.178</b>	<b>32.771</b>	<b>100,0%</b>	

Investitionsfinanzierung (nach Einnahmarten)	in 1.000 €							Summe 2019- 2024	in %
	Hh-Ansätze		Finanzplanung						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
* Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Vermögensveräußerung	539	108	5.809	1.514	0	0	7.970	24,3%	
+ Anliegerbeiträge	328	10.670	0	0	19	0	11.017	33,6%	
+ Zuwendungen									
a) Investitionspauschalen	127	127	127	127	127	127	762	2,3%	
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
c) sonstige Investitionszuwendungen	2.719	1.080	797	484	422	52	5.554	16,9%	
Summe Zuwendungen	2.846	1.207	924	611	549	179	6.316	19,3%	
<b>= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)</b>	<b>3.713</b>	<b>11.985</b>	<b>6.733</b>	<b>2.125</b>	<b>568</b>	<b>179</b>	<b>25.303</b>	<b>77,2%</b>	
<b>+ Überschuss des VwHh (Zuf. an VmHh)</b>	<b>1.084</b>	<b>1.394</b>	<b>1.312</b>	<b>930</b>	<b>1.152</b>	<b>1.308</b>	<b>7.180</b>	<b>21,9%</b>	
-/- Kredittilgungen ohne Umschuldungen	700	808	823	888	900	926	5.045	15,4%	
-/- Zuf. an So-RL Maria-Schiegl-Fonds (Kapitalerhaltungs-RL)	1	0	0	0	0	0	1	0,0%	
-/- SOLL-Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Investitionsfinanzierungsmittel bereinigt</b>	<b>4.096</b>	<b>12.571</b>	<b>7.222</b>	<b>2.167</b>	<b>820</b>	<b>561</b>	<b>27.437</b>	<b>83,7%</b>	
+ Entn. Aus So-RL GBV Erschl. GE/GI Weidenhecken	0	0	1.400	0	0	0	1.400	4,3%	
+ Entnahmen aus So-RL zuw.-finanz. EWA/WVA-Vermögen	68	67	67	67	67	67	403	1,2%	
<b>= Investitionsfinanzierungsmittel gesamt vor Fremd-/allg. RL-Mittel</b>	<b>4.164</b>	<b>12.638</b>	<b>8.689</b>	<b>2.234</b>	<b>887</b>	<b>628</b>	<b>29.240</b>	<b>89,2%</b>	
<b>+ Kreditaufnahmen (Fremdmittel)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.169</b>	<b>895</b>	<b>326</b>	<b>549</b>	<b>3.939</b>	<b>12,0%</b>	
<b>+ Netto-Entnahmen aus der allg. Rücklage</b>	<b>-59</b>	<b>-44</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403</b>	<b>-1,2%</b>	
<b>= Investitionsfinanzierung</b>	<b>4.100</b>	<b>12.594</b>	<b>10.558</b>	<b>3.128</b>	<b>1.212</b>	<b>1.177</b>	<b>32.769</b>	<b>100,0%</b>	

Verpflichtungsermächtigungen	in 1.000 €							
	Hh-Jahr	zulasten der Finanzplanungsjahre					Rest	Summe
	2020	2021	2022	2023	2024			
* Gemeindestraßen: Bahnübergang 1, Landstr. (BK)	129,4	0,0	129,4	0,0	0,0	0,0	129,4	
+ Freiwillige Feuerwehr: Beschaffg. Schutzbekleidung	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	
+ Neubau KiTa III (BK)	1.765,0	1.765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.765,0	
+ Siedl. jenseits Bahnl. (BNK)	60,6	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	60,6	
+ Siedlungstraße (BNK)	405,3	139,6	89,8	88,2	87,7	0,0	405,3	
<b>= Summe</b>	<b>2.390,3</b>	<b>1.995,2</b>	<b>219,2</b>	<b>88,2</b>	<b>87,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2.390,3</b>	

**nachrichtlich:**  
 \* im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: **2.169,0 895,0 326,0 549,0 3.939,0**  
 Verpflichtungsermächtigung genehmigungspflichtig?! **ja**

# IX.2. Investitionsprogramm und -finanzierung (Einzelmaßnahmen)

**Modell 2**  
HFA 27.11.2019

= Änderungen gegü Hh 2019  
= Änderungen gegü Hh 2020, Modell 1

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €								Summe 2019- Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Rest			
Ifd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf	bisher bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Rest		
		Durchführg. fertig											
		GIZ lt. Hh											
<b>1</b>	<b>Rathaus: Arbeitsgeräte u. Maschinen</b>												
*	Beschaffungskosten <small>Aktenvernichter, Postalia</small>		1	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	0600	1	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>2</b>	<b>Rathaus: Zeiterfassung</b>												
*	Beschaffungskosten <small>neue Zeiterfassung</small>		16	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	0601	16	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>3</b>	<b>Rathaus: EDV-Anlage</b>												
*	Beschaffungskosten <small>Verkabelung; IT-Sicherheit usw.</small>		23	2	1	1	1	1	1	0	7	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	0603	23	2	1	1	1	1	1	0	7	100,0%	
<b>4</b>	<b>Rathaus: Telefonanlage</b>												
*	Beschaffungskosten <small>neue Telefonanlage</small>		0	4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	0651	0	4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%	
<b>5</b>	<b>Rathaus: interne Umstrukturierung</b>												
*	Bau- und Baunebenkosten		265	36	221	107	0	0	0	0	365	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	0681	265	36	221	107	0	0	0	0	365	100,0%	
<b>6</b>	<b>Rathaus: San. Sockel und Eingangsbereich</b>												
*	Bau- und Baunebenkosten		9	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	0681	9	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>7</b>	<b>Rathaus: Erneuerung Thermosstate</b>												
*	Beschaffungskosten		3	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	0681	3	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>8</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr: BOS-Funkanlagen</b>												
*	Beschaffungskosten		25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschüsse</small>		14	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	1300	11	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>9</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr: div. Ausrüstungen</b>												
*	Beschaffungskosten <small>Funkwecker</small>		0	0	0	0	15	0	0	0	15	10,2%	
+	Beschaffungskosten <small>Schutzbekleidung</small>		0	16	18	30	2	2	2	0	70	47,4%	
+	Beschaffungskosten <small>EDV-Ausrüstungen</small>		0	0	1	0	1	0	0	0	2	1,1%	
+	Beschaffungskosten <small>Absturzsicherung</small>		0	3	0	0	0	0	0	0	3	2,0%	
+	Beschaffungskosten <small>Defibrillator</small>		0	0	0	2	0	0	0	0	2	1,4%	
+	Beschaffungskosten <small>div. Kettensägen</small>		0	0	1	0	2	0	0	0	3	2,0%	
+	Beschaffungskosten <small>Arbeitsstellenscheinwerfer</small>		0	0	3	0	0	0	0	0	3	2,0%	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €											Priorität
		geplant											
		Vorentwurf	bisher bereitgestellt	Hh-Ansätze					Finanzplanung				
Ifd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest	144	0		
		Durchführg. fertig										2019	2020
+	Beschaffungskosten Wald- u. Flächenbrandausrüstung		0	3	0	0	0	0	0	0	3	2,0%	1
+	Beschaffungskosten 12 Rollcontainer GW-L		0	5	5	5	5	5	5	0	30	20,3%	
+	Beschaffungskosten Schlauchprüfmaschine		0	0	0	0	0	3	0	0	3	2,0%	
+	Beschaffungskosten Übungspuppen		0	1	1	0	0	0	0	0	2	1,4%	
+	Beschaffungskosten Pneumatische Dekonwanne		0	2	0	0	0	0	0	0	2	1,4%	
+	Beschaffungskosten fahrbarer CO2-Feuerlöscher		0	0	2	0	0	0	0	0	2	1,4%	
+	Beschaffungskosten Metallbrandlöscher		0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,7%	
+	Beschaffungskosten Schlammsauger		0	0	0	0	3	0	0	0	3	2,0%	
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten 2 Wechselstromerzeuger tragbar		0	2	2	0	0	0	0	0	4	2,7%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		2	32	34	37	28	10	7	0	148	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Schutzkleidung		0	4	0	0	0	0	0	0	4	2,4%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	1300	2	28	34	37	28	10	7	0	144	97,6%	
<b>10</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr: Fuhrpark</b>										144	0	
*	Beschaffungskosten Motorboot (gebraucht)		10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		2	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	1300	8	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>11</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr: Fuhrpark</b>										0	0	
*	Beschaffungskosten Mehrzweckanhänger		0	5	0	0	0	0	0	0	5	0,6%	1
+	Beschaffungskosten Trailer RTB II		0	5	0	0	0	0	0	0	5	0,6%	
+	Beschaffungskosten Notstromanhänger		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,1%	
+	Beschaffungskosten Fahrzeugmarkierungen		0	3	0	0	0	0	0	0	3	0,4%	
+	Beschaffungskosten Anhänger So.-Löschmittel		0	0	5	0	0	0	0	0	5	0,6%	
+	Beschaffungskosten LF 20 (Ersatz LF-16 TS)		0	0	0	500	0	0	0	0	500	59,6%	
+	Beschaffungskosten GW-L2 (Ersatz GW-L1)		0	0	0	0	0	280	0	0	280	33,4%	
+	Beschaffungskosten Mannschaftstransportwagen MTW		0	0	0	0	0	40	0	0	40	4,8%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		0	14	5	0	500	40	280	0	839	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	100	13	37	150	17,8%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	1300	0	14	5	0	500	-60	268	-37	690	82,2%	
<b>12</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr: FW-Gerätehaus</b>										690	0	
*	Baukosten Neubau 5 Parkplätze		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
+	Beschaffungskosten Werkbank, Schränke		0	0	0	0	3	0	0	0	3	16,7%	
+	Beschaffungskosten Putzmaschine		0	0	0	4	0	0	0	0	4	22,2%	
+	Beschaffungskosten Waschmaschine		0	0	0	1	0	0	0	0	1	5,6%	
+	Beschaffungskosten Alarmanlage		0	0	10	0	0	0	0	0	10	55,6%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		11	0	10	5	3	0	0	0	18	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	1300	11	0	10	5	3	0	0	0	18	100,0%	
<b>13</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr: FW-Unterrichtsraum</b>										18	0	
*	Beschaffungskosten Beamer		0	1	0	0	0	0	0	0	1	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	1300	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100,0%	
<b>14</b>	<b>BRK-Unfall- und Rettungsstation: Verbesserung Zufahrt</b>										1	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	1601	10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €										in %	Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2019- Rest			
		Entwurf		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest				
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführ. fertig												
<b>15</b>	<b>BRK-Ortsgemeinschaft: Inv.-Kostenzuschüsse</b>										0	0		
*	Zuschüsse diverse Beschaffungen		7	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	1602	7	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
<b>16</b>	<b>GMS: diverse Schulausstattungen</b>										0	0		
*	Beschaffungskosten div. Möblierung (u.a. Sitzkissenregal)		0	1	4	0	0	0	0	0	5	16,4%		
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Möblierung)		1	2	0	2	2	2	2	2	10	33,8%		
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Schulausst.)		4	2	2	2	2	2	2	2	14	49,8%		
=	<b>Gesamtkosten</b>		5	5	6	4	4	4	4	4	28	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2140	5	5	6	4	4	4	4	4	28	100,0%		
<b>17</b>	<b>GMS: Generalsanierung Hauptgebäude</b>										28	0		
*	Bau- und Baunebenkosten		7.866	2	0	0	0	0	0	0	2	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		4.181	252	0	0	0	0	0	0	252	#####		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden Logo		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2141	3.682	-250	0	0	0	0	0	0	-250	#####		
<b>18</b>	<b>GMS: Glasfaseranschluss</b>										-250	0		
*	Bau- und Baunebenkosten		0	33	0	0	0	0	0	0	33	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	27	0	0	0	0	0	0	27	81,8%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2142	0	6	0	0	0	0	0	0	6	18,2%		
<b>19</b>	<b>GMS: Erweiterungsbau</b>										6	0		
*	Beschaffungskosten Brandmeldeanlage		0	30	0	0	0	0	0	0	30	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2142	0	30	0	0	0	0	0	0	30	100,0%		
<b>20</b>	<b>GMS: OGTS-Kombi (diverse Ausstattungen)</b>										30	0		
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		8	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2149	8	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%		
<b>21</b>	<b>GMS: Digitale Klassenzimmer</b>										14	0		
*	Beschaffungskosten EDV-Ausstattungen		33	33	33	0	0	0	0	0	66	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	26	26	26	0	0	0	0	79	120,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2990	33	7	7	-26	0	0	0	0	-13	-20,0%		
<b>22</b>	<b>GMS: EDV-Anlage</b>										-13	0		
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	1	1	1	1	1	0	0	5	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2991	2	1	1	1	1	1	0	0	5	100,0%		
<b>23</b>	<b>GMS: Uhren-/Lautsprecheranlage</b>										5	0		
*	Beschaffungskosten Außenfunkuhr		4	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2994	4	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
<b>24</b>	<b>GMS: Mittagessensservice</b>										0	0		
*	Beschaffungskosten Transporthälter usw.		22	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2998	22	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €										Summe 2019- Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt		Hh-Ansätze					Finanzplanung					
Ifd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest	Summe 2019- Rest	in %				
		Durchführg. fertig													
<b>24</b>	<b>Förderung kul. Anlagen: Grünanlage PAX</b>									0	0				
*	Baukosten Umgestaltung Grünanlage PAX		0	0	12	0	0	0	0	0	12	100,0%			
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%			
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	3001	0	0	12	0	0	0	0	0	12	100,0%			
<b>25</b>	<b>Schiffahrtsmuseum (Museumshof)</b>									12	0				
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	3201	1	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
<b>26</b>	<b>Kulturpflege: Stolpersteine (jüdische Mitbürger)</b>									0	0				
*	Beschaffungskosten Tafel, Steine		4	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Bezirk		1	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	3492	3	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
<b>27</b>	<b>Stadtbibliothek: Inv.-Kostenzuschüsse</b>									0	0				
*	Zuschüsse für diverse Beschaffungen		49	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	3521	49	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
<b>28</b>	<b>Stadtbibliothek: Übernahme in den Haushalt</b>									0	0				
*	Beschaffungskosten Bücher u.ä.		0	6	5	5	5	5	5	0	31	100,0%			
-/-	direkte Finanzierungsmittel Übernahme Rücklagen		0	6	0	0	0	0	0	0	6	19,2%			
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	3	1	1	1	1	1	0	9	29,4%			
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	3521	0	-3	4	4	4	4	4	0	16	51,4%			
<b>29</b>	<b>Wehranlagen: Tannenturm</b>									16	0				
*	Beschaffungskosten Fahnenmast Tannenturm		2	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse StBauFP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	3652	2	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
<b>30</b>	<b>Kinderspielplätze</b>									0	0				
*	Beschaffungskosten Sitzgarnitur Spielpl. St.-Martin Str.		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%			
+	Beschaffungskosten Ern. Spielplatz Schubertstraße		0	8	0	0	0	0	0	0	8	100,0%			
=	<b>Gesamtkosten</b>		2	8	0	0	0	0	0	0	8	100,0%			
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%			
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	4602	2	8	0	0	0	0	0	0	8	100,0%			
<b>31</b>	<b>Kinderspielplätze</b>									8	0				
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%			
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	4602	1	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
<b>32</b>	<b>Spiel- u. Freizeitgelände am Galgen</b>									8	0				
*	Beschaffungskosten Sitzgarnitur		0	7	0	0	0	0	0	0	7	100,0%			
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%			
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	4603	0	7	0	0	0	0	0	0	7	100,0%			

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €										Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2019- Rest	in %	
		Entwurf		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest			
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführg. fertig											
<b>33</b>	<b>Spiel- u. Freizeitgelände am Galgen</b>											7	0
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>4603</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>34</b>	<b>Jugendtreff: Sanierung/Erneuerung</b>											0	0
*	Bau- und Baunebenkosten 2019: Fenster + Außentüren		64	19	0	0	0	0	0	0	0	19	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>4609</b>	<b>64</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
<b>35</b>	<b>Jugendtreff: Diverse Ausrüstungen</b>											19	0
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		4	1	1	1	1	1	1	1	1	7	87,5%
+	Beschaffungskosten Notebookdrucker		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	12,5%
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
-/	direkte Finanzierungsmittel		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>4609</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
<b>36</b>	<b>KiTa I: diverse Ausrüstungen</b>											8	0
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>4641</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
<b>37</b>	<b>KiTa II: Erneuerung Toranlage</b>											14	0
*	Bau- und Baunebenkosten		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>4642</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>38</b>	<b>KiTa II: Schallschutz Krippengruppe</b>											0	0
*	Bau- und Baunebenkosten		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>4642</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>39</b>	<b>KiTa II: EDV-Ausrüstungen</b>											0	0
*	Beschaffungskosten PC-Anlage		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>4642</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
<b>40</b>	<b>KiTa II: diverse Ausrüstungen</b>											1	0
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	51,9%
+	Beschaffungskosten Erneuerung Gruppenmobiliar		0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	48,1%
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>100,0%</b>
-/	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>4642</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>100,0%</b>
<b>41</b>	<b>KiTa II: Erneuerung Zaunanlage</b>											27	0
*	Baukosten Erneuerung Zaunlage		0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>4642</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>100,0%</b>

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €										Summe 2019- Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt		Hh-Ansätze						Finanzplanung				
Ifd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest	2019- Rest	in %				
		Durchführ. fertig													
42	<b>KiTa III: Neubau Bayernstraße</b>									25	0				
*	Machbarkeitsstudie		10	20	0	0	0	0	0	20	100,0%				
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%				
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	4643	10	20	0	0	0	0	0	20	100,0%				
43	<b>KiTa III: Neubau Bayernstraße</b>									20	0				
*	Bau- u. Baunebenkosten		32	418	1.080	2.065	0	0	0	3.563	100,0%	1			
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	920	669	415	0	0	2.004	56,2%				
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	4643	32	418	160	1.396	-415	0	0	1.559	43,8%				
44	<b>KiTa III: diverse Ausrüstungen</b>									1.559	0				
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		0	0	2	2	2	2	2	12	100,0%	3			
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%				
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	4643	0	0	2	2	2	2	2	12	100,0%				
45	<b>Förderung des Sports: Inv.-Zuschüsse</b>									12	0				
*	Investitionszuschüsse an Schützenverein: Schießanlage		4	0	0	0	0	0	0	0	0,0%				
+	Investitionszuschüsse an FSV: Soccercourt		0	5	1	0	0	0	0	6	60,0%				
+	Investitionszuschüsse an DJK: Kegelbahn		0	4	0	0	0	0	0	4	40,0%				
=	<b>Gesamtkosten</b>		4	9	1	0	0	0	0	10	100,0%	2			
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%				
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5500	4	9	1	0	0	0	0	10	100,0%				
46	<b>Förderung des Sports: TTSK Würth 1989 e.V.</b>									10	0				
*	Investitionszuschüsse Wertberichtigungen Darlehen		23	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
+	Gewährung von Darlehen		35	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
=	<b>Gesamtkosten</b>		58	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1			
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5502	58	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
47	<b>Sportanlagen: Tennissportanlage Reifenberg (Verkauf ca. 1.500m² aus FINr. 8640/1)</b>									0	0				
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	165	0	0	0	0	0	165	#DIV/0!	1			
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5603	0	-165	0	0	0	0	0	-165	#DIV/0!				
48	<b>Sportanlagen: Tennissportanlage Reifenberg (Verkauf diverse Grundstücke)</b>									-165	0				
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	19	0	0	0	0	0	19	#DIV/0!	1			
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5603	0	-19	0	0	0	0	0	-19	#DIV/0!				
49	<b>Sportanlagen: 2-fach-Sporthalle</b>									-19	0				
*	Beschaffungskosten		0	1	0	0	0	0	0	1	100,0%	2			
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%				
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5604	0	1	0	0	0	0	0	1	100,0%				
50	<b>Sportanlagen: Bouleanlage Wiesenweg</b>									1	0				
*	Bau- und Baunebenkosten		8	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3			
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5606	8	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										Summe 2019- Rest	in %	Priorität	
		geplant		bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze					Finanzplanung					
		Vorentwurf	Entwurf		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest				
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführg. fertig													
51	<b>Hallenbad: Betriebst. Anlagen</b>											0	0		
*	Beschaffungskosten Umbau ZQD-Regelung		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5700	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
52	<b>Schlosspark: Seniorenparcour</b>											0	0		
*	Bau- und Baunebenkosten		31	3	0	0	0	0	0	0	0	3	100,0%	2	
-/	direkte Finanzierungsmittel Spenden		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	36,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5802	31	2	0	0	0	0	0	0	0	2	64,0%		
53	<b>Erholungseinrichtungen: Wanderwege, Schutzhütten</b>											2	0		
*	Beschaffung Ruhebänke		1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%		
+	Erneuerung Inventar Schutzhütten		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Gesamtkosten</b>		3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%	3	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse GeoPark B/O		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Jagdgenossenschaft		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5900	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%		
54	<b>Campingplätze: Zufahrt Bahnübergang 1 Landstraße</b>											2	0		
*	Grundwerwerkskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2	
-/	direkte Finanzierungsmittel Verk. FINNr. 8906+8908+8908/2		0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5915	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	-13	#DIV/0!		
55	<b>Radweg Bahnstraße: Neubau</b>											-13	0		
*	Bau- u. Baunebenkosten		9	0	0	21	270	0	0	0	0	291	100,0%	3	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	124	0	0	0	124	42,6%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5947	9	0	0	21	270	-124	0	0	0	167	57,4%		
56	<b>Radweg Presentstraße: Neubau Abschn. Frühlingstr. bis GI Reifenberg</b>											167	0		
*	Bau- u. Baunebenkosten		30	0	0	10	371	0	0	0	0	381	100,0%	2	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	156	0	0	0	156	40,9%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5948	30	0	0	10	371	-156	0	0	0	225	59,1%		
57	<b>Radweg Wörth-Klingenberg</b>											225	0		
*	Bau- u. Baunebenkosten San. Bereich Betonwerk Schmitt		145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Grundwerwerkskosten		0	7	0	0	0	0	0	0	0	7	100,0%	1	
=	<b>Gesamtkosten</b>		145	7	0	0	0	0	0	0	0	7	100,0%		
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5949	145	7	0	0	0	0	0	0	0	7	100,0%		
58	<b>Ortsplanung: Bebauungs- und Grünordnungspläne</b>											7	0		
*	Planungskosten		319	0	15	55	55	55	44	0	0	224	100,0%	1	
-/	direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	6105	319	0	15	55	55	55	44	0	0	224	100,0%		
59	<b>Umlegung von Grundstücken: BPI Lindengasse</b>											224	0		
*	Umlegungskosten vereinfachte Umlegung Schifferstraße		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	6143	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		

Maßnahme aus FIPI-Rest vorgezogen. Realisierung steht unter dem Vorbehalt, dass im GE/GI Weidenhecken in 2022 zusätzliche Verkaufserlöse i.H.v. 1.400.000 € erzielt werden können (s. lfd. Nr. 106).

Einplanung aktualisiert: Mehrkosten i.H.v. 114 T€ eingeplant

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										Summe 2019- Rest	in %	Priorität
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung								
		Vorentwurf Entwurf	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest					
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführ. fertig												
<b>60</b>	<b>Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Vorbereitungen Sanierung Alt-Wörth</b>										0	0		
*	Baunebenkosten Abschlussbericht (abgespeckte Form)		12	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse StBauFP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6151</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>61</b>	<b>Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Vorbereitungen Sanierung Neu-Wörth</b>										0	0		
*	Baunebenkosten Aufnahmeantrag B/L-StBauFP "Aktive Zentren"		30	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse StBauFP		0	18	0	0	0	0	0	0	18	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6152</b>	<b>30</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>62</b>	<b>Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Kommunales StBauFP Neu-Wörth</b>										-18	0		
*	Baukostenzuschüsse an Dritte		126	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse StBauFP		68	0	12	0	0	0	0	0	12	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6154</b>	<b>58</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>63</b>	<b>Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)</b>										-12	0		
*	Baunebenkosten Erstellung Kostenschätzung		10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6155</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>64</b>	<b>Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Lebensader Main</b>										0	0		
*	Bau- und Baunebenkosten Bootsanlegestelle		10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6157</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>65</b>	<b>Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Lebensader Main</b>										0	0		
*	Planungskosten Nutzungs- u. Entwicklungskonzept		6	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6157</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>66</b>	<b>Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Konversion SAF-Gelände</b>										0	0		
*	Baunebenkosten städteb. Begleitung		20	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6161</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>67</b>	<b>Wohnungsbauförderung: BG Wörth West I</b>										0	0		
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel Verkauf Fl.Nr. 2222/56		0	31	0	0	0	0	0	0	31	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6204</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>68</b>	<b>Wohnungsbauförderung: Alt-Wörth</b>										0	0		
*	Grunderwerbskosten Fl.Nr. 275/2 u. 1109/8		27	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6206</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>69</b>	<b>Wohnungsbauförderung: Bauplatzerschließung BPI Lindengasse</b>										0	0		
*	Grunderwerbskosten		92	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
+	E.-Kosten städt. Grundst. 55 €/m² (inkl. Gehweg untere Landstraße)		193	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
-/	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse 210/220 €/m²		1.174	105	0	0	0	0	0	0	105	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6208</b>	<b>-889</b>	<b>-105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105</b>	<b>#DIV/0!</b>		

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €											Priorität	
		geplant										Summe 2019- Rest		in %
		Vorentwurf Entwurf	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung								
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführ. fertig	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest					
<b>70</b>	<b>Wohnungsbauförderung: vereinfachte Umlegung Schifferstraße</b>										-105	0	1	
*	Grunderwerbskosten Zuteilungsflächen		0	20	0	0	0	0	0	0	20	100,0%		
-/	direkte Finanzierungsmittel Einlageflächen, Umlegungsvorteil		0	3	0	0	0	0	0	0	3	13,5%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6208</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>86,5%</b>		
<b>71</b>	<b>Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.</b>										17	0	3	
*	Bau- und Baunebenkosten Bordsteinabsenkungen		4	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel Ko.-Erstattungen		2	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6300</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>72</b>	<b>Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.</b>										0	0		
*	Bau- und Baunebenkosten Baumschutzanlagen		2	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6300</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>73</b>	<b>Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.</b>										0	0	2	
*	Bau- und Baunebenkosten Baumpflanzungen		21	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6300</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>72</b>	<b>Gemeindestraßen: Straßenausbaupauschale</b>										0	0		
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		0	25	44	36	32	32	38	44	251	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6300</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-44</b>	<b>-36</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-38</b>	<b>-44</b>	<b>-251</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>73</b>	<b>Gemeindestraßen: Frühlingstraße (Verkauf Teilfläche)</b>										0	0	2	
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	30	0	0	0	0	0	0	30	#DIV/0!		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6315</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>74</b>	<b>Gemeindestraßen: Zufahrt Campingplatz Mainruh</b>										-30	0	2	
*	Vermögenserwerb Fl.Nr. 8772+8770		0	4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%		
-/	direkte Finanzierungsmittel Teilfl. Fl.Nr. 560/27		0	3	0	0	0	0	0	0	3	61,4%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6371</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>38,6%</b>		
<b>75</b>	<b>BG Betonwerk Arnheiter II: Erschließung</b>										2	0	3	
*	Bau- und Baunebenko. Verlängerung Bergstraße	6380+7030+8120+6710	0	62	0	0	0	0	0	669	731	100,0%		
-/	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge	6380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6380 u.a.</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669</b>	<b>731</b>	<b>100,0%</b>		
<b>76</b>	<b>DB-Gelände: öff. Erschließung Neubau Bauhof</b>										731	0	1	
*	Bau- und Baunebenkosten	6383+6712+7029+8156	0	119	0	0	0	0	0	0	119	100,0%		
-/	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6383 u.a.</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>100,0%</b>		
<b>77</b>	<b>GE/GI Weidenhecken: Erschließung (ETV Fa. KFB Baumanagement GmbH): Übern. E-Anlagen</b>										119	0	1	
*	Bau- und Baunebenkosten	6106+6142+7033+8157+6385+6736+5801+3605+1332	0	0	10.094	0	0	0	0	0	10.094	100,0%		
-/	direkte Finanzierungsmittel Ko.-Erstattungsbeiträge		0	0	10.960	0	0	0	0	0	10.960	108,6%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6385 u.a.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-866</b>	<b>-8,6%</b>		

Maßnahme in den FIPI-Rest vorschoben. Realisierung derzeit nicht mehr vorrangig, es sei denn, die Erschließungskosten/-beiträge können im Rahmen einer späteren privatrechtlichen Erschließung nicht umgelegt werden.



Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €								Summe 2019- Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt		Hh-Ansätze					Finanzplanung			
Ifd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest				
		Durchführ. fertig											2019
<b>85</b>	<b>Bahnhof: barrierefreier Bahnsteigausbau</b>										68	0	2
*	Bau Fahrradabstellhalle		13	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
+	Herstellung Zuwegung zum Bahnsteig		25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	6474	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>86</b>	<b>Bahnhof: höhengleicher Übergang</b>										0	0	3
*	Baunebenkosten Vorentwurfs-/Entwurfsplanung		0	0	30	0	0	0	0	0	30	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	6475	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	
<b>87</b>	<b>Omnibushaltestellen, BA 2: Neubau von vier Wartehäuschen</b>										0	0	3
*	Bau- und Baunebenkosten		59	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Landkreis		0	12	0	0	0	0	0	0	12	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		0	20	0	0	0	0	0	0	20	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	6478	<b>59</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>88</b>	<b>Omnibushaltestellen: Barrierefreier Umbau Haltestelle Bahnbrücke</b>										-32	0	
*	Tiefbaukosten		17	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
+	Hochbaukosten		4	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	6478	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>89</b>	<b>Brücken: Boxbergwegbrücke über B469</b>										0	0	2
*	Baukosten Sanierung Oberbelag		0	30	0	0	0	0	0	0	30	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	6480	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	
<b>90</b>	<b>Kreisel St 3259 Süd: Neubau</b>										30	0	1
*	Bau- und Baunebenkosten		50	1.525	-296	0	0	0	0	0	1.230	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Freistaat (Kreuzungsvereinbarung)			626	-16	0	0	0	0	0	610	49,6%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Freistaat (GVFG)			109	-21	0	0	0	0	0	88	7,2%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Stadt Klingenberg		113	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Fa. KFB (Gl Weidenhecken)			398	-39	0	0	0	0	0	359	29,2%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	6651	<b>-63</b>	<b>392</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>14,0%</b>	
<b>91</b>	<b>Straßenbeleuchtung: Erneuerung Wiesenweg, Limesstr., Alte Straße u. Kronbergstr.</b>										172	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		62	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erstattg. Ausbaubeiträge		0	55	0	0	0	0	0	0	55	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	6707	<b>62</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>92</b>	<b>Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED-Leuchten</b>										-55	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		337	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse BMU		15	55	0	0	0	0	0	0	55	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erstattg. Ausbaubeiträge		0	131	0	0	0	0	0	0	131	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	6707	<b>322</b>	<b>-186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186</b>	<b>#DIV/0!</b>	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										Summe 2019- Rest	in %	Priorität
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung								
		Vorentwurf Entwurf	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest					
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführg. fertig												
93	<b>Schiffsliegestelle Mainlände</b>											-186	0	2
*	Beschaffungskosten <small>Baumpflanzungen</small>		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		6901	1	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
94	<b>Herstellungsbeiträge Kanal + Wasser</b>											0	0	1
*	Baukosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	Herstellungsbeiträge <small>Rückabwicklung Ablöseverträge</small>		0	0	-199	0	0	0	0	0	0	-199	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		7000+ 8151	0	0	199	0	0	0	0	0	199	#DIV/0!	
95	<b>San. Neu-Wörth, BA 05: Kanalisation</b>											199	0	1
*	Baukosten <small>Inlinersanierung Am Hang</small>		0	19	0	0	0	0	0	0	0	19	35,2%	
+	Baukosten <small>Schächterneuerung Am Hang</small>		0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	46,3%	
+	Baukosten <small>Inlinersanierung Galgenstraße</small>		0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	18,5%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		0	54	0	0	0	0	0	0	0	54	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschüsse</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		7024	0	54	0	0	0	0	0	0	54	100,0%	
96	<b>Sportgebiet Reifenberg: Kanalisation</b>											54	0	1
*	Bau- und Baunebenkosten <small>Hausanschl. FINr. 8640/1</small>		0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Kostenerstattung</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		7025	0	6	0	0	0	0	0	0	6	100,0%	
97	<b>GE/GI Weidenhecken: Kanalisation</b>											6	0	1
*	Bau- und Baunebenkosten <small>3. Hausanschl. Fa. R+W</small>		0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Kostenerstattung</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		7033	0	0	10	0	0	0	0	0	10	100,0%	
98	<b>Abfallbeseitigung: allgemein</b>											10	0	2
*	Beschaffungskosten <small>Abfallbehälter</small>		7	2	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		7200	7	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	
99	<b>Abfallbeseitigung: Hundetoiletten</b>											14	0	1
*	Beschaffungskosten		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		7204	7	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
100	<b>Abfallbeseitigung: Altdeponie Margaretenhöhle (Detailuntersuchung)</b>											0	0	1
*	Baunebenkosten		57	6	0	0	0	0	0	0	0	6	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschüsse GAB</small>		4	9	0	0	0	0	0	0	0	9	141,7%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		7205	53	-3	0	0	0	0	0	0	-3	-41,7%	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										Summe 2019- Rest	in %	Priorität
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung								
		Vorentwurf Entwurf	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest					
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführ. fertig												
<b>101</b>	<b>Friedhof: diverse Baumaßnahmen</b>											-3	0	
*	Erneuerung Friedhofsmauer		40	-21	0	0	0	0	0	0	0	-21	28,8%	
+	Neuanlage 43 Urnenerdgräner		0	-38	0	0	0	0	0	0	0	-38	51,4%	
+	Wegeverbesserung neuer Friedhofsteil		14	-14	0	0	0	0	0	0	0	-14	19,8%	
+	Baumpflanzungen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>55</b>	<b>-73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73</b>	<b>100,0%</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7500	<b>55</b>	<b>-73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73</b>	<b>100,0%</b>	
<b>102</b>	<b>städtischer Friedhof (Neuordnung)</b>											-73	0	
*	Baukosten Maßn. 1: Friedwald (alter Friedhof)		0	55	0	0	0	0	0	0	0	55	15,7%	
+	Baukosten Maßn. 2: Pflanzungen usw. (alter Friedhof)		0	0	36	0	0	0	0	0	0	36	10,3%	
+	Baukosten Maßn. 3: Urnenwände (alter Friedhof)		0	99	0	0	0	0	0	0	0	99	28,3%	
+	Baukosten Maßn. 4: Wege, Bäume (neuer Friedhof)		0	0	0	51	0	0	0	0	0	51	14,6%	2
+	Baukosten Maßn. 5: Urnengarten (alter Friedhof)		0	0	0	0	38	0	0	0	0	38	10,9%	
+	Baunebenkosten		13	39	9	13	10	0	0	0	0	71	20,3%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>13</b>	<b>193</b>	<b>45</b>	<b>64</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>100,0%</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7511	<b>13</b>	<b>193</b>	<b>45</b>	<b>64</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>100,0%</b>	
<b>103</b>	<b>Breitbandkabelnetz: Ausbau</b>											350	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Land		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss EZV		0	75	0	0	0	0	0	0	0	75	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7616	<b>76</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>104</b>	<b>Bauhoffuhrpark</b>											-75	0	
+	Beschaffungskosten Schaufel für Gabelstapler		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1,4%	
+	Beschaffungskosten Frontlader		0	76	0	0	0	0	0	0	0	76	51,4%	
+	Beschaffungskosten Kehrmaschine		0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	47,3%	2
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>100,0%</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlös Unimog		0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	6,8%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7709	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>93,2%</b>	
<b>105</b>	<b>Bauhoffuhrpark</b>											138	0	
*	Beschaffungskosten John-Deere-Mäher (alle 3 Jahre)		0	56	0	0	55	0	0	0	58	169	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erlöse aus 35% Restwert		0	0	0	0	18	0	0	0	19	37	21,9%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7709	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>132</b>	<b>78,1%</b>	
<b>106</b>	<b>Neubau Bauhof</b>											132	0	
*	Bau- und Baunebenkosten	7710	1.984	725	64	0	0	0	0	0	0	789	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verk.-Erlös (alter Bauhof)	8803	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7710	<b>1.654</b>	<b>725</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789</b>	<b>100,0%</b>	
<b>107</b>	<b>Bauhof: Diverse Beschaffungen</b>											789	0	
*	Beschaffungskosten Garderobe, Dusche		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,7%	
+	Beschaffungskosten div. Arbeitsgeräte u. Maschinen (Eisensäge, Benzinstampfer, Baukreissäge, Oberfräse)		2	35	2	2	2	2	2	2	2	47	98,3%	2
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>2</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>100,0%</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7719	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>100,0%</b>	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €								Summe 2019- Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt		Hh-Ansätze					Finanzplanung			
Ifd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest			
		Durchführg. fertig											2019
<b>108</b>	<b>Förderung der Wirtschaft: GI Reifenberg (Verkauf Teilfl. aus FINr. 9379)</b>										48	0	1
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	140	0	0	0	0	0	0	140	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7911	0	-140	0	0	0	0	0	0	-140	#DIV/0!	
<b>109</b>	<b>Förderg. der Wirtsch.: Erschl. GE/GI Weidenh. (GBV Fa. KFB Leasfinanz GmbH): Ablösung GBV</b>										-140	0	1
*	Kosten GBV Erschl.-/Vermarktungs-/GrdErwerbskosten		0	0	0	7.142	0	0	0	0	7.142	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Erlöse Bauplatzverkauf		0	0	0	5.742	1.400	0	0	0	7.142	100,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7913	0	0	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	0,0%	
<b>110</b>	<b>Förderung der Wirtschaft: Umlegung GE/GI Weidenhecken</b>										0	0	2
*	Grunderwerbskosten Zuteilungsflächen		4.494	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/	direkte Finanzierungsmittel Einlageflächen, Umlegungsvorteil		3.889	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7913	605	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>111</b>	<b>Förderung der Wirtschaft: GI/GE Bangert</b>										0	0	2
*	Grunderwerbskosten FINr. 9088		0	5	0	0	0	0	0	0	5	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7914	0	5	0	0	0	0	0	0	5	100,0%	
<b>112</b>	<b>Wasserversorgung: Leitungsnetzerneuerung vorhand. Baugebiete</b>										5	0	1
*	Bau- und Baunebenkosten Hpt.-Leitung Bayernstraße		0	308	0	0	0	0	0	0	308	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Herstellungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	8141	0	308	0	0	0	0	0	0	308	100,0%	
<b>113</b>	<b>Wasserversorgung: Sportgebiet Reifenberg</b>										308	0	1
*	Baukosten Hausanschluss FINr. 8640/1		0	3	0	0	0	0	0	0	3	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Herstellungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	8143	0	3	0	0	0	0	0	0	3	100,0%	
<b>114</b>	<b>Wasserversorgung: Leitungsnetzverbesserungen</b>										3	0	1
*	Baukosten Ringleitung Theresienwohnpark		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten Schieberschächte		0	28	0	0	0	0	0	0	28	100,0%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		12	28	0	0	0	0	0	0	28	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	8144	12	28	0	0	0	0	0	0	28	#DIV/0!	
<b>115</b>	<b>Wasserversorgung: HAK allgemein</b>										28	0	1
*	Baukosten HAS Campingplatz Mainau, Übergabeschächte		5	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	8151	5	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>116</b>	<b>Wasserversorgung: zentrale Anlagen</b>										28	0	1
*	Betriebstechn. Kosten Anpassung Prozessleitsystem		40	25	0	0	0	0	0	0	25	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	8158	40	25	0	0	0	0	0	0	25	100,0%	
<b>117</b>	<b>Wasserversorgung: zentrale Anlagen</b>										25	0	1
*	Baunebenkosten Verlängerung Betriebslaubnis Tiefbrunnen		10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	8158	10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €										Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2019- Rest	in %	
		Entwurf		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest			
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführg. fertig											
<b>118</b>	<b>Wasserversorgung: zentrale Anlagen</b>											0	0
*	Beschaffungskosten Flachbettlüfter		0	21	0	0	0	0	0	0	0	21	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>8158</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>
<b>119</b>	<b>Stadtwald: Maschinen, Arbeitsschutz</b>											21	0
*	Beschaffungskosten Helmfunk		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>8559</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>120</b>	<b>Bebauter Grundbesitz allgemein: Haus der Vereine</b>											0	0
*	Beschaffungskosten Brandmelder		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>8804</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>121</b>	<b>Bebauter Grundbesitz: Rathausstr. 45</b>											0	0
*	Baukosten Erneuerung Heizungsleitungen u.a.		0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>8808</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
<b>122</b>	<b>Bebauter Grundbesitz allgemein: Verkauf Scheunengrundstück Mainstr. 17 (153 m²)</b>											10	0
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	21	0	0	0	0	0	0	0	21	#DIV/0!
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>8809</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>123</b>	<b>Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf</b>											-21	0
+	Grunderwerbskosten FINr. 9357		113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	Verkaufserlöse FINr. 2025/1 (534m²) GWB Wörth		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>8819</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>124</b>	<b>Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf</b>											0	0
*	Grunderwerbskosten ohne Zweckbindung		10	25	25	25	25	25	25	0	150	150	90,1%
+	Grunderwerbskosten div. FINrn. mittleres Gewand		0	7	0	0	0	0	0	0	7	7	3,9%
+	Grunderwerbskosten FINr. 9124		0	10	0	0	0	0	0	0	10	10	6,0%
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>10</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>100,0%</b>
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5824+5136 (670m²) Fläche zw. Güterhalle+Bahnhof		0	0	0	67	0	0	0	0	67	67	40,2%
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5824/9 (960m²) Fläche zw. Parkpl. Hofgut+PKR-Platz		0	0	0	0	96	0	0	0	96	96	57,7%
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5 Nr.2/1 Wegegrundstück Seckmauern		0	0	17	0	0	0	0	0	17	17	10,2%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>8819</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>-42</b>	<b>-71</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-8,1%</b>
<b>125</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen</b>											-14	0
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
-/-	Investitionspauschale		127	127	127	127	127	127	127	127	886	886	#DIV/0!
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>9000</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>	<b>-886</b>	<b>-886</b>	<b>#DIV/0!</b>
												-886	0

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €									Summe 2019- Rest	in %	Priorität	
		Vorentwurf	Hh-Ansätze			Finanzplanung									
Ifd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf	bisher bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest	Summe 2019- Rest	in %	Priorität		
		Durchführg.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest					
<b>Gesamtsumme</b>		geplant		in 1.000 €											
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt	Finanzplanung							Summe 2019- Rest	in %	Priorität		
		Entwurf		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest					
		im Bau													
		fertig													
*	Investitionskosten		20.519	4.100	12.594	10.558	3.128	1.214	1.178	744	33.515	100,0%			
-/-	direkte Finanzierungsmittel		10.105	3.712	11.983	6.731	2.123	567	178	227	25.521	76,1%			
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>10.414</b>	<b>388</b>	<b>612</b>	<b>3.827</b>	<b>1.005</b>	<b>646</b>	<b>1.000</b>	<b>517</b>	<b>7.994</b>	<b>23,9%</b>			
Kontrollsummen											7.994		0		

nachrichtlich Kontrollsummen:

1. Abgleich Eigenmittel Stadt			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest	Summe 2019-Rest
*	Eigenmittel lt. Gesamtsumme		388	612	3.827	1.005	646	1.000	517	7.994
-/-	Eigenmittel lt. Einzelaufstellung		388	611	3.827	1.005	646	1.000	517	7.994
=	<b>Saldo</b>		<b>-0</b>	<b>0</b>						

2. Abgleich Gesamtsumme mit Überblick

2.1. Investitionen lt. Gesamtsummen			2019	2020	2021	2022	2023	2024	-	Summe 2019-2024
*	Investitionskosten lt. Gesamtsumme		4.100	12.594	10.558	3.128	1.214	1.178	-	32.771
-/-	direkte Finanzierungsmittel lt. Gesamtsumme		3.712	11.983	6.731	2.123	567	178	-	25.294
=	<b>Eigenmittel lt. Gesamtsumme</b>		<b>388</b>	<b>612</b>	<b>3.827</b>	<b>1.005</b>	<b>646</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>7.477</b>

2.2. Investitionen lt. Überblick			2019	2020	2021	2022	2023	2024	-	Summe 2019-2024
*	Investitionskosten lt. Überblick		4.100	12.594	10.558	3.128	1.213	1.178	-	32.771
-/-	direkte Finanzierungsmittel lt. Überblick		3.713	11.985	6.733	2.125	568	179	-	25.303
=	<b>Eigenmittel lt. Überblick</b>		<b>387</b>	<b>609</b>	<b>3.825</b>	<b>1.003</b>	<b>645</b>	<b>999</b>	<b>-</b>	<b>7.468</b>

2.3. Saldo			2019	2020	2021	2022	2023	2024	-	Summe 2019-2024
*	Saldo Investitionskosten		0	0	0	-0	1	-1	-	0
-/-	Saldo direkte Finanzierungsmittel		-1	-3	-2	-2	-1	-1	-	-9
=	<b>Saldo Eigenmittel</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>9</b>

63939 Wörth a. Main, den 22.11.2019

- Stadtkämmerei -

Thomas Mechler/Heinz Firnbach