

IX.2. Investitionsprogramm und -finanzierung (Einzelmaßnahmen)

Modell 3
SR 16.03.2022

= Realisierung vorbehaltlich Weidenhecken
= Änderungen gegü Hh 2021
= neue Maßnahme

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €									Summe 2021- Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Rest			
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf	bisher bereit- gestellt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rest	Summe 2021- Rest	in %	Priorität	
		Durchführ. fertig												
1	Rathaus: EDV-Anlage	GIZ lt. Hh												
*	Beschaffungskosten Verkabelung; IT-Software u.a		26	1	16	1	1	1	1	1	22	13,6%	1	
+	Beschaffungskosten Digitalisierung		0	0	70	0	0	0	0	0	70	43,2%		
+	Beschaffungskosten PC-Anlage		0	70	0	0	0	0	0	0	70	43,2%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	20	0	0	0	0	0	20	12,3%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	0603	26	71	66	1	1	1	1	1	142	87,7%		
											142	0		
2	Rathaus: interne Umstrukturierung													
*	Bau- und Baunebenkosten		572	107	0	0	0	0	0	0	107	83,3%	1	
+	Baukosten Toiletten Rathaus		0	0	20	0	0	0	0	0	20	15,5%		
+	Beschaffungskosten Defibrillator		0	0	2	0	0	0	0	0	2	1,2%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	0681	572	107	22	0	0	0	0	0	129	100,0%		
											129	0		
3	Rathaus: Eingangsbereich (Tür)													
*	Bau- und Baunebenkosten		9	0	15	0	0	0	0	0	15	100,0%	2	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	0681	9	0	15	0	0	0	0	0	15	100,0%		
											15	0		
4	Freiwillige Feuerwehr: div. Ausrüstungen													
*	Beschaffungskosten Funkwecker		0	22	0	0	0	0	0	0	22	9,6%	1	
+	Beschaffungskosten Schutzbekleidung		34	30	0	0	0	0	0	0	30	13,4%		
+	Beschaffungskosten Schutzbekleidung (neue Kräfte)		0	12	8	4	4	4	4	4	39	17,5%		
+	Beschaffungskosten EDV-Ausrüstungen		1	1	0	0	0	0	0	0	1	0,2%		
+	Beschaffungskosten Absturzsicherung		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Defibrillator		0	2	0	0	0	0	0	0	2	0,9%		
+	Beschaffungskosten Sprungretter		0	0	0	0	10	0	0	0	10	4,2%		
+	Beschaffungskosten div. Kettensägen		1	0	0	2	0	0	0	0	2	0,8%		
+	Beschaffungskosten Arbeitsstellenscheinwerfer		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Wald- u. Flächenbrandausrüstung		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Mobile Sirenenanlage		0	0	0	6	0	0	0	0	6	2,6%		
+	Beschaffungskosten 12 Rollcontainer GW-L		10	6	9	6	6	6	6	6	42	18,7%		
+	Beschaffungskosten Schlauchprüfmaschine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Übungspuppen		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Pneumatische Dekonwanne		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten fahrbarer CO2-Feuerlöscher		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Metallbrandlöscher		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Schlammsauger		0	0	0	3	0	0	0	0	3	1,3%		
+	Beschaffungskosten 2 Wechselstromerzeuger tragbar		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten 2 Wechselstromerzeuger 13 kVA		0	11	0	0	0	0	0	0	11	4,7%		
+	Beschaffungskosten Überlebensanzug Wasserrettung		0	0	4	0	0	0	0	0	4	1,8%		
+	Beschaffungskosten Atemschutzmasken		0	0	6	6	0	0	0	0	12	5,3%		
+	Beschaffungskosten Schlauchwaschmaschine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Personenbergsystem		0	0	2	0	0	0	0	0	2	0,8%		
+	Beschaffungskosten Abstützsystem Paratech		0	0	0	0	20	0	0	0	20	8,9%		
+	Beschaffungskosten Systemtrenner		0	8	0	0	0	0	0	0	8	3,6%		
+	Beschaffungskosten neu 2022		0	0	5	0	0	0	0	0	5	2,2%		
+	Beschaffungskosten neu 2023		0	0	0	8	0	0	0	0	8	3,5%		

+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		68	90	34	34	39	9	9	9	225	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Schutzkleidung		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	64	90	34	34	39	9	9	9	225	100,0%
5 Freiwillige Feuerwehr: Fuhrpark												
*	Beschaffungskosten Mehrzweckanhänger		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Trailer RTB II		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Notstromanhänger		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Fahrzeugmarkierungen		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Anhänger So.-Löschmittel		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten LF 20 (Ersatz LF-16 TS)		0	0	0	0	500	0	0	0	500	57,5%
+	Beschaffungskosten GW-L2 (Ersatz GW-L1)		0	0	0	0	0	330	0	0	330	37,9%
+	Beschaffungskosten Mannschaftstransportwagen MTW		0	0	0	0	0	40	0	0	40	4,6%
=	Gesamtkosten		19	0	0	0	500	370	0	0	870	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	100	50	0	150	17,2%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	19	0	0	0	500	270	-50	0	720	82,8%
6 Freiwillige Feuerwehr: FW-Gerätehaus												
*	Baukosten Neubau Gerätehaus - Planungskosten		0	0	0	0	15	0	0	0	15	47,6%
+	Baukosten Notstromversorgung		0	4	0	0	0	0	0	0	4	12,7%
+	Baukosten Umrüstung auf LED-Beleuchtung		0	0	0	7	0	0	0	0	7	22,2%
+	Beschaffungskosten Werkbank, Schränke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Putzmaschine		0	0	5	0	0	0	0	0	5	14,3%
+	Beschaffungskosten Waschmaschine		0	1	0	0	0	0	0	0	1	3,2%
+	Beschaffungskosten Alarmanlage		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		10	5	5	7	15	0	0	0	32	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	10	5	5	7	15	0	0	0	32	100,0%
7 Hochwasserschutz												
*	Beschaffungskosten Akkuschieberdrehgerät		0	5	0	0	0	0	0	0	5	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1401	0	5	0	0	0	0	0	0	5	100,0%
8 GMS: diverse Schulausstattungen												
*	Beschaffungskosten div. Möblierung (u.a. Sitzkissenregal)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Brennofen für Werkraum		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Physik+Werkraum Ausstattung		0	4	0	0	0	0	0	0	4	12,5%
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Möblierung)		3	2	2	2	2	2	2	2	11	37,5%
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Schulausst.)		8	2	2	2	2	2	2	2	14	50,0%
=	Gesamtkosten		23	7	4	4	4	4	4	4	28	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2140	23	7	4	4	4	4	4	4	28	100,0%
9 GMS: Hauptgebäude												
*	Beschaffungskosten Jalousien Klassenzimmer		0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2141	0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%
10 GMS: OGTS-Kombi (diverse Ausstattungen)												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		12	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%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2149	12	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%

11	GMS: Digitale Klassenzimmer													
*	Beschaffungskosten EDV-Ausstattungen		99	69	0	0	0	0	0	0	0	69	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		52	69	0	0	0	0	0	0	0	69	100,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		2990	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
												0	0	
12	GMS: EDV-Anlage													
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		4	1	1	1	1	1	1	1	240	246	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		2991	4	1	1	1	1	1	1	240	246	100,0%	
												246	0	
13	Stadtbibliothek: Beschaffungen													
*	Beschaffungskosten Bücher u.ä.		11	5	5	5	5	5	5	5	5	38	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		4	1	1	1	1	1	1	1	1	7	18,5%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		3521	7	4	4	4	4	4	4	4	31	81,5%	
												31	0	
14	Denkmalschutz u. Pflege													
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		3654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
												0	0	
15	Kinderspielplätze													
*	Beschaffungskosten Sitzgarnitur Spielpl. St.-Martin Str.		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten (Zaun Spielpl. Limesstraße)		0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	20,0%	2
+	Baukosten (Wasserspielplatz)		0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	20,0%	
+	Beschaffungskosten Ern. Spielplatz Schubertstraße		8	15	0	0	0	0	0	0	0	15	60,0%	
=	Gesamtkosten		10	15	5	5	0	0	0	0	0	25	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel (Entn. So-RL)		0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	20,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		4602	10	15	5	0	0	0	0	0	20	80,0%	
												0	0	
16	Kinderspielplätze													
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		4602	1	2	0	0	0	0	0	0	2	100,0%	
												2	0	
17	Jugendtreff: Diverse Ausrüstungen													
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		6	1	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		4609	3	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%	
												7	0	
18	KiTa I: diverse Ausrüstungen													
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		6	9	6	2	2	2	2	2	2	24	89,7%	2
+	Beschaffungskosten Kleinkindgruppe		0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	10,3%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		4641	6	9	9	2	2	2	2	2	27	100,0%	
												27	0	
19	KiTa I: Baumaßnahmen													
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3,7%	
+	Baukosten: zusätzl. Fenster Flur/Bistro		0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	5,9%	
+	Baukosten: Schallschutz		0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	9,0%	2
+	Baukosten: Umbau Fußweg als Rampe		0	37	0	0	0	0	0	0	0	37	81,4%	
=	Gesamtkosten		0	46	0	0	0	0	0	0	0	46	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		4641	0	46	0	0	0	0	0	0	46	100,0%	

20	KiTa II: diverse Ausrüstungen										46	0
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		6	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
+	Beschaffungskosten Erneuerung Gruppenmobiliar		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		19	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 (+)	4642	19	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
21	KiTa II: Baukosten										14	0
*	Baukosten Neubau Zaunanlage		0	8	0	0	0	0	0	0	8	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Art. 10 FAG (3.SIP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4642	0	8	0	0	0	0	0	0	8	100,0%
22	KiTa III: Neubau Bergstraße										8	0
*	Bau- u. Baunebenkosten		1.530	2.065	0	0	0	0	0	0	2.065	97,6%
+	Kosten Wasserschaden		0	30	20	0	0	0	0	0	50	2,4%
-/-	Ersatzleistung Versicherung		0	0	50	0	0	0	0	0	50	2,4%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Art. 10 FAG (3.SIP)		920	669	488	0	0	0	0	0	1.156	54,7%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4643	610	1.426	-518	0	0	0	0	0	909	43,0%
23	KiTa III: diverse Ausrüstungen										909	0
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		0	0	2	2	2	2	2	2	12	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4643	0	0	2	2	2	2	2	2	12	100,0%
24	Sprachförderung: Digitale Ausstatt.										12	0
*	Beschaffungskosten		3	13	16	0	0	0	0	0	29	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Bund		2	12	16	0	0	0	0	0	28	96,6%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4649	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3,4%
25	Förderung des Sports: Inv.-Zuschüsse										1	0
*	Investitionszuschüsse an Schützenverein: Schießanlage		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Investitionszuschüsse an TV 1904 + FSV 2022		0	0	2	0	0	0	0	0	2	100,0%
+	Investitionszuschüsse an FSV: Soccercourt		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Investitionszuschüsse an DJK: Kegelbahn		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		15	0	2	0	0	0	0	0	2	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	5500	15	0	2	0	0	0	0	0	2	100,0%
26	Sportanlagen: Wiesenweg										2	0
*	Baukosten Flutlichtanlage		0	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 (+)	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
27	Hallenbad: Betriebst. Anlagen + Ausst.										2	0
*	Beschaffungskosten Umbau ZQD-Regelung		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Schwimmbadregalwagen		2	0	2	0	0	0	0	0	2	6,4%
+	Baukosten (Ern. Verrohrung)		0	0	0	35	0	0	0	0	35	93,6%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	5700	12	0	2	35	0	0	0	0	37	100,0%
28	Radwegekonzept Landkreis MIL										37	0
*	Bau- u. Baunebenkosten		0	3	0	0	0	0	0	0	3	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	5946	0	3	0	0	0	0	0	0	3	100,0%

29	Radweg Bahnstraße: Neubau										3	0	
*	Bau- u. Baunebenkosten		9	0	0	0	21	270	0	0	291	100,0%	3
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	124	0	124	42,6%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		5947	9	0	0	21	270	-124	0	167	57,4%	
30	Radweg Presentstraße: Neubau Abschn. Frühlingstr. bis GI Reifenberg										167	0	
*	Bau- u. Baunebenkosten		30	0	0	10	371	0	0	0	381	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	156	0	0	156	40,9%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		5948	30	0	10	371	-156	0	0	225	59,1%	
31	Radweg Wörth-Klingenberg										225	0	
*	Bau- u. Baunebenkosten <small>San. Bereich Betonwerk Schmitt</small>		145	48	0	0	0	0	0	0	48	100,0%	
+	Grundwerwerkskosten		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
=	Gesamtkosten		152	48	0	0	0	0	0	0	48	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		5949	152	48	0	0	0	0	0	48	100,0%	
32	Ortsplanung: Bebauungs- und Grünordnungspläne										48	0	
*	Planungskosten		334	45	45	45	45	37	0	0	217	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Kostenerstattungen</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		6105	334	45	45	45	37	0	0	217	100,0%	
33	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Konversion SAF-Gelände										217	0	
*	Baunebenkosten <small>städteb. Begleitung</small>		20	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 (+)		6161	20	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
34	Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.										0	0	
*	Bau- und Baunebenkosten <small>Baumpflanzungen</small>		21	7	0	0	0	0	0	0	7	14,7%	
+	Bau- und Beschaffungskosten <small>Umbau Ampelanlage</small>		0	19	0	0	0	0	0	0	19	41,6%	2
+	Baukosten <small>Blindertaster Ampeln</small>		0	0	20	0	0	0	0	0	20	43,8%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		6300	21	26	20	0	0	0	0	46	100,0%	
35	Gemeindestraßen: Straßenausbaupauschale										46	0	
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschüsse Freistaat</small>		74	62	25	32	38	44	44	44	290	100,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		6300	-74	-62	-25	-32	-38	-44	-44	-290	-100,0%	
36	GE/GI Weidenhecken: Erschließung (ETV Fa. KFB Baumanagement GmbH): Übern. E-Anlagen										-290	0	
*	Bau- und Baunebenkosten	6106+6142+7033+8157+6385+6706+5801+3605+1332	10.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Ko.-Erstattungsbeiträge</small>		10.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6385 u.a.	-866	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
37	BG Siedlung jenseits d. Bahnlinie: Erneuerung Infrastruktur										0	0	
*	Bau- und Baunebenkosten <small>Frankenstraße</small>		39	0	39	593	0	0	0	0	632	18,5%	
+	Bau- und Baunebenkosten <small>Fr.Ebert-Straße</small>		49	0	0	47	817	0	0	0	864	25,3%	
+	Bau- und Baunebenkosten <small>Kolpingstraße</small>	6387+6711+7031+8121	54	0	0	0	0	27	676	0	702	20,6%	1
+	Bau- und Baunebenkosten <small>A.-Stifter-Straße</small>		54	0	0	0	27	1.183	0	0	1.210	35,5%	
=	Gesamtkosten		195	0	39	640	844	1.210	676	0	3.408	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Beiträge</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6387 u.a.	195	0	39	640	844	1.210	676	0	3.408	100,0%	

38	San. Neu Wörth, BA 03: Gartenquartier											
*	Bau- und Baunebenkosten	6395+6705 +7024+8152	3.096	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		0	837	0	0	0	0	0	0	837	69,2%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge	6395	0	372	0	0	0	0	0	0	372	30,8%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	3.066	-1.209	0	0	0	0	0	0	-1.209	-100,0%
											-1.209	0
39	San. Neu Wörth, BA 04: Odenw., Siedl., Alte u. Kastanienstraße											
*	Bau- und Baunebenkosten	6395+6705 +7024+8152	1.095	346	659	0	0	0	0	0	1.005	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel GVFG-Zusch. Odenw.	6395	150	63	0	0	0	0	0	0	63	6,3%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	945	282	659	0	0	0	0	0	941	93,7%
											941	0
40	San. Neu Wörth, Zufahrt Bauhof											
*	Bau- und Baunebenkosten Zufahrt z. Bauhof	6395+6705+ 7024+8152	0	30	0	0	0	0	0	0	30	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	0	30	0	0	0	0	0	0	30	100,0%
											30	0
41	Gemeindestraßen: Bahnübergang 1, Landstraße											
*	Bau- und Baunebenkosten Umbau Zufahrt		45	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 (+)	6471	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
											0	0
42	Gemeindestraßen: Bahnübergang 1, Landstraße											
*	Bau- und Baunebenkosten Gewegverlängerung		0	35	0	0	0	0	0	0	35	100,0%
+	Bau- und Baunebenkosten Ko.-Anteil Bahnübergang 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		0	35	0	0	0	0	0	0	35	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel GVFG/FAG-Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6471+ 6326	0	35	0	0	0	0	0	0	35	100,0%
											35	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%
											0	0
44	Omnibushaltestellen, Wartehäuschen											
*	Bau- und Baunebenkosten		59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Landkreis		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6478	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
											0	0
45	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 (Kreuzungsvereinbar)		282	328	0	0	0	0	0	0	328	42,9%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Freistaat (GVFG)		0	89	0	0	0	0	0	0	89	11,6%
-/-	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)		12	347	0	0	0	0	0	0	347	45,5%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6651	885	-764	0	0	0	0	0	0	-764	-100,0%
											-764	0
46	Mainlände: Umgestaltung											
*	Bau- und Baunebenkosten		0	5	0	0	0	0	0	0	5	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Entnahme SoRL Bürgerverein		0	5	0	0	0	0	0	0	5	100,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
											0	0

47 Straßenbeleuchtung: San. Neu-Wörth													
* Bau- und Baunebenkosten		0	0	16	0	0	0	0	0	0	16	100,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel <small>Erstattg. Ausbaubeiträge</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	6705	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16	100,0%	
48 Straßenbeleuchtung: Erneuerung Schule bis Kronbergstr.											16	0	
* Bau- und Baunebenkosten		0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	100,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel <small>Erstattg. Ausbaubeiträge</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	6707	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	100,0%	
49 Herstellungsbeiträge Kanal + Wasser											40	0	
* Baukosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- Herstellungsbeiträge <small>Rückabwicklung Ablöseverträge</small>		-199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7000+ 8151	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
50 Sportgebiet Reifenberg: Kanalisation											0	0	
* Bau- und Baunebenkosten <small>Hausanschl. FINr. 8640/1</small>		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel <small>Kostenerstattung</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7025	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
51 Abfallbeseitigung: allgemein											21	0	
* Beschaffungskosten <small>Abfallbehälter</small>		11	6	5	2	2	2	2	2	2	21	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7200	11	6	5	2	2	2	2	2	2	21	100,0%	
52 Abfallbeseitigung: Hundetoiletten											1	0	
* Beschaffungskosten		7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7204	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%	
53 städtischer Friedhof (Neuordnung)											1	0	
* Baukosten Maßn. 1: Friedwald <small>(alter Friedhof)</small>		55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baukosten Maßn. 2: Pflanzungen usw. <small>(alter Friedhof)</small>		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baukosten Maßn. 3: Urnenwände <small>(alter Friedhof)</small>		99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baukosten Maßn. 4: Wege, Bäume <small>(neuer Friedhof)</small>		0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	29,1%	2
+ Baukosten Maßn. 5: Urnengarten <small>(alter Friedhof)</small>		0	0	38	0	0	0	0	0	0	38	44,2%	
+ Baunebenkosten		61	13	10	0	0	0	0	0	0	23	26,7%	
= Gesamtkosten		251	13	48	25	0	0	0	0	0	86	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7511	251	13	48	25	0	0	0	0	0	86	99,4%	
54 Breitbandkabelnetz: Ausbau											86	0	
* Bau- und Baunebenkosten		176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschuss Land</small>		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschuss EZV</small>		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7616	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
55 Freizeitanlage / Grillplatz											0	0	
* Baukosten <small>Zaunanlage</small>		0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7691	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	100,0%	

56 Bauhoffuhrpark													
+ Beschaffungskosten Mulcher		0	0	32	0	0	0	0	0	0	32	15,8%	
+ Beschaffungskosten Frontlader		76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Beschaffungskosten Kehrmaschine		0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	39,6%	2
+ Beschaffungskosten Altfahrzeuge Ersatz		0	0	15	15	15	15	15	15	15	90	44,6%	
= Gesamtkosten		76	0	47	15	95	15	15	15	15	202	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlös Unimog		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)		7709	68	47	15	95	15	15	15	15	202	100,0%	
57 Bauhoffuhrpark											202	0	
* Beschaffungskosten John-Deere-Mäher (alle 3 Jahre)		56	0	55	0	0	58	0	0	0	113	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel Erlöse aus 35% Restwert		0	0	18	0	0	19	0	0	0	37	32,7%	
= Eigenmittel Stadt (+)		7709	56	37	0	0	39	0	0	0	76	67,3%	
58 Neubau Bauhof											76	0	
* Bau- und Baunebenkosten	7710	2.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Verk.-Erlös (alter Bauhof)	8803	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7710	2.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
59 Bauhof: Diverse Beschaffungen											0	0	
+ Beschaffungskosten div. Arbeitsgeräte u. Maschinen (Eisensäge, Benzinstampfer, Baukreissäge, Oberfräse)		39	2	4	2	2	2	2	2	2	16	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7719	39	2	4	2	2	2	2	2	2	16	100,0%	
60 Förderung der Wirtschaft: GI Reifenberg (Verkauf Teilfl. aus FINr. 9379)											16	0	
* Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7911	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100,0%	
61 Förderg. der Wirtschaft: Erschl. GE/GI Weidenh. (GBV Fa. KFB Leasfinanz GmbH): Ablösung GBV											-100	0	
* Kosten GBV Erschl./Vermarktungs-/GrdErwerbskosten		0	7.142	0	0	0	0	0	0	0	7.142	100,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Erlöse Bauplatzverkauf		0	5.742	800	600	0	0	0	0	0	7.142	100,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7913	0	1.400	-800	-600	0	0	0	0	0	0	0,0%	
62 Wasserversorgung: Leitungsnetzerneuerung vorhand. Ba											0	0	
* Bau- und Baunebenkosten Hpt.-Leitung Bayernstraße		308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- 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	0,0%	
63 Wasserversorgung: Sportgebiet Reifenberg											0	0	
* Baukosten Hausanschluss FINr. 8640/1		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Herstellungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	8143	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
64 Wasserversorgung: Leitungsnetzverbesserungen											0	0	
* Baukosten Schieberschächte		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- 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	0,0%	
64 Wasserversorgung: allgemein											0	0	
* Herstellung Hausanschluss		0	0	10	5	5	5	5	5	5	35	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	8151	0	0	10	5	5	5	5	5	5	35	100,0%	

65	Wasserversorgung: zentrale Anlagen												
*	Betriebstechn. Kosten Anpassung Prozessleitsystem	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Erneuerung Entsäuerungsanlage	21	290	0	0	0	0	0	0	290	100,0%	1	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	8158	86	290	0	0	0	0	0	290	100,0%		
66	Wasserversorgung: zentrale Anlagen												
*	Baukosten Zaunanlage Tiefbrunnen Mühlwiese	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Baunebenkosten Verlängerung Betriebserlaubnis Tiefbrunnen	10	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	8158	15	10	0	0	0	0	0	10	100,0%		
67	Stadtwald: Arbeitsgeräte												
*	Beschaffungskosten Fällkeil	0	4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	8559	0	4	0	0	0	0	0	4	100,0%		
68	Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf												
+	Grunderwerbskosten FINr. 9357	113	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%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	8819	38	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
69	Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf												
*	Grunderwerbskosten ohne Zweckbindung	60	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%		
+	Grunderwerbskosten div. FINrn. mittleres Gewand	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Grunderwerbskosten FINr. 9124	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Gesamtkosten	77	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%	2	
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5824+5136 (670m²) Fläche zw. Güterhalle+Bahnhof	0	90	0	0	0	0	0	0	90	51,4%		
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5824/9 (960m²) Fläche zw. Parkpl. Hofgut+PKR-Platz	0	0	96	0	0	0	0	0	96	54,9%		
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5 Nr.2/1 Wegegrundstück Seckmauern	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	8819	60	-65	-71	25	25	25	25	25	-11	-6,3%	
70	Steuern, allg. Zuweisungen												
*	Investitionskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
-/-	Investitionspauschale	380	127	127	127	127	127	127	127	886	100,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	9000	-380	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-886	-100,0%		

Gesamtsumme		geplant	in 1.000 €										Summe 2021-Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	Finanzplanung												
		Entwurf	bisher bereitgestellt												
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rest					
im Bau															
fertig															
*	Investitionskosten	23.031	10.631	1.222	869	1.983	2.023	754	317	17.801	100,0%				
-/-	direkte Finanzierungsmittel	13.422	8.913	1.650	765	166	447	346	172	12.458	70,0%				
=	Eigenmittel Stadt (+)	9.608	1.718	-428	105	1.818	1.577	408	146	5.343	30,0%				

Kontrollsummen

5.343 0

nachrichtlich Kontrollsummen:

1. Abgleich Eigenmittel Stadt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rest	Summe 2021-Rest
*	Eigenmittel lt. Gesamtsumme	1.718	-428	105	1.818	1.577	408	146	5.343
-/-	Eigenmittel lt. Einzelaufstellung	1.718	-428	105	1.818	1.577	408	146	5.343
=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Abgleich Gesamtsumme mit Überblick				2021	2022	2023	2024	2025	2026	-	Summe 2021-2026
2.1. Investitionen lt. Gesamtsummen											
*	Investitionskosten lt. Gesamtsumme			10.631	1.222	869	1.983	2.023	754	-	17.483
-/-	direkte Finanzierungsmittel lt. Gesamtsumme			8.913	1.650	765	166	447	346	-	12.286
=	Eigenmittel lt. Gesamtsumme			1.718	-428	105	1.818	1.577	408	-	5.197
5.197											
2.2. Investitionen lt. Überblick											
*	Investitionskosten lt. Überblick			10.631	1.222	870	1.984	2.024	754	-	17.486
-/-	direkte Finanzierungsmittel lt. Überblick			8.913	1.650	760	166	446	345	-	12.281
=	Eigenmittel lt. Überblick			1.718	-428	110	1.819	1.577	409	-	5.205
5.205											
2.3. Saldo											
*	Saldo Investitionskosten			-0	0	-1	-1	-1	-1	-	-3
-/-	Saldo direkte Finanzierungsmittel			-0	-0	5	-0	0	0	-	5
=	Saldo Eigenmittel			0	0	-6	-1	-1	-1	-	-8
-8											

63939 Wörth a. Main, den 24.02.2022

- Stadtkämmerei -

Mechler