

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

**Modell 2**  
HFA 2024

= Realisierung vorbehaltlich Weidenhecken = neue Maßnahme

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €														
		bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2023- Rest	in %	Priorität				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rest							
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchfühg. fertig														
<b>1</b>	<b>Rathaus: EDV-Anlage</b>	GIZ lt. Hh														
*	Beschaffungskosten Verkabelung; IT-Software u.a		43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%		
+	Beschaffungskosten Digitalisierung		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1	
+	Beschaffungskosten PC-Anlage		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	0603	<b>163</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>		
<b>2</b>	<b>Rathaus: interne Umstrukturierung</b>															
*	Bau- und Baunebenkosten		680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Baukosten (Toiletten Rathaus)		20	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	10,3%		
+	Beschaffungskosten (Defibrillator)		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten+Baukosten (Küche)		0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	5,5%		
+	Beschaffungskosten (Unterstellbox Fahrräder)		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3,4%		
+	Beschaffungskosten (Regale Eingangsbereich)		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,7%		
+	Baukosten (Erneuerung d. Fenster)		0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	110	37,7%		
+	Baukosten (Stromanschl. FW zum Rathaus)		0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	5,7%	1	
+	Beschaffungskosten (Klimaanlage)		0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	35	12,0%		
+	Baukosten (Tür)		24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,3%		
+	Baukosten (Eingangsbereich, Flure, Treppenhaus)		0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31	10,6%		
+	Baukosten (Sitzungssaal)		0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19	6,5%		
+	Baukosten (Fassade)		0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	5,1%		
+	Baukosten (Brandmeldeanlage)		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1,2%		
+	BNK Erst. Fluchtplan u.a.		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1,4%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	0681	<b>725</b>	<b>75</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>101,4%</b>		
<b>3</b>	<b>Öffentl. Sicherheit und Ordnung</b>															
*	Beschaffungskosten (Obdachlosencontainer)		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	1	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	1100	<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>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>		
<b>4</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr: div. Ausrüstungen</b>															
*	Beschaffungskosten Funkwecker		22	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3,0%		
+	Beschaffungskosten Sirenensteuerung		0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6,1%		
+	Beschaffungskosten Schutzbekleidung (Neuansch.)		20	11	16	16	9	9	9	9	9	9	78	31,8%		
+	Beschaffungskosten Sprungretter		0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11	4,3%		
+	Beschaffungskosten div. Kettensägen		1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,7%		
+	Beschaffungskosten Mobile Sirenenanlage		0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2,4%		
+	Beschaffungskosten 12 Rollocontainer GW-L		25	6	7	7	15	0	0	0	0	0	35	14,2%		
+	Beschaffungskosten fahrbarer CO2-Feuerlöscher		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Atemschutzmasken		6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2,4%		
+	Beschaffungskosten Bewegungsmelder Atemschutz		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6%		
+	Beschaffungskosten Hohlstahlrohre		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,9%		
+	Beschaffungskosten Handfunkgeräte ATEX		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2,0%	1	
+	Beschaffungskosten Sprechgarnitur Atemschutz		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,0%		
+	Beschaffungskosten Rauchschutzvorhang		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,3%		
+	Beschaffungskosten Kraftstofftrolley		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5%		

+	Beschaffungskosten	Wärmebildkamera		0	0	10	14	0	0	0	0	24	9,6%
+	Beschaffungskosten	Widerlager/Druckplatte		0	0	2	0	zusätzl. Maßnahmen		0	0	2	0,6%
+	Beschaffungskosten	Arbeitsleuchten		1	0	4	2	0	0	0	0	6	2,5%
+	Beschaffungskosten	Nachtsichtgerät		0	0	4	0	0	0	0	0	4	1,4%
+	Beschaffungskosten	Rangierhilfen		0	0	0	4	0	0	0	0	4	1,5%
+	Beschaffungskosten	Rettungssatz HLF		0	0	0	0	0	35	0	0	35	14,2%
+	Beschaffungskosten	ohne Zweckbindung		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Gesamtkosten</b>			<b>78</b>	<b>66</b>	<b>53</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>247</b>	<b>100,0%</b>
-/-	direkte Finanzierungsmittel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		1300	<b>78</b>	<b>66</b>	<b>53</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>247</b>	<b>100,0%</b>
<b>5</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr: Fuhrpark</b>											247	0
*	Beschaffungskosten	Mehrzweckanhänger		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten	LF 10 (Ersatz LF-16 TS)		0	0	0	550	185	0	0	0	735	42,9%
+	Beschaffungskosten	GW-L2 (Ersatz GW-L1)		0	0	0	0	0	430	0	0	430	25,1%
+	Beschaffungskosten	Mannschaftstransportwagen MTW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten	TLF - Waldbrand m. Landkreis		0	200	350	0	0	0	0	0	550	32,1%
=	<b>Gesamtkosten</b>			<b>5</b>	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>550</b>	<b>185</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.715</b>	<b>100,0%</b>
-/-	direkte Finanzierungsmittel		Zuschüsse	0	0	550	0	110	0	56	0	715	41,7%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		1300	<b>5</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>550</b>	<b>75</b>	<b>430</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>58,3%</b>
<b>6</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr: FW-Gerätehaus</b>											1.000	0
*	Baukosten	Neubau Gerätehaus - Planungskosten		0	0	15	0	0	0	0	0	15	16,8%
+	Baukosten	Notstromversorgung		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten	Umrüstung auf LED-Beleuchtung		0	0	7	0	0	0	0	0	7	7,8%
+	Baukosten	Umbau (BRK-Gerätehaus)		0	24	0	0	0	0	0	0	24	27,1%
+	Baukosten	Überdachung Treppenabgang (UVV)		0	15	0	0	0	0	0	0	15	16,8%
+	Beschaffungskosten	Sideboard U-Raum		0	4	0	0	0	0	0	0	4	4,0%
+	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	Alarmanlage		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten	Schließanlage BRK		0	7	0	0	0	0	0	0	7	7,3%
+	Beschaffungskosten	3 Heizlüfter		0	0	18	0	0	0	0	0	18	20,2%
=	<b>Gesamtkosten</b>			<b>20</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>100,0%</b>
-/-	direkte Finanzierungsmittel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		1300	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>100,0%</b>
<b>7</b>	<b>Hochwasserschutz</b>											89	0
*	Beschaffungskosten	Akkuschleiberdrehgerät		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		1401	<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>0,0%</b>
<b>8</b>	<b>Katastrophenschutz</b>											0	0
*	Beschaffungskosten	Stromaggregate, Dieseltank		0	85	0	0	0	0	0	0	85	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		1402	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>100,0%</b>
<b>9</b>	<b>Alarm- und Warndienst</b>											85	0
*	Beschaffungskosten	Wiederbelebung Sirenen		0	0	66	0	0	0	0	0	66	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel			0	0	51	0	0	0	0	0	51	77,3%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		1410	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>22,7%</b>
<b>10</b>	<b>GMS: diverse Schulausstattungen</b>											15	0
*	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		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Möblierung)		6	7	2	2	2	2	2	2	16	52,5%	2
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Schulausst.)		12	2	2	2	2	2	2	2	14	47,5%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>34</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2140	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	
												30	0
<b>11</b>	<b>GMS: Hauptgebäude</b>												
*	Beschaffungskosten Hochsprungkissen		0	4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2141	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	
												4	0
<b>12</b>	<b>GMS: Hausmeisterwohnung</b>												
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		0	8	0	0	0	0	0	0	8	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2141	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	
												8	0
<b>13</b>	<b>GMS: OGTS-Kombi (diverse Ausstattungen)</b>												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		16	2	2	2	2	2	2	2	14	93,3%	
+	Beschaffungskosten Spülmaschine		0	1	0	0	0	0	0	0	1	6,7%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2149	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>	
												15	0
<b>14</b>	<b>GMS: Digitale Klassenzimmer</b>												
*	Beschaffungskosten EDV-Ausstattungen		168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		69	52	0	0	0	0	0	0	52	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2990	<b>99</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>#DIV/0!</b>	
												-52	0
<b>15</b>	<b>GMS: EDV-Anlage</b>												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		6	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%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2991	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	
												7	0
<b>16</b>	<b>Schiffahrtsmuseum</b>												
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		0	14	0	0	0	0	0	0	14	74,9%	
+	Beschaffungskosten (Fensterfolie, Leinwand, Rednerpult)		0	0	5	0	0	0	0	0	5	25,1%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	3209	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>	
												18	0
<b>17</b>	<b>Stadtbibliothek: Beschaffungen</b>												
*	Beschaffungskosten Bücher u.ä.		22	5	5	5	5	5	5	5	38	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		6	1	1	1	1	1	1	1	7	18,5%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	3521	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>81,5%</b>	
												31	0
<b>18</b>	<b>Bürgerhaus</b>												
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		0	9	0	0	0	0	0	0	9	41,7%	
+	Beschaffungskosten Ern. Brandmeldeanlage		0	0	8	0	0	0	0	0	8	35,9%	
+	Baunebenkosten Fenstersanierung		0	0	5	0	0	0	0	0	5	22,4%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	3651	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	
												22	0
<b>19</b>	<b>Denkmalschutz u. Pflege</b>												
*	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%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	3654	<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</b>	<b>0,0%</b>	
												0	0

<b>20</b>	<b>Tannenturm</b>												
*	Baukosten Um-/Neubau Verteilerkasten		0	0	10	0	0	0	0	0	10	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>3652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	
<b>21</b>	<b>Kinderspielplätze</b>												
*	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)		0	5	0	0	0	0	0	0	5	83,3%	2
+	Beschaffungskosten Ern. Spielplatz Schubert-/Bachstraße		23	1	0	0	0	0	0	0	1	16,7%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>30</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel (Entrn. So-RL)		0	5	0	0	0	0	0	0	5	83,3%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>4602</b>	<b>30</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>16,7%</b>	
<b>22</b>	<b>Kinderspielplätze</b>												
*	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%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>4602</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>0,0%</b>	
<b>23</b>	<b>Jugendtreff: diverse Ausrüstungen</b>												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		8	3	3	1				1	11	19,5%	2
+	Beschaffungskosten Küchenzeile		0	4	0	0	0	0	0	0	4	7,1%	
+	Baukosten Fassade, Boden u.a.		19	16	26	0	0	0	0	0	42	73,5%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>4609</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>100,0%</b>	
<b>24</b>	<b>KiTa I: diverse Ausrüstungen</b>												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		20	2	5	2				2	17	45,8%	2
+	Beschaffungskosten Außenbereich Spielzeuge		0	6	9	0	0	0	0	0	14	38,0%	
+	Beschaffungskosten Beleuchtung Sporthalle LED		0	0	6	0	0	0	0	0	6	16,2%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>4641</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>100,0%</b>	
<b>25</b>	<b>KiTa I: Baumaßnahmen</b>												
*	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%	
+	Baukosten: Schallschutz		4	0	4	0	0	0	0	0	4	4,9%	
+	Baukosten: Gerätehäuser		0	0	6	6	0	0	0	0	12	14,8%	
+	Baukosten: Ern. Zaunanlage		0	0	55	0	0	0	0	0	55	67,9%	2
+	Baukosten: Flursanierung		0	0	10	0	0	0	0	0	10	12,3%	
+	Baukosten: Umbau Fußweg als Rampe		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>46</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>100,0%</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>4641</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>100,0%</b>	
<b>26</b>	<b>KiTa II: diverse Ausrüstungen</b>												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		10	2	3	2	2	2	2	2	15	20,8%	
+	Beschaffungskosten Spielgeräte		0	10	0	0	0	0	0	0	10	13,9%	
+	Beschaffungskosten Außenspielgerätehaus		0	14	0	0				0	14	19,4%	
+	Beschaffungskosten Erneuerung Gruppenmobiliar		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	3
+	Beschaffungskosten (Erweit. WLAN-Netz)		0	0	20	0	0	0	0	0	20	27,7%	
+	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		0	13	0	0	0	0	0	0	13	18,3%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>23</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>100,0%</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>4642</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>100,0%</b>	

<b>27</b>	<b>KiTa II: Baukosten</b>												
*	Baukosten Neubau Zaunanlage		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten (San. Dach, Gruppen, Mülleinhausung)		0	0	22	0	0	0	0	0	22	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Art. 10 FAG (3.SIP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>4642</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	
<b>28</b>	<b>KiTa III: Neubau Bergstraße</b>												
*	Bau- u. Baunebenkosten		3.595	290	0	0	0	0	0	0	290	100,0%	
+	Kosten Wasserschaden		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/-	Ersatzleistung Versicherung		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Art. 10 FAG (3.SIP)		1.234	504	0	0	0	0	0	0	504	173,8%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>4643</b>	<b>2.361</b>	<b>-214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214</b>	<b>-73,8%</b>	
<b>29</b>	<b>KiTa III: diverse Ausrüstungen</b>												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	2	3	2	2	2	2	2	15	100,0%	3
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>4643</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>	
<b>30</b>	<b>Sprachförderung: Digitale Ausstatt.</b>												
*	Beschaffungskosten		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	3
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Bund		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>4649</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>0,0%</b>	
<b>31</b>	<b>Förderung des Sports: Inv.-Zuschüsse</b>												
*	Investitionszuschüsse an FSV: versch. Hütten		0	0	2	0	0	0	0	0	2	9,1%	
+	Investitionszuschüsse TV 1904 - Pflastern		0	0	1	0	0	0	0	0	1	3,1%	
+	Investitionszuschüsse Schützenverein: Heizung		0	0	1	0	0	0	0	0	1	6,4%	
+	Investitionszuschüsse an FSV: Tore + LED		0	6	0	0	0	0	0	0	6	30,7%	2
+	Investitionszuschüsse an TV 1904: Beachvolleyball		0	10	0	0	0	0	0	0	10	50,6%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>0</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>5500</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	
<b>32</b>	<b>Sportanlagen: Wiesenweg</b>												
*	Baukosten Flutlichtanlage		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%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>5600</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>33</b>	<b>Sportanlagen: Tennisplatz</b>												
*	Baukosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/-	Verkauserlöse Teilff. Fl.Nr. 8640/1		0	282	0	0	0	0	0	0	282	100,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>5603</b>	<b>0</b>	<b>-282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282</b>	<b>-100,0%</b>	
<b>34</b>	<b>2-fach-Sporthalle</b>												
*	Beschaffungskosten (Beleuchtung Umkleiden)		0	0	7	0	0	0	0	0	7	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>5604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>-100,0%</b>	
<b>35</b>	<b>Hallenbad: Betriebst. Anlagen + Ausst.</b>												
*	Beschaffungskosten Umbau ZQD-Regelung		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten Schwimmbadregalwagen		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten (Ern. Verrohrung)		0	35	0	0	0	0	0	0	35	28,5%	
+	Baukosten (Ern. Schwallwasserbehälter)		0	15	0	0	0	0	0	0	15	12,2%	
+	Baukosten (Ern. Rückspülung)		0	15	0	0	0	0	0	0	15	12,2%	
+	Beschaffungskosten (Innentüren Umkleide u. Duschen)		0	0	20	0	0	0	0	0	20	16,3%	2

+	Baukosten (Elektroarbeiten LED)		0	0	15	0	0	0	0	0	15	12,2%	
+	Baukosten (Filtererneuerung)		0	0	13	0	0	0	0	0	13	10,6%	
+	Baukostennebenkosten (Planungskosten)		0	10	0	0	0	0	0	0	10	8,1%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5700	14	75	48	0	0	0	0	0	123	100,0%	
<b>36</b>	<b>Radwegekonzept Landkreis MIL</b>												
*	Bau- u. Baunebenkosten		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%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5946	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>37</b>	<b>Radweg Bahnstraße: Neubau</b>												
*	Bau- u. Baunebenkosten		9	0	0	0	0	0	20	646	666	100,0%	3
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	124	124	18,7%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5947	9	0	0	0	0	0	20	521	541	81,3%	
<b>38</b>	<b>Radweg Presentstraße: Neubau Abschn. Frühlingstr. bis GI Reifenberg</b>												
*	Bau- u. Baunebenkosten		30	20	0	392	392	0	0	0	804	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	156	0	0	0	156	19,4%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5948	30	20	0	392	236	0	0	0	648	80,6%	
<b>39</b>	<b>Radweg Wörth-Klingenberg</b>												
*	Bau- u. Baunebenkosten San. Bereich Betonwerk Schmitt		193	0	36	0	0	0	0	102	138	100,0%	
+	Grundwerwerkskosten		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
=	<b>Gesamtkosten</b>		200	0	36	0	0	0	0	102	138	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	5949	200	0	36	0	0	0	0	102	138	100,0%	
<b>40</b>	<b>Ortsplanung: Bbauungs- und Grünordnungspläne</b>												
*	Planungskosten		424	45	45	45	45	45	45	37	307	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	6105	424	45	45	45	45	45	45	37	307	100,0%	
<b>41</b>	<b>Ortsplanung: Wörth West II</b>												
*	Planungskosten		0	78	0	0	0	0	0	0	78	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	6107	0	78	0	0	0	0	0	0	78	100,0%	
<b>42</b>	<b>Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Konversion SAF-Gelände</b>												
*	Baunebenkosten städteb. Begleitung		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%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	6161	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>43</b>	<b>Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.</b>												
*	Bau- und Baunebenkosten Baumpflanzungen		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Bau- und Beschaffungskosten Umbau Ampelanlage		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
+	Baukosten Blindentaster Ampeln		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	6300	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>44</b>	<b>Gemeindestraßen: Straßenausbaupauschale</b>												
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		161	25	34	39	39	39	39	39	256	100,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	6300	-161	-25	-34	-39	-39	-39	-39	-39	-256	-100,0%	
<b>45</b>	<b>GE/GI Weidenhecken: Erschließung (ETV Fa. KFB Baumanagement GmbH): Übern. E-Anlagen</b>												

Kosten gesamt 286.700 €:  
 Mehrung: 8.500 €  
 Sanierung: 102.000 €  
 Sicherung: 27.000 €  
 allg. Preissteigerung: 27.000 €

Maßnahme verschoben

*	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 Ko.-Erstattungsbeträge		10.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6385 u.a.</b>	<b>-866</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>46 BG Siedlung jenseits d. Bahnlinie: Erneuerung Infrastruktur</b>													
*	Bau- und Baunebenkosten Frankenstraße		78	0	0	0	1.185	0	0	0	1.185	17,6%	
+	Bau- und Baunebenkosten Fr.Ebert-Straße		49	0	0	0	94	1.634	0	0	1.728	25,7%	
+	Bau- und Baunebenkosten Kolpingstraße	6387+6711+7031+8121	54	0	0	0	0	0	42	1.359	1.401	20,8%	1
+	Bau- und Baunebenkosten A.-Stifter-Straße		54	0	0	0	0	54	2.367	0	2.420	35,9%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.279</b>	<b>1.687</b>	<b>2.408</b>	<b>1.359</b>	<b>6.734</b>	<b>100,0%</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6387 u.a.</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.279</b>	<b>1.687</b>	<b>2.408</b>	<b>1.359</b>	<b>6.734</b>	<b>100,0%</b>	
<b>47 San. Neu Wörth, BA 04: Odenw., Siedl., Alte, Kastanien- u. Kurmainzer Straße</b>													
*	Bau- und Baunebenkosten Odenwaldstraße		1.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Bau- und Baunebenkosten Siedlungstraße		857	500	400	200	0	0	0	0	1.100	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%	1
+	Bau- und Baunebenkosten Kurmainzer Straße		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>2.099</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>100,0%</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel GVFG-Zusch. Odenw.		153	60	0	0	0	0	0	0	60	5,5%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6395 u.a.</b>	<b>1.946</b>	<b>440</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040</b>	<b>94,5%</b>	
<b>48 San. Neu Wörth, BA 03: Gartenquartier</b>													
*	Bau- und Baunebenkosten	6395+6705+7024+8152	3.096	-49	-23	0	0	0	0	0	-71	100,0%	
-/-	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	226,6%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge	6395	372	-271	-125	0	0	0	0	0	-396	#####	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6395 u.a.</b>	<b>2.694</b>	<b>-615</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512</b>	<b>-100,0%</b>	
<b>49 San. Neu Wörth, Zufahrt Bauhof</b>													
*	Bau- und Baunebenkosten Zufahrt z. Bauhof	6395+6705+7024+8152	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6395 u.a.</b>	<b>30</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>50 Gemeindestraßen: Bahnübergang 1, Landstraße</b>													
*	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%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6471</b>	<b>45</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>51 Gemeindestraßen: Bahnübergang 1, Landstraße</b>													
*	Bau- und Baunebenkosten Gewegverlängerung		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Bau- und Baunebenkosten Ko.-Anteil Bahnübergang 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>35</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>	2
-/-	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%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6471+6326</b>	<b>35</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>52 Bahnhof: höhengleicher Übergang</b>													
*	Baunebenkosten Vorentwurfs-/Entwurfsplanung		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	3
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6475</b>	<b>30</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>53 Omnibushaltestellen, Wartehäuschen</b>													
* Bau- und Baunebenkosten		59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Landkreis		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	3
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6478</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>54 Kreisel St 3259 Süd: Neubau</b>													
* Bau- und Baunebenkosten		1.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Freistaat (Kreuzungsvereint		578	32	0	0	0	0	0	0	0	32	26,6%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Freistaat (GVFG)		0	89	0	0	0	0	0	0	0	89	73,4%	
-/- direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Stadt Klingenberg		113	0	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	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6651</b>	<b>242</b>	<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121</b>	<b>-100,0%</b>	
<b>55 Mainlände: Umgestaltung</b>													
* Bau- und Baunebenkosten		5	0	15	0	0	0	0	0	0	15	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel Entnahme SoRL Bürgerverein		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>	
<b>56 Straßenbeleuchtung: San. Neu-Wörth</b>													
* Bau- und Baunebenkosten		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Erstattg. Ausbaubeträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6705</b>	<b>16</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</b>	<b>0,0%</b>	
<b>57 Straßenbeleuchtung: Erneuerung Schule bis Kronbergstr.</b>													
* Bau- und Baunebenkosten		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Erstattg. Ausbaubeträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6705</b>	<b>40</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</b>	<b>0,0%</b>	
<b>58 Abwasserbeseitigung: allgemein</b>													
* Herstellung Hausanschluss		0	16	0	0	0	0	0	0	0	16	22,5%	
+ Baukosten Ern. Kanaldeckel		0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	35,2%	
+ Baukosten Ern. Schaltschrank Pumpwerk		0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	42,3%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>7000</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>100,0%</b>	
<b>58 Sportgebiet Reifenberg: Kanalisation</b>													
* Bau- und Baunebenkosten Hausanschl. FINr. 8640/1		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>7025</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>59 WC-Anlagen</b>													
* Baukosten (Sanierung WC-Anlage Bahnhof)		0	0	60	0	0	0	0	0	0	60	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>7191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>	
<b>60 Abfallbeseitigung: allgemein</b>													
* Beschaffungskosten Abfallbehälter		22	2	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>7200</b>	<b>22</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>61 Abfallbeseitigung: Hundetoiletten</b>													
* Beschaffungskosten		8	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%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>7204</b>	<b>8</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</b>	<b>0,0%</b>	



<b>62 städtischer Friedhof (Neuordnung)</b>												
* Baukosten Maßn. 1: Friedwald (alter Friedhof)		55	0	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	0,0%
+ Baukosten Maßn. 3: Urnenwände (alter Friedhof)		99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+ Baukosten Maßn. 4: Wege, Bäume (neuer Friedhof)		0	25	0	0	0	0	0	0	25	100,0%	2
+ Baukosten Maßn. 5: Urmengarten (alter Friedhof)		38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+ Baunebenkosten		84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>= Gesamtkosten</b>		<b>312</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>	
-/- direkte Finanzierungsmittel		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	7511	<b>312</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>	
<b>63 Breitbandkabelnetz: Ausbau</b>										25	0	
* Bau- und Baunebenkosten		176	50	0	0	0	0	0	0	50	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Land		100	50	0	0	0	0	0	0	50	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschuss EZV		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	7616	<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>0,0%</b>	
<b>64 Freizeitanlage / Grillplatz</b>										0	0	
* Baukosten Zaunanlage		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	7691	<b>7</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>65 Bauhoffuhrpark</b>										0	0	
+ Beschaffungskosten Mulcher		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Beschaffungskosten Frontlader		76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Beschaffungskosten Kehrmaschine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Beschaffungskosten Transporter		0	50	0	0	0	0	0	0	50	27,2%	
+ Beschaffungskosten E-Bike		0	0	12	0	0	0	0	0	12	6,5%	2
+ Beschaffungskosten Schneeschild		0	0	17	0	0	0	0	0	17	9,2%	
+ Beschaffungskosten Allfahrzeuge Ersatz		15	15	15	15	15	15	15	15	105	57,1%	
<b>= Gesamtkosten</b>		<b>123</b>	<b>65</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>184</b>	<b>100,0%</b>	
-/- direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlös Unimog		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	7709	<b>115</b>	<b>65</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>184</b>	<b>100,0%</b>	
<b>66 Bauhoffuhrpark</b>										184	0	
* Beschaffungskosten John-Deere-Mäher (alle 3 Jahre)	Mäher muss, weil danach verbraucht, alle 3 Jahre neu erworben werden.	111	0	0	68	0	0	71	0	139	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel Erlöse aus 35% Restwert		18	0	0	19	0	0	20	0	39	28,1%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	7709	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>71,9%</b>	
<b>67 Neubau Bauhof</b>										100	0	
* Bau- und Baunebenkosten	7710	2.853	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%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	7710	<b>2.523</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>68 Bauhof: Diverse Beschaffungen</b>										0	0	
+ Beschaffungskosten div. Arbeitsgeräte u. Maschinen (Eisensäge, Benzinstampfer, Baukreissäge, Oberfräse)		44	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	7719	<b>44</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>69 Förderg. der Wirtsch.: Erschl. GE/GI Weidenh. (GBV Fa. KFB Leasfinanz GmbH): Ablösung GBV</b>										14	0	
* Kosten GBV Erschl.-Vermarktungs-/GrdErwerbskosten		7.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Erlöse Bauplatzverkauf		5.742	0	352	0	0	0	0	0	352	#DIV/0!	

=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7913	1.400	0	-352	0	0	0	0	0	-352	#DIV/0!
70	<b>Wasserversorgung: Leitungsnetzenerueung vorhand. Baugebiete</b>											
*	Bau- und Baunebenkosten Hpt.-Leitung Bayernstraße		308	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Herstellungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	8141	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
71	<b>Wasserversorgung: Leitungsnetzverbesserungen</b>											
*	Baukosten Schieberschächte		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	8144	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
72	<b>Wasserversorgung: allgemein</b>											
*	Herstellung Hausanschluss		10	30	30	30	30	30	30	210	63,6%	
+	Baukosten Ern. Schieberkreuze		0	0	50	55	0	0	0	105	31,8%	
+	Baukosten Ern. Hydranten		0	0	15	0	0	0	0	15	4,5%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	8151	10	30	95	85	30	30	30	330	100,0%	
73	<b>Wasserversorgung: zentrale Anlagen</b>											
*	Betriebstechn. Kosten Anpassung Prozessleitsystem		65	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten Notstromernteispeisung		0	40	0	0	0	0	0	40	32,0%	
+	Erneuerung Entsäuerungsanlage		311	0	85	0	0	0	0	85	68,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	8158	376	40	85	0	0	0	0	125	100,0%	
74	<b>Wasserversorgung: zentrale Anlagen</b>											
*	Baukosten Zaunanlage Tiefbrunnen Mühlwiese		5	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baunebenkosten Verlängerung Betriebslaubnis Tiefbrunnen		20	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	8158	25	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
75	<b>Stadtwald: Fuhrpark</b>											
*	Beschaffungskosten Ersatzfahrzeuge		0	10	30	10	10	10	10	90	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	8559	0	10	30	10	10	10	10	90	100,0%	
76	<b>Haus der Vereine</b>											
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		0	10	0	0	0	0	0	10	27,9%	
+	Beschaffungskosten Tafel und Paravent		0	0	1	0	0	0	0	1	2,6%	
+	Baukosten Umbau f. Römerausstellung		0	0	24	0	0	0	0	24	69,5%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	8804	0	10	25	0	0	0	0	34	100,0%	
77	<b>beb. Grundbesitz: Rathausstr. 45</b>											
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage EG		0	6	0	0	0	0	0	6	100,0%	
+	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage OG		0	11	0	0	0	0	0	11	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	8808	0	17	0	0	0	0	0	17	267,5%	
78	<b>Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf</b>											
*	Grunderwerbskosten ohne Zweckbindung		110	25	25	25	25	25	25	175	100,0%	
+	Grunderwerbskosten div. FINrn. mittleres Gewand		7	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Grunderwerbskosten FINr. 9124		10	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	

=	<b>Gesamtkosten</b>		127	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%	2
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5824+5136 (670m²) Fläche zw. Güterhalle+Bahnhof		90	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%	
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5 Nr.2/1 Wegegrundstück Seckmauern		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	8819	-77	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%	
<b>79</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen</b>										175	0	
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	Investitionspauschale		506	127	127	143	127	127	127	127	902	100,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	9000	-506	-127	-127	-143	-127	-127	-127	-127	-902	-100,0%	

Gesamtsumme		geplant	in 1.000 €										Summe 2023-2028	in %	Priorität
		Vorentwurf	Finanzplanung												
		Entwurf	bisher bereitgestellt												
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rest					
				im Bau											
fertig															
*	Investitionskosten		34.625	1.883	1.857	1.462	2.029	2.310	2.692	2.256	14.489	100,0%			
-/-	direkte Finanzierungsmittel		21.169	1.792	989	202	432	167	242	291	4.116	28,4%			
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>13.457</b>	<b>91</b>	<b>868</b>	<b>1.260</b>	<b>1.596</b>	<b>2.143</b>	<b>2.450</b>	<b>1.965</b>	<b>10.372</b>	<b>71,6%</b>			

Kontrollsummen

10.372

0

nachrichtlich Kontrollsummen:

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rest	Summe 2023-2028
<b>1. Abgleich Eigenmittel Stadt</b>									
*	Eigenmittel It. Gesamtsumme	91	868	1.260	1.596	2.143	2.450	1.965	10.372
-/-	Eigenmittel It. Einzelaufstellung	91	868	1.260	1.596	2.143	2.450	1.965	10.372
=	<b>Saldo</b>	-0	0	0	0	0	0	0	0

2. Abgleich Gesamtsumme mit Überblick

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	-	Summe 2023-2028
<b>2.1. Investitionen It. Gesamtsummen</b>									
*	Investitionskosten It. Gesamtsumme	1.883	1.857	1.462	2.029	2.310	2.692	-	12.233
-/-	direkte Finanzierungsmittel It. Gesamtsumme	1.792	989	202	432	167	242	-	3.825
=	<b>Eigenmittel It. Gesamtsumme</b>	<b>91</b>	<b>868</b>	<b>1.260</b>	<b>1.596</b>	<b>2.143</b>	<b>2.450</b>	<b>-</b>	<b>8.408</b>

2.2. Investitionen It. Überblick

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	-	Summe 2023-2028
*	Investitionskosten It. Überblick	10.688	1.685	1.884	1.857	1.462	2.029	-	19.605
-/-	direkte Finanzierungsmittel It. Überblick	8.800	-182	2.017	620	202	432	-	11.889
=	<b>Eigenmittel It. Überblick</b>	<b>1.888</b>	<b>1.867</b>	<b>-133</b>	<b>1.237</b>	<b>1.260</b>	<b>1.596</b>	<b>-</b>	<b>7.716</b>

2.3. Saldo

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	-	Summe 2023-2028
*	Saldo Investitionskosten	-8.805	172	-422	172	848	663	-	-7.373
-/-	Saldo direkte Finanzierungsmittel	-7.009	1.171	-1.814	-187	-36	-190	-	-8.064
=	<b>Saldo Eigenmittel</b>	<b>-1.797</b>	<b>-999</b>	<b>1.392</b>	<b>359</b>	<b>883</b>	<b>853</b>	<b>-</b>	<b>692</b>

63939 Würth a. Main, den 13.05.2024

- Stadtkämmerei -

Mechler