

IX.2. Investitionsprogramm und -finanzierung (Einzelmaßnahmen)

Modell 2
HFA 2024

= Realisierung vorbehaltlich Weidenhecken = neue Maßnahme

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										
		geplant	bisher bereitgestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2023-Rest	in %
Ifd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Vorentwurf		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rest		
		Entwurf										
1	Rathaus: EDV-Anlage	GIZ lt. Hh										
*	Beschaffungskosten Verkabelung; IT-Software u.a		43	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0%
+	Beschaffungskosten Digitalisierung		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten PC-Anlage		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	0603	163	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
2	Rathaus: interne Umstrukturierung											
*	Bau- und Baunebenkosten		680	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten (Toiletten Rathaus)		20	30	0	0	0	0	0	0	30	10,3%
+	Beschaffungskosten (Defibrillator)		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten+Baukosten (Küche)		0	16	0	0	0	0	0	0	16	5,5%
+	Beschaffungskosten (Unterstellbox Fahrräder)		0	10	0	0	0	0	0	0	10	3,4%
+	Beschaffungskosten (Regale Eingangsbereich)		0	5	0	0	0	0	0	0	5	1,7%
+	Baukosten (Erneuerung d. Fenster)		0	0	110	0	0	0	0	0	110	37,7%
+	Baukosten (Stromanschl. FW zum Rathaus)		0	13	0	0	0	0	0	0	13	5,7%
+	Beschaffungskosten (Klimaanlage)		0	0	0	0	0	0	35	0	35	12,0%
+	Baukosten (Tür)		24	1	0	0	0	0	0	0	1	0,3%
+	Baukosten (Eingangsbereich, Flure, Treppenhaus)		0	0	31	0	0	0	0	0	31	10,6%
+	Baukosten (Sitzungssaal)		0	0	19	0	0	0	0	0	19	6,5%
+	Baukosten (Fassade)		0	0	15	0	0	0	0	0	15	5,1%
+	Baukosten (Brandmeldeanlage)		0	0	4	0	0	0	0	0	4	1,2%
+	BNK Erst. Fluchtplan u.a.		0	0	4	0	0	0	0	0	4	1,4%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	0681	725	75	183	0	0	0	35	0	292	101,4%
3	Öffentl. Sicherheit und Ordnung											
*	Beschaffungskosten (Obdachlosencontainer)		0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1100	0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%
4	Freiwillige Feuerwehr: div. Ausrüstungen											
*	Beschaffungskosten Funkwecker		22	8	0	0	0	0	0	0	8	3,0%
+	Beschaffungskosten Sirenensteuerung		0	15	0	0	0	0	0	0	15	6,1%
+	Beschaffungskosten Schutzbekleidung (Neuansch.)		20	11	16	16	9	9	9	9	78	31,8%
+	Beschaffungskosten Sprungretter		0	0	11	0	0	0	0	0	11	4,3%
+	Beschaffungskosten div. Kettensägen		1	2	0	0	0	0	0	0	2	0,7%
+	Beschaffungskosten Mobile Sirenenanlage		0	6	0	0	0	0	0	0	6	2,4%
+	Beschaffungskosten 12 Rollocontainer GW-L		25	6	7	7	15	0	0	0	35	14,2%
+	Beschaffungskosten fahrbarer CO2-Feuerlöscher		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Atemschutzmasken		6	6	0	0	0	0	0	0	6	2,4%
+	Beschaffungskosten Bewegungsmelder Atemschutz		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,6%
+	Beschaffungskosten Hohlstahlrohre		0	2	0	0	0	0	0	0	2	0,9%
+	Beschaffungskosten Handfunkgeräte ATEX		0	5	0	0	0	0	0	0	5	2,0%
+	Beschaffungskosten Sprechgarnitur Atemschutz		0	2	0	0	0	0	0	0	2	1,0%
+	Beschaffungskosten Rauchschutovorhang		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,3%
+	Beschaffungskosten Kraftstofftrolley		0	1	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%
=	Gesamtkosten			78	66	53	42	24	44	9	9	247	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		1300	78	66	53	42	24	44	9	9	247	100,0%
												247	0
5	Freiwillige Feuerwehr: Fuhrpark												
*	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%
=	Gesamtkosten			5	200	350	550	185	430	0	0	1.715	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel	Zuschüsse		0	0	550	0	110	0	56	0	715	41,7%
=	Eigenmittel Stadt (+)		1300	5	200	-200	550	75	430	-56	0	1.000	58,3%
												1.000	0
6	Freiwillige Feuerwehr: FW-Gerätehaus												
*	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%
=	Gesamtkosten			20	49	40	0	0	0	0	0	89	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		1300	20	49	40	0	0	0	0	0	89	100,0%
												89	0
7	Hochwasserschutz												
*	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%
=	Eigenmittel Stadt (+)		1401	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
												0	0
8	Katastrophenschutz												
*	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%
=	Eigenmittel Stadt (+)		1402	0	85	0	0	0	0	0	0	85	100,0%
												85	0
9	Alarm- und Warndienst												
*	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%
=	Eigenmittel Stadt (+)		1410	0	0	15	0	0	0	0	0	15	22,7%
												15	0
10	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		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%	
=	Gesamtkosten		34	9	4	4	4	4	4	4	30	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2140	34	9	4	4	4	4	4	4	30	100,0%	
												30	0
11	GMS: Hauptgebäude												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2141	0	4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%	
												4	0
12	GMS: Hausmeisterwohnung												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2141	0	8	0	0	0	0	0	0	8	100,0%	
												8	0
13	GMS: OGTS-Kombi (diverse Ausstattungen)												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2149	16	3	2	2	2	2	2	2	15	100,0%	
												15	0
14	GMS: Digitale Klassenzimmer												
*	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!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2990	99	-52	0	0	0	0	0	0	-52	#DIV/0!	
												-52	0
15	GMS: EDV-Anlage												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2991	6	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%	
												7	0
16	Schiffahrtsmuseum												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3209	0	14	5	0	0	0	0	0	18	100,0%	
												18	0
17	Stadtbibliothek: Beschaffungen												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3521	16	4	4	4	4	4	4	4	31	81,5%	
												31	0
18	Bürgerhaus												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3651	0	9	13	0	0	0	0	0	22	100,0%	
												22	0
19	Denkmalschutz u. Pflege												
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
												0	0

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

27 KiTa II: Baukosten													
* Baukosten Neubau Zaunanlage		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baukosten (San. Dach, Gruppen, Mülleinhausung)		0	0	22	0	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	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	4642	8	0	22	0	0	0	0	0	0	22	100,0%	
28 KiTa III: Neubau Bergstraße													
* Bau- u. Baunebenkosten		3.595	290	0	0	0	0	0	0	0	290	100,0%	
+ Kosten Wasserschaden		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- Ersatzleistung Versicherung		50	0	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	0	504	173,8%	
= Eigenmittel Stadt (+)	4643	2.361	-214	0	0	0	0	0	0	0	-214	-73,8%	
29 KiTa III: diverse Ausrüstungen													
* Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	2	3	2	2	2	2	2	2	15	100,0%	3
-/- direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	4643	2	2	3	2	2	2	2	2	2	15	100,0%	
30 Sprachförderung: Digitale Ausstatt.													
* Beschaffungskosten		32	0	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	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	4649	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
31 Förderung des Sports: Inv.-Zuschüsse													
* Investitionszuschüsse an FSV: versch. Hütten		0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	9,1%	
+ Investitionszuschüsse TV 1904 - Pflastern		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3,1%	
+ Investitionszuschüsse Schützenverein: Heizung		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	6,4%	
+ Investitionszuschüsse an FSV: Tore + LED		0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	30,7%	2
+ Investitionszuschüsse an TV 1904: Beachvolleyball		0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	50,6%	
= Gesamtkosten		0	16	4	0	0	0	0	0	0	19	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	5500	0	16	4	0	0	0	0	0	0	19	100,0%	
32 Sportanlagen: Wiesenweg													
* Baukosten Flutlichtanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
33 Sportanlagen: Tennisplatz													
* Baukosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- Verkaufserlöse Teilff. Fl.Nr. 8640/1		0	282	0	0	0	0	0	0	0	282	100,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	5603	0	-282	0	0	0	0	0	0	0	-282	-100,0%	
34 2-fach-Sporthalle													
* Beschaffungskosten (Beleuchtung Umkleiden)		0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	100,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	5604	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	-100,0%	
35 Hallenbad: Betriebst. Anlagen + Ausst.													
* Beschaffungskosten Umbau ZQD-Regelung		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Beschaffungskosten Schwimmbadregalwagen		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baukosten (Ern. Verrohrung)		0	35	0	0	0	0	0	0	0	35	28,5%	
+ Baukosten (Ern. Schwallwasserbehälter)		0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	12,2%	
+ Baukosten (Ern. Rückspülung)		0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	12,2%	
+ Beschaffungskosten (Innentüren Umkleide u. Duschen)		0	0	20	0	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5700	14	75	48	0	0	0	0	0	123	100,0%	
36	Radwegekonzept Landkreis MIL												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5946	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
37	Radweg Bahnstraße: Neubau												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5947	9	0	0	0	0	0	20	521	541	81,3%	
38	Radweg Presentstraße: Neubau Abschn. Frühlingstr. bis GI Reifenberg												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5948	30	20	0	392	236	0	0	0	648	80,6%	
39	Radweg Wörth-Klingenberg												
*	Bau- u. Baunebenkosten San. Bereich Betonwerk Schmitt		193	0	36	0	0	0	0	102	138	100,0%	
+	Grundwerberbskosten		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
=	Gesamtkosten		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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5949	200	0	36	0	0	0	0	102	138	100,0%	
40	Ortsplanung: Bbauungs- und Grünordnungspläne												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6105	424	45	45	45	45	45	45	37	307	100,0%	
41	Ortsplanung: Wörth West II												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6107	0	78	0	0	0	0	0	0	78	100,0%	
42	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Konversion SAF-Gelände												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6161	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
43	Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6300	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
44	Gemeindestraßen: Straßenausbaupauschale												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6300	-161	-25	-34	-39	-39	-39	-39	-39	-256	-100,0%	
45	GE/GI Weidenhecken: Erschließung (ETV Fa. KFB Baumanagement GmbH): Übern. E-Anlagen												

Kosten gesamt 286.700 €:
 Mehrung: 8.500 €
 Sanierung: 102.000 €
 Sicherung: 102.000 €
 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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6385 u.a.	-866	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
46 BG Siedlung jenseits d. Bahnlinie: Erneuerung Infrastruktur													
*	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	94	1.634	0	0	1.728	25,7%		
+	Bau- und Baunebenkosten Kolpingstraße	6387+6711+7031+8121	54	0	0	0	0	42	1.359	1.401	20,8%	1	
+	Bau- und Baunebenkosten A.-Stifter-Straße		54	0	0	0	54	2.367	0	2.420	35,9%		
=	Gesamtkosten		234	0	0	0	1.279	1.687	2.408	1.359	6.734	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6387 u.a.	234	0	0	0	1.279	1.687	2.408	1.359	6.734	100,0%	
47 San. Neu Wörth, BA 04: Odenw., Siedl., Alte, Kastanien- u. Kurmainzer Straße													
*	Bau- und Baunebenkosten Odenwaldstraße		1.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Bau- und Baunebenkosten Siedlungstraße		857	500	400	200	0	0	0	1.100	100,0%		
+	Bau- und Baunebenkosten Alte Straße		54	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%	1	
+	Bau- und Baunebenkosten Kurmainzer Straße		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Gesamtkosten		2.099	500	400	200	0	0	0	0	1.100	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel GVFG-Zusch. Odenw.		153	60	0	0	0	0	0	60	5,5%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	1.946	440	400	200	0	0	0	0	1.040	94,5%	
48 San. Neu Wörth, BA 03: Gartenquartier													
*	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	837	226,6%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge	6395	372	-271	-125	0	0	0	0	0	-396	#####	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	2.694	-615	102	0	0	0	0	0	-512	-100,0%	
49 San. Neu Wörth, Zufahrt Bauhof													
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
50 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%	
51 Gemeindestraßen: Bahnübergang 1, Landstraße													
*	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%	
=	Gesamtkosten		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6471+6326	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
52 Bahnhof: höhengleicher Übergang													
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6475	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	

53 Omnibushaltestellen, Wartehäuschen													
* 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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	6478	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
54 Kreisel St 3259 Süd: Neubau													
* 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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	6651	242	-121	0	0	0	0	0	0	0	-121	-100,0%	
55 Mainländer: Umgestaltung													
* 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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	6901	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	100,0%	
56 Straßenbeleuchtung: San. Neu-Wörth													
* 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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	6705	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
57 Straßenbeleuchtung: Erneuerung Schule bis Kronbergstr.													
* 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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	6705	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
58 Abwasserbeseitigung: allgemein													
* 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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7000	0	16	55	0	0	0	0	0	0	71	100,0%	
58 Sportgebiet Reifenberg: Kanalisation													
* 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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7025	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
59 WC-Anlagen													
* 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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7191	0	0	60	0	0	0	0	0	0	60	100,0%	
60 Abfallbeseitigung: allgemein													
* 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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7200	22	2	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	
61 Abfallbeseitigung: Hundetoiletten													
* 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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7204	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	

62 städtischer Friedhof (Neuordnung)												
* 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%
= Gesamtkosten		312	25	0	0	0	0	0	0	25	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
= Eigenmittel Stadt (+)	7511	312	25	0	0	0	0	0	0	25	100,0%	
63 Breitbandkabelnetz: Ausbau										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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7616	1	0	0,0%								
64 Freizeitanlage / Grillplatz										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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7691	7	0	0,0%								
65 Bauhoffuhrpark										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%	
= Gesamtkosten		123	65	44	15	15	15	15	15	184	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlös Unimog		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7709	115	65	44	15	15	15	15	15	184	100,0%	
66 Bauhoffuhrpark										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	Einplanung des Restwertes für den alten	18	0	0	19	0	0	20	0	39	28,1%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7709	93	0	0	49	0	0	51	0	100	71,9%	
67 Neubau Bauhof										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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7710	2.523	0	0,0%								
68 Bauhof: Diverse Beschaffungen										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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7719	44	2	14	100,0%							
69 Förderg. der Wirtsch.: Erschl. GE/GI Weidenh. (GBV Fa. KFB Leasfinanz GmbH): Ablösung GBV										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!	

=	Eigenmittel Stadt (+)	7913	1.400	0	-352	0	0	0	0	0	-352	#DIV/0!
70	Wasserversorgung: Leitungsnetzenerueung vorhand. Baugebiete											
*	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%
=	Eigenmittel Stadt (+)	8141	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
71	Wasserversorgung: Leitungsnetzverbesserungen											
*	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%
=	Eigenmittel Stadt (+)	8144	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
72	Wasserversorgung: allgemein											
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8151	10	30	95	85	30	30	30	330	100,0%	
73	Wasserversorgung: zentrale Anlagen											
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8158	376	40	85	0	0	0	0	125	100,0%	
74	Wasserversorgung: zentrale Anlagen											
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8158	25	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
75	Stadtwald: Fuhrpark											
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8559	0	10	30	10	10	10	10	90	100,0%	
76	Haus der Vereine											
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8804	0	10	25	0	0	0	0	34	100,0%	
77	beb. Grundbesitz: Rathausstr. 45											
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8808	0	17	0	0	0	0	0	17	267,5%	
78	Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf											
*	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%	

=	Gesamtkosten		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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8819	-77	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%	
79	Steuern, allg. Zuweisungen										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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	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								Rest			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028					
				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%		
=	Eigenmittel Stadt (+)		13.457	91	868	1.260	1.596	2.143	2.450	1.965	10.372	71,6%		

Kontrollsummen

10.372

0

nachrichtlich Kontrollsummen:

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rest	Summe 2023-2028
1. Abgleich Eigenmittel Stadt									
*	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
=	Saldo	-0	0	0	0	0	0	0	0

2. Abgleich Gesamtsumme mit Überblick

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	-	Summe 2023-2028
2.1. Investitionen It. Gesamtsummen									
*	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
=	Eigenmittel It. Gesamtsumme	91	868	1.260	1.596	2.143	2.450	-	8.408

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
=	Eigenmittel It. Überblick	1.888	1.867	-133	1.237	1.260	1.596	-	7.716

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
=	Saldo Eigenmittel	-1.797	-999	1.392	359	883	853	-	692

63939 Würth a. Main, den 13.05.2024

- Stadtkämmerei -

Mechler