





	95000	Mehrgenerationenparcours	Errichtung eines Mehrgenerationenparcours in der Grünanlage BG Am Brand		24.000					
	95000	Freizeiteinrichtung Dirtpark	Baukosten für die Errichtung eines Dirtparks auf der ehem. Erdaushubdeponie, nach Humusabdichtung Deponie						10.000	
<b>6150</b>		<b>Städtebauförderung</b>								
	36100	Zuwendungen Kommunales Förderprogramm (Reg/Opf.)	60 v.H. aus im Vorjahr geförderten Einzelmaßnahmen im Rahmen des Komm. Fassadenprogramms	6.700				24.000		24.000
	98700	Zuschüsse Kommunales Förderprogramm (an Dritte)	Gewährung von Mitteln aus dem Kommunalen Förderprogramm für Dritte		30.000				30.000	30.000
	98700	Zuschüsse Kommunales Geschäftsflächenprogramm (an Dritte)	Gewährung von Mitteln aus dem Kommunalen Geschäftsflächenprogramm für Dritte		10.000				10.000	10.000
	98800	Fußgänger- und fahrradfreundliches Wörth	Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen für die Anschaffung von Lastenrädern		5.000				5.000	5.000
<b>6200</b>		<b>Ausweisung von Bauland</b>								
	34001	Grundstücksverkäufe	Baulandprojekt Am Brand - Einnahmen aus der Veräußerung von Bauparzellen - Komponente Grundstückskaufpreis / sowie Ansatz für ggf. Rück- u. Weiterverkauf von Parzellen	500.300						
	36808	Erstattung von Dritten	Baulandprojekt Am Brand - Ersatzbau Feldscheune	15.000						
	93200	Erwerb von Grundstücken	Pauschalansätze für Ankauf von Grundstücken für Baulandausweisungen in der Zukunft					100.000		
	93201		Ansatz für ggf. Rück- u. Weiterverkauf von Parzellen		340.000					
<b>6300</b>		<b>Gemeindestraßen, Plätze</b>								
	34000	Grundstücksverkäufe	Erstattung Grunderwerbskosten für fußläufige Verbindung Regensburger Str. - Bahnhofstraße	47.000						
	36100	Straßenausbaubeiträge - Erstattungen durch das Land - OD Wörth a.d.Donau	Vorausleistungen 50% der Kostenberechnung, Fiktive Abrechnung bis spätestens 2024, Erstattung der Beitragslücke durch den Freistaat, Höhe noch unbekannt, daher Nullansatz							
	36100	Straßenausbaubeiträge - Erstattungen durch das Land - OD Oberachdorf	Vorausleistungen 50% der Kostenberechnung, Fiktive Abrechnung bis spätestens 2024, Erstattung der Beitragslücke durch den Freistaat, Höhe noch unbekannt, daher Nullansatz							
	36100	Straßenausbaubeitragspauschale Art. 13 h BayFAG	Pauschalansatz, Mitteilung über Höhe Zuwendung und Auszahlung Mitte des Jahres	60.000				60.000		60.000
	36100	Fußgänger- und fahrradfreundliches Wörth a.d. Donau - Zuschuss	Staatliche Förderung Freistaat Bayern für Radwegbau nach Art. 13f BayFAG, Fördersatz 74 % lt. Mitteilung Regierung vom 05.12.2022 verteilt auf 2023/2024, Restauszahlung nach Vorlage VN in 2024	339.000				84.000		
	36100	Errichtung einer E-Ladevorrichtung für das städtische Bauhoffahrzeug	Staatliche Zuweisung in Höhe von 70 % der Kosten (Abwicklung über ILE VBW)	1.000						
	36100	Zuwendungen durch den Freistaat Bayern bzw. die EU	Erneuerung der Straßen Giffa und Vordergrub über ELER-Programm, Förderung 80 % der Nettoausgaben ohne Planungskosten, Auszahlung nach Ausgabenstand	345.000				88.000		
	36100	Zuwendungen durch den Freistaat Bayern - Städtebauförderung	Förderung für Grunderwerb Parkplatz Taxisstraße (60 % der Grunderwerbskosten), Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn liegt vor	120.000						
	93200	Grunderwerb Straßen/Wege/Plätze	Pauschalansatz für anfallenden Grunderwerb/Tausch (z.B. Gehwege usw.)		2.000			6.000		2.000
	93200		Pfarrgarten Wörth: Ankauf einer Fläche nach amtlicher Vermessung		22.000					
	93200		Gehweg entlang der Hochbergstraße - Ankaufsfläche für Verbreiterung		22.000					
	93200		Geplanter Grunderwerb Parkplatz Taxisstraße (bislang gepachtet durch Stadt) über Städtebauförderung		245.000					
	93200		Lärmschutzwall Zinzendorf und Tiefenthal - Grunderwerb - Pauschalansatz - laufendes Verfahren					20.000		
	93500	Bauhof - bewegl. AV, Fahrzeuge u. Ausrüstungsgegenstände	geplante Anschaffungen für den Bauhof: E-Auto, Lkw, Dieselfass und Notstromaggregat und Mähroboter / im Finanzplan Pauschalansatz gem. Beschluss aus früherer Finanzausschusssitzung (jährlich 100.000€)	278.600				100.000		100.000
	94000	Bauhof - bauliche Maßnahmen	Errichtung einer Ladevorrichtung für das bauhofeigene Elektrofahrzeug (staatl. Zuweisung s.o.) - Beschaffung über ILE VBW		2.000					
	95000	Verkehrsanlagen, Plätze	Pfarrgarten Wörth: Errichtung einer Zaunanlage		5.000					
	95000		Asphaltierung des Bauhofgeländes, Städtischer Bauhof - Ahornstraße 7		70.000					
	95001	Verkehrsanlagen, Plätze	Baulandprojekt Am Brand - Tiefbaumaßnahmen Straßen- und Wegebau mit Anbindung an St2146, Tiefbaumaßnahmen Einmündung St2146 mit Linksabbiegespur - Bauausgaben - Kostenträger 1 + 2	1.100.000						
	95001		Baulandprojekt Am Brand - Straßen- u. Wegebau mit Anbindung an St2146 und Linksabbiegespur - Planungsleistungen		200.000					
	95001		Baulandprojekt Am Brand - Ausgaben für sonstige Fachplaner sowie Baubegleitende Ingenieurvermessung, Entwurfs- und Bestandsvermessung		115.000					
<b>VE</b>	95031		Erneuerung der Straße Vordergrub über ELER-Programm		411.000			6.000		
<b>VE</b>	95032		Erneuerung der Straße Giffa über ELER-Förderprogramm		274.000			4.000		
<b>VE</b>	95033		Ortsstraße Hirschbuckelweg (Fahrbahnsanierung inkl. Planungskostenansatz) - ebenfalls geplant Wasserleitungs- u. Kanalsanierungs- bzw. Neubauarbeiten (Trennsystem) im Zuge des Vollausbau, gem. Kostenschätzung Büro Kehrer	235.000				445.000		20.000
	95034		Ortsstraße Auerhahnweg (Fahrbahnsanierung) - ebenfalls geplant Wasserleitungs- und Kanalsanierungsarbeiten im Zuge des Vollausbau, Planungskostenansatz (Umsetzung nach Fertigstellung Hirschbuckelweg u. Blöchlberg-Siedlung), Plan Baubeginn nicht vor 2026							60.000
	95035		Ortsstraßen Sonnenstraße / Friedenstraße / Hochstraße - hier nur Ansatz Planungskosten, noch ohne Baukosten im Investitionsplan		50.000					
	95036		Kreisverkehrsplanung Kreuzung Straubinger Straße - Altdorferstraße, Planung erst nach Probeversuch Staatliches Bauamt, Planungskostenansatz					10.000		
	95037		Planungskosten für Vollausbau Donaustraße							30.000
<b>VE</b>	95038		Bayerwaldstraße - Bau eines Geh- u. Radweges entlang der St2146, lt. Kostenschätzung Büro Kehrer	450.000				130.000		
	98101	Erstattungen an Dritte	Baulandprojekt Am Brand - Anbindung Staatsstraße - Ablöse an StBLT, Vertrag mit Freistaat Bayern vom 19.10.2020/30.10.2020		76.600					

<b>6700</b>		<b>Straßenbeleuchtungseinrichtung</b>								
<b>HR</b>	96000	Baumaßnahmen	LED-Umrüstung - 14 Leuchten in 2023 - kein Ansatz, da HR aus dem Vorjahr vorhanden							
<b>7000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>								
	35000	Herstellungsbeiträge	Allgemein - Pauschalansatz nach Durchschnittswert	25.000			25.000			25.000
	35001	Herstellungsbeiträge	Baulandprojekt Am Brand - Vorausleistungen zur Kanalisation - Verkauf Bauparzellen	4.000						
	36100	Zuwendungen durch den Freistaat Bayern	Hochwasserrisikomanagement – Konzept zum Hochwasserschutz und Sturzflutrisikomanagement für das Stadtgebiet und die Ortsteile, 75 % lt. Bescheid vom 12.10.2022, Auszahlung nach Vorlage VN							
	93500	Ausrüstungsgegenstände, bewegl. Anlagevermögen	Personenhebekran (5.000 Euro), Kanaldeckelröse (1.200 Euro), FPL-Zeitraum: 2.500 Euro						6.200	
	93500	Ausrüstungsgegenstände, bewegl. Anlagevermögen	Notstromaggregat						40.000	
	95000	Tiefbaumaßnahmen	Wasserrecht NW-Beseitigung BG Blindfenster und BG Bayerwaldstraße						20.000	
	95000		Wasserrecht Oberachdorf (Veilchen-, Margarettenstraße usw.)						5.000	
	95000		Wasserrecht Tiefenthal						7.000	
<b>VE</b>	95000		Hochwasserrisikomanagement – Konzept zum Hochwasserschutz und Sturzflutrisikomanagement für das Stadtgebiet und die Ortsteile						65.000	
	95000		Kanalüberrechnung durch Ingenieurbüro für Kanalnetz Wörth a.d.Donau						40.000	
	95000		Inlinersanierung mit Umverlegung Ludwigstraße (Bereich Stadtbach, genutzt als Regenwasserkanal)						50.000	
<b>VE</b>	95000		Ortsstraße Hirschbuckelweg: Kanalsanierung /-bau im Rahmen Vollausbau (Errichtung Trennsystem), inkl. Wasserrecht						390.000	
	95000		Ortsstraßen Sonnenstraße / Friedenstraße / Hochstraße: Kanalsanierung /-bau, Planung 2023, Bau 2024							
	95000		Ortsstraße Auerhahnweg: Kanalsanierung /-bau im Rahmen Vollausbau, noch ohne Ansatz im Investitionsplan, da Baubeginn noch unklar							
	95000		Hochwasserfreilegung Osterbachstraße, PS Bemmerl - Umbau							750.000
	95001	Kanäle, Rückhaltebecken	Baulandprojekt Am Brand - Tiefbaumaßnahmen - Niederschlagswasser und Schmutzwasser - Bauausgaben - Kostenträger 3-9 sowie Bau Regenrückhaltebecken Kostenträger 10,						650.000	
	95001		Baulandprojekt Am Brand - Tiefbaumaßnahmen - Regenrückhaltebecken - Bauausgaben - Kostenträger 1C						230.000	
	95001		Baulandprojekt Am Brand - Niederschlagswasser und Schmutzwasser - Planungsleistungen						105.000	
	95001		Baulandprojekt Am Brand - Bau Regenrückhaltebecken - Planungsleistungen						35.000	
<b>7200</b>		<b>Abfallbeseitigung (Grünutlagerplatz, Wertstoffhof)</b>								
	95000	Grünut-/Astlagerplatz Wörth a.d.Donau	Sanierung / Verbesserungsmaßnahme am Grünut-/Astlagerplatz inkl. Zufahrt - Planungskostenansatz 2023, Baukosten 2025						10.000	200.000
	95000	Wertstoffhof Wörth a.d.Donau	Planungskostenansatz für den Neubau eines Wertstoffhofes (abhängig von Entwicklung in Sachen gelbe Tonne auf Landkreisebene)						10.000	
<b>7500</b>		<b>Friedhof Wörth a.d. Donau</b>								
	93500	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Leichenhaus Wörth a.d.Donau: Anschaffung von Kerzenleuchtern für Trauerhalle						4.000	
	94000	Mauersanierung Mitte	2023: Planungskostenansatz für Wegführung sowie Sanierung Friedhofsmauer zwischen neuem und altem Friedhofsteil, 2024: voraussichtlich Sanierung der Friedhofsmauer (neue Gründung, Mauerabschluss oben,...)						10.000	100.000
	95000	Urnenstelenanlage Friedhof Wörth	Erweiterung der bestehenden Stelenanlage um 20 Urnengräber (Anlage aus 2021/2022 bereits vollständig belegt)						25.000	
<b>7910</b>		<b>Breitbandversorgung / Mobilfunk</b>								
	96000	Breitbandausbau	Verlegung von Speedpipe Rohrverbänden Pauschalansatz (10.000), Planungskosten Pauschalansatz (5.000)						15.000	10.000
	96000	Breitbandausbau	Ortsstraße Hirschbuckelweg: SpeedPipe + Leerrohrverlegung im Zuge Vollausbau						65.000	
	96000	Breitbandausbau	Ortsstraße Auerhahnweg: SpeedPipe + Leerrohrverlegung im Zuge Vollausbau, noch ohne Ansatz							
	96000	Breitbandausbau	Ortsstraßen Sonnenstraße / Friedenstraße / Hochstraße: SpeedPipe + Leerrohrverlegung im Zuge Vollausbau, noch ohne Ansatz							
<b>VE</b>	96000	Breitbandausbau	Zweckgebundener Baukostenzuschuss / komm. Eigenanteil an LNI GmbH gem. Zahlungsplan für Gigabit ausbau im Betreibermodell (Gigabit-Richtlinie) nach Abzug der staatlichen Förderung						440.000	176.000
										176.000
										88.000
<b>8100</b>		<b>Energieversorgung</b>								
	93000	Geschäftsanteile / Einlagen	Einlageerhöhung KERL eG - Genossenschaftsanteile auf 10 Euro / EW (aufgerundet auf nächsthöhere Tausenderzahl), Beschlussvorlage Stadtrat März						60.000	
<b>8150</b>		<b>Wasserversorgung</b>								
	35000	Herstellungsbeiträge	Allgemein - Pauschalansatz nach Durchschnittswert						10.500	10.500
	35001	Herstellungsbeiträge	Baulandprojekt Am Brand - Vorausleistungen zur Wasserversorgung - Verkauf Bauparzellen						1.300	
	36100	Zuwendungen des Freistaates Bayern nach RZWAs	Neubau einer Wasserleitung über die Donaubrücke - Förderhöhe aktuell noch in Klärung mit WWA							

	93500	Ausrüstungsgegenstände, bewegl. Anlagevermögen	Lizenzgebühren Software Zählerauslesung jährlich fortlaufend (2.000), Luftspaten (2.500), Werkzeug (1.300)		5.800		2.000		2.000		2.000
	93500	Ausrüstungsgegenstände, bewegl. Anlagevermögen	Notstromaggregat		40.000						
	95000		Wasserleitung - Verbund mit Zweckverband Wasserversorgung Regensburg-Süd - Brückensanierung geplant ab ca. 2024/2025, Planungs- u. Baukosten für Verlegung Wasserleitung, Baubeginn geplant 2024, heuer Planungsleistungen		100.000		970.000		200.000		
<b>VE</b>	95000		Ortsstraße Hirschbuckelweg: Sanierung Wasserleitung im Rahmen Vollausbau		90.000		90.000				
	95000		Wasserleitung - Vorwald - Hungersacker-Weiher-Hornau - Komplettsanierung / Austausch der vorhandenen Wasserleitung		100.000						
	95000		Ortsstraßen Sonnenstraße / Friedenstraße / Hochstraße: Sanierung Wasserleitung im Rahmen Vollausbau - noch ohne Baukostenansatz im Investitionsplan								
	95000		Ortsstraße Auerhahnweg: Sanierung Wasserleitung im Rahmen Vollausbau, noch ohne Baukostenansatz im Investitionsplan								
	95000		Anschaffung/Einbau Durchflussmesser für Netzüberwachung		3.000						
	95000		Mischhaus Giffa - Umbau/Erneuerung Pumpen und Schaltschrank		150.000						
	95001	Tiefbaumaßnahmen	Baulandprojekt Am Brand - Infrastruktur Wasserversorgung und Druckerhöhungsanlage - Bauausgaben - Kostenträger 12-16 sowie Planungsleistungen / Ingenieurhonorare		500.000						
	95001		Baulandprojekt Am Brand - Infrastruktur Wasserversorgung und Druckerhöhungsanlage - Planungsleistungen		150.000						
<b>8800</b>		<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
	36100	Zuwendungen des Freistaates Bayern - Städtebauförderung	Förderung für Grunderwerb Straubinger Straße 8, 60 % aus max. zuwend.fähigen Kosten v. 70 T€, sowie Förderung für den Abriss des Anwesens Straubinger Straße 8 60 % aus 50.000€	72.000							
	93200	Allgemeiner Grunderwerb	Pauschalansatz		8.000		8.000		8.000		8.000
	93200	Allgemeiner Grunderwerb	Erwerb Anwesen Straubinger Straße 8 für spätere ordnungsrechtliche Maßnahme im Rahmen der Städtebauförderung - Platzgestaltung		85.000						
	95000	Allgemeines Grundvermögen	Abriss Anwesen Straubinger Straße 8 für spätere ordnungsrechtliche Maßnahme im Rahmen der Städtebauförderung - Platzgestaltung etc.		50.000						
	95000	Allgemeines Grundvermögen	Lehrerwohnhaus - Errichtung Zaun		2.500						
<b>9000</b>											
	36100	Investitionspauschale Art. 12 FAG	Referenzwert der Vorjahre, Bescheid für 2023 liegt noch nicht vor	126.500			126.500		126.500		
<b>9100</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		384.000		437.000		637.000		525.000	
	31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		6.083.000		3.695.000					
	37760	Aufnahme von Darlehen				1.884.000		4.730.000		2.621.500	
	91000	Zuführung an Rücklagen									
	97760	Ordentl. Tilgung Darlehen Kreditinstitute	Änderung AllgZV-Komm-GrPI - Veranschlagung aller Tilgungen von Darlehen bei Kreditinstituten daher zusammengefasst auf dieser Haushaltsstelle, zudem berücksichtigt künftige Tilgungen neuer Darlehen	235.000		241.000		282.000		336.000	
	97860	Ordentl. Tilgung übrige Bereiche		0		0		0		0	
		<b>Summe Einnahmen u. Ausgaben</b>		<b>9.175.000</b>	<b>9.175.000</b>	<b>8.023.000</b>	<b>8.023.000</b>	<b>7.110.000</b>	<b>7.110.000</b>	<b>3.594.500</b>	<b>3.594.500</b>

	Abgleich Einnahmen/Ausgaben	0	0	0	0
<b>Stand Rücklage zum 01.01.2022: 4.736.509,89 Euro</b>	voraussichtl. Rücklage zum 01.01.2023 gesamt	11.495.000	5.412.000	1.717.000	1.717.000
	- davon gebunden im Bausparvertrag der Stadt Wörth a.d.Donau	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	- somit als Kassenverstärkung noch vorhanden	10.495.000	4.062.000	367.000	367.000
	<b>Ordentliche Tilgung</b>	<b>235.000</b>	<b>241.000</b>	<b>282.000</b>	<b>336.000</b>
	freie Spitze	149.000	196.000	355.000	189.000
<b>Entwicklung Schuldenstand im Planungszeitraum:</b>	Schuldenstand voraussichtlich 01.01.	1.724.947	1.489.947	3.132.947	7.580.947
	minus lauf. Tilgung plus ggf. Sondertilgung	235.000	241.000	282.000	336.000
	plus Neuverschuldung	0	1.884.000	4.730.000	2.621.500
	<b>Schuldenstand zum 31.12.</b>	<b>1.489.947</b>	<b>3.132.947</b>	<b>7.580.947</b>	<b>9.866.447</b>

<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>											
					Ansätze 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026
<b>3600</b>	95001	Grünordnung und Ausgleichsmaßnahmen	Baulandprojekt Am Brand - naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, Umsetzung 2023 + 2024		50.000		25.000				

3600	95001	Grünordnung und Ausgleichsmaßnahmen	Baulandprojekt Am Brand - Straßenbegleitgrün, (Kinder)spielplätze, Grünanlagen, Umsetzung 2023 + 2024	180.000
3700	94000	Sanierung der Pestkapelle mit Umgriff und Kreuzwegstationen 13 und 14	voraussichtliche Bauausgaben und Planungskosten - Bauabschnitt I	150.000
6300	95031	Straßenbaumaßnahmen	Erneuerung der Straße Vordergrub über ELER-Förderprogramm	411.000
6300	95032	Straßenbaumaßnahmen	Erneuerung der Straße Giffa über ELER-Förderprogramm	274.000
6300	95033	Straßenbaumaßnahmen	Ortsstraße Hirschbuckelweg (Fahrbahnsanierung inkl. Planungskostenansatz) - ebenfalls geplant Wasserleitungs- u. Kanalsanierungs- bzw. Neubauarbeiten (Trennsystem) im Zuge des Vollausbau, gem. Kostenschätzung Büro Kehrer	235.000
6300	95038	Straßenbaumaßnahmen	Bayerwaldstraße - Bau eines Geh- u. Radweges entlang der St2146, lt. Kostenschätzung Büro Kehrer	450.000
7000	95000	Abwasserbeseitigung	Hochwasserrisikomanagement – Konzept zum Hochwasserschutz und Sturzflutrisikomanagement für das Stadtgebiet und die Ortsteile	65.000
7000	95000	Abwasserbeseitigung	Ortsstraße Hirschbuckelweg: Kanalsanierung /-bau im Rahmen Vollausbau (Errichtung Trennsystem), inkl. Wasserrecht	390.000
7910	96000	Breitbandausbau	Zweckgebundener Baukostenzuschuss / komm. Eigenanteil an LNI GmbH gem. Zahlungsplan für Gigabitausbau im Betreibermodell (Gigabit-Richtlinie) nach Abzug der staatlichen Förderung	440.000
8150	95000	Wasserversorgung	Ortsstraße Hirschbuckelweg: Sanierung Wasserleitung im Rahmen Vollausbau	90.000

	270.000			
	20.000			
	6.000			
	4.000			
	445.000	20.000		
	130.000			
	15.000			
	200.000			
	176.000	176.000		88.000
	90.000			

1.381.000

196.000

88.000

**GESAMT**

**1.665.000**