

Mit Berücksichtigung Baulandprojekt Am Brand

Haushaltsplanung

Vermögenshaushalt

Finanzplanung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Information zum Haushaltsansatz	2024		2025		2026		2027	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0600	Rathaus									
	36000	Zuwendungen des Bundes							250.000	
	94000	Einrichtung für die Verwaltung - Rathaus				1.000.000		1.000.000		1.000.000
				50.000						
1300	Feuerwehresen									
	36100	Zuwendungen Digitalfunk - Tetra Endgeräte und Digitale Sirenensteuerung								
				43.000						
	36100	Zuwendungen Tetra-Endgeräte								
				30.300						
	93200	Erwerb von Grundstücken							120.000	
	93500	Bewegliches AV, Gerätschaften								8.800
	93500	Bewegliches AV, Ausrüstung - Sirenensteuerempfänger								38.000
	94000	Hochbaumaßnahmen - Umstellung auf digitale Sirenensteuerung								54.000
	94000	Hochbaumaßnahmen - FF-Gerätehaus Wörth a.d.Donau								
HR	95001	Tiefbaumaßnahmen								0
2150	Schulen									
	36101	Zuwendungen Raumkonzept Ganztagsklassen							220.000	
	93500	Mittelschulgebäude								10.000
HR	94000	Mittelschulgebäude								0
	94000	Mittelschulgebäude								120.000
	94001	Raumkonzept Ganztagsklassen								568.000
3210	Stadtarchiv									
	36000	Zuwendungen des Bundes - kfw-Fördermittel						110.000		
	36100	Zuwendungen des Freistaates Bayern				200.000		200.000		
	36100	Zuwendungen des Freistaates Bayern				44.000				
VE	94001	Schaffung von Räumlichkeiten für das Stadtarchiv - Hochbau					600.000		304.000	
VE	94001	Schaffung von Räumlichkeiten für das Stadtarchiv - Begleitung QNG-Siegel					10.000		6.000	
VE	95001	Schaffung von Räumlichkeiten für das Stadtarchiv - Erschließung					67.000			
3520	Stadtbücherei (im Mittelschulgebäude)									
	36100	Zuwendungen des Freistaates Bayern				2.000		2.000		2.000
	93500	Anschaffung neuer Medien, Einrichtungsgegenstände							11.000	11.000

5700		Hallenbad							
	93500	Ausrüstungsgegenstände	Gebälseunterstützter Atemschutz (1.300 Euro), neue Möblierung Sitzzecke Cafeteria						2.300
	94000	Gebäude - bauliche Maßnahmen	Planungskostenansatz - Planung für die energetische Sanierung der Gebäudehülle						20.000
5900		Erholungsreinrichtungen (Waldbad, Dirtpark, Mehrgenerationenparcours)							
	94000	Festplatz im Paradies	Errichtung einer Toilettenanlage für Waldbad / Festplatz						40.000
	95000	Freizeiteinrichtung Dirtpark	Baukosten für die Errichtung eines Dirtparks auf der ehem. Erdaushubdeponie, nach Humusabdichtung					10.000	
6150		Städtebauförderung							
	36100	Zuwendungen Kommunales Förderprogramm (Reg/Opf.)	60 v.H. aus im Vorjahr geförderten Einzelmaßnahmen im Rahmen des Komm. Fassadenprogramms (Anmerkung: 2023 keine Ausgaben für Zuschussgewährung, daher kein Fördermittelabruf bei VN 2024 möglich)		0		24.000	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
6200		Ausweisung von Bauland							
	34000	Grundstücksverkäufe	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen		8.000				
	34001	Grundstücksverkäufe	Baulandprojekt Am Brand - Einnahmen aus der Veräußerung von Baugrundstücken - Abwicklung Zahlung letzter Beurkundungen		174.000				
	93200	Erwerb von Grundstücken	Pauschalansätze für Ankauf von Grundstücken für Baulandausweisungen in der Zukunft				100.000		
6300		Gemeindestraßen, Plätze							
	34000	Grundstücksverkäufe	Einnahmen / Erstattungen aus Grundstücksverkäufen		53.000				
	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 anhand Siedlungsfläche und durchschnittlicher Verteilungsmasse, Mitteilung über Höhe Zuwendung und Auszahlung Mitte des Jahres		45.000		45.000	45.000	
	36100	Fußgänger- und fahrradfreundliches Wörth a.d. Donau - Zuschuss	Staatliche Förderung Freistaat Bayern für Geh- und Radweg entlang der Bayerwaldstraße nach Art. 2 BayGVFG, Fördersatz 74 %, bewilligter Zuschuss 477.000 €, Bescheid vom 31.10.2023, Teilabruf 2023		218.000				
	36100	Zuwendungen durch den Freistaat Bayern bzw. die EU	Erneuerung der Straßen Giffa und Vordergrub über ELER-Programm, Förderung 80 % der Nettoausgaben ohne Planungskosten, Baumaßnahme abgeschlossen 2023, VN 2024		433.000				
	36100	Zuwendungen durch den Freistaat Bayern - Städtebauförderung	Förderung für Grunderwerb Parkplatz Taxisstraße, 60 % Städtebauförderung, VN bereits gestellt		207.000				
	36100	Zuwendungen durch den Freistaat Bayern - Städtebauförderung	Förderung für Ordnungsmaßnahme / Neugestaltung Parkplatz Taxisstraße		42.000				
	93200	Grunderwerb Straßen/Wege/Plätze	Pauschalansatz für anfallenden Grunderwerb/Tausch (z.B. Gehwege usw.) plus evtl. Vermessungskosten		15.000		2.000	2.000	2.000
	93500	Bauhof - Anschaffung von bewegl. AV, Fahrzeugen u. Ausrüstungsgegenständen	Traktor Fendt (98.000 €), Böschungsmäher (62.000 €), Funkgeräte tragbar - einheitliches neues System (10.000 €), Pauschale für kleinere Anschaffungen (10.000 €) / im Finanzplan Pauschalansatz gem. Beschluss aus früherer Finanzausschusssitzung (jährlich 100.000 €)		180.000		100.000	100.000	100.000
	93500		Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte		10.000				
	93500		Anschaffung von Abfallbehältern und Dog-Stations		5.000				
	95000		Asphaltierung des Bauhofgeländes, Städtischer Bauhof - Ahornstraße 7		70.000				
	95000		Gehwegsanierung Hochbergstraße mit Stützmauer				100.000		
	95000		Sanierung Parkplatz im Gschwelltal (Hallenbad)		100.000				
	95000		Errichtung beidseitige Bushaltestelle am KVP St 2146 Kiefenholz - Kostenbeteiligung 50 % lt. Vereinbarung mit Staatlichem Bauamt Regensburg, Baukosten gem. Staatl. Bauamt		15.000				
	95000		Parkplatzgestaltung Taxisstraße, nach Grunderwerb 2023		70.000				
HR	95001	Verkehrsanlagen, Plätze	Baulandprojekt Am Brand - Straßen- u. Wegebau mit Anbindung an St2146 und Linksabbiegespur - Schlusszahlung Planungsleistungen (75.000 €), HR aus 2023 vorhanden, daher keine Veranschlagung		0				
VE	95033		Ortsstraße Hirschbuckelweg (Fahrbahnsanierung inkl. Planungskostenansatz) - ebenfalls geplant Wasserleitungs- u. Kanalsanierungs- bzw. Neubauarbeiten (Trennsystem) im Zuge des Vollausbau		440.000		110.000		
	95034		Ortsstraße Auerhahnweg (Fahrbahnsanierung) - ebenfalls geplant Wasserleitungs- und Kanalsanierungsarbeiten im Zuge des Vollausbau, Planungskostenansatz (Umsetzung nach Fertigstellung Hirschbuckelweg u. Blöchlberg-Siedlung), vss. Kosten rund 600.000 €, hier hälftig berücksichtigt in 2027+2028				120.000	300.000	
	95035		Ortsstraßen Sonnenstraße / Friedenstraße / Hochstraße - hier nur Ansatz Planungskosten, noch ohne Baukosten im Investitionsplan		160.000				

7910		Breitbandversorgung / Mobilfunk								
	96000	Breitbandausbau	Verlegung von Speedpiperohrverbänden Pauschalansatz (10.000), Planungskosten Pauschalansatz (5.000)			15.000		10.000	10.000	10.000
	96000	Breitbandausbau	Ortsstraße Hirschbuckelweg: SpeedPipe + Leerrohrverlegung im Zuge Vollausbau			21.000		6.000		
	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							
	96000	Breitbandausbau	Zweckgebundener Baukostenzuschuss / komm. Eigenanteil an LNI GmbH gem. Zahlungsplan für Gigabitusbau im Betreibermodell (Gigabit-Richtlinie) nach Abzug der staatlichen Förderung - 1. Förderabschnitt Graue Flecken, gesamt: 880.000 €			176.000		176.000	88.000	
VE	96000	Breitbandausbau	Zweckgebundener Baukostenzuschuss / komm. Eigenanteil an LNI GmbH gem. Zahlungsplan für Gigabitusbau im Betreibermodell (Gigabit-Richtlinie) nach Abzug der staatlichen Förderung - 2. Förderabschnitt Dunkelgraue Flecken (Hinweis: letzte Rate 2028: 40.500 €), gesamt: 405.000 €			121.500		81.000	81.000	81.000
8150		Wasserversorgung								
	35000	Herstellungsbeiträge	Allgemein - Pauschalansatz nach Durchschnittswert			12.000		12.000		12.000
	35001	Herstellungsbeiträge	Baulandprojekt Am Brand - Vorausleistungen zur Wasserversorgung - Verkauf Bauparzellen			1.000				
	35002	Herstellungsbeiträge/Verbesserungsbeiträge	Neubau der Wasserleitung - Verbundleitung mit ZV Regensburg Süd, Erhebung von Verbesserungsbeiträgen für die Umsetzung der Maßnahme					2.277.000		
	93500	Ausrüstungsgegenstände, bewegl. Anlagevermögen	Notstromaggregat (Leistung rund 30-50 kVa)			15.000				
	93500		Anschaffung von Werkzeug für die Wasserversorgung nach Mittelanforderung / FPL: Pauschalansatz			5.000		2.000	2.000	2.000
	95000		Ortsstraßen Sonnenstraße / Friedenstraße / Hochstraße: Sanierung Wasserleitung im Rahmen Vollausbau - noch ohne Baukostenansatz im Investitionsplan							
	95000		Ortsstraße Auerhahnweg: Wasserleitungssanierung /-bau im Rahmen Vollausbau, noch ohne Ansatz im Investitionsplan, da Baubeginn noch unklar							
	95000		Wasserleitung - Vorwald - Hungersacker-Weiher-Hornau - Komplettsanierung / Austausch der vorhandenen Wasserleitung - Fortführung Leitungsbau aus 2023			80.000				
	95000		Anschaffung/Einbau Durchflussmesser für Netzüberwachung			5.000				
	95000	Baumaßnahmen	Einbindung Druckerhöhungsanlagen in das Prozessleitsystem (Zinzendorf und Wörth)			15.000				
	95000		Mischhaus Giffa - Umbau/Erneuerung Pumpen und Schaltschrank			100.000				
	95000		Hochbehälter Weiher - Erneuerung der Außenanlage (Pflasterarbeiten, Zaunbau)			10.000				
VE	95005		Wasserleitung - Verbund mit Zweckverband Wasserversorgung Regensburg-Süd - Brückensanierung geplant ab 2024 / Ausgaben für die Verlegung einer neuen Verbundleitung - Planungskosten			80.000		67.000		
VE	95005		Wasserleitung - Verbund mit Zweckverband Wasserversorgung Regensburg-Süd - Brückensanierung geplant ab 2024, Ausgaben für die Verlegung einer neuen Verbundleitung - Baukosten			1.470.000		660.000		
VE	95006		Versorgungsleitung Hochbehälter bis Feuerwehrgerehäus - Erneuerung - Planungsleistungen			55.000		10.000		
VE	95006		Versorgungsleitung Hochbehälter bis Feuerwehrgerehäus - Erneuerung - Baukosten			400.000		75.000		
VE	95007		Ortsstraße Hirschbuckelweg: Sanierung Wasserleitung im Rahmen Vollausbau			204.000		51.000		
HR	95001	Tiefbaumaßnahmen	Baulandprojekt Am Brand - Infrastruktur Wasserversorgung und Druckerhöhungsanlage - Bauausgaben - Kostenträger 12-16 sowie Planungsleistungen / Ingenieurhonorare, hier Schlusszahlung Planungsleistungen (47.000 €), HR aus 2023 vorhanden, daher keine Veranschlagung			0				
8161		Kommunale Wärmeversorgung / Wärmenetze								
VE	95000	Allgemeines Grundvermögen	Planungsleistungen - Kommunale Wärmeplanung			10.000		10.000		
8800		Allgemeines Grundvermögen								
	36100	Zuwendungen des Freistaates Bayern - Städtebauförderung	Förderung für Grunderwerb Straubinger Straße 8, 60 % Städtebauförderung, VN bereits gestellt			41.000				
	36100	Zuwendungen des Freistaates Bayern - Städtebauförderung	Förderung für Ordnungsmaßnahme Straubinger Straße, 60 % Städtebauförderung			39.000				
	93200	Allgemeiner Grunderwerb	Pauschalansatz			5.000		5.000	5.000	5.000
	93200	Allgemeiner Grunderwerb	Ankauf von Flächen/Gebäuden			207.000				
	95000	Allgemeines Grundvermögen	Platzgestaltung Straubinger Straße nach Ankauf in 2023 - ordnungsrechtliche Maßnahme über Städtebauförderung			65.000				
9000										
	36100	Investitionspauschale Art. 12 FAG	Referenzwert der Vorjahre, Bescheid für 2024 liegt noch nicht vor			110.000		110.000	110.000	110.000
9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				245.000		370.000	295.000	388.000

	31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		7.596.000	
	37760	Aufnahme von Darlehen		486.000	
	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		205.000
	97760	Ordentl. Tilgung Darlehen Kreditinstitute - neu geplante Darlehen	Tilgung neu aufgenommener Darlehen im Haushaltsjahr bzw. FPL-Zeitraum		
	97860	Ordentl. Tilgung übrige Bereiche			
		Summe Einnahmen u. Ausgaben		10.736.000	10.736.000

3.437.000		1.581.500		2.163.500	
	162.000		156.000		160.000
	16.000		85.000		208.000
7.986.000	7.986.000	2.849.500	2.849.500	3.244.500	3.244.500