

NIEDERSCHRIFT
über
die Sitzung des Stadtrates der Stadt Würth a. Main
vom 03.12.2014

Ladung:	Zur Sitzung waren alle Stadträte ordnungsgemäß geladen.
Anwesende Stadtratsmitglieder:	1. Bürgermeister Fath Andreas 2. Bürgermeister Salvenmoser Steffen 3. Bürgermeister Laumeister Peter Stadtrat Scherf Karl-Heinz Stadtrat Lenk Bernd Stadtrat Oettinger Richard Stadtrat Wetzel Frank Stadtrat Gernhart Alois Stadtrat Dotzel Jochen Stadtrat Hofmann Gottfried Stadtrat Ferber Martin Stadtrat Hennrich Heinrich Stadträtin Zethner Birgit Stadtrat Dreher Erwin Stadtrat Turan Muzaffer Stadtrat Siebentritt Manfred
Entschuldigte Stadtratsmitglieder:	Stadtrat Feyh Marco
Anwesende Mitglieder der Verwaltung:	Stadtkämmerer Firmbach Heinz
Protokollführer:	Stadtkämmerer Firmbach Heinz
Gäste:	keine
Sitzungsort:	Rathaus, Luxburgstr. 10, großer Sitzungssaal
Sitzungsdauer:	19.00 – 21.45 Uhr
Öffentliche Sitzung:	1 - 5
Nichtöffentliche Sitzung:	1 - 7
Veränderungen der Tagesordnung:	keine
Beschlußfassung:	Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, wurden die Beschlüsse einstimmig gefaßt.

TOP.	Art	Sachverhalt/Beschluss
------	-----	-----------------------

Öffentlicher Teil

1.	ö	<u>Bürgerfragestunde</u> Erneut wird eine maximal 15-minütige Bürgerfragestunde angeboten. Aus den Reihen der Bürger werden keine Fragen gestellt.
2.	ö	<u>Genehmigung der Niederschrift über die Stadtratssitzung am 12.11.2014</u> Gemäß § 27 Satz 3 GeschO ist die Niederschrift der Stadtratssitzung vom 12.11.2014 zu genehmigen. Diese wurde den Stadtratsmitgliedern bereits zugestellt. Einwändungen aus den Reihen des Stadtrates werden nicht erhoben. Beschluss: Der Stadtrat beschließt, die Niederschrift über die Stadtratssitzung am 12.11.2014 zu genehmigen.

TOP.	Art	Sachverhalt/Beschluss
-------------	------------	-----------------------

3.	ö	Doppelhaushalt 2014-2015																																																																																																																					
3.1.	ö	<p>Vorstellung a) des Doppelhaushalts 2014/2015 und b) des Finanzplans 2013 – 2018</p> <p>Die vorliegenden Entwürfe des Doppelhaushalts 2014/2015 und des Finanzplans 2013 – 2018 samt Investitionsprogramm wurden in insgesamt vier HFA-Sitzungen vorberaten. Die finale Beratung, insbesondere des Investitionsprogramms, fand in der SR-Sitzung vom 12.11.2014 statt, bei der am Investitionsprogramm und an der Haushaltsplanung noch geringfügige Änderungen beschlossen wurden. Diese und einige weitere Änderungen wurden von der Stadtkämmerei in das neue Hh-Modell 6 (s. Anlagen) übernommen. Sowohl der beiliegende Doppelhaushalt 2014/2015 als auch der Finanzplan 2013 – 2018 enthalten zur Dokumentation der vorgenommenen Änderungen wieder einen Vergleich der Modelle 5 und 6; die jeweiligen Änderungen sind dort kommentiert. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Punkte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sachausgaben für das Stadtjubiläum 2016 15.000 € in 2015 u. 10.000 € in 2016 (Mittel 2015 sind übertragbar) 2. Zuschüsse für Drittinvestitionen -63.000 € Wegfall Wertberichtigung Darlehen (2015) +1.000 € Zuschuss Rasenmäher für TTSK (2015) 3. Gewährung von Darlehen -40.000 € Wegfall Ablösung Darlehen (2014) +3.000 € Darlehen an TTSK für Beschaffung Rasenmäher (2014) 4. Tiefbaukosten +258.000 € BK/BNK für Radweg Presentstraße, Abschn. Frühlingstr. bis GI Reifenberg (2018) -30.000 € Baukosten für die Bootsanlegestelle (JR 2014) 5. Rückflüsse von Darlehen -63.000 € Wegfall Wertberichtigung Darlehen (2015) +9.000 € Tilgung Darlehen TTSK (2016-2018) 6. Sonstige Investitionszuwendungen +110.000 € Zuschüsse für Radweg Presentstraße, Abschn. Frühlingstr. bis GI Reifenberg (2018) -13.850 € Zuschüsse für die Bootsanlegestelle (JR 2014) <p>Per Saldo werden 33.000 € Kreditaufnahmen in 2016 eingespart. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2018 unverändert 5.317.034 € Den allgemeinen Rücklagen müssen zusätzlich 107.744 € entnommen werden. Der Stand der allgemeinen Rücklagen am 31.12.2018 verringert sich deshalb von 272.361 € auf 164.617 €</p> <p>Der Doppelhaushalt 2014/2015 und der Finanzplan 2013 – 2018 werden vom Stadtkämmerer an Hand der nachstehenden Eckdaten ausführlich vorgestellt. Zu weiteren Details wird auf den Vorbericht – insbesondere auf das Fazit – der Stadtkämmerei verwiesen, der dem Stadtrat gesondert zugestellt wurde.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Eckdaten (in T€) Doppelhaushalt 2014/2015</th> <th colspan="7">Hh-Jahr</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Hh-Ansätze</th> <th colspan="3">Finanzplanung</th> <th rowspan="2">Summe 2013-2018</th> </tr> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwaltungshaushalt</td> <td>12.098</td> <td>13.956</td> <td>13.416</td> <td>12.188</td> <td>12.526</td> <td>12.866</td> <td>77.050</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt</td> <td>2.925</td> <td>3.437</td> <td>7.015</td> <td>13.213</td> <td>1.450</td> <td>1.610</td> <td>29.650</td> </tr> <tr> <td>Gesamthaushalt</td> <td>15.023</td> <td>17.393</td> <td>20.431</td> <td>25.401</td> <td>13.976</td> <td>14.476</td> <td>106.700</td> </tr> <tr> <td>Einnahmen aus Beteiligungen und Konzessionsabgaben</td> <td>554</td> <td>544</td> <td>514</td> <td>459</td> <td>559</td> <td>560</td> <td>3.191</td> </tr> <tr> <td>* Steuereinnahmen</td> <td>4.652</td> <td>5.712</td> <td>4.819</td> <td>4.684</td> <td>4.800</td> <td>4.983</td> <td>29.650</td> </tr> <tr> <td>+ Allg. Zuweisungen</td> <td>594</td> <td>1.243</td> <td>899</td> <td>493</td> <td>933</td> <td>1.081</td> <td>5.243</td> </tr> <tr> <td>= Allg. Deckungsmittel brutto</td> <td>5.246</td> <td>6.955</td> <td>5.718</td> <td>5.177</td> <td>5.733</td> <td>6.064</td> <td>34.893</td> </tr> <tr> <td>-/-Allg. Umlagen</td> <td>2.267</td> <td>1.968</td> <td>2.201</td> <td>2.377</td> <td>1.995</td> <td>2.099</td> <td>12.907</td> </tr> <tr> <td>= Allg. Deckungsmittel netto</td> <td>2.979</td> <td>4.987</td> <td>3.517</td> <td>2.800</td> <td>3.738</td> <td>3.965</td> <td>21.986</td> </tr> <tr> <td>in % der allg. Deckungsmittel brutto</td> <td>57%</td> <td>72%</td> <td>62%</td> <td>54%</td> <td>65%</td> <td>65%</td> <td>63%</td> </tr> <tr> <td>Personalausgaben</td> <td>2.902</td> <td>3.295</td> <td>3.293</td> <td>3.338</td> <td>3.403</td> <td>3.422</td> <td>19.653</td> </tr> <tr> <td>Sachausgaben (o.St, Inn.Verr, kalk.Ko. usw.)</td> <td>1.776</td> <td>1.985</td> <td>1.760</td> <td>1.773</td> <td>1.717</td> <td>1.724</td> <td>10.735</td> </tr> </tbody> </table>	Eckdaten (in T€) Doppelhaushalt 2014/2015	Hh-Jahr							Hh-Ansätze			Finanzplanung			Summe 2013-2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Verwaltungshaushalt	12.098	13.956	13.416	12.188	12.526	12.866	77.050	Vermögenshaushalt	2.925	3.437	7.015	13.213	1.450	1.610	29.650	Gesamthaushalt	15.023	17.393	20.431	25.401	13.976	14.476	106.700	Einnahmen aus Beteiligungen und Konzessionsabgaben	554	544	514	459	559	560	3.191	* Steuereinnahmen	4.652	5.712	4.819	4.684	4.800	4.983	29.650	+ Allg. Zuweisungen	594	1.243	899	493	933	1.081	5.243	= Allg. Deckungsmittel brutto	5.246	6.955	5.718	5.177	5.733	6.064	34.893	-/-Allg. Umlagen	2.267	1.968	2.201	2.377	1.995	2.099	12.907	= Allg. Deckungsmittel netto	2.979	4.987	3.517	2.800	3.738	3.965	21.986	in % der allg. Deckungsmittel brutto	57%	72%	62%	54%	65%	65%	63%	Personalausgaben	2.902	3.295	3.293	3.338	3.403	3.422	19.653	Sachausgaben (o.St, Inn.Verr, kalk.Ko. usw.)	1.776	1.985	1.760	1.773	1.717	1.724	10.735
Eckdaten (in T€) Doppelhaushalt 2014/2015	Hh-Jahr																																																																																																																						
	Hh-Ansätze			Finanzplanung			Summe 2013-2018																																																																																																																
	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																																																																																																	
Verwaltungshaushalt	12.098	13.956	13.416	12.188	12.526	12.866	77.050																																																																																																																
Vermögenshaushalt	2.925	3.437	7.015	13.213	1.450	1.610	29.650																																																																																																																
Gesamthaushalt	15.023	17.393	20.431	25.401	13.976	14.476	106.700																																																																																																																
Einnahmen aus Beteiligungen und Konzessionsabgaben	554	544	514	459	559	560	3.191																																																																																																																
* Steuereinnahmen	4.652	5.712	4.819	4.684	4.800	4.983	29.650																																																																																																																
+ Allg. Zuweisungen	594	1.243	899	493	933	1.081	5.243																																																																																																																
= Allg. Deckungsmittel brutto	5.246	6.955	5.718	5.177	5.733	6.064	34.893																																																																																																																
-/-Allg. Umlagen	2.267	1.968	2.201	2.377	1.995	2.099	12.907																																																																																																																
= Allg. Deckungsmittel netto	2.979	4.987	3.517	2.800	3.738	3.965	21.986																																																																																																																
in % der allg. Deckungsmittel brutto	57%	72%	62%	54%	65%	65%	63%																																																																																																																
Personalausgaben	2.902	3.295	3.293	3.338	3.403	3.422	19.653																																																																																																																
Sachausgaben (o.St, Inn.Verr, kalk.Ko. usw.)	1.776	1.985	1.760	1.773	1.717	1.724	10.735																																																																																																																

TOP.	Art	Sachverhalt/Beschluss
------	-----	-----------------------

Eckdaten (in T€) Doppelhaushalt 2014/2015	Hh-Jahr							Summe 2013-2018
	Hh-Ansätze			Finanzplanung				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Zuführung an VmHh (o.So-RL)	498	2.171	563	-237	724	911	4.630	
freie Spitze zur MINDEST-Zuführung <small>(nach Tilgung)</small>	27	1.794	169	-643	287	462	2.096	
freie Spitze zur SOLL-Zuführung <small>(nach Afa)</small>	-254	1.418	-157	-957	4	191	245	
Finanzierungssaldo jahresbezogene Einn./Ausg.	-100	1.333	-1.245	-1.406	781	867	230	
kaufmännisches "Jahresergebnis"	182	74	-234	-262	-	-	-240	
Steuerkraft	3.611	2.905	3.407	4.169	3.610	3.515	21.218	
Umlagekraft	3.972	3.113	4.117	4.644	3.757	4.010	23.613	
Finanzkraft	2.043	2.454	2.230	2.356	2.613	2.554	14.250	
Investitionen <small>(jahresbezogene Ausgaben des VmHh)</small>	1.736	1.600	6.335	12.288	413	331	22.703	
Investitionsfinanzierung <small>(jahresbezogene Einnahmen des VmHh)</small>	1.206	901	4.515	11.118	478	307	18.525	
Verpflichtungsermächtigungen	0	6.106	0	0	0	0	6.106	
Zuführungen an die allg. Rücklage	384	1.050	0	0	299	0	1.733	
Entnahmen aus der allg. Rücklage	904	5	1.686	428	0	134	3.157	
Kredittilgungen (ohne Umschuldungen)	649	573	600	602	644	1.175	4.243	
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0	0	0	1.420	0	0	1.420	
Schulden (Stand 31.12.d.J.)	7.066	6.568	6.066	6.972	6.411	5.318		
So-Rücklagen	1.317	1.107	1.052	982	902	811		
Allg. Rücklagen	786	2.115	429	0	299	165		
Gesamt-Rücklagen (Stand 31.12.d.J.)	2.103	3.222	1.481	982	1.201	976		

Im Focus einer jeden Haushalts- und Finanzplanung steht die sog. **dauernde Leistungsfähigkeit**, also die Frage: Ist die stetige Erfüllung der städtischen Aufgaben finanziell gesichert? Auf diesen Punkt geht der Stadtkämmerer an Hand der in der **Anlage** befindlichen Übersicht „Indikatoren der dauernden Leistungsfähigkeit“, die auch im Vorbericht erläutert werden, vertieft ein.

Nach Art. 61 Abs. 1 GO ist die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nachhaltig gesichert ist und eine Überschuldung vermieden wird. Von der Beantwortung dieser Frage hängt auch die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung ab. Zusammengefasst lässt sich Folgendes feststellen:

1. Die **freie Spitze zur Mindestzuführung (nach Tilgung)** liegt - abgesehen vom Ausnahmejahr 2014 - deutlich unterhalb des **Landesdurchschnitts** und erreicht – abgesehen vom Ausnahmejahr 2014 – nur noch geringe Werte, d.h. es werden über die Tilgungen hinaus keine nennenswerten freien Eigenmittel zum Investieren mehr erwirtschaftet; **die dauernde Leistungsfähigkeit ist sehr angespannt.**
2. Die **freie Spitze zur SOLL-Zuführung (nach Afa)** weist - abgesehen vom Ausnahmejahr 2014 und in 2018 - ausschließlich negative Werte aus, d.h. der jährliche Werteverzehr des städtischen Vermögens kann zur Zeit nicht mehr erwirtschaftet werden; **die dauernde Leistungsfähigkeit ist vollständig ausgereizt.**
3. Auch die **doppischen Jahresergebnisse**, die um die Verwerfungen des kommunalen Finanzausgleichs bereinigt sind, weisen seit 2009 - mit Ausnahme der Jahre 2013/2014 - negative Werte

TOP.	Art	Sachverhalt/Beschluss												
		<p>aus, d.h. der jährliche Werteverzehr des städtischen Vermögens kann zur Zeit nachhaltig nicht mehr erwirtschaftet werden, das Eigenkapital der Stadt wird insoweit verzehrt; die dauernde Leistungsfähigkeit ist nicht mehr gewährleistet.</p> <p>Gleichzeitig leistet sich die Stadt in den Jahren 2014 – 2018 mit einem Gesamtvolumen von 20,967 Mio. € (887 €EW u. Jahr!!!) das größte Investitionsprogramm ihrer Geschichte mit allen damit verbundenen Risiken. Im Rahmen dieses Investitionsprogramms, das das 2,6-fache Volumen/a der Investitionsprogramme vergleichbarer Kommunen über <u>fünf</u> Haushaltsjahre umfasst, werden außerhalb des Haushalts- und Finanzplans weitere Ausgaben i.H.v. insgesamt 6,2 Mio. € für die Erschließung des GE/GI Weidenhecken finanziert, die im Hh-Jahr 2020 zur Übernahme in den Haushalt anstehen und bis dahin über die Erlöse aus dem Verkauf von Bauplätzen möglichst refinanziert sein sollen. Hierfür sind im Vermögenshaushalt 2014 Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 6,1 Mio. € etatisiert, die der rechtsaufsichtlichen Genehmigung bedürfen, weil in den Hh-Jahren 2015 – 2018 Kreditaufnahmen i.H.v. 1,420 Mio. € vorgesehen sind. Die Verpflichtungsermächtigungen sind nur zulässig bzw. genehmigungsfähig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Hh-Jahre, sprich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gefährdet wird (Art. 67 Abs. 2 u. 4 GO).</p> <p>Angesichts dieser Ausgangslage</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ vollständig ausgereizte dauernde Leistungsfähigkeit ▶ zusätzliche Kreditaufnahmen in 2016 i.H.v. 1,4 Mio. € ▶ bis Ende 2018 bis auf 165.000 € (= Mindestrücklage) aufgezehrte allgemeine Rücklagen ▶ Einnahmen- und Ausgabenrisiken im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ▶ Refinanzierungsrisiko für die i.H.v. 6,1 Mio. € etatisierten Verpflichtungsermächtigungen <p>wird die rechtsaufsichtliche Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen unweigerlich mit haushaltswirtschaftlichen Auflagen verbunden sein, mit dem Ziel, ein etwaiges Finanzierungsdefizit im Hh-Jahr 2020 angemessen abzusichern. Wirtschaftlich angemessen dürfte nach Einschätzung der Stadtkämmerei – bei einem Ausgabevolumen von 6,2 Mio. € und der (bei einem <u>vollständigen</u> Verkauf der städtischen Bauplätze) i.H.v. maximal 7,2 Mio. € zu erwartenden Erlöse – ein Betrag von mindestens 1,0 Mio. € sein, den die Stadt bis zum Hh-Jahr 2020 als Eigenmittel verlässlich in die allgemeine Rücklage gestellt haben muss, d.h. die Haushalts- und Finanzplanung wird mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2014/2015 noch nicht abgeschlossen sein.</p> <p>Beschluss: Der Stadtrat nimmt Kenntnis.</p>												
3.2.	ö	<p><u>Vorstellung des Investitionsprogramms</u></p> <p>In der SR-Sitzung vom 12.11.2014 wurde das Investitionsprogramm 2013 – 2018 abschließend vorberaten (s. Anlage). Es wird vom Stadtkämmerer noch einmal vorgestellt. Es hat innerhalb des Haushalts ein Volumen von 20,967 Mio. € das sind 887 €EW und Jahr bzw. das 2,6-fache dessen, was alle bayerischen Kommunen in der Größenklasse 3.000 – 5.000 EW pro Jahr durchschnittlich investieren. Außerhalb des Haushalts werden weitere 6,2 Mio. € investiert, die die Stadt für die Erschließung, die Vermarktung, den Grunderwerb und die Zwischenfinanzierung ihrer Grundstücke kurzfristig aufwenden muss. Somit umfasst das Investitionsprogramm der Stadt für die Jahre 2014 – 2018 ein Gesamtvolumen von 27,2 Mio. € (!!!) bzw. 1.151 €EW und Jahr, das ist das 3,4-fache dessen, was alle bayerischen Kommunen in der Größenklasse 3.000 – 5.000 EW pro Jahr durchschnittlich investieren. Damit hat sich der Stadtrat das mit weitem Abstand größte Investitionsprogramm auferlegt, das die Stadt je binnen 5 Jahren stemmen musste.</p> <p>Die Investitionen außerhalb des Haushalts sollen bis 2020 über den Verkauf von städtischen Bauplätzen im GE/GI Weidenhecken amortisiert werden. Hier werden Erlöse von insgesamt 7,2 Mio. € erwartet. Einerseits werden alle Grundstückseigentümer des Baugebiets wegen der hohen Erschließungskosten bestrebt sein, so schnell wie möglich einen Käufer zu finden, d.h. dass es eher unwahrscheinlich ist, dass die Stadt ihre voraussichtlich 8,5 ha Bauflächen bis zum Jahre 2020 verkauft haben wird. Andererseits ist es ratsam, einen erkläglichen Teil der städtischen Bauflächen über 2020 hinaus für einen längeren Zeitraum zu bevorraten, um auch in späteren Jahren Gewerbebauplätze anbieten zu können. Die Stadt steht hier vor einem schwierigen finanzpolitischen Spagat, den es zu lösen gilt.</p> <p>Die Investitionen innerhalb des Haushalts werden ausweislich des Haushalts- und Finanzplans 2014/2015 wie folgt finanziert:</p> <table data-bbox="443 1995 1292 2114"> <tbody> <tr> <td>1. Vermögensveräußerungen</td> <td>571.000 €</td> <td>2,8%</td> </tr> <tr> <td>2. Anliegerbeiträge</td> <td>10.376.000 €</td> <td>49,5%</td> </tr> <tr> <td>3. Zuschüsse</td> <td>6.372.000 €</td> <td>30,4%</td> </tr> <tr> <td>4. Eigenmittel</td> <td>2.224.000 €</td> <td>10,6%</td> </tr> </tbody> </table>	1. Vermögensveräußerungen	571.000 €	2,8%	2. Anliegerbeiträge	10.376.000 €	49,5%	3. Zuschüsse	6.372.000 €	30,4%	4. Eigenmittel	2.224.000 €	10,6%
1. Vermögensveräußerungen	571.000 €	2,8%												
2. Anliegerbeiträge	10.376.000 €	49,5%												
3. Zuschüsse	6.372.000 €	30,4%												
4. Eigenmittel	2.224.000 €	10,6%												

TOP.	Art	Sachverhalt/Beschluss																								
		<table data-bbox="448 159 1299 226"> <tr> <td>5. Kredite</td> <td>1.420.000 €</td> <td>6,8%</td> </tr> <tr> <td>Summe Finanzierungsmittel</td> <td>20.963.000 €</td> <td>100,0%</td> </tr> </table> <p data-bbox="352 255 1337 284">Im Focus des Investitionsprogramms innerhalb des Haushalts stehen folgende Maßnahmen:</p> <table data-bbox="448 315 1166 591"> <tr> <td>1. Erschließung GE/GI Weidenhecken</td> <td>8.638.000 €</td> </tr> <tr> <td>2. Generalsanierung Grund- u. Mittelschule</td> <td>6.772.000 €</td> </tr> <tr> <td>3. Sanierung Neu-Wörth, BA 03 Gartenquartier</td> <td>2.550.000 €</td> </tr> <tr> <td>4. Neubau Kreisel St 3259 Süd</td> <td>1.304.000 €</td> </tr> <tr> <td>5. Neubau Radweg Presentstraße</td> <td>278.000 €</td> </tr> <tr> <td>6. Bauhof: Fuhrpark u. Arbeitsgeräte/Maschinen</td> <td>185.000 €</td> </tr> <tr> <td>7. Umnutzung St.-Martinskap. zum Kolumbarium</td> <td>114.000 €</td> </tr> <tr> <td>8. Sonstige Investitionen</td> <td>1.126.000 €</td> </tr> <tr> <td>Summe Investitionen</td> <td>20.967.000 €</td> </tr> </table> <p data-bbox="352 622 671 680">Beschluss: Der Stadtrat nimmt Kenntnis.</p>	5. Kredite	1.420.000 €	6,8%	Summe Finanzierungsmittel	20.963.000 €	100,0%	1. Erschließung GE/GI Weidenhecken	8.638.000 €	2. Generalsanierung Grund- u. Mittelschule	6.772.000 €	3. Sanierung Neu-Wörth, BA 03 Gartenquartier	2.550.000 €	4. Neubau Kreisel St 3259 Süd	1.304.000 €	5. Neubau Radweg Presentstraße	278.000 €	6. Bauhof: Fuhrpark u. Arbeitsgeräte/Maschinen	185.000 €	7. Umnutzung St.-Martinskap. zum Kolumbarium	114.000 €	8. Sonstige Investitionen	1.126.000 €	Summe Investitionen	20.967.000 €
5. Kredite	1.420.000 €	6,8%																								
Summe Finanzierungsmittel	20.963.000 €	100,0%																								
1. Erschließung GE/GI Weidenhecken	8.638.000 €																									
2. Generalsanierung Grund- u. Mittelschule	6.772.000 €																									
3. Sanierung Neu-Wörth, BA 03 Gartenquartier	2.550.000 €																									
4. Neubau Kreisel St 3259 Süd	1.304.000 €																									
5. Neubau Radweg Presentstraße	278.000 €																									
6. Bauhof: Fuhrpark u. Arbeitsgeräte/Maschinen	185.000 €																									
7. Umnutzung St.-Martinskap. zum Kolumbarium	114.000 €																									
8. Sonstige Investitionen	1.126.000 €																									
Summe Investitionen	20.967.000 €																									
3.3	ö	<p data-bbox="352 719 1078 748"><u>Beratung von Haushalt, Finanzplan und Investitionsprogramm</u></p> <p data-bbox="352 748 1506 1111">Alle Fraktionen sprechen der Stadtkämmerei eingangs ihrer Wortbeiträge zunächst ihren Dank für die detaillierte Aufbereitung und Vorstellung der komplexen Haushalts- und Finanzdaten der Stadt aus, die (so 3. Bürgermeister Peter Laumeister) auch für Stadtratsneulinge verständlich gewesen seien. 3. Bürgermeister Peter Laumeister ergänzt dabei, dass der Vorbericht künftig etwas früher zugestellt und die Haushalte termingerecht verabschiedet werden. 2. Bürgermeister Steffen Salvenmoser verweist in diesem Zusammenhang auf die gesetzlichen Vorschriften (Vorlage des verabschiedeten Haushaltsplans spätestens am 01.12. des Vorjahres) und stellt fest, dass der Haushalt 2014 exakt um 368 Tage und der Haushalt 2015 exakt um 5 Tage verspätet verabschiedet werden, weshalb vermeintliche Spielräume nicht hätten genutzt werden können. Herr Salvenmoser fordert für die Zukunft eine rechtzeitige Vorlage und Verabschiedung der Haushalte ein. Er greift einen Vorschlag des 1. Bürgermeisters vom Mai 2014 auf, und regt an, der nächsten Haushaltsplanaufstellung eine Klausur vorausgehen zu lassen, um auf diese Weise der Verwaltung die Maßnahmen vorzugeben, die in die Haushalts- und Finanzplanung aufgenommen werden sollen.</p> <p data-bbox="352 1144 1506 1693">Stadtrat Frank Wetzel stellt in seinem Statement für die FW-Fraktion zunächst fest, dass der Haushalt Investitionen mit einem Rekordvolumen enthalte, die in der Vergangenheit zum Teil auf die lange Bank geschoben worden seien und nun bis 2018 abgearbeitet werden müssten. Dabei sei die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt vollständig erschöpft und die allgemeinen Rücklagen der Stadt komplett aufgebraucht. Er hält deshalb eine Verbesserung der laufenden Einnahmen bzw. eine Reduzierung der laufenden Ausgaben, möglichst im politischen Konsens, für unausweichlich, soll der gleichwohl bestehende Investitionsstau abgebaut werden können. Stadtrat Wetzel erwartet – auch mit Blick auf den kurzfristig anstehenden Wegfall der Fa. SAF als Gewerbesteuerzahler und Anbieter von Arbeitsplätzen – von der fest eingeplanten Erschließung des Gewerbegebietes Weidenhecken mittel- bis langfristig neue Arbeitsplätze und eine nachhaltige Verbesserung der Einnahmenseite des städtischen Haushalts. Die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule sei notwendig und die Sanierung/Erneuerung der kompletten kommunalen Infrastruktur des sog. Gartenquartiers, die auch 14 neue Bauplätze bringe, sei längst überfällig. Neue Bauplätze sollten primär innerorts erschlossen bzw. ausgewiesen werden, um den Flächenverbrauch möglichst gering zu halten. Positiv stimme ihn, dass es in Punkto Radweg Presentstraße und Bootsanlegestelle einen haushaltspolitischen Konsens gegeben hat. Der Radweg sei zwar eingeplant, könne aber erst dann realisiert werden, wenn die Finanzierung tatsächlich gesichert ist. Was die Bootsanlegestelle angeht, reiche eine Anlegestelle für Boote des sanften Wassertourismus aus. Er signalisiert, dass die FW-Fraktion dem Doppelhaushaltsplan 2014/2015 zustimmen werde.</p> <p data-bbox="352 1727 1506 2114">Für die Fraktion der SPD/GRÜNE kündigt 2. Bürgermeister Steffen Salvenmoser ebenfalls die Zustimmung seiner Fraktion zum Doppelhaushalt 2014/2015 an. Die Fraktion der SPD/GRÜNE sieht die Stadt insgesamt vor schwierigen Zeiten stehend. Mit Blick auf das umfangreiche Investitionsprogramm verweist Herr Salvenmoser auf weitere, noch nicht eingeplante Vorhaben der Stadt, wie den Rückbau der mittleren Landstraße und die Umgestaltung des Bahnhofumfelds, und fordert in diesem Zusammenhang, die Stadt dürfe sich nicht kaputtsparen. Mit dem für die Projekte Radweg Presentstraße und Bootsanlegestelle gefundenen haushaltspolitischen Kompromiss könne seine Fraktion leben, wobei die Bootsanlegestelle auch für Sportboote ausgebaut werden solle. Die Erschließung von neuen Bauplätzen müsse im Focus der Stadt bleiben. Das freiwerdende SAF-Betriebsgelände solle möglichst einer wohnlichen Nutzung zugeführt werden. Herr Salvenmoser begrüßt die Einstellung von insgesamt 25.000 € für das Stadtjubiläum, das 2016 gefeiert werden soll, hält den Betrag aber für nicht ausreichend. Abschließend erinnert er die Verwaltung an die Umsetzung eines Stadtratsbeschlusses aus 2008, wonach für die Rathausverwaltung ein Organisationsgutachten erstellt und umgesetzt werden soll.</p>																								

TOP.	Art	Sachverhalt/Beschluss
		<p>Für die CSU-Fraktion bekundet 3. Bürgermeister Peter Laumeister, dass seine Fraktion die negativen Voraussagen der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung nicht teile. In der Ausweisung und Erschließung des neuen Gewerbegebietes Weidenhecken sehe seine Fraktion die Chance auf neue bzw. zusätzliche Gewerbesteuererinnahmen für die Stadt. Die CSU-Fraktion unterstütze auch die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule, weil sie jungen Familien zugutekomme und den Schulstandort Wörth sichere. Die hohen Personalausgaben, die sich die Stadt z.B. für ihre beiden Kindertagesstätten leiste, seien eine Investition in die Zukunft. Dass trotz des umfangreichen Investitionsprogramms gleichzeitig die Schulden abgebaut werden können, wertet Herr Laumeister als ein Indiz dafür, dass noch genug Geld in der Stadtkasse vorhanden ist. Bei der geplanten Bootsanlegestelle dürfe es aus Sicht der CSU-Fraktion nicht bei einem reinen „Pattelbootsteg“ bleiben. Das Projekt Radweg Presentstraße sei aus Gründen der Verkehrssicherheit unverzichtbar. Es sei zwar nun für 2018 eingeplant, könne aber vorgezogen werden, weil aus dem Gewerbegebiet Weidenhecken zusätzliche Gewerbesteuererinnahmen fließen werden. Bei einem Kostenumfang von nur ca. 1% des gesamten Investitionsprogramms 2014 – 2018 sei dieses Projekt durchaus auch früher finanzierbar. Was die Ausweisung neuer Baugebiete anbelangt, wolle die CSU-Fraktion zwar zunächst die Innenentwicklung abwarten, plädiere aber nach wie vor für eine Erschließung des Wohngebiets Wörth-West II/III, ggf. schon in 2016. Diese Maßnahme werde kostenmäßig dadurch erleichtert, dass für die B469 eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h gelte, was einen geringeren Schallschutz erforderlich mache. Der vorliegende Haushalts- und Finanzplan samt Investitionsprogramm sei für die CSU-Fraktion insgesamt konsensfähig, weshalb 3. Bürgermeister Peter Laumeister abschließend die Zustimmung seiner Fraktion ankündigt.</p>
3.4	ö	<p><u>Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2014/2015</u> Der 1. Bürgermeister stellt den Entwurf der Haushaltssatzung 2014/2015 (Modell 6) vor und verweist auf die unter TOP. 3.1. gegebenen Erläuterungen. Die Verwaltung empfiehlt, den vorliegenden Doppelhaushaltsplan 2014/2015 (Modell 6) zu verabschieden.</p> <p>Der Stadtrat fasst sodann folgenden</p> <p>Beschluss: Der Stadtrat beschließt den in der Anlage befindlichen Entwurf der Haushaltssatzung 2014/2015 (Modell 6) als Satzung.</p>
3.5	ö	<p><u>Beschlussfassung zur Finanzplanung 2013 – 2018 mit Investitionsprogramm</u> Der 1. Bürgermeister verweist auf das in der Anlage befindliche Investitionsprogramm und auf die unter TOP. 3.2. gegebenen Erläuterungen. Die Verwaltung empfiehlt, dem vorliegenden Finanzplan 2013 – 2018 (Modell 6) samt Investitionsprogramm 2013 – 2018 (Modell 6) zuzustimmen.</p> <p>Beschluss: Der Stadtrat beschließt, die Finanzplanung für die Jahre 2013 – 2018 (Modell 6) samt Investitionsprogramm zu billigen.</p>
4.	ö	<p><u>Kassenkredit für das Haushaltsjahr 2015</u> <u>Abschluss eines Kassenkreditvertrages über 2.000.000 €</u> Die Stadt hat zuletzt für das Hh-Jahr 2012 mit der HVB-Bank einen Kassenkreditvertrag über 1.000.000 € zu einem variablen Zinssatz von 1,271% (EONIA plus fixer Zuschlag von 0,900%) abgeschlossen. Eine Inanspruchnahme hat, wie in den Vorjahren, nicht stattgefunden. Aus diesem Grund wurden für die Hh-Jahre 2013 und 2014 keine Kassenkreditverträge mehr abgeschlossen.</p> <p>Die Doppelhaushaltssatzung 2014/2015 setzt für das Hh-Jahr 2015 einen Kassenkreditrahmen in Höhe von 2.000.000 € fest. Die tatsächliche Inanspruchnahme ist wahrscheinlich. So muss die Stadt über 1 – 2 Jahre die staatlichen Zuschüsse für die Generalsanierung ihrer Grund- und Mittelschule im Umfang von 4,2 Mio. € vorfinanzieren. Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von 7,3 Mio. € wird binnen zwei Jahren von 07/2014 – 08/2016 umgesetzt. Auch der Bau des Kreisels an der St 3259 Süd muss zunächst von der Stadt vorfinanziert werden. Wann die Zuschüsse und Kostenbeteiligungen fließen, ist noch offen. Der Abschluss eines Kassenkreditvertrages ist deshalb angezeigt.</p> <p>Der Kassenkredit wird als <u>Kontokorrentkredit</u> aufgenommen, d.h. er kann – je nach Bedarf – innerhalb des Rahmens von 2.000.000 € flexibel in Anspruch genommen werden. Kassenkredite dienen der Finanzierung von kurzfristig, während des Hh-Jahres auftretenden Liquiditätsengpässen der Stadtkasse; sie stellen mithin keine zusätzlichen Deckungsmittel dar. Der Abschluss eines Kassenkreditvertrages dient also einerseits der Vorsorge, andererseits auch der Kostenminimierung, weil eine Überziehung der Girokonten ohne Kassenkreditvertrag erhöhte Kosten auslösen würde.</p>

TOP.	Art	Sachverhalt/Beschluss
-------------	------------	------------------------------

Die Kämmerei hat deshalb die Aufnahme eines Kassenkredits für das Hh-Jahr 2015 in Höhe von 2.000.000 € zu folgenden Konditionen ausgeschrieben:

- * **Kreditrahmen:** **max. 2.000.000 €**
- * Aufnahme/Tilgung: Kontokorrentbasis (flexibel)
- * **Laufzeit:** **01.01. – 31.12.2015**
- * Zinstermine: 1/4 jährlich nachträglich
- * Kosten: außer Zinsen keine
- * **Zinssatz:** **alternativ**
 - a) fest vom 01.01.-31.12.2015 (360/360)
 - b) variabel als fixen Zuschlag auf den EONIA-Satz der EZB ^(365/360)
 - c) variabel als fixen Zuschlag auf den 1-Monats-Euribor der EZB
- ^(365/360)
- * Abgabefrist: 03.12.2014, 12.00 Uhr

Die Doppelhaushaltssatzung für das Hh-Jahr 2014/2015 wird am 03.12.2014 verabschiedet. Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für den Abschluss eines Kassenkreditvertrages für das Hh-Jahr 2015 liegen damit vor. Von insgesamt sechs angeschriebenen Banken haben 3 Banken ein Angebot abgegeben. Ein Angebot kann nicht gewertet werden, weil es nicht der Ausschreibung entspricht.

Bewertung:

Das günstigste Angebot hat die Bank Schilling mit einem Festzinssatz vom 01.01.-31.12.2015 i.H.v. 0,40% p.a. abgegeben. Die Stadtkämmerei schlägt deshalb vor, dieses Angebot anzunehmen.

Bank	Festzinssatz (31.01.-31.12.2015)	variabler Zinssatz			variabler Zinssatz		
		(Basis: EONIA)			(Basis: 1-M-Euribor)		
		heute	fester Zuschlag	Zinssatz gesamt heute	heute	fester Zuschlag	Zinssatz gesamt heute
in % p.a.							
Hypo Vereinsbank Obernburg		kein wertbares Angebot (0,7% variabel)					
SEB AG Frankfurt		kein Angebot					
Bank Schilling & Co. Aschaffenburg	0,400%	-	-	0,000%			
Raiffeisenbank Obernburg-Großostheim eG	-	-	-	0,000%			
Sparkasse Miltenberg- Obernburg		kein Angebot					
PB Firmenkunden AG Berlin (Postbank)		kein Angebot					

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt, den Kassenkreditvertrag 2015 auf Kontokorrentbasis bei der Bank Schilling zum Festzinssatz von 0,40 % abzuschließen.

5.

ö

Weihnachtsbeihilfe der Stadt

Wie in den vergangenen Jahren will die Stadt auch heuer wieder bedürftigen Personen und Familien eine Weihnachtszuwendung in Form von Einkaufsgutscheinen zukommen lassen. Das Gesamtvolumen beträgt ca. 1.000 €. Die Federführung in der Verwaltung liegt bei Frau Schirmeister; die Verteilung erfolgte in den vergangenen Jahren v.a. durch weibliche Mitglieder des Stadtrats, die zwischenzeitlich jedoch überwiegend abhandengekommen sind. Die Fraktionen wurden gebeten, je eine Person für die Verteilung zu benennen.

Die Fraktionen benennen folgende Personen:

- FW-Fraktion: Stadträtin Zethner Birgit

TOP.	Art	Sachverhalt/Beschluss
------	-----	-----------------------

		<ul style="list-style-type: none"> • SPD-Fraktion: Frau Tonja Salvenmoser • CSU-Fraktion: 3. Bürgermeister Laumeister Peter <p>Beschluss: entfällt</p>
--	--	---

Anlagen:		
3.1.	ö	<ul style="list-style-type: none"> • Doppelhaushaltsplan 2014/2015 (Modell 6) v. 18.11.2014 • Finanzplan 2013 – 2018 (Modell 6) v. 18.11.2014 • Indikatoren der dauernden Leistungsfähigkeit v. 19.11.2014
3.2.	ö	Investitionsprogramm u. Finanzierung (Modell 6) v. 23.11.2014
3.4.	ö	Haushaltssatzung 2014 u. 2015 (Modell 6)

		<p>63939 Würth a. Main, den 15.12.2104</p> <p>.....</p> <p>Andreas Fath, 1. Bürgermeister</p> <p>.....</p> <p>Heinz Firnbach, Protokollführer</p>
--	--	---

V. Doppelhaushaltsplan 2014/2015

Modell 6
Anlage 1 zu TOP.3.1.

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen nach Arten

		in 1.000 €							
		RE			Hh-Ansätze			+/- absolut	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2013/20214	2014/2015
* Steuern, allg. Zuweisungen	(GRP)								
a) Grundsteuer A	(0001)	10	9	10	10	10	10	0	0
b) Grundsteuer B	(0010)	489	493	500	500	517	505	17	-12
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.792	1.587	2.178	2.200	3.150	2.150	950	-1.000
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	123	138	139	139	144	169	5	25
e) Einkommensteueranteil	(0100)	1.519	1.635	1.776	1.794	1.882	1.976	88	94
f) Hundesteuer	(0220)	8	9	9	9	9	9	0	0
g) Einkommensteuersersatz	(0615)	139	147	152	152	157	162	5	5
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	95	451	260	260	888	594	628	-294
i) Finanzzuweisungen	(0610/0611)	82	81	81	81	79	79	-2	0
j) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	39	22	66	70	90	35	20	-55
k) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0	0
l) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL	(0813/0814)	35	27	30	31	29	29	-2	0
	(0)	5.331	4.599	5.201	5.246	6.955	5.718	1.709	-1.237
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb									
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.228	1.288	1.120	1.106	1.063	1.063	-43	0
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	92	63	51	51	64	94	13	30
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	386	343	363	322	435	418	113	-17
d) Mieten und Pachten	(14)	104	153	157	156	157	155	1	-2
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	114	81	121	59	109	90	50	-19
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								0	0
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	510	517	642	685	671	597	-14	-74
- zu Sachkosten	(16/17)	100	68	115	121	140	132	19	-8
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.080	1.168	1.202	1.222	1.227	1.285	5	58
	(1)	3.614	3.681	3.771	3.722	3.866	3.834	144	-32
+ Finanzeinnahmen									
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	44	43	24	16	4	3	-12	-1
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	19	15	13	14	3	5	-11	2
b) Schuldendiensthilfen	(23)	-49	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben									
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	126	122	114	114	117	117	3	0
- Wasserversorgung (UA 8151)	(22)	-5	67	19	37	37	37	0	0
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	9	7	18	15	16	16	1	0
		130	196	151	166	170	170	4	0
d) Beteiligungseinnahmen									
- Gewinnablieferungen	(2120)	372	380	371	380	366	361	-14	-5
- Steuererstattungen	(2125)	58	60	58	61	58	58	-3	0
		430	440	429	441	424	419	-17	-5
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.484	2.440	2.378	2.319	2.282	2.200	-37	-82
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	96	15	17	15	34	14	19	-20
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	0	0	3	3	3	3	0	0
i) Mehrzuteilungen Umlegungen	(263)	0	0	0	0	0	967	0	967
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	-1	0	0	0	0	0
	(20-27)	3.154	3.149	3.014	2.974	2.920	3.781	-54	861
= lfd. Einnahmen des VwHh		12.099	11.429	11.986	11.942	13.741	13.333	1.799	-408
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL									
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen									
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	15	28	61	50	97	30	47	-67
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	2	1	36	53	66	0	13	-66
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	2	0	0	2	1	1	-1	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	52	38	37	51	51	52	0	1
		71	67	134	156	215	83	59	-132
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rundung									
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	12.170	11.496	12.120	12.098	13.956	13.416	1.858	-540

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €								
		RE			Hh-Ansätze			+/- absolut		
(GRP)		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2013/20214	2014/2015	
*	Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	2.784	2.912	2.906	2.902	3.295	3.293	393	-2
+	Sachausgaben									
a)	Sachaufwand (ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.452	1.428	1.710	1.776	1.985	1.760	209	-225
b)	Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	92	63	59	53	64	94	11	30
c)	sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	62	84	112	113	65	64	-48	-1
d)	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	-5	67	19	37	37	37	0	0
e)	Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	27	25	28	27	27	27	0	0
f)	Innere Verrechnungen	(679)	1.080	1.168	1.202	1.222	1.227	1.285	5	58
g)	kalkulatorische Kosten	(68)								
-	Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	904	918	892	842	874	828	32	-46
-	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	73	74	74	73	71	71	-2	0
-	Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.507	1.448	1.412	1.404	1.337	1.301	-67	-36
		(5/6)	5.192	5.275	5.508	5.547	5.687	5.467	140	-220
+	Zuweisungen an Dritte									
a)	Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	327	318	264	263	282	333	19	51
b)	Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	3	2	3	6	3	3	-3	0
c)	für soziale Leistungen	(78)	4	3	1	7	2	0	-5	-2
d)	sonstige lfd. Zuweisungen (ab 2010: inkl. FSV-Schuldendienst)	(7)	224	83	163	171	166	171	-5	5
		(7)	558	406	431	447	453	507	6	54
+	Zinsen									
a)	für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	366	347	323	323	298	277	-25	-21
b)	für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	19	15	13	14	3	5	-11	2
c)	für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	0	0	0	9	0	9
		(80)	385	362	336	337	301	291	-36	-10
+	Umlagen									
a)	Gewerbsteuerumlage									
-	Stammumlage (2014: 35/69)	(810)	287	159	220	223	320	218	97	-102
-	Zuschläge FDE/LFA (2014: 34/69)	(810)	287	155	213	217	310	212	93	-98
			574	314	433	440	630	430	190	-200
b)	Solidarumlage FDE/LFA netto	(831)	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Kreisumlage	(832)	1.675	1.403	1.827	1.827	1.338	1.771	-489	433
		(81-83)	2.249	1.717	2.260	2.267	1.968	2.201	-299	233
+	sonstige Finanzausgaben									
a)	Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	0	0	0	10	0	27	-10	27
b)	Minderzuteilungen Umlagen	(8414+8415)	0	0	0	0	0	967	0	967
c)	Zinsen Steuer-/Zuschusserstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	9	9	7	2	5	5	3	0
d)	sonstige Finanzausgaben	(8)	-1	0	1	0	0	0	0	0
			8	9	8	12	5	999	-7	994
=	lfd. Ausgaben des VwHh		11.176	10.681	11.449	11.512	11.709	12.758	1.246	1.049
+	Zuführung an VmHh für So-RL									
a)	zum Ausgleich von Gebührenschwankungen									
-	Wasserversorgungsanlage (WVA)	(863)	108	47	1	0	0	0	0	0
-	Entwässerungsanlage (EWA)	(863)	100	115	0	0	0	18	0	18
b)	für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen									
-	Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	14	14	14	12	14	14	2	0
-	Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	59	61	60	61	57	58	-4	1
c)	Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	1	1	2	2	2	3	0	1
d)	Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	17	13	12	13	2	5	-11	3
			299	251	89	88	75	98	-13	23
+	Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	695	564	582	498	2.171	563	1.673	-1.608
nachrichtlich:										
a)	gesetzliche MINDEST-Zuführung	(97_6 -/3614)	534	472	471	471	377	394	-94	17
b)	gesetzliche SOLL-Zuführung	(6800)	867	840	802	752	753	720	1	-33
	Rundung		0	0	0	0	1	-3	0	0
=	Ausgaben des VwHh		12.170	11.496	12.120	12.098	13.956	13.416	1.858	-540
			0	0	0	0	0	0	0	0

2. Vermögenshaushalt 2.1 Einnahmen nach Arten		in 1.000 €							
		RE			Hh-Ansätze			+/- absolut	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2013/2014	2014/2015
	(GRP)								
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	0	0	0	3	0	3
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	445	109	102	102	4	545	-98	541
+ Anliegerbeiträge	(35)	746	-600	602	713	35	401	-678	366
+ Zuwendungen	(36)								
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	37	78	90	90	121	105	31	-16
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(36)	0	0	0	0	0	0	0	0
c) sonstige Investitionszuwendungen	(36)	299	633	245	301	741	3.461	440	2.720
		336	711	335	391	862	3.566	471	2.704
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		1.527	220	1.039	1.206	901	4.515	-305	3.614
+ Zuführung vom VwHh für So-RL									
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen									
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	108	47	1	0	0	0	0	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	100	115	0	0	0	18	0	18
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen									
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	14	14	14	12	14	14	2	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	59	61	60	61	57	58	-4	1
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3012)	1	1	2	2	2	3	0	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3013)	17	13	12	13	2	5	-11	3
		299	251	89	88	75	98	-13	23
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	695	564	582	498	2.171	563	1.673	-1.608
+ Entnahmen allgemeine Rücklage									
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	0	583	656	656	0	1.569	-656	1.569
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	365	390	256	248	0	117	-248	117
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(3102)	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Mülldeponie	(3103)	0	12	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(3104)	0	0	0	0	5	0	5	-5
		365	985	912	904	5	1.686	-899	1.681
+ Entnahmen Sonderrücklagen									
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen									
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	14	14	14	12	14	14	2	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	59	61	60	61	57	58	-4	1
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen									
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	15	28	61	50	97	30	47	-67
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	2	1	36	53	66	0	13	-66
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	2	0	0	2	1	1	-1	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	52	38	37	51	51	52	0	1
		144	142	208	229	286	155	57	-131
+ Kreditaufnahmen									
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	1.824	0	0	0	0	0	0	0
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	938	0	0	0	0	0	0	0
		2.762	0	0	0	0	0	0	0
	Rundung					-1	-2		
= Einnahmen des VmHh		5.792	2.162	2.830	2.925	3.437	7.015	512	3.578

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €							
		RE			Hh-Ansätze			+/- absolut	
	(GRP)	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2013/2014	2014/2015
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	57	-2	317	318	65	6	-253	-59
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	0	26	0	26	-26
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	105	321	323	390	137	170	-253	33
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	145	-101	108	122	31	0	-91	-31
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)								
a) Hochbau	(94)	1.778	64	496	488	1.038	3.556	550	2.518
b) Tiefbau	(95)	35	96	226	228	248	2.547	20	2.299
c) Betriebsanlagen	(96)	228	198	192	190	55	56	-135	1
		2.041	358	914	906	1.341	6.159	435	4.818
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		2.348	576	1.662	1.736	1.600	6.335	-136	4.735
+ Zuführung an VwHh aus So-RL									
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen									
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	15	28	61	50	97	30	47	-67
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	2	1	36	53	66	0	13	-66
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9012)	2	0	0	2	1	1	-1	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9013)	52	38	37	51	51	52	0	1
		71	67	134	156	215	83	59	-132
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(90)	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage									
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	757	718	0	0	1.050	0	1.050	-1.050
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	808	0	384	384	0	0	-384	0
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(9102)	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie	(9103)	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(9104)	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.565	718	384	384	1.050	0	666	-1.050
+ Zuführungen an Sonderrücklagen									
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen									
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	108	47	1	0	0	0	0	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	100	115	0	0	0	18	0	18
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								0	0
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	14	14	14	12	14	14	2	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	59	61	60	61	57	58	-4	1
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9190)	1	1	2	2	2	3	0	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	17	13	12	13	2	5	-11	3
		299	251	89	88	75	98	-13	23
+ Kredittilgungen									
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	571	550	561	561	498	502	-63	4
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	938	0	0	0	0	0	0	0
		1.509	550	561	561	498	502	-63	4
+ Deckung von Sollfehlbeträgen									
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rundung					-1	-3		
= Ausgaben des VmHh		5.792	2.162	2.830	2.925	3.437	7.015	512	3.578
		5.792	2.162	2.830	2.925	3.437	7.015	512	3.578
* Sollfehlbetrag (+)		0	0	0	0	0	0	0	0

VI. Finanzplan 2013 - 2018**Modell 6****Anlage 2 zu TOP.3.1.****1. Verwaltungshaushalt****1.1 Einnahmen nach Arten**

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze			Finanzplanung			Summe
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
* Steuern, allg. Zuweisungen	(GRP)							
a) Grundsteuer A	(0001)	10	10	10	10	10	10	50
b) Grundsteuer B	(0010)	500	517	505	507	509	511	2.549
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.200	3.150	2.150	1.900	1.900	1.900	11.000
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	139	144	169	175	181	272	941
e) Einkommensteueranteil	(0100)	1.794	1.882	1.976	2.083	2.191	2.281	10.413
f) Hundesteuer	(0220)	9	9	9	9	9	9	45
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	152	157	162	167	172	175	833
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	260	888	594	183	618	763	3.046
i) Finanzzuweisungen	(0610/0611)	81	79	79	79	79	79	395
j) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	70	90	35	35	35	35	230
k) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0
l) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL	(0813/0814)	31	29	29	29	29	29	145
	(0)	5.246	6.955	5.718	5.177	5.733	6.064	29.647
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.106	1.063	1.063	1.063	1.103	1.094	5.386
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	51	64	94	150	51	51	410
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	322	435	418	414	415	416	2.098
d) Mieten und Pachten	(14)	156	157	155	155	155	155	777
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne 1541)	59	109	90	94	92	97	482
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	685	671	597	560	558	537	2.923
- zu Sachkosten	(16/17)	121	140	132	131	132	125	660
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.222	1.227	1.285	1.308	1.337	1.363	6.520
	(1)	3.722	3.866	3.834	3.875	3.843	3.838	19.256
+ Finanzeinnahmen								
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	16	4	3	1	1	0	9
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	14	3	5	6	9	13	36
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben								
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	114	117	117	118	119	119	590
- Wasserversorgung (UA 8152)	(22)	37	37	37	37	37	37	185
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	15	16	16	16	16	17	81
		166	170	170	171	172	173	856
d) Beteiligungseinnahmen								
- Gewinnablieferungen	(2120)	380	366	361	359	356	356	1.798
- Steuererstattungen	(2125)	61	58	58	58	58	58	290
		441	424	419	417	414	414	2.088
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.319	2.282	2.200	2.200	2.245	2.245	11.172
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	15	34	14	14	14	14	90
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	3	3	3	3	3	3	15
i) Mehrzuteilungen Umlegungen	(263)	0	0	967	0	0	0	967
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	2.974	2.920	3.781	2.812	2.858	2.862	15.233
= lfd. Einnahmen des VwHh		11.942	13.741	13.333	11.864	12.434	12.764	64.136
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	50	97	30	33	38	44	242
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	53	66	0	0	0	3	69
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	2	1	1	1	1	1	5
c) Unterhaltlast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	51	51	52	53	54	56	266
		156	215	83	87	93	104	582
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0	0	0	237	0	0	237
	Rundung					-1	-2	-3
= Einnahmen des VwHh		12.098	13.956	13.416	12.188	12.526	12.866	64.952

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €							
		Hh-Ansätze			Finanzplanung			Summe	
(GRP)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018	
*	Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	2.902	3.295	3.293	3.338	3.403	3.422	16.751
+	Sachausgaben								
a)	Sachaufwand (ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.776	1.985	1.760	1.773	1.717	1.724	8.959
b)	Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	53	64	94	150	51	51	410
c)	sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	113	65	64	62	62	62	315
d)	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	37	37	37	37	37	37	185
e)	Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	27	27	27	27	27	27	135
f)	Innere Verrechnungen	(679)	1.222	1.227	1.285	1.308	1.337	1.363	6.520
g)	kalkulatorische Kosten	(68)							
-	Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	842	874	828	828	844	844	4.218
-	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	73	71	71	71	71	71	355
-	Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.404	1.337	1.301	1.301	1.330	1.330	6.599
		(5/6)	5.547	5.687	5.467	5.557	5.476	5.509	27.696
+	Zuweisungen an Dritte								
a)	Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	263	282	333	349	362	375	1.701
b)	Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	6	3	3	3	3	3	15
c)	für soziale Leistungen	(78)	7	2	0	2	2	2	8
d)	sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	171	166	171	172	174	178	861
		(7)	447	453	507	526	541	558	2.585
+	Zinsen								
a)	für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	323	298	277	256	261	238	1.330
b)	für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	14	3	5	6	9	13	36
c)	für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	9	8	1	2	20
		(80)	337	301	291	270	271	253	1.386
+	Umlagen								
a)	Gewerbsteuerumlage								
-	Stammumlage	(810)	223	320	218	193	193	190	1.114
-	Zuschläge FDE/LFA	(810)	217	310	212	187	187	185	1.081
			440	630	430	380	380	375	2.195
b)	Solidarumlage netto FDE/LFA	(831)	0	0	0	0	0	0	0
c)	Kreisumlage	(832)	1.827	1.338	1.771	1.997	1.615	1.724	8.445
		(81-83)	2.267	1.968	2.201	2.377	1.995	2.099	10.640
+	sonstige Finanzausgaben								
a)	Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	10	0	27	27	27	27	108
b)	Minderzuteilungen Umlegungen	(8414+8415)	0	0	967	0	0	0	967
c)	Zinsen Steuer-/Zuschusserstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	2	5	5	5	5	5	25
d)	sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0
			12	5	999	32	32	32	1.100
=	lfd. Ausgaben des VwHh		11.512	11.709	12.758	12.100	11.718	11.873	60.158
+	Zuführung an VmHh für So-RL								
a)	zum Ausgleich von Gebührenschwankungen								
-	Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8630)	0	0	0	0	0	0	0
-	Entwässerungsanlage (EWA)	(8630)	0	0	18	11	4	0	33
b)	für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
-	Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	12	14	14	13	13	13	67
-	Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	61	57	58	58	58	58	289
c)	Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	2	2	3	0	0	0	5
d)	Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	13	2	5	6	8	11	32
			88	75	98	88	83	82	426
+	Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	498	2.171	563	0	724	911	4.369
nachrichtlich:									
a)	gesetzliche MINDEST-Zuführung	(97_6 -/3614)	471	377	394	406	437	969	2.583
b)	gesetzliche SOLL-Zuführung	(6800)	752	753	720	720	720	720	3.633
	Rundung			1	-3		1		-1
=	Ausgaben des VwHh		12.098	13.956	13.416	12.188	12.526	12.866	64.952
			12.098	13.956	13.416	12.188	12.526	12.866	64.952
			0	0	0	0	0	0	0

Anlage 2 zu TOP.3.1.

2. Vermögenshaushalt 2.1 Einnahmen nach Arten		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze			Finanzplanung			Summe
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
	(GRP)							
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	3	3	3	3	12
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	102	4	545	0	10	0	559
+ Anliegerbeiträge	(35)	713	35	401	9.536	331	73	10.376
+ Zuwendungen	(36)	0	0	0				0
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	90	121	105	105	121	121	573
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(36)	0	0	0	0	0	0	0
c) sonstige Investitionszuwendungen	(36)	301	741	3.461	1.474	13	110	5.799
		391	862	3.566	1.579	134	231	6.372
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		1.206	901	4.515	11.118	478	307	17.319
+ Zuführung vom VwHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	0	0	0	0	0	0	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	0	0	18	11	4	0	33
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	12	14	14	13	13	13	67
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	61	57	58	58	58	58	289
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3012)	2	2	3	0	0	0	5
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3013)	13	2	5	6	8	11	32
		88	75	98	88	83	82	426
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	498	2.171	563	0	724	911	4.369
+ Entnahmen allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	656	0	1.569	0	0	0	1.569
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	248	0	117	221	0	91	429
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(3102)	0	0	0	133	0	43	176
d) Zufahrtsstraßen Kreismüldeponie	(3103)	0	0	0	74	0	0	74
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(3104)	0	5	0	0	0	0	5
		904	5	1.686	428	0	134	2.253
+ Entnahmen Sonderrücklagen								
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	12	14	14	13	13	13	67
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	61	57	58	58	58	58	289
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	50	97	30	33	38	44	242
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	53	66	0	0	0	3	69
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	2	1	1	1	1	1	5
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	51	51	52	53	54	56	266
		229	286	155	158	164	175	938
+ Kreditaufnahmen								
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	0	0	0	1.420	0	0	1.420
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	1.420	0	0	1.420
	Rundung		-1	-2	1	1	1	0
= Einnahmen des VmHh		2.925	3.437	7.015	13.213	1.450	1.610	26.725

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze			Finanzplanung			Summe
(GRP)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	318	65	6	15	16	16	118
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	26	0	0	0	0	26
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	390	137	170	351	130	40	828
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	122	31	0	0	0	0	31
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)							
a) Hochbau	(94)	488	1.038	3.556	2.257	0	0	6.851
b) Tiefbau	(95)	228	248	2.547	9.665	267	275	13.002
c) Betriebsanlagen	(96)	190	55	56	0	0	0	111
		906	1.341	6.159	11.922	267	275	19.964
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		1.736	1.600	6.335	12.288	413	331	20.967
+ Zuführung an VwHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	50	97	30	33	38	44	242
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	53	66	0	0	0	3	69
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9012)	2	1	1	1	1	1	5
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9013)	51	51	52	53	54	56	266
		156	215	83	87	93	104	582
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(90)	0	0	0	237	0	0	237
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	0	1.050	0	0	0	0	1.050
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	384	0	0	0	92	0	92
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(9102)	0	0	0	0	133	0	133
d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie	(9103)	0	0	0	0	74	0	74
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(9104)	0	0	0	0	0	0	0
		384	1.050	0	0	299	0	1.349
+ Zuführungen an Sonderrücklagen								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	0	0	0	0	0	0	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	0	0	18	11	4	0	33
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	12	14	14	13	13	13	67
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	61	57	58	58	58	58	289
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9190)	2	2	3	0	0	0	5
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	13	2	5	6	8	11	32
		88	75	98	88	83	82	426
+ Kredittilgungen								
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	561	498	502	514	561	1.093	3.168
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	0	0	0	0	0	0	0
		561	498	502	514	561	1.093	3.168
+ Deckung von Sollfehlbeträgen								
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	0	0	0	0	0	0	0
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0
Rundung			-1	-3	-1	1		-4
= Ausgaben des VmHh		2.925	3.437	7.015	13.213	1.450	1.610	26.725
		2.925	3.437	7.015	13.213	1.450	1.610	26.725
		0	0	0	0	0	0	0

Indikatoren der dauernden Leistungsfähigkeit (in T€)	Rechnungsergebnisse					Summe	
	2004	2005	2006	2007	2008	absolut	Ø/a
Zuführung an VmHh (Überschuss VwHh o. So-RL)	871	1.698	477	1.390	1.255	5.691	1.138
freie Spitze zur MINDEST-Zuführung (Überschuss aus lfd. Rechnung nach Tilgung)	580	1.380	186	1.021	813	3.980	796
freie Spitze zur SOLL-Zuführung (Überschuss aus lfd. Rechnung nach Afa)	153	980	-246	668	509	2.065	413
Kaufmännisches "Jahresergebnis" (G+V aus lfd. Rechnung nach Afa ohne Tilgung)	-	-	475	496	366	1.337	446
* Gesamteinnahmen des VwHh	8.968	9.592	9.400	11.108	11.138	50.206	10.041
-/- innere Verrechnungen	934	950	938	936	1.027	4.785	957
-/- kalkulatorische Kosten	1.305	1.316	1.342	1.836	1.830	7.629	1.526
bereinigte Gesamteinnahmen des VwHh	6.729	7.326	7.120	8.336	8.281	37.792	7.558
* in % der bereinigten Gesamteinn. des VwHh							
a) Zuführung an VmHh	13%	23%	7%	17%	15%		15%
Ampel (<10%/<20%/>20%)	zufriedenst.	gut	ungünstig	zufriedenst.	zufriedenst.		zufriedenst.
b) freie Spitze nach Tilgung	9%	19%	3%	12%	10%		11%
Ampel (<5%/<15%/>15%)	zufriedenst.	gut	ungünstig	zufriedenst.	zufriedenst.		zufriedenst.
c) freie Spitze nach Afa	2%	13%	-3%	8%	6%		5%
Ampel (<0%/<10%/>10%)	zufriedenst.	gut	ungünstig	zufriedenst.	zufriedenst.		zufriedenst.
d) kaufmännisches Jahresergebnis	-	-	7%	6%	4%		6%
Ampel (<0%/<10%/>10%)	-	-	zufriedenst.	zufriedenst.	zufriedenst.		zufriedenst.
nachrichtlich:							
* Gewerbesteuer	1.367	2.116	2.040	2.193	2.305	10.021	2.004
* Beteiligungseinnahmen nSt.	383	503	504	470	394	2.254	451
* Jahresergebnis Stadtwald	-17	2	9	8	7	9	2
* Schuldendienst	690	704	660	826	865	3.745	749

63939 Wörth a. Main, den 01.12.2014

- Stadtkämmerei -

Heinz Firmbach

Indikatoren der dauernden Leistungsfähigkeit (in T€)	Rechnungsergebnisse					Summe	
	2009	2010	2011	2012	2013	absolut	Ø/a
Zuführung an VmHh (Überschuss VwHh o. So-RL)	694	364	695	564	498	2.815	563
freie Spitze zur MINDEST-Zuführung (Überschuss aus lfd. Rechnung nach Tilgung)	265	-71	161	92	27	474	95
freie Spitze zur SOLL-Zuführung (Überschuss aus lfd. Rechnung nach Afa)	-23	-420	-172	-276	-304	-1.195	-239
Kaufmännisches "Jahresergebnis" (G+V aus lfd. Rechnung nach Afa ohne Tilgung)	-366	-198	-120	-69	182	-571	-114
* Gesamteinnahmen des VwHh	11.484	11.167	12.171	11.496	12.120	58.438	11.688
-/- innere Verrechnungen	1.110	1.120	1.080	1.168	1.202	5.680	1.136
-/- kalkulatorische Kosten	2.491	2.456	2.484	2.440	2.378	12.249	2.450
= bereinigte Gesamteinnahmen des VwHh	7.883	7.591	8.607	7.888	8.540	40.509	8.102
* in % der bereinigten Gesamteinn. des VwHh							
a) Zuführung an VmHh	9%	5%	8%	7%	6%		7%
Ampel (<10%/<20%/>20%)	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig		ungünstig
b) freie Spitze nach Tilgung	3%	-1%	2%	1%	0%		1%
Ampel (<5%/<15%/>15%)	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig		ungünstig
c) freie Spitze nach Afa	0%	-6%	-2%	-3%	-4%		-3%
Ampel (<0%/<10%/>10%)	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig		ungünstig
d) kaufmännisches Jahresergebnis	-5%	-3%	-1%	-1%	2%		-1%
Ampel (<0%/<10%/>10%)	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	zufriedenst.		ungünstig
nachrichtlich:							
* Gewerbesteuer	2.396	1.879	2.792	1.587	2.178	10.832	2.166
* Beteiligungseinnahmen nSt.	316	432	368	356	317	1.789	358
* Jahresergebnis Stadtwald	7	40	174	127	117	465	93
* Schuldendienst	828	814	937	897	884	4.360	872

Az.: 941

Haushaltsplan 2014/2015

Modell 6

hier: Indikatoren der dauernden Leistungsfähigkeit

Indikatoren der dauernden Leistungsfähigkeit (in T€)	Haushalts- u. Finanzplanung					Summe	
	2014	2015	2016	2017	2018	absolut	ø/a
Zuführung an VmHh <small>(Überschuss VwHh o. So-RL)</small>	2.171	563	-237	724	911	4.132	826
freie Spitze zur MINDEST-Zuführung <small>(Überschuss aus lfd. Rechnung nach Tilgung)</small>	1.794	169	-643	287	462	2.069	414
freie Spitze zur SOLL-Zuführung <small>(Überschuss aus lfd. Rechnung nach Afa)</small>	1.418	-157	-957	4	191	499	100
Kaufmännisches "Jahresergebnis" <small>(G+V aus lfd. Rechnung nach Afa ohne Tilgung)</small>	74	-234	-262	-	-	-422	-141
* Gesamteinnahmen des VwHh	13.956	13.416	12.188	12.526	12.866	64.952	12.990
-/- innere Verrechnungen	1.227	1.285	1.308	1.337	1.363	6.520	1.304
-/- kalkulatorische Kosten	2.282	2.200	2.200	2.245	2.245	11.172	2.234
= bereinigte Gesamteinnahmen des VwHh	10.447	9.931	8.680	8.944	9.258	47.260	9.452
* in % der bereinigten Gesamteinn. des VwHh							
a) Zuführung an VmHh	21%	6%	-3%	8%	10%		9%
Ampel (<10%/<20%/>20%)	gut	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig		ungünstig
b) freie Spitze nach Tilgung	17%	2%	-7%	3%	5%		4%
Ampel (<5%/<15%/>15%)	gut	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig		ungünstig
c) freie Spitze nach Afa	14%	-2%	-11%	0%	2%		1%
Ampel (<0%/<10%/>10%)	gut	ungünstig	ungünstig	zufriedenst.	zufriedenst.		zufriedenst.
d) kaufmännisches Jahresergebnis	1%	-2%	-3%	-	-		-1%
Ampel (<0%/<10%/>10%)	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	-	-		ungünstig
nachrichtlich:							
* Gewerbesteuer	3.150	2.150	1.900	1.900	1.900	11.000	2.200
* Beteiligungseinnahmen nSt.	359	355	355	352	352	1.773	355
* Jahresergebnis Stadtwald	121	95	105	100	95	516	103
* Schuldendienst	796	779	770	822	811	3.978	796

IX.1. Investitionsprogramm und -finanzierung (Überblick)

Modell 6

Investitionsprogramm (nach Ausgabearten)	in 1.000 €							
	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Summe 2014-2018	in %
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	318	65	6	15	16	16	118	0,6%
+ Gewährung von Darlehen	0	26	0	0	0	0	26	0,1%
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	390	137	170	351	130	40	828	3,9%
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	122	31	0	0	0	0	31	0,1%
+ Baumaßnahmen								
a) Hochbau (o. Grp. 9412)	488	1.038	3.556	2.257	0	0	6.851	32,7%
b) Tiefbau (o. Grp. 9512)	228	248	2.547	9.665	267	275	13.002	62,0%
c) Betriebsanlagen	190	55	56	0	0	0	111	0,5%
Summe Baumaßnahmen	906	1.341	6.159	11.922	267	275	19.964	95,2%
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)	1.736	1.600	6.335	12.288	413	331	20.967	100,0%

Investitionsfinanzierung (nach Einnahmearten)	in 1.000 €							
	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre			Summe 2014-2018	in %
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
* Rückflüsse von Darlehen	0	0	3	3	3	3	12	0,1%
+ Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+ Vermögensveräußerung	102	4	545	0	10	0	559	2,7%
+ Anliegerbeiträge	713	35	401	9.536	331	73	10.376	49,5%
+ Zuwendungen								
a) Investitionspauschalen	90	121	105	105	121	121	573	2,7%
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
c) sonstige Investitionszuwendungen	301	741	3.461	1.474	13	110	5.799	27,7%
Summe Zuwendungen	391	862	3.566	1.579	134	231	6.372	30,4%
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)	1.206	901	4.515	11.118	478	307	17.319	82,6%
+ freie Spitze (Ifd. Eigenmittel)	27	1.794	169	-643	287	-58	1.549	7,4%
-/- Investitionspauschalen (in freier Spitze enthalten)	90	121	105	105	121	121	573	2,7%
-/- Rückflüsse von Darlehen (in freier Spitze enthalten)	0	0	3	3	3	3	12	0,1%
+ Entnahmen aus So-RL zuw.-finanz. EWA/WVA-Vermögen	73	71	72	71	71	71	356	1,7%
+ Kreditaufnahmen (Fremdmittel)	0	0	0	1.420	0	0	1.420	6,8%
+ Netto-Entnahmen aus der allg. Rücklage	520	-1.045	1.686	428	-299	134	904	4,3%
Rundung			1	2		1	4	
= Investitionsfinanzierung	1.736	1.600	6.335	12.288	413	331	20.967	100,0%

nachrichtlich:

Verpflichtungsermächtigungen	in 1.000 €							
	Haushaltsjahre		zulasten der Finanzplanungsjahre					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	Rest
* Generalsanierung Volksschule, Hauptgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ San. Neu Wörth, BA 03: Gartenquartier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Erschließung GE/GI Weidenhecken	0,0	6.106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.106,0
= Summe	0,0	6.106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.106,0

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen > 20.000 €)	in 1.000 €							Summe 2014-2018	in %
	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1. Erschließung GE/GI Weidenhecken									
* Bau- und Baunebenkosten	-4	0	-72	8.710	0	0	8.638		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	65	9.020	0	0	9.085		
= Eigenmittel Stadt (+)	-4	0	-137	-310	0	0	-447		
2. Generalsanierung Volksschule, Hauptgebäude									
* Bau- und Baunebenkosten	479	772	3.595	2.405	0	0	6.772		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	731	2.118	1.422	1	0	4.272		
= Eigenmittel Stadt (+)	479	41	1.477	983	-1	0	2.500		
3. San. Neu Wörth, BA 03: Gartenquartier									
* Bau- und Baunebenkosten	-57	114	1.144	1.050	242	0	2.550		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	369	515	331	73	1.288		
= Eigenmittel Stadt (+)	-57	114	775	535	-89	-73	1.262		
4. Neubau Kreisel St 3259 Süd									
* Bau- und Baunebenkosten	15	35	1.269	0	0	0	1.304		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	1.319	0	0	0	1.319		
= Eigenmittel Stadt (+)	15	35	-50	0	0	0	-15		
5. Investitionskostenzuschuss an Kath. Kirchengemeinde zur Generalsanierung des KG Pfarrer-Josef-Kerber-Saal									
* Zuschuss	40	40	0	0	0	0	40		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)	40	40	0	0	0	0	40		
6. Einrichtung einer 4. KiGa-Gruppe u. Auslagerung der Krippengruppe der KiTa II									
* Bau- und Baunebenkosten	0	64	0	0	0	0	64		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)	0	64	0	0	0	0	64		
7. Installation eines zweiten BHKW's in der Heizzentrale der Grund- u. Mittelschule									
* Bau- und Baunebenkosten	0	0	56	0	0	0	56		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)	0	0	56	0	0	0	56		
8. Bebauungs- und Grünordnungspläne									
* Planungskosten	50	50	50	25	25	17	167		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)	50	50	50	25	25	17	167		
9. Umlegung BPI Lindengasse									
* Bau- und Baunebenkosten	0	0	87	0	0	0	87		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)	0	0	87	0	0	0	87		

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen > 20.000 €)	in 1.000 €							Summe 2014-2018	in %
	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
10. Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen									
* Bau- und Baunebenkosten	12	48	0	0	0	0	48		
-/- direkte Finanzierungsmittel	99	12	32	0	0	0	44		
= Eigenmittel Stadt (+)	-87	36	-32	0	0	0	4		
11. Umnutzung der St.-Martinskapelle zu einem Kolumbarium									
* Bau- und Baunebenkosten	0	102	12	0	0	0	114		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	5	0	0	0	5		
= Eigenmittel Stadt (+)	0	102	7	0	0	0	109		
12. Bauhoffuhrpark									
* Beschaffungskosten	67	12	28	21	90	0	151		
-/- direkte Finanzierungsmittel	9	0	0	0	10	0	10		
= Eigenmittel Stadt (+)	58	12	28	21	80	0	141		
13. Bauhof: Arbeitsgeräte u. Maschinen									
* Beschaffungskosten	5	16	12	2	2	2	34		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)	5	16	12	2	2	2	34		
14. Neubau Bauhof									
* Baunebenkosten	0	21	0	0	0	0	21		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)	0	21	0	0	0	0	21		
15. Stadtwald: Forsteinrichtung									
* Beschaffungskosten	0	0	34	0	0	0	34		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	17	0	0	0	17		
= Eigenmittel Stadt (+)	0	0	17	0	0	0	17		
16. Rathaus: Sanierung Sockel und Eingangsbereich									
* Bau- und Baunebenkosten	0	0	24	0	0	0	24		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)	0	0	24	0	0	0	24		
17. Freiwillige Feuerwehr: diverse Beschaffungen (BOS-Funkanlagen, Antriebsmotoren für Tore, Elektroschrank)									
* Beschaffungskosten	0	35	16	16	0	0	67		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	0	35	0	0	35		
= Eigenmittel Stadt (+)	0	35	16	-19	0	0	32		
18. Freiwillige Feuerwehr u. BRK-Rettungsstation: Sanierung Flachdach									
* Bau- und Baunebenkosten	0	50	0	0	0	0	50		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	6	0	0	0	0	6		
= Eigenmittel Stadt (+)	0	44	0	0	0	0	44		

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen > 20.000 €)	in 1.000 €							Summe 2014-2018	in %
	Haushaltsjahre			Finanzplanungsjahre					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
19. Stadtbibliothek: Investitionskostenzuschuss									
* Zuschuss	4	5	5	5	5	5	25		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)	4	5	5	5	5	5	25		
20. Sportförderung: Übernahme Überbrückungshilfe an TTSK als Darlehen									
* Darlehensgewährung	0	26	0	0	0	0	26		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	3	3	3	3	12		
= Eigenmittel Stadt (+)	0	26	-3	-3	-3	-3	14		
21. Neubau Radweg Presentstraße, Abschnitt Frühlingstraße bis GI Reifenberg									
* Baunebenkosten	0	15	5	0	0	258	278		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0	110	110		
= Eigenmittel Stadt (+)	0	15	5	0	0	148	168		
22. Vorbereitungen Sanierung Neu-Wörth									
* Baunebenkosten	0	1	30	0	0	0	31		
-/- direkte Finanzierungsmittel	11	0	8	18	0	0	26		
= Eigenmittel Stadt (+)	-11	1	22	-18	0	0	5		
23. Kommunales StBauFPr Neu-Wörth									
* Bau- und Baunebenkosten	15	0	0	9	10	10	29		
-/- direkte Finanzierungsmittel	67	0	3	0	12	0	15		
= Eigenmittel Stadt (+)	-52	0	-3	9	-2	10	14		
24. Detailuntersuchung Deponie Margaretenhöhle									
* Baunebenkosten	0	38	0	0	0	0	38		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)	0	38	0	0	0	0	38		
25. Allgemeiner Grunderwerb									
* Grunderwerbskosten	24	25	25	25	25	25	125		
-/- direkte Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)	24	25	25	25	25	25	125		
Gesamtsumme									
* Investitionskosten	650	1.469	6.320	12.268	399	317	20.773		
-/- direkte Finanzierungsmittel	186	749	3.939	11.013	357	186	16.244		
= Eigenmittel Stadt (+)	464	720	2.381	1.255	42	131	4.529		

HAUSHALTSSATZUNG

der
Stadt Würth a. Main
 (Landkreis Miltenberg)
 für die Haushaltsjahre

2014 und 2015

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung –GO- für den Freistaat Bayern erlässt die Stadt Würth a. Main folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte **Doppelhaushaltsplan** für die Haushaltsjahre **2014/2015** wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und im

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und im

Gesamthaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab.

2014	2015
13.955.841 €	13.415.846 €
3.437.280 €	7.014.519 €
17.393.121 €	20.430.365 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

2014	2015
0 €	0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf festgesetzt.

2014	2015
6.105.700 €	0 €

Modell 6 SR 03.12.2014

Anlage zu TOP.3.4.

§ 4

Die **Steuersätze (Hebesätze)** für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

		2014	2015
1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	370 %	370 %
	b) für die Grundstücke (B)	370 %	370 %
2. Gewerbesteuer		345 %	345 %

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf festgesetzt.

	2014	2015
	0 €	2.000.000 €

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2014 in Kraft.

63939 Würth a. Main, den 04.12.2014
- Stadt Würth a. Main -

A. Fath, 1. Bürgermeister