

# AUF EINEN BLICK

## VORBERICHT

**Modell 3**

SR 15.03.2023

**Haushaltsplan 2023**

und

**Finanzplan 2022 – 2027**

# Inhaltsverzeichnis

## **Abschnitt B: Tabellarische und graphische Erläuterungen**

	Seite
<b>I. Planungsgrundlagen</b>	1 - 13
<b>II. Haushaltsvolumen und Finanzrechnung (Cash-Flow)</b>	
1. Volumen der Einzelhaushalte und des Gesamthaushalts	14
2. Volumen der Hauptgruppen des Gesamthaushalts	15
3. Finanzrechnung zum Haushalts- und Finanzplan (Cash-flow)	16
<b>III. Haushaltsplan</b>	
1. Verwaltungshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten	17 - 18
2. Vermögenshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten	19 - 20
<b>IV. Finanzplan</b>	
1. Verwaltungshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten	21 - 22
2. Vermögenshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten	23 - 24
<b>V. Überschuss des Verwaltungshaushalts (Zuführung an den Vermögenshaushalt)</b>	
1. Berechnung der Zuführung	25
2. Berechnung der gesetzlichen Mindestzuführung	26
3. Berechnung der gesetzlichen SOLL-Zuführung	26
<b>VI a. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit; freie Spitze</b>	
1. Berechnung der freien Spitze zur Mindestzuführung	27
2. Berechnung der freien Spitze zur SOLL-Zuführung	28
<b>VI b. Kaufmännischer Abschluss (entfällt)</b>	
<b>VII. Finanzierungssaldo</b>	29 - 30
<b>VIII. Besondere Maßnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	31 - 33
<b>IX. Investitionsprogramm</b>	
1.1. Übersicht "Investitionsprogramm u. Investitionsfinanzierung"	34
1.2. Übersicht "Einzelmaßnahmen" <small>komplett</small>	35 - 44
1.3. Übersicht "nicht veranschlagte Maßnahmen des Vermögenshaushalts"	45

<b>X.</b>	<b>Schulden</b>	
1.	Schuldendienst	46 - 47
2.	Nettokreditaufnahme	48
3.	Schuldenstand (Kernhaushalt) o. Kassenkredite u. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	49
4.	Schuldenstand (insgesamt) inkl. anteilige Schulden bei FEU's	50 - 51
<b>XI.</b>	<b>Rücklagen</b>	
1.	<b>Allgemeine Rücklage</b>	52
2.	<b>Sonderrücklagen</b>	53
2.1.	Sonderrücklagen Wasserversorgungsanlage	53
2.1.1.	Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	53
2.1.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen	53
2.2.	Sonderrücklagen Entwässerungsanlage	53
2.2.1.	Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	53
2.2.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen	53
2.3.	Sonderrücklagen der Wasserversorgungs- u. Entwässerungsanlage	53
2.4.	Sonderrücklage Maria-Schiegl-Fonds	54
2.5.	Sonderrücklage Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Wörth	54
2.6.	Sonderrücklage GBV GI/GE Weidenhecken	54
2.7.	Sonderrücklage Bürgerverein "Mittel für kulturelle Zwecke"	54
2.8.	Sonderrücklage Rückstellung Personalkosten	54
2.9.	Sonderrücklage Marienkapelle	55
2.10.	Sonderrücklagen gesamt	55
3.	<b>Gesamtrücklagen</b>	56
<b>XII.</b>	<b>Hebesätze; Steuer- und Abgabensätze; Mieten und Pachten</b>	
1.	Realsteuerhebesätze	57 - 58
2.	Steuer- und Abgabensätze	59 - 61
3.	Mieten, Pachten, Verkaufspreise	62 - 63
<b>XIII.</b>	<b>Steuer-, Umlage- und Finanzkraft</b>	
1.	Steuerkraft	64 - 67
2.	Umlagekraft	68 - 69
3.	Finanzkraft	70 - 71
<b>XIV.</b>	<b>Kostenstrukturen und Deckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betriebe</b>	
1.	<b>Bildungs- und Betreuungseinrichtungen</b>	
1.1.1	Grund- und Mittelschule (mit OGS, SFH u. JaS)	72
1.1.2	Grund- und Mittelschule (ohne OGS, SFH u. JaS)	73
1.2.	Offene Ganztageschule (OGTS-Kombi)	74
1.3.	Schülerferienhort (SFH)	75
1.4.	Jugendsozialarbeit - JaS -	76
1.5.	Kindertagesstätte I	77
1.6.	Kindertagesstätte II	78
1.7.	Kindertagesstätte III	79
1.8.	Jugendtreff (offene Jugendarbeit)	80
1.9.	Summe Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	81
2.	<b>Sporteinrichtungen</b>	
2.1.	Hallenbad mit BHKW	82
2.2.	2-fach-Sporthalle	83
2.3.	Summe Sporteinrichtungen	84

<b>3.</b>	<b>Kulturelle Einrichtungen</b>	
3.1.	Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum	85
3.2.	Bürgerhaus	86
3.3.	Haus der Vereine	87
3.4.	Stadtbibliothek	88
3.5.	Summe Kulturelle Einrichtungen	89
<b>4.</b>	<b>Ver- und Entsorgungseinrichtungen</b>	
4.1.	Wasserversorgungsanlage	90
4.2.	Entwässerungsanlage	91
4.3.	Abfallbeseitigung	92
4.4.	Summe Ver- und Entsorgungseinrichtungen	93
<b>5.</b>	<b>Freizeiteinrichtungen</b>	
5.1.	Spiel- und Freizeitgelände am Galgen	94
5.2.	Park- und Grünanlagen	95
5.3.	Radwanderwege	96
5.4.	Grillplatz mit WC-Anlage am Galgen	97
5.5.	Summe Freizeiteinrichtungen	98
<b>6.</b>	<b>Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit</b>	
6.1.	Hochwasserschutzanlagen Alt-Wörth	99
6.2.	Freiwillige Feuerwehr	100
6.3.	Summe Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	101
<b>7.</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>	
7.1.	Fuhrpark des Bauhofs	102
7.2.	Bauhof	103
7.3.	Summe Hilfsbetriebe der Verwaltung	104
<b>8.</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Betriebe</b>	
8.1.	Friedhof	105
8.2.	Stadtwald	106
8.3.	Amtsblatt	107
8.4.	EDV-Anlage Rathaus	108
8.5.	EDV-Anlage Grund- und Mittelschule	109
<b>XV.</b>	<b>Fußnoten</b>	110
<b>XVI.</b>	<b>Abkürzungen</b>	110
<b>XVII.</b>	<b>Graphiken ("Ewige" Tabellen 1984 - 2027)</b>	
1.	Entwicklung der Gewerbesteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage	111
2.	Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (brutto/netto)	112
3.	Entwicklung der Haupteinnahmen des Verwaltungshaushalts	113
4.	Entwicklung der Hauptausgaben des Verwaltungshaushalts	114
5.	Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Spitze zur MINDEST-Zuf.)	115
6.1.	Entwicklung der Haushaltsschulden und der allgemeinen Rücklagen	116
6.2.	Entwicklung der Haushaltsschulden in €/EW	117
<b>7.</b>	<b>Entwicklung der Investitionen</b>	118
<b>7.1.</b>	<b>Investitionen u. Finanzierung 1984 - 2027 <u>gesamt</u></b>	118
7.1.1.	Rechnungsergebnisse 1984 - 2021 (Tabelle)	119
7.1.2.	Haushalts- u. Finanzplanung 2022 - 2027 (Tabelle)	119

<b>7.2. Investitionen u. Finanzierung <u>nach Wahlperioden</u></b>	120
7.2.1. Wahlperiode 1: 1984 – 1989 (Tabelle)	120
7.2.2. Wahlperiode 2: 1990 – 1995 (Tabelle)	120
7.2.3. Wahlperiode 3: 1996 – 2001 (Tabelle)	120
7.2.4. Wahlperiode 4: 2002 – 2007 (Tabelle)	121
7.2.5. Wahlperiode 5: 2008 – 2013 (Tabelle)	121
7.2.6. Wahlperiode 6: 2014 – 2019 (Tabelle)	121
7.2.7. Wahlperiode 7: 2020 – 2025 (Tabelle)	122

63939 Wörth a. Main, den 14.03.2023  
- Stadtkämmerei -

Thomas Mechler

# Abschnitt B: Tabellarische und graphische Erläuterungen

## I. Planungsgrundlagen

**Modell 3**  
SR 15.03.2023

?? ?? = besondere Risiken

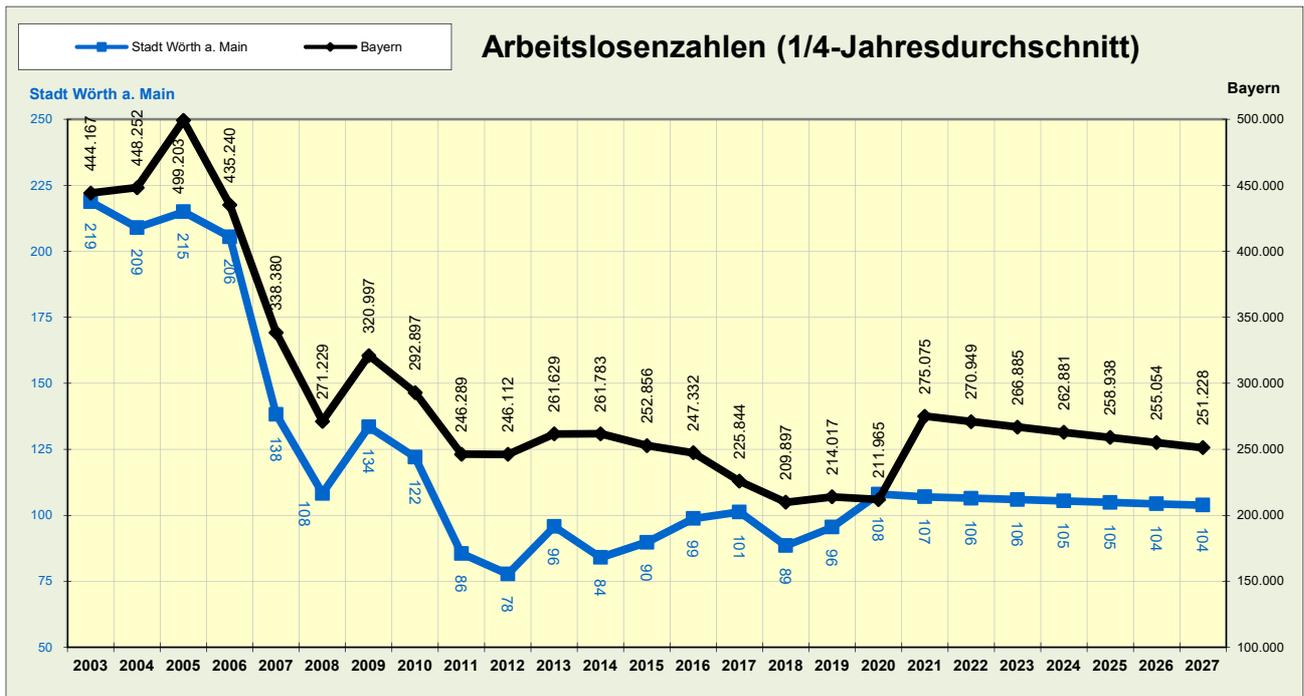
### 0. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* <b>Steuerschätzung</b>	121	Nov. 2021	Nov. 2022	Nov. 2022	Nov. 2022	Nov. 2022
* Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt	3,0%	2,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
* <b>Steuereinnahmen BRD</b>						
a) EU/Bund/Länder/Gemeinden gesamt						
- absolut in Mrd. €	848,9	882,1	919,0	953,8	987,5	987,5
+/- gegü Vorjahr	4,5%	3,9%	4,2%	3,8%	3,5%	0,0%
* <b>b) Gemeinden gesamt</b>						
- absolut in Mrd. €	122,5	127,1	133,7	140,3	145,6	145,6
+/- gegü Vorjahr	1,6%	3,7%	5,3%	4,9%	3,8%	0,0%
- Anteil am Steuerkuchen	14,4%	14,4%	14,6%	14,7%	14,7%	14,7%
* Preissteigerungsrate	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
* lineare Lohn- u. Gehaltserhöhungen						
a) tariflich Beschäftigte	1,40%	5,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
b) Beamte	2,80%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
* Anlagezinsen <small>Sonderrücklage HWF-Anlage Alt-Würth</small>	-	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
* Anlagezinsen <small>Kassenmittel</small>	-	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
* Kreditzinsen <small>20 Jahre Zinsbindung Kommunaldarlehen</small>	-	1,00%	1,10%	1,20%	1,30%	1,40%

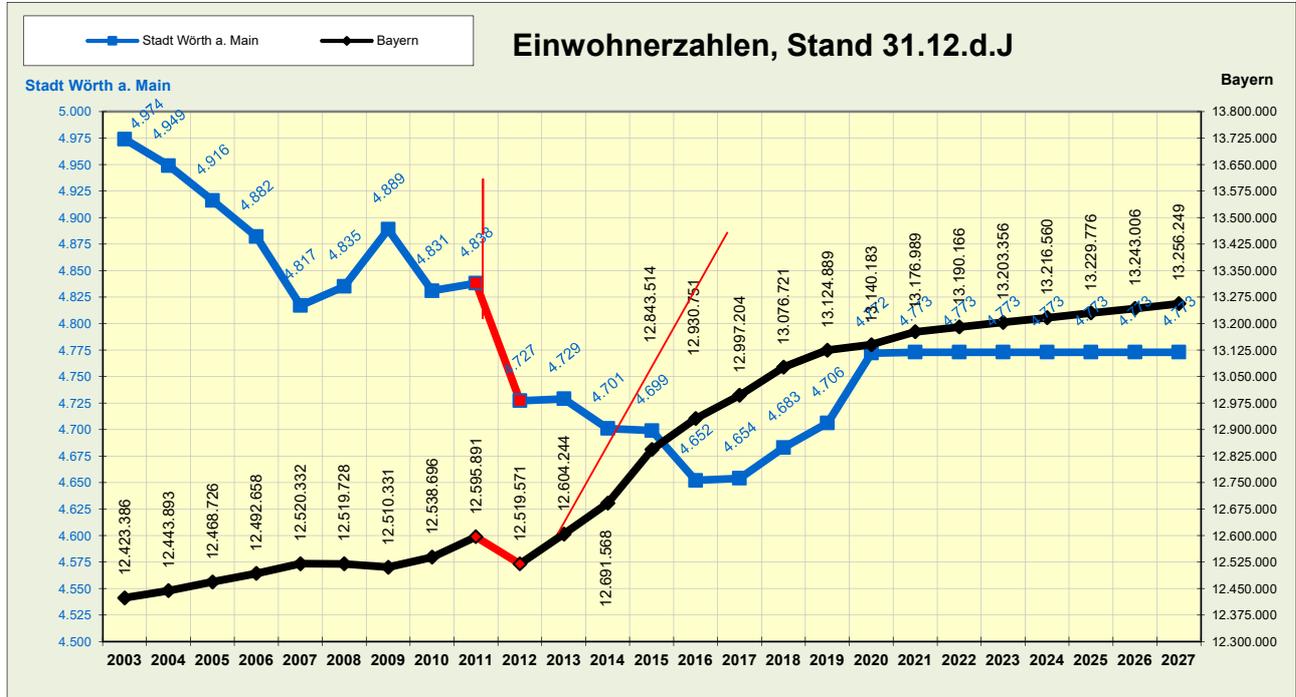
### 1. Arbeitslosenzahlen

(1/4-Jahresdurchschnitte)

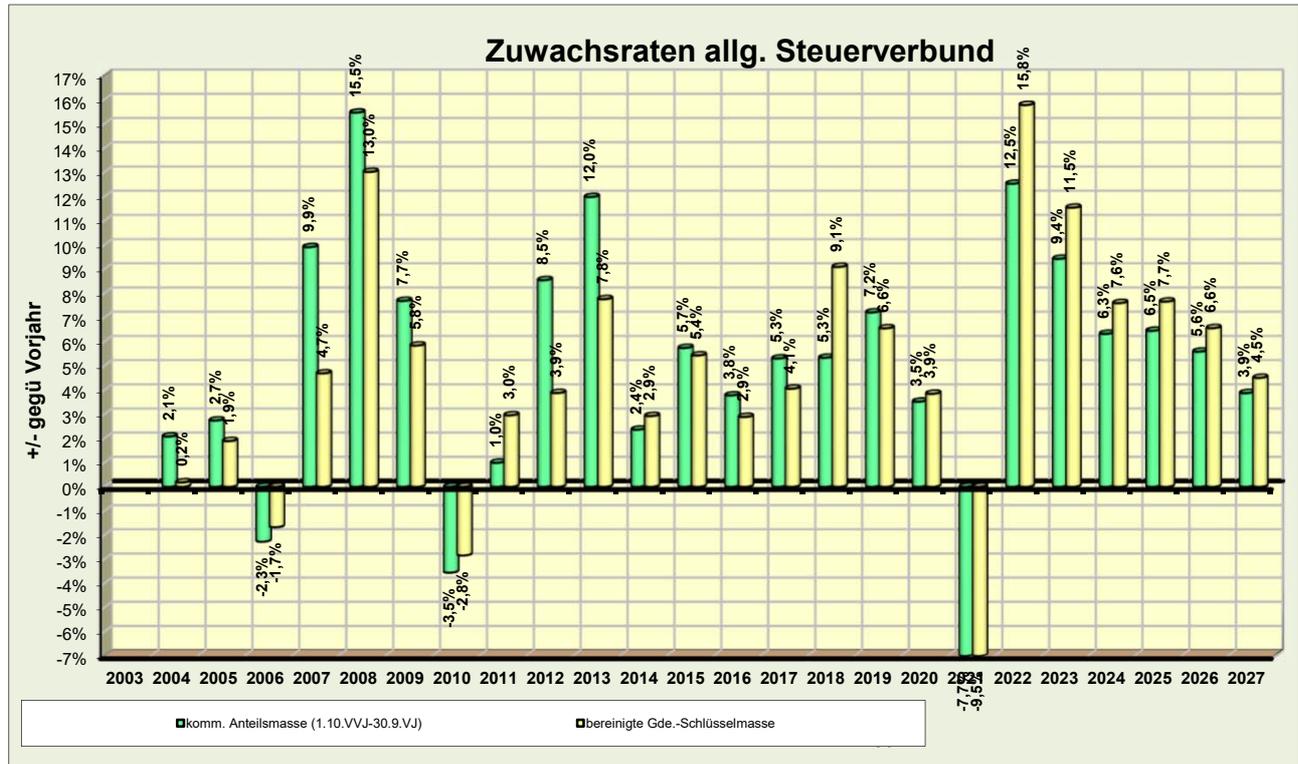
	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Stadt Würth a. Main</b>	106	106	105	105	104	104
+/- gegü Vorjahr	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%
<b>Bayern</b>	270.949	266.885	262.881	258.938	255.054	251.228
+/- gegü Vorjahr	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%



2. Einwohnerzahlen, Stand 31.12.d.J.	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Stadt Würth a. Main</b>	<b>4.773</b>	<b>4.773</b>	<b>4.773</b>	<b>4.773</b>	<b>4.773</b>	<b>4.773</b>
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Bayern</b>	<b>13.190.166</b>	<b>13.203.356</b>	<b>13.216.560</b>	<b>13.229.776</b>	<b>13.243.006</b>	<b>13.256.249</b>
+/- gegü Vorjahr	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%



3. Allgem. Steuerverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Steuerschätzung</b>	Nov. 2021	Nov. 2022	Nov. 2022	Nov. 2022	Nov. 2022	Nov. 2022
<b>Verbundmasse</b> (1.10.VVJ-30.9.VJ)	<b>40.791,5</b>	<b>44.637,4</b>	<b>47.462,4</b>	<b>50.526,1</b>	<b>53.352,6</b>	<b>55.422,0</b>
+/- gegü Vorjahr	12,5%	9,4%	6,3%	6,5%	5,6%	3,9%
<b>Verbundquoten</b>						
Staatsanteil	87,25%	87,25%	87,25%	87,25%	87,25%	87,25%
Kommunalanteil (Ziel: 15,00%)	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%
<b>komm. Anteilmasse</b> (1.10.VVJ-30.9.VJ)	<b>5.200,9</b>	<b>5.691,3</b>	<b>6.051,5</b>	<b>6.442,1</b>	<b>6.802,5</b>	<b>7.066,3</b>
+/- gegü Vorjahr	12,5%	9,4%	6,3%	6,5%	5,6%	3,9%
<b>Schlüsselmasse</b> (Landkreise+Gemeinden)	<b>4.249,1</b>	<b>4.739,4</b>	<b>5.099,6</b>	<b>5.490,3</b>	<b>5.850,6</b>	<b>6.114,5</b>
+/- gegü Vorjahr	15,8%	11,5%	7,6%	7,7%	6,6%	4,5%
davon:						
<b>bereinigte Gde.-Schlüsselmasse</b>	<b>2.719,4</b>	<b>3.033,2</b>	<b>3.263,8</b>	<b>3.513,8</b>	<b>3.744,4</b>	<b>3.913,3</b>
+/- gegü Vorjahr	15,8%	11,5%	7,6%	7,7%	6,6%	4,5%
davon:						
<b>allgem. Schlüsselzuweisungen</b>	<b>2.449,4</b>	<b>2.763,2</b>	<b>2.993,8</b>	<b>3.243,8</b>	<b>3.474,4</b>	<b>3.643,3</b>
+/- gegü Vorjahr	17,8%	12,8%	8,3%	8,4%	7,1%	4,9%
<b>Sonderschlüsselzuweisungen</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

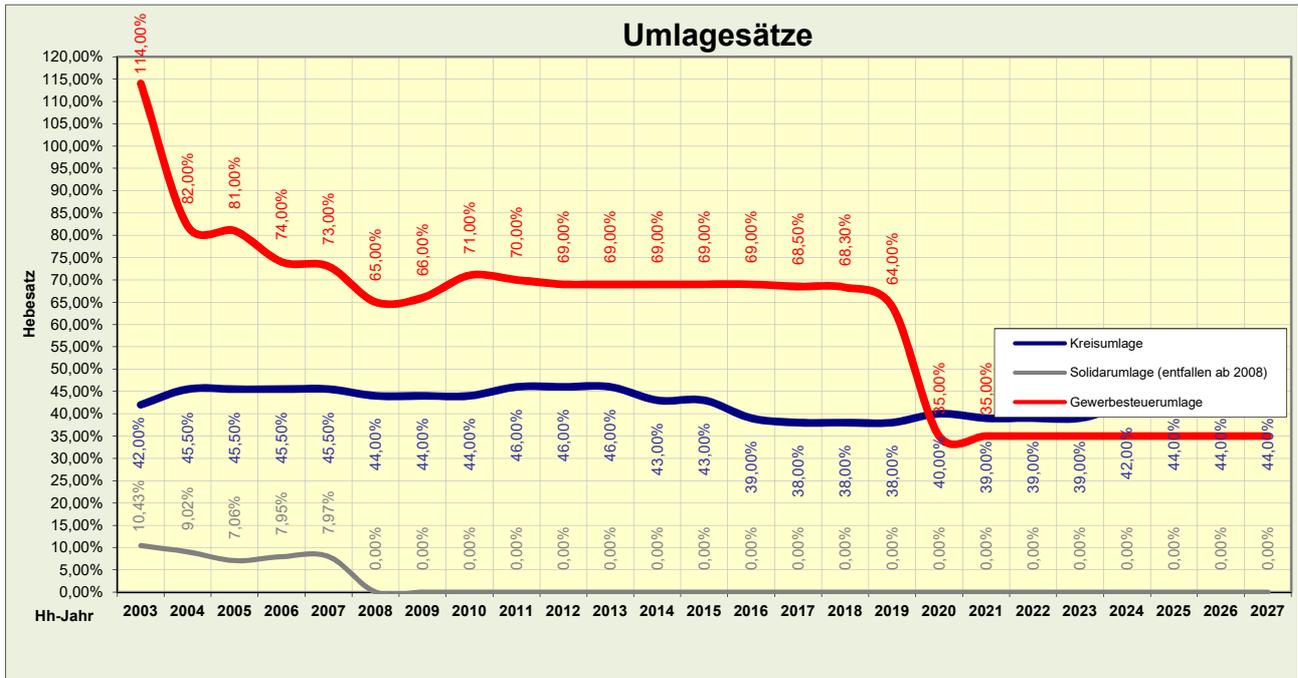


4. Grunderwerbsteuerverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Verbundmasse</b>	2.593,0	2.286,0	2.286,0	2.286,0	2.286,0	2.286,0
<b>Verbundquoten</b>						
Staatsanteil	13/21	13/21	13/21	13/21	13/21	13/21
Kommunalanteil <small>Verteilung nach örtl. Aufkommen</small>	8/21	8/21	8/21	8/21	8/21	8/21
<b>Verbundquoten Kommunalanteil</b>						
a) Anteil Landkreise	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7
b) Anteil kreisangehörige Gdn.	3/7	3/7	3/7	3/7	3/7	3/7

5. Kfz-Steuer-/ersatzverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Verbundmasse</b>	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6
<b>Verbundquoten</b>						
Staatsanteil	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Kommunalanteil <small>Verteilung nach Töpfen u. Bedarf</small>	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
<b>km-Pauschale (€)</b>	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
<small>(Gdn. &lt; 5.000 EW)</small>						

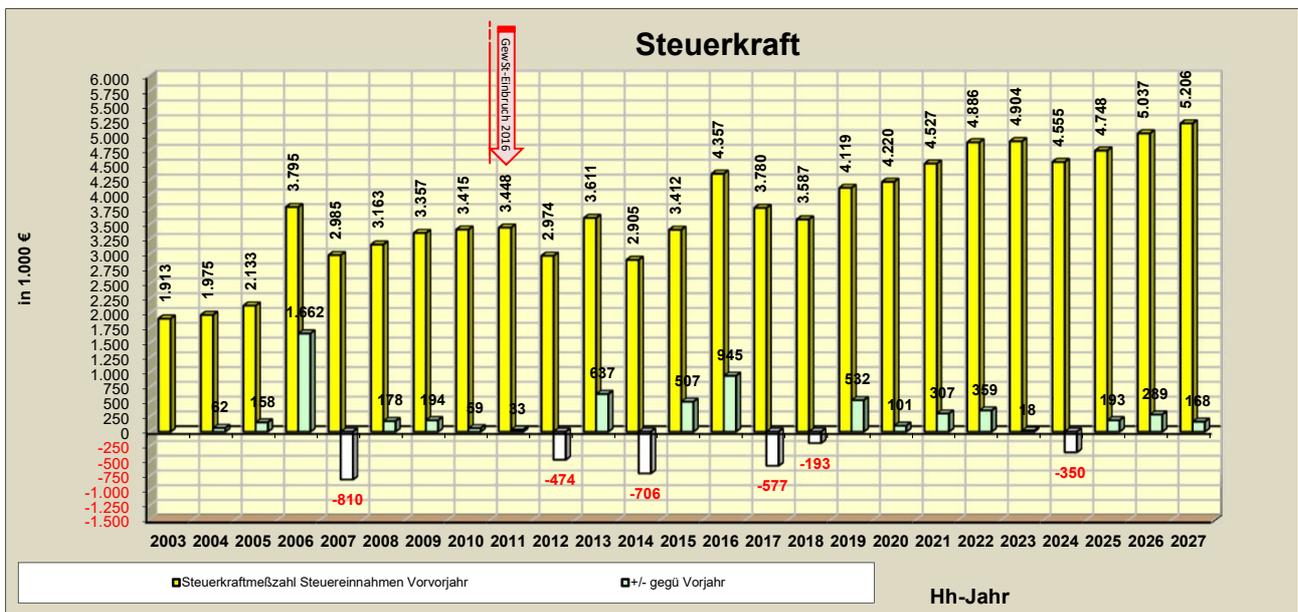
6. Umlagesätze	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage	39,00%	39,00%	42,00%	44,00%	44,00%	44,00%
Solidarumlage (entfallen ab 2008)	-	-	-	-	-	-
Gewerbesteuerumlage	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%

a) Auslauf Fonds Deutsche Einheit (FDE) ab 2019  
 b) Auslauf Solidarpakt (LFA) ab 2020

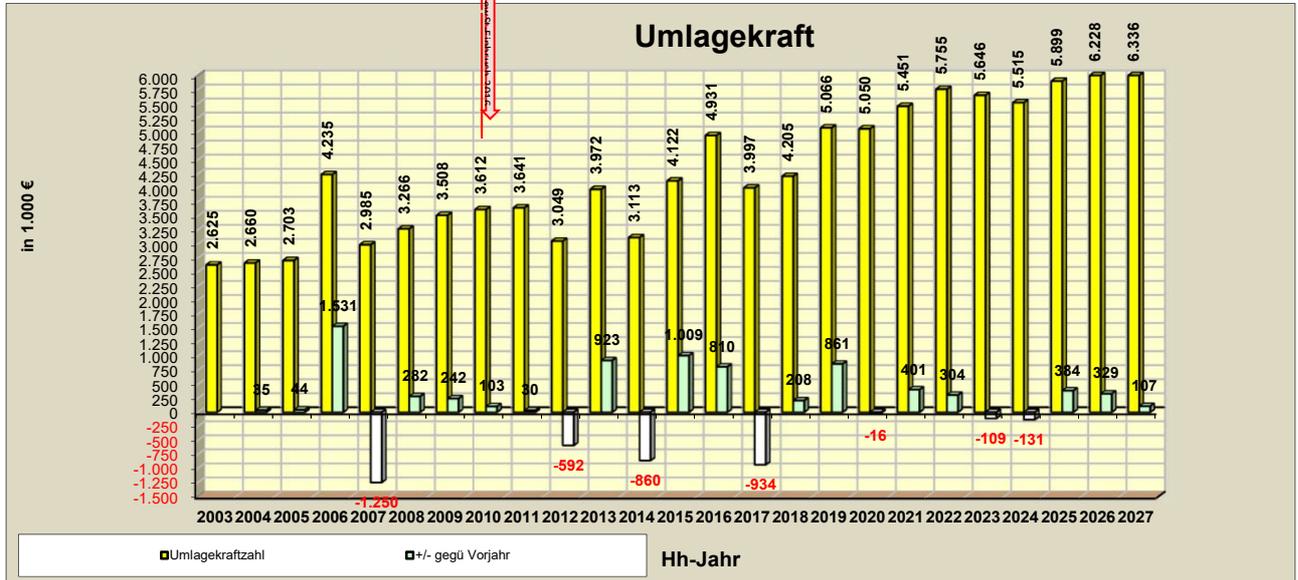


7. Realsteuerhebesätze	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	470%	470%	470%	470%	470%	470%
Grundsteuer B	470%	470%	470%	470%	470%	470%
Gewerbsteuer	345%	345%	345%	345%	345%	345%

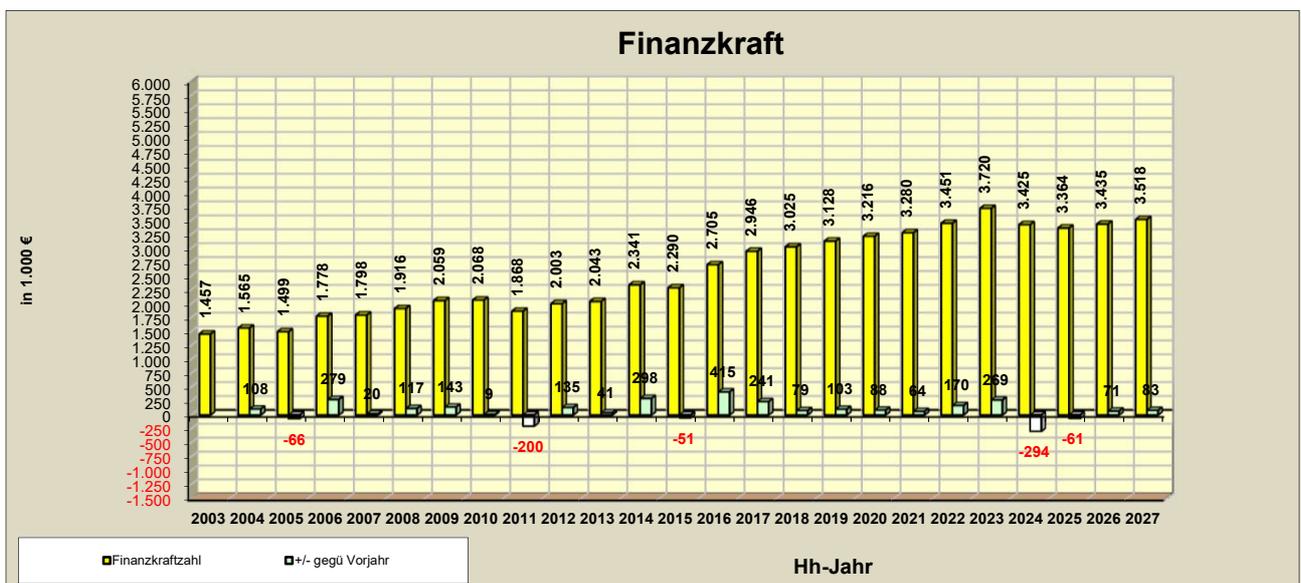
8. Steuerkraft (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Grundsteuer A aus dem Vorvorjahr	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B aus dem Vorvorjahr	545	519	557	528	528	528
+ Gewerbsteuer aus dem Vorvorjahr	2.028	1.926	1.614	1.695	1.776	1.816
+ Gde.-Anteil Umsatzsteuer aus dem Vorvorjahr	336	307	253	255	296	309
+ Gde.-Anteil EinkSt/-Ersatz aus dem Vorvorjahr	<u>1.972</u>	<u>2.146</u>	<u>2.124</u>	<u>2.263</u>	<u>2.431</u>	<u>2.546</u>
= <b>Steuerkraftmeßzahl</b> <small>Steuereinnahmen Vorvorjahr</small>	<b>4.886</b>	<b>4.904</b>	<b>4.555</b>	<b>4.748</b>	<b>5.037</b>	<b>5.206</b>
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	359	18	-350	193	289	168
b) in %	7,9%	0,4%	-7,1%	4,2%	6,1%	3,3%



9. Umlagekraft (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Steuerkraftmeßzahl <small>Steuereinnahmen Vorvorjahr</small>	4.886	4.904	4.555	4.748	5.037	5.206
+ 80% der Schlüsselzuweisungen <small>aus dem Vorjahr</small>	869	742	960	1.151	1.191	1.130
<b>= Umlagekraftzahl</b>	<b>5.755</b>	<b>5.646</b>	<b>5.515</b>	<b>5.899</b>	<b>6.228</b>	<b>6.336</b>
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	304	-109	-131	384	329	107
b) in %	5,6%	-1,9%	-2,3%	7,0%	5,6%	1,7%



10. Finanzkraft (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Steuerkraftmeßzahl <small>Steuereinnahmen Vorvorjahr</small>	4.886	4.904	4.555	4.748	5.037	5.206
+ 100% der Schlüsselzuweisungen <small>aus dem lfd. Jahr</small>	809	1.017	1.187	1.212	1.138	1.100
-/- Kreisumlage <small>aus dem lfd. Jahr</small>	2.245	2.202	2.316	2.596	2.741	2.788
-/- Solidarumlage FDE/LFA netto <small>aus dem lfd. Jahr</small>	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzkraftzahl</b>	<b>3.451</b>	<b>3.720</b>	<b>3.425</b>	<b>3.364</b>	<b>3.435</b>	<b>3.518</b>
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	170	269	-294	-61	71	83
b) in %	5,2%	7,8%	-7,9%	-1,8%	2,1%	2,4%



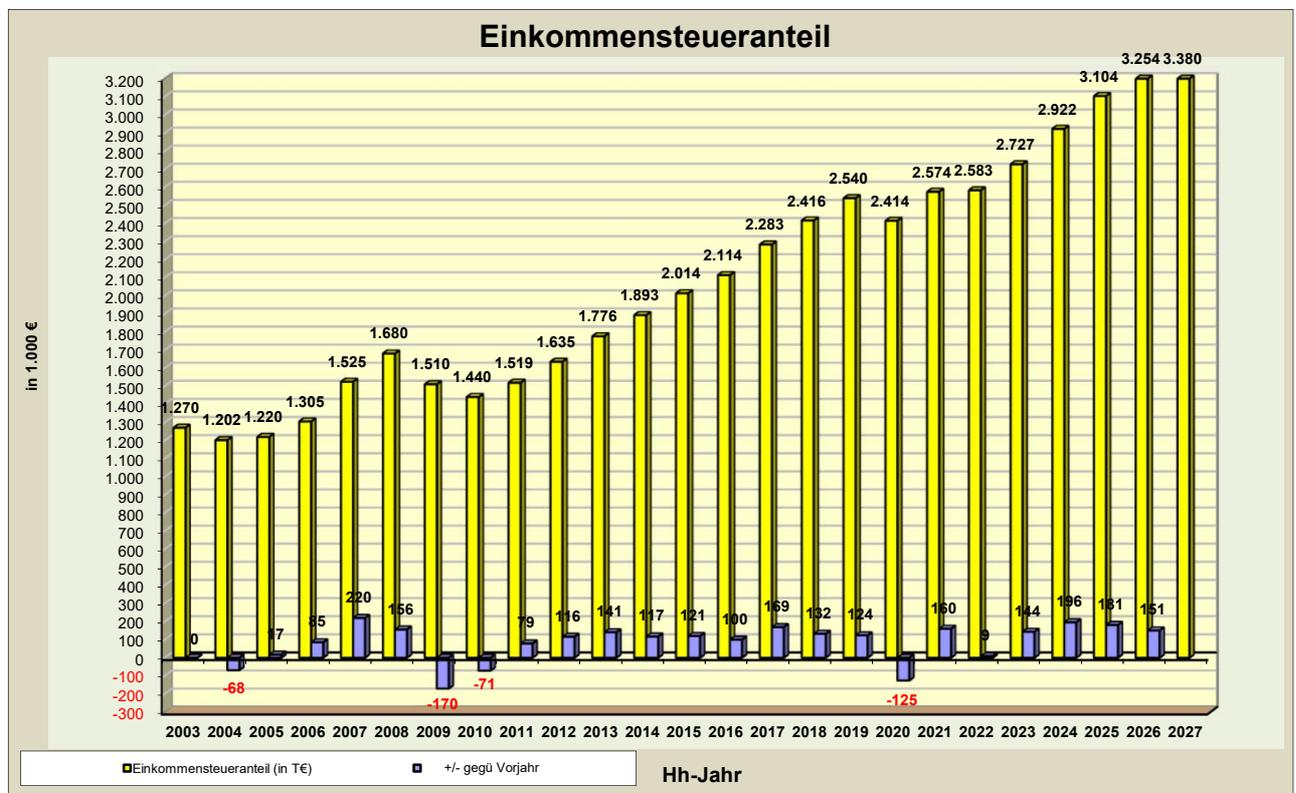
**11. Steuereinnahmen**

**11.1. Schlüsselzahlen**

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gde.-Anteil Einkommensteuer	0,0002870	0,0002870	0,0002841	0,0002841	0,0002841	0,0002813
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%	0,0%	-1,0%
??	??	??	??	??	??	??
Gde.-Anteil Einkommensteuerersatz	0,0002870	0,0002870	0,0002841	0,0002841	0,0002841	0,0002813
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%	0,0%	-1,0%
??	??	??	??	??	??	??
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	0,0001960	0,0001960	0,0002143	0,0002143	0,0002143	0,0002143
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	9,4%	0,0%	0,0%	0,0%
??	??	??	??	??	??	??

**11.2. Einkommensteueranteil (in T€)**

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>absolut</b>	<b>2.583</b>	<b>2.727</b>	<b>2.922</b>	<b>3.104</b>	<b>3.254</b>	<b>3.380</b>
+/- gegü Vorjahr	9	144	196	181	151	125
+/- gegü Vorjahr	0,3%	5,6%	7,2%	6,2%	4,9%	3,9%



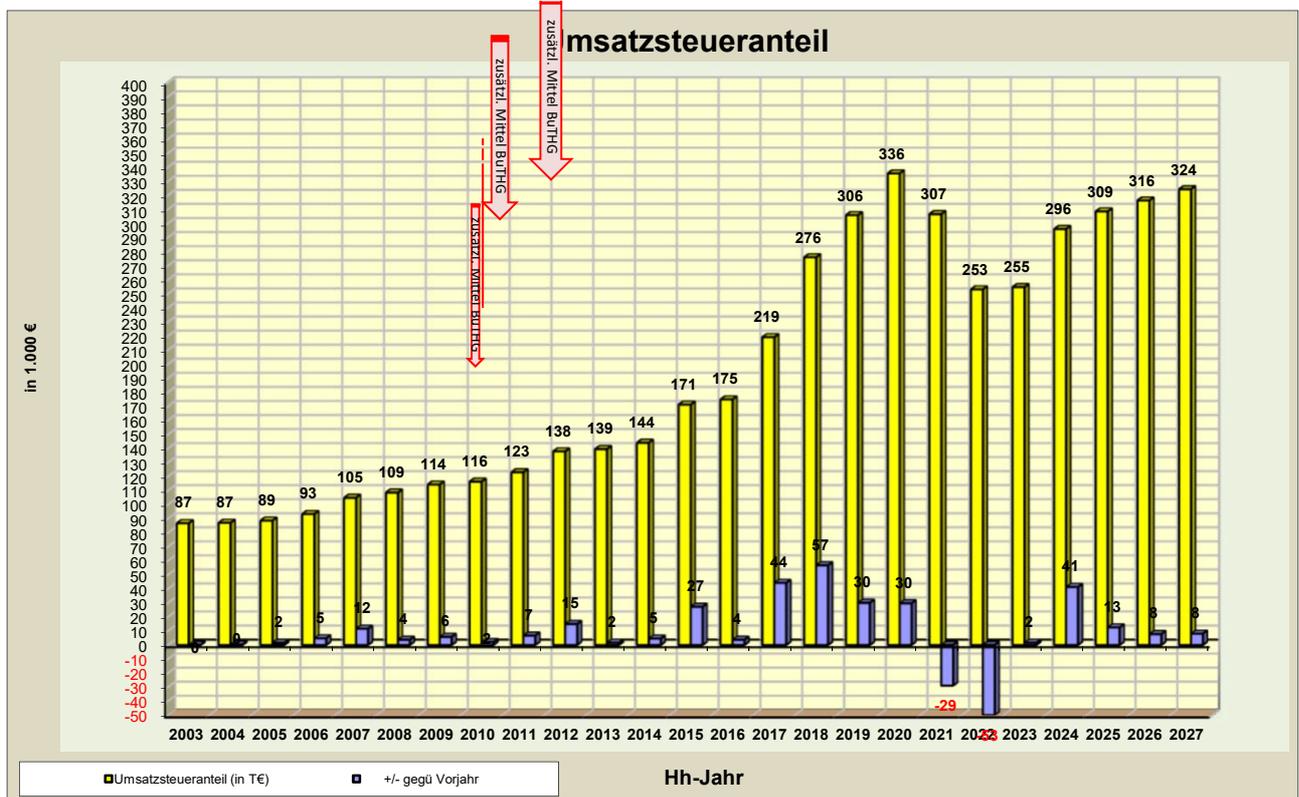
**11.3. Umsatzsteueranteil (in T€)**

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>absolut</b>	<b>253</b>	<b>255</b>	<b>296</b>	<b>309</b>	<b>316</b>	<b>324</b>
+/- gegü Vorjahr	-53	2	41	13	8	8
+/- gegü Vorjahr	-17,4%	0,6%	16,2%	4,2%	2,5%	2,5%

**nachrichtlich:**

zusätzliche BuMittel aus dem BuTHG (in Mio. €):

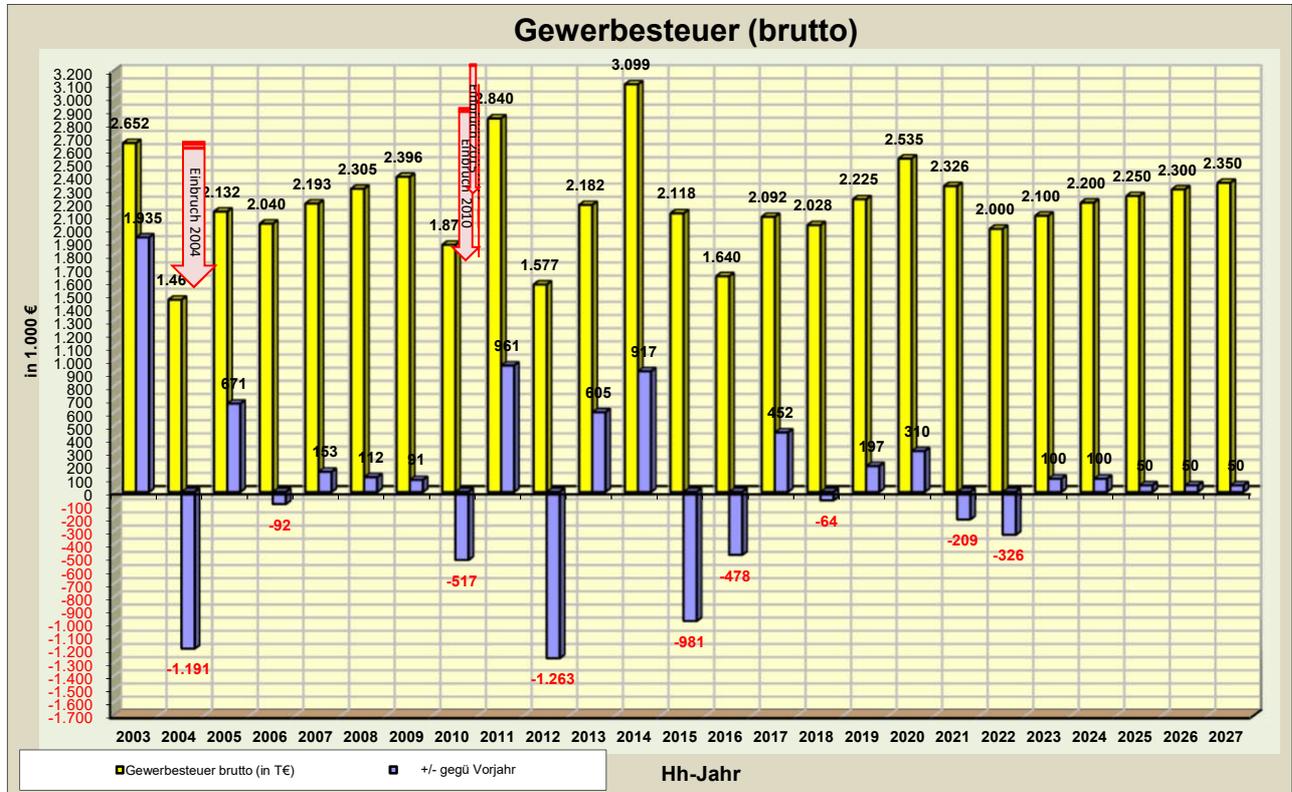
1) einmalig (Festbeträge/a)						
a) für alle deutschen Kommunen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) für alle bayer. Kommunen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Stadt Würth a. Main (in T€)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2) laufend (Festbeträge/a)						
a) für alle deutschen Kommunen	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0
b) für alle bayer. Kommunen	407,0	407,0	407,0	407,0	407,0	407,0
c) Stadt Würth a. Main (in T€)	79,8	79,8	87,2	87,2	87,2	87,2



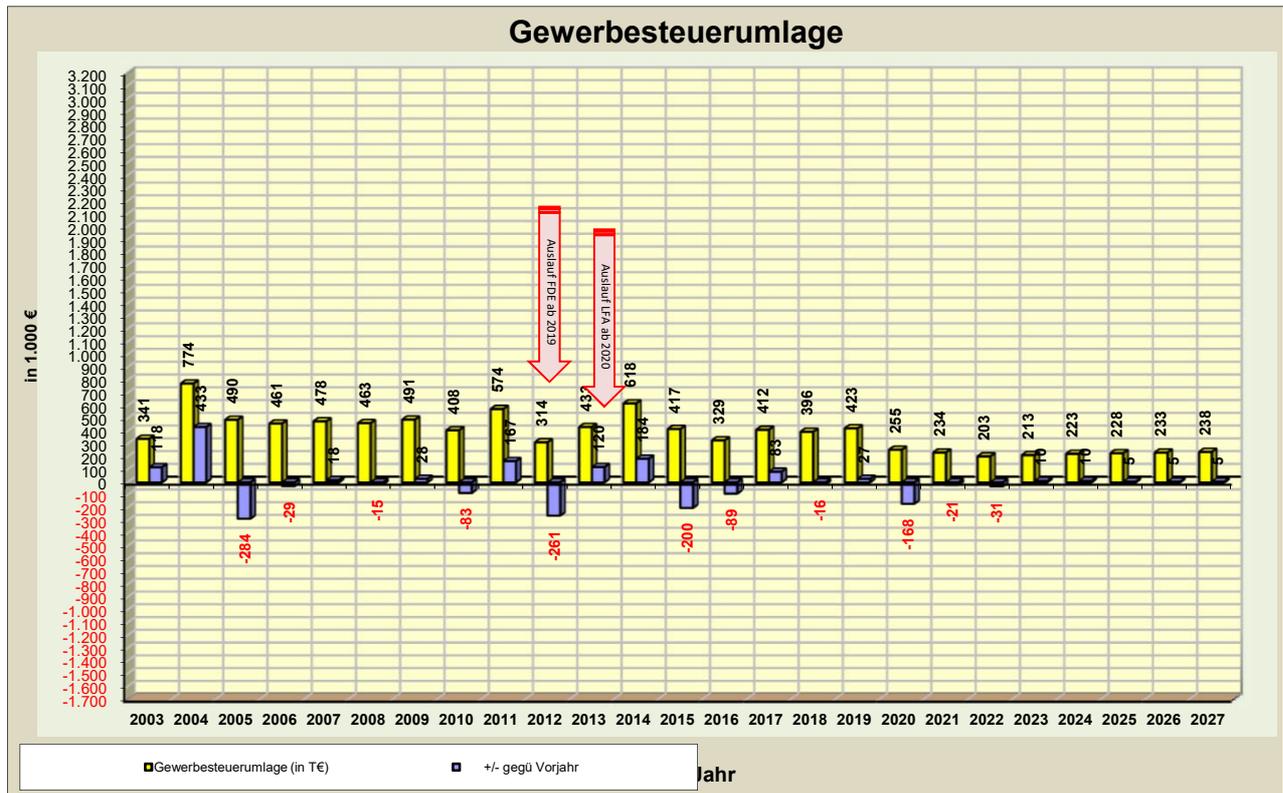
11.4. EinkSt-Ersatzanteil (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>absolut</b>	177	215	204	213	219	223
+/- gegü Vorjahr	-3	38	-11	9	6	4
+/- gegü Vorjahr	-1,7%	21,2%	-5,1%	4,4%	2,8%	1,8%



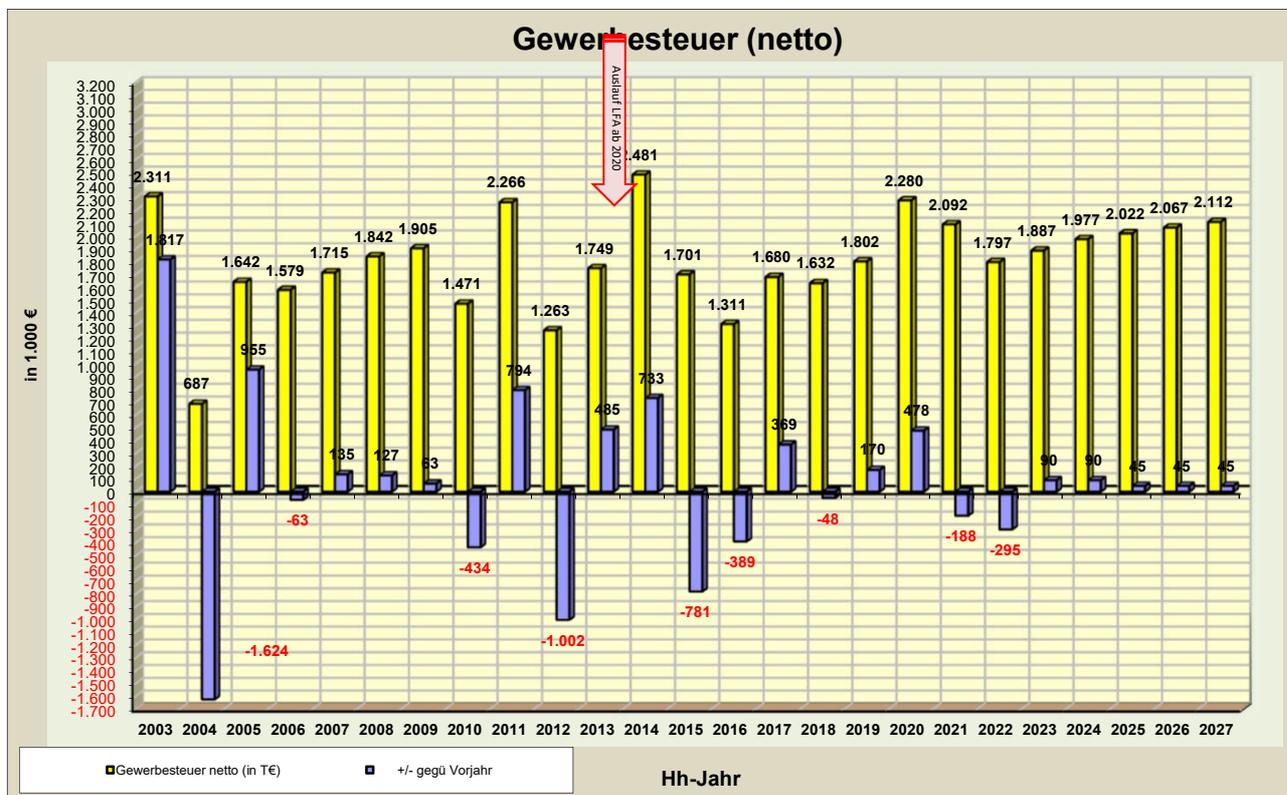
11.5. Gewerbesteuer brutto (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>absolut</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.250</b>	<b>2.300</b>	<b>2.350</b>
+/- gegü Vorjahr	-326	100	100	50	50	50
+/- gegü Vorjahr	-14,0%	5,0%	4,8%	2,3%	2,2%	2,2%



11.6. Gewerbesteuerumlage (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>absolut</b>	<b>203</b>	<b>213</b>	<b>223</b>	<b>228</b>	<b>233</b>	<b>238</b>
+/- gegü Vorjahr	-31	10	10	5	5	5
+/- gegü Vorjahr	-13,2%	5,0%	4,8%	2,3%	2,2%	2,2%

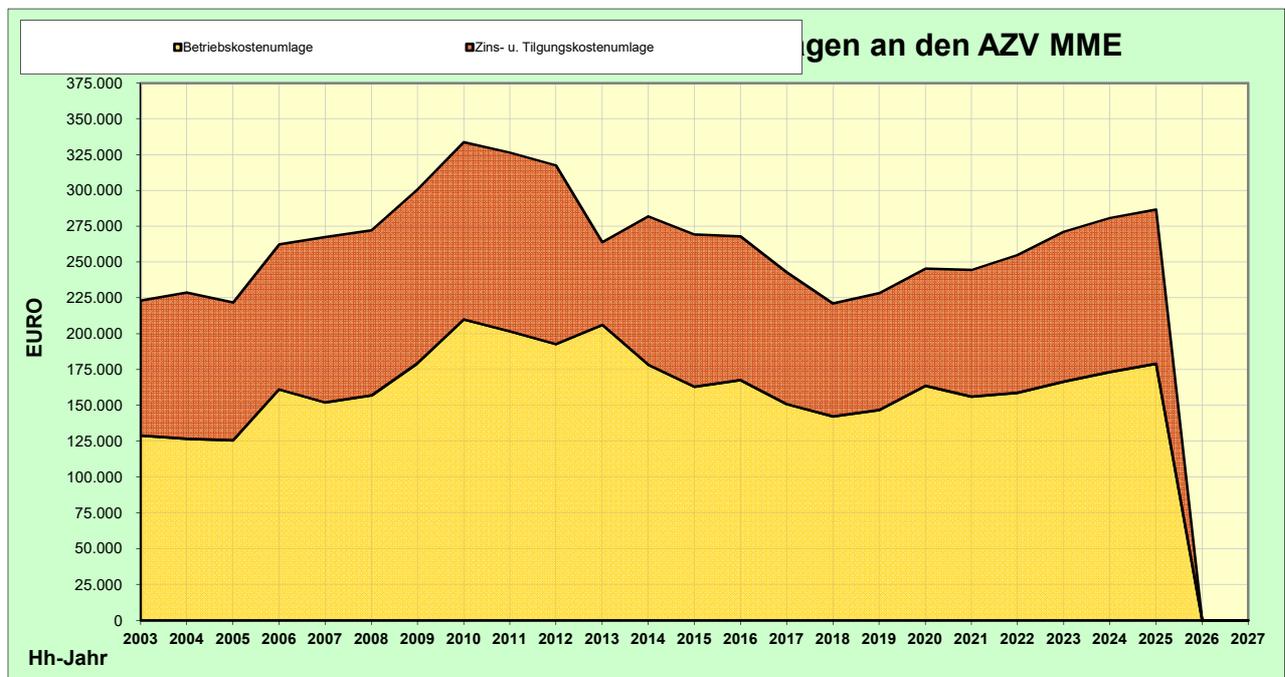


11.7. Gewerbesteuer netto (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
absolut	1.797	1.887	1.977	2.022	2.067	2.112
+/- gegü Vorjahr	-295	90	90	45	45	45
+/- gegü Vorjahr	-14,1%	5,0%	4,8%	2,3%	2,2%	2,2%

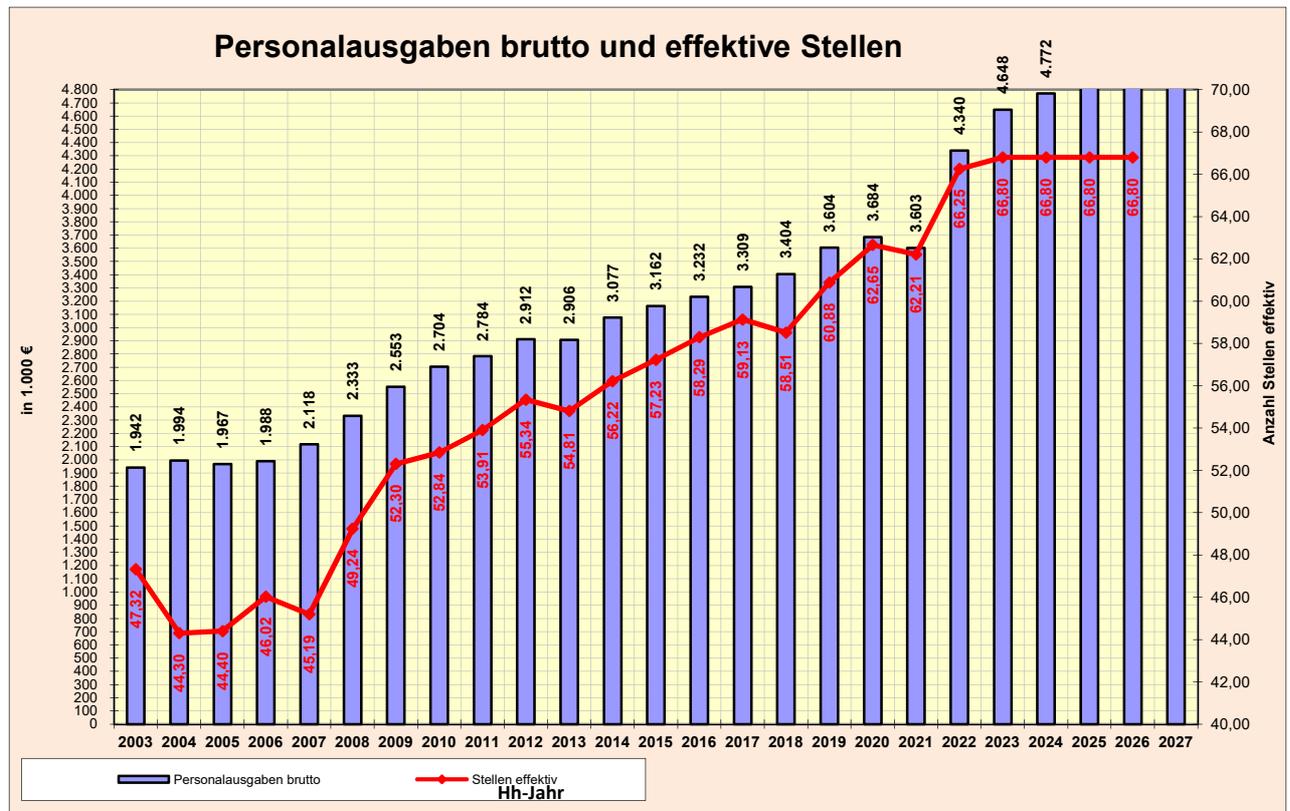
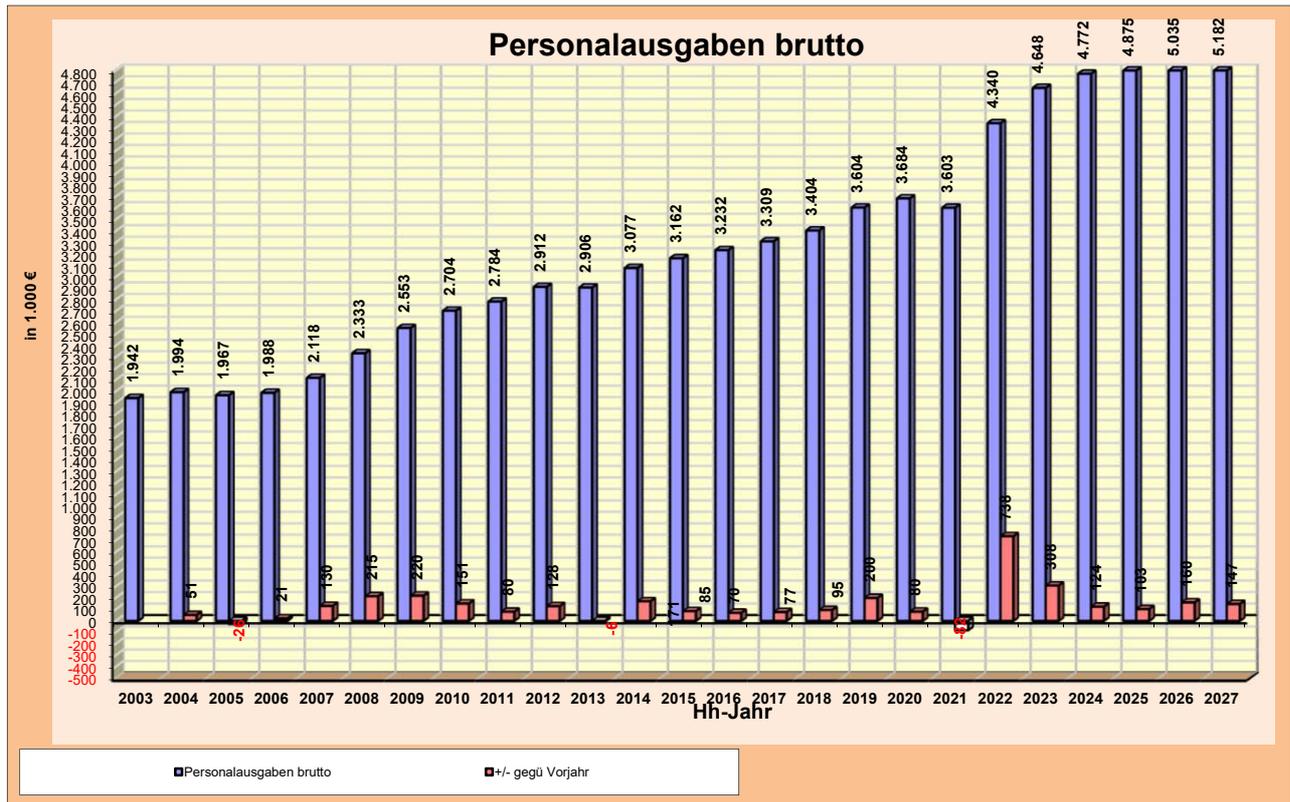


12. Allgem. Zuweisungen	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Kopfbeträge (€/EW)</b>						
a) Finanzzuweisungen	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
b) Ko-Erstattung Datenübermittlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Schlüsselzuweisungen</b>						
a) Grundbeträge (€/EW)	1.118,18	1.187,40	1.187,51	1.232,06	1.260,77	1.278,40
+/- gegü Vorjahr	3,1%	6,2%	0,0%	3,8%	2,3%	1,4%
	??	??	??	??	??	??
b) Einwohner	4.803	4.794	4.783	4.773	4.773	4.773
+/- gegü Vorjahr	0,4%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	0,0%	0,0%
c) Einwohneransatz	113,2%	113,5%	113,7%	113,7%	113,6%	113,6%
+/- gegü Vorjahr	-0,3%	0,3%	0,2%	0,0%	-0,1%	0,0%

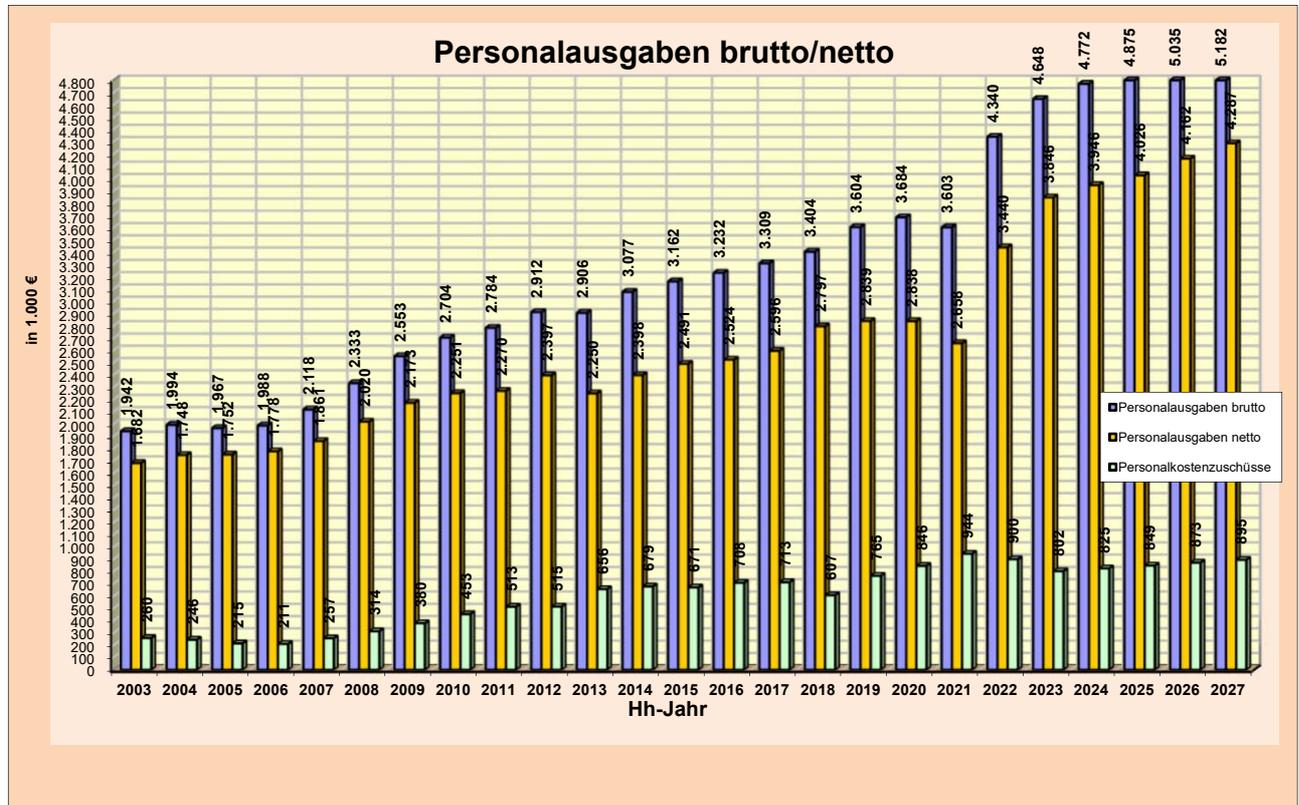
13. Umlagen an AZV MME (in €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Betriebskostenumlage	158.700	166.500	173.200	178.900	0	0
+ Zins- u. Tilgungskostenumlage	96.200	104.700	107.500	107.700	0	0
= Summe Ausgaben	254.900	271.200	280.700	286.600	0	0



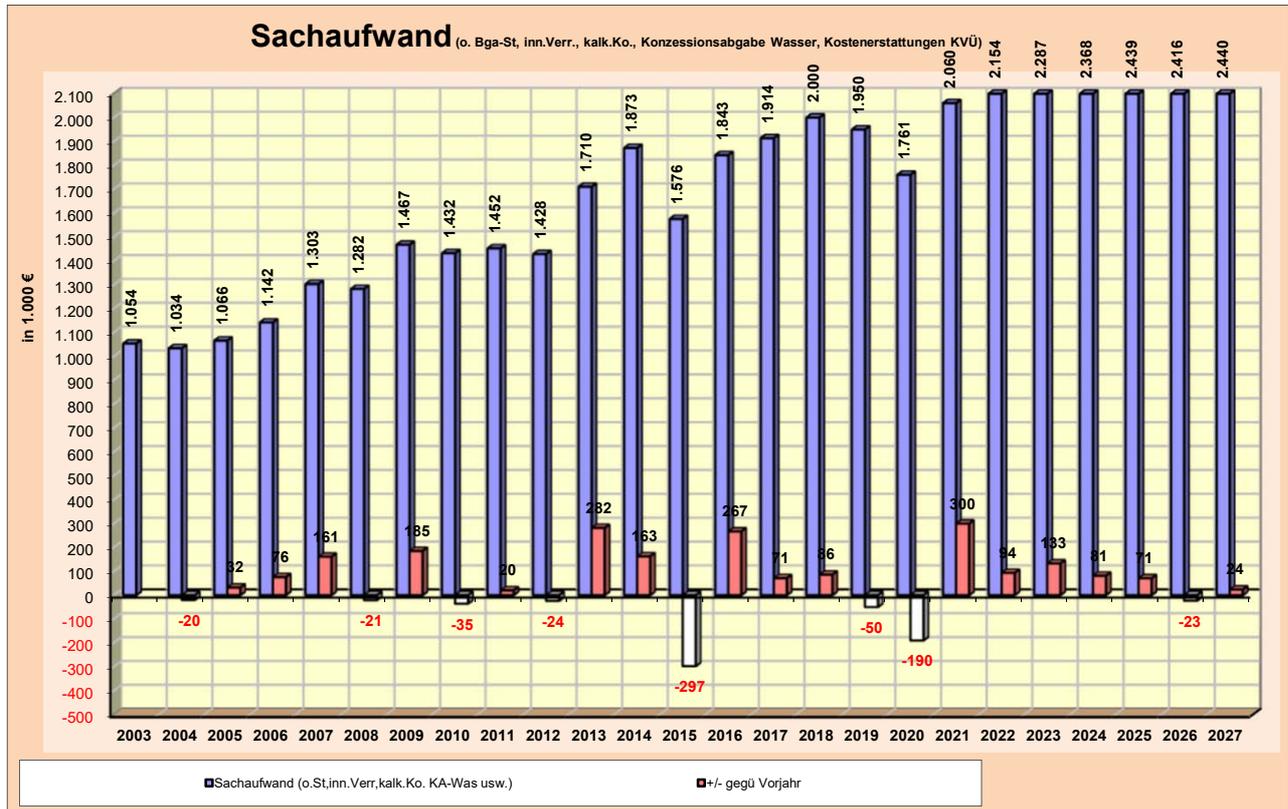
14. Personalausgaben in T€ (Grp. 4)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Personalausgaben brutto</b>	4.340	4.648	4.772	4.875	5.035	5.182
+/- gegü Vorjahr (absolut)	738	308	124	103	160	147
+/- gegü Vorjahr (in %)	20,5%	7,1%	2,7%	2,2%	3,3%	2,9%
<b>Stellen effektiv</b>	66,25	66,80	66,80	66,80	66,80	66,80
+/- gegü Vorjahr (absolut)	4,04	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- gegü Vorjahr (in %)	6,5%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Prämissen:</b>						
lineare Lohn- u. Gehaltserhöhungen						
a) tariflich Beschäftigte	1,40%	5,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
b) Beamte	2,80%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%



	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Personalausgaben brutto	4.340	4.648	4.772	4.875	5.035	5.182
-/- Personalkostenzuschüsse	900	802	825	849	873	895
= Personalausgaben netto	3.440	3.846	3.946	4.026	4.162	4.287
+/- gegü Vorjahr (absolut)	781	406	101	80	136	125
+/- gegü Vorjahr (in %)	29,4%	11,8%	2,6%	2,0%	3,4%	3,0%



15. Sachausgaben in T€ (Grp. 5/6)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Sachaufwand (o.St.inn.Verr.kalk.Ko. KA-Was usw.)	2.154	2.287	2.368	2.439	2.416	2.440
+/- gegü Vorjahr	94	133	81	71	-23	24
+/- gegü Vorjahr	4,5%	6,2%	3,6%	3,0%	-0,9%	1,0%
+ Umsatzsteuern Betriebe gewerbl. Art	114	141	132	127	184	129
+ sonstige Steuern Betriebe gewerbl. Art	99	122	122	122	122	122
+ Konzessionsabgaben Wasserversorgung	35	35	35	35	35	35
+ Kostenerstattungen an ZV Komm. VÜ Lkr MIL (UA 1122)	27	27	27	27	27	27
+ Innere Verrechnungen	1.526	1.691	1.678	1.710	1.752	1.796
+ kalkulatorische Kosten	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
= Sachausgaben insgesamt	6.181	6.529	6.587	6.686	6.762	6.775
+/- gegü Vorjahr	-1,8%	5,6%	0,9%	1,5%	1,1%	0,2%
<b>Prämissen:</b>						
Preissteigerungsrate	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%



16. Beteiligungen (in €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Jahresübersch. EZV KG vor KöSt (im Vorjahr)	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
x Kapitalquote Stadt Würth a. Main	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%	0,00%
= Anteil Stadt Würth am JÜ EZV KG	450.840	450.840	450.840	450.840	450.840	0
-/- Zuführung an Gewinnrücklage (im Vorjahr)	79.560	79.560	79.560	79.560	79.560	0
= Ausschüttung EZV KG (im Hh-Jahr)	371.280	371.280	371.280	371.280	371.280	0
<b>Einnahmen aus Beteiligungen</b>						
* Ausschüttung EZV KG v.E.ON-Entlastung	371.280	371.280	371.280	371.280	371.280	0
-/- Entlastung E.ON Breitbandgeschäft	4.312	3.773	3.234	3.234	3.234	0
= Ausschüttung EZV KG n.E.ON-Entlastung	366.968	367.507	368.046	368.046	368.046	0
+ Dividende GWB-Genossensch. Würth	50	50	50	50	50	50
+ Dividende Raiba Großostheim-Obernob.	5	5	5	5	5	5
* <b>Einnahmen aus Beteiligungen</b> vor St	367.023	367.562	368.101	368.101	368.101	55
+ Steuerrückerstattungen	68.521	68.521	68.521	68.521	68.521	0
-/- Steuerabzüge/Steuerzahlungen	95.185	95.270	95.355	95.441	95.441	0
= <b>Einnahmen aus Beteiligungen</b> nach St	340.360	340.813	341.267	341.182	341.182	55

17. Konzessionsabgaben (in €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Stromversorgung (EZV GmbH, Würth)	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
+ Wasserversorgung (Stadt Würth) <i>durchlaufender Posten</i>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Gasversorgung (Gasuf GmbH, Würzburg)	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
= <b>Su. Konzessionsabgaben</b>	153.940	153.940	153.940	153.940	153.940	153.940

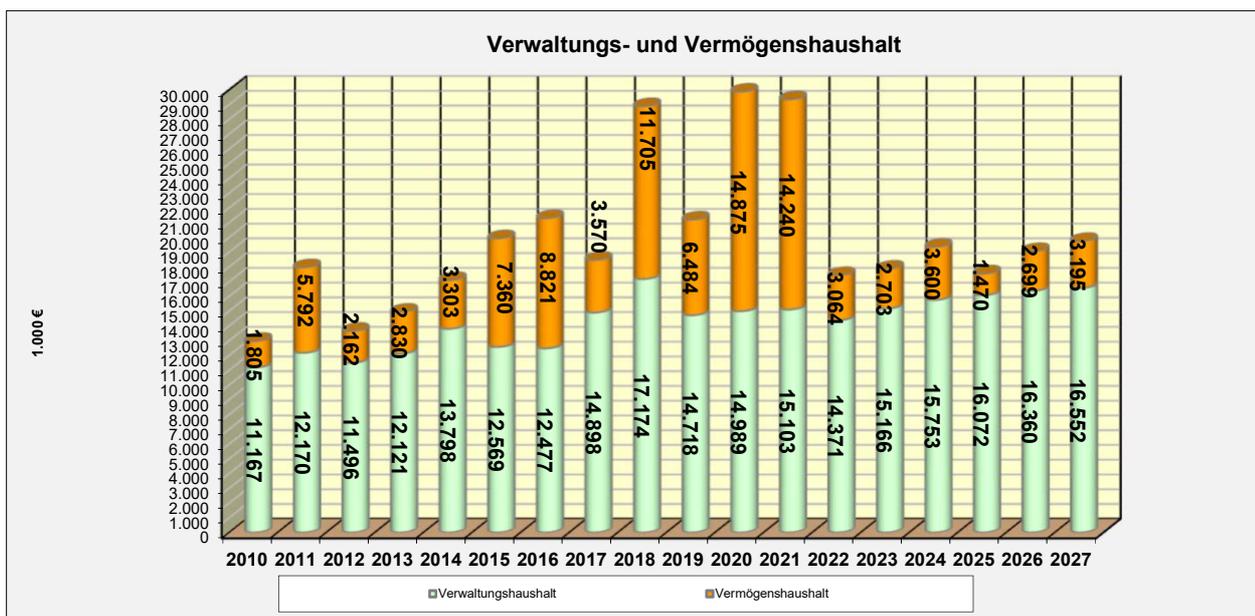
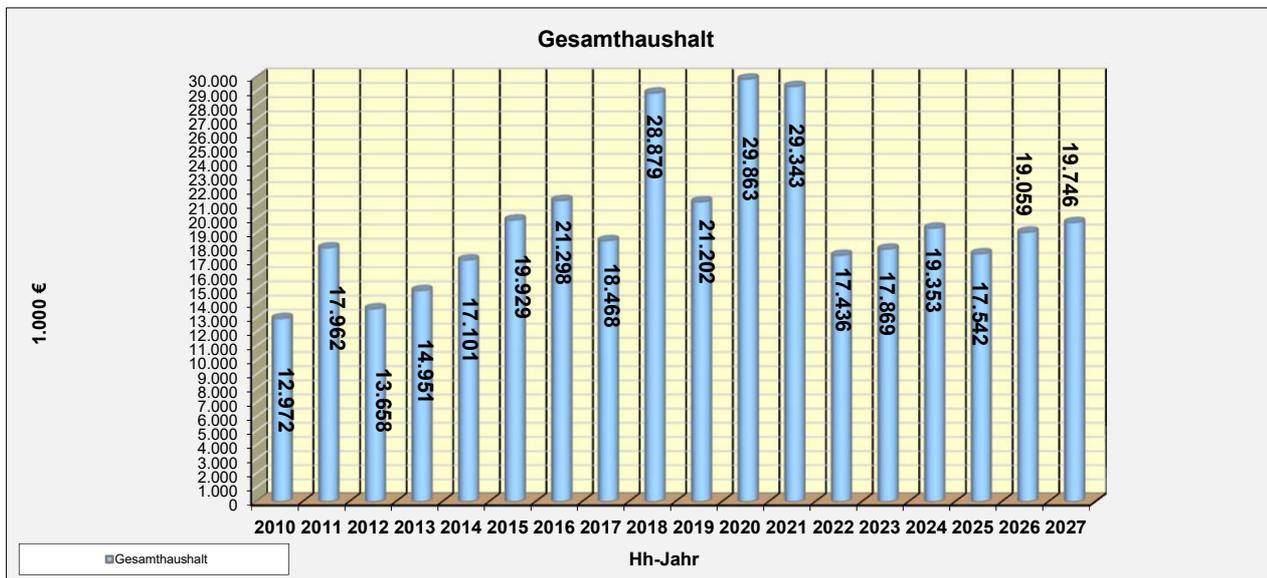
## II. Haushaltsvolumen u. Finanzrechnung (in T€)

**Modell 3**

SR 15.03.2023

### 1. Volumen der Einzelhaushalte

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>* Verwaltungshaushalt</b> +/- gegü Vorjahr	14.371 -5%	15.166 6%	15.753 4%	16.072 2%	16.360 2%	16.552 1%
<b>* Vermögenshaushalt</b> +/- gegü Vorjahr	3.064 -78%	2.703 -12%	3.600 33%	1.470 -59%	2.699 84%	3.195 18%
<b>* Gesamthaushalt</b> +/- gegü Vorjahr	17.436 -41%	17.869 2%	19.353 8%	17.542 -9%	19.059 9%	19.746 4%



## 2. Volumen der Hauptgruppen des Gesamthaushalts

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Einnahmen (absolut)</b>						
0 Steuern, allg. Zuweisungen	6.866 €	7.446 €	8.011 €	8.313 €	8.451 €	8.613 €
1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	4.529 €	4.721 €	4.731 €	4.789 €	4.932 €	4.951 €
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.976 €	2.999 €	3.011 €	2.970 €	2.977 €	2.987 €
<b>0-2 Einnahmen des Verwaltungshaush.</b>	<b>14.371 €</b>	<b>15.166 €</b>	<b>15.753 €</b>	<b>16.072 €</b>	<b>16.360 €</b>	<b>16.552 €</b>
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	3.064 €	2.703 €	3.600 €	1.470 €	2.699 €	3.195 €
<b>0-3 Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>17.435 €</b>	<b>17.869 €</b>	<b>19.353 €</b>	<b>17.542 €</b>	<b>19.059 €</b>	<b>19.746 €</b>

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ausgaben (absolut)</b>						
4 Personalausgaben	4.340 €	4.648 €	4.772 €	4.875 €	5.035 €	5.182 €
5+6 sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	6.181 €	6.529 €	6.587 €	6.686 €	6.762 €	6.775 €
7 lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	638 €	629 €	668 €	706 €	727 €	745 €
8 Sonstige Finanzausgaben	3.212 €	3.361 €	3.726 €	3.805 €	3.836 €	3.850 €
<b>4-8 Ausgaben des Verwaltungshaush.</b>	<b>14.371 €</b>	<b>15.166 €</b>	<b>15.753 €</b>	<b>16.072 €</b>	<b>16.360 €</b>	<b>16.552 €</b>
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	3.064 €	2.703 €	3.600 €	1.470 €	2.699 €	3.195 €
<b>4-9 Ausgaben Gesamthaushalt</b>	<b>17.436 €</b>	<b>17.869 €</b>	<b>19.353 €</b>	<b>17.542 €</b>	<b>19.059 €</b>	<b>19.746 €</b>

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Einnahmen (+/- in % gegü Vorjahr)</b>						
0 Steuern, allg. Zuweisungen	-6,1%	8,4%	7,6%	3,8%	1,7%	1,9%
1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	0,2%	4,2%	0,2%	1,2%	3,0%	0,4%
2 Sonstige Finanzeinnahmen	-9,0%	0,8%	0,4%	-1,4%	0,2%	0,4%
<b>0-2 Einnahmen des Verwaltungshaush.</b>	<b>-4,8%</b>	<b>5,5%</b>	<b>3,9%</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,2%</b>
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	-78,5%	-11,8%	33,2%	-59,2%	83,6%	18,4%
<b>0-3 Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>-40,6%</b>	<b>2,5%</b>	<b>8,3%</b>	<b>-9,4%</b>	<b>8,6%</b>	<b>3,6%</b>

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ausgaben (+/- in % gegü Vorjahr)</b>						
4 Personalausgaben	20,5%	7,1%	2,7%	2,2%	3,3%	2,9%
5+6 sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	-1,8%	5,6%	0,9%	1,5%	1,1%	0,2%
7 lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	15,4%	-1,5%	6,2%	5,8%	2,9%	2,4%
8 Sonstige Finanzausgaben	-31,0%	4,6%	10,9%	2,1%	0,8%	0,4%
<b>4-8 Ausgaben des Verwaltungshaush.</b>	<b>-4,8%</b>	<b>5,5%</b>	<b>3,9%</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,2%</b>
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	-78,5%	-11,8%	33,2%	-59,2%	83,6%	18,4%
<b>4-9 Ausgaben Gesamthaushalt</b>	<b>-40,6%</b>	<b>2,5%</b>	<b>8,3%</b>	<b>-9,4%</b>	<b>8,6%</b>	<b>3,6%</b>

### 3. Finanzrechnung zum Haushalts- und Finanzplan (Cash-flow)

#### 3.1. Verwaltungshaushalt

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027
* Steuern	5.596 €	5.865 €	6.202 €	6.446 €	6.655 €	6.838 €	37.603 €
+ allgemeine Zuweisungen	1.270 €	1.581 €	1.808 €	1.867 €	1.797 €	1.775 €	10.098 €
= <b>Steuern, allg. Zuweisungen</b>	<b>6.866 €</b>	<b>7.446 €</b>	<b>8.011 €</b>	<b>8.313 €</b>	<b>8.451 €</b>	<b>8.613 €</b>	<b>47.701 €</b>
-/- Umlagen	2.444 €	2.415 €	2.540 €	2.824 €	2.974 €	3.026 €	16.223 €
= <b>allg. Deckungsmittel netto</b>	<b>4.422 €</b>	<b>5.031 €</b>	<b>5.471 €</b>	<b>5.490 €</b>	<b>5.477 €</b>	<b>5.587 €</b>	<b>31.478 €</b>
-/- Personalausgaben	4.340 €	4.648 €	4.772 €	4.875 €	5.035 €	5.182 €	28.852 €
-/- Sachausgaben	2.394 €	2.577 €	2.649 €	2.715 €	2.749 €	2.718 €	15.800 €
= <b>allg. Deckungsmittel netto</b> nach Personal- u. Sachausg.	<b>-2.312 €</b>	<b>-2.194 €</b>	<b>-1.949 €</b>	<b>-2.100 €</b>	<b>-2.306 €</b>	<b>-2.312 €</b>	<b>-13.174 €</b>
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	3.003 €	3.030 €	3.053 €	3.079 €	3.180 €	3.155 €	18.500 €
+ Bankzinsen, Schuldendienstbeihilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Konzessionsabgaben Strom, Gas	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	714 €
+ Beteiligungseinnahmen	436 €	436 €	437 €	384 €	385 €	385 €	2.462 €
+ sonstige Finanzeinnahmen Stundungszinsen, Avalgeb. u.a.	18 €	18 €	17 €	17 €	17 €	17 €	106 €
= <b>Einn. VwHh</b> nach Umlagen, Personal- u. Sachausgaben	<b>1.264 €</b>	<b>1.409 €</b>	<b>1.677 €</b>	<b>1.499 €</b>	<b>1.394 €</b>	<b>1.364 €</b>	<b>8.608 €</b>
+ Mehrzuteilungen Umlegungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/- Minderzuteilungen Umlegungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= <b>Einn. VwHh</b> nach Umlagen, Personal- u. Sachausgaben, Umlegung	<b>1.264 €</b>	<b>1.409 €</b>	<b>1.677 €</b>	<b>1.499 €</b>	<b>1.394 €</b>	<b>1.364 €</b>	<b>8.608 €</b>
-/- Zuweisungen an Dritte	638 €	629 €	668 €	706 €	727 €	745 €	4.113 €
-/- <u>Kreditzinsen</u>	141 €	155 €	141 €	184 €	170 €	216 €	1.007 €
-/- sonstige Finanzausgaben Deckungsreserve, Zinsen u.a.	37 €	37 €	37 €	37 €	36 €	36 €	220 €
= <b>Saldo lfd. Einnahmen/Ausgaben VwHh</b>	<b>447 €</b>	<b>589 €</b>	<b>832 €</b>	<b>572 €</b>	<b>461 €</b>	<b>367 €</b>	<b>3.268 €</b>
+ Zuf. vom VmHh aus So-RL	142 €	165 €	176 €	188 €	195 €	204 €	1.069 €
-/- Zuf. an VmHh für So-RL	152 €	122 €	102 €	96 €	95 €	93 €	660 €
Rundung	-1 €	0 €	1 €	2 €	0 €	0 €	2 €
= <b>Überschuss VwHh (Zuf. an VmHh)</b>	<b>436 €</b>	<b>631 €</b>	<b>907 €</b>	<b>666 €</b>	<b>561 €</b>	<b>479 €</b>	<b>3.679 €</b>

#### 3.2. Vermögenshaushalt

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027
* Investitionsausgaben	1.222 €	1.537 €	2.437 €	255 €	1.552 €	2.272 €	9.275 €
-/- Investitionsfinanzierungsmittel	1.650 €	1.084 €	161 €	426 €	167 €	167 €	3.656 €
= <b>Eigenmittelbedarf für Investitionen</b>	<b>-428 €</b>	<b>453 €</b>	<b>2.276 €</b>	<b>-172 €</b>	<b>1.385 €</b>	<b>2.105 €</b>	<b>5.619 €</b>
+ <u>Kredittilgungen</u> ohne Umschuldungen	919 €	878 €	885 €	932 €	794 €	626 €	5.035 €
+ Deckung von SOLL-Fehlbeträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= <b>Finanzbedarf VmHh</b> vor So-RL	<b>491 €</b>	<b>1.332 €</b>	<b>3.161 €</b>	<b>760 €</b>	<b>2.179 €</b>	<b>2.731 €</b>	<b>10.654 €</b>
+ Zuf. an So-RL	152 €	122 €	102 €	96 €	95 €	93 €	660 €
-/- Entn. aus So-RL	823 €	251 €	257 €	269 €	276 €	285 €	2.160 €
+ Zuf. an VwHh aus So-RL	142 €	165 €	176 €	188 €	195 €	204 €	1.069 €
-/- Zuf. vom VwHh für So-RL	152 €	122 €	102 €	96 €	95 €	93 €	660 €
= <b>Finanzbedarf VmHh</b> nach So-RL	<b>-190 €</b>	<b>1.246 €</b>	<b>3.080 €</b>	<b>679 €</b>	<b>2.098 €</b>	<b>2.650 €</b>	<b>9.563 €</b>
-/- <b>Überschuss VwHh (Zuf. an VmHh)</b>	<b>436 €</b>	<b>631 €</b>	<b>907 €</b>	<b>666 €</b>	<b>561 €</b>	<b>479 €</b>	<b>3.679 €</b>
= <b>Finanzbedarf VmHh</b>	<b>-626 €</b>	<b>615 €</b>	<b>2.173 €</b>	<b>14 €</b>	<b>1.537 €</b>	<b>2.171 €</b>	<b>5.883 €</b>
-/- Entnahmen aus allg. Rücklagen	0 €	614 €	973 €	15 €	0 €	21 €	1.623 €
-/- <u>Kreditaufnahmen</u> ohne Umschuldungen	0 €	0 €	1.200 €	0 €	1.600 €	2.150 €	4.950 €
Rundung	0 €	0 €	0 €	1 €	0 €	0 €	2 €
= <b>Saldo VmHh</b> vor Ausgleich	<b>-626 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-0 €</b>	<b>-0 €</b>	<b>-63 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-688 €</b>
+ Zuführung an allg. Rücklagen	628 €	0 €	0 €	0 €	64 €	0 €	692 €
Rundung	-2 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3 €
= <b>Saldo VmHh</b> nach Ausgleich	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-0 €</b>	<b>-0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

nachrichtlich:

* <b>Stand allg. Rücklage 31.12.d.J.</b>	<b>1.824 €</b>	<b>1.210 €</b>	<b>237 €</b>	<b>221 €</b>	<b>285 €</b>	<b>264 €</b>	
* <b>Stand fundierte Schulden 31.12.d.J.</b>	<b>9.364 €</b>	<b>8.485 €</b>	<b>8.800 €</b>	<b>7.868 €</b>	<b>8.674 €</b>	<b>10.198 €</b>	

# III. Haushaltsplan 2023

**Modell 3**

SR 15.03.2023

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	+/-
<b>1.1 Einnahmen nach Arten</b>										
<b>* Steuern, allg. Zuweisungen</b>		(GRP)								
a) Grundsteuer A	(0001)	8	10	11	10	10	10	10	10	-1
b) Grundsteuer B	(0010)	502	698	675	677	785	749	736	761	25
<b>c) Gewerbesteuer</b>	(0030)	1.668	2.092	2.038	2.238	2.534	2.327	2.000	2.100	100
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	175	219	276	306	336	307	253	255	2
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.114	2.283	2.415	2.540	2.414	2.574	2.583	2.727	144
f) Hundesteuer	(0220)	13	13	13	14	13	14	14	14	0
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	167	167	181	181	169	180	177	215	37
<b>h) Schlüsselzuweisungen</b>	(041)	271	773	1.184	1.037	1.155	988	927	1.200	273
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	0610/0611/0613	79	84	83	86	185	87	88	88	0
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	76	64	77	50	75	47	50	50	0
l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr Mll	(0813/0814)	34	28	30	30	32	31	28	28	0
	(0)	<b>5.107</b>	<b>6.431</b>	<b>6.983</b>	<b>7.169</b>	<b>7.709</b>	<b>7.314</b>	<b>6.866</b>	<b>7.446</b>	<b>580</b>
<b>+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</b>										
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.090	1.132	1.182	1.131	1.148	1.126	1.160	1.206	47
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	90	156	107	156	129	94	114	141	27
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	283	386	334	113	153	146	213	250	37
d) Mieten und Pachten	(14)	161	149	149	149	127	122	141	142	1
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	132	155	200	341	238	213	191	209	18
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen										
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	632	622	607	765	725	945	784	803	19
- zu Sachkosten	(16/17)	256	237	258	236	409	329	400	279	-121
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.220	1.327	1.393	1.341	1.370	1.544	1.526	1.691	165
	(1)	<b>3.864</b>	<b>4.164</b>	<b>4.230</b>	<b>4.233</b>	<b>4.300</b>	<b>4.520</b>	<b>4.529</b>	<b>4.721</b>	<b>192</b>
<b>+ Finanzeinnahmen</b>										
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	8	11	16	19	1	0	0	0	0
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	10	16	21	23	0	0	0	0	0
b) Schuldendiensthilfen	(23)	48	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben										
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	108	110	106	106	105	116	106	106	0
- Wasserversorgung (UA 8151)	(22)	0	114	0	153	49	50	35	35	0
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	19	7	13	12	14	13	13	13	0
		127	231	119	270	168	179	154	154	0
d) Beteiligungseinnahmen										
- Gewinnablieferungen	(2120)	269	377	365	369	368	370	367	368	1
- Steuererstattungen	(2125)	61	69	68	68	0	69	69	69	0
		330	446	433	437	368	439	436	436	1
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.097	2.252	2.302	2.371	2.286	2.329	2.226	2.226	0
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	12	12	25	15	-63	42	14	14	0
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	4	6	6	5	5	5	4	4	-0
i) Mehrzuteilungen Umlegungen GI/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(263)	0	965	2.979	20	0	0	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	<b>2.636</b>	<b>3.939</b>	<b>5.901</b>	<b>3.160</b>	<b>2.764</b>	<b>2.994</b>	<b>2.834</b>	2.834	<b>0</b>
<b>= lfd. Einnahmen des VwHh</b>		<b>11.607</b>	<b>14.534</b>	<b>17.114</b>	<b>14.562</b>	<b>14.773</b>	<b>14.828</b>	<b>14.229</b>	<b>15.001</b>	<b>772</b>
<b>+ Zuführung vom VmHh aus So-RL</b>										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	18	188	18	66	13	129	15	14	-1
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	0	0	0	46	5	51	62	66	4
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	41	51	41	44	70	94	66	85	19
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	125	0	0	121	0	0	0	0
e) Stadtbibliothek	(2897)	0	0	0	0	6	0	0	0	0
		<b>59</b>	<b>364</b>	<b>59</b>	<b>156</b>	<b>216</b>	<b>275</b>	<b>142</b>	<b>165</b>	<b>23</b>
<b>+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)</b>		<b>811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>= Einnahmen des VwHh</b>		<b>12.477</b>	<b>14.898</b>	<b>17.174</b>	<b>14.718</b>	<b>14.989</b>	<b>15.103</b>	<b>14.371</b>	<b>15.166</b>	<b>795</b>

# 1. Verwaltungshaushalt

## 1.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
(GRP)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	+/-
<b>* Personal (inkl. Deckungsreserve)</b>	(4)	<b>3.232</b>	<b>3.309</b>	<b>3.404</b>	<b>3.604</b>	<b>3.684</b>	<b>3.603</b>	<b>4.340</b>	<b>4.648</b>	<b>308</b>
<b>+ Sachausgaben</b>										
a) Sachaufwand (ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.859	1.914	2.000	1.950	1.761	2.060	2.154	2.287	133
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	90	156	107	156	129	96	114	141	27
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	145	98	113	125	134	186	99	122	23
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	0	114	0	153	49	51	35	35	0
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	25	23	27	25	26	27	27	27	0
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.220	1.327	1.393	1.341	1.370	1.544	1.526	1.691	165
g) kalkulatorische Kosten	(68)									
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	831	943	997	1.051	1.042	1.123	1.054	1.054	0
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WWA Vermögen	(681)	68	68	69	68	81	82	82	82	0
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.198	1.241	1.236	1.251	1.163	1.125	1.090	1.090	0
	(5/6)	<b>5.436</b>	<b>5.884</b>	<b>5.942</b>	<b>6.121</b>	<b>5.755</b>	<b>6.294</b>	<b>6.181</b>	<b>6.529</b>	<b>348</b>
<b>+ Zuweisungen an Dritte</b>										
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	268	243	221	228	245	260	280	302	22
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	2	2	2	2	2	2	3	3	0
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenräger	(718)	231	230	210	286	253	224	267	237	-30
d) für soziale Leistungen	(78)	1	1	1	1	1	1	2	2	0
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	84	84	89	91	77	65	87	86	-1
	(7)	<b>586</b>	<b>560</b>	<b>523</b>	<b>610</b>	<b>580</b>	<b>553</b>	<b>638</b>	<b>629</b>	<b>-9</b>
<b>+ Zinsen</b>										
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8090)	221	214	195	173	158	143	141	155	14
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	10	16	21	23	0	0	0	0	0
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8090)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	(80)	<b>232</b>	<b>230</b>	<b>216</b>	<b>197</b>	<b>158</b>	<b>143</b>	<b>141</b>	<b>155</b>	<b>14</b>
<b>+ Umlagen</b>										
a) Gewerbesteuerumlage										
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	167	210	204	231	255	242	183	213	30
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	162	202	190	191	0	0	0	0	0
		329	412	394	423	255	242	183	213	30
b) Solidarumlage FDE/LFA netto	(831)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) <b>Kreisumlage</b> Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%; ab 2020: 40%; ab 2021: 39%; ab 2024: 42%; ab 2025: 44%	(832)	1.923	1.519	1.598	1.925	2.020	2.126	2.262	2.202	-60
	(81-83)	<b>2.252</b>	<b>1.931</b>	<b>1.992</b>	<b>2.348</b>	<b>2.275</b>	<b>2.368</b>	<b>2.444</b>	<b>2.415</b>	<b>-29</b>
<b>+ sonstige Finanzausgaben</b>										
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	0	0	0	0	0	0	31	31	-0
b) <u>Minderzuteilungen Umlagen</u> G/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(8414+8415)	0	965	2.979	24	0	0	0	0	0
c) Zinsen Steuer-/Zusch.-Erstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	14	4	1	9	3	4	6	6	0
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>14</b>	<b>969</b>	<b>2.980</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>-0</b>
<b>= lfd. Ausgaben des VwHh</b>		<b>11.752</b>	<b>12.883</b>	<b>15.057</b>	<b>12.912</b>	<b>12.456</b>	<b>12.966</b>	<b>13.782</b>	<b>14.412</b>	<b>631</b>
<b>+ Zuführung an VmHh für So-RL</b>										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen ( <u>Überschüsse</u> )										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(863)	46	7	98	0	8	34	71	41	-30
- Entwässerungsanlage (EWA)	(863)	65	97	5	3	0	44	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WWA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	14	13	13	14	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	55	55	55	55	68	68	68	68	0
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	7	1	1	1	2	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	10	14	17	19	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	200	200	200	200	200	0	0	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(8695)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	329	8	130	14	0	37	0	0	0
		<b>725</b>	<b>395</b>	<b>520</b>	<b>306</b>	<b>291</b>	<b>397</b>	<b>152</b>	<b>122</b>	<b>-30</b>
<b>+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)</b>	(860)	<b>0</b>	<b>1.621</b>	<b>1.595</b>	<b>1.499</b>	<b>2.242</b>	<b>1.741</b>	<b>438</b>	<b>632</b>	<b>193</b>
nachrichtlich:										
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/-3614-/-32)	374	554	566	543	682	735	793	752	-41
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 -/-3614-/-32)	1.273	1.565	1.632	1.662	1.805	1.939	1.928	1.888	-41
Rundung		0	-1	2	1	0	-1	0	1	
<b>= Ausgaben des VwHh</b>	(4-8)	<b>12.477</b>	<b>14.898</b>	<b>17.174</b>	<b>14.718</b>	<b>14.989</b>	<b>15.103</b>	<b>14.371</b>	<b>15.166</b>	<b>795</b>

2. Vermögenshaushalt 2.1 Einnahmen nach Arten		in 1.000 €									
		RE					Hh-Ansätze				+/-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	(GRP)										
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	26	0	0	30	0	0	0	0	0	
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	219	0	0	0	0	0	0	0	
+ Vermögensveräußerung	(34)	126	1.302	4.916	92	70	5.883	964	882	-82	
+ Anliegerbeiträge	(35)	367	-263	2	323	10.540	308	0	0	0	
+ Zuwendungen	(36)										
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	110	127	127	127	127	127	127	127	0	
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) sonstige Investitionszuwendungen	(36)	1.120	-535	409	2.683	-853	2.498	560	76	-484	
		1.230	-408	536	2.810	-727	2.624	686	202	-484	
<b>= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)</b>		<b>1.749</b>	<b>850</b>	<b>5.454</b>	<b>3.255</b>	<b>9.883</b>	<b>8.815</b>	<b>1.650</b>	<b>1.084</b>	<b>-566</b>	
<b>+ Zuführung vom VwHh für So-RL</b>											
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen ( <u>Überschüsse</u> )											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	46	7	98	0	8	34	71	41	-30	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	65	97	5	3	0	44	0	0	0	
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										0	
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	14	13	13	14	13	13	0	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	55	55	55	55	68	68	68	68	0	
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	7	1	1	1	2	0	0	0	0	
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	10	14	17	19	0	0	0	0	0	
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	200	200	200	200	200	200	0	0	0	
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3095)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	329	8	130	14	0	37	0	0	0	
		<b>725</b>	<b>395</b>	<b>520</b>	<b>306</b>	<b>291</b>	<b>397</b>	<b>152</b>	<b>122</b>	<b>-30</b>	
<b>+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)</b>	<b>(3000)</b>	<b>0</b>	<b>1.621</b>	<b>1.595</b>	<b>1.499</b>	<b>2.242</b>	<b>1.741</b>	<b>438</b>	<b>632</b>	<b>193</b>	
<b>+ Entnahmen allgemeine Rücklage</b>											
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	948	0	137	0	6	0	0	0	0	
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	236	168	238	0	81	0	0	0	0	
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(3102)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Zufahrtsstraßen Mülldeponie	(3103)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(3104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	0	105	112	0	0	25	0	614	614	
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	21	0	0	0	0	0	0	
		<b>1.391</b>	<b>273</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	
<b>+ Entnahmen Sonderrücklagen</b>											
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	14	13	13	14	13	13	0	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	55	55	55	55	68	68	68	68	0	
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen ( <u>Defizite</u> )											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	18	188	18	66	13	129	15	14	-1	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	0	0	0	46	5	51	62	66	4	
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	41	51	41	44	70	94	66	85	19	
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	0	0	0	0	0	600	0	-600	
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	0	0	0	0	5	0	5	5	
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	0	125	0	0	121	0	0	0	0	
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
		<b>127</b>	<b>432</b>	<b>128</b>	<b>224</b>	<b>297</b>	<b>362</b>	<b>823</b>	<b>251</b>	<b>-572</b>	
<b>+ Kreditaufnahmen</b>											
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	4.300	0	1.300	0	0	2.900	0	0	0	
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	0	0	2.200	1.200	1.000	0	0	0	0	
		<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Rundung		-1	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Einnahmen des VmHh</b>	<b>(3)</b>	<b>8.292</b>	<b>3.570</b>	<b>11.705</b>	<b>6.484</b>	<b>13.799</b>	<b>14.240</b>	<b>3.064</b>	<b>2.703</b>	<b>-361</b>	

2. Vermögenshaushalt 2.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	+/-
(GRP)										
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	30	-1	-7	11	2	0	2	7	5
+ Gewährung von Darlehen	(92)	35	0	0	-5	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	352	857	4.748	465	330	862	301	555	253
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	114	1	62	0	0	6.711	0	0	0
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)									0
a) Hochbau	(94)	2.495	630	1.980	1.213	1.456	2.091	67	151	84
b) Tiefbau	(95)	3.116	-47	1.171	2.139	10.742	709	827	626	-201
c) Betriebsanlagen	(96)	41	86	-42	78	10	316	25	199	174
		5.652	669	3.109	3.429	12.208	3.115	919	975	57
<b>= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)</b>		<b>6.183</b>	<b>1.526</b>	<b>7.912</b>	<b>3.901</b>	<b>12.539</b>	<b>10.688</b>	<b>1.222</b>	<b>1.537</b>	<b>315</b>
<b>+ Zuführung an VwHh aus So-RL</b>										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen ( <u>Defizite</u> )										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	18	188	18	66	13	129	15	14	-1
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	0	0	0	46	5	51	62	66	4
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	41	51	41	44	70	94	66	85	19
d) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	125	0	0	121	0	0	0	0
e) Stadtbibliothek	(9097)	0	0	0	0	6	0	0	0	0
		<b>59</b>	<b>364</b>	<b>59</b>	<b>156</b>	<b>216</b>	<b>275</b>	<b>142</b>	<b>165</b>	<b>23</b>
<b>+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)</b>	(90)	<b>811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ Zuführungen an allgemeine Rücklage</b>										
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	0	29	109	5	0	0	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	168	46	191	151	0	298	0	0	0
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(9102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie	(9103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(9104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	234	0	0	59	0	627	628	0	-628
g) Mindestrücklage	(9109)	130	0	21	0	20	0	0	0	0
		<b>532</b>	<b>75</b>	<b>321</b>	<b>215</b>	<b>20</b>	<b>925</b>	<b>628</b>	<b>0</b>	<b>-628</b>
<b>+ Zuführungen an Sonderrücklagen</b>										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen ( <u>Überschüsse</u> )										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	46	7	98	0	8	34	71	41	-30
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	65	97	5	3	0	44	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	14	13	13	14	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	55	55	55	55	68	68	68	68	0
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	0	1	1	0	0	0	0	0	0
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	7	0	0	1	1	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	10	14	17	19	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	200	200	200	200	200	0	0	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	329	8	130	14	0	37	0	0	0
h) Stadtbibliothek (2019); Marienkapelle (2021)	(9190)	0	0	0	6	0	20	0	0	0
		<b>725</b>	<b>395</b>	<b>520</b>	<b>312</b>	<b>291</b>	<b>417</b>	<b>152</b>	<b>122</b>	<b>-30</b>
<b>+ Kredittilgungen</b>										
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	510	681	693	700	809	861	919	878	-41
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	0	0	2.200	1.200	1.000	0	0	0	0
		<b>510</b>	<b>681</b>	<b>2.893</b>	<b>1.900</b>	<b>1.809</b>	<b>861</b>	<b>919</b>	<b>878</b>	<b>-41</b>
<b>+ Deckung von Sollfehlbeträgen</b>										
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	0	529	0	0	0	1.076	0	0	0
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rundung	1	0	0	0	-1	0	0	0	0
<b>= Ausgaben des VmHh</b>	(9)	<b>8.821</b>	<b>3.570</b>	<b>11.705</b>	<b>6.484</b>	<b>14.875</b>	<b>14.240</b>	<b>3.064</b>	<b>2.703</b>	<b>-361</b>
* Sollfehlbetrag (+)		<b>529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-1.076</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>

# IV. Finanzplan zum Haushaltsplan 2023

**Modell 3**

SR 15.03.2023

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €						Summe
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
1.1 Einnahmen nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027
<b>* Steuern, allg. Zuweisungen</b>	(GRP)							
a) Grundsteuer A	(0001)	10	10	10	10	10	10	58
b) Grundsteuer B	(0010)	736	761	761	761	761	761	4.541
<b>c) Gewerbesteuer</b>	(0030)	2.000	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350	13.200
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	253	255	296	309	316	324	1.753
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.583	2.727	2.922	3.104	3.254	3.380	17.970
f) Hundesteuer	(0220)	14	14	14	14	14	14	82
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	177	215	204	213	219	223	1.249
<b>h) Schlüsselzuweisungen</b>	(041)	927	1.200	1.439	1.489	1.412	1.387	7.856
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611/0613)	88	88	88	88	88	88	527
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	50	50	50	50	50	50	300
l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL	(0813/0814)	28	28	28	28	28	28	165
	(0)	<b>6.866</b>	<b>7.446</b>	<b>8.011</b>	<b>8.313</b>	<b>8.451</b>	<b>8.613</b>	<b>47.701</b>
<b>+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</b>								
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.160	1.206	1.211	1.216	1.222	1.227	7.243
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	114	141	132	127	184	129	826
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	213	250	255	264	272	280	1.534
d) Mieten und Pachten	(14)	141	142	142	142	142	142	854
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	191	209	208	206	211	210	1.233
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	784	803	825	849	873	895	5.028
- zu Sachkosten	(16/17)	400	279	280	275	276	272	1.782
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.526	1.691	1.678	1.710	1.752	1.796	10.153
	(1)	<b>4.529</b>	<b>4.721</b>	<b>4.731</b>	<b>4.789</b>	<b>4.932</b>	<b>4.951</b>	<b>28.653</b>
<b>+ Finanzeinnahmen</b>								
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	0	0	0	0	0	0	0
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	0	0	0	0	0	0	0
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben								
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	106	106	106	106	106	106	634
- Wasserversorgung (UA 8152)	(22)	35	35	35	35	35	35	210
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	13	13	13	13	13	13	80
		154	154	154	154	154	154	924
d) Beteiligungseinnahmen								
- Gewinnablieferungen	(2120)	367	368	368	316	316	317	2.051
- Steuererstattungen	(2125)	69	69	69	69	69	69	411
		436	436	437	384	385	385	2.462
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226	13.356
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	14	14	14	14	14	14	85
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	4	4	3	3	3	3	21
i) Mehrzuteilungen Umlegungen	(263)	0	0	0	0	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>	<b>2.782</b>	<b>2.782</b>	<b>2.783</b>	<b>16.848</b>
<b>= lfd. Einnahmen des VwHh</b>		<b>14.229</b>	<b>15.001</b>	<b>15.576</b>	<b>15.884</b>	<b>16.165</b>	<b>16.347</b>	<b>93.202</b>
<b>+ Zuführung vom VmHh aus So-RL</b>								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	15	14	15	15	15	15	88
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	62	66	73	83	88	95	467
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	66	85	89	90	92	94	515
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	0	0	0	0	0	0
e) Stadtbibliothek	(2897)	0	0	0	0	0	0	0
		<b>142</b>	<b>165</b>	<b>176</b>	<b>188</b>	<b>195</b>	<b>204</b>	<b>1.069</b>
<b>+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)</b>	(280)	<b>0</b>						
<b>= Einnahmen des VwHh</b>	(0-2)	<b>14.371</b>	<b>15.166</b>	<b>15.753</b>	<b>16.072</b>	<b>16.360</b>	<b>16.552</b>	<b>94.272</b>

1. Verwaltungshaushalt 1.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €						Summe 2022-2027
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
(GRP)								
* <b>Personal (inkl. Deckungsreserve)</b>	(4)	4.340	4.648	4.772	4.875	5.035	5.182	28.852
<b>+ Sachausgaben</b>								
a) Sachaufwand ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	2.154	2.287	2.368	2.439	2.416	2.440	14.105
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	114	141	132	127	184	129	826
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	99	122	122	122	122	122	708
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	35	35	35	35	35	35	210
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	27	27	27	27	27	27	162
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.526	1.691	1.678	1.710	1.752	1.796	10.153
g) kalkulatorische Kosten	(68)							
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	6.323
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	82	82	82	82	82	82	491
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	6.542
	(5/6)	6.181	6.529	6.587	6.686	6.762	6.775	39.519
<b>+ Zuweisungen an Dritte</b>								
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	280	302	330	358	366	371	2.006
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	3	3	3	3	3	3	15
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenträger	(718)	267	237	248	259	272	285	1.568
d) für soziale Leistungen	(78)	2	2	2	2	2	2	9
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	87	86	85	85	85	85	514
	(7)	638	629	668	706	727	745	4.113
<b>+ Zinsen</b>								
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	141	155	141	184	170	216	1.007
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	0	0	0	0	0	0	0
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	0	0	0	0	0
	(80)	141	155	141	184	170	216	1.007
<b>+ Umlagen</b>								
a) <b>Gewerbsteuerumlage</b>								
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	183	213	223	228	233	238	1.319
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	0	0	0	0	0	0	0
		183	213	223	228	233	238	1.319
b) Solidarumlage netto FDE/LFA	(831)	0	0	0	0	0	0	0
c) <b>Kreisumlage</b> Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%; ab 2020: 40%; ab 2021: 39% ab 2024: 42%; ab 2025: 44%	(832)	2.262	2.202	2.316	2.596	2.741	2.788	14.904
	(81-83)	2.444	2.415	2.540	2.824	2.974	3.026	16.223
<b>+ sonstige Finanzausgaben</b>								
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	31	31	31	31	30	30	184
b) <u>Minderzuteilungen Umlagen</u>	(8414+8415)	0	0	0	0	0	0	0
c) <u>Zinsen Steuer-/Zuschusserstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen</u>	(841)	6	6	6	6	6	6	36
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0
		37	37	37	37	36	36	220
<b>= lfd. Ausgaben des VwHh</b>		13.782	14.412	14.744	15.312	15.704	15.979	89.934
<b>+ Zuführung an VmHh für So-RL</b>								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8630)	71	41	21	15	14	12	174
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8630)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	13	13	13	13	80
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	68	68	68	68	68	68	405
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	0	0	0	0	0	0	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(8695)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	0	0	0	0	0	0	0
		152	122	102	96	95	93	660
<b>+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)</b>	(860)	438	632	907	664	561	479	3.681
nachrichtlich:								
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/-3614/-32)	793	752	759	805	668	499	4.276
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 -/-3614/-32)	1.928	1.888	1.894	1.941	1.803	1.635	11.090
	Rundung	-1	0	0	0	0	0	-3
<b>= Ausgaben des VwHh</b>	(4-8)	14.371	15.166	15.753	16.072	16.360	16.552	94.272
		14.371	15.166	15.753	16.072	16.360	16.552	94.272
		-0	-0	-0	-0	-0	-0	0

## 2. Vermögenshaushalt

### 2.1 Einnahmen nach Arten

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung			Summe	
(GRP)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	964	882	0	19	0	0	1.865
+ Anliegerbeiträge	(35)	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen	(36)							0
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	127	127	127	127	127	127	759
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(36)	0	0	0	0	0	0	0
c) sonstige Investitionszuwendungen	(36)	560	76	35	281	41	40	1.032
		686	202	161	407	167	167	1.791
<b>= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)</b>		<b>1.650</b>	<b>1.084</b>	<b>161</b>	<b>426</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>3.656</b>
<b>+ Zuführung vom VwHh für So-RL</b>								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	71	41	21	15	14	12	174
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	13	13	13	13	80
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	68	68	68	68	68	68	405
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	0	0	0	0	0	0	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3095)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	0	0	0	0	0	0	0
		<b>152</b>	<b>122</b>	<b>102</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>93</b>	<b>660</b>
<b>+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)</b>	<b>(3000)</b>	<b>438</b>	<b>632</b>	<b>907</b>	<b>664</b>	<b>561</b>	<b>479</b>	<b>3.681</b>
<b>+ Entnahmen allgemeine Rücklage</b>								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	0	0	0	0	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	0	0	0	0	0	0	0
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(3102)	0	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie	(3103)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(3104)	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	0	614	973	15	0	21	1.623
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	0	0
		<b>0</b>	<b>614</b>	<b>973</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>1.623</b>
<b>+ Entnahmen Sonderrücklagen</b>								
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	13	13	13	13	80
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	68	68	68	68	68	68	405
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	15	14	15	15	15	15	88
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	62	66	73	83	88	95	467
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	66	85	89	90	92	94	515
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	600	0	0	0	0	0	600
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	5	0	0	0	0	5
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
		<b>823</b>	<b>251</b>	<b>257</b>	<b>269</b>	<b>276</b>	<b>285</b>	<b>2.160</b>
<b>+ Kreditaufnahmen</b>								
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	0	0	1.200	0	1.600	2.150	4.950
* 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
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>2.150</b>	<b>4.950</b>
Rundung	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einnahmen des VmHh</b>	<b>(3)</b>	<b>3.064</b>	<b>2.703</b>	<b>3.600</b>	<b>1.470</b>	<b>2.699</b>	<b>3.195</b>	<b>16.731</b>

## 2. Vermögenshaushalt

### 2.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung			Summe	
(GRP)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	2	7	0	0	0	0	10
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	301	555	1.018	178	86	496	2.633
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	0	0	0	0	0	0	0
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)							
a) Hochbau	(94)	67	151	22	0	110	0	350
b) Tiefbau	(95)	827	626	1.395	75	1.354	1.774	6.051
c) Betriebsanlagen	(96)	25	199	2	2	2	2	232
		919	975	1.419	77	1.466	1.776	6.632
<b>= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)</b>		<b>1.222</b>	<b>1.537</b>	<b>2.437</b>	<b>255</b>	<b>1.552</b>	<b>2.272</b>	<b>9.275</b>
+ Zuführung an VwHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	15	14	15	15	15	15	88
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	62	66	73	83	88	95	467
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	66	85	89	90	92	94	515
g) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	0	0	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek	(9097)	0	0	0	0	0	0	0
		142	165	176	188	195	204	1.069
<b>+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)</b>	<b>(9000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	0	0	0	0	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	0	0	0	0	0	0	0
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(9102)	0	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie	(9103)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(9104)	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	628	0	0	0	64	0	692
g) Mindestrücklage	(9109)	0	0	0	0	0	0	0
		628	0	0	0	64	0	692
+ Zuführungen an Sonderrücklagen								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	71	41	21	15	14	12	174
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	13	13	13	13	80
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	68	68	68	68	68	68	405
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
h) Marienkapelle	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
		152	122	102	96	95	93	660
+ <b>Kredittilgungen</b>								
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	919	878	885	932	794	626	5.035
* 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
		919	878	885	932	794	626	5.035
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ausgaben des VmHh</b>	<b>(9)</b>	<b>3.064</b>	<b>2.703</b>	<b>3.600</b>	<b>1.470</b>	<b>2.699</b>	<b>3.195</b>	<b>16.731</b>
-/- Einnahmen des VmHh		3.064	2.703	3.600	1.470	2.699	3.195	16.731
<b>= ungedeckter Finanzbedarf (-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# V. Überschuss des Verwaltungshaushalts bzw. Zuführung an den Vermögenshaushalt (in T€)

**Modell 3**  
SR 15.03.2023

## 1. Berechnung der Zuführung

\* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)  
-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)  
= **unbereinigte**  
**Zuführung an den VmHh (+)**

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)	438	632	907	664	561	479
-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)	0	0	0	0	0	0
= <b>unbereinigte</b> <b>Zuführung an den VmHh (+)</b>	<b>438</b>	<b>632</b>	<b>907</b>	<b>664</b>	<b>561</b>	<b>479</b>
<b>Summe 2022-2027</b>						<b>3.681</b>

\* **nachrichtlich:**

**a) in €/EW**

Einwohner, 30.06.d.J.

<b>91</b>	<b>132</b>	<b>189</b>	<b>139</b>	<b>117</b>	<b>100</b>
4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793

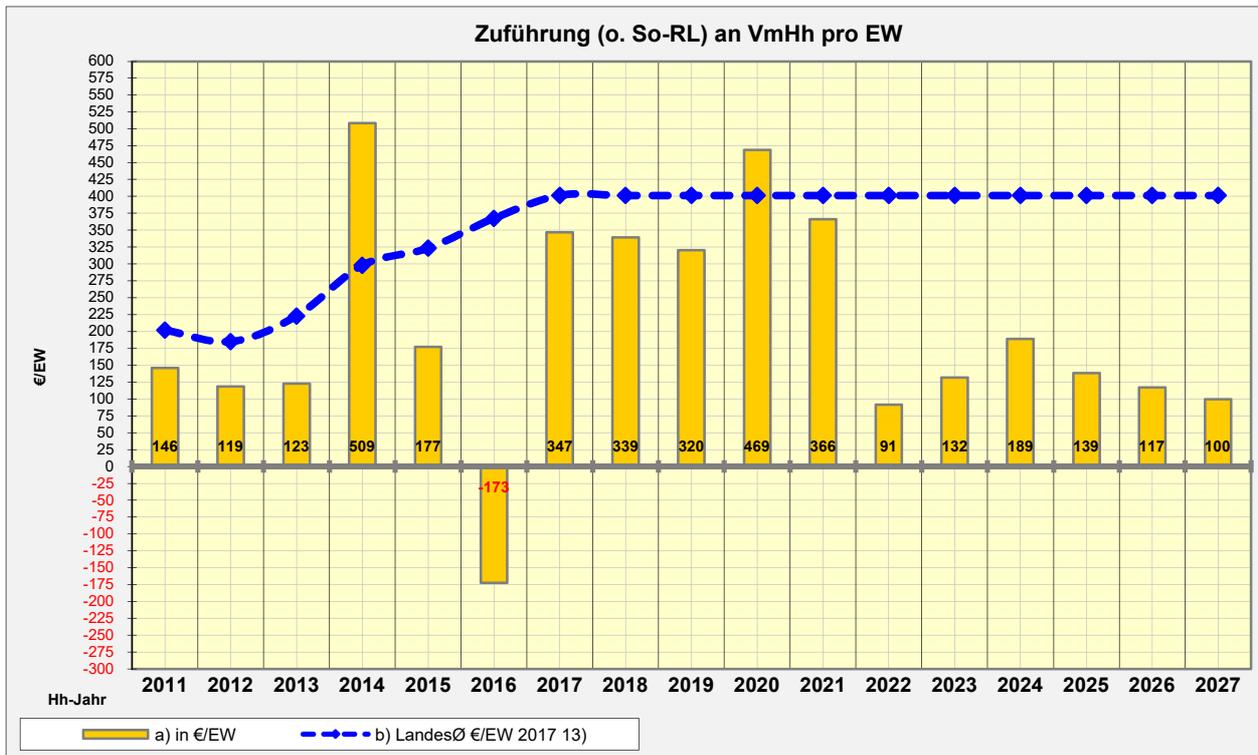
**b) LandesØ €/EW 2017<sup>13)</sup>**

(kreisang. Gdn.zw.3-5000 EW)

<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
------------	------------	------------	------------	------------	------------

**c) Würth in % des LandesØ €/EW**

<b>23%</b>	<b>33%</b>	<b>47%</b>	<b>35%</b>	<b>29%</b>	<b>25%</b>
------------	------------	------------	------------	------------	------------



\* **nachrichtlich:**

\* **unbereinigte Zuführung**  
**an den Vermögenshaushalt**  
-/- einmalige Einnahmen  
+ einmalige Ausgaben  
= **bereinigte Zuführung**  
**an den Vermögenshaushalt**

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* <b>unbereinigte Zuführung</b> <b>an den Vermögenshaushalt</b>	<b>438</b>	<b>632</b>	<b>907</b>	<b>664</b>	<b>561</b>	<b>479</b>
-/- einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
+ einmalige Ausgaben	6	6	6	6	6	6
= <b>bereinigte Zuführung</b> <b>an den Vermögenshaushalt</b>	<b>444</b>	<b>638</b>	<b>913</b>	<b>670</b>	<b>567</b>	<b>485</b>

**2. Berechnung der MINDEST-Zuführung**

\* ordentliche Kredittilgungen  
 -/- Darlehensrückflüsse  
 -/- Investitionszuschalen

= gesetzliche Mindestzuführung  
 Summe 2022-2027

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* ordentliche Kredittilgungen	919	878	885	932	794	626
-/- Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
-/- Investitionszuschalen	127	127	127	127	127	127
<b>= gesetzliche Mindestzuführung</b>	<b>793</b>	<b>752</b>	<b>759</b>	<b>805</b>	<b>668</b>	<b>499</b>
<b>Summe 2022-2027</b>						<b>4.276</b>

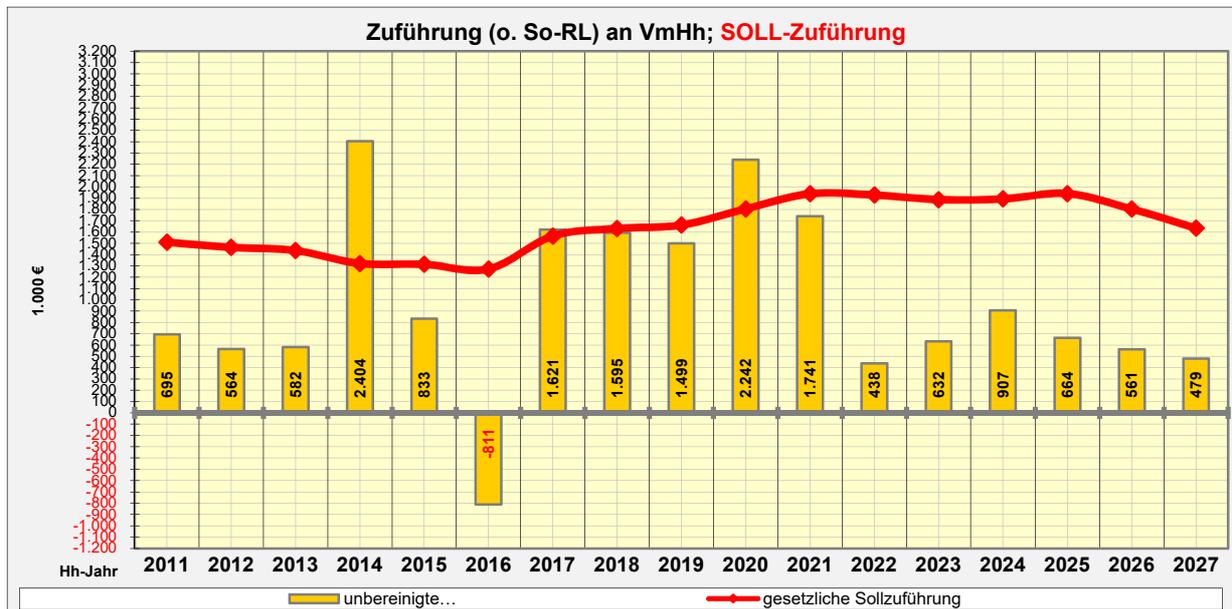


**3. Berechnung der SOLL-Zuführung**

\* kalkulatorische Abschreibungen  
 + ordentliche Kredittilgungen  
 -/- Darlehensrückflüsse  
 -/- Investitionszuschalen

= gesetzliche Sollzuführung  
 Summe 2022-2027

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* kalkulatorische Abschreibungen	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
+ ordentliche Kredittilgungen	919	878	885	932	794	626
-/- Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
-/- Investitionszuschalen	127	127	127	127	127	127
<b>= gesetzliche Sollzuführung</b>	<b>1.928</b>	<b>1.888</b>	<b>1.894</b>	<b>1.941</b>	<b>1.803</b>	<b>1.635</b>
<b>Summe 2022-2027</b>						<b>11.090</b>



## VI.a. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit; freie Spitze (in T€)

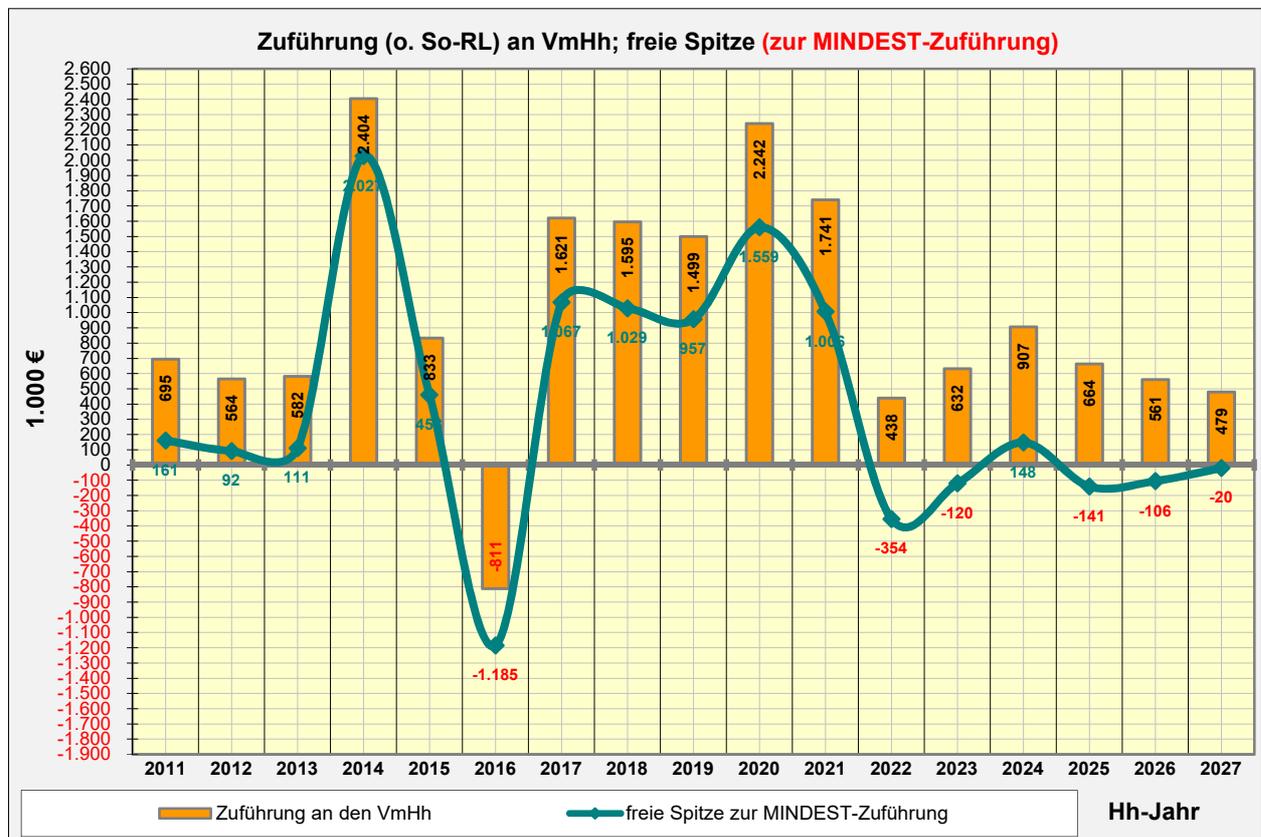
**Modell 3**

SR 15.03.2023

**1. Freie Spitze zur MINDEST-Zuführung**

\* Zuführung an den VmHh (o.So-RL) 438  
 -/- Zuführung an den VwHh (o.So-RL) 0  
 = **unbereinigte Zuführung an den VmHh** 438  
 -/- Bedarfszuweisungen 0  
 -/- MINDEST-Zuführung 793  
 = **freie Spitze zur MINDEST-Zuführung** -354  
**Summe 2022-2027**

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Zuführung an den VmHh (o.So-RL)	438	632	907	664	561	479
-/- Zuführung an den VwHh (o.So-RL)	0	0	0	0	0	0
= <b>unbereinigte Zuführung an den VmHh</b>	<b>438</b>	<b>632</b>	<b>907</b>	<b>664</b>	<b>561</b>	<b>479</b>
-/- Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
-/- MINDEST-Zuführung	793	752	759	805	668	499
= <b>freie Spitze zur MINDEST-Zuführung</b>	<b>-354</b>	<b>-120</b>	<b>148</b>	<b>-141</b>	<b>-106</b>	<b>-20</b>
<b>Summe 2022-2027</b>					<b>432</b>	<b>-594</b>



\* **nachrichtlich:**

a) in €/EW

Einwohner, 30.06.d.J.

b) LandesØ €/EW 2017<sup>13)</sup>

(kreisang.Gdn.zw.3-5000 EW)

c) Wörth in % des LandesØ €/EW

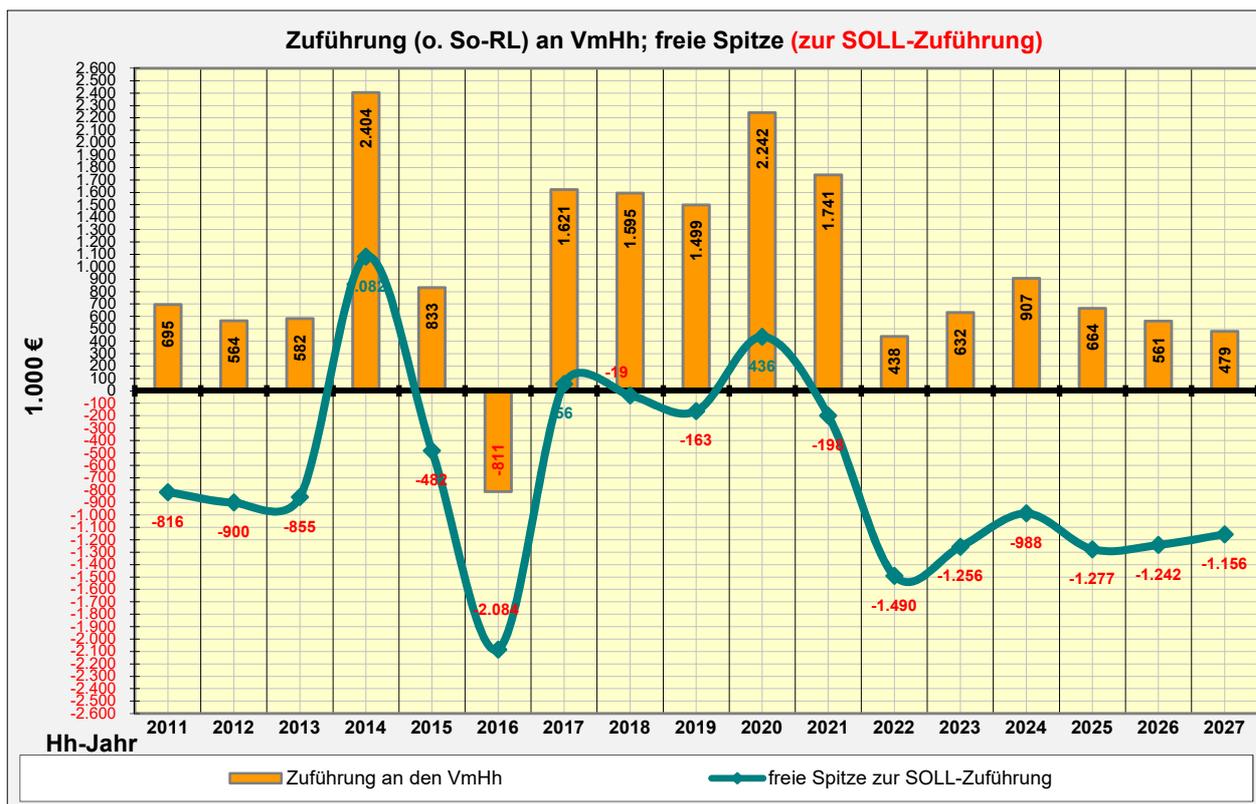
	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a) in €/EW	-74	-25	31	-29	-22	-4
Einwohner, 30.06.d.J.	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793
b) LandesØ €/EW 2017 <sup>13)</sup>	343	343	343	343	343	343
(kreisang.Gdn.zw.3-5000 EW)						
c) Wörth in % des LandesØ €/EW	-22%	-7%	9%	-9%	-6%	-1%



## 2. Freie Spitze zur SOLL-Zuführung

- \* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)
- /- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)
- = **unbereinigte Zuführung an den VmHh**
- /- Bedarfszuweisungen
- /- SOLL-Zuführung
- = **freie Spitze zur SOLL-Zuführung**

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)	438	632	907	664	561	479
-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)	0	0	0	0	0	0
= <b>unbereinigte Zuführung an den VmHh</b>	<b>438</b>	<b>632</b>	<b>907</b>	<b>664</b>	<b>561</b>	<b>479</b>
-/- Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
-/- SOLL-Zuführung	1.928	1.888	1.894	1.941	1.803	1.635
= <b>freie Spitze zur SOLL-Zuführung</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.256</b>	<b>-988</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.242</b>	<b>-1.156</b>
<b>Summe 2022-2027</b>						<b>-7.408</b>

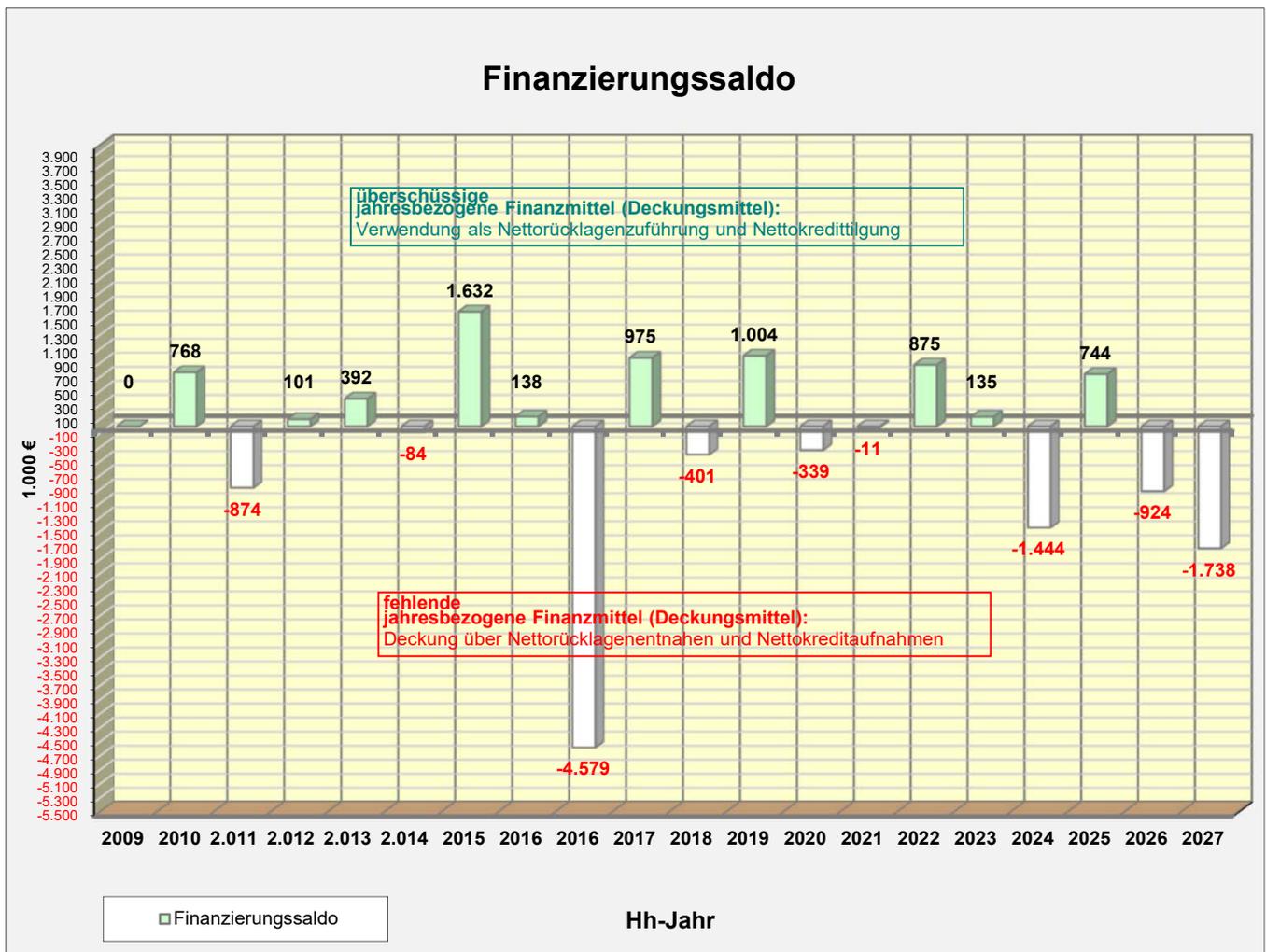


# VII. Finanzierungssaldo (in T€)

**Modell 3**

SR 15.03.2023

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* lfd. Einnahmen des VwHh	14.229	15.001	15.576	15.884	16.165	16.347
-/- lfd. Ausgaben des VwHh	13.782	14.412	14.744	15.312	15.704	15.979
<b>= Überschuss des VwHh</b> (= Zuf. an den VmHh inkl. So-RL)	<b>447</b>	<b>589</b>	<b>832</b>	<b>572</b>	<b>461</b>	<b>367</b>
+ jahresbezog. Einnahmen des VmHh	1.650	1.084	161	426	167	167
-/- jahresbezog. Ausgaben des VmHh	1.222	1.537	2.437	255	1.552	2.272
<b>= Finanzierungssaldo</b>	<b>875</b>	<b>135</b>	<b>-1.444</b>	<b>744</b>	<b>-924</b>	<b>-1.738</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
a) Summe lfd. Ausgaben des VwHh und jahresbez. Ausgaben des VmHh	15.004	15.950	17.181	15.566	17.256	18.251
b) Finanzierungssaldo in % von a)	5,8%	0,8%	-8,4%	4,8%	-5,4%	-9,5%
<b>c) ordentliche Kredittilgungen</b>	<b>919</b>	<b>878</b>	<b>885</b>	<b>932</b>	<b>794</b>	<b>626</b>



**nachrichtlich:****Besondere (= nicht jahresbezogene) Finanzierungsvorgänge (in T€)**

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen	823	865	1.231	284	276	306
-/- Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen	781	122	102	96	158	93
<b>= Netto-Rücklagenentnahme (+)</b>	<b>42</b>	<b>743</b>	<b>1.129</b>	<b>188</b>	<b>117</b>	<b>213</b>
* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	0	0	1.200	0	1.600	2.150
-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)	919	878	885	932	794	626
<b>= Netto-Kreditaufnahme (+)</b>	<b>-919</b>	<b>-878</b>	<b>315</b>	<b>-932</b>	<b>806</b>	<b>1.524</b>
* Sollfehlbeträge	0	0	0	0	0	0
-/- Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
<b>= Netto-Sollfehlbeträge (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	0	0	1.200	0	1.600	2.150
+ Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen	823	865	1.231	284	276	306
+ Sollfehlbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Einnahmen aus besonderen Fi.-Vorgängen</b>	<b>823</b>	<b>865</b>	<b>2.431</b>	<b>284</b>	<b>1.876</b>	<b>2.456</b>
* Kredittilgungen (ohne Umsch.)	919	878	885	932	794	626
+ Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen	781	122	102	96	158	93
+ Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
<b>= Ausgaben aus besonderen Fi.-Vorgängen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.001</b>	<b>987</b>	<b>1.028</b>	<b>952</b>	<b>719</b>
<b>= Saldo besondere Finanzierungsvorgänge</b>	<b>-877</b>	<b>-136</b>	<b>1.444</b>	<b>-744</b>	<b>923</b>	<b>1.737</b>
Rundungen						

**\* nachrichtlich:**

Rundung

Finanzierungssaldo

876	135	-1.444	744	-924	-1.738
0	0	0	0	0	0

<b>Modell 3</b>
-----------------

SR 15.03.2023

**VIII. Besondere Maßnahmen im Verwaltungshaushalt (in €)**

Hh-Stelle	Maßnahme	einmalige Einnahmen	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			Summe 2022-2027
			2022	2023	2024	2025	2026	
<b>I. Einnahmen</b>								
* 0.____.____			0	0	0	0	0	0
= 0.____.____	<b>Mehreinnahmen</b>	ja	0	0	0	0	0	0
* 0.____.____			0	0	0	0	0	0
= 0.____.____	<b>Mehreinnahmen</b>	ja	0	0	0	0	0	0
* 0.____.____			0	0	0	0	0	0
= 0.____.____	<b>Mehreinnahmen</b>	ja	0	0	0	0	0	0
* 0.____.____			0	0	0	0	0	0
= 0.____.____	<b>Mehreinnahmen</b>	ja	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>Mehreinnahmen</b>		0	0	0	0	0	0

0

Hh-Stelle	Maßnahme	übertragbar	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			Summe
			2022	2023	2024	2025	2026	
<b>II. Ausgaben</b>								
* 0.0000.6304	Fairtrade-Town		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500
= 0.0000.6304	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500
* 0.0200.6554	Organisationsgutachten Rathaus (3 Stellen)		0	0	0	0	0	0
= 0.0200.6554	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	0	0	0	0	0	0
* 0.0300.6366	Finanzverwaltung: Vermögenserfassg. (Fortschreibung)		6.000	6.000	6.000	6.000	5.300	34.600
= 0.0300.6366	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	6.000	6.000	6.000	6.000	5.300	34.600
* 0.0300.6554	Finanzverwaltung: überörtliche Prüfungen		0	0	0	40.000	0	40.000
= 0.0300.6554	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	0	0	0	40.000	0	40.000
0.0613.6720	DatenschutzgrundVO: Zweckvereinbarung mit Lkr		3.500	5.200	5.200	5.200	5.200	29.500
0.0613.6720	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200	29.500
* 0.0614.6720	Sicherheitstechn. Dienst: Zweckvereinbarung mit Lkr		0	5.250	5.250	5.250	5.250	26.250
= 0.0614.6720	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	0	5.250	5.250	5.250	5.250	26.250
* 0.0621.6360	Registrier- und Archivpflegemaßnahmen		1.500	0	0	0	0	1.500
= 0.0621.6360	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	1.500	0	0	0	0	1.500
* 0.0801.5690	Personalrat: Betriebsausflug		3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	15.000
+ 0.0801.6312	Personalrat: Feiern und Ehrungen		500	500	500	500	500	3.000
= 0.0801.____	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	18.000
* 0.1300.6556	Feuerwehr: Bedarfsplanung		0	0	0	0	0	0
= 0.1300.6556	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	0	0	0	0	0	0
* 0.1300.6720	Feuerwehr: Zweckvereinb. Drehleiter		2.620	2.660	2.700	2.700	2.700	16.080
= 0.1300.6720	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	2.620	2.660	2.700	2.700	2.700	16.080
* 0.2140.5759	Schule: bes. schul. Projekte (u.a. Denkort Aumühle)		1.500	1.520	1.540	1.560	1.580	9.300
= 0.2140.5759	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	1.500	1.520	1.540	1.560	1.600	9.300
* 0.3501.7120	Volkshochschule: Defizitbeteiligung		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	17.280
= 0.3501.7120	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	17.280
* 0.3604.6300	Natuschutz: waldbauliche Maßnahmen		0	0	0	0	0	0
= 0.3604.6300	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	0	0	0	0	0	0

Hh-Stelle	Maßnahme	einmalige Einnahmen	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			Summe 2022-2027	
			2022	2023	2024	2025	2026		2027
* 0.3651.5010	Bürgerhaus: Unterhalt Gebäude		3.400	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200	18.900
= 0.3651.5010	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	3.400	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200	18.900
* 0.4391.6300	Flüchtlingsforum Wörth: versch. Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
= 0.4391.6300	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.4394.6300	Wörther Herz: versch. Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
= 0.4394.6300	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.4609.6770	Jugendtreff: Betriebsführungskosten		13.510	0	0	0	0	0	13.510
= 0.4609.6770	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	13.510	0	0	0	0	0	13.510
* 0.5700.6554	Hallenbad: Erstellung Bilanz durch BKPV		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	35.000
= 0.5700.6554	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	35.000
* 0.6105.6555	Ortsplanung: Flächennutzungsplan		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	29.000
= 0.6105.6555	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	29.000
* 0.6300.5131	Ortsstraßen: Unterhalt Straßen u. Wege		98.000	140.000	101.500	103.000	104.500	106.000	653.000
= 0.6300.5131	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	98.000	140.000	101.500	103.000	104.500	106.000	653.000
* 0.6300.6555	Gemeindestraßen: Weiterentw. Verkehrskonzept		15.000	0	0	0	0	0	15.000
= 0.6300.6555	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	15.000	0	0	0	0	0	15.000
* 0.6480.6556	Brücken: Prüfung nach DIN		1.000	1.000	3.000	1.100	1.100	3.100	10.300
= 0.6480.6556	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	1.000	1.000	3.000	1.100	1.100	3.100	10.300
* 0.7000.5151	Entwässerung: Unterhalt Kanäle		26.290	26.680	27.080	27.480	27.900	28.350	163.780
= 0.7000.5151	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	26.290	26.680	27.080	27.480	27.900	28.350	163.780
* 0.7000.6360	Entwässerung: Globalberechnung HB Kanal		0	0	0	0	0	0	0
= 0.7000.6360	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.7000.6369	Entwässerung: Kanaluntersuchungen		7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	44.300
= 0.7000.6369	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	44.300
* 0.7500.5166	Friedhof: Unterhalt		3.150	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400	19.650
= 0.7500.5166	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400	19.650
* 0.7500.6361	Friedhof: Gebührenkalkulation		0	0	0	3.500	0	0	3.500
= 0.7500.6361	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	0	0	0	3.500	0	0	3.500
* 0.7719.5310	Bauhof: Anpachtung Gebäude/Hallen		0	0	0	0	0	0	0
= 0.7719.5310	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.7719.6554	Bauhof: Organisationsgutachten		10.000	5.000	0	0	0	0	15.000
= 0.7719.6554	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	10.000	5.000	0	0	0	0	15.000
* 0.7850.5131	Wirtschaftswege: Unterhalt		3.700	4.000	4.060	4.120	4.180	4.240	24.300
= 0.7850.5131	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	3.700	4.000	4.060	4.120	4.180	4.240	24.300
* 0.8100.6556	Stromversorgung allg.: Bündelausschreibungen		2.100	0	0	0	0	0	2.100
= 0.8100.6556	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	2.100	0	0	0	0	0	2.100
* 0.8130.6556	Gasversorgung allg.: Bündelausschreibungen		1.900	0	0	0	0	0	1.900
= 0.8130.6556	<b>laufende Ausgaben</b>	ja	1.900	0	0	0	0	0	1.900
* 0.8151.5152	Wasserversorgung: Unterhalt Hauptleitungen		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	378.000
+ 0.8151.5158	Wasserversorgung: Wasserzähler		0	0	0	0	0	0	0
+ 0.8151.5159	Wasserversorgung: Grundstücksanschlüsse		8.490	8.610	8.740	8.800	8.860	8.920	52.420

Hh-Stelle	Maßnahme	einmalige Einnahmen	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			Summe 2022-2027	
			2022	2023	2024	2025	2026		2027
= 0.8151.51__	laufende Ausgaben	ja	71.490	71.610	71.740	71.800	71.860	71.920	430.420
* 0.8151.6360	Wasserversorgung: Globalberechnung HB Wasser		0	0	0	0	0	0	0
= 0.8151.6360	laufende Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
* 0.8151.6368	Wasserversorgung: externe Betriebsführungskosten		56.000	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900	405.500
= 0.8151.6368	laufende Ausgaben	ja	56.000	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900	405.500
* 0.8151.6554	Wasserversorgung: Erstellung Bilanz durch BKPV		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	26.500
= 0.8151.6554	laufende Ausgaben	ja	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	26.500
* 0.8552.6360	Stadtwald: Bestandspflege		0	0	0	0	0	0	0
= 0.8552.6360	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.8558.5170	Stadtwald: Forstwegeunterhalt (eigene Kosten)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000
+ 0.8558.6355	Stadtwald: Forstwegeunterhalt (Dienstl. d. Dritte)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
= 0.8558.____	laufende Ausgaben	ja	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
= Summe	laufende Ausgaben		360.840	384.300	344.550	387.290	346.250	348.440	2.171.670
									2.171.670
-/- Summe	Mehreinnahmen		0	0	0	0	0	0	0
									0
= Summe	Saldo (+ = Mehrausgaben)		360.840	384.300	344.550	387.290	346.250	348.440	2.171.670

2.171.670

63939 Würth a. Main, den 14.03.2023  
- Stadtkämmerei -

Mechler

# IX.1. Investitionsprogramm und -finanzierung (Überblick)

**Modell 3**

SR 15.03.2023

Investitionsprogramm (nach Ausgabearten)	in 1.000 €							Summe 2022- 2027	in %
	Hh-Ansätze		Finanzplanung						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	2	7	0	0	0	0	10	0,1%	
+ Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	301	555	1.018	178	86	496	2.633	28,4%	
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baumaßnahmen									
a) Hochbau (o. Grp. 9412)	67	151	22	0	110	0	350	3,8%	
b) Tiefbau (o. Grp. 9512)	827	626	1.395	75	1.354	1.774	6.051	65,2%	
c) Betriebsanlagen	25	199	2	2	2	2	232	2,5%	
Summe Baumaßnahmen	919	975	1.419	77	1.466	1.776	6.632	71,5%	
<b>= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)</b>	<b>1.222</b>	<b>1.537</b>	<b>2.437</b>	<b>255</b>	<b>1.552</b>	<b>2.272</b>	<b>9.275</b>	<b>100,0%</b>	

Investitionsfinanzierung (nach Einnahmarten)	in 1.000 €							Summe 2022- 2027	in %
	Hh-Ansätze		Finanzplanung						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
* Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Vermögensveräußerung	964	882	0	19	0	0	1.865	20,1%	
+ Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Zuwendungen									
a) Investitionspauschalen	127	127	127	127	127	127	759	8,2%	
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
c) sonstige Investitionszuwendungen	560	76	35	281	41	40	1.032	11,1%	
Summe Zuwendungen	686	202	161	407	167	167	1.791	19,3%	
<b>= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)</b>	<b>1.650</b>	<b>1.084</b>	<b>161</b>	<b>426</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>3.656</b>	<b>39,4%</b>	
<b>+ Überschuss des VwHh (Zuf. an VmHh)</b>	<b>438</b>	<b>632</b>	<b>907</b>	<b>664</b>	<b>561</b>	<b>479</b>	<b>3.681</b>	<b>39,7%</b>	
-/- Kredittilgungen ohne Umschuldungen	919	878	885	932	794	626	5.035	54,3%	
-/- Zuf. an So-RL Maria-Schiegl-Fonds (Kapitalerhaltungs-RL) + Marienkapell	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- SOLL-Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Investitionsfinanzierungsmittel</b> bereinigt	<b>1.170</b>	<b>837</b>	<b>183</b>	<b>159</b>	<b>-66</b>	<b>20</b>	<b>2.303</b>	<b>24,8%</b>	
+ Entn. Aus So-RL GBV Erschl. GE/GI Weidenhecken	600	0	0	0	0	0	600	6,5%	
+ Entn. Aus So-RL sonstige	0	5	0	0	0	0	5	0,1%	
+ Entnahmen aus So-RL zuw.-finanz. EWA/WVA-Vermögen	81	81	81	81	81	81	486	5,2%	
<b>= Investitionsfinanzierungsmittel</b> gesamt vor Fremd-/allg. RL-Mittel	<b>1.851</b>	<b>923</b>	<b>264</b>	<b>240</b>	<b>15</b>	<b>101</b>	<b>3.394</b>	<b>36,6%</b>	
<b>+ Kreditaufnahmen (Fremdmittel)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>2.150</b>	<b>4.950</b>	<b>53,4%</b>	
+ Netto-Entnahmen aus der allg. Rücklage	-628	614	973	15	-64	21	932	10,0%	
<b>= Investitionsfinanzierung</b>	<b>1.222</b>	<b>1.537</b>	<b>2.437</b>	<b>255</b>	<b>1.552</b>	<b>2.272</b>	<b>9.275</b>	<b>100,0%</b>	

Verpflichtungsermächtigungen	in 1.000 €								
	Hh-Jahr	zulasten der Finanzplanungsjahre						Rest	Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
* Freiw. Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	1.310,0	900,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	1.310,0	
+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>= Summe</b>	<b>1.310,0</b>	<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.310,0</b>	

nachrichtlich:  
 \* im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: **0,0 1.200,0 0,0 1.600,0 2.150,0 0,0 4.950,0**

Verpflichtungsermächtigung genehmigungspflichtig?!

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

**Modell 3**  
SR 15.03.2023

Realisierung vorbehaltlich Weidenhecken neue Maßnahme

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €											Priorität
		bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2022- Rest	in %		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rest				
			geplant	Vorentwurf	Entwurf	Durchfühg.	fertig						
<b>1 Rathaus: EDV-Anlage</b>	GIZ lt. Hh	97	66	1	1	1	1	1	1	1	72	78,3%	
* Beschaffungskosten Verkabelung; IT-Software u.a		27	16	1	1	1	1	1	1	1	22	23,9%	
+ Beschaffungskosten Digitalisierung		0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	76,1%	1
+ Beschaffungskosten PC-Anlage		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	21,7%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>0603</b>	<b>97</b>	<b>66</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>78,3%</b>	
<b>2 Rathaus: interne Umstrukturierung</b>		680	22	74	0	0	110	0	35	240	100,0%		
* Bau- und Baunebenkosten		680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baukosten (Toiletten Rathaus)		0	20	30	0	0	0	0	0	0	50	20,8%	
+ Beschaffungskosten (Defibrillator)		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0,6%	
+ Beschaffungskosten+Baukosten (Küche)		0	0	16	0	0	0	0	0	0	16	6,7%	
+ Beschaffungskosten (Unterstellbox Fahrräder)		0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	4,2%	
+ Beschaffungskosten (Regale Eingangsbereich)		0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	2,1%	
+ Baukosten (Erneuerung d. Fenster)		0	0	0	0	0	110	0	0	0	110	45,8%	
+ Baukosten (Stromanschl. FW zum Rathaus)		0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	5,2%	
+ Beschaffungskosten (Klimaanlage)		0	0	0	0	0	0	0	35	35	35	14,6%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>0681</b>	<b>680</b>	<b>22</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>240</b>	<b>100,0%</b>		
<b>3 Rathaus: Eingangsbereich (Tür)</b>		9	15	1	0	0	0	0	0	16	100,0%		
* Bau- und Baunebenkosten		9	15	1	0	0	0	0	0	16	100,0%	1	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>0681</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>		
<b>4 Öffentl. Sicherheit und Ordnung</b>		0	0	10	0	0	0	0	0	10	100,0%		
* Beschaffungskosten (Obdachlosencontainer)		0	0	10	0	0	0	0	0	10	100,0%	1	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>		
<b>5 Freiwillige Feuerwehr: div. Ausrüstungen</b>		22	0	8	0	0	0	0	0	8	3,3%		
* Beschaffungskosten Funkwecker		22	0	8	0	0	0	0	0	8	3,3%		
+ Beschaffungskosten Sirenensteuerung		0	0	15	0	0	0	0	0	15	6,6%		
+ Beschaffungskosten Schutzbekleidung (Neuansch.)		12	8	11	8	8	8	8	8	59	26,1%		
+ Beschaffungskosten EDV-Ausrüstungen		2	0	2	1	0	0	0	0	3	1,3%		
+ Beschaffungskosten Sprungretter		0	0	0	11	0	0	0	0	11	4,9%		
+ Beschaffungskosten div. Kettensägen		1	0	2	0	0	0	0	0	2	0,8%		
+ Beschaffungskosten Mobile Sirenenanlage		0	0	6	0	0	0	0	0	6	2,6%		
+ Beschaffungskosten 12 Rollcontainer GW-L		16	9	6	6	6	6	6	6	45	19,9%		
+ Beschaffungskosten fahrbarer CO2-Feuerlöscher		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+ Beschaffungskosten Metallbrandlöscher		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+ Beschaffungskosten Schlammsauger		0	0	0	0	3	0	0	0	3	1,3%		
+ Beschaffungskosten 2 Wechselstromerzeuger 13 kVA		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+ Beschaffungskosten Überlebensanzug Wasserrettung		0	4	0	0	0	0	0	0	4	1,8%	1	
+ Beschaffungskosten Atemschutzmasken		0	6	6	6	0	0	0	0	18	8,0%		
+ Beschaffungskosten Personenbergssystem		0	2	0	0	0	0	0	0	2	0,8%		
+ Beschaffungskosten Abstützsyst. Paratech		0	0	0	0	20	0	0	0	20	8,9%		
+ Beschaffungskosten Personenschutzleitung		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,4%		

+	Beschaffungskosten	Leitungsroller	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,5%
+	Beschaffungskosten	Schlauchabspernung	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,5%
+	Beschaffungskosten	Hubtischwagen	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,2%
+	Beschaffungskosten	Verkehrsstellkegel	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,4%
+	Beschaffungskosten	neu 2023, 2024, 2025	0	0	13	12	1	0	0	0	26	11,6%
+	Beschaffungskosten	ohne Zweckbindung	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>67</b>	<b>34</b>	<b>68</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>226</b>	<b>100,0%</b>
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	1300	<b>67</b>	<b>34</b>	<b>68</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>226</b>	<b>100,0%</b>
<b>6 Freiwillige Feuerwehr: Fuhrpark</b>												
*	Beschaffungskosten	Mehrzweckanhänger	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten	LF 10 (Ersatz LF-16 TS)	0	0	0	550	0	0	0	0	550	36,4%
+	Beschaffungskosten	GW-L2 (Ersatz GW-L1)	0	0	0	0	0	0	410	0	410	27,2%
+	Beschaffungskosten	Mannschaftstransportwagen MTW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten	TLF - Waldbrand m. Landkreis	0	0	200	350	0	0	0	0	550	36,4%
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>1.510</b>	<b>100,0%</b>
-/-	direkte Finanzierungsmittel	Zuschüsse	0	0	0	550	85	0	0	50	684	45,3%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	1300	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>-50</b>	<b>826</b>	<b>54,7%</b>
<b>7 Freiwillige Feuerwehr: FW-Gerätehaus</b>												
*	Baukosten	Neubau Gerätehaus - Planungskosten	0	0	0	15	0	0	0	0	15	20,7%
+	Baukosten	Notstromversorgung	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	0	0	0	7	0	0	0	0	7	9,7%
+	Baukosten	Umbau (BRK-Gerätehaus)	0	0	23	0	0	0	0	0	23	31,7%
+	Baukosten	Überdachung Treppenabgang (UVV)	0	0	15	0	0	0	0	0	15	20,7%
+	Beschaffungskosten	Sideboard U-Raum	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2,1%
+	Beschaffungskosten	Putzmaschine	0	5	0	0	0	0	0	0	5	6,2%
+	Beschaffungskosten	Waschmaschine	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten	Alarmanlage	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten	Schließanlage BRK	0	0	7	0	0	0	0	0	7	9,0%
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>15</b>	<b>5</b>	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>100,0%</b>
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	1300	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>100,0%</b>
<b>8 Hochwasserschutz</b>												
*	Beschaffungskosten	Akkuschleifdrehgerät	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	1401	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>9 Katastrophenschutz</b>												
*	Beschaffungskosten	Stromaggregate, Dieseltank	0	0	85	0	0	0	0	0	85	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	1402	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>100,0%</b>
<b>10 GMS: diverse Schulausstattungen</b>												
*	Beschaffungskosten	div. Möblierung (u.a. Sitzkissenregal)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten	Brennofen für Werkraum	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten	Physik+Werkraum Ausstattung	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten	ohne Zweckbindung (Möblierung)	5	2	7	2	2	2	2	2	16	52,5%
+	Beschaffungskosten	ohne Zweckbindung (Schulausst.)	10	2	2	2	2	2	2	2	14	47,5%
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>30</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>
-/-	direkte Finanzierungsmittel	Spenden, Elternbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	2140	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>

<b>11</b>	<b>GMS: Hauptgebäude</b>												
*	Beschaffungskosten Hochsprungkissen			4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land			0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>2141</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	
<b>12</b>	<b>GMS: Hausmeisterwohnung</b>												
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage			8	0	0	0	0	0	0	8	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land			0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>2141</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	
<b>13</b>	<b>GMS: OGTS-Kombi (diverse Ausstattungen)</b>												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung	14	2	2	2	2	2	2	2	2	14	93,3%	
+	Beschaffungskosten Spülmaschine	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	6,7%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>2149</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>	
<b>14</b>	<b>GMS: Digitale Klassenzimmer</b>												
*	Beschaffungskosten EDV-Ausstattungen	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>2990</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>15</b>	<b>GMS: EDV-Anlage</b>												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung	5	1	1	1	1	1	1	240	246	100,0%	2	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>2991</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>240</b>	<b>246</b>	<b>100,0%</b>		
<b>16</b>	<b>Schiffahrtmuseum</b>												
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>3209</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>	
<b>17</b>	<b>Stadtbibliothek: Beschaffungen</b>												
*	Beschaffungskosten Bücher u.ä.	17	5	5	5	5	5	5	5	38	100,0%	1	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	5	1	1	1	1	1	1	1	7	18,5%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>3521</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>81,5%</b>	
<b>18</b>	<b>Bürgerhaus</b>												
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>3651</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	
<b>19</b>	<b>Denkmalschutz u. Pflege</b>												
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>3654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>20</b>	<b>Kinderspielplätze</b>												
*	Beschaffungskosten Sitzgarnitur Spielpl. St.-Martin Str.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten (Zaun Spielpl. Limesstraße)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	45,5%	
+	Baukosten (Wasserspielplatz)	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	45,5%	2
+	Beschaffungskosten Ern. Spielplatz Schubert-/Bachstraße	23	0	1	0	0	0	0	0	0	1	9,1%	
=	<b>Gesamtkosten</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel (Entrn. So-RL)	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	45,5%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>4602</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>54,5%</b>	

<b>21</b>	<b>Kinderspielplätze</b>												
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>4602</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>22</b>	<b>Jugendtreff: diverse Ausrüstungen</b>												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		7	1	3	1	1	1	1	1	9	31,0%	2
+	Beschaffungskosten Küchenzeile		0	0	4	0	0	0	0	0	4	13,8%	
+	Baukosten Fassade, Boden u.a.		19	0	16	0	0	0	0	0	16	55,2%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>4609</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>100,0%</b>	
<b>23</b>	<b>KiTa I: diverse Ausrüstungen</b>												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		15	6	2	4	2	2	2	2	20	70,2%	2
+	Beschaffungskosten Außenbereich Spielzeuge		0	0	6	0	0	0	0	0	6	19,9%	
+	Beschaffungskosten Kleinkindgruppe		0	3	0	0	0	0	0	0	3	9,9%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>4641</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>	
<b>24</b>	<b>KiTa I: Baumaßnahmen</b>												
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
+	Baukosten: zusätzl. Fenster Flur/Bistro		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten: Schallschutz		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten: Umbau Fußweg als Rampe		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>4641</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>25</b>	<b>KiTa II: diverse Ausrüstungen</b>												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		8	2	2	2	2	2	2	2	14	27,3%	3
+	Beschaffungskosten Spielgeräte		0	0	10	0	0	0	0	0	10	19,5%	
+	Beschaffungskosten Außenspielgerätehaus		0	0	14	0	0	0	0	0	14	27,3%	
+	Beschaffungskosten Erneuerung Gruppenmobiliar		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		0	0	13	0	0	0	0	0	13	25,8%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>21</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>100,0%</b>	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>4642</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>100,0%</b>	
<b>26</b>	<b>KiTa II: Baukosten</b>												
*	Baukosten Neubau Zaunanlage		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Art. 10 FAG (3.SIP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>4642</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>27</b>	<b>KiTa III: Neubau Bergstraße</b>												
*	Bau- u. Baunebenkosten		3.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
+	Kosten Wasserschaden		30	20	0	0	0	0	0	0	20	100,0%	
-/-	Ersatzleistung Versicherung		0	50	0	0	0	0	0	0	50	250,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Art. 10 FAG (3.SIP)		1.588	488	0	0	0	0	0	0	488	#####	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>4643</b>	<b>2.037</b>	<b>-518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-518</b>	<b>#####</b>	
<b>28</b>	<b>KiTa III: diverse Ausrüstungen</b>												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		0	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	3
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>4643</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>	

<b>29 Sprachförderung: Digitale Ausstatt.</b>													
* Beschaffungskosten		15	16	0	0	0	0	0	0	0	16	100,0%	3
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Bund		14	16	0	0	0	0	0	0	0	16	100,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	4649	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>30 Förderung des Sports: Inv.-Zuschüsse</b>													
* Investitionszuschüsse an FSV: Soccercourt		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Investitionszuschüsse TV 1904 - Planungskosten, FSV - Rasenmäher		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	23,5%	
+ Investitionszuschüsse an FSV: Tore + LED		0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	61,1%	2
+ Investitionszuschüsse an TV 1904: Beachvolleyball		0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	15,5%	
<b>= Gesamtkosten</b>		<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	5500	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	
<b>31 Sportanlagen: Wiesenweg</b>													
* Baukosten Flutlichtanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	5600	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>32 Sportanlagen: Tennisplatz</b>													
* Baukosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- Verkaufserlöse Teilff. Fl.Nr. 8640/1		0	0	282	0	0	0	0	0	0	282	100,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	5603	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282</b>	<b>-100,0%</b>	
<b>33 Hallenbad: Betriebst. Anlagen + Ausst.</b>													
* Beschaffungskosten Umbau ZQD-Regelung		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Beschaffungskosten Schwimmbadregalwagen		2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3,1%	
+ Baukosten (Erm. Verrohrung)		0	0	35	0	0	0	0	0	0	35	45,2%	2
+ Baukosten (Erm. Schwallwasserbehälter)		0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	19,4%	
+ Baukosten (Erm. Rückspülung)		0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	19,4%	
+ Baukostennebenkosten (Planungskosten)		0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	12,9%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	5700	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>100,0%</b>	
<b>34 Radwegkonzept Landkreis MIL</b>													
* Bau- u. Baunebenkosten		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	5946	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>35 Radweg Bahnstraße: Neubau</b>													
* Bau- u. Baunebenkosten		9	0	0	0	0	0	0	20	646	666	100,0%	3
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	124	124	18,7%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	5947	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>521</b>	<b>541</b>	<b>81,3%</b>	
<b>36 Radweg Presentstraße: Neubau Abschn. Frühlingstr. bis GI Reifenberg</b>													
* Bau- u. Baunebenkosten		30	0	20	784	0	0	0	0	0	804	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	156	0	0	0	0	156	19,4%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	5948	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>784</b>	<b>-156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>80,6%</b>	
<b>37 Radweg Wörth-Klingenberg</b>													
* Bau- u. Baunebenkosten San. Bereich Betonwerk Schmitt		193	0	0	36	0	0	0	0	102	138	100,0%	
+ Grundwerberkosten		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
<b>= Gesamtkosten</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>138</b>	<b>100,0%</b>	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	5949	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>138</b>	<b>100,0%</b>	

<b>38</b>	<b>Ortsplanung: Bebauungs- und Grünordnungspläne</b>													
*	Planungskosten		379	45	45	45	45	45	37	0	262	100,0%	1	
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Kostenerstattungen</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6105</b>	<b>379</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>100,0%</b>		
<b>39</b>	<b>Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Konversion SAF-Gelände</b>										262	0		
*	Baunebenkosten <small>städt. Begleitung</small>		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1	
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschüsse</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6161</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		
<b>40</b>	<b>Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.</b>										0	0		
*	Bau- und Baunebenkosten <small>Baumpflanzungen</small>		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Bau- und Beschaffungskosten <small>Umbau Ampelanlage</small>		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2	
+	Baukosten <small>Blindentaster Ampeln</small>		0	20	0	0	0	0	0	0	20	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6300</b>	<b>47</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>		
<b>41</b>	<b>Gemeindestraßen: Straßenausbaupauschale</b>										20	0		
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschüsse Freistaat</small>		136	25	25	34	40	40	40	40	242	100,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6300</b>	<b>-136</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-34</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-242</b>	<b>-100,0%</b>		
<b>42</b>	<b>GE/GI Weidenhecken: Erschließung (ETV Fa. KFB Baumanagement GmbH): Übern. E-Anlagen</b>										-242	0		
*	Bau- und Baunebenkosten	6106+6142+7033+8157+6385+6706+5801+3605+1332	10.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1	
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Ko.-Erstattungsbeiträge</small>		10.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6385</b>	<b>-866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		
<b>43</b>	<b>BG Siedlung jenseits d. Bahnlinie: Erneuerung Infrastruktur</b>										0	0		
*	Bau- und Baunebenkosten <small>Frankenstraße</small>		39	39	0	0	0	1.185	0	0	1.224	18,1%		
+	Bau- und Baunebenkosten <small>Fr.Ebert-Straße</small>		49	0	0	0	0	94	1.634	0	1.728	25,5%		
+	Bau- und Baunebenkosten <small>Kolpingstraße</small>	6387+6711+7031+8121	54	0	0	0	0	0	0	1.405	1.405	20,7%	1	
+	Bau- und Baunebenkosten <small>A.-Stifter-Straße</small>		54	0	0	0	0	0	54	2.367	2.420	35,7%		
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>195</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.279</b>	<b>1.687</b>	<b>3.771</b>	<b>6.777</b>	<b>100,0%</b>		
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Beiträge</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6387</b>	<b>195</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.279</b>	<b>1.687</b>	<b>3.771</b>	<b>6.777</b>	<b>100,0%</b>	
<b>44</b>	<b>San. Neu Wörth, BA 04: Odenw., Siedl., Alte, Kastanien- u. Kurmainzer Straße</b>										6.777	0		
*	Bau- und Baunebenkosten <small>Odenwaldstraße</small>		1.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Bau- und Baunebenkosten <small>Siedlungstraße</small>		346	512	500	500	0	0	0	0	1.512	91,1%		
+	Bau- und Baunebenkosten <small>Alte Straße</small>		0	54	0	0	0	0	0	0	54	3,3%		
+	Bau- und Baunebenkosten <small>Kastanienstraße</small>	6395+6705+7024+8152	0	93	0	0	0	0	0	0	93	5,6%	1	
+	Bau- und Baunebenkosten <small>Kurmainzer Straße</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Gesamtkosten</b>		<b>1.440</b>	<b>659</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.659</b>	<b>100,0%</b>		
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>GVFG-Zusch. Odenw.</small>		213	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6395</b>	<b>1.227</b>	<b>659</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.659</b>	<b>100,0%</b>		
<b>45</b>	<b>San. Neu Wörth, BA 03: Gartenquartier</b>										1.659	0		
*	Bau- und Baunebenkosten	6395+6705+7024+8152	3.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschüsse RZWas</small>	7024	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Erstattung A-Beiträge</small>		837	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Erschließungsbeiträge</small>	6395	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>6395</b>	<b>1.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		

<b>46 San. Neu Wörth, Zufahrt Bauhof</b>													
* Bau- und Baunebenkosten Zufahrt z. Bauhof	6395+6705+7024+8152	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6395 u.a.</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>47 Gemeindestraßen: Bahnübergang 1, Landstraße</b>													
* Bau- und Baunebenkosten Umbau Zufahrt		45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6471</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>48 Gemeindestraßen: Bahnübergang 1, Landstraße</b>													
* Bau- und Baunebenkosten Gewegverlängerung		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Bau- und Baunebenkosten Ko.-Anteil Bahnübergang 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Gesamtkosten</b>		<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	2
-/- direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel GVFG/FAG-Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6471+6326</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>49 Bahnhof: höhengleicher Übergang</b>													
* Baunebenkosten Vorentwurfs-/Entwurfsplanung		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	3
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6475</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>50 Omnibushaltestellen, Wartehäuschen</b>													
* Bau- und Baunebenkosten		59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Landkreis		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	3
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6478</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>51 Kreisel St 3259 Süd: Neubau</b>													
* Bau- und Baunebenkosten		1.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Freistaat (Kreuzungsverein		610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Freistaat (GVFG)		89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Stadt Klingenberg		113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Fa. KFB (Gl Weidenhecken		360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6651</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>52 Mainländer: Umgestaltung</b>													
* Bau- und Baunebenkosten		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel Entnahme SoRL Bürgerverein		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>53 Straßenbeleuchtung: San. Neu-Wörth</b>													
* Bau- und Baunebenkosten		0	16	0	0	0	0	0	0	0	16	100,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Erstattg. Ausbaubeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6705</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>							
<b>54 Straßenbeleuchtung: Erneuerung Schule bis Kronbergstr.</b>													
* Bau- und Baunebenkosten		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Erstattg. Ausbaubeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>6705</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>55 Sportgebiet Reifenberg: Kanalisation</b>													
* Bau- und Baunebenkosten Hausanschl. FINr. 8640/1		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>7025</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	

<b>56</b>	<b>Abfallbeseitigung: allgemein</b>										0	0	
*	Beschaffungskosten Abfallbehälter		17	5	2	2	2	2	2	2	17	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7200	17	5	2	2	2	2	2	2	17	100,0%	
<b>57</b>	<b>Abfallbeseitigung: Hundetoiletten</b>										17	0	
*	Beschaffungskosten		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7204	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>58</b>	<b>städtischer Friedhof (Neuordnung)</b>										0	0	
*	Baukosten Maßn. 1: Friedwald (alter Friedhof)		55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten Maßn. 2: Pflanzungen usw. (alter Friedhof)		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten Maßn. 3: Urnenwände (alter Friedhof)		99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten Maßn. 4: Wege, Bäume (neuer Friedhof)		0	0	25	0	0	0	0	0	25	34,2%	2
+	Baukosten Maßn. 5: Urngarten (alter Friedhof)		0	38	0	0	0	0	0	0	38	52,1%	
+	Baunebenkosten		74	10	0	0	0	0	0	0	10	13,7%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		264	48	25	0	0	0	0	0	73	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7511	264	48	25	0	0	0	0	0	73	100,0%	
<b>59</b>	<b>Breitbandkabelnetz: Ausbau</b>										73	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		176	0	50	0	0	0	0	0	50	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Land		100	0	50	0	0	0	0	0	50	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss EZV		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7616	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>60</b>	<b>Freizeitanlage / Grillplatz</b>										0	0	
*	Baukosten Zaunanlage		0	7	0	0	0	0	0	0	7	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7691	0	7	0	0	0	0	0	0	7	100,0%	
<b>61</b>	<b>Bauhoffuhrpark</b>										7	0	
+	Beschaffungskosten Mulcher		0	32	0	0	0	0	0	0	32	12,0%	
+	Beschaffungskosten Frontlader		76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten Kehrmaschine		0	0	0	0	0	0	0	80	80	30,0%	
+	Beschaffungskosten Transporter		0	0	50	0	0	0	0	0	50	18,7%	2
+	Beschaffungskosten Allfahrzeuge Ersatz		0	15	15	15	15	15	15	15	105	39,3%	
=	<b>Gesamtkosten</b>		76	47	65	15	15	15	15	95	267	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlös Unimog		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7709	68	47	65	15	15	15	15	95	267	100,0%	
<b>62</b>	<b>Bauhoffuhrpark</b>										267	0	
*	Beschaffungskosten John-Deere-Mäher (alle 3 Jahre)	Mäher muss, weil danach verbraucht, alle 3 Jahre neu erworben werden.	56	55	0	0	68	0	0	71	194	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erlöse aus 35% Restwert		0	18	0	0	20	0	0	21	59	30,4%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7709	56	37	0	0	48	0	0	50	135	69,6%	
<b>63</b>	<b>Neubau Bauhof</b>										135	0	
*	Bau- und Baunebenkosten	7710	2.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verk.-Erlös (alter Bauhof)	8803	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	7710	2.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
<b>64</b>	<b>Bauhof: Diverse Beschaffungen</b>										0	0	

+	Beschaffungskosten div. Arbeitsgeräte u. Maschinen (Eisensäge, Benzinstampfer, Baukreissäge, Oberfräse)	41	4	2	2	2	2	2	2	16	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>7719</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>	
<b>65</b>	<b>Förderg. der Wirtsch.: Erschl. GE/GI Weidenh. (GBV Fa. KFB Leasfinanz GmbH): Ablösung GBV</b>											
*	Kosten GBV Erschl.-/Vermarktungs-/GrdErwerbskosten	7.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erlöse Bauplatzverkauf	5.742	800	600	0	0	0	0	0	1.400	#DIV/0!	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>7913</b>	<b>1.400</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>66</b>	<b>Wasserversorgung: Leitungsnetzenerneuerung vor</b>											
*	Bau- und Baunebenkosten Hpt.-Leitung Bayernstraße	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Herstellungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>8141</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>67</b>	<b>Wasserversorgung: Leitungsnetzverbesserungen</b>											
*	Baukosten Schieberschächte	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>8144</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>68</b>	<b>Wasserversorgung: allgemein</b>											
*	Herstellung Hausanschluss	0	10	30	30	30	30	30	30	190	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>8151</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>190</b>	<b>100,0%</b>	
<b>69</b>	<b>Wasserversorgung: zentrale Anlagen</b>											
*	Betriebstechn. Kosten Anpassung Prozessleitsystem	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten Notstromeinspeisung	0	0	40	0	0	0	0	0	40	100,0%	1
+	Erneuerung Entsäuerungsanlage	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>8158</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>100,0%</b>	
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung: zentrale Anlagen</b>											
*	Baukosten Zaunanlage Tiefbrunnen Mühlwiese	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baunebenkosten Verlängerung Betriebserlaubnis Tiefbrunnen	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>8158</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
<b>71</b>	<b>Stadtwald: Fuhrpark</b>											
*	Beschaffungskosten Ersatzfahrzeuge	0	0	10	10	10	10	10	10	60	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>8559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>	
<b>72</b>	<b>Haus der Vereine</b>											
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage	0	0	10	0	0	0	0	0	10	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>8804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	
<b>73</b>	<b>beb. Grundbesitz: Rathausstr. 45</b>											
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage EG	0	0	6	0	0	0	0	0	6	100,0%	
+	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage OG	0	0	11	0	0	0	0	0	11	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	<b>Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>8804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	
<b>74</b>	<b>Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf</b>											

Diese Mittel wurden zusätzlich eingeplant, um diverse Investitionen früher realisieren zu können. Deren Realisierung steht unter dem Vorbehalt, dass die eingeplanten zusätzlichen Verkaufserlöse auch tatsächlich erzielt werden. Erlöse aufgeteilt.

neue Maßnahme

neue Maßnahme

neue Maßnahme

* Grunderwerbskosten ohne Zweckbindung		85	25	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%
+ Grunderwerbskosten div. FINrn. mittleres Gewand		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+ Grunderwerbskosten FINr. 9124		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>= Gesamtkosten</b>		<b>102</b>	<b>25</b>	<b>175</b>	<b>100,0%</b>							
-/- Verkaufserlöse FINr. 5824+5136 (670m²) Fläche zw. Güterhalle+Bahnhof		90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/- Verkaufserlöse FINr. 5824/9 (960m²) Fläche zw. Parkpl. Hofgut+PKR-Platz		0	96	0	0	0	0	0	0	0	96	54,9%
-/- Verkaufserlöse FINr. 5 Nr.2/1 Wegegrundstück Seckmauern		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>8819</b>	<b>-6</b>	<b>-71</b>	<b>25</b>	<b>79</b>	<b>45,1%</b>						
<b>75 Steuern, allg. Zuweisungen</b>											79	0
* Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/- Investitionspauschale		380	127	127	127	127	127	127	127	127	886	100,0%
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>	<b>9000</b>	<b>-380</b>	<b>-127</b>	<b>-886</b>	<b>-100,0%</b>							

Gesamtsumme		geplant	in 1.000 €										Summe 2022-2027	in %	Priorität
		Vorentwurf	Finanzplanung												
		bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rest						
			Entwurf												
			im Bau												
fertig															
* Investitionskosten		33.438	1.222	1.537	2.437	255	1.552	2.272	5.062	14.337	100,0%				
-/- direkte Finanzierungsmittel		22.229	1.650	1.089	711	428	167	167	362	4.575	31,9%				
<b>= Eigenmittel Stadt (+)</b>		<b>11.209</b>	<b>-428</b>	<b>448</b>	<b>1.725</b>	<b>-173</b>	<b>1.385</b>	<b>2.105</b>	<b>4.699</b>	<b>9.762</b>	<b>68,1%</b>				

Kontrollsummen

9.762

0

nachrichtlich Kontrollsummen:

1. Abgleich Eigenmittel Stadt		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rest	Summe 2022-2027
* Eigenmittel lt. Gesamtsumme		-428	448	1.725	-173	1.385	2.105	4.699	9.762
-/- direkte Finanzierungsmittel lt. Gesamtsumme		-428	438	1.725	-173	1.385	2.105	4.699	9.751
<b>= Saldo</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

2. Abgleich Gesamtsumme mit Überblick

2.1. Investitionen lt. Gesamtsummen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	-	Summe 2022-2027
* Investitionskosten lt. Gesamtsumme		1.222	1.537	2.437	255	1.552	2.272	-	9.275
-/- direkte Finanzierungsmittel lt. Gesamtsumme		1.650	1.089	711	428	167	167	-	4.213
<b>= Eigenmittel lt. Gesamtsumme</b>		<b>-428</b>	<b>448</b>	<b>1.725</b>	<b>-173</b>	<b>1.385</b>	<b>2.105</b>	<b>-</b>	<b>5.062</b>

2.2. Investitionen lt. Überblick

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	-	Summe 2022-2027
* Investitionskosten lt. Überblick		10.688	1.222	1.537	2.437	255	1.552	-	17.692
-/- direkte Finanzierungsmittel lt. Überblick		8.800	1.650	1.084	161	426	167	-	12.290
<b>= Eigenmittel lt. Überblick</b>		<b>1.888</b>	<b>-428</b>	<b>453</b>	<b>2.276</b>	<b>-172</b>	<b>1.385</b>	<b>-</b>	<b>5.402</b>

2.3. Saldo

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	-	Summe 2022-2027
* Saldo Investitionskosten		-9.466	315	899	-2.182	1.297	720	-	-8.417
-/- Saldo direkte Finanzierungsmittel		-7.150	-561	-373	266	-259	0	-	-8.077
<b>= Saldo Eigenmittel</b>		<b>-2.316</b>	<b>877</b>	<b>1.272</b>	<b>-2.449</b>	<b>1.556</b>	<b>720</b>	<b>-</b>	<b>-340</b>

63939 Wörth a. Main, den 01.03.2023

- Stadtkämmerei -

Mechler

**IX.3. Nicht veranschlagte Maßnahmen des Vermögenshaushalts****Modell 3**

SR 15.03.2023

	Hh-Stelle	Maßnahme	Hh-Plan	Finanzplanungsjahre				
			in T€					
			2023	2024	2025	2026	2027	
1	1.2991.____	<b>Anschaffung PC-Anlage Volksschule</b> ist im Finanzplanungsrest mit 240 T€ veranschlagt	Maßnahme noch nicht in Planung					
2	1.7511.____	<b>Neuordnung Friedhof</b> Bau eines barrierefreien Zugang ist aktuell noch nicht eingeplant	Maßnahme noch nicht in Planung					
3	1.2990.____	<b>Digitalpaket</b> Folgekosten für Ersatzbeschaffungen noch nicht eingeplant	Maßnahme noch nicht in Planung					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>Summe</b>							

63939 Wörth a. Main, den 13.03.2023  
- Stadtkämmerei -

Mechler

**Anmerkung:**

Die Reihenfolge ist rein zufällig gewählt. Die Li:  
enthält deshalb keine Prioritäten.

<b>Rest</b>
240
30
50
<b>320</b>

ste
-----

# X. Schulden (in T€)

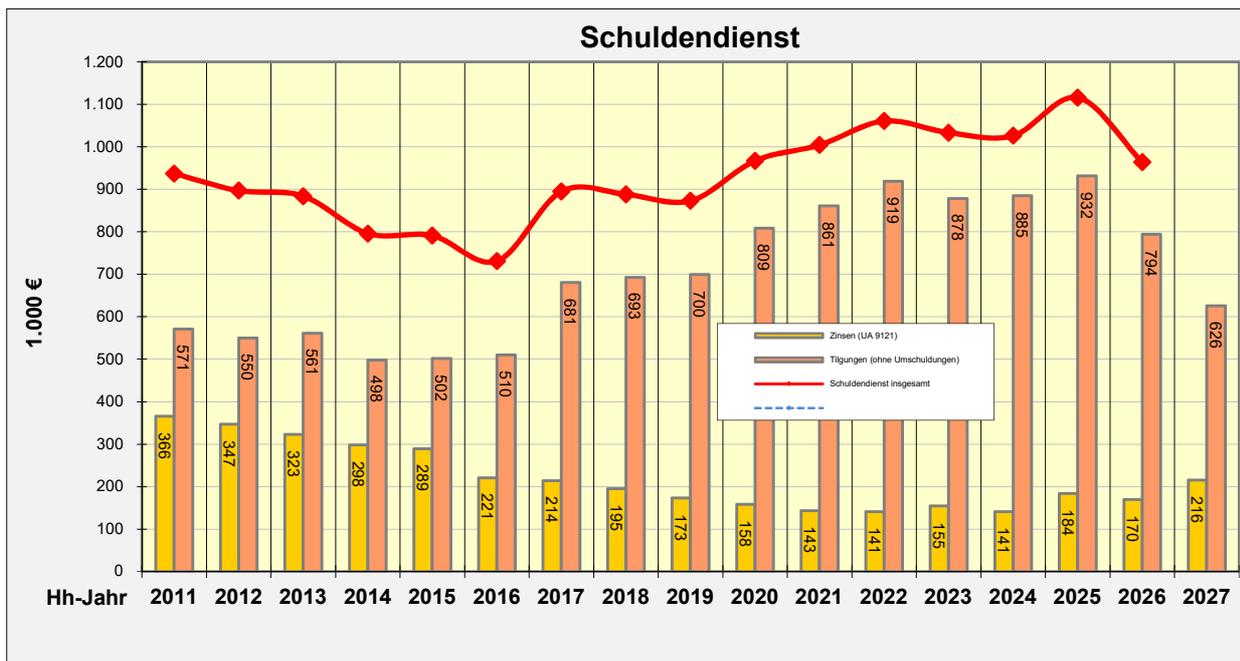
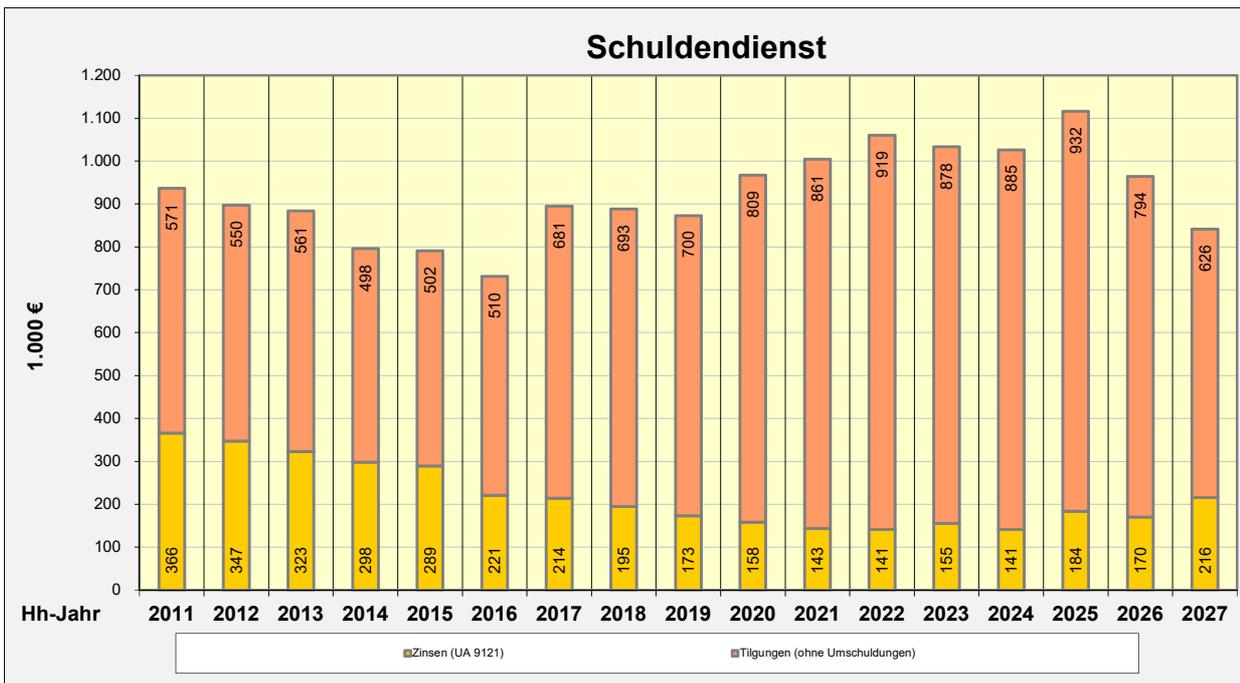
## Modell 3

SR 15.03.2023

### 1. Schuldendienst

- \* Zinsen (UA 9121)
- + Tilgungen (ohne Umschuldungen)
- = **Schuldendienst** insgesamt

Hh-Plan	Finanzplan				
2022	2023	2024	2025	2026	2027
141	155	141	184	170	216
919	878	885	932	794	626
<b>1.061</b>	<b>1.033</b>	<b>1.026</b>	<b>1.116</b>	<b>964</b>	<b>841</b>



\* **nachrichtlich:**

**1. Schuldendienstquote** unbereinigt

**a) in % der Einnahmen des VwHh**

Einnahmen des VwHh

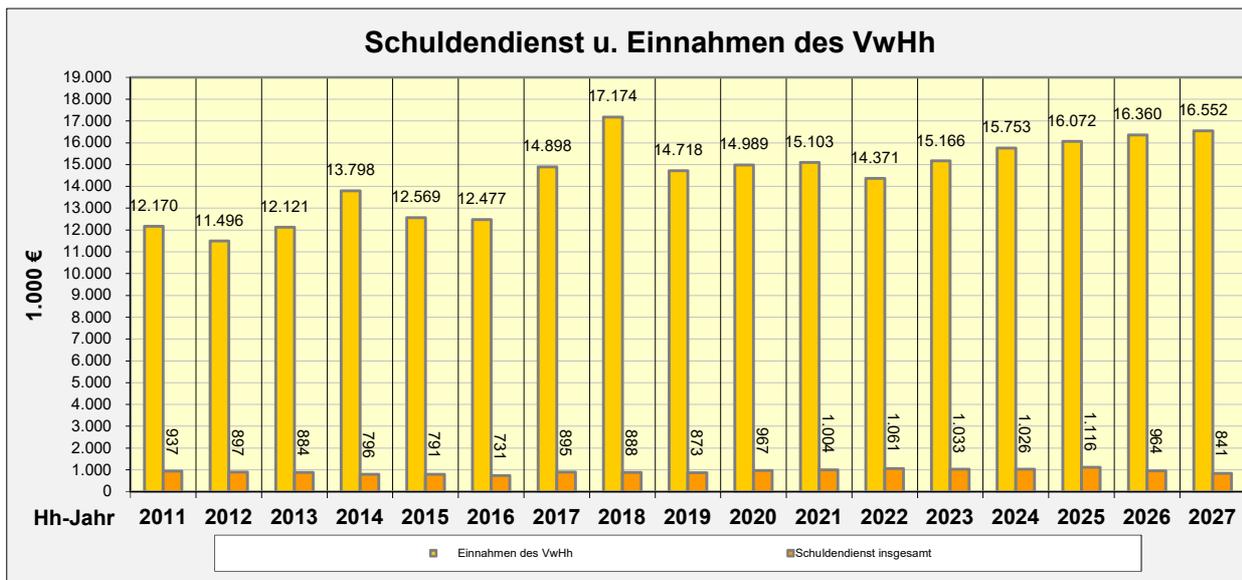
**b) in % der Steuereinnahmen**

Steuereinnahmen (abzügl. GewSt-Umlage)

**2. Schuldendienst in €/EW**

Einwohner, Stand 30.06.d.J.

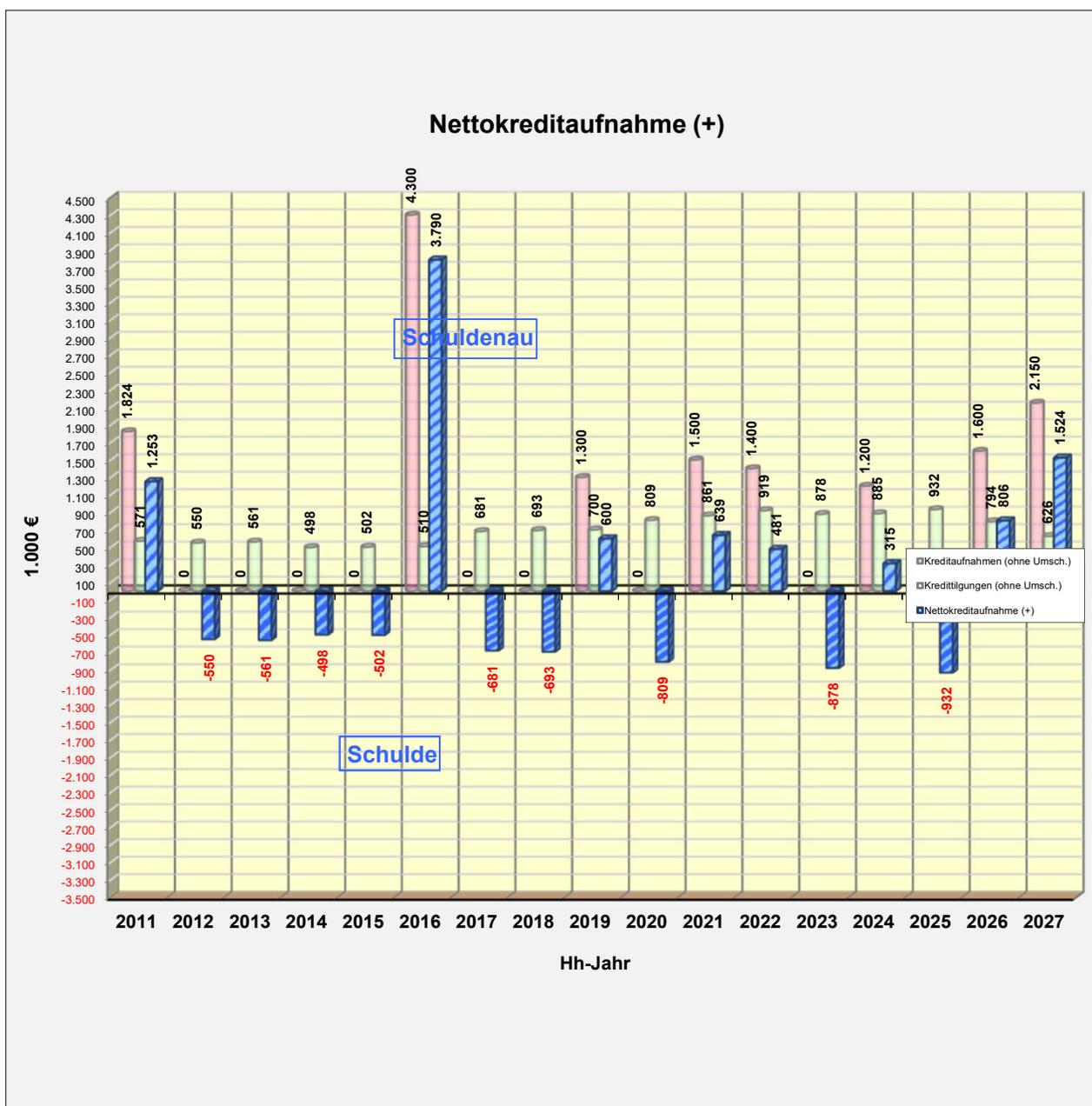
	Hh-Plan		Finanzplan		2026	2027
	2022	2023	2024	2025		
<b>a) in % der Einnahmen des VwHh</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>6%</b>	<b>7%</b>	<b>6%</b>
Einnahmen des VwHh	14.371	15.166	15.753	16.072	16.360	16.552
<b>b) in % der Steuereinnahmen</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>15%</b>
Steuereinnahmen (abzügl. GewSt-Umlage)	5.414	5.652	5.979	6.218	6.421	6.600
<b>2. Schuldendienst in €/EW</b>	<b>223</b>	<b>216</b>	<b>214</b>	<b>233</b>	<b>201</b>	<b>176</b>
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.758	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793



## 2. Nettokreditaufnahme

\* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)  
 -/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)  
 = **Nettokreditaufnahme (+)**

Hh-Plan		Finanzplan			
2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.400	0	1.200	0	1.600	2.150
919	878	885	932	794	626
<b>481</b>	<b>-878</b>	<b>315</b>	<b>-932</b>	<b>806</b>	<b>1.524</b>



### 3. Schuldenstand (Kernhaushalt ohne Kassenkredite u. kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

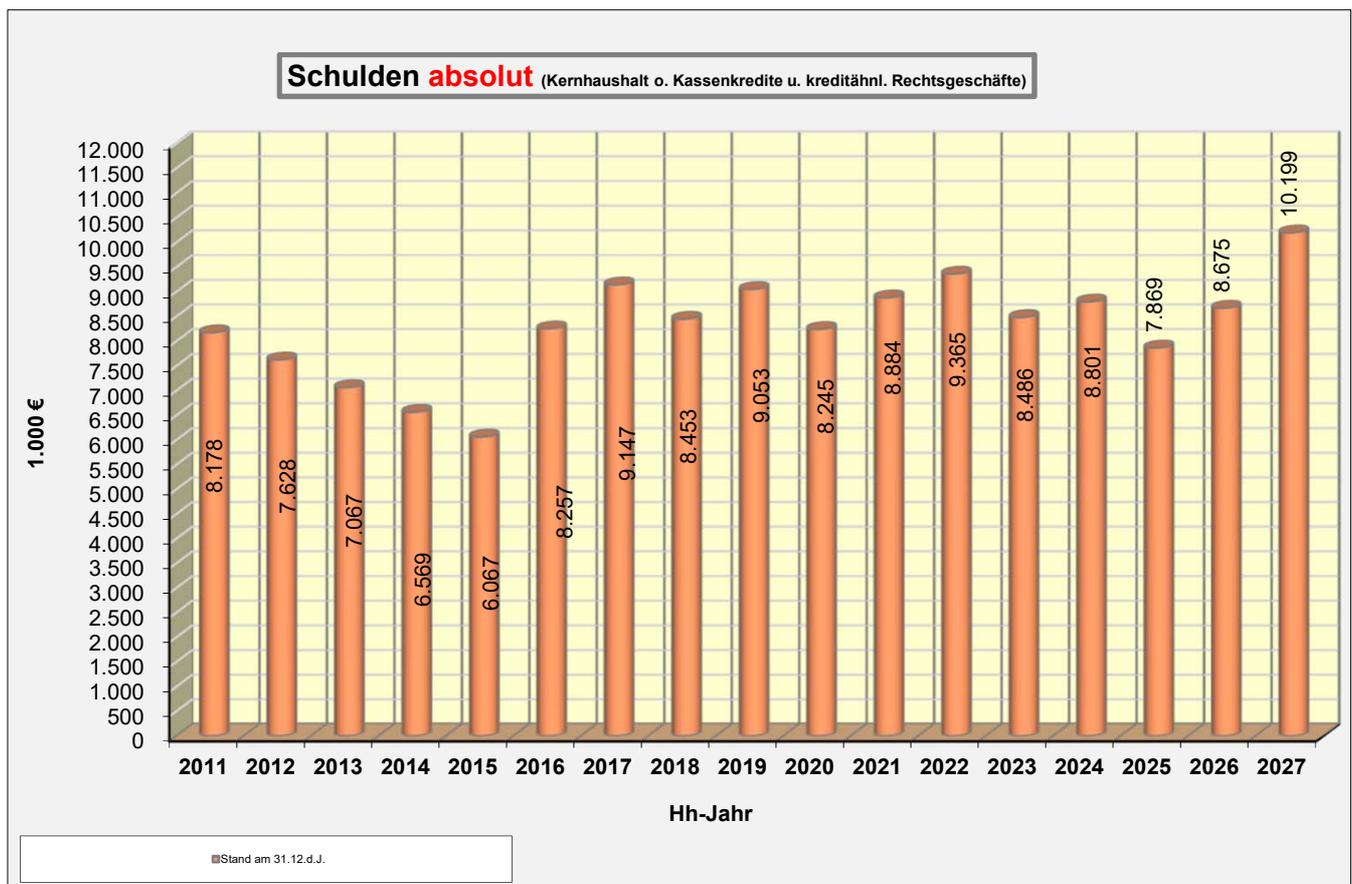
\* **Stand am 01.01.d.J.**

+ Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)

-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)

= **Stand am 31.12.d.J.**

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Stand am 01.01.d.J.	8.884	9.365	8.486	8.801	7.869	8.675
+ Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	1.400	0	1.200	0	1.600	2.150
-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)	919	878	885	932	794	626
= Stand am 31.12.d.J.	9.365	8.486	8.801	7.869	8.675	10.199



\* **nachrichtlich:**

**1. Schuldenstand pro Einwohner (€)**  
Einwohner, Stand 30.06.d.J.

**2. LandesØ €/EW 2020 7)**  
(Kreisang. Gdn. zw. 3.-5.000 EW)

**3. Stadt Wörth in % des LandesØ**

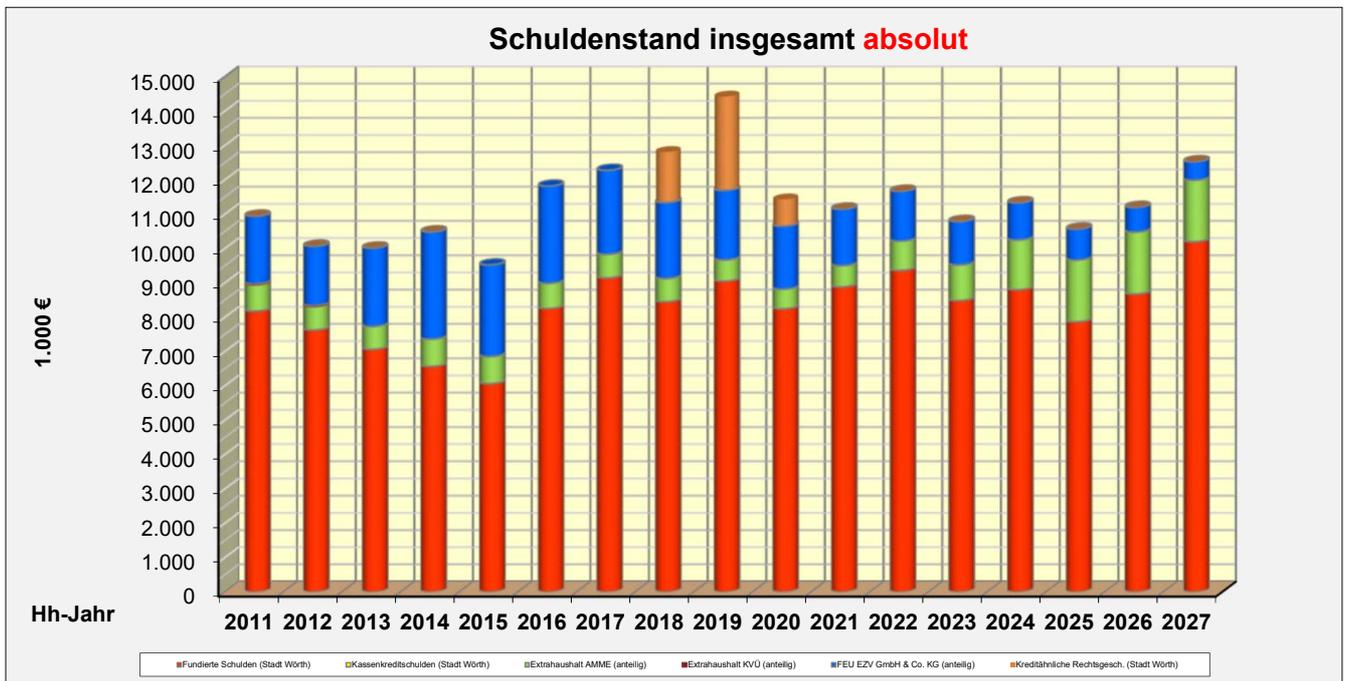
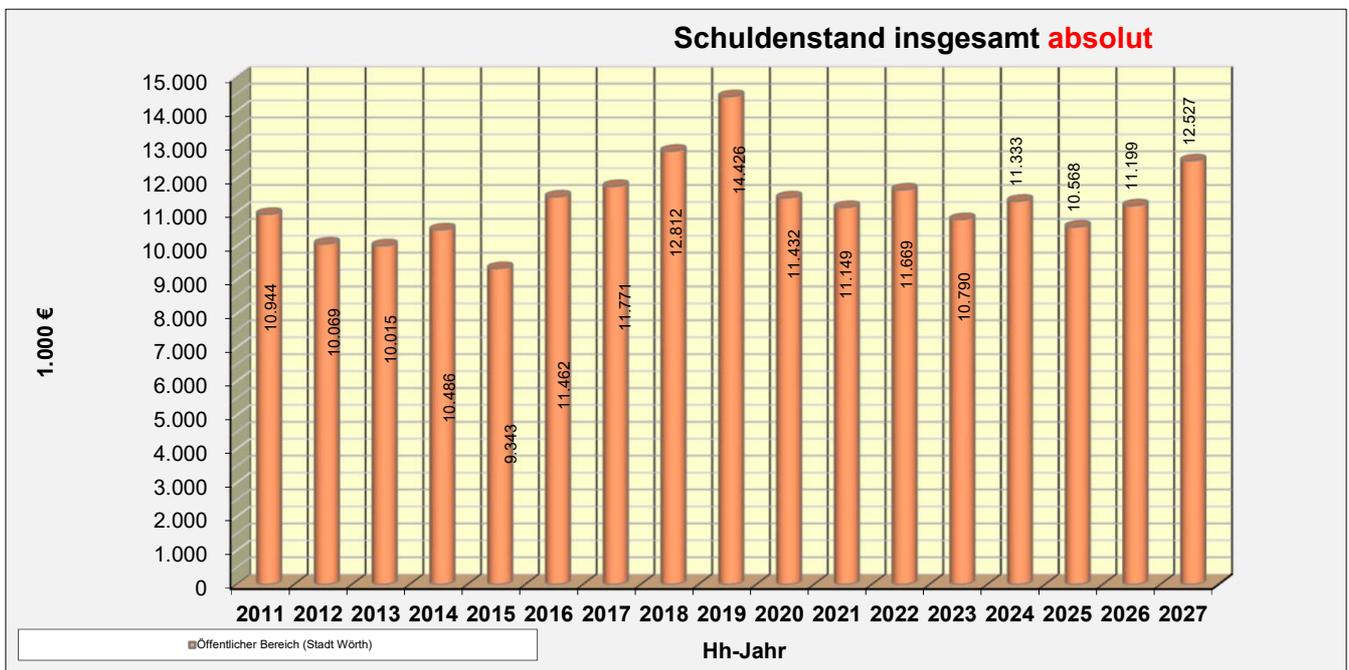
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Schuldenstand pro Einwohner (€)	1.968	1.771	1.836	1.642	1.810	2.128
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.758	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793
2. LandesØ €/EW 2020 7)	618	618	618	618	618	618
(Kreisang. Gdn. zw. 3.-5.000 EW)						
3. Stadt Wörth in % des LandesØ	318%	286%	297%	266%	293%	344%

**4. Schuldenstand** (insgesamt)

Stand am 31.12.d.J.

* Fundierte Schulden (Stadt Würth)	
+ Kreditähnliche Rechtsgesch. (Stadt Würth)	
+ Kassenkreditschulden (Stadt Würth)	
<b>= Kernhaushalt</b> (Stadt Würth)	
+ Extrahaushalt AMME (anteilig)	
+ Extrahaushalt KVÜ (anteilig)	
<b>= Öff. Gesamthaushalt</b> (Stadt Würth)	
+ FEU EZV GmbH & Co. KG (anteilig)	
<b>= Öffentlicher Bereich</b> (Stadt Würth)	

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Fundierte Schulden (Stadt Würth)	9.365	8.486	8.801	7.869	8.675	10.199
+ Kreditähnliche Rechtsgesch. (Stadt Würth)	0	0	0	0	0	0
+ Kassenkreditschulden (Stadt Würth)	0	0	0	0	0	0
<b>= Kernhaushalt</b> (Stadt Würth)	<b>9.365</b>	<b>8.486</b>	<b>8.801</b>	<b>7.869</b>	<b>8.675</b>	<b>10.199</b>
+ Extrahaushalt AMME (anteilig)	852	1.036	1.448	1.798	1.806	1.793
+ Extrahaushalt KVÜ (anteilig)	0	0	0	0	0	0
<b>= Öff. Gesamthaushalt</b> (Stadt Würth)	<b>10.217</b>	<b>9.523</b>	<b>10.249</b>	<b>9.667</b>	<b>10.481</b>	<b>11.992</b>
+ FEU EZV GmbH & Co. KG (anteilig)	1.452	1.267	1.084	901	718	535
<b>= Öffentlicher Bereich</b> (Stadt Würth)	<b>11.669</b>	<b>10.790</b>	<b>11.333</b>	<b>10.568</b>	<b>11.199</b>	<b>12.527</b>



\* nachrichtlich:**1. Schuldenstand pro Einwohner (€)**

Einwohner, Stand 30.06.d.J.

**2. LandesØ €/EW 2020 7)**

(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

**3. Stadt Wörth in % des LandesØ**

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1. Schuldenstand pro Einwohner (€)</b>	<b>2.453</b>	<b>2.251</b>	<b>2.365</b>	<b>2.205</b>	<b>2.337</b>	<b>2.614</b>
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.758	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793
<b>2. LandesØ €/EW 2020 7)</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
<b>3. Stadt Wörth in % des LandesØ</b>	<b>386%</b>	<b>355%</b>	<b>372%</b>	<b>347%</b>	<b>368%</b>	<b>412%</b>

# XI. Rücklagen (in T€)

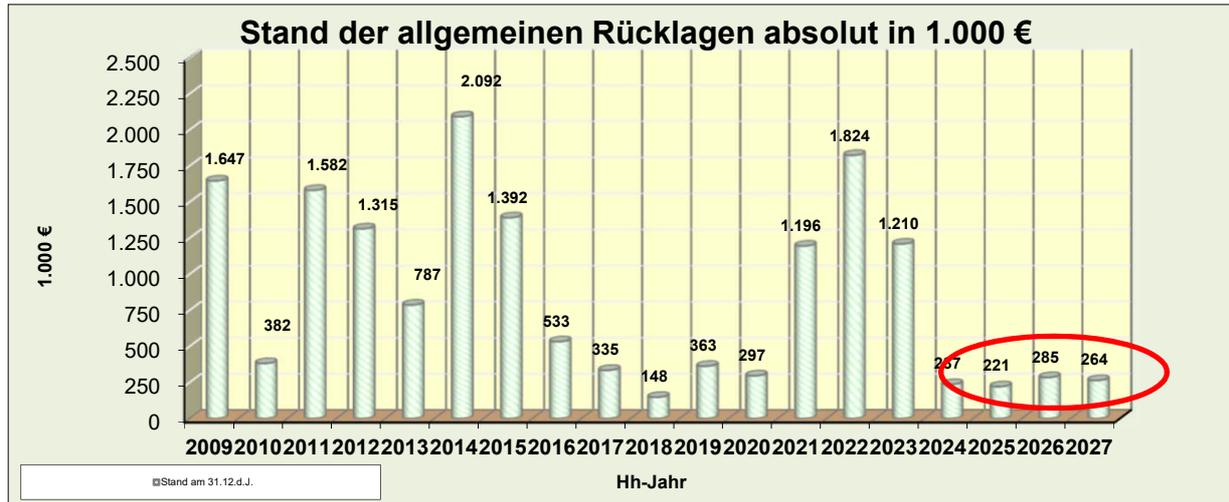
**Modell 3**

SR 15.03.2023

## 1. Allgemeine Rücklagen

- \* Stand am 01.01.d.J.
- + Zuführungen
- /- Entnahmen
- = Stand am 31.12.d.J.**

Hh-Plan	Finanzplan				
2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.196	1.824	1.210	237	221	285
628	0	0	0	64	0
0	614	973	15	0	21
<b>1.824</b>	1.210	237	221	285	<b>264</b>



\* **nachrichtlich:**

1. Rücklagenstand pro Einwohner (€)  
Einwohner, Stand 30.06.d.J.

2. Berechnung der gesetzlichen Mindestrücklage (T€)

- \* Volumen VwHh Vorjahr
- + Volumen VwHh Vorvorjahr
- + Volumen VwHh Vorvorvorjahr
- = Summe
  
- \* Durchschnitt der letzten drei Jahre
- x 1%
- = **gesetzliche Mindestrücklage** 9)
- pro EW (€)**

Hh-Plan	Finanzplan				
2022	2023	2024	2025	2026	2027
381	252	49	46	59	55
4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793
14.371	15.166	15.753	16.072	16.360	16.552
15.103	14.371	15.166	15.753	16.072	16.360
14.989	15.103	14.371	15.166	15.753	16.072
44.462	44.640	45.290	46.990	48.184	48.983
14.821	14.880	15.097	15.663	16.061	16.328
148	149	151	157	161	163
31	31	31	33	34	34

## 2. Sonderrücklagen

### 2.1. Sonderrücklagen Wasserversorgungsanlage nach Art. 8 Abs. 3 KAG

#### 2.1.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen

	Hh-Plan		Finanzplan		2026	2027
	2022	2023	2024	2025		
* Stand am 01.01.d.J.	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen	13	13	13	13	13	13
-/- Entnahmen	13	13	13	13	13	13
= Stand am 31.12.d.J.	0	0	0	0	0	0

#### 2.1.2. Ausgleich von Gebührenschwankungen

	Hh-Plan		Finanzplan		2026	2027
	2022	2023	2024	2025		
* Stand am 01.01.d.J.	-210	-153	-126	-119	-119	-120
+ Zuführungen	71	41	21	15	14	12
-/- Entnahmen	15	14	15	15	15	15
= Stand am 31.12.d.J.	-153	-126	-119	-119	-120	-123

### 2.2. Sonderrücklagen Entwässerungsanlage nach Art. 8 Abs. 3 KAG

#### 2.2.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen

	Hh-Plan		Finanzplan		2026	2027
	2022	2023	2024	2025		
* Stand am 01.01.d.J.	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen	68	68	68	68	68	68
-/- Entnahmen	68	68	68	68	68	68
= Stand am 31.12.d.J.	0	0	0	0	0	0

#### 2.2.2. Ausgleich von Gebührenschwankungen

	Hh-Plan		Finanzplan		2026	2027
	2022	2023	2024	2025		
* Stand am 01.01.d.J.	118	56	-10	-83	-166	-253
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	62	66	73	83	88	95
= Stand am 31.12.d.J.	56	-10	-83	-166	-253	-349

### 2.3. Sonderrücklagen Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlage nach Art. 8 Abs. 3 KAG gesamt

	Hh-Plan		Finanzplan		2026	2027
	2022	2023	2024	2025		
* Stand am 01.01.d.J.	-92	-97	-135	-202	-285	-374
+ Zuführungen	152	122	102	96	95	93
-/- Entnahmen	157	161	169	178	184	191
= Stand am 31.12.d.J.	-97	-135	-202	-285	-374	-472

#### 2.4. Sonderrücklage Sozialfonds Maria Schiegl (UA 9112)

	Hh-Plan		Finanzplan		2026	2027
	2022	2023	2024	2025		
* Stand am 01.01.d.J.	77	77	77	77	77	77
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>= Stand am 31.12.d.J.</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>

#### 2.5. Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Wörth (UA 9113)

	Hh-Plan		Finanzplan		2026	2027
	2022	2023	2024	2025		
* Stand am 01.01.d.J.	881	815	731	642	552	460
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	66	85	89	90	92	94
<b>= Stand am 31.12.d.J.</b>	<b>815</b>	<b>731</b>	<b>642</b>	<b>552</b>	<b>460</b>	<b>366</b>

#### 2.6. Geschäftsbesorgungsvertrag Erschließung GI/GE Weidenhecken (UA 9114)

	Hh-Plan		Finanzplan		2026	2027
	2022	2023	2024	2025		
* Stand am 01.01.d.J.	1.400	800	800	800	800	800
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	600	0	0	0	0	0
<b>= Stand am 31.12.d.J.</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

#### 2.7. Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke (UA 9115)

	Hh-Plan		Finanzplan		2026	2027
	2022	2023	2024	2025		
* Stand am 01.01.d.J.	15	15	10	10	10	10
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	5	0	0	0	0
<b>= Stand am 31.12.d.J.</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

#### 2.8. Rückstellung Personalkosten (UA 9116)

	Hh-Plan		Finanzplan		2026	2027
	2022	2023	2024	2025		
* Stand am 01.01.d.J.	272	272	272	272	272	272
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>= Stand am 31.12.d.J.</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>

**2.9. Marienkapelle (UA 9118)**

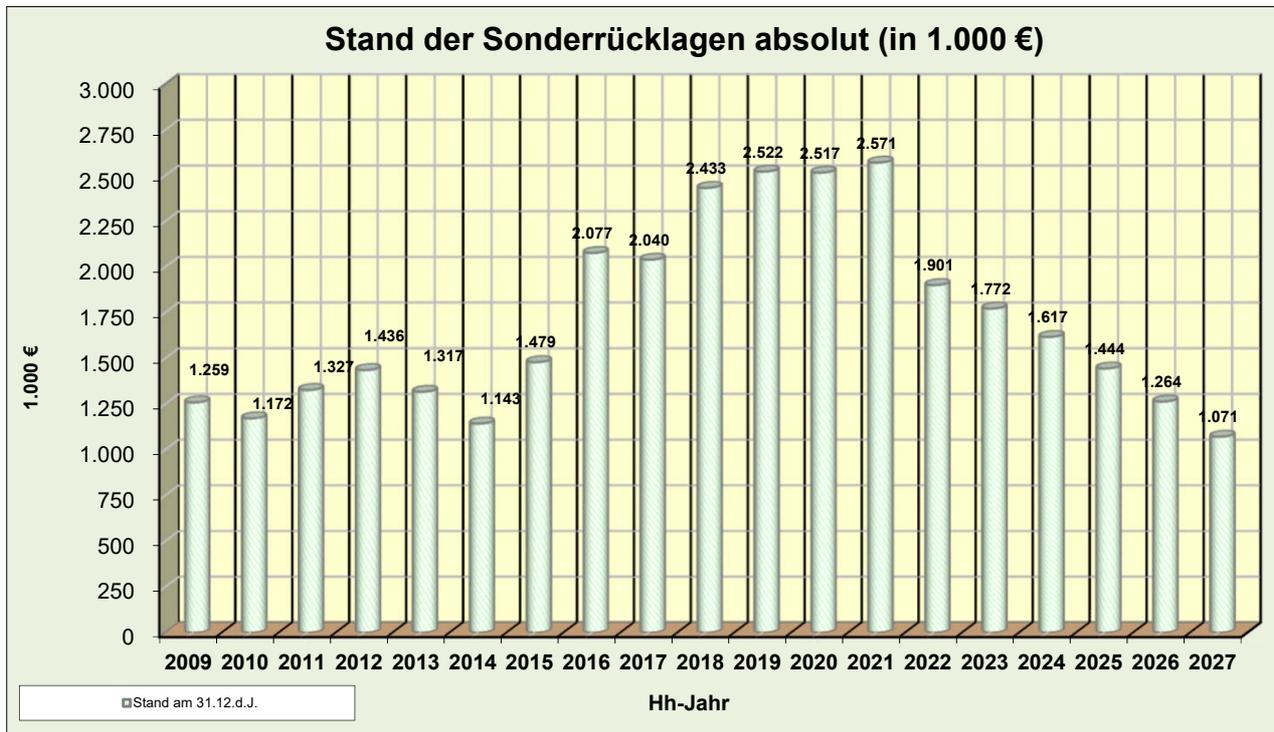
\* **Stand am 01.01.d.J.**  
 + Zuführungen  
 -/- Entnahmen  
  
 = **Stand am 31.12.d.J.**

Hh-Plan		Finanzplan			
2022	2023	2024	2025	2026	2027
20	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

**2.10. Sonderrücklagen gesamt**

\* **Stand am 01.01.d.J.**  
 + Zuführungen  
 -/- Entnahmen  
  
 = **Stand am 31.12.d.J.**  
  
 \* **nachrichtlich:**  
**Rücklagenstand pro Einwohner (€)**  
 Einwohner, Stand 30.06.d.J.

Hh-Plan		Finanzplan			
2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.571	1.901	1.772	1.617	1.444	1.264
152	122	102	96	95	93
823	251	257	269	276	285
<b>1.901</b>	<b>1.772</b>	<b>1.617</b>	<b>1.444</b>	<b>1.264</b>	<b>1.071</b>
<b>397</b>	<b>370</b>	<b>337</b>	<b>301</b>	<b>264</b>	<b>224</b>
4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793



**3. Gesamtrücklagen**

\* **Stand am 01.01.d.J.**

+ Zuführungen

-/- Entnahmen

= **Stand am 31.12.d.J.**

\* **nachrichtlich:**

**Rücklagenstand pro Einwohner (€)**

Einwohner, Stand 30.06.d.J.

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>3.767</b>	<b>3.725</b>	<b>2.982</b>	<b>1.854</b>	<b>1.666</b>	<b>1.549</b>
	781	122	102	96	158	93
	823	865	1.231	284	276	306
	<b>3.725</b>	<b>2.982</b>	<b>1.854</b>	<b>1.666</b>	<b>1.549</b>	<b>1.336</b>
	<b>777</b>	<b>622</b>	<b>387</b>	<b>348</b>	<b>323</b>	<b>279</b>
	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793



## XII. Hebesätze; Steuer- und Abgabensätze; Mieten und Pachten

### 1. Realsteuerhebesätze

**Modell 3** SR 15.03.2023

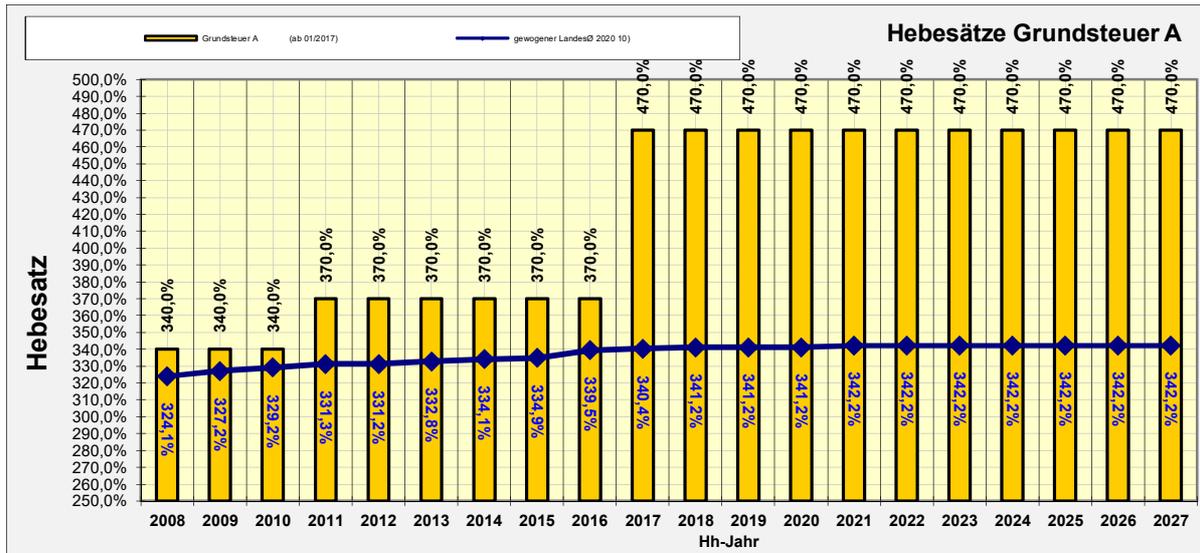
**\* Grundsteuer A (ab 01/2017)**

gewogener LandesØ 2020 10)  
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ

Hh-Plan	Finanzplan				
2022	2023	2024	2025	2026	2027
470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%
342,2%	342,2%	342,2%	342,2%	342,2%	342,2%
137%	137%	137%	137%	137%	137%

ab Hh-Jahr: 1987 1993 2011 2017  
Hebesatz: 300% 340% 370% 470%



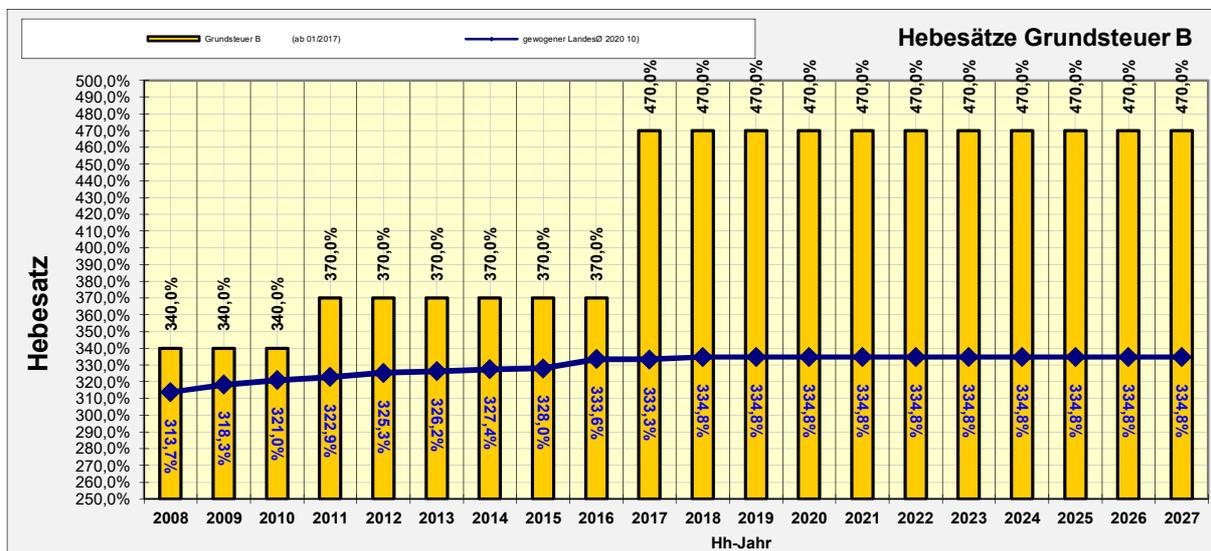
**\* Grundsteuer B (ab 01/2017)**

gewogener LandesØ 2020 10)  
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ

Hh-Plan	Finanzplan				
2022	2023	2024	2025	2026	2027
470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%
334,8%	334,8%	334,8%	334,8%	334,8%	334,8%
140%	140%	140%	140%	140%	140%

ab Hh-Jahr: 1987 1993 2011 2017  
Hebesatz: 300% 340% 370% 470%



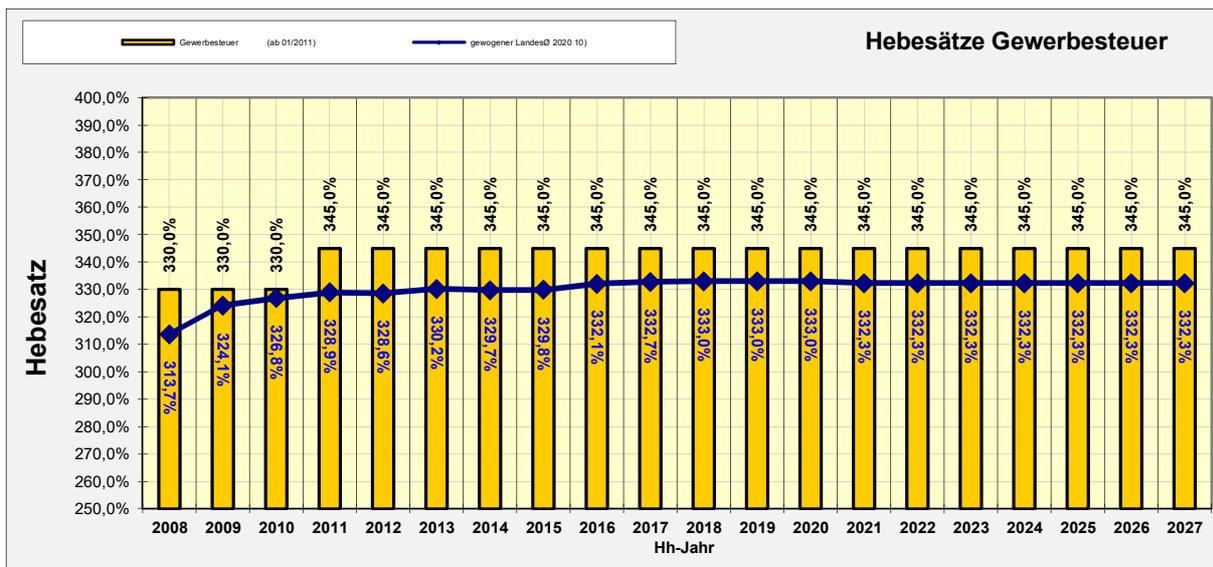
**\* Gewerbesteuer (ab 01/2011)**

gewogener LandesØ 2020 10  
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

**Stadt Wörth in % des LandesØ**

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	345,0%	345,0%	345,0%	345,0%	345,0%	345,0%
	332,3%	332,3%	332,3%	332,3%	332,3%	332,3%
	104%	104%	104%	104%	104%	104%

ab Hh-Jahr:	1974	1987	1993	2011
Hebesatz:	300%	310%	330%	345%



**2. Steuer- und Abgabensätze**

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>* Wassergebühren</b>		<b>(ab 10/2017)</b>					
(€/cbm)		2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
<b>+ Kanalgebühren</b>		<b>(ab 10/2021)</b>					
(€/cbm)		2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
<b>Summe</b>							
= (€/cbm)		4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
<b>* Kindertagesstättengebühren</b>	(ohne Mittagessen)	<b>(ab 09/2022)</b>					
(€/Kind/Monat)							
<b>a) Kinderkrippe</b>		<b>(ab 09/2022)</b>					
Buchungszeit/d	>1-2 Stunden	142,96	142,96	142,96	142,96	142,96	142,96
	>2-3 Stunden	163,90	163,90	163,90	163,90	163,90	163,90
	>3-4 Stunden	184,84	184,84	184,84	184,84	184,84	184,84
	>4-5 Stunden	205,78	205,78	205,78	205,78	205,78	205,78
	>5-6 Stunden	226,72	226,72	226,72	226,72	226,72	226,72
	>6-7 Stunden	247,66	247,66	247,66	247,66	247,66	247,66
	>7-8 Stunden	268,60	268,60	268,60	268,60	268,60	268,60
	>8-9 Stunden	289,54	289,54	289,54	289,54	289,54	289,54
<b>a) Kindergarten</b>		<b>(ab 09/2022)</b>					
Buchungszeit/d	>1-2 Stunden	71,48	71,48	71,48	71,48	71,48	71,48
	>2-3 Stunden	81,95	81,95	81,95	81,95	81,95	81,95
	>3-4 Stunden	92,42	92,42	92,42	92,42	92,42	92,42
	>4-5 Stunden	102,89	102,89	102,89	102,89	102,89	102,89
	>5-6 Stunden	113,36	113,36	113,36	113,36	113,36	113,36
	>6-7 Stunden	123,83	123,83	123,83	123,83	123,83	123,83
	>7-8 Stunden	134,30	134,30	134,30	134,30	134,30	134,30
	>8-9 Stunden	144,77	144,77	144,77	144,77	144,77	144,77
	>9-10 Stunden	155,24	155,24	155,24	155,24	155,24	155,24
	>10-11 Stunden	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71
	>11-12 Stunden	176,18	176,18	176,18	176,18	176,18	176,18
<b>* Hallenbadgebühren</b>		<b>(ab 09/2016)</b>					
(€/Benutzung)							
<b>a) Erwachsene:</b>	Einzelkarte	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Dutzendkarte	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>b) Jugendliche:</b>	Einzelkarte	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Dutzendkarte	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>c) Senioren:</b>	Einzelkarte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Dutzendkarte	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>d) Schulen:</b>	Schulklassen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>* Schifffahrtsmuseum: Eintrittsgebühren</b>		<b>(ab 09/2016)</b>					
(€/Benutzung)							
a) Erwachsene		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
b) Jugendliche		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
c) Schüler		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
d) Gruppe (ab 20 Personen)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
e) Führung: mindestens		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
ab 11 Personen pro Person		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>* Römerausstellung: Eintrittsgebühren</b>		<b>(ab 01/2016)</b>					
(€/Benutzung)							
a) Erwachsene		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
b) Jugendliche		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EURO bzw. %						
<b>* Grillplatzgebühren</b>	(ab 01/2016)					
(€/Benutzung)						
a) Grillhütte	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
b) Toilette	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
c) Kautions Einheimische	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
d) Kautions Auswärtige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>* Friedhofsgebühren</b>						
<b>1. Grabplatzgebühren</b>						
(€/Grab)						
<b>1.1. einmalig</b>	(ab 04/2018)	(ab 01/2023)				
a) Kindergrab (15 Jahre): Sarg	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Kindergrab (15 Jahre): Urne	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
b) Reihengrab (30 Jahre): Sarg	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
Reihengrab (15 Jahre): Urne	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50
c) Familiengrab (30 Jahre): Sarg	952,50	952,50	952,50	952,50	952,50	952,50
Familiengrab (15 Jahre): Urne	476,25	476,25	476,25	476,25	476,25	476,25
d) Urnenwandgrab (15 Jahre)	1.653,75	1.653,75	1.653,75	1.653,75	1.653,75	1.653,75
e) Kolumbarium (15 Jahre)	2.126,25	2.126,25	2.126,25	2.126,25	2.126,25	2.126,25
f) Urnenerdgrab (15 Jahre)	116,25	116,25	116,25	116,25	116,25	116,25
<b>1.2. laufend/a</b>	(ab 04/2018)	(ab 01/2023)				
a) Kindergrab (15 Jahre): Sarg	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25
Kindergrab (15 Jahre): Urne	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25
b) Reihengrab (30 Jahre): Sarg	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
Reihengrab (15 Jahre): Urne	427,50	427,50	427,50	427,50	427,50	427,50
c) Familiengrab (30 Jahre): Sarg	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50
Familiengrab (15 Jahre): Urne	1.001,25	1.001,25	1.001,25	1.001,25	1.001,25	1.001,25
d) Urnenwandgrab (15 Jahre)	176,25	176,25	176,25	176,25	176,25	176,25
e) Kolumbarium (15 Jahre)	176,25	176,25	176,25	176,25	176,25	176,25
f) Urnenerdgrab (15 Jahre)	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
<b>2. Verlängerung Nutzungsrecht</b>						
(€/Jahr)						
<b>2.1. einmalig</b>	(ab 04/2018)	(ab 01/2023)				
a) Kindergrab (15 Jahre): Sarg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kindergrab (15 Jahre): Urne	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
b) Reihengrab (30 Jahre): Sarg	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
Reihengrab (15 Jahre): Urne	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
c) Familiengrab (30 Jahre): Sarg	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75
Familiengrab (15 Jahre): Urne	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75
d) Urnenwandgrab (15 Jahre)	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25
e) Kolumbarium (15 Jahre)	141,75	141,75	141,75	141,75	141,75	141,75
f) Urnenerdgrab (15 Jahre)	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
<b>1.2. laufend/a</b>	(ab 04/2018)	(ab 01/2023)				
a) Kindergrab (15 Jahre): Sarg	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
Kindergrab (15 Jahre): Urne	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
b) Reihengrab (30 Jahre): Sarg	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
Reihengrab (15 Jahre): Urne	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
c) Familiengrab (30 Jahre): Sarg	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75
Familiengrab (15 Jahre): Urne	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75
d) Urnenwandgrab (15 Jahre)	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
e) Kolumbarium (15 Jahre)	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
f) Urnenerdgrab (15 Jahre)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
<b>3. Leichenhausgebühren</b>						
(€/Benutzung)						
	(ab 04/2018)	(ab 01/2023)				
a) Leichenhaus	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
b) Aussegnungshalle	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>in EURO bzw. %</b>						
<b>4. Grabherstellungsgebühren</b> (€/Grabherstellung)	(ab 04/2018)	(ab 01/2023)				
a) Kindergrab: Sarg	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Kindergrab: Urne	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
b) Erwachsenengrab: Sarg 1,80 m tief	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00
Erwachsenengrab: Urne 1,80 m tief	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
c) Erwachsenengrab: Sarg 2,20 m tief	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00
d) Urnenwandgrab	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
e) Kolumbarium	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
f) Urnenerdgrab	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
g) Zuschläge (bei Bestattungen außerhalb der üblichen Bestattungszeiten)	110%	210%	210%	310%	310%	310%
<b>5. Sonstige Gebühren</b>	(ab 04/2018)	(ab 01/2023)				
a) Sargträger (€/Sargträger)	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50
b) Bestattungsservice (€/Ben.)						
- Erdbestattungen	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00
- Aussegnungen	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
c) Regiearbeiten (je angef. 15 Min.)						
- Abräumen des Grabplatzes	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
- unvorhergesehene Arbeiten	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
<b>* Hundesteuer</b> (€/Jahr)	(ab 04/2018)					
a) 1. Hund	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
b) 2. Hund	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
c) ermäßigter Hund	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
d) Kampfhund	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>* Herstellungsbeiträge zur Wasserversorgungsanlage</b>	(ab 01/2020)					
a) € pro qm Grundstücksfläche	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
b) € pro qm zulässiger Geschoßfläche	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
<b>* Herstellungsbeiträge zur Entwässerungsanlage</b>	(ab 01/2020)					
a) € pro qm Grundstücksfläche	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
b) € pro qm zulässiger Geschoßfläche	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
<b>* Erschließungsbeiträge</b>	(ab 12/2020)					
Eigenanteil der Stadt	10%	10%	10%	10%	10%	10%
<b>* Stellplatzablösebetrag nach der BayBO</b>	(ab 07/2008)					
	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>* Spielplatzablösebetrag nach der BayBO</b>						
	0	0	0	0	0	0

\*) inkl. Gemeinkostenzuschlagsgebühr

**3. Gebäudemieten (in €/m<sup>2</sup>+m)**

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
	m <sup>2</sup>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>3.2. Anwesen Rathausstr. 74</b>		(ab 01/2004)					
a) Räume für Musikverein EG	28,4	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
b) Räume für Musikverein DG	26,4	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
c) sonstige Nutzungen Saal EG		(ab 01/2004)					
° Wörther Vereine (pro h)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
° auswärtige Vereine (pro h)		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
<b>3.3. Wohngebäude Rathausstr. 45</b>		(ab 03/2003)					
a) gewerbliche Miete	58,0	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21
<small>(Leerstand von 05/2009 - 11/2012 u. ab 11/2019)</small>		(ab 01/2016)					
b) Wohnungsmiete	120,8	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>3.4. Hausmeisterwohnungen</b>		(ab 09/2006)					
a) Volksschule							
- Wohnung	85,0	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
- Garage	17,4	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
<b>3.5. Obdachlosengebäude Rathausstr. 99</b>		(ab 01/2013)					
a) Nutzungsgebühr (inkl. NK)	228,0	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
<b>3.6. Campingplatz Wiesenweg 3</b>		(ab 01/2007)					
	180,2	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
<b>3.8. Anbau Wendelinuskapelle</b>		(ab 01/2011)					
a) Miete	64,0	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

**4. Mieten 2-fach-Sporthalle**

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		(ab 06/2008)					
4.1. Sporthalle, Einheit 1 (links)	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.2. Sporthalle, Einheit 2 (rechts)	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.3. Zuschauertribüne	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.4. Konditionsraum	1 h	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4.5. Küche mit Getränkeelager	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.6. Mehrzweckraum OGS	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Nr. 4.1.-4.5. zzgl. MWSt							

**5. Pachten (in €/m<sup>2</sup>+a)**

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
	m <sup>2</sup>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>5.1. Campingplatzgrundstücke</b>		(ab 01/2003)					
a) Mainaue	16.100	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
b) Mainruh		(ab 01/2003)					
	33.538	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>5.2. Gartengrundstücke</b>		(ab 01/2008)					
a) allgemein	13.500	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
b) Kleingartengebiet		(ab 01/2016)					
	2.590	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
<b>5.3. Acker- u. Wiesengrundstücke</b>		(ab 01/2008)					
a) Äcker	#####	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
b) Wiesen	#####	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
<b>5.4. Weinberggrundstücke</b>		(ab 01/2006)					
a) Galgenbuckel	2.320	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
b) Klosteräcker	1.821	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>5.5. Jagdpacht</b>	<b>ha</b>	(ab 04/2005)					
a) Eigenjagdrevier 1 Nord	167	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
b) Eigenjagdrevier 2 Süd	777	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
<b>5.6. Mobilfunkgrundstücke</b>	<b>m²</b>	(06/2012)					
	40	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
<b>5.7. Tankstellengrundstücke</b>	<b>m²</b>	(01/2016)					
	376	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>6. Verkaufspreise</b>							
<b>6.1. Brennholzpreise (Polterholz)</b>							
▶ <b>Wörther Bürger</b>							
a) Laubholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
b) Nadelholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
▶ <b>auswärtige Bürger</b>							
a) Laubholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
b) Nadelholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

## XIII. Steuer-, Umlage- und Finanzkraft

### Modell 3

SR 15.03.2023

### 1. Steuerkraft

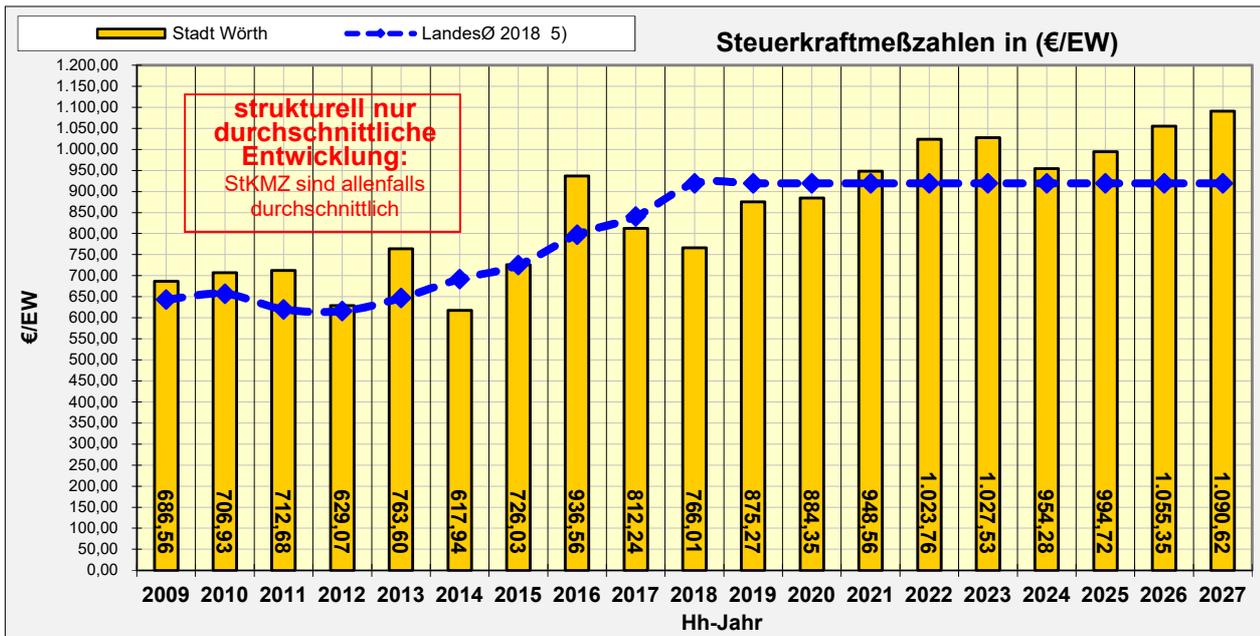
#### 1.1. Steuerkraftmeßzahlen absolut (in T€)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Grundsteuer A	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B	545	519	557	528	528	528
+ Gewerbesteuer	2.028	1.926	1.614	1.695	1.776	1.816
+ Umsatzsteueranteil	336	307	253	255	296	309
+ Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz	1.972	2.146	2.124	2.263	2.431	2.546
<b>= Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>4.886</b>	<b>4.904</b>	<b>4.555</b>	<b>4.748</b>	<b>5.037</b>	<b>5.206</b>
<b>+/- gegü Vorjahr</b>						
a) absolut	359	18	-350	193	289	168
b) in %	8%	0%	-7%	4%	6%	3%
<b>in % von 2009</b>	<b>146%</b>	<b>146%</b>	<b>136%</b>	<b>141%</b>	<b>150%</b>	<b>155%</b>



#### 1.2. Steuerkraftzahlen in €/EW

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Stadt Wörth	1.023,76	1.027,53	954,28	994,72	1.055,35	1.090,62
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773
* LandesØ 2018 5)	919,19	919,19	919,19	919,19	919,19	919,19
(kreisang. Gdn. zw. 3.-5.000 EW)						
* <b>Stadt Wörth in % des LandesØ</b>	<b>111%</b>	<b>112%</b>	<b>104%</b>	<b>108%</b>	<b>115%</b>	<b>119%</b>

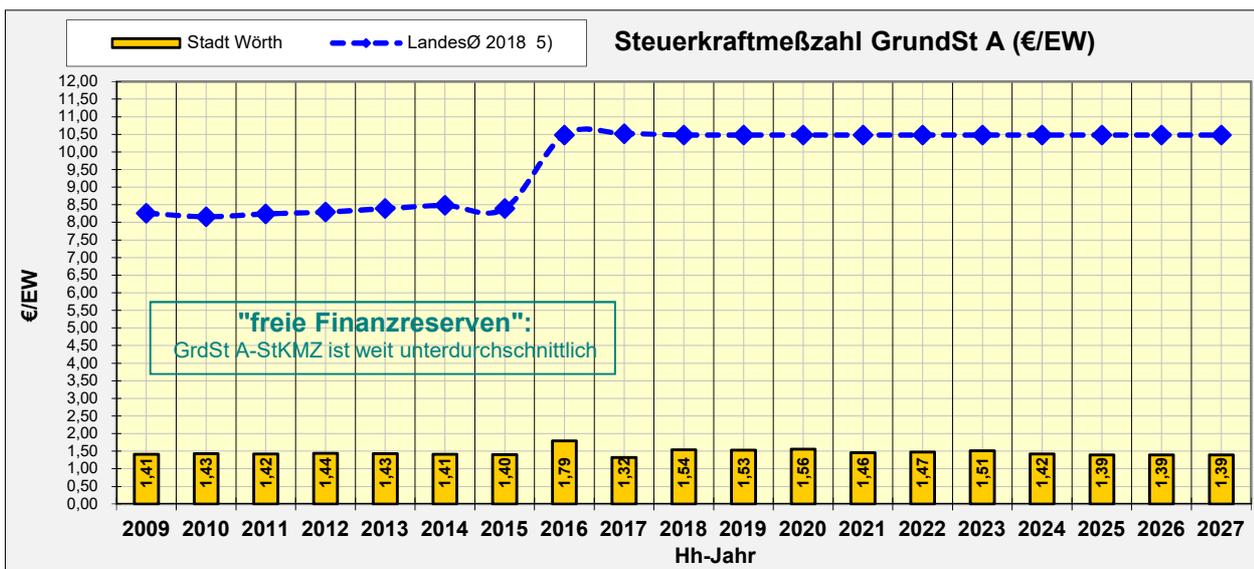


**1.3. Steuermesszahlen in €/EW**

**1.3.1 Grundsteuer A**

- \* Stadt Wörth  
Einwohner, Stand 30.06.d.J.
- \* LandesØ 2018 5)  
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)
- \* Stadt Wörth in % des LandesØ

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Wörth	1,47	1,51	1,42	1,39	1,39	1,39
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773
LandesØ 2018 5)	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48
Stadt Wörth in % des LandesØ	14%	14%	14%	13%	13%	13%

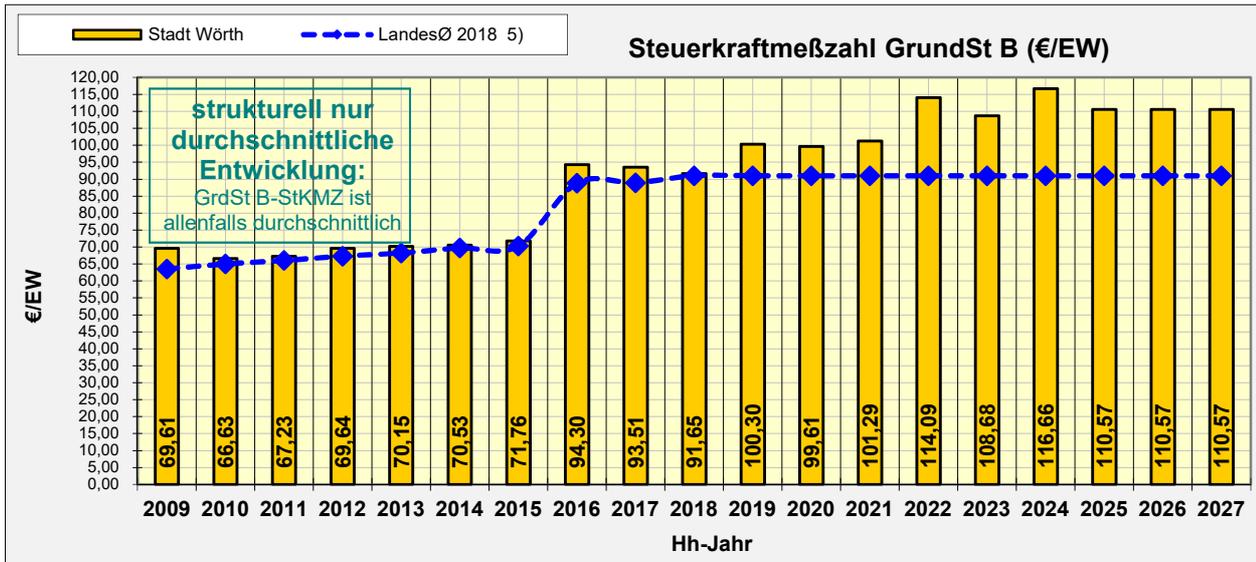


**1.3.2 Grundsteuer B**

- \* Stadt Wörth  
Einwohner, Stand 30.06.d.J.
- \* LandesØ 2018 5)  
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	114,09	108,68	116,66	110,57	110,57	110,57
	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773
	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01
	<b>125%</b>	<b>119%</b>	<b>128%</b>	<b>121%</b>	<b>121%</b>	<b>121%</b>

\* **Stadt Wörth in % des LandesØ**

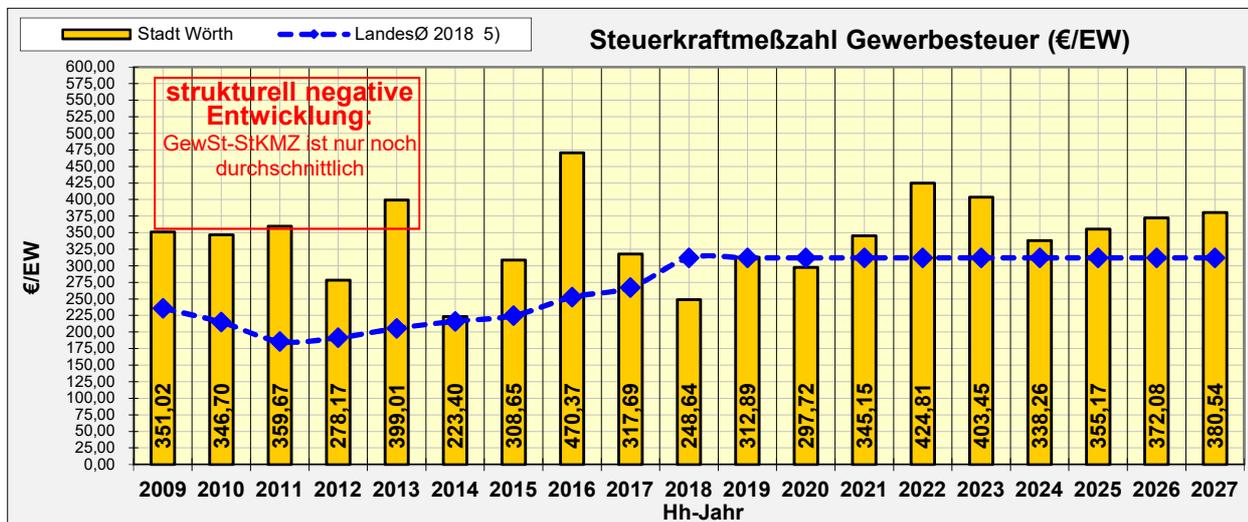


**1.3.3 Gewerbesteuer**

- \* Stadt Wörth  
Einwohner, Stand 30.06.d.J.
- \* LandesØ 2018 5)  
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	424,81	403,45	338,26	355,17	372,08	380,54
	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773
	311,85	311,85	311,85	311,85	311,85	311,85
	<b>136%</b>	<b>129%</b>	<b>108%</b>	<b>114%</b>	<b>119%</b>	<b>122%</b>

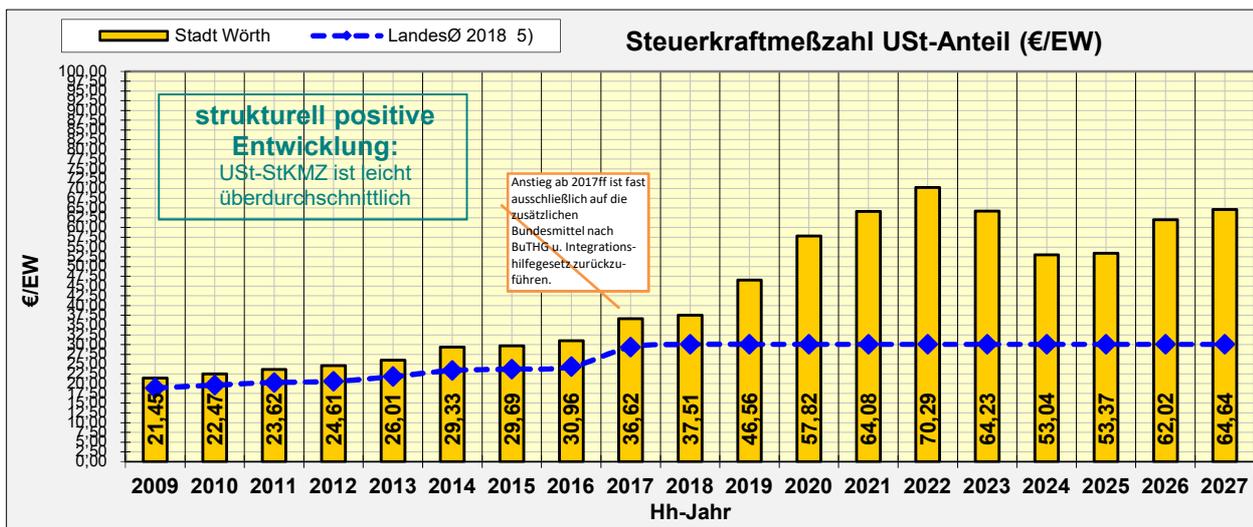
\* **Stadt Wörth in % des LandesØ**



**1.3.4 Umsatzsteueranteil**

- \* Stadt Wörth  
Einwohner, Stand 30.06.d.J.
- \* LandesØ 2018 5)  
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

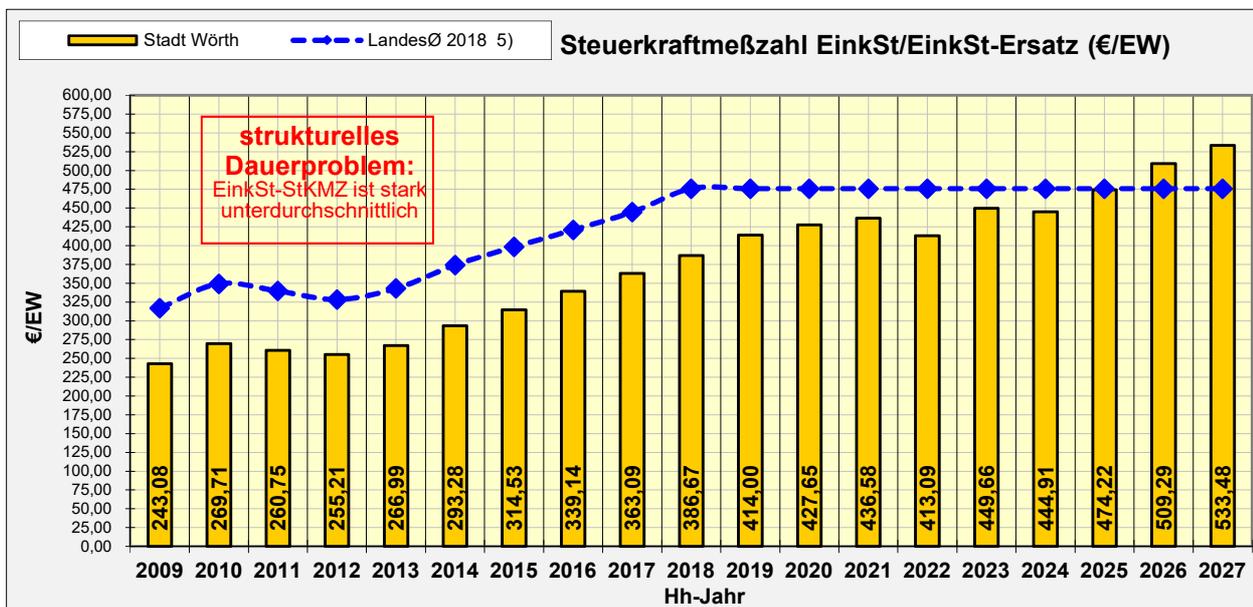
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Wörth	70,29	64,23	53,04	53,37	62,02	64,64
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773
LandesØ 2018 5)	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06
<b>Stadt Wörth in % des LandesØ</b>	<b>234%</b>	<b>214%</b>	<b>176%</b>	<b>178%</b>	<b>206%</b>	<b>215%</b>



**1.3.5 Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz**

- \* Stadt Wörth  
Einwohner, Stand 30.06.d.J.
- \* LandesØ 2018 5)  
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

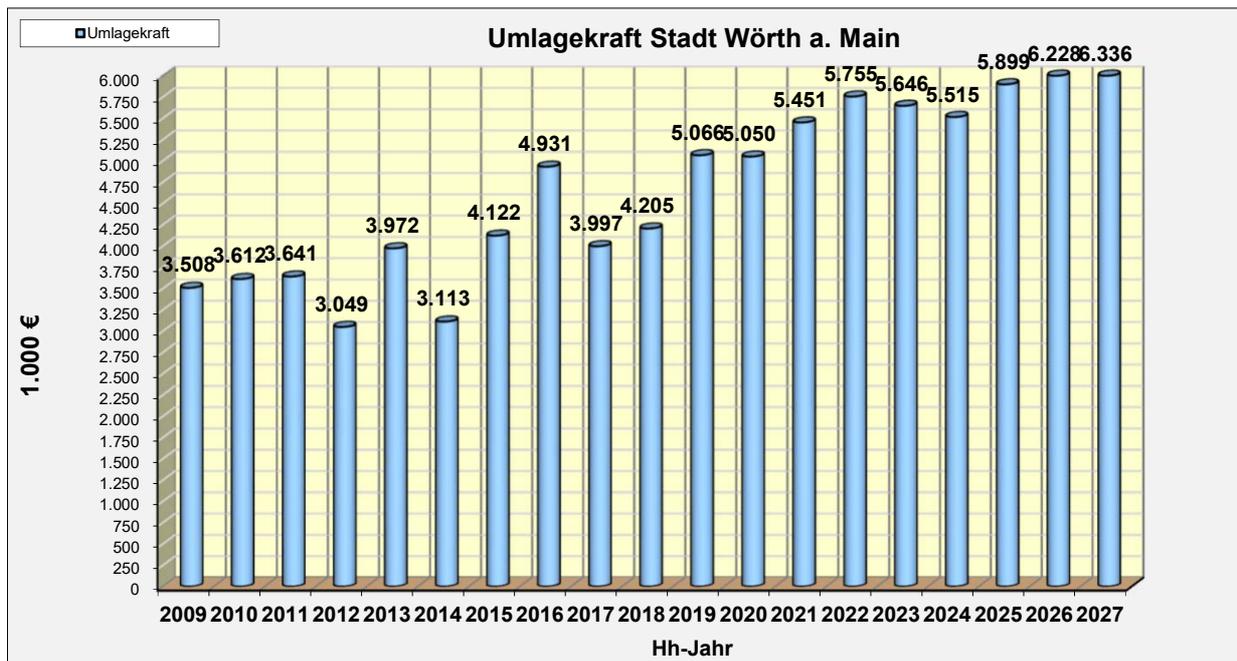
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stadt Wörth	413,09	449,66	444,91	474,22	509,29	533,48
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773
LandesØ 2018 5)	475,79	475,79	475,79	475,79	475,79	475,79
<b>Stadt Wörth in % des LandesØ</b>	<b>87%</b>	<b>95%</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>	<b>107%</b>	<b>112%</b>



## 2. Umlagekraft

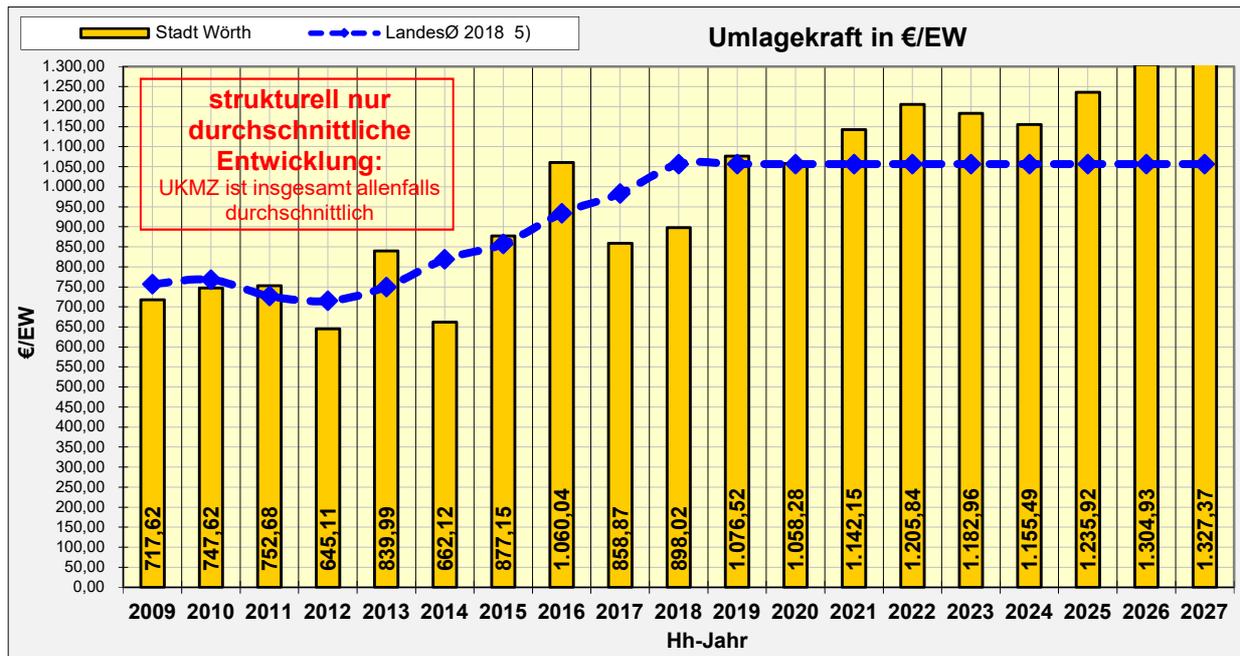
### 2.1. Umlagekraft absolut (in T€)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Grundsteuer A	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B	545	519	557	528	528	528
+ Gewerbesteuer	2.028	1.926	1.614	1.695	1.776	1.816
+ Umsatzsteueranteil	336	307	253	255	296	309
+ Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz	1.972	2.146	2.124	2.263	2.431	2.546
<b>= Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>4.886</b>	<b>4.904</b>	<b>4.555</b>	<b>4.748</b>	<b>5.037</b>	<b>5.206</b>
+ 80% der Schlüsselzuweisungen aus dem Vorjahr	869	742	960	1.151	1.191	1.130
<b>= Umlagekraft</b>	<b>5.755</b>	<b>5.646</b>	<b>5.515</b>	<b>5.899</b>	<b>6.228</b>	<b>6.336</b>
<b>+/- gegü Vorjahr</b>						
a) absolut	304	-109	-131	384	329	107
b) in %	8%	0%	-7%	4%	6%	3%
<b>in % von 2009</b>	<b>164%</b>	<b>161%</b>	<b>157%</b>	<b>168%</b>	<b>178%</b>	<b>181%</b>



### 2.2. Umlagekraft in €/EW

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
* Stadt Wörth	1.205,84	1.182,96	1.155,49	1.235,92	1.304,93	1.327,37
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773
* LandesØ <b>2018 5)</b> (kreisang. Gdn. zw. 3.-5.000 EW)	1.056,55	1.056,55	1.056,55	1.056,55	1.056,55	1.056,55
<b>* Stadt Wörth in % des LandesØ</b>	<b>114%</b>	<b>112%</b>	<b>109%</b>	<b>117%</b>	<b>124%</b>	<b>126%</b>



**3. Finanzkraft (in T€)**

\* Steuerkraftmeßzahl  
+ Schlüsselzuweisungen (100%)

= **Finanzeinnahmen**  
-/- Solidarumlage netto  
-/- Kreisumlage

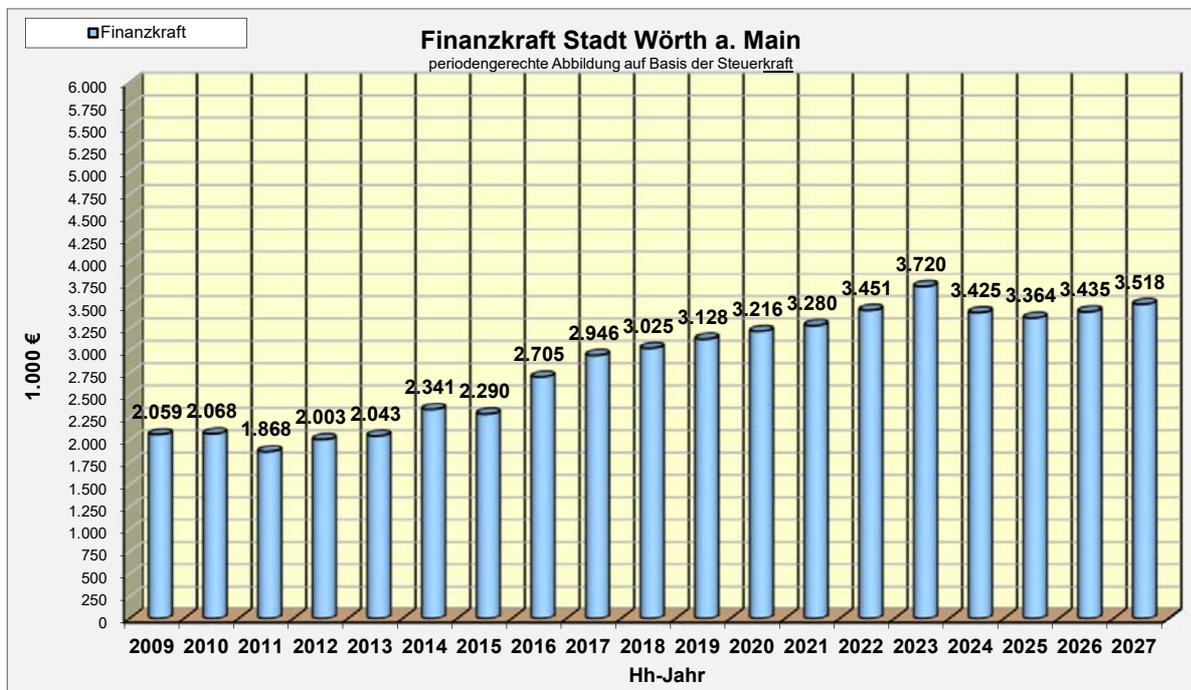
= **Finanzkraft**

**+/- gegü Vorjahr**

a) absolut  
b) in %

**in % von 2009**

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4.886	4.904	4.555	4.748	5.037	5.206
	809	1.017	1.187	1.212	1.138	1.100
<b>=</b>	<b>5.695</b>	<b>5.922</b>	<b>5.742</b>	<b>5.960</b>	<b>6.176</b>	<b>6.306</b>
-/- Solidarumlage netto	0	0	0	0	0	0
-/- Kreisumlage	2.245	2.202	2.316	2.596	2.741	2.788
<b>= Finanzkraft</b>	<b>3.451</b>	<b>3.720</b>	<b>3.425</b>	<b>3.364</b>	<b>3.435</b>	<b>3.518</b>
<b>+/- gegü Vorjahr</b>						
a) absolut	170	269	-294	-61	71	83
b) in %	5%	8%	-8%	-2%	2%	2%
<b>in % von 2009</b>	<b>168%</b>	<b>181%</b>	<b>166%</b>	<b>163%</b>	<b>167%</b>	<b>171%</b>



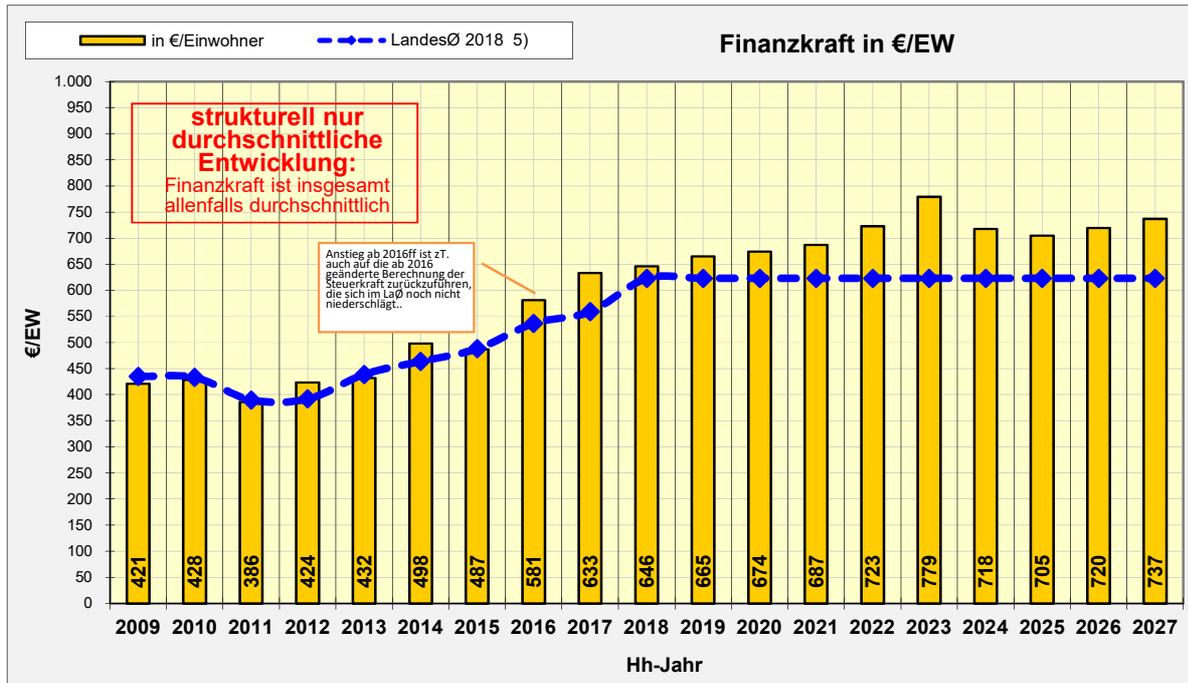
**nachrichtlich:**

\* in €/Einwohner  
Einwohner, Stand 30.06.d.J.

\* LandesØ 2018 5)  
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

\* **Stadt Wörth in % des LandesØ**

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723	779	718	705	720	737
	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773
	623	623	623	623	623	623
<b>* Stadt Wörth in % des LandesØ</b>	<b>116%</b>	<b>125%</b>	<b>115%</b>	<b>113%</b>	<b>116%</b>	<b>118%</b>

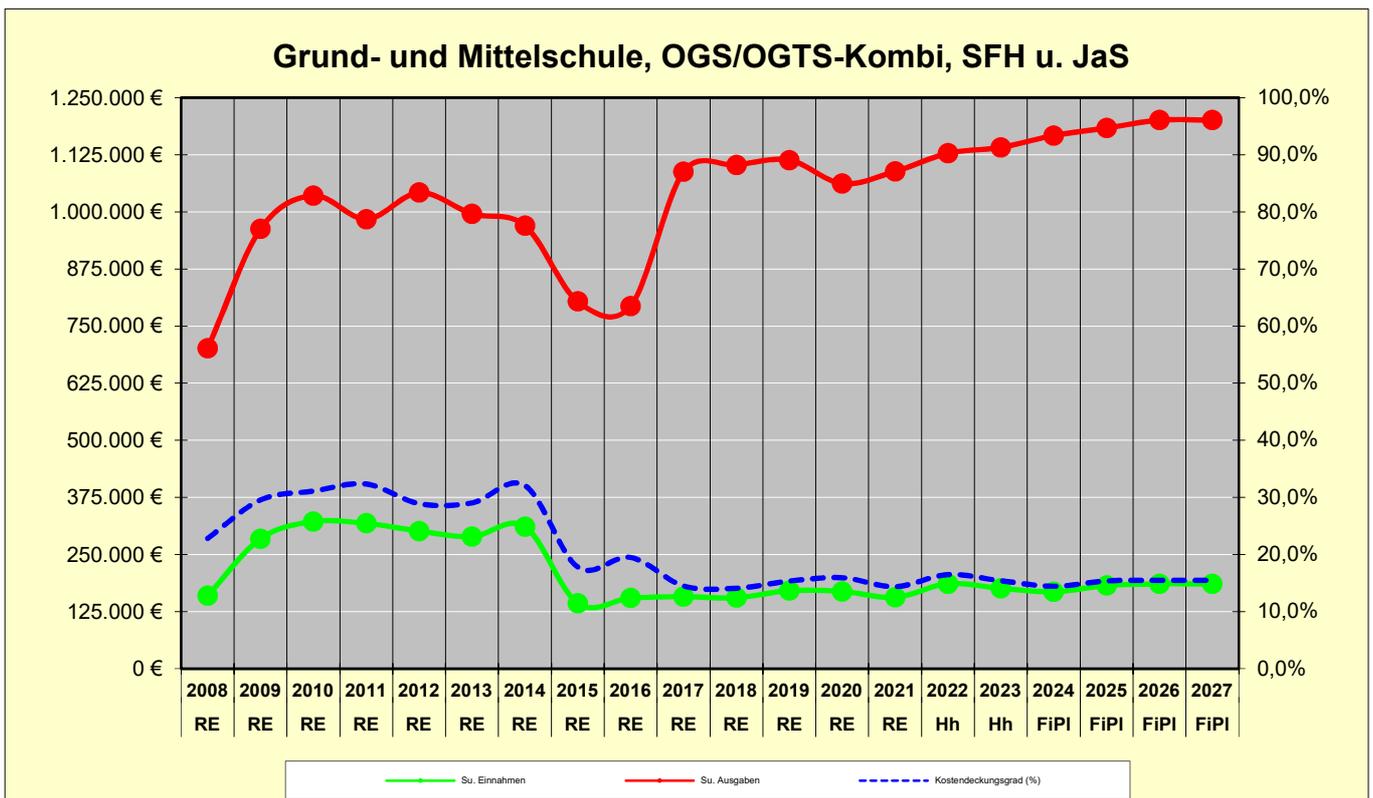


### XIV. Kostendeckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betriebe

1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

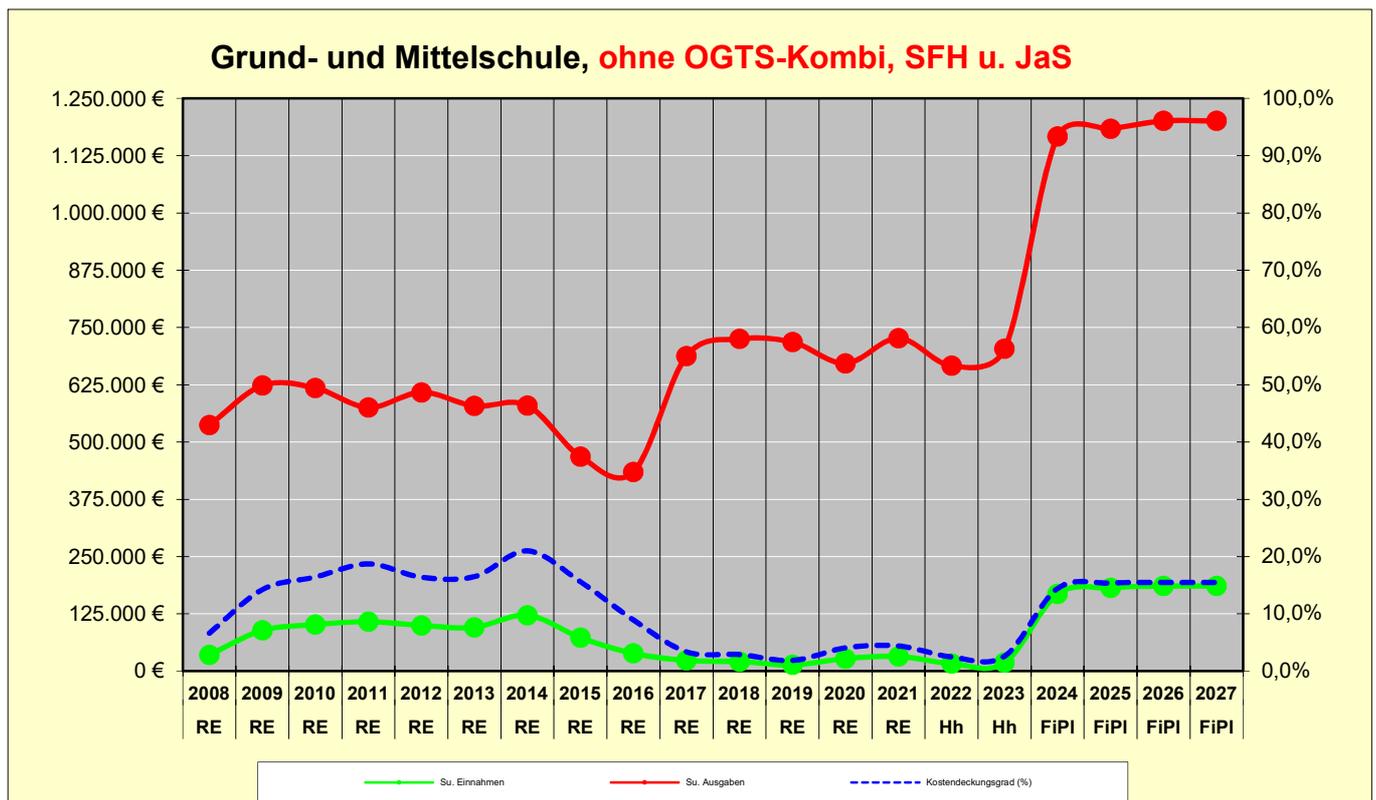
**Modell 3**  
SR 15.03.2023

2__ Grund- u. Mittelschule mit OGS/OGTS-Kombi, SFH u. JaS	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	121.536 €	111.316 €	113.862 €	117.456 €	121.238 €	121.238 €
12-16 sonstige Einnahmen	64.508 €	64.518 €	54.628 €	64.538 €	64.548 €	64.548 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>186.044 €</b>	<b>175.834 €</b>	<b>168.490 €</b>	<b>181.994 €</b>	<b>185.786 €</b>	<b>185.786 €</b>
4 Personalausgaben	146.813 €	159.423 €	163.400 €	168.320 €	173.510 €	173.510 €
5/6 Sachausgaben	379.546 €	387.028 €	402.076 €	405.679 €	409.297 €	409.297 €
679 innere Verrechnungen	50.411 €	61.669 €	62.236 €	63.742 €	65.488 €	65.488 €
68 kalkulatorische Kosten	323.753 €	323.787 €	323.787 €	323.787 €	323.787 €	323.787 €
7 Zuschüsse	227.630 €	209.270 €	215.550 €	222.020 €	228.680 €	228.680 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>1.128.153 €</b>	<b>1.141.177 €</b>	<b>1.167.049 €</b>	<b>1.183.548 €</b>	<b>1.200.762 €</b>	<b>1.200.762 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>-942.109 €</b>	<b>-965.343 €</b>	<b>-998.559 €</b>	<b>-1.001.554 €</b>	<b>-1.014.976 €</b>	<b>-1.014.976 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>16,5%</b>	<b>15,4%</b>	<b>14,4%</b>	<b>15,4%</b>	<b>15,5%</b>	<b>15,5%</b>



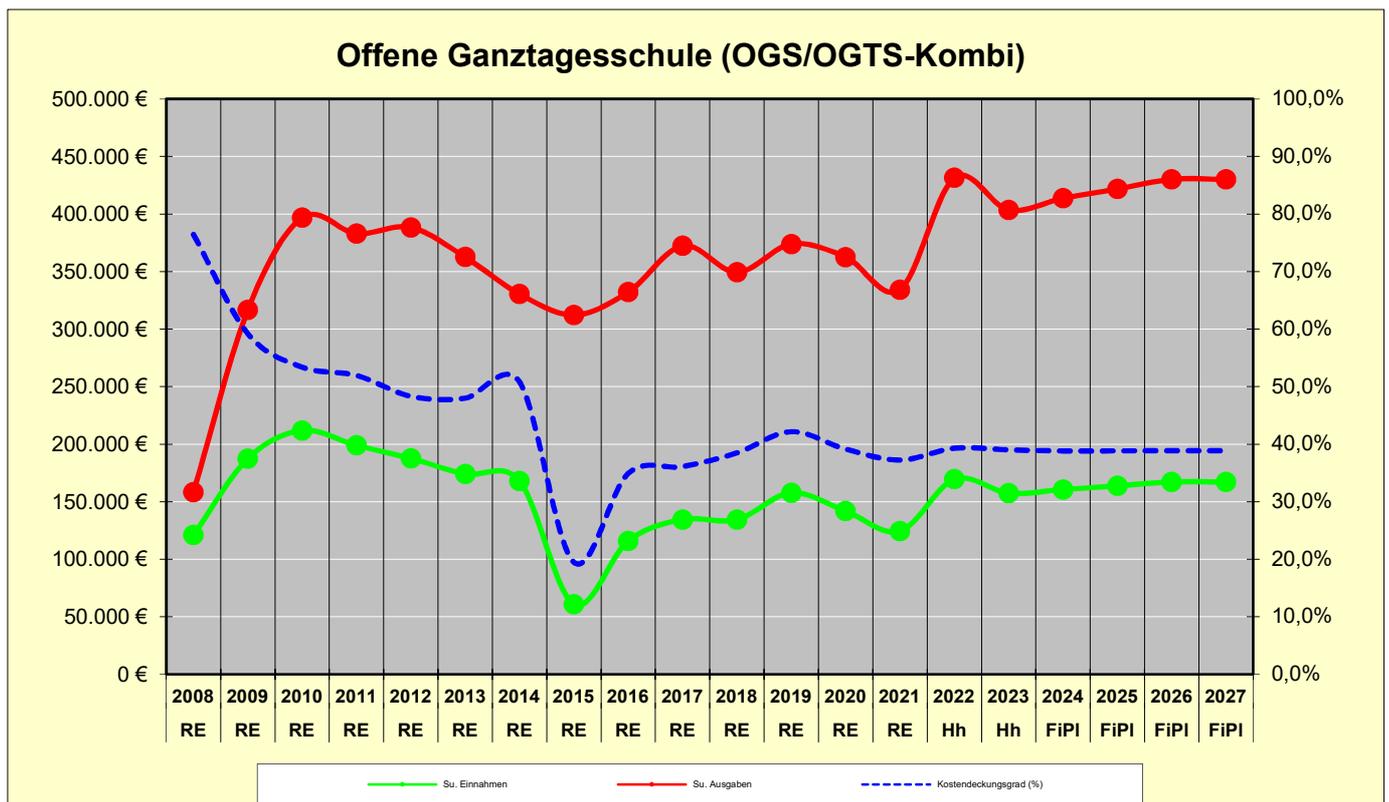
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2_ o. 2149/ 2148/ 2147 Grund- u. Mittelschule ohne OGTS-Kombi, SFH u. JaS		Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	5.286 €	7.136 €	113.862 €	117.456 €	121.238 €	121.238 €
12-16	sonstige Einnahmen	11.198 €	11.208 €	54.628 €	64.538 €	64.548 €	64.548 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>16.484 €</b>	<b>18.344 €</b>	<b>168.490 €</b>	<b>181.994 €</b>	<b>185.786 €</b>	<b>185.786 €</b>
4	Personalausgaben	107.433 €	126.603 €	163.400 €	168.320 €	173.510 €	173.510 €
5/6	Sachausgaben	230.154 €	236.731 €	402.076 €	405.679 €	409.297 €	409.297 €
679	innere Verrechnungen	43.410 €	54.520 €	62.236 €	63.742 €	65.488 €	65.488 €
68	kalkulatorische Kosten	285.393 €	285.427 €	323.787 €	323.787 €	323.787 €	323.787 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	215.550 €	222.020 €	228.680 €	228.680 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>666.390 €</b>	<b>703.281 €</b>	<b>1.167.049 €</b>	<b>1.183.548 €</b>	<b>1.200.762 €</b>	<b>1.200.762 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-649.906 €</b>	<b>-684.937 €</b>	<b>-998.559 €</b>	<b>-1.001.554 €</b>	<b>-1.014.976 €</b>	<b>-1.014.976 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>2,5%</b>	<b>2,6%</b>	<b>14,4%</b>	<b>15,4%</b>	<b>15,5%</b>	<b>15,5%</b>



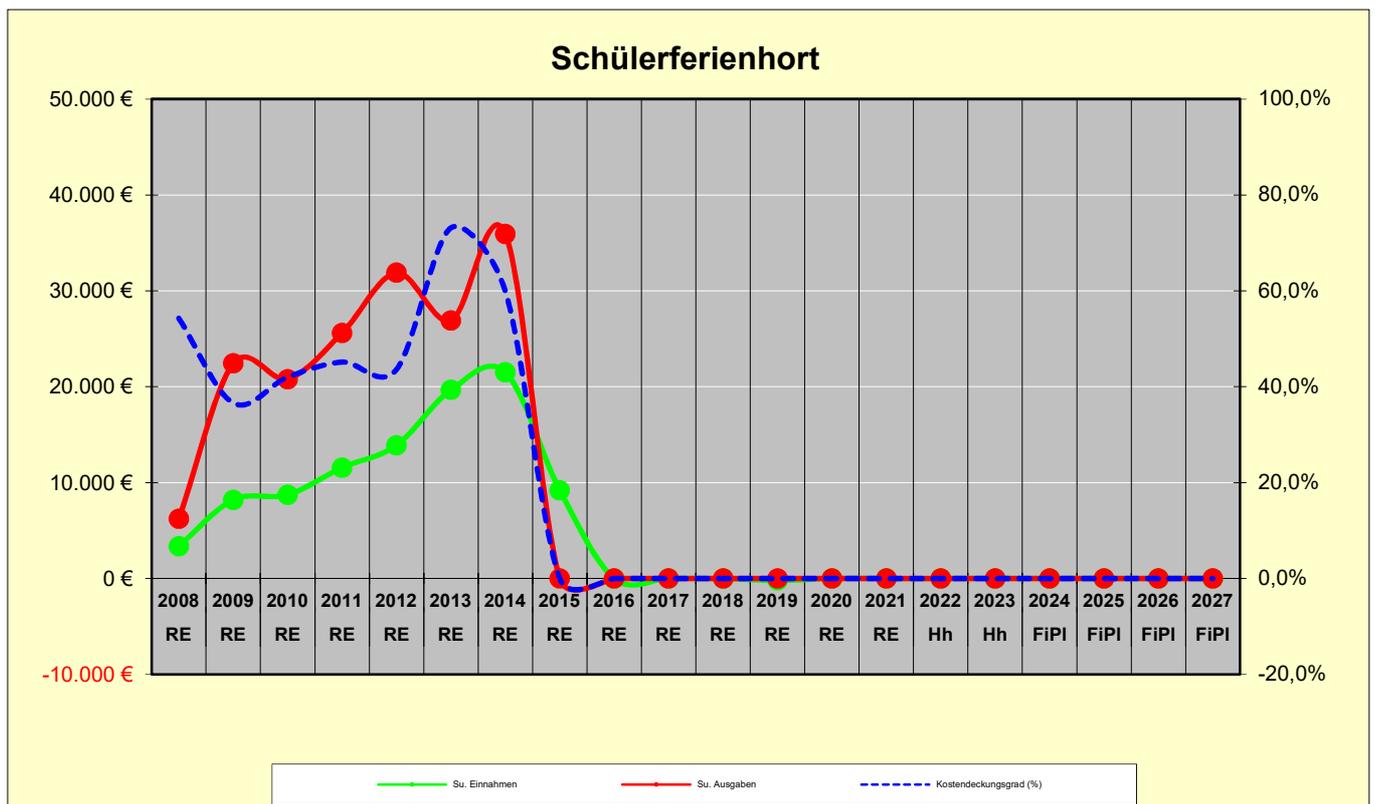
**1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen**

2149 Offene Ganztagesesschule/ (OGS/OGTS-Kombi)	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	116.250 €	104.180 €	107.310 €	110.530 €	113.850 €	113.850 €
12-16 sonstige Einnahmen	53.310 €	53.310 €	53.310 €	53.310 €	53.310 €	53.310 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>169.560 €</b>	<b>157.490 €</b>	<b>160.620 €</b>	<b>163.840 €</b>	<b>167.160 €</b>	<b>167.160 €</b>
4 Personalausgaben	39.380 €	32.820 €	33.620 €	34.640 €	35.700 €	35.700 €
5/6 Sachausgaben	119.071 €	115.991 €	118.821 €	119.211 €	119.601 €	119.601 €
679 innere Verrechnungen	7.001 €	7.149 €	7.336 €	7.542 €	7.748 €	7.748 €
68 kalkulatorische Kosten	38.360 €	38.360 €	38.360 €	38.360 €	38.360 €	38.360 €
7 Zuschüsse	227.630 €	209.270 €	215.550 €	222.020 €	228.680 €	228.680 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>431.442 €</b>	<b>403.590 €</b>	<b>413.687 €</b>	<b>421.773 €</b>	<b>430.089 €</b>	<b>430.089 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>-261.882 €</b>	<b>-246.100 €</b>	<b>-253.067 €</b>	<b>-257.933 €</b>	<b>-262.929 €</b>	<b>-262.929 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>39,3%</b>	<b>39,0%</b>	<b>38,8%</b>	<b>38,8%</b>	<b>38,9%</b>	<b>38,9%</b>



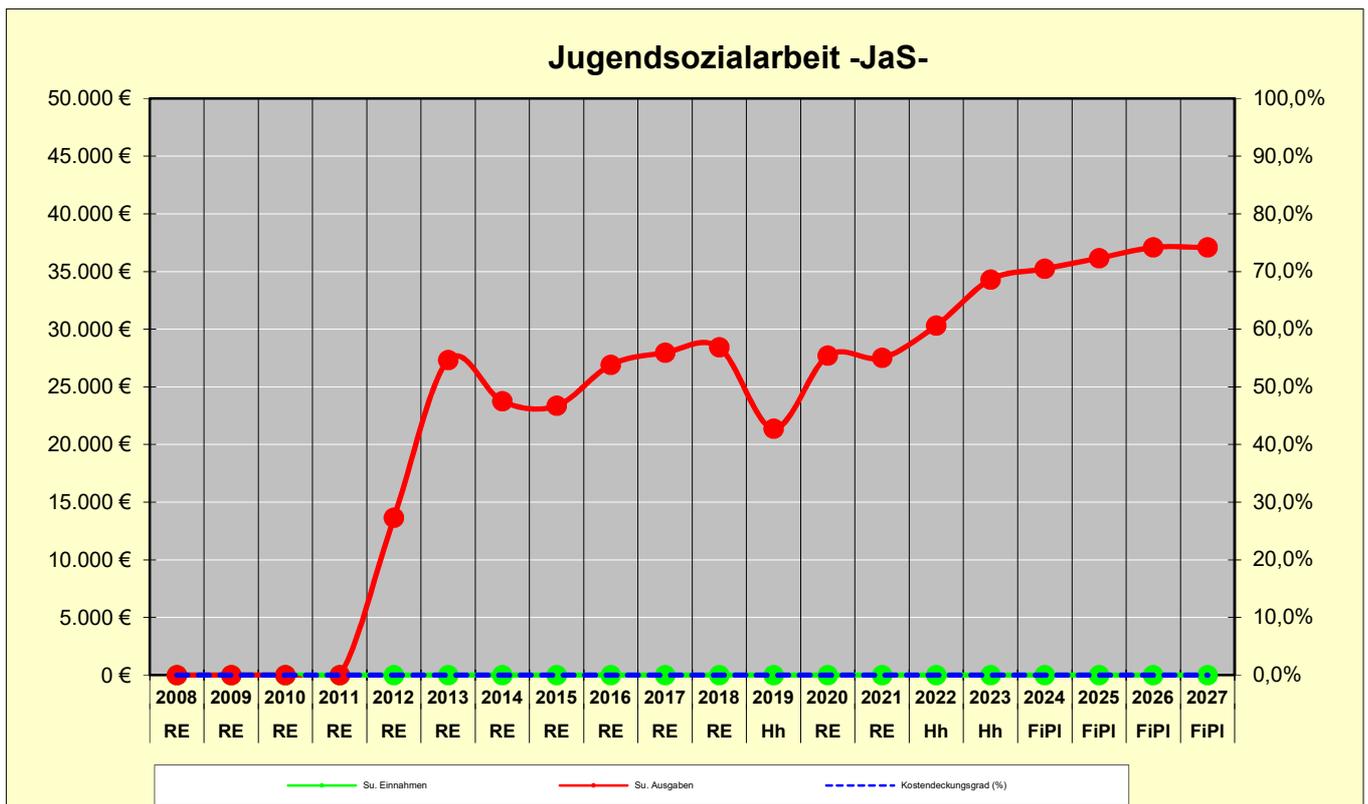
**1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen**

2148 Schülerferienhort (SFH)	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>0 €</b>					
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
679 innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68 kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>0 €</b>					
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>0 €</b>					
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>



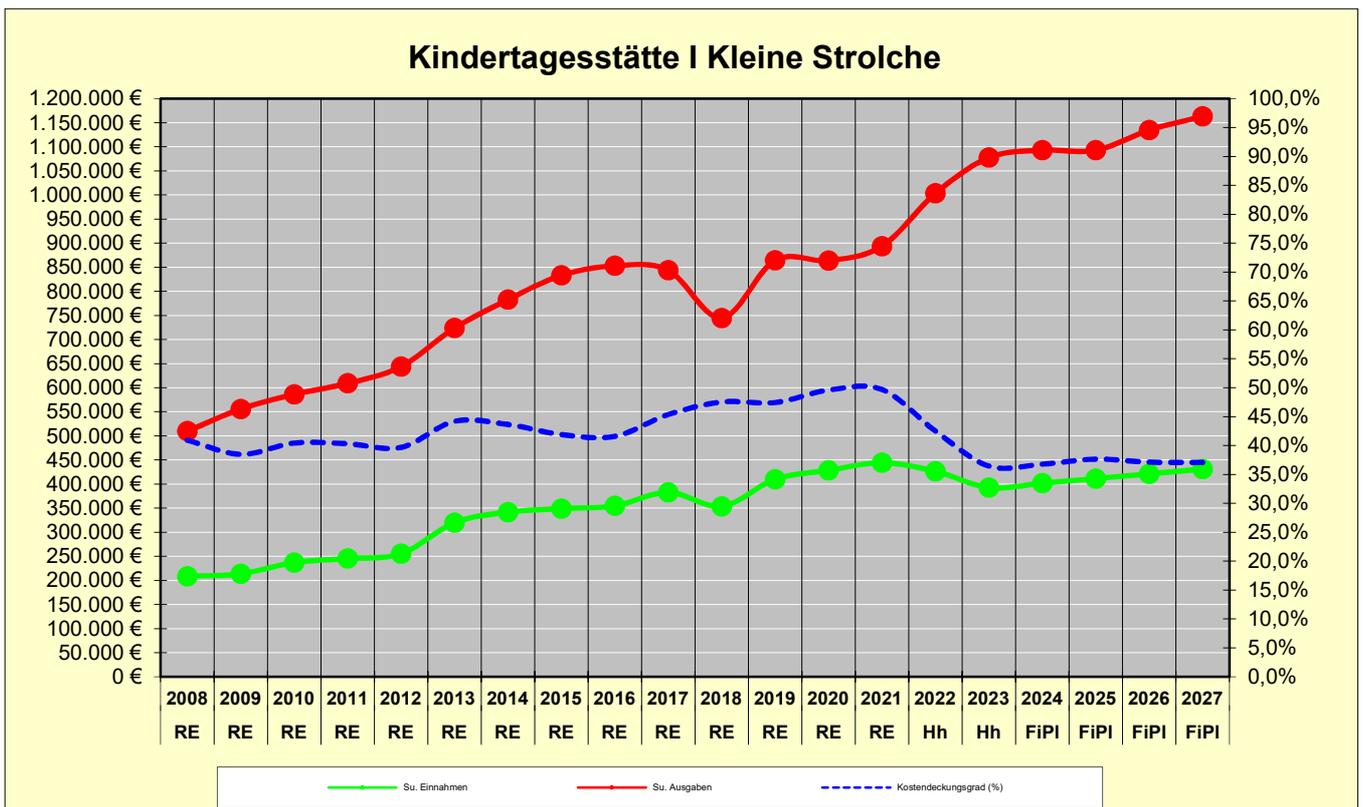
**1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen**

2147 Jugendsozialarbeit - JaS -	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>0 €</b>					
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	30.321 €	34.306 €	35.231 €	36.156 €	37.086 €	37.086 €
679 innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68 kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>30.321 €</b>	<b>34.306 €</b>	<b>35.231 €</b>	<b>36.156 €</b>	<b>37.086 €</b>	<b>37.086 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>-30.321 €</b>	<b>-34.306 €</b>	<b>-35.231 €</b>	<b>-36.156 €</b>	<b>-37.086 €</b>	<b>-37.086 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>



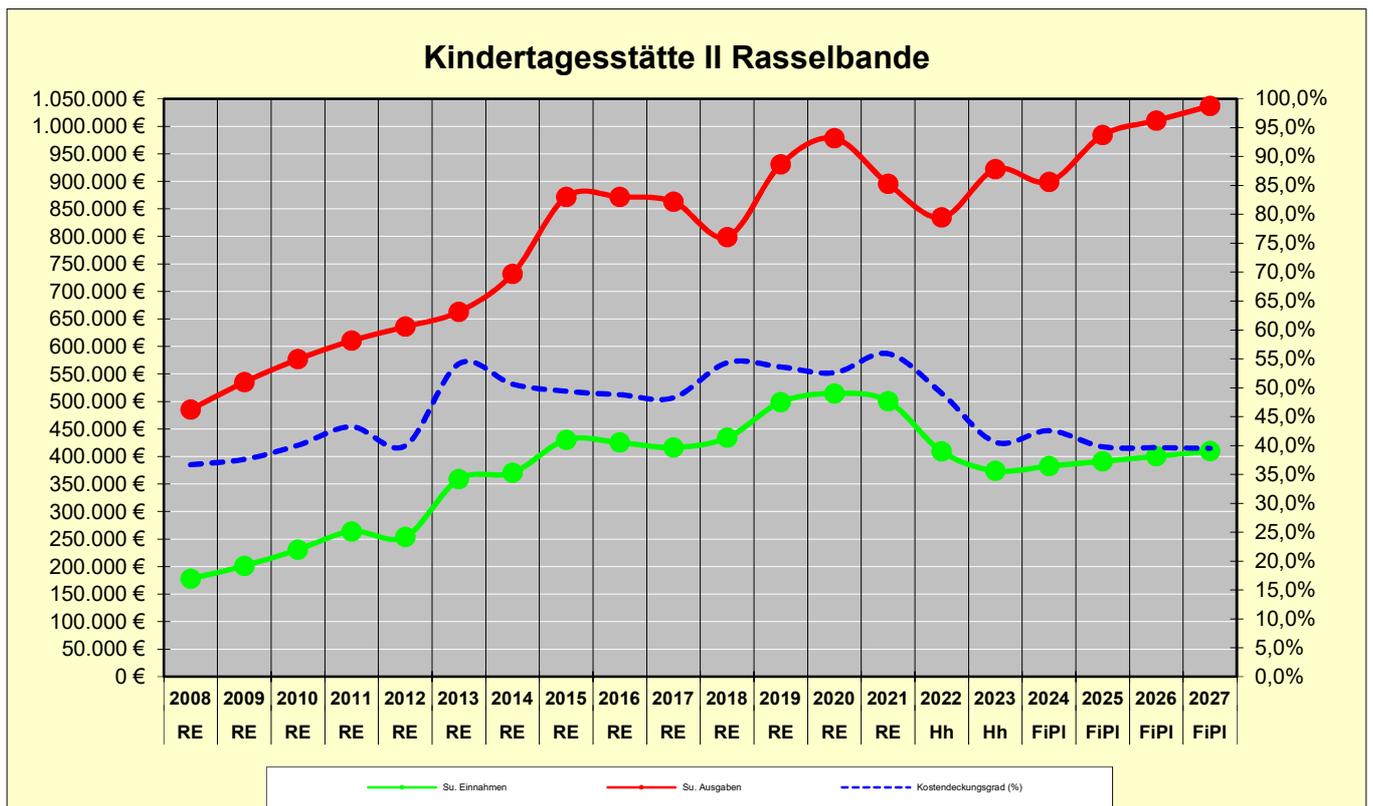
**1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen**

4641 Kindertagesstätte I Kleine Strolche	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	59.180 €	63.930 €	65.850 €	67.830 €	69.860 €	71.960 €
17 Zuschüsse	352.210 €	310.100 €	317.400 €	324.930 €	332.680 €	340.650 €
12-16 sonstige Einnahmen	15.050 €	18.650 €	18.650 €	18.650 €	18.650 €	18.650 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>426.440 €</b>	<b>392.680 €</b>	<b>401.900 €</b>	<b>411.410 €</b>	<b>421.190 €</b>	<b>431.260 €</b>
4 Personalausgaben	833.511 €	878.692 €	889.370 €	887.280 €	927.040 €	953.620 €
5/6 Sachausgaben	62.715 €	83.090 €	87.875 €	88.460 €	89.045 €	89.630 €
679 innere Verrechnungen	50.173 €	58.698 €	58.610 €	59.863 €	61.415 €	63.007 €
68 kalkulatorische Kosten	57.065 €	57.065 €	57.065 €	57.065 €	57.065 €	57.065 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>1.003.464 €</b>	<b>1.077.545 €</b>	<b>1.092.920 €</b>	<b>1.092.668 €</b>	<b>1.134.565 €</b>	<b>1.163.322 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>-577.024 €</b>	<b>-684.865 €</b>	<b>-691.020 €</b>	<b>-681.258 €</b>	<b>-713.375 €</b>	<b>-732.062 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>42,5%</b>	<b>36,4%</b>	<b>36,8%</b>	<b>37,7%</b>	<b>37,1%</b>	<b>37,1%</b>



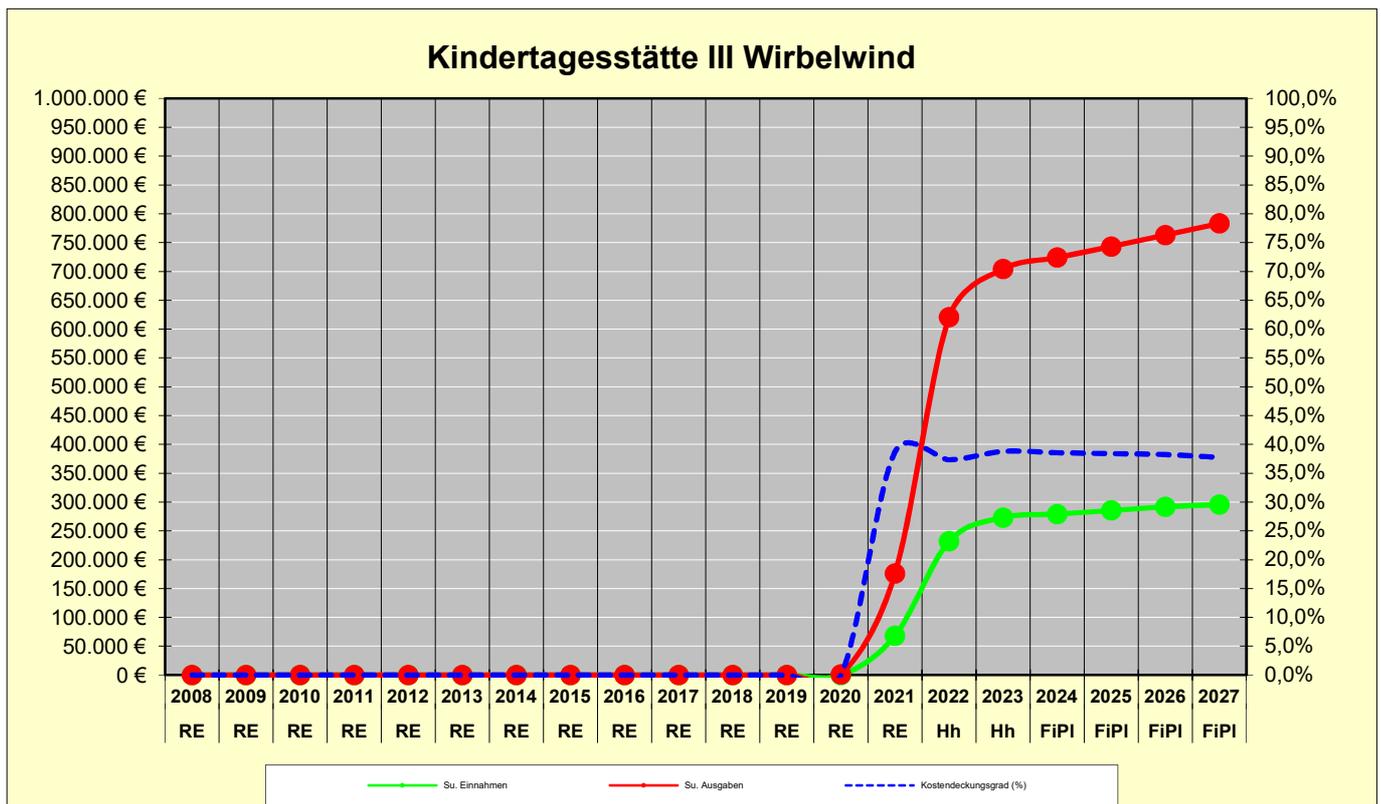
**1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen**

4642 Kindertagesstätte II Rasselbande	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	31.470 €	46.100 €	47.480 €	48.900 €	50.370 €	51.880 €
17 Zuschüsse	370.650 €	318.150 €	325.270 €	332.600 €	340.150 €	347.930 €
12-16 sonstige Einnahmen	7.000 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>409.120 €</b>	<b>374.150 €</b>	<b>382.650 €</b>	<b>391.400 €</b>	<b>400.420 €</b>	<b>409.710 €</b>
4 Personalausgaben	675.923 €	763.144 €	795.280 €	818.150 €	842.380 €	866.540 €
5/6 Sachausgaben	63.288 €	61.625 €	6.608 €	67.385 €	67.975 €	68.535 €
679 innere Verrechnungen	59.492 €	61.680 €	61.521 €	62.812 €	64.433 €	66.094 €
68 kalkulatorische Kosten	35.653 €	35.653 €	35.653 €	35.653 €	35.653 €	35.653 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>834.356 €</b>	<b>922.102 €</b>	<b>899.062 €</b>	<b>984.000 €</b>	<b>1.010.441 €</b>	<b>1.036.822 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>-425.236 €</b>	<b>-547.952 €</b>	<b>-516.412 €</b>	<b>-592.600 €</b>	<b>-610.021 €</b>	<b>-627.112 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>49,0%</b>	<b>40,6%</b>	<b>42,6%</b>	<b>39,8%</b>	<b>39,6%</b>	<b>39,5%</b>



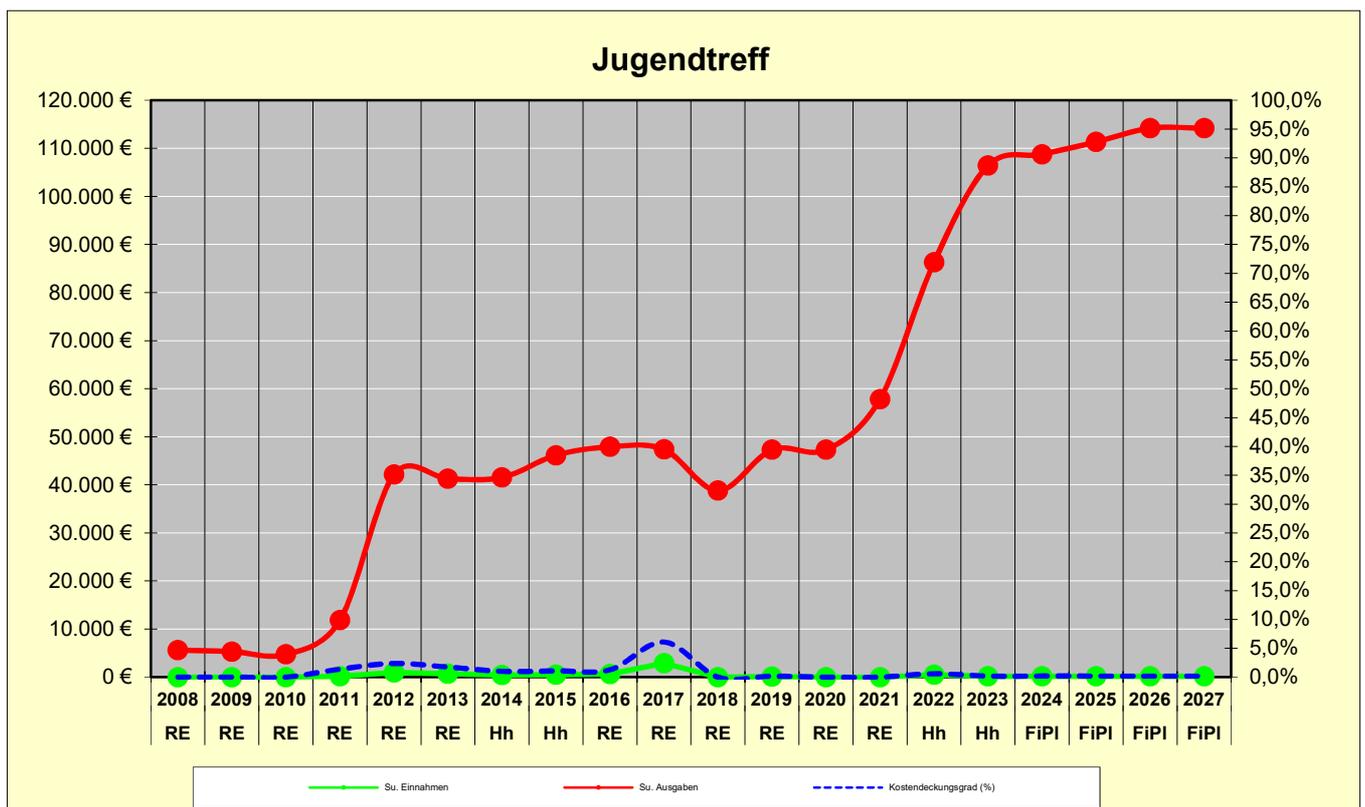
**1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen**

4643 Kindertagesstätte III Wirbelwind	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	38.460 €	39.020 €	40.190 €	41.400 €	42.640 €	43.920 €
17 Zuschüsse	191.100 €	224.150 €	229.030 €	234.050 €	239.220 €	241.790 €
12-16 sonstige Einnahmen	2.100 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>231.660 €</b>	<b>273.070 €</b>	<b>279.120 €</b>	<b>285.350 €</b>	<b>291.760 €</b>	<b>295.610 €</b>
4 Personalausgaben	536.560 €	596.510 €	611.620 €	629.060 €	647.560 €	666.010 €
5/6 Sachausgaben	37.686 €	72.605 €	76.580 €	77.055 €	77.510 €	77.985 €
679 innere Verrechnungen	46.235 €	34.890 €	35.851 €	36.901 €	38.002 €	39.122 €
68 kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>620.481 €</b>	<b>704.005 €</b>	<b>724.051 €</b>	<b>743.016 €</b>	<b>763.072 €</b>	<b>783.117 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>-388.821 €</b>	<b>-430.935 €</b>	<b>-444.931 €</b>	<b>-457.666 €</b>	<b>-471.312 €</b>	<b>-487.507 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>37,3%</b>	<b>38,8%</b>	<b>38,5%</b>	<b>38,4%</b>	<b>38,2%</b>	<b>37,7%</b>



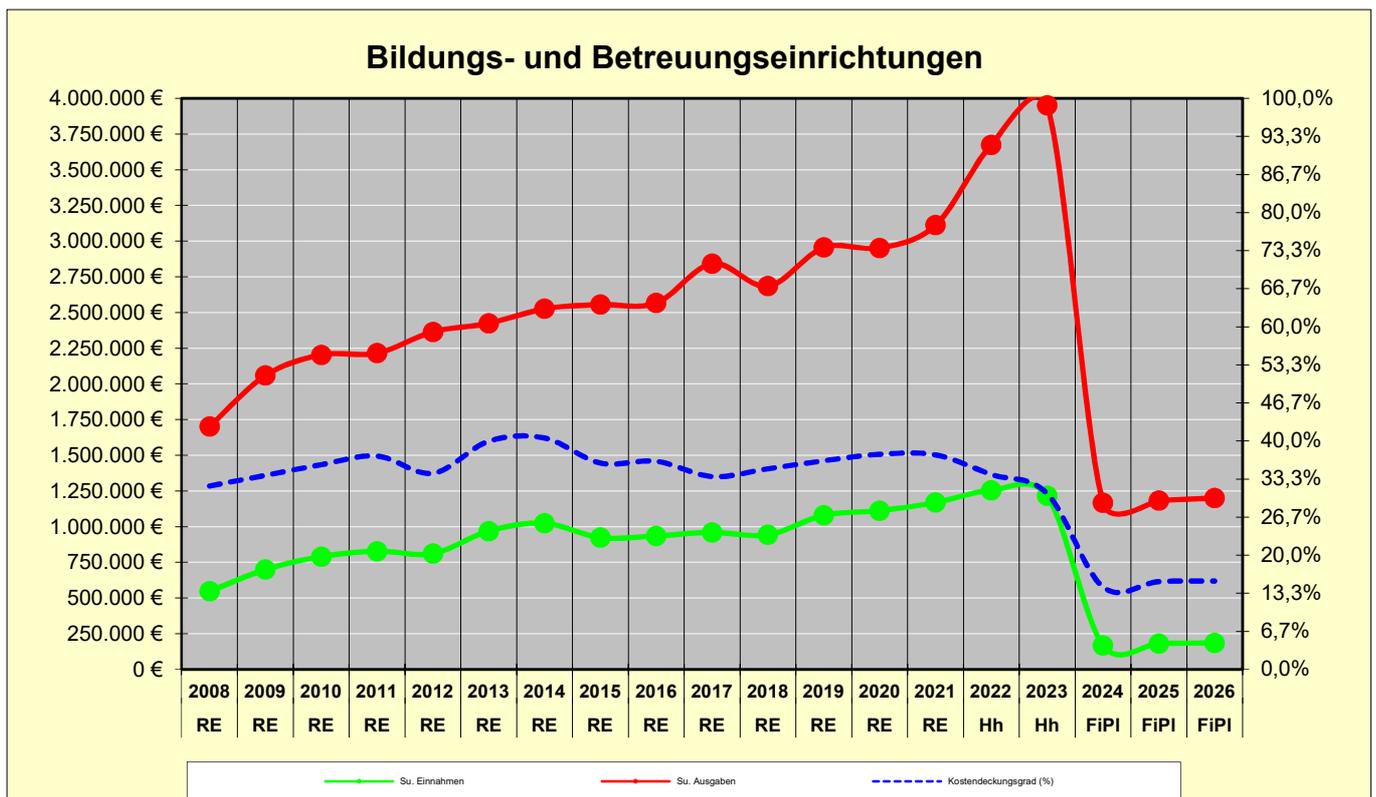
**1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen**

4609 Jugendtreff (offene Jugendarbeit)	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	500 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>500 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>
4 Personalausgaben	46.610 €	75.160 €	76.970 €	79.180 €	81.550 €	81.550 €
5/6 Sachausgaben	21.892 €	8.312 €	9.352 €	9.592 €	9.832 €	9.832 €
679 innere Verrechnungen	7.770 €	12.890 €	12.380 €	12.510 €	12.760 €	12.760 €
68 kalkulatorische Kosten	10.060 €	10.060 €	10.060 €	10.060 €	10.060 €	10.060 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>86.332 €</b>	<b>106.422 €</b>	<b>108.762 €</b>	<b>111.342 €</b>	<b>114.202 €</b>	<b>114.202 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>-85.832 €</b>	<b>-106.222 €</b>	<b>-108.562 €</b>	<b>-111.142 €</b>	<b>-114.002 €</b>	<b>-114.002 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>



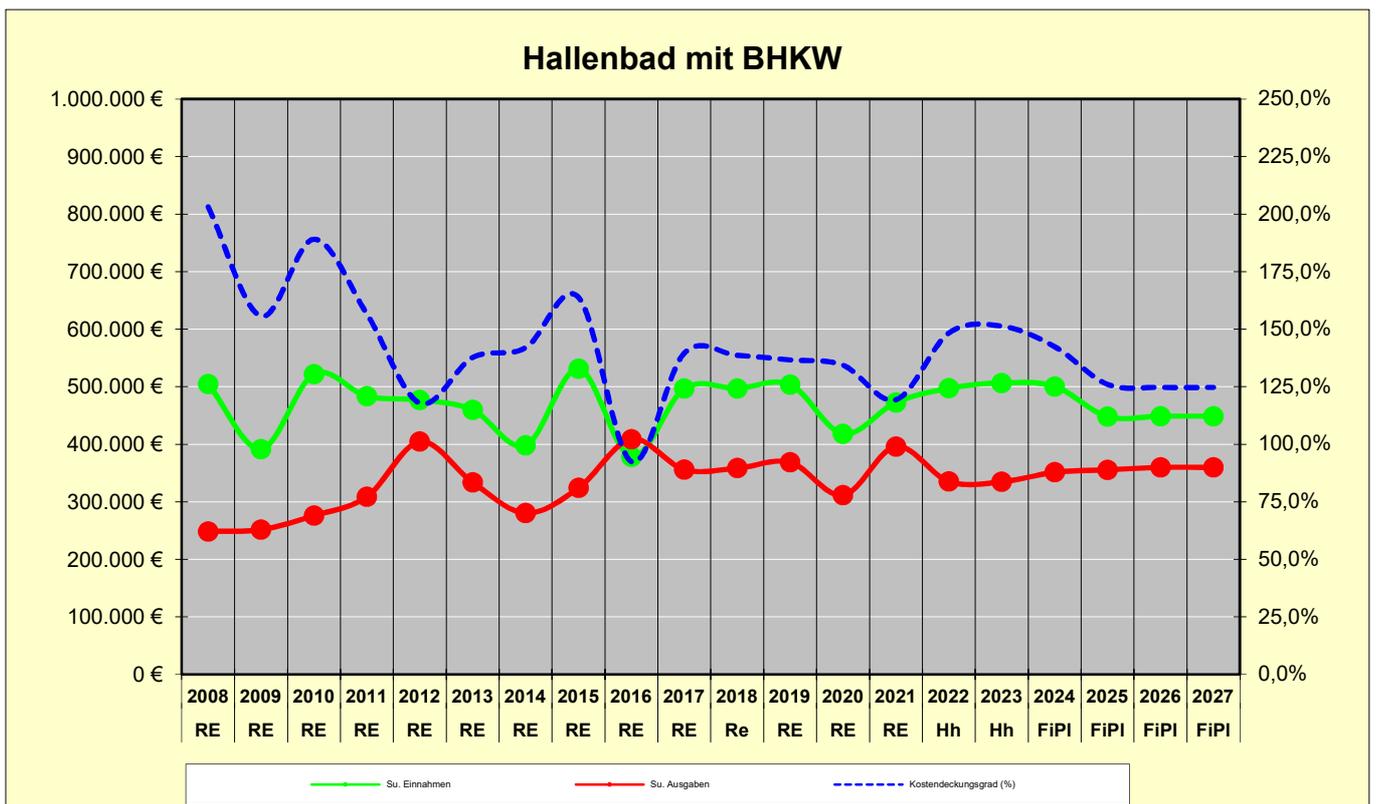
**1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen**

Summe	Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	129.110 €	149.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	1.035.496 €	963.716 €	113.862 €	117.456 €	121.238 €	121.238 €
12-16	sonstige Einnahmen	89.158 €	103.168 €	54.628 €	64.538 €	64.548 €	64.548 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>1.253.764 €</b>	<b>1.215.934 €</b>	<b>168.490 €</b>	<b>181.994 €</b>	<b>185.786 €</b>	<b>185.786 €</b>
4	Personalausgaben	2.239.417 €	2.472.929 €	163.400 €	168.320 €	173.510 €	173.510 €
5/6	Sachausgaben	565.127 €	612.660 €	402.076 €	405.679 €	409.297 €	409.297 €
679	innere Verrechnungen	214.081 €	229.827 €	62.236 €	63.742 €	65.488 €	65.488 €
68	kalkulatorische Kosten	426.531 €	426.565 €	323.787 €	323.787 €	323.787 €	323.787 €
7	Zuschüsse	227.630 €	209.270 €	215.550 €	222.020 €	228.680 €	228.680 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>3.672.786 €</b>	<b>3.951.251 €</b>	<b>1.167.049 €</b>	<b>1.183.548 €</b>	<b>1.200.762 €</b>	<b>1.200.762 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-2.419.022 €</b>	<b>-2.735.317 €</b>	<b>-998.559 €</b>	<b>-1.001.554 €</b>	<b>-1.014.976 €</b>	<b>-1.014.976 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>34,1%</b>	<b>30,8%</b>	<b>14,4%</b>	<b>15,4%</b>	<b>15,5%</b>	<b>15,5%</b>



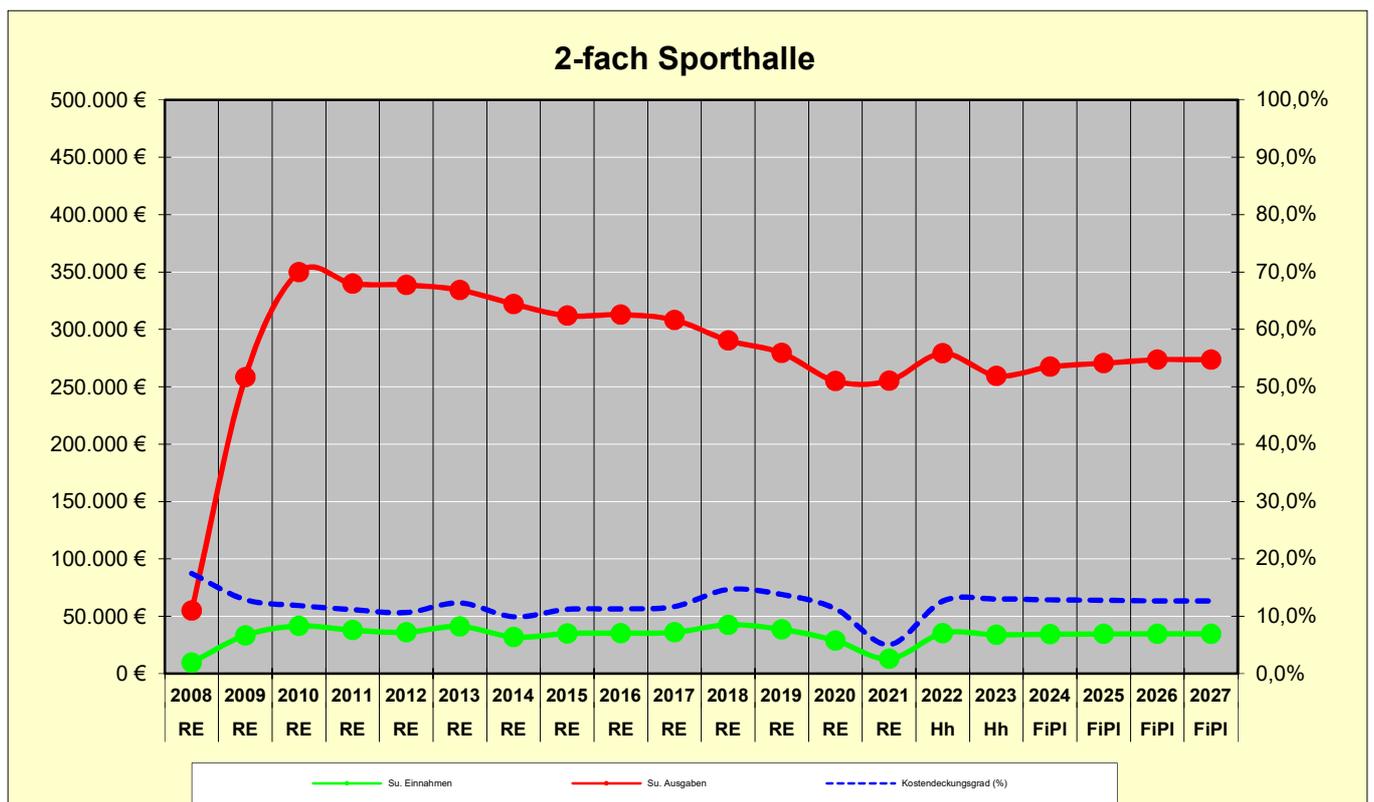
**2. Sporteinrichtungen**

5700/ 5701 (netto)	Hallenbad mit BHKW (BgA)	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungs- gebühren, USt	43.000 €	51.800 €	45.100 €	45.300 €	45.500 €	45.500 €
17	Zuschüsse	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
12-16	sonstige Einnahmen	11.250 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €
2	Finanzeinnahmen	435.491 €	436.031 €	436.571 €	384.071 €	384.601 €	384.601 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>497.241 €</b>	<b>506.581 €</b>	<b>500.421 €</b>	<b>448.121 €</b>	<b>448.851 €</b>	<b>448.851 €</b>
4	Personalausgaben	47.000 €	29.130 €	29.880 €	30.760 €	31.710 €	31.710 €
5/6	Sachausgaben, USt	202.796 €	218.091 €	232.996 €	235.042 €	237.097 €	237.097 €
679	innere Verrechnungen	40.130 €	42.200 €	43.200 €	44.420 €	45.730 €	45.730 €
68	kalkulatorische Kosten	44.821 €	44.821 €	44.821 €	44.821 €	44.821 €	44.821 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>335.258 €</b>	<b>334.753 €</b>	<b>351.408 €</b>	<b>355.554 €</b>	<b>359.869 €</b>	<b>359.869 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>161.983 €</b>	<b>171.828 €</b>	<b>149.013 €</b>	<b>92.567 €</b>	<b>88.982 €</b>	<b>88.982 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>148,3%</b>	<b>151,3%</b>	<b>142,4%</b>	<b>126,0%</b>	<b>124,7%</b>	<b>124,7%</b>



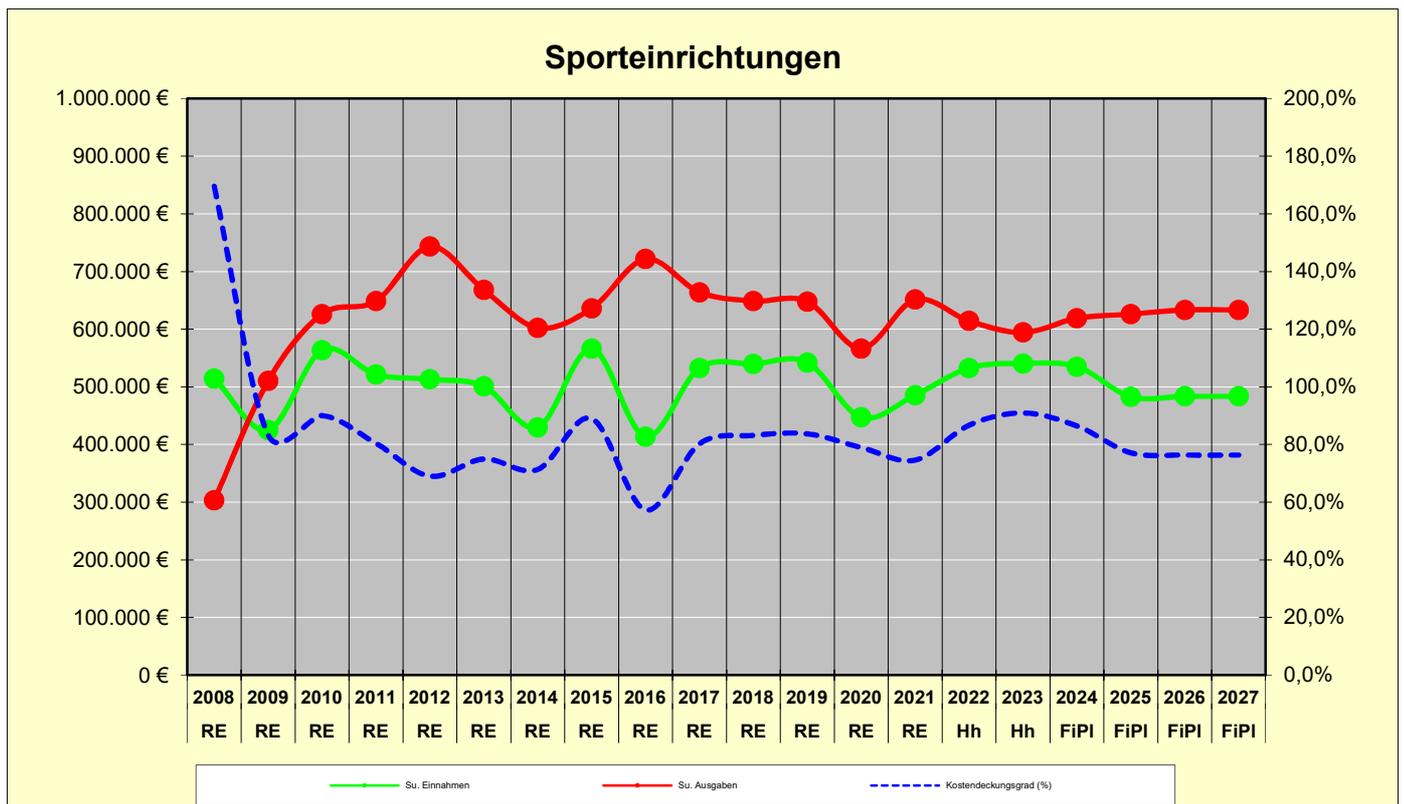
**2. Sporteinrichtungen**

5604 (netto)	2-fach Sporthalle (BgA)	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungs- gebühren, USt	8.300 €	6.800 €	7.400 €	7.600 €	7.700 €	7.700 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>35.300 €</b>	<b>33.800 €</b>	<b>34.400 €</b>	<b>34.600 €</b>	<b>34.700 €</b>	<b>34.700 €</b>
4	Personalausgaben	10.870 €	8.700 €	8.900 €	9.170 €	9.460 €	9.460 €
5/6	Sachausgaben, USt	100.648 €	82.938 €	89.998 €	92.148 €	94.198 €	94.198 €
679	innere Verrechnungen	21.610 €	21.910 €	22.510 €	23.190 €	23.880 €	23.880 €
68	kalkulatorische Kosten	146.007 €	146.007 €	146.007 €	146.007 €	146.007 €	146.007 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>279.135 €</b>	<b>259.555 €</b>	<b>267.415 €</b>	<b>270.515 €</b>	<b>273.545 €</b>	<b>273.545 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-243.835 €</b>	<b>-225.755 €</b>	<b>-233.015 €</b>	<b>-235.915 €</b>	<b>-238.845 €</b>	<b>-238.845 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>12,6%</b>	<b>13,0%</b>	<b>12,9%</b>	<b>12,8%</b>	<b>12,7%</b>	<b>12,7%</b>



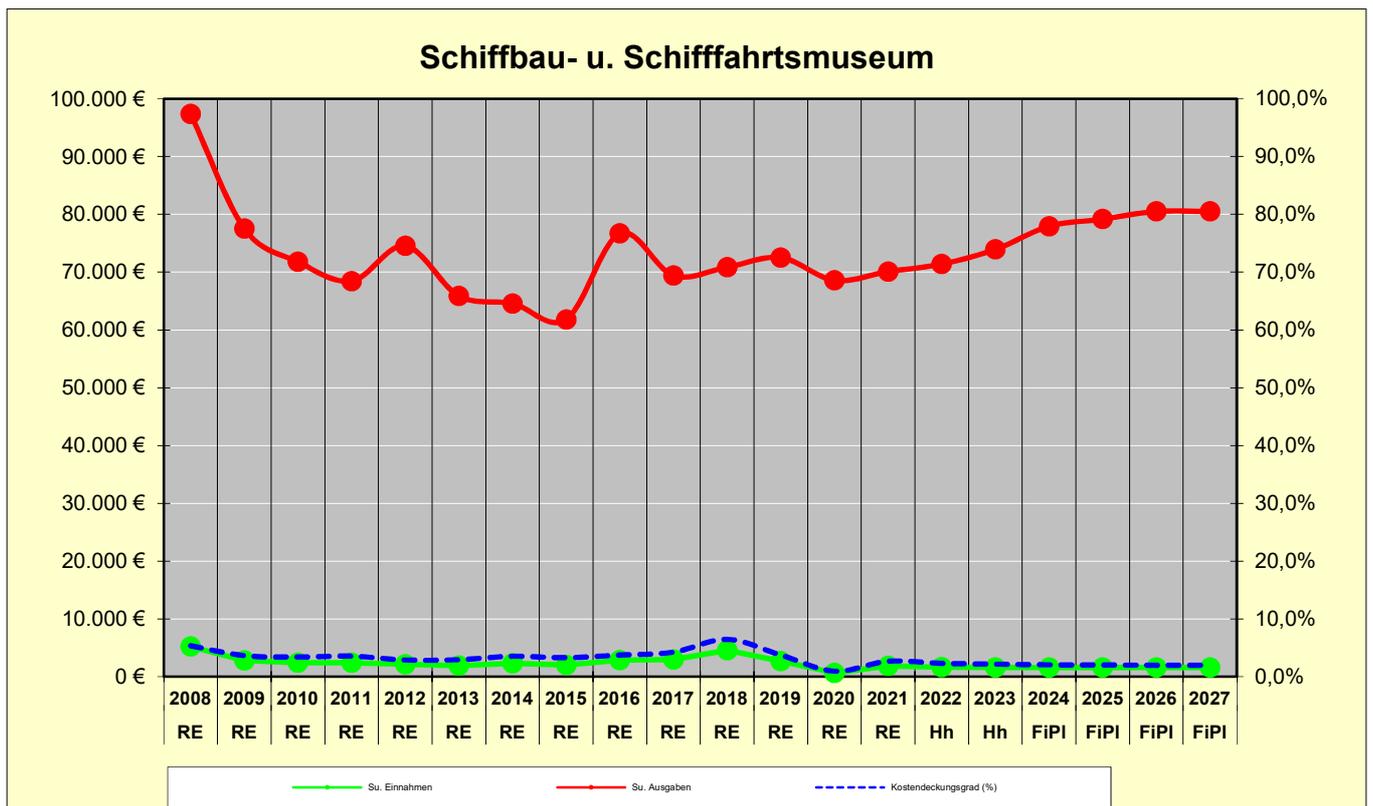
**2. Sporteinrichtungen**

Summe (netto)	Sporteinrichtungen (BgA)	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren, USt	51.300 €	58.600 €	52.500 €	52.900 €	53.200 €	53.200 €
17	Zuschüsse	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
12-16	sonstige Einnahmen	38.250 €	38.250 €	38.250 €	38.250 €	38.250 €	38.250 €
2	Finanzeinnahmen	435.491 €	436.031 €	436.571 €	384.071 €	384.601 €	384.601 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>532.541 €</b>	<b>540.381 €</b>	<b>534.821 €</b>	<b>482.721 €</b>	<b>483.551 €</b>	<b>483.551 €</b>
4	Personalausgaben	57.870 €	37.830 €	38.780 €	39.930 €	41.170 €	41.170 €
5/6	Sachausgaben, USt	303.444 €	301.029 €	322.994 €	327.190 €	331.295 €	331.295 €
679	innere Verrechnungen	61.740 €	64.110 €	65.710 €	67.610 €	69.610 €	69.610 €
68	kalkulatorische Kosten	190.828 €	190.828 €	190.828 €	190.828 €	190.828 €	190.828 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>614.393 €</b>	<b>594.308 €</b>	<b>618.823 €</b>	<b>626.069 €</b>	<b>633.414 €</b>	<b>633.414 €</b>
<b>Uberschuss/Defizit(-)</b>		<b>-81.852 €</b>	<b>-53.927 €</b>	<b>-84.002 €</b>	<b>-143.348 €</b>	<b>-149.863 €</b>	<b>-149.863 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>86,7%</b>	<b>90,9%</b>	<b>86,4%</b>	<b>77,1%</b>	<b>76,3%</b>	<b>76,3%</b>



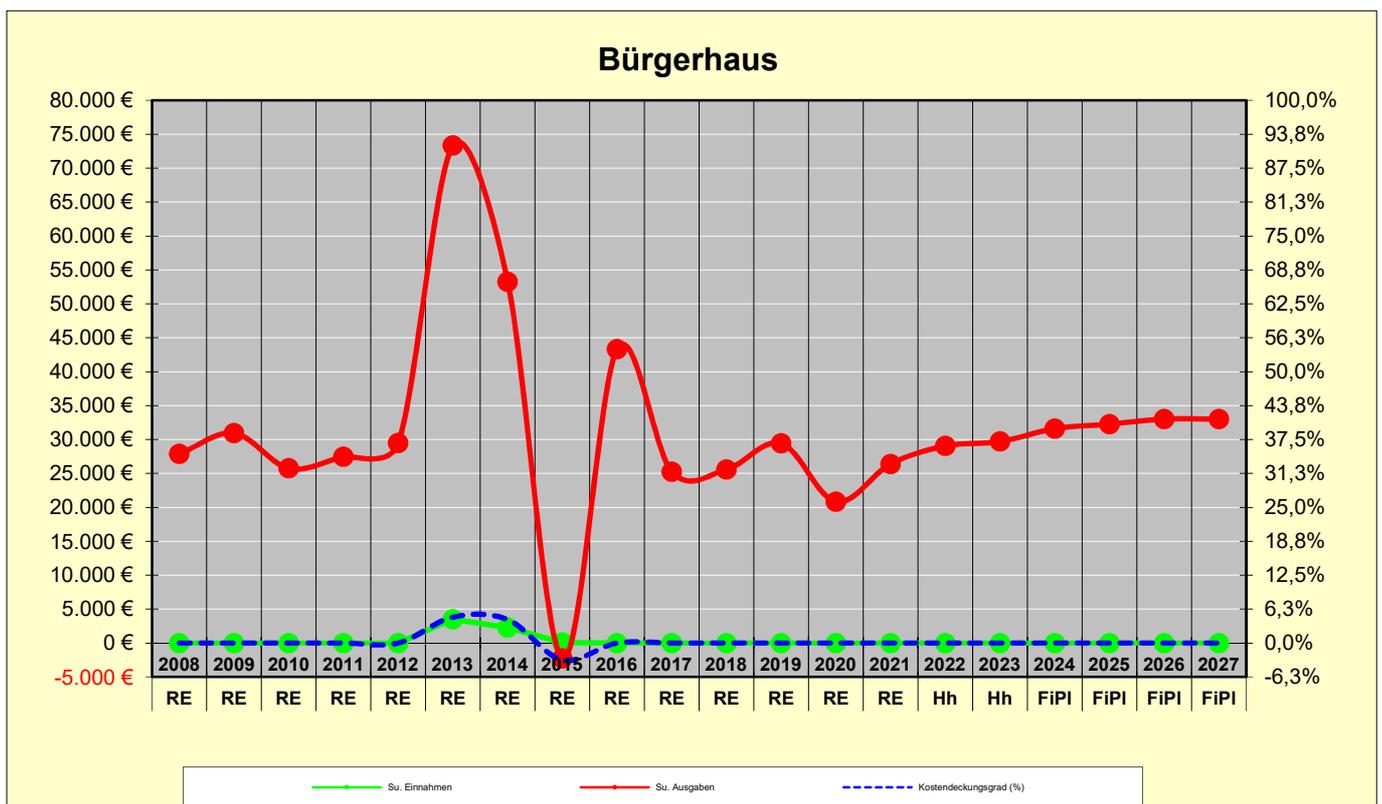
**3. Kulturelle Einrichtungen**

3209 Schiffbau- und Schiffartsmuseum		Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
17	Zuschüsse	100 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
12-16	sonstige Einnahmen	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>1.650 €</b>	<b>1.600 €</b>				
4	Personalausgaben	4.490 €	5.160 €	5.290 €	5.440 €	5.620 €	5.620 €
5/6	Sachausgaben	17.880 €	18.771 €	22.301 €	22.811 €	23.321 €	23.321 €
679	innere Verrechnungen	34.685 €	35.675 €	36.005 €	36.585 €	37.225 €	37.225 €
68	kalkulatorische Kosten	13.823 €	13.823 €	13.823 €	13.823 €	13.823 €	13.823 €
7	Zuschüsse	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>71.389 €</b>	<b>73.940 €</b>	<b>77.930 €</b>	<b>79.170 €</b>	<b>80.500 €</b>	<b>80.500 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-69.739 €</b>	<b>-72.340 €</b>	<b>-76.330 €</b>	<b>-77.570 €</b>	<b>-78.900 €</b>	<b>-78.900 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>2,3%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>



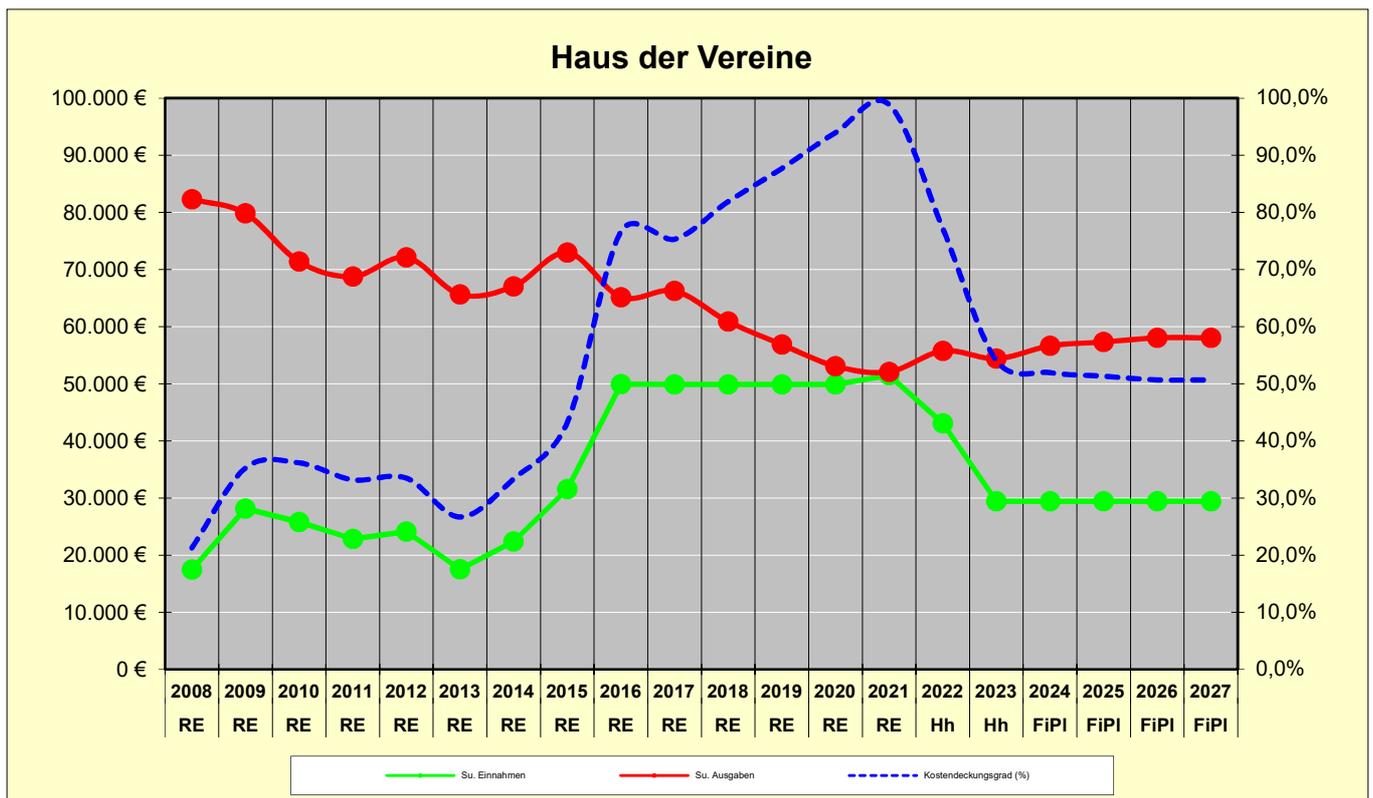
**3. Kulturelle Einrichtungen**

3651	Bürgerhaus	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>0 €</b>					
4	Personalausgaben	1.210 €	730 €	750 €	780 €	810 €	810 €
5/6	Sachausgaben	8.345 €	8.400 €	10.080 €	10.360 €	10.640 €	10.640 €
679	innere Verrechnungen	13.080 €	14.160 €	14.360 €	14.730 €	15.150 €	15.150 €
68	kalkulatorische Kosten	6.410 €	6.410 €	6.410 €	6.410 €	6.410 €	6.410 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>29.045 €</b>	<b>29.700 €</b>	<b>31.600 €</b>	<b>32.280 €</b>	<b>33.010 €</b>	<b>33.010 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-29.045 €</b>	<b>-29.700 €</b>	<b>-31.600 €</b>	<b>-32.280 €</b>	<b>-33.010 €</b>	<b>-33.010 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>



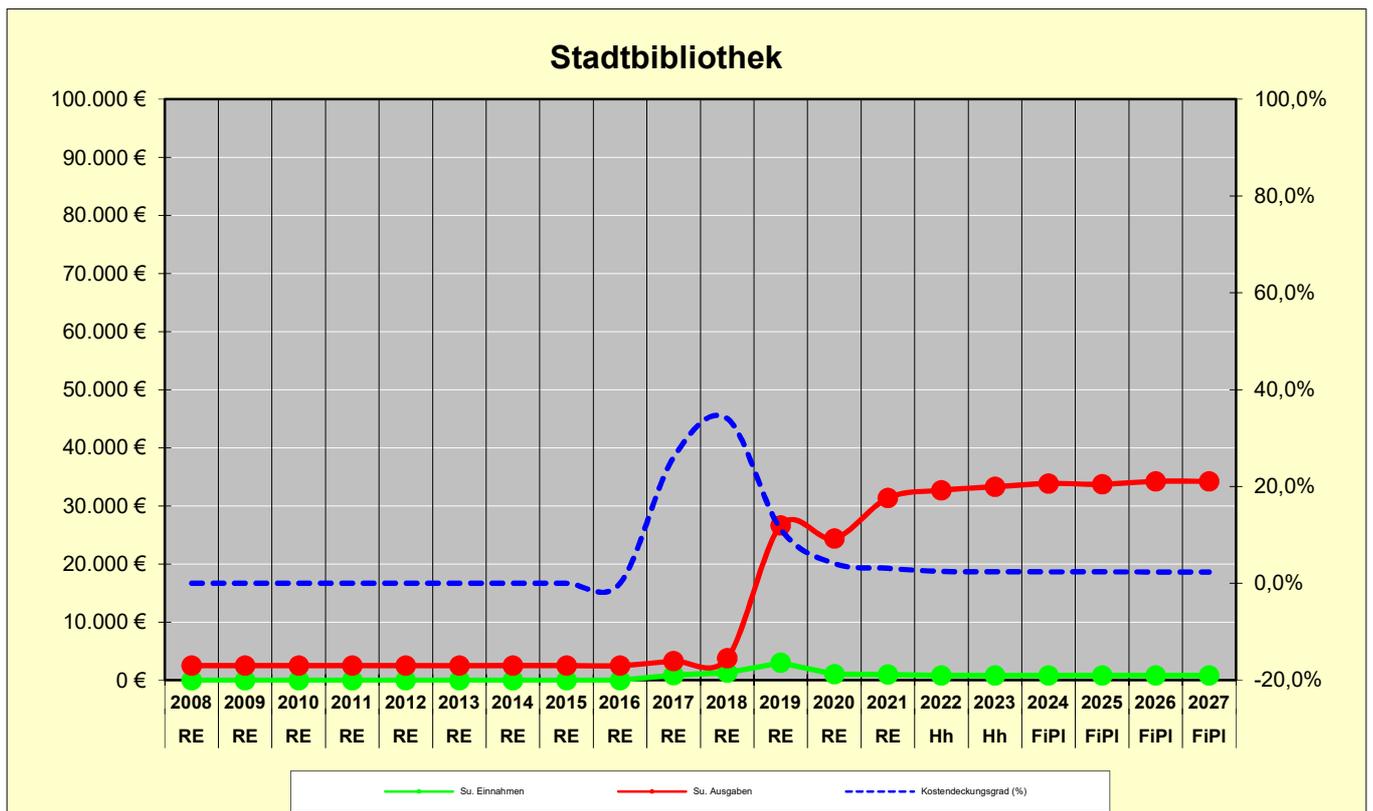
**3. Kulturelle Einrichtungen**

8804 Haus der Vereine	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	43.048 €	29.414 €	29.414 €	29.414 €	29.414 €	29.414 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>43.048 €</b>	<b>29.414 €</b>				
4 Personalausgaben	5.430 €	4.230 €	4.340 €	4.460 €	4.600 €	4.600 €
5/6 Sachausgaben	8.625 €	8.911 €	10.801 €	11.091 €	11.381 €	11.381 €
679 innere Verrechnungen	10.330 €	9.890 €	10.120 €	10.400 €	10.690 €	10.690 €
68 kalkulatorische Kosten	31.369 €	31.369 €	31.369 €	31.369 €	31.369 €	31.369 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>55.754 €</b>	<b>54.400 €</b>	<b>56.630 €</b>	<b>57.320 €</b>	<b>58.040 €</b>	<b>58.040 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>-12.706 €</b>	<b>-24.986 €</b>	<b>-27.216 €</b>	<b>-27.906 €</b>	<b>-28.626 €</b>	<b>-28.626 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>77,2%</b>	<b>54,1%</b>	<b>51,9%</b>	<b>51,3%</b>	<b>50,7%</b>	<b>50,7%</b>



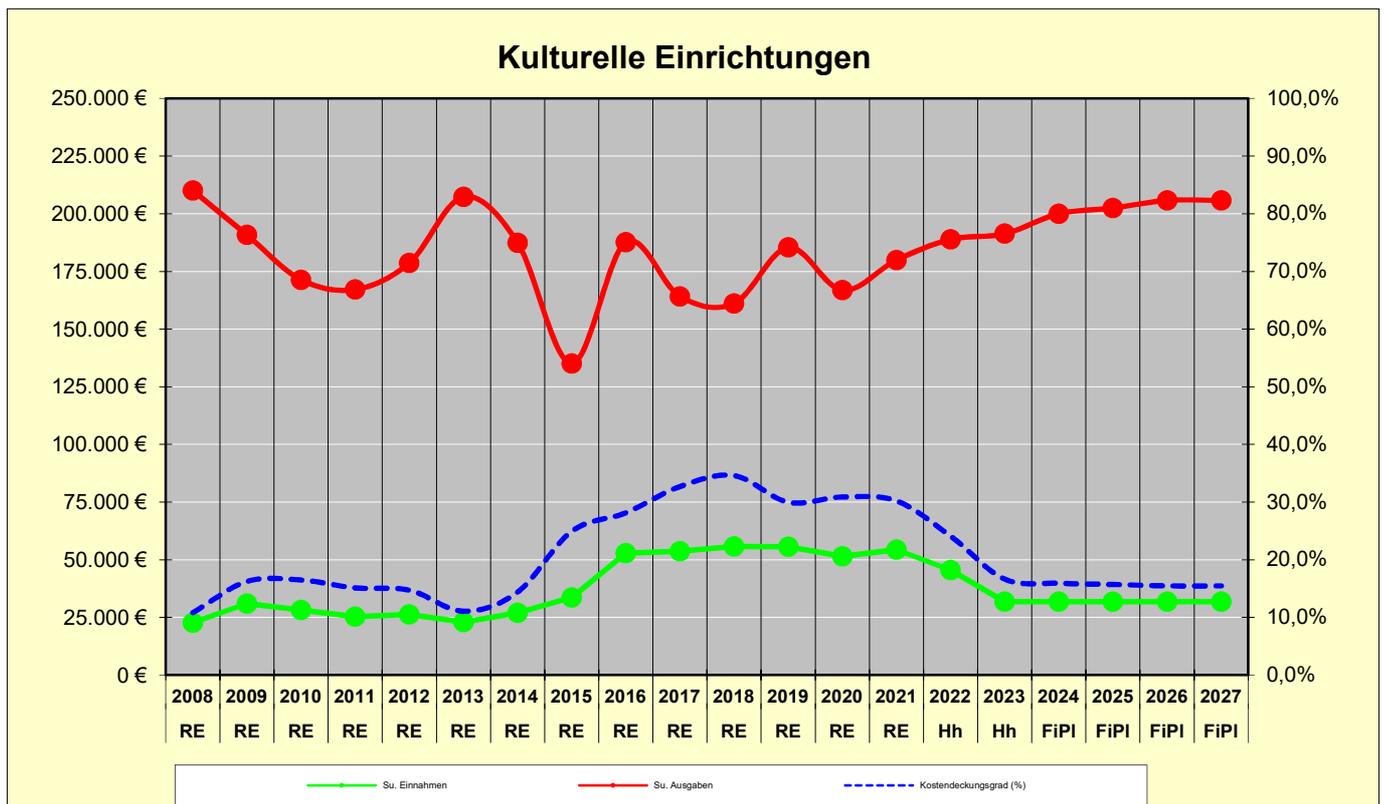
**3. Kulturelle Einrichtungen**

3521	Stadtbibliothek	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>800 €</b>					
4	Personalausgaben	2.850 €	1.730 €	1.770 €	1.820 €	1.890 €	1.890 €
5/6	Sachausgaben	27.730 €	29.250 €	29.750 €	29.850 €	29.950 €	29.950 €
679	innere Verrechnungen	1.180 €	1.400 €	1.410 €	1.140 €	1.470 €	1.470 €
68	kalkulatorische Kosten	917 €	917 €	917 €	917 €	917 €	917 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>32.677 €</b>	<b>33.297 €</b>	<b>33.847 €</b>	<b>33.727 €</b>	<b>34.227 €</b>	<b>34.227 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-31.877 €</b>	<b>-32.497 €</b>	<b>-33.047 €</b>	<b>-32.927 €</b>	<b>-33.427 €</b>	<b>-33.427 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>2,4%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,3%</b>



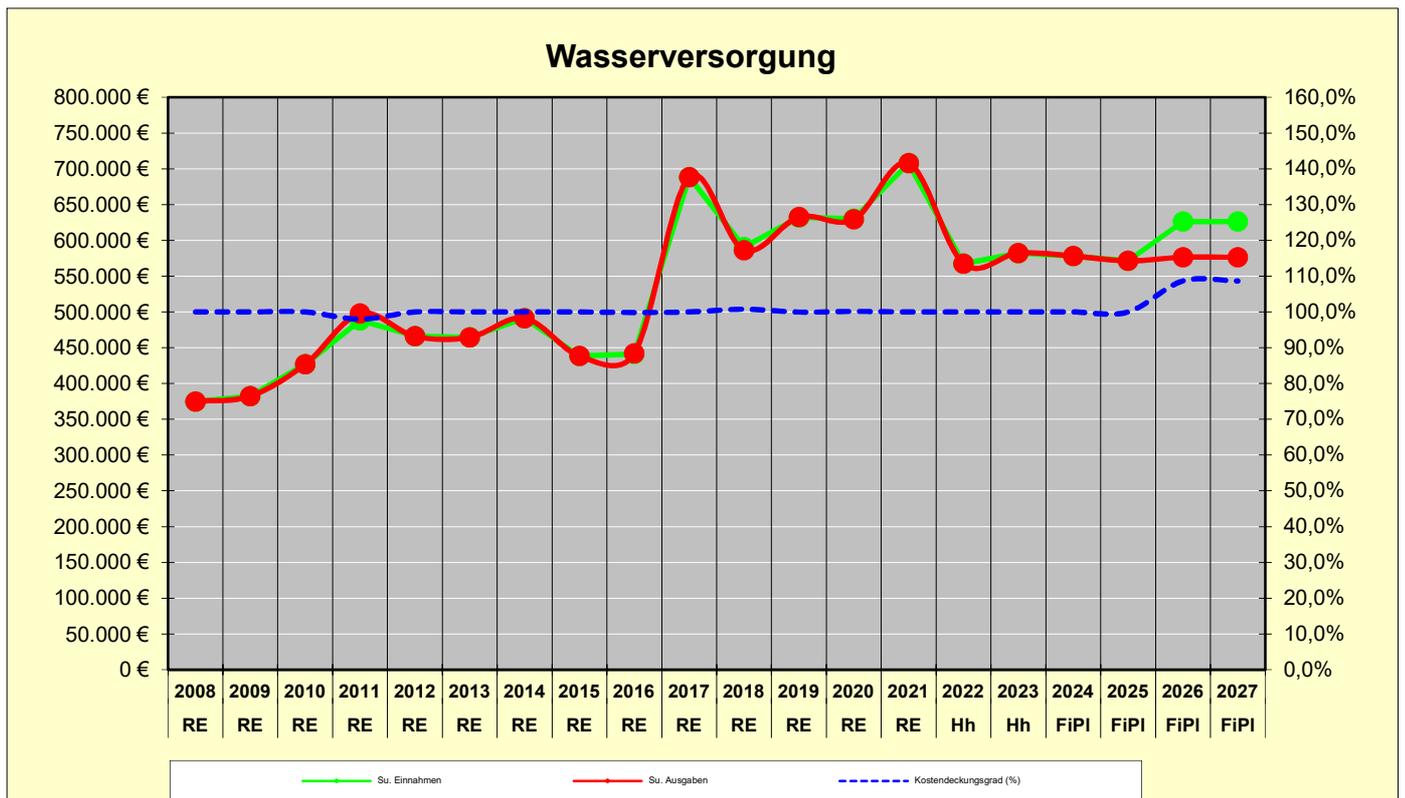
**3. Kulturelle Einrichtungen**

Summe	Kulturelle Einrichtungen	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
17	Zuschüsse	100 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
12-16	sonstige Einnahmen	43.098 €	29.464 €	29.464 €	29.464 €	29.464 €	29.464 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>45.498 €</b>	<b>31.814 €</b>				
4	Personalausgaben	13.980 €	11.850 €	12.150 €	12.500 €	12.920 €	12.920 €
5/6	Sachausgaben	62.580 €	65.332 €	72.932 €	74.112 €	75.292 €	75.292 €
679	innere Verrechnungen	59.275 €	61.125 €	61.895 €	62.855 €	64.535 €	64.535 €
68	kalkulatorische Kosten	52.519 €	52.519 €	52.519 €	52.519 €	52.519 €	52.519 €
7	Zuschüsse	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>188.865 €</b>	<b>191.337 €</b>	<b>200.007 €</b>	<b>202.497 €</b>	<b>205.777 €</b>	<b>205.777 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-143.367 €</b>	<b>-159.523 €</b>	<b>-168.193 €</b>	<b>-170.683 €</b>	<b>-173.963 €</b>	<b>-173.963 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>24,1%</b>	<b>16,6%</b>	<b>15,9%</b>	<b>15,7%</b>	<b>15,5%</b>	<b>15,5%</b>



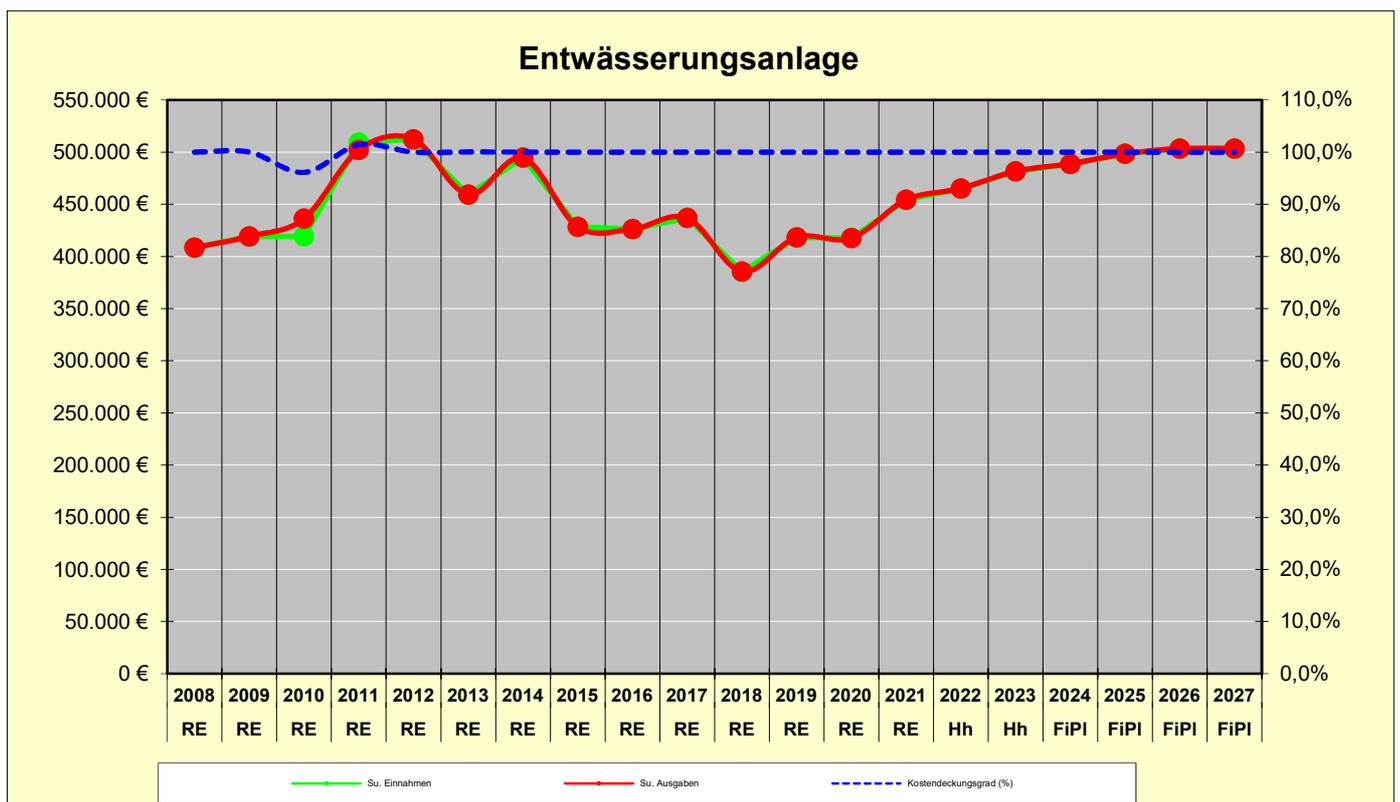
**4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen**

8140/ 8151 (netto)	Wasserversorgung (BgA)	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren, USt	551.584 €	567.010 €	562.310 €	555.410 €	610.410 €	610.410 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	1.130 €	1.290 €	1.300 €	1.310 €	1.320 €	1.320 €
20, 26	Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>2830</b>	<b>Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.</b>	<b>14.782 €</b>	<b>14.042 €</b>	<b>14.552 €</b>	<b>14.662 €</b>	<b>14.772 €</b>	<b>14.772 €</b>
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>567.496 €</b>	<b>582.342 €</b>	<b>578.162 €</b>	<b>571.382 €</b>	<b>626.502 €</b>	<b>626.502 €</b>
4	Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben, USt	276.770 €	323.120 €	337.720 €	334.650 €	338.480 €	338.480 €
679	innere Verrechnungen	84.790 €	83.480 €	85.060 €	87.330 €	89.850 €	89.850 €
68	kalkulatorische Kosten	134.469 €	134.469 €	134.469 €	134.469 €	134.469 €	134.469 €
7130	Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80, 84	Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>8630</b>	<b>Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.</b>	<b>71.467 €</b>	<b>41.273 €</b>	<b>20.913 €</b>	<b>14.933 €</b>	<b>13.703 €</b>	<b>13.703 €</b>
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>567.496 €</b>	<b>582.342 €</b>	<b>578.162 €</b>	<b>571.382 €</b>	<b>576.502 €</b>	<b>576.502 €</b>
<b>Uberschuss/Defizit(-)</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>108,7%</b>	<b>108,7%</b>



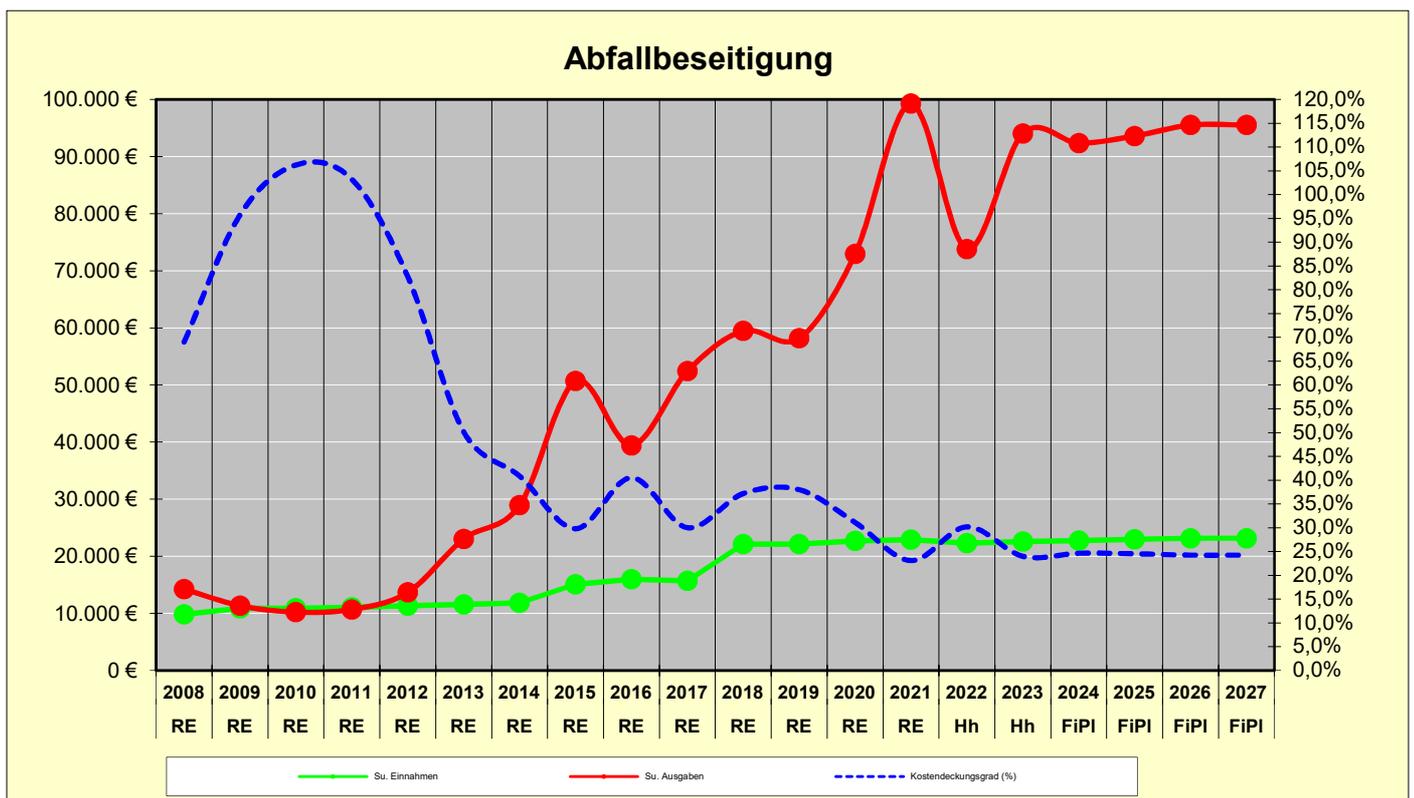
**4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen**

7000 Entwässerungsanlage	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	397.194 €	409.425 €	409.425 €	409.425 €	409.425 €	409.425 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
20, 26 Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>2830 Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.</b>	<b>61.695 €</b>	<b>66.039 €</b>	<b>73.129 €</b>	<b>82.809 €</b>	<b>87.769 €</b>	<b>87.769 €</b>
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>465.089 €</b>	<b>481.664 €</b>	<b>488.754 €</b>	<b>498.434 €</b>	<b>503.394 €</b>	<b>503.394 €</b>
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	38.399 €	38.704 €	39.454 €	42.504 €	40.574 €	40.574 €
679 innere Verrechnungen	49.310 €	51.080 €	52.420 €	53.950 €	55.540 €	55.540 €
68 kalkulatorische Kosten	191.480 €	191.480 €	191.480 €	191.480 €	191.480 €	191.480 €
7130 Umlagen	185.900 €	200.400 €	205.400 €	210.500 €	215.800 €	215.800 €
80, 84 Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>8630 Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.</b>	<b>0 €</b>					
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>465.089 €</b>	<b>481.664 €</b>	<b>488.754 €</b>	<b>498.434 €</b>	<b>503.394 €</b>	<b>503.394 €</b>
<b>Uberschuss/Defizit(-)</b>	<b>0 €</b>					
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



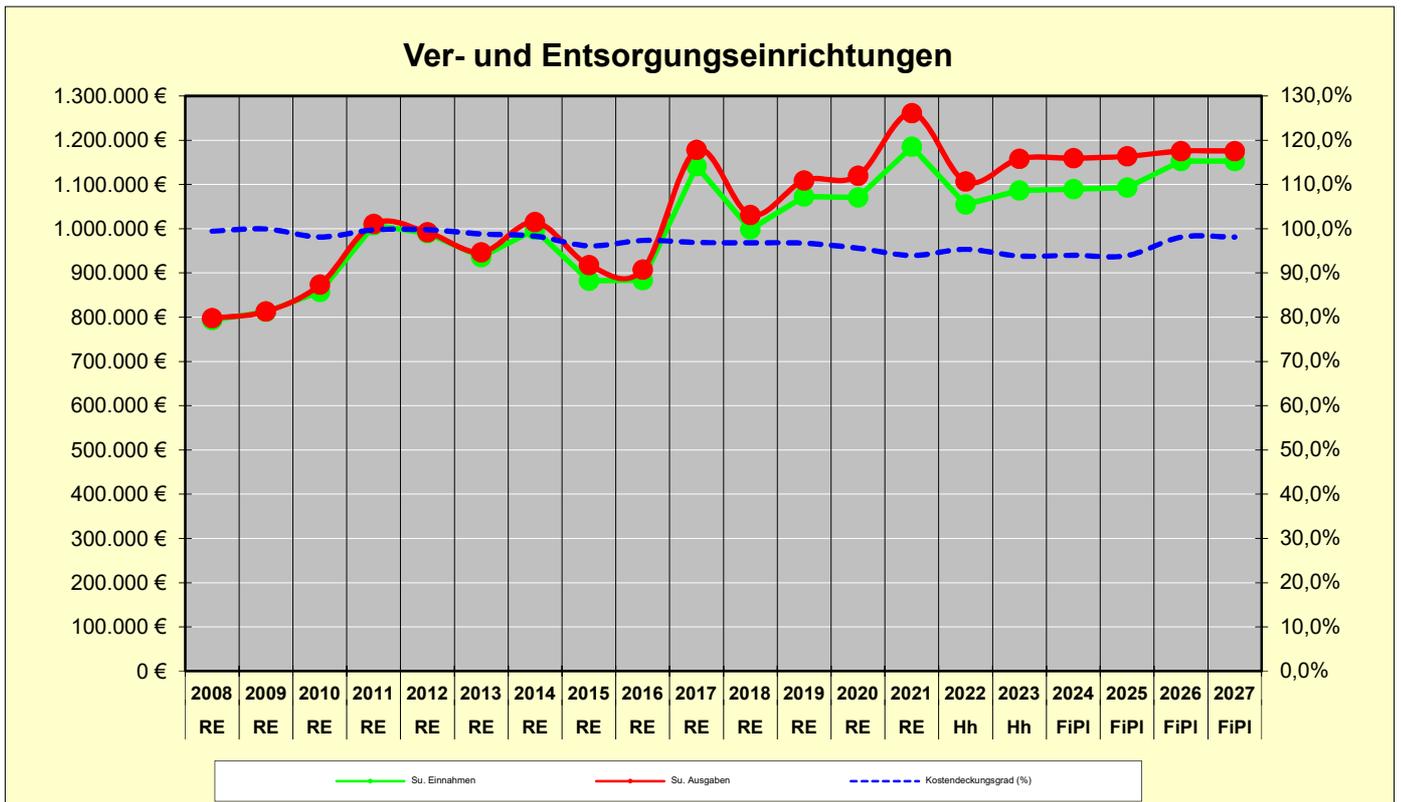
**4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen**

72__	Abfallbeseitigung	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	22.282 €	22.561 €	22.761 €	22.961 €	23.161 €	23.161 €
20, 26	Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>2830</b>	<b>Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.</b>	<b>0 €</b>					
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>22.282 €</b>	<b>22.561 €</b>	<b>22.761 €</b>	<b>22.961 €</b>	<b>23.161 €</b>	<b>23.161 €</b>
4	Personalausgaben	14.200 €	14.550 €	14.910 €	15.360 €	15.830 €	15.830 €
5/6	Sachausgaben	5.580 €	5.911 €	6.358 €	6.541 €	6.724 €	6.724 €
679	innere Verrechnungen	42.160 €	61.720 €	59.250 €	59.850 €	61.110 €	61.110 €
68	kalkulatorische Kosten	11.848 €	11.848 €	11.848 €	11.848 €	11.848 €	11.848 €
7130	Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80, 84	Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>8630</b>	<b>Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.</b>	<b>0 €</b>					
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>73.788 €</b>	<b>94.029 €</b>	<b>92.366 €</b>	<b>93.599 €</b>	<b>95.512 €</b>	<b>95.512 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-51.506 €</b>	<b>-71.468 €</b>	<b>-69.605 €</b>	<b>-70.638 €</b>	<b>-72.351 €</b>	<b>-72.351 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>30,2%</b>	<b>24,0%</b>	<b>24,6%</b>	<b>24,5%</b>	<b>24,2%</b>	<b>24,2%</b>



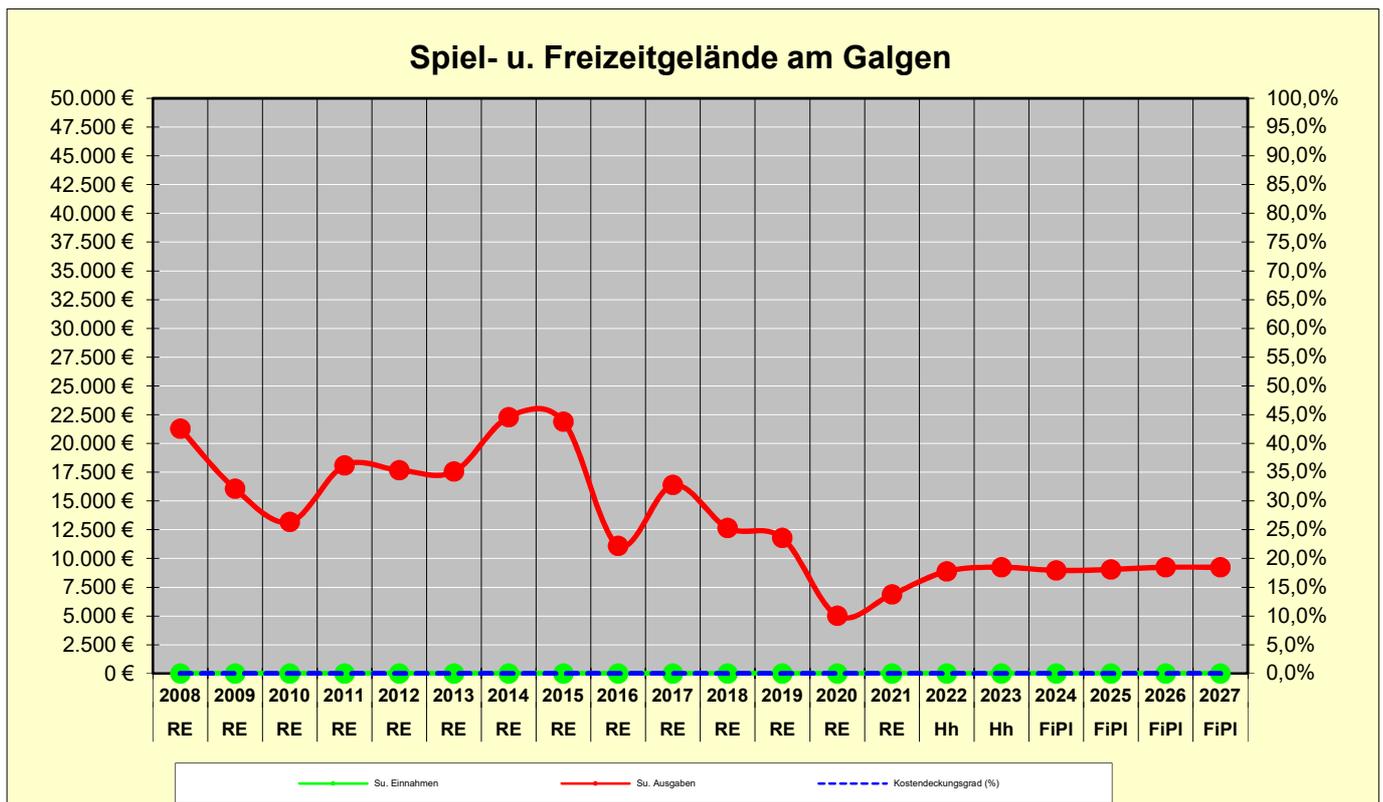
**4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen**

Summe	Ver- und Entsorgungseinrichtungen	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren, USt	948.778 €	976.435 €	971.735 €	964.835 €	1.019.835 €	1.019.835 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	29.612 €	30.051 €	30.261 €	30.471 €	30.681 €	30.681 €
20, 26	Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>2830</b>	<b>Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.</b>	<b>76.477 €</b>	<b>80.081 €</b>	<b>87.681 €</b>	<b>97.471 €</b>	<b>102.541 €</b>	<b>102.541 €</b>
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>1.054.867 €</b>	<b>1.086.567 €</b>	<b>1.089.677 €</b>	<b>1.092.777 €</b>	<b>1.153.057 €</b>	<b>1.153.057 €</b>
4	Personalausgaben	14.200 €	14.550 €	14.910 €	15.360 €	15.830 €	15.830 €
5/6	Sachausgaben, USt	320.749 €	367.735 €	383.532 €	383.695 €	385.778 €	385.778 €
679	innere Verrechnungen	176.260 €	196.280 €	196.730 €	201.130 €	206.500 €	206.500 €
68	kalkulatorische Kosten	337.797 €	337.797 €	337.797 €	337.797 €	337.797 €	337.797 €
7130	Umlagen	185.900 €	200.400 €	205.400 €	210.500 €	215.800 €	215.800 €
80, 84	Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>8630</b>	<b>Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.</b>	<b>71.467 €</b>	<b>41.273 €</b>	<b>20.913 €</b>	<b>14.933 €</b>	<b>13.703 €</b>	<b>13.703 €</b>
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>1.106.373 €</b>	<b>1.158.035 €</b>	<b>1.159.282 €</b>	<b>1.163.415 €</b>	<b>1.175.408 €</b>	<b>1.175.408 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-51.506 €</b>	<b>-71.468 €</b>	<b>-69.605 €</b>	<b>-70.638 €</b>	<b>-22.351 €</b>	<b>-22.351 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>95,3%</b>	<b>93,8%</b>	<b>94,0%</b>	<b>93,9%</b>	<b>98,1%</b>	<b>98,1%</b>



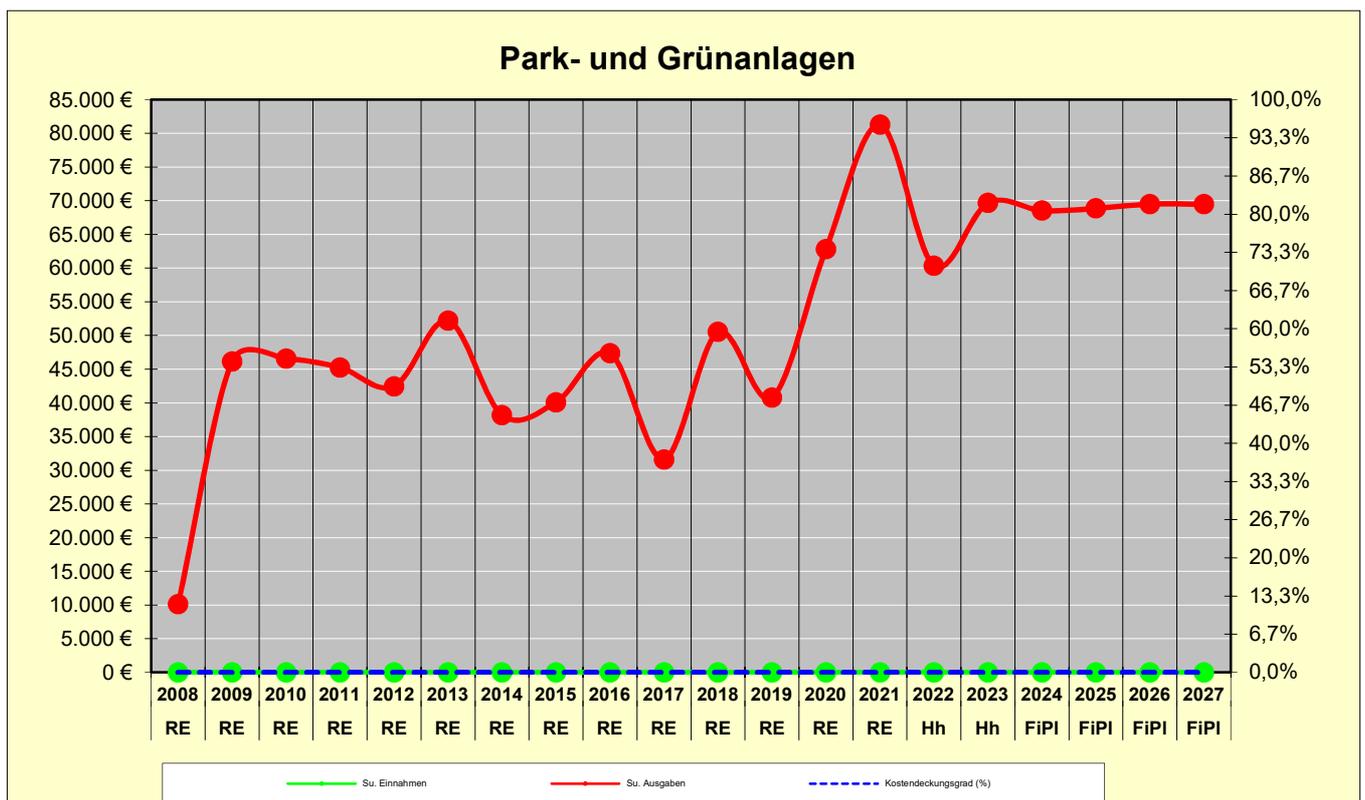
**5. Freizeiteinrichtungen**

4603 Spiel- u. Freizeitgelände (alt 4685) am Galgen	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>0 €</b>					
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	1.620 €	1.640 €	1.660 €	1.680 €	1.700 €	1.700 €
679 innere Verrechnungen	7.090 €	7.420 €	7.120 €	7.190 €	7.360 €	7.360 €
68 kalkulatorische Kosten	176 €	176 €	176 €	176 €	176 €	176 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>8.886 €</b>	<b>9.236 €</b>	<b>8.956 €</b>	<b>9.046 €</b>	<b>9.236 €</b>	<b>9.236 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>-8.886 €</b>	<b>-9.236 €</b>	<b>-8.956 €</b>	<b>-9.046 €</b>	<b>-9.236 €</b>	<b>-9.236 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>



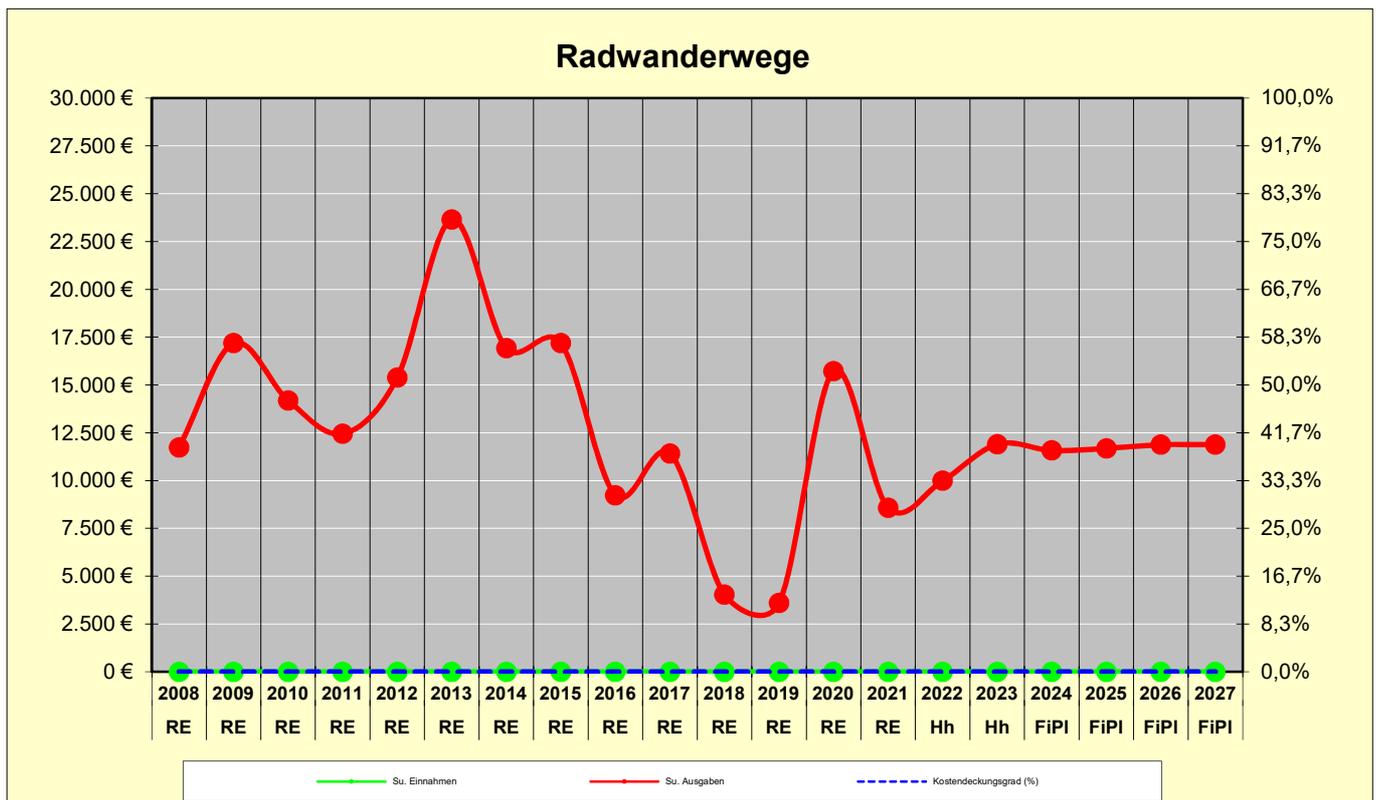
**5. Freizeiteinrichtungen**

5800	Park- und Grünanlagen	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>0 €</b>					
4	Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben	2.620 €	2.500 €	2.540 €	2.580 €	2.620 €	2.620 €
679	innere Verrechnungen	19.840 €	29.290 €	28.120 €	28.400 €	28.990 €	28.990 €
68	kalkulatorische Kosten	37.882 €	37.882 €	37.882 €	37.882 €	37.882 €	37.882 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>60.342 €</b>	<b>69.672 €</b>	<b>68.542 €</b>	<b>68.862 €</b>	<b>69.492 €</b>	<b>69.492 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-60.342 €</b>	<b>-69.672 €</b>	<b>-68.542 €</b>	<b>-68.862 €</b>	<b>-69.492 €</b>	<b>-69.492 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>



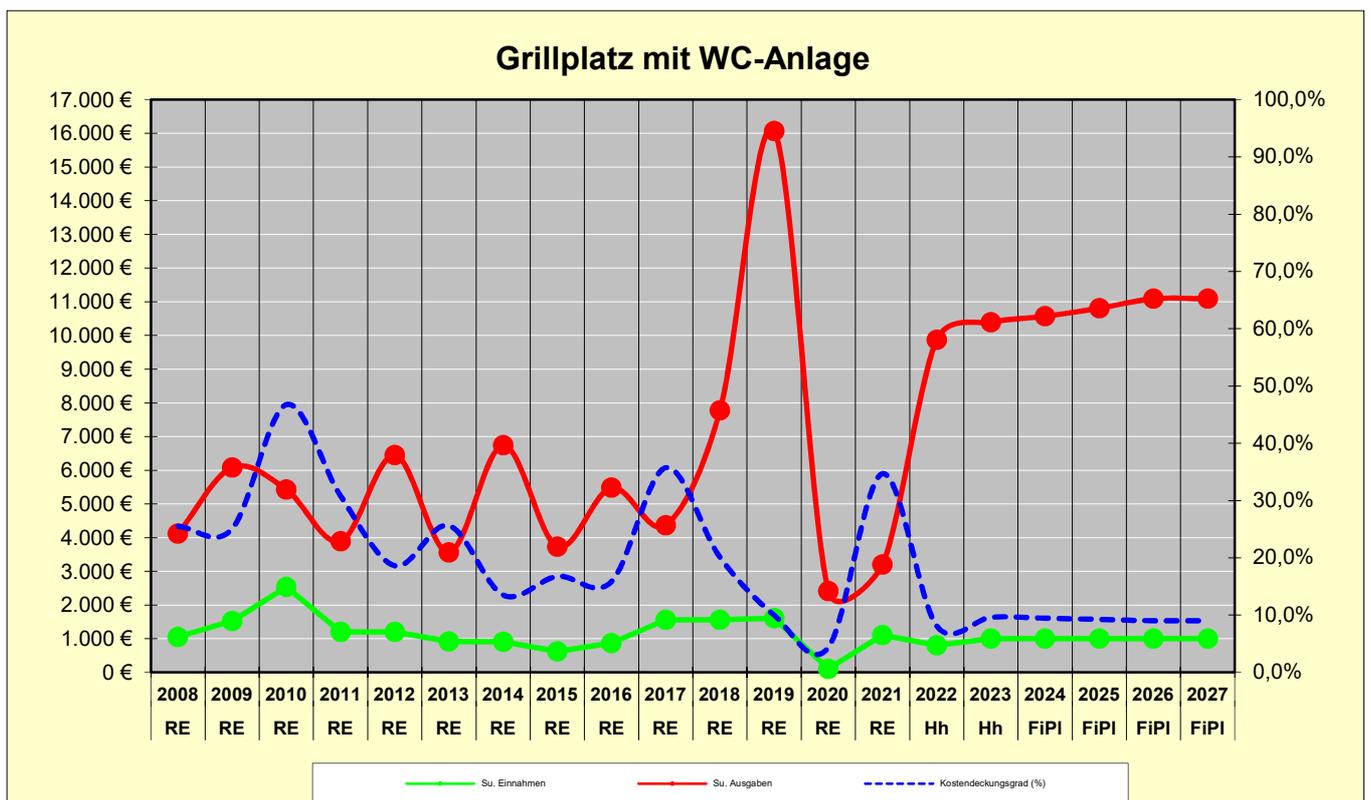
**5. Freizeiteinrichtungen**

5949 Radwanderwege	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	1.620 €	1.640 €	1.660 €	1.680 €	1.700 €	1.700 €
679 innere Verrechnungen	6.650 €	8.540 €	8.190 €	8.280 €	8.450 €	8.450 €
68 kalkulatorische Kosten	1.723 €	1.723 €	1.723 €	1.723 €	1.723 €	1.723 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>9.993 €</b>	<b>11.903 €</b>	<b>11.573 €</b>	<b>11.683 €</b>	<b>11.873 €</b>	<b>11.873 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>-9.993 €</b>	<b>-11.903 €</b>	<b>-11.573 €</b>	<b>-11.683 €</b>	<b>-11.873 €</b>	<b>-11.873 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>



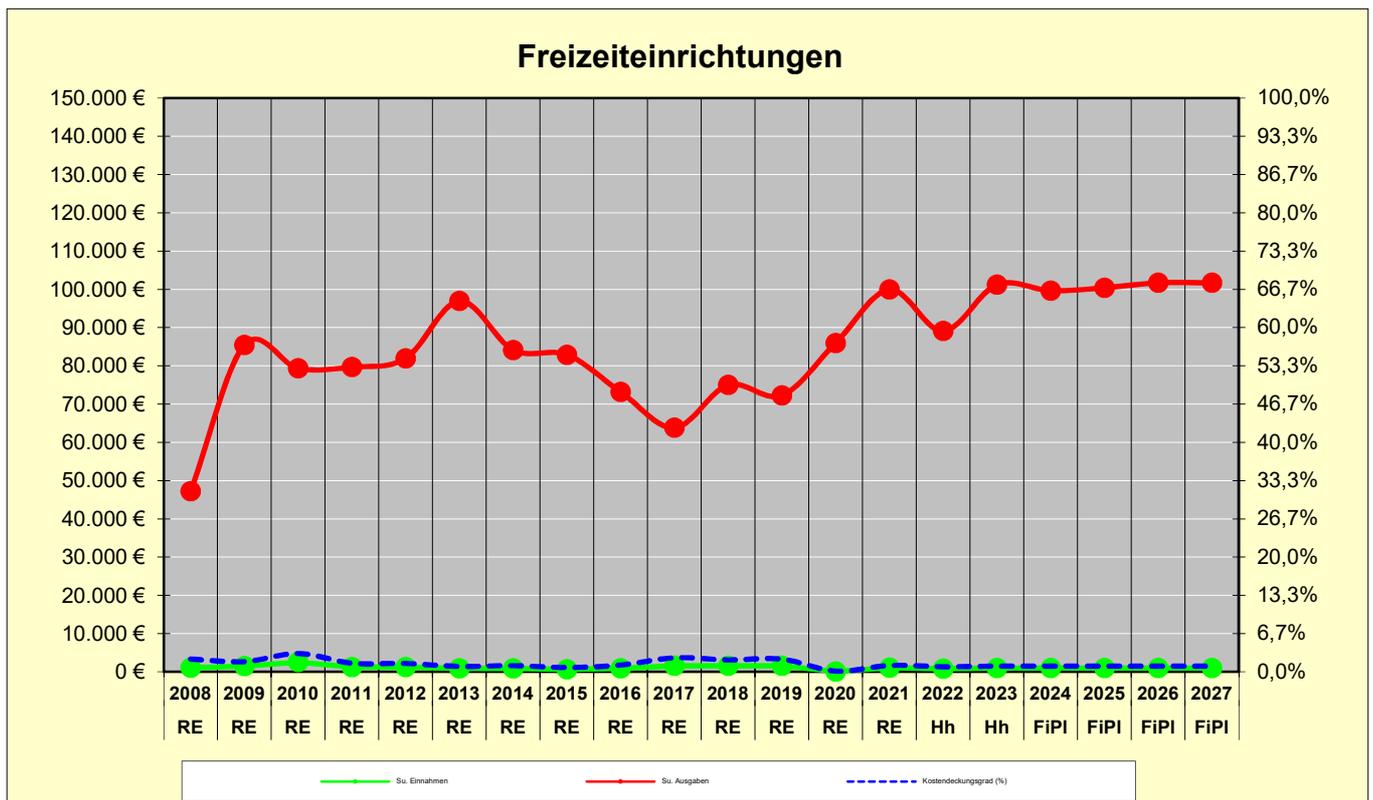
**5. Freizeiteinrichtungen**

7691 Grillplatz mit WC-Anlage	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>800 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
4 Personalausgaben	1.300 €	2.100 €	2.150 €	2.220 €	2.290 €	2.290 €
5/6 Sachausgaben	1.770 €	1.750 €	2.070 €	2.190 €	2.310 €	2.310 €
679 innere Verrechnungen	5.040 €	4.780 €	4.590 €	4.640 €	4.730 €	4.730 €
68 kalkulatorische Kosten	1.760 €	1.760 €	1.760 €	1.760 €	1.760 €	1.760 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>9.870 €</b>	<b>10.390 €</b>	<b>10.570 €</b>	<b>10.810 €</b>	<b>11.090 €</b>	<b>11.090 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>-9.070 €</b>	<b>-9.390 €</b>	<b>-9.570 €</b>	<b>-9.810 €</b>	<b>-10.090 €</b>	<b>-10.090 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>8,1%</b>	<b>9,6%</b>	<b>9,5%</b>	<b>9,3%</b>	<b>9,0%</b>	<b>9,0%</b>



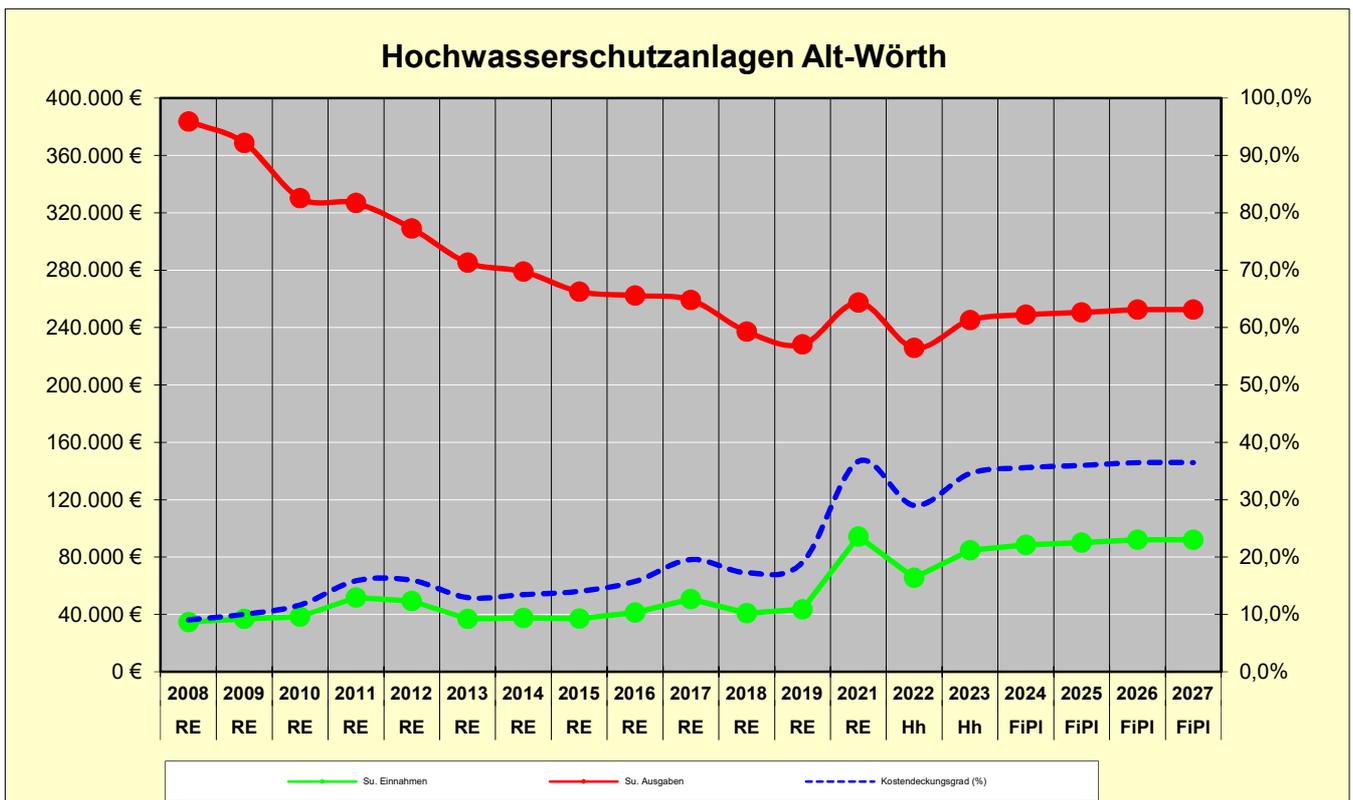
**5. Freizeiteinrichtungen**

Summe Freizeiteinrichtungen	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>800 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
4 Personalausgaben	1.300 €	2.100 €	2.150 €	2.220 €	2.290 €	2.290 €
5/6 Sachausgaben	7.630 €	7.530 €	7.930 €	8.130 €	8.330 €	8.330 €
679 innere Verrechnungen	38.620 €	50.030 €	48.020 €	48.510 €	49.530 €	49.530 €
68 kalkulatorische Kosten	41.541 €	41.541 €	41.541 €	41.541 €	41.541 €	41.541 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>89.091 €</b>	<b>101.201 €</b>	<b>99.641 €</b>	<b>100.401 €</b>	<b>101.691 €</b>	<b>101.691 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>-88.291 €</b>	<b>-100.201 €</b>	<b>-98.641 €</b>	<b>-99.401 €</b>	<b>-100.691 €</b>	<b>-100.691 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>



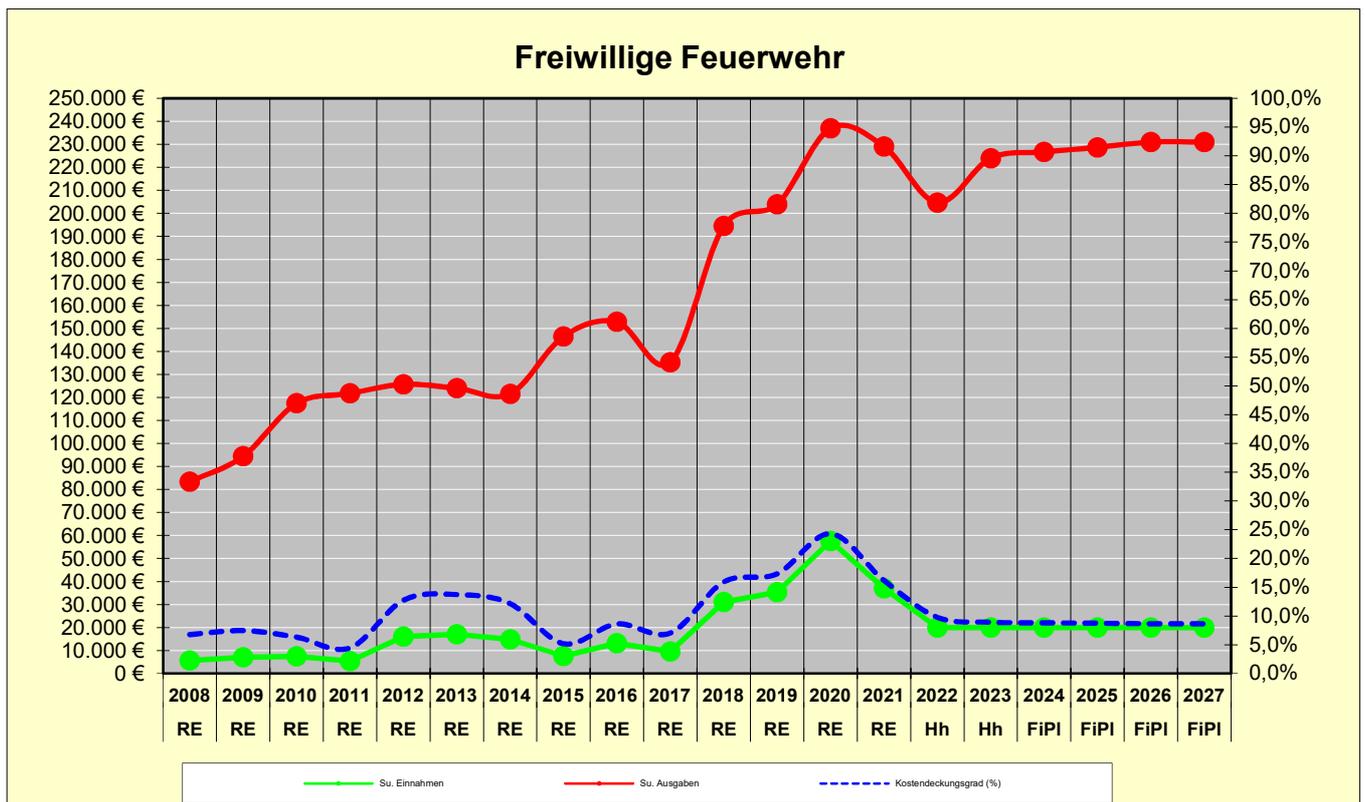
**6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit**

1401 Hochwasserschutzanlagen Alt-Wörth	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>0.9161.2893 Entnahme aus So-RL</b>	<b>65.515 €</b>	<b>84.685 €</b>	<b>88.585 €</b>	<b>90.125 €</b>	<b>92.045 €</b>	<b>92.045 €</b>
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>65.515 €</b>	<b>84.685 €</b>	<b>88.585 €</b>	<b>90.125 €</b>	<b>92.045 €</b>	<b>92.045 €</b>
4 Personalausgaben	40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	29.225 €	29.855 €	34.535 €	35.115 €	35.695 €	35.695 €
679 innere Verrechnungen	36.250 €	54.830 €	54.050 €	55.010 €	56.350 €	56.350 €
68 kalkulatorische Kosten	160.403 €	160.403 €	160.403 €	160.403 €	160.403 €	160.403 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>225.918 €</b>	<b>245.088 €</b>	<b>248.988 €</b>	<b>250.528 €</b>	<b>252.448 €</b>	<b>252.448 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>-160.403 €</b>					
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>29,0%</b>	<b>34,6%</b>	<b>35,6%</b>	<b>36,0%</b>	<b>36,5%</b>	<b>36,5%</b>
Kontrollsumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



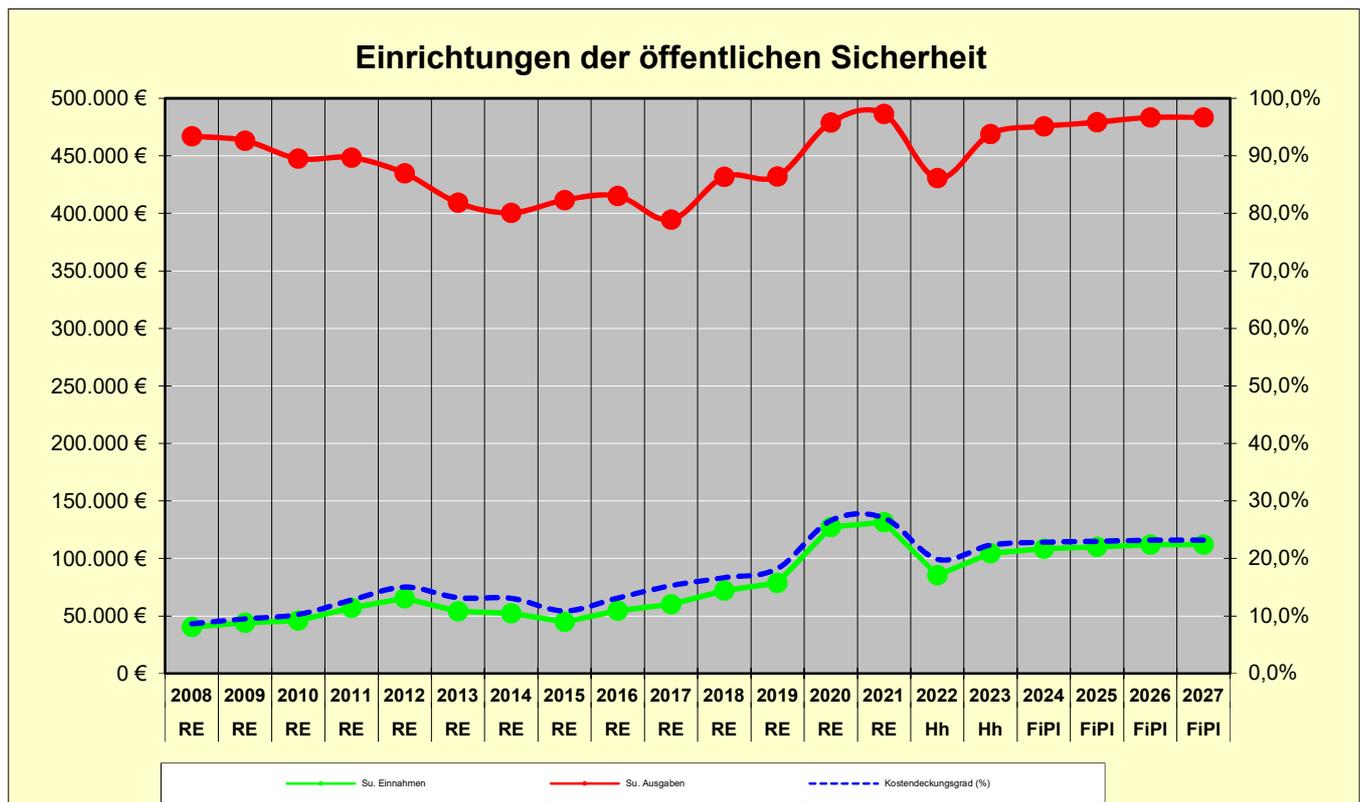
**6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit**

1300	Freiwillige Feuerwehr	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>20.000 €</b>					
4	Personalausgaben	14.280 €	15.030 €	15.400 €	15.850 €	16.350 €	16.350 €
5/6	Sachausgaben	94.922 €	106.637 €	109.332 €	110.407 €	111.487 €	111.487 €
679	innere Verrechnungen	20.070 €	26.940 €	26.610 €	27.090 €	27.760 €	27.760 €
68	kalkulatorische Kosten	75.352 €	75.352 €	75.352 €	75.352 €	75.352 €	75.352 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>204.624 €</b>	<b>223.959 €</b>	<b>226.694 €</b>	<b>228.699 €</b>	<b>230.949 €</b>	<b>230.949 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-184.624 €</b>	<b>-203.959 €</b>	<b>-206.694 €</b>	<b>-208.699 €</b>	<b>-210.949 €</b>	<b>-210.949 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>9,8%</b>	<b>8,9%</b>	<b>8,8%</b>	<b>8,7%</b>	<b>8,7%</b>	<b>8,7%</b>



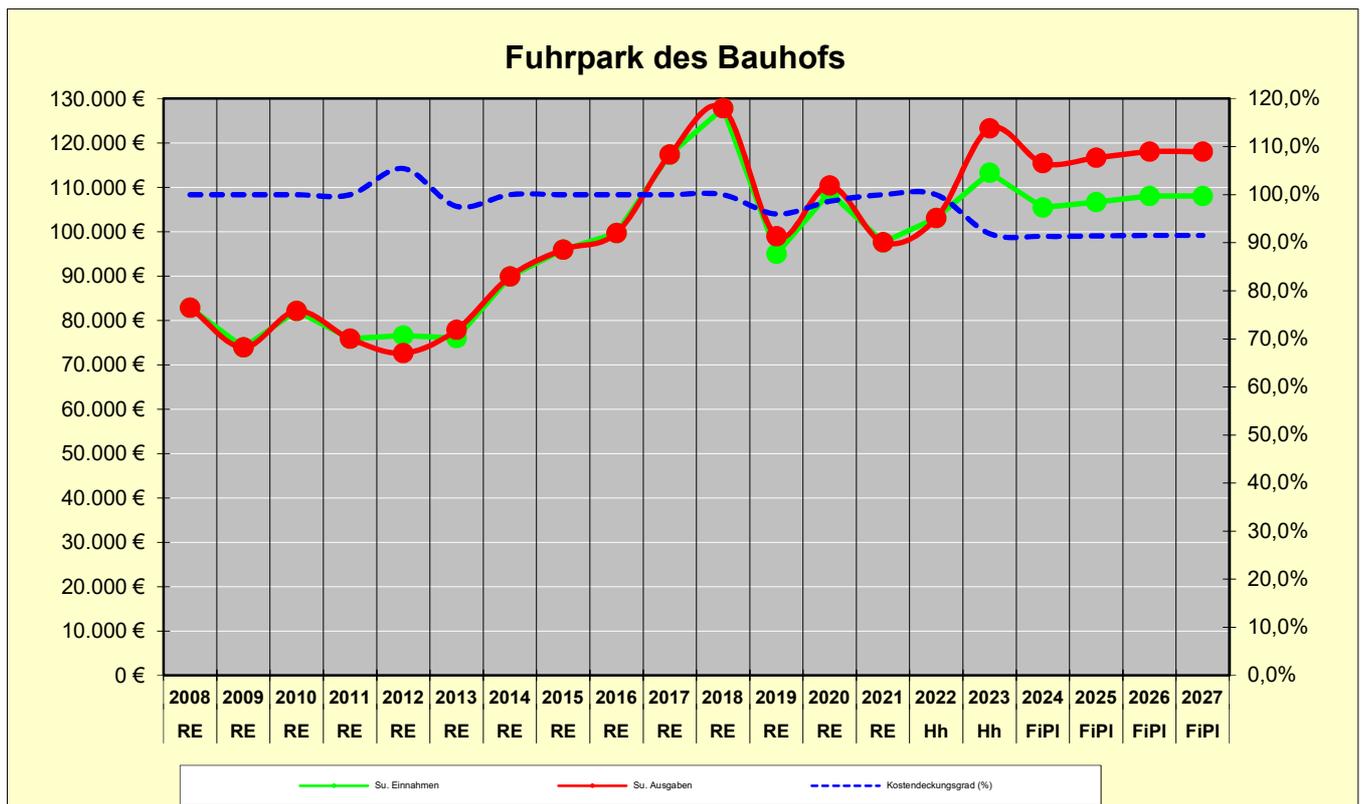
**6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit**

Summe	Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2	Finanzeinnahmen	65.515 €	84.685 €	88.585 €	90.125 €	92.045 €	92.045 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>85.515 €</b>	<b>104.685 €</b>	<b>108.585 €</b>	<b>110.125 €</b>	<b>112.045 €</b>	<b>112.045 €</b>
4	Personalausgaben	14.320 €	15.030 €	15.400 €	15.850 €	16.350 €	16.350 €
5/6	Sachausgaben	124.147 €	136.492 €	143.867 €	145.522 €	147.182 €	147.182 €
679	innere Verrechnungen	56.320 €	81.770 €	80.660 €	82.100 €	84.110 €	84.110 €
68	kalkulatorische Kosten	235.755 €	235.755 €	235.755 €	235.755 €	235.755 €	235.755 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>430.542 €</b>	<b>469.047 €</b>	<b>475.682 €</b>	<b>479.227 €</b>	<b>483.397 €</b>	<b>483.397 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-345.027 €</b>	<b>-364.362 €</b>	<b>-367.097 €</b>	<b>-369.102 €</b>	<b>-371.352 €</b>	<b>-371.352 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>19,9%</b>	<b>22,3%</b>	<b>22,8%</b>	<b>23,0%</b>	<b>23,2%</b>	<b>23,2%</b>



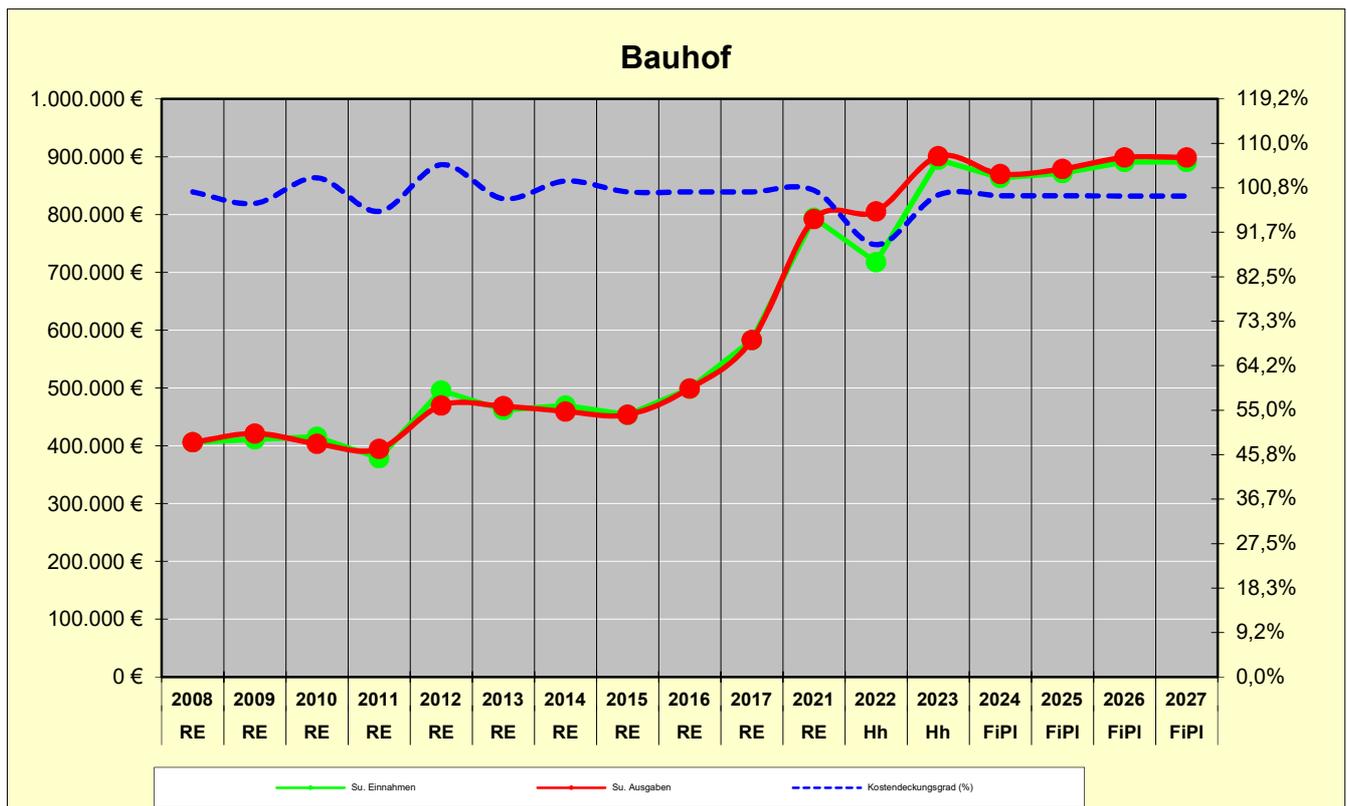
**7. Hilfsbetriebe der Verwaltung**

7709 Fuhrpark des Bauhofs	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169 innere Verrechnungen	93.370 €	102.630 €	95.530 €	96.630 €	97.870 €	97.870 €
12-17 sonstige Einnahmen	9.680 €	10.640 €	9.900 €	10.020 €	10.150 €	10.150 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>103.050 €</b>	<b>113.270 €</b>	<b>105.430 €</b>	<b>106.650 €</b>	<b>108.020 €</b>	<b>108.020 €</b>
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	46.810 €	65.300 €	57.820 €	58.420 €	58.920 €	58.920 €
679 innere Verrechnungen	33.140 €	34.870 €	34.510 €	35.130 €	36.000 €	36.000 €
68 kalkulatorische Kosten	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>103.050 €</b>	<b>123.270 €</b>	<b>115.430 €</b>	<b>116.650 €</b>	<b>118.020 €</b>	<b>118.020 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>100,0%</b>	<b>91,9%</b>	<b>91,3%</b>	<b>91,4%</b>	<b>91,5%</b>	<b>91,5%</b>



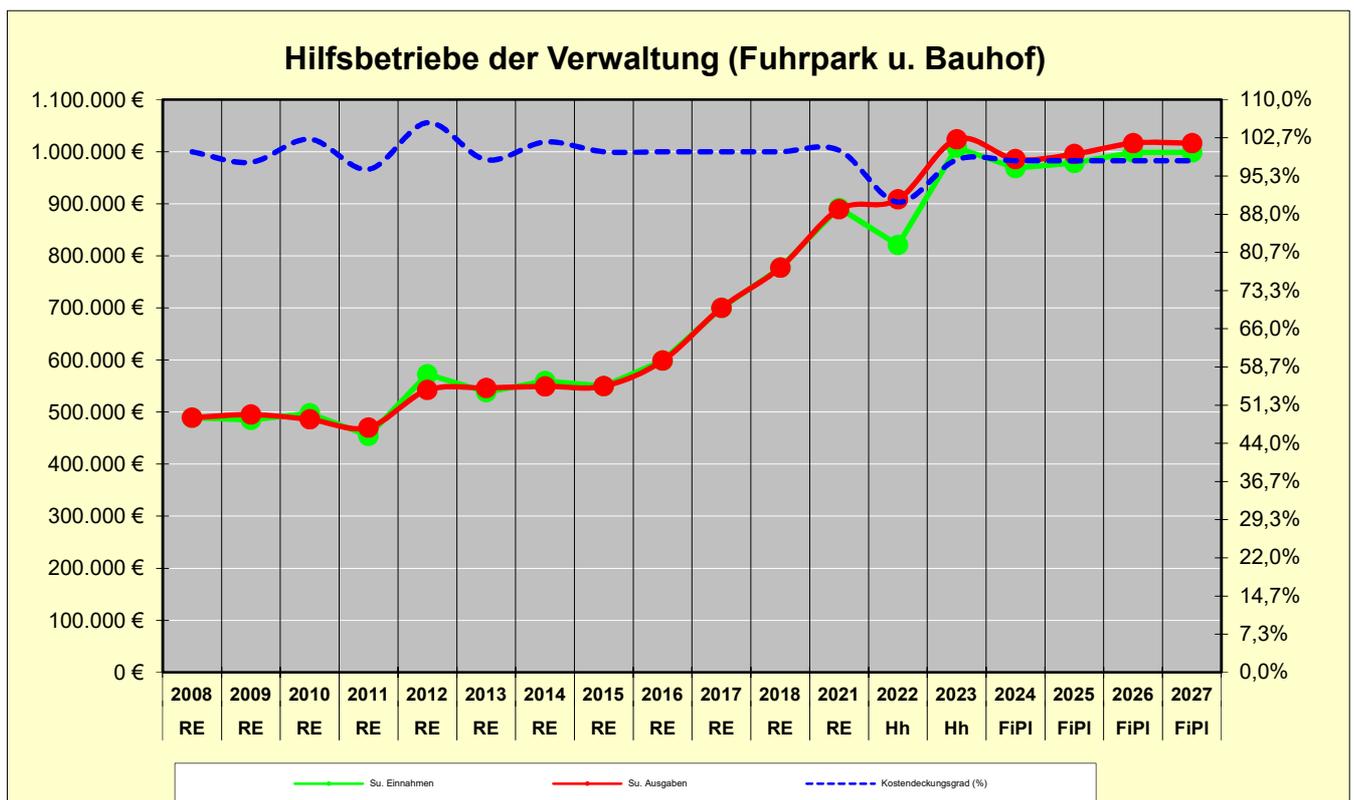
**7. Hilfsbetriebe der Verwaltung**

7719 Bauhof	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgeb., USt	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
169 innere Verrechnungen	649.071 €	809.861 €	781.218 €	789.008 €	806.268 €	806.268 €
12-17 sonstige Einnahmen	67.540 €	84.000 €	80.980 €	81.790 €	83.580 €	83.580 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>717.611 €</b>	<b>894.861 €</b>	<b>863.198 €</b>	<b>871.798 €</b>	<b>890.848 €</b>	<b>890.848 €</b>
4 Personalausgaben	453.973 €	530.303 €	502.960 €	508.770 €	524.430 €	524.430 €
5/6 Sachausgaben, USt	65.262 €	61.232 €	60.592 €	61.352 €	62.112 €	62.112 €
679 innere Verrechnungen	115.960 €	138.950 €	136.450 €	138.570 €	141.930 €	141.930 €
68 kalkulatorische Kosten	170.116 €	170.116 €	170.116 €	170.116 €	170.116 €	170.116 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>805.311 €</b>	<b>900.601 €</b>	<b>870.118 €</b>	<b>878.808 €</b>	<b>898.588 €</b>	<b>898.588 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>-87.700 €</b>	<b>-5.740 €</b>	<b>-6.920 €</b>	<b>-7.010 €</b>	<b>-7.740 €</b>	<b>-7.740 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>89,1%</b>	<b>99,4%</b>	<b>99,2%</b>	<b>99,2%</b>	<b>99,1%</b>	<b>99,1%</b>



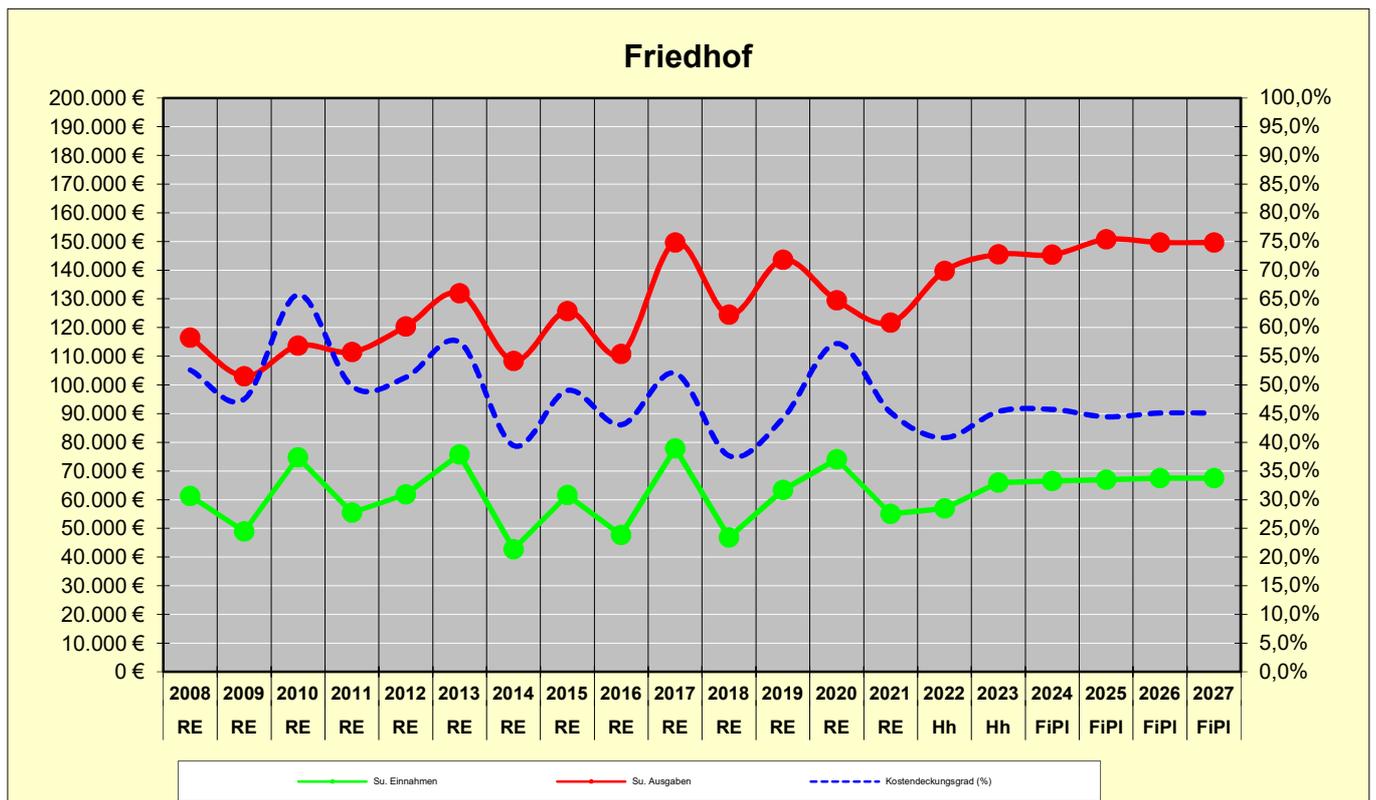
**7. Hilfsbetriebe der Verwaltung**

Summe	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Fuhrpark u. Bauhof)	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
169	innere Verrechnungen	742.441 €	912.491 €	876.748 €	885.638 €	904.138 €	904.138 €
12-17	sonstige Einnahmen	77.220 €	94.640 €	90.880 €	91.810 €	93.730 €	93.730 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>820.661 €</b>	<b>1.008.131 €</b>	<b>968.628 €</b>	<b>978.448 €</b>	<b>998.868 €</b>	<b>998.868 €</b>
4	Personalausgaben	453.973 €	530.303 €	502.960 €	508.770 €	524.430 €	524.430 €
5/6	Sachausgaben	112.072 €	126.532 €	118.412 €	119.772 €	121.032 €	121.032 €
679	innere Verrechnungen	149.100 €	173.820 €	170.960 €	173.700 €	177.930 €	177.930 €
68	kalkulatorische Kosten	193.216 €	193.216 €	193.216 €	193.216 €	193.216 €	193.216 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>908.361 €</b>	<b>1.023.871 €</b>	<b>985.548 €</b>	<b>995.458 €</b>	<b>1.016.608 €</b>	<b>1.016.608 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-87.700 €</b>	<b>-15.740 €</b>	<b>-16.920 €</b>	<b>-17.010 €</b>	<b>-17.740 €</b>	<b>-17.740 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>90,3%</b>	<b>98,5%</b>	<b>98,3%</b>	<b>98,3%</b>	<b>98,3%</b>	<b>98,3%</b>



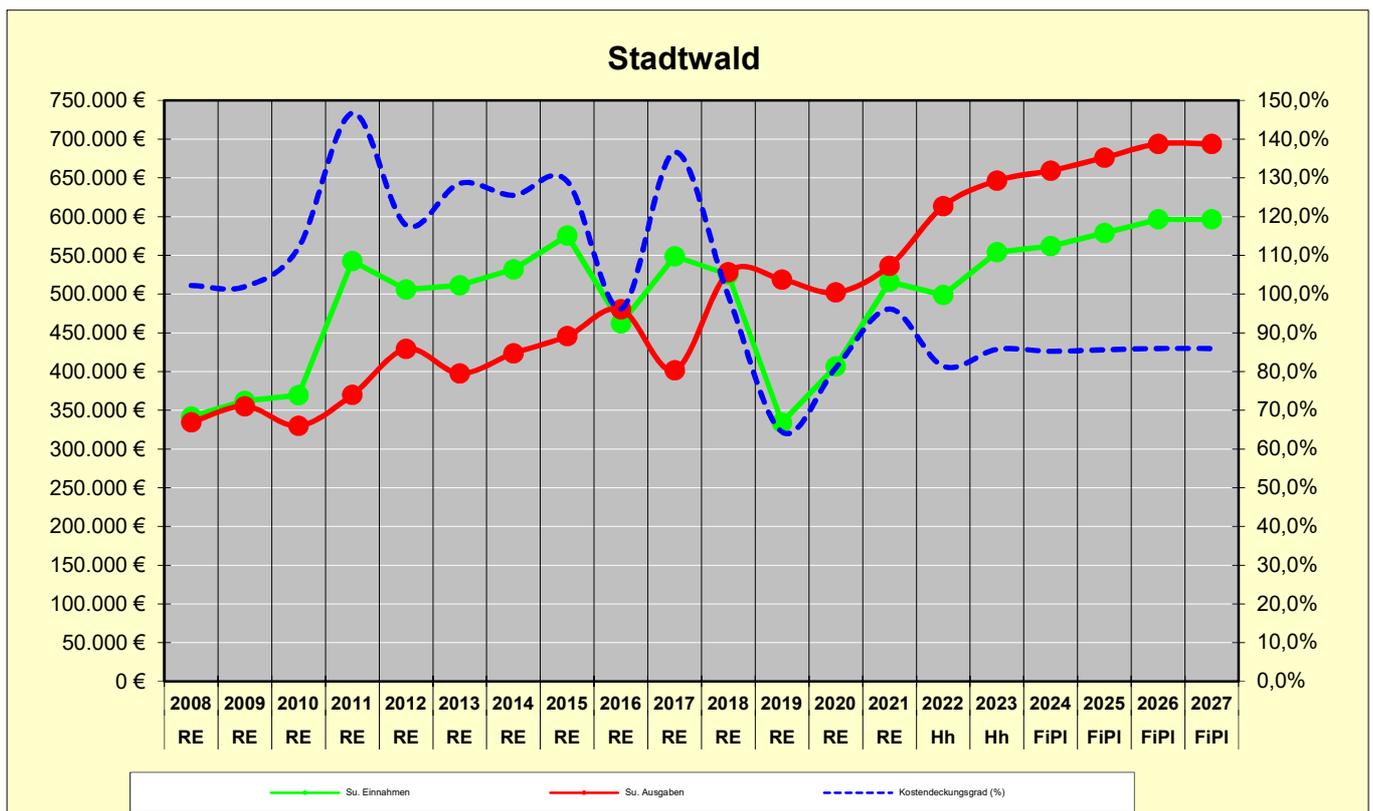
**8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe**

7500 Friedhof	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10, 11 Benutzungsgebühren	56.900 €	65.900 €	66.400 €	66.900 €	67.400 €	67.400 €
17 Zuschüsse	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>	<b>57.000 €</b>	<b>66.000 €</b>	<b>66.500 €</b>	<b>67.000 €</b>	<b>67.500 €</b>	<b>67.500 €</b>
4 Personalausgaben	1.170 €	980 €	1.010 €	1.030 €	1.070 €	1.070 €
5/6 Sachausgaben	21.634 €	21.517 €	22.547 €	26.287 €	23.027 €	23.027 €
679 innere Verrechnungen	81.900 €	88.010 €	86.840 €	88.400 €	90.560 €	90.560 €
68 kalkulatorische Kosten	35.004 €	35.004 €	35.004 €	35.004 €	35.004 €	35.004 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>	<b>139.708 €</b>	<b>145.511 €</b>	<b>145.401 €</b>	<b>150.721 €</b>	<b>149.661 €</b>	<b>149.661 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>	<b>-82.708 €</b>	<b>-79.511 €</b>	<b>-78.901 €</b>	<b>-83.721 €</b>	<b>-82.161 €</b>	<b>-82.161 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>	<b>40,8%</b>	<b>45,4%</b>	<b>45,7%</b>	<b>44,5%</b>	<b>45,1%</b>	<b>45,1%</b>



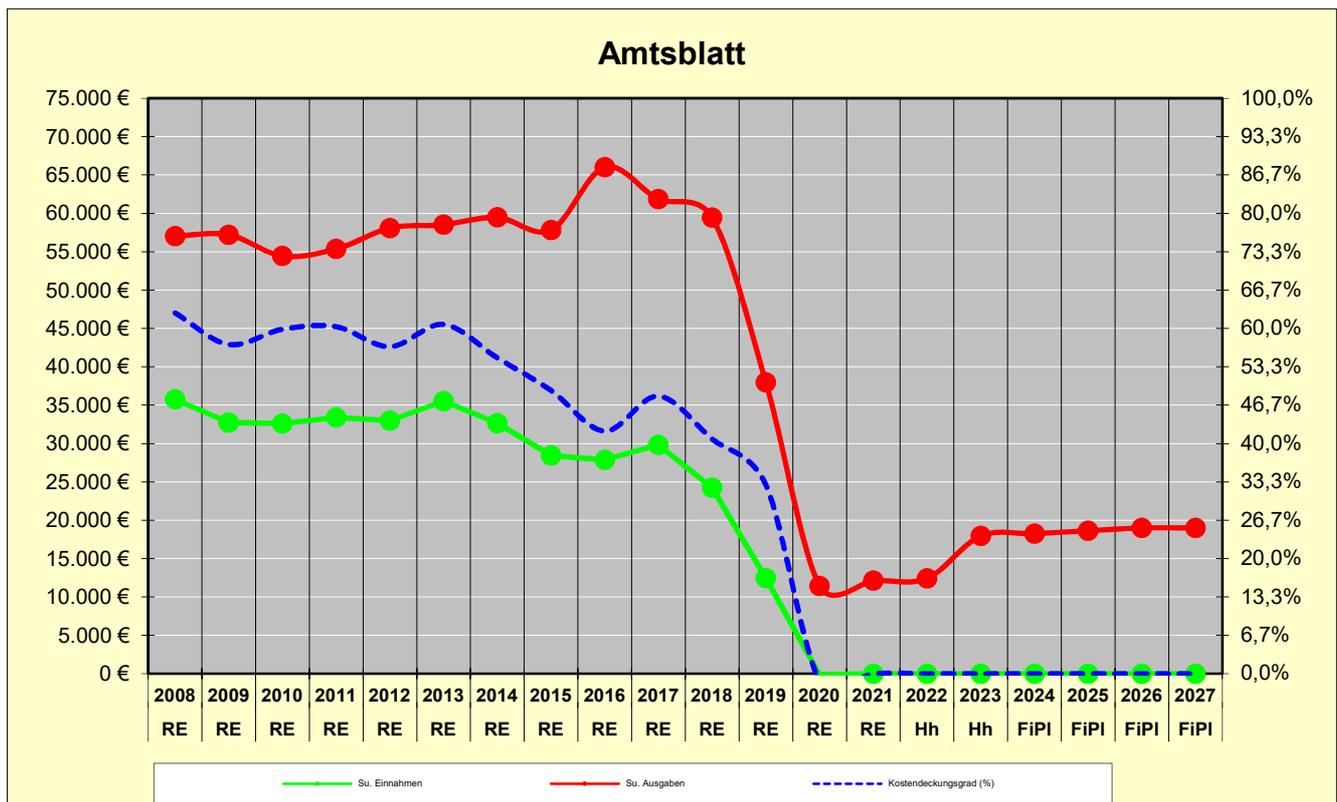
**8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe**

855_ 8560	Stadtwald	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
13	Verkaufserlöse	203.000 €	240.480 €	246.000 €	254.400 €	262.800 €	262.800 €
169	innere Verrechnungen	235.150 €	238.512 €	245.699 €	252.819 €	260.179 €	260.179 €
17	Zuschüsse	15.875 €	16.876 €	10.876 €	10.876 €	10.876 €	10.876 €
1/2	sonstige Einn. (Pachten)	45.077 €	58.377 €	59.377 €	60.977 €	62.577 €	62.577 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>499.102 €</b>	<b>554.245 €</b>	<b>561.952 €</b>	<b>579.072 €</b>	<b>596.432 €</b>	<b>596.432 €</b>
4	Personalausgaben	210.680 €	219.433 €	225.230 €	231.960 €	239.100 €	239.100 €
5/6	Sachausgaben	162.128 €	182.373 €	182.408 €	185.308 €	188.323 €	188.323 €
679	innere Verrechnungen	239.270 €	243.350 €	250.450 €	257.680 €	265.140 €	265.140 €
68	kalkulatorische Kosten	1.292 €	1.292 €	1.292 €	1.292 €	1.292 €	1.292 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>613.370 €</b>	<b>646.448 €</b>	<b>659.380 €</b>	<b>676.240 €</b>	<b>693.855 €</b>	<b>693.855 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-114.268 €</b>	<b>-92.203 €</b>	<b>-97.428 €</b>	<b>-97.168 €</b>	<b>-97.423 €</b>	<b>-97.423 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>81,4%</b>	<b>85,7%</b>	<b>85,2%</b>	<b>85,6%</b>	<b>86,0%</b>	<b>86,0%</b>



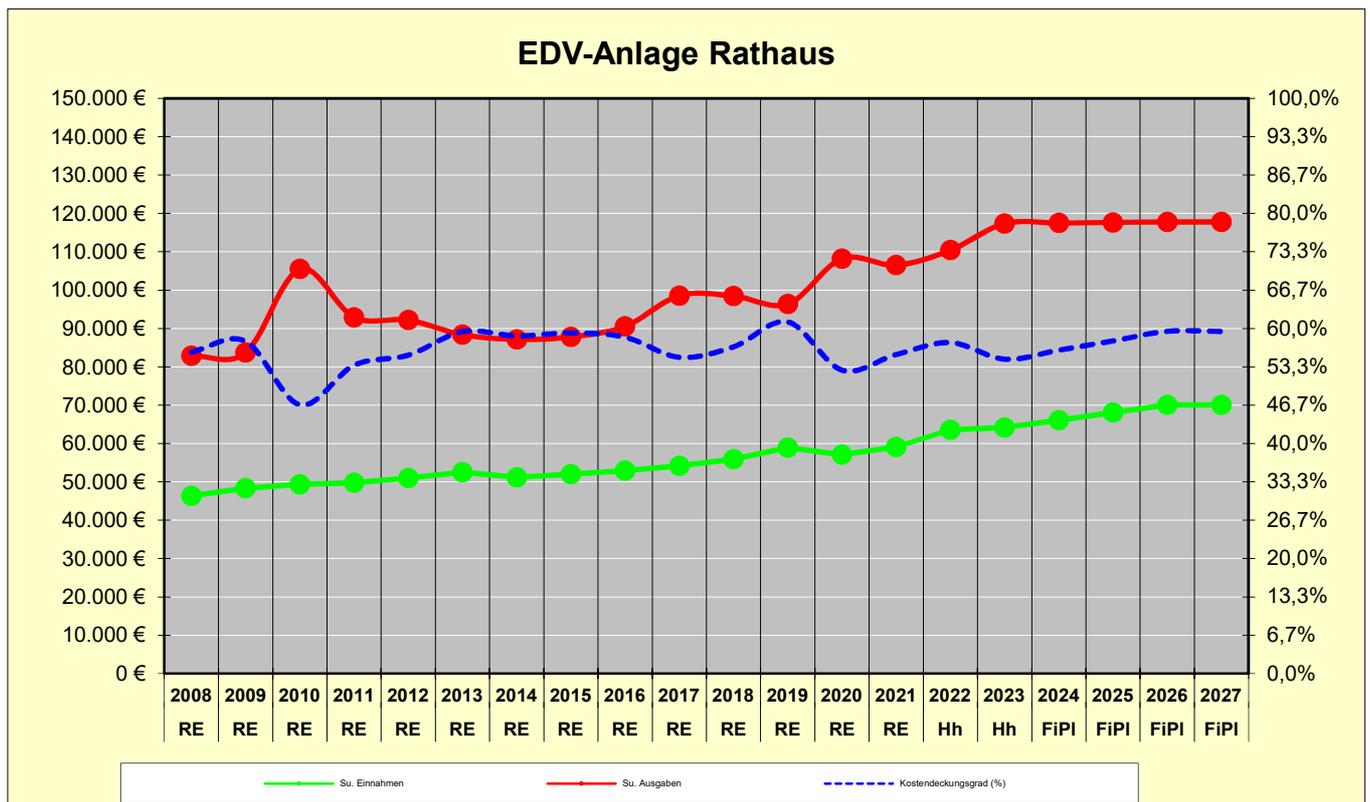
**8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe**

0241	Amtsblatt	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
13	Verkaufserlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169	innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1/2	sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>0 €</b>					
4	Personalausgaben	8.800 €	8.800 €	9.010 €	9.280 €	9.560 €	9.560 €
5/6	Sachausgaben	500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
679	innere Verrechnungen	3.130 €	3.150 €	3.240 €	3.340 €	3.440 €	3.440 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>12.430 €</b>	<b>17.950 €</b>	<b>18.250 €</b>	<b>18.620 €</b>	<b>19.000 €</b>	<b>19.000 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-12.430 €</b>	<b>-17.950 €</b>	<b>-18.250 €</b>	<b>-18.620 €</b>	<b>-19.000 €</b>	<b>-19.000 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>



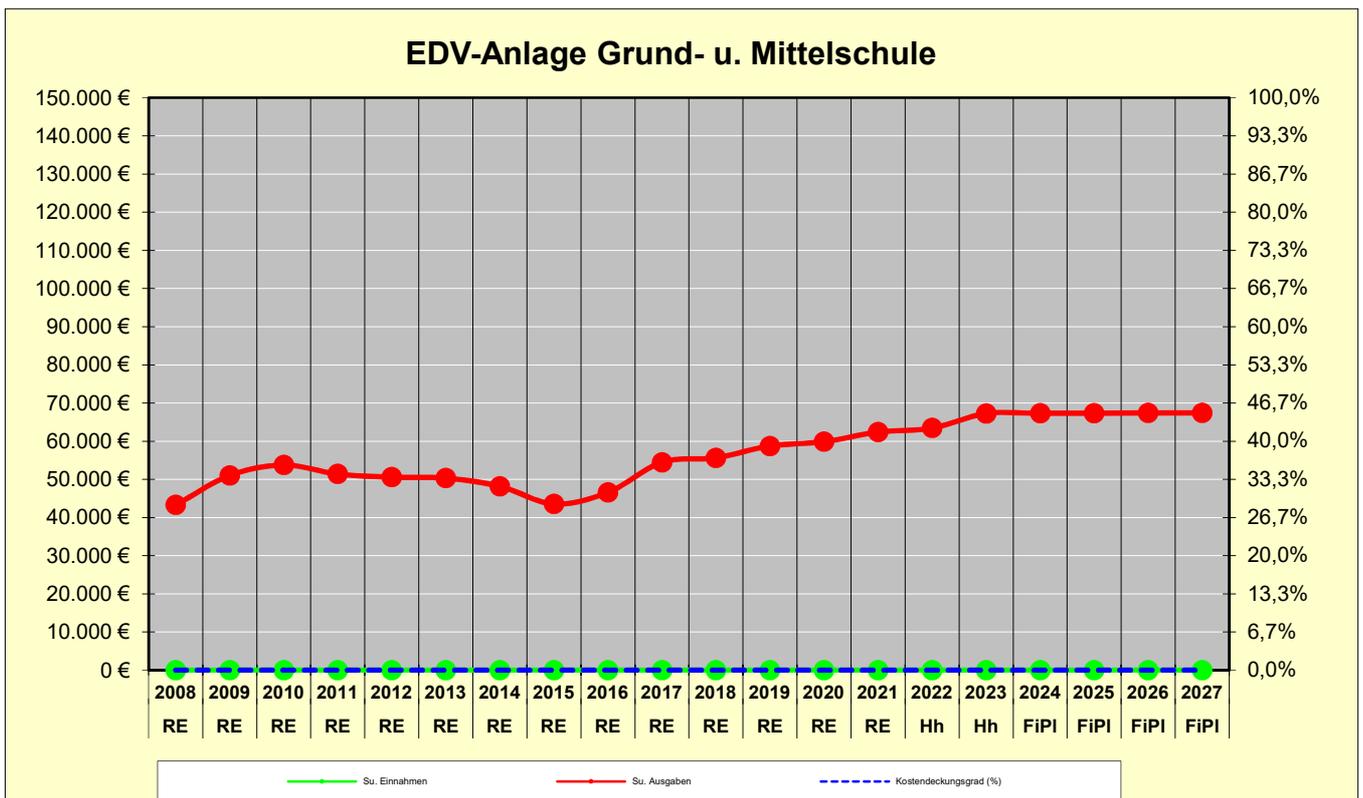
**8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe**

0603	EDV-Anlage Rathaus	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169	innere Verrechnungen	63.555 €	64.146 €	66.071 €	68.051 €	70.092 €	70.092 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1/2	sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>63.555 €</b>	<b>64.146 €</b>	<b>66.071 €</b>	<b>68.051 €</b>	<b>70.092 €</b>	<b>70.092 €</b>
5320	Mieten	25.140 €	25.140 €	25.140 €	25.140 €	25.140 €	25.140 €
6322	Verfahrenskosten AKDB	66.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
5/6	Sachausgaben	19.290 €	22.210 €	22.360 €	22.510 €	22.660 €	22.660 €
679	innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>110.430 €</b>	<b>117.350 €</b>	<b>117.500 €</b>	<b>117.650 €</b>	<b>117.800 €</b>	<b>117.800 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-46.875 €</b>	<b>-53.204 €</b>	<b>-51.429 €</b>	<b>-49.599 €</b>	<b>-47.708 €</b>	<b>-47.708 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>57,6%</b>	<b>54,7%</b>	<b>56,2%</b>	<b>57,8%</b>	<b>59,5%</b>	<b>59,5%</b>



**8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe**

2991	EDV-Anlage Grund- u. Mittelschule	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169	innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1/2	sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Einnahmen</b>		<b>0 €</b>					
5320	Mieten	59.500 €	63.400 €	63.400 €	63.400 €	63.400 €	63.400 €
6322	Verfahrenskosten AKDB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben	3.940 €	3.850 €	3.900 €	3.950 €	4.000 €	4.000 €
679	innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Su. Ausgaben</b>		<b>63.440 €</b>	<b>67.250 €</b>	<b>67.300 €</b>	<b>67.350 €</b>	<b>67.400 €</b>	<b>67.400 €</b>
<b>Überschuss/Defizit(-)</b>		<b>-63.440 €</b>	<b>-67.250 €</b>	<b>-67.300 €</b>	<b>-67.350 €</b>	<b>-67.400 €</b>	<b>-67.400 €</b>
<b>Kostendeckungsgrad (%)</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>



**XV. Fußnoten**

- 5) Quelle: Stat. Bericht „Bezirks- und Kreisumlagen, Schlüsselzuweisungen, Steuer- und Finanzkraft 2018“, Seite 25 u. 32
- 7) Quelle: Stat. Bericht „Staats- u. Kommunalschulden Bayerns 2020“, Seite 31
- 10) Quelle: Stat. Bericht „Gemeindefinanzen und Realsteuervergleich in Bayern 2020“, Seite 21
- 13) Quelle: Auskunft Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

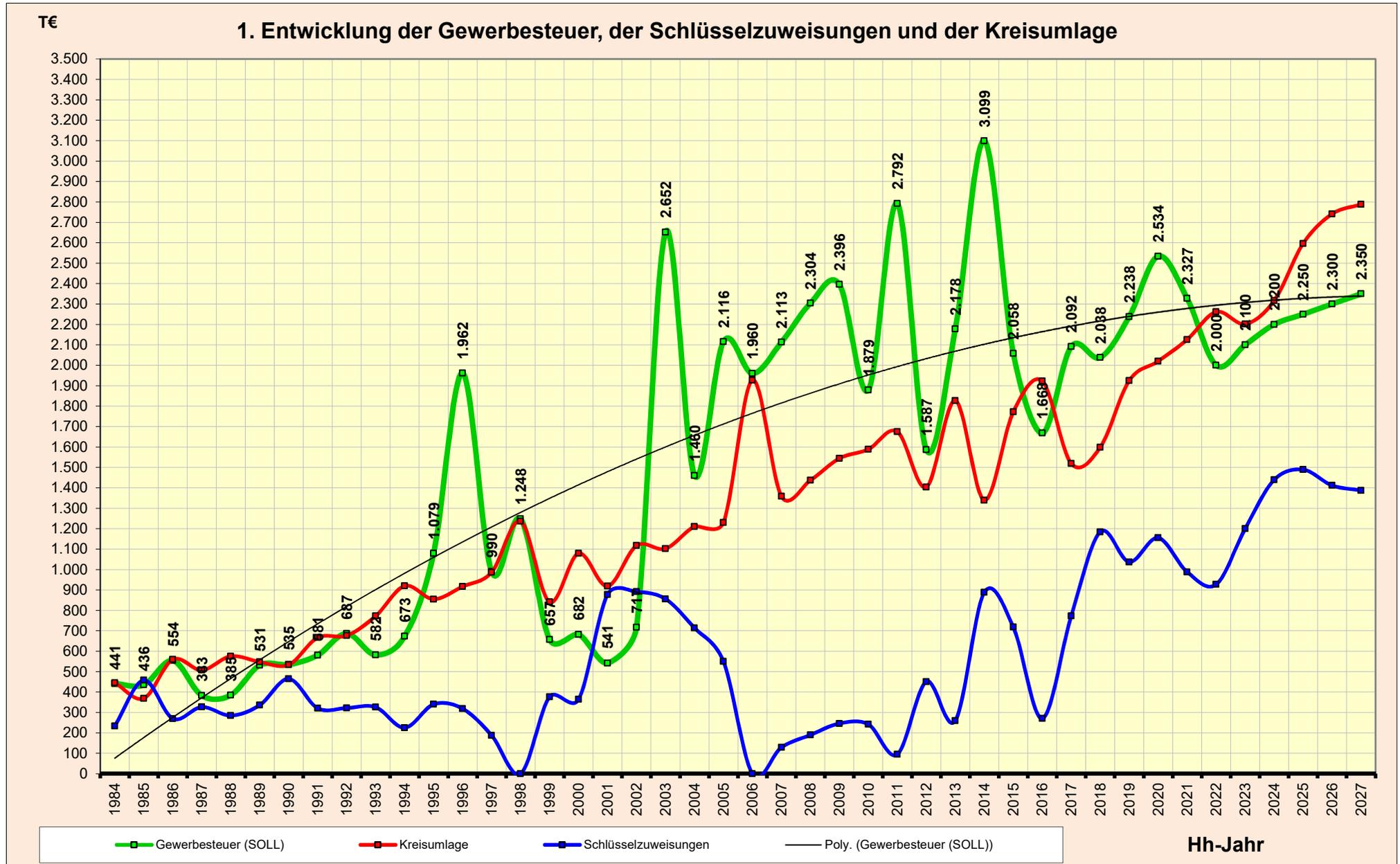
**XVI. Abkürzungen**

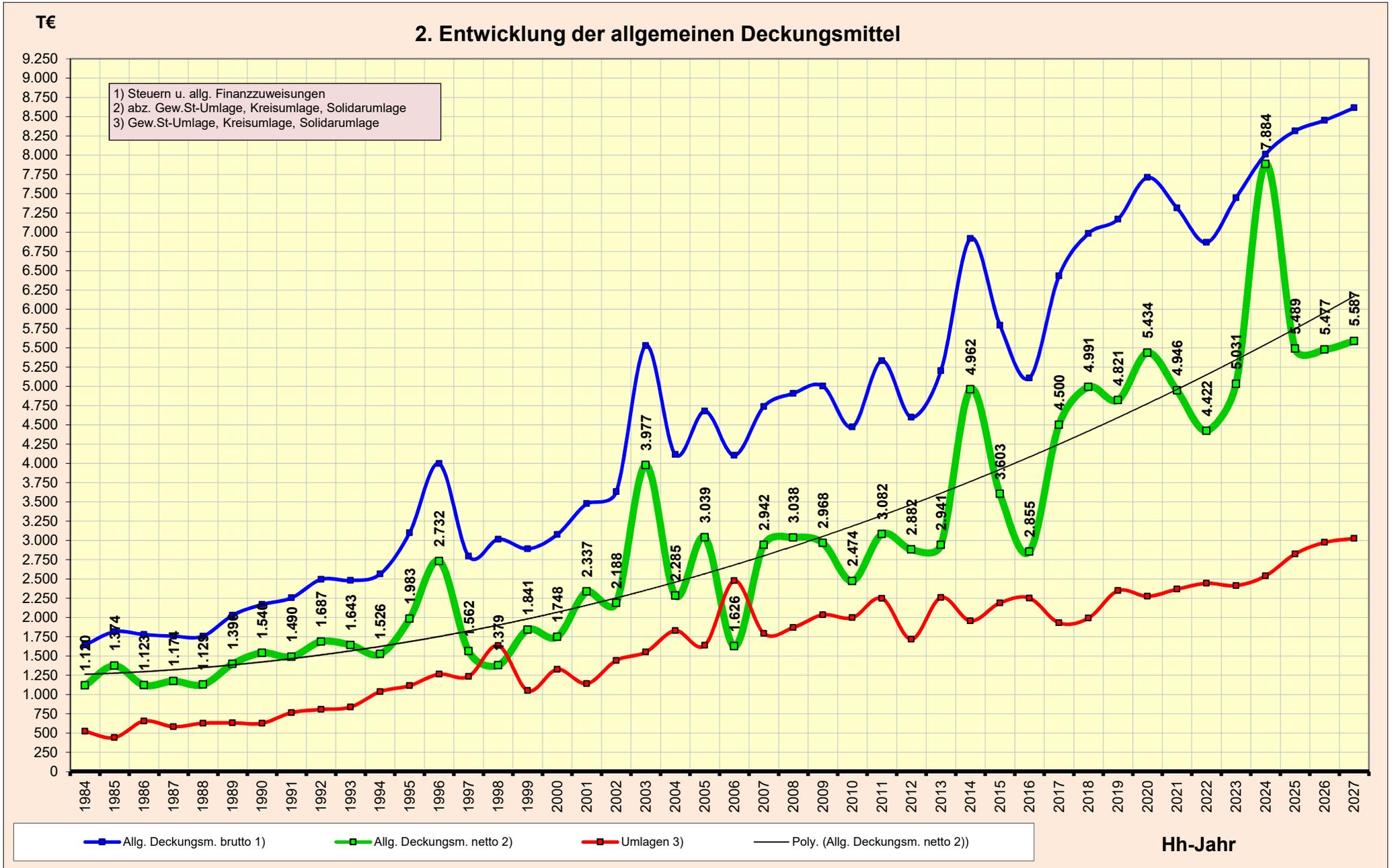
EW	=	Einwohner
GRP	=	Gruppierungsziffer im Haushaltsplan
UA	=	Unterabschnitt im Haushaltsplan
A	=	Abschnitt im Haushaltsplan
TDM	=	1.000 DM
T€	=	1.000 EUR
VmHh	=	Vermögenshaushalt
VwHh	=	Verwaltungshaushalt
gegü	=	gegenüber
LandesØ	=	Landesdurchschnitt
o. USt	=	ohne Umsatzsteuer
Vw	=	Verwaltung
Betr.	=	Betrieb
lfd.	=	laufende
FDE	=	Fonds Deutsche Einheit
LFA	=	Länderfinanzausgleich
HWF	=	Hochwasserfreilegung
Hh	=	Haushalt
Hh- u. FiPlan	=	Haushalts- u. Finanzplan
EZV	=	Energiezweckverband
AZV MME	=	Abwasserzweckverband Main-Mömling-Elsava
BayStT	=	Bayerischer Städtetag
ABM	=	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
BKPV	=	Bayer. Kommunalen Prüfungsverband
SR	=	Stadtrat
HFA	=	Haupt- u. Finanzausschuss
SG	=	Sportgebiet
GI	=	Industriegebiet
BG	=	Baugebiet
Umsch.	=	Umschuldungen
RL	=	Rücklagen
d.J.	=	des Jahres
RE	=	Rechnungsergebnis
Gdn.	=	Gemeinden
EinkSt	=	Einkommensteuer
BgA	=	Betriebe gewerblicher Art (Wasserversorgung, ab 1999/2007 auch Hallenbad/Freizeiteinrichtungen)
So-RL	=	Sonderrücklagen
PM	=	Pressemitteilung
ETV	=	Erschließungsträgervertrag
GBV	=	Geschäftsbesorgungsvertrag

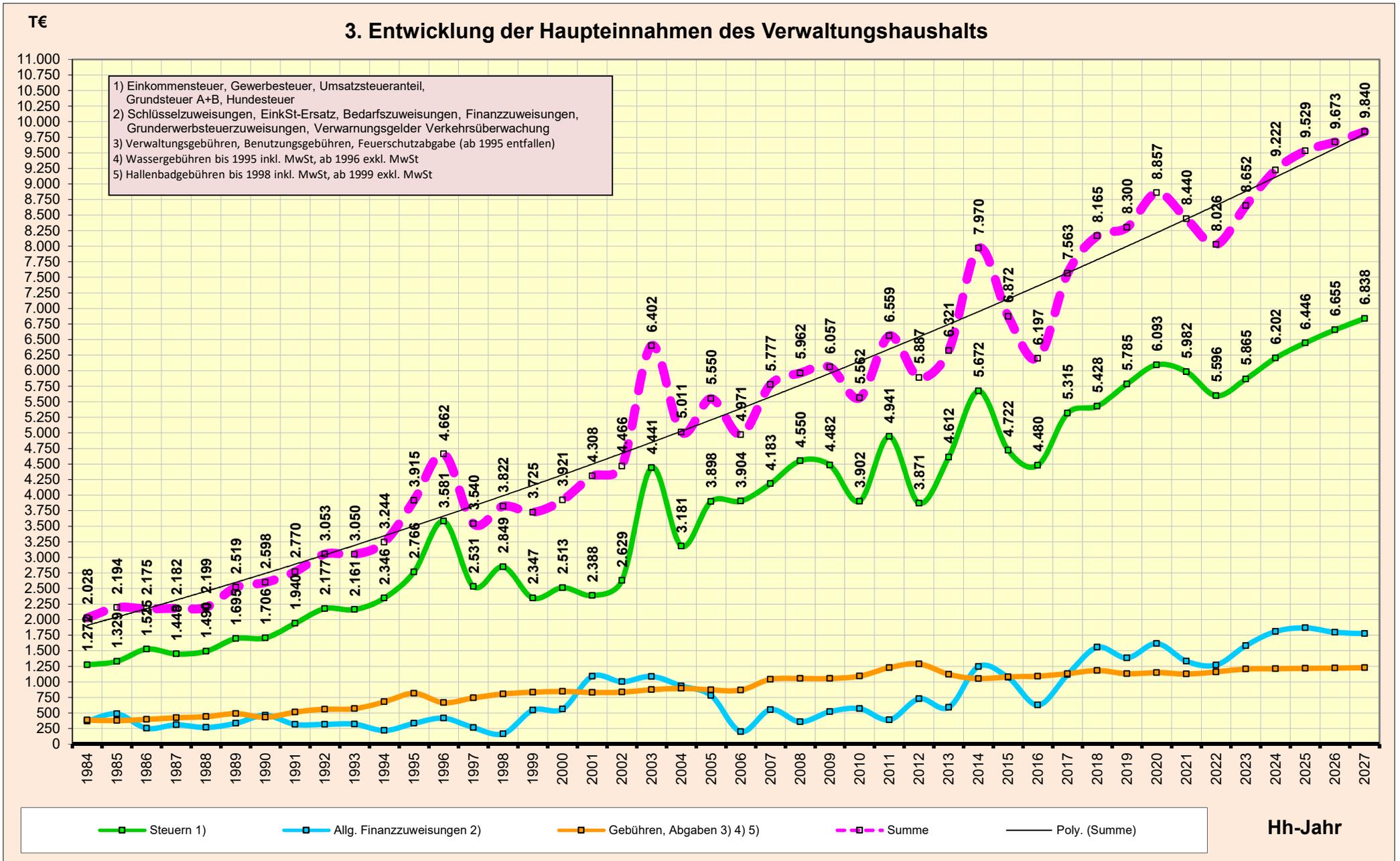
63939 Würth a. Main, den 18.01.2023  
– Stadtkämmerei –

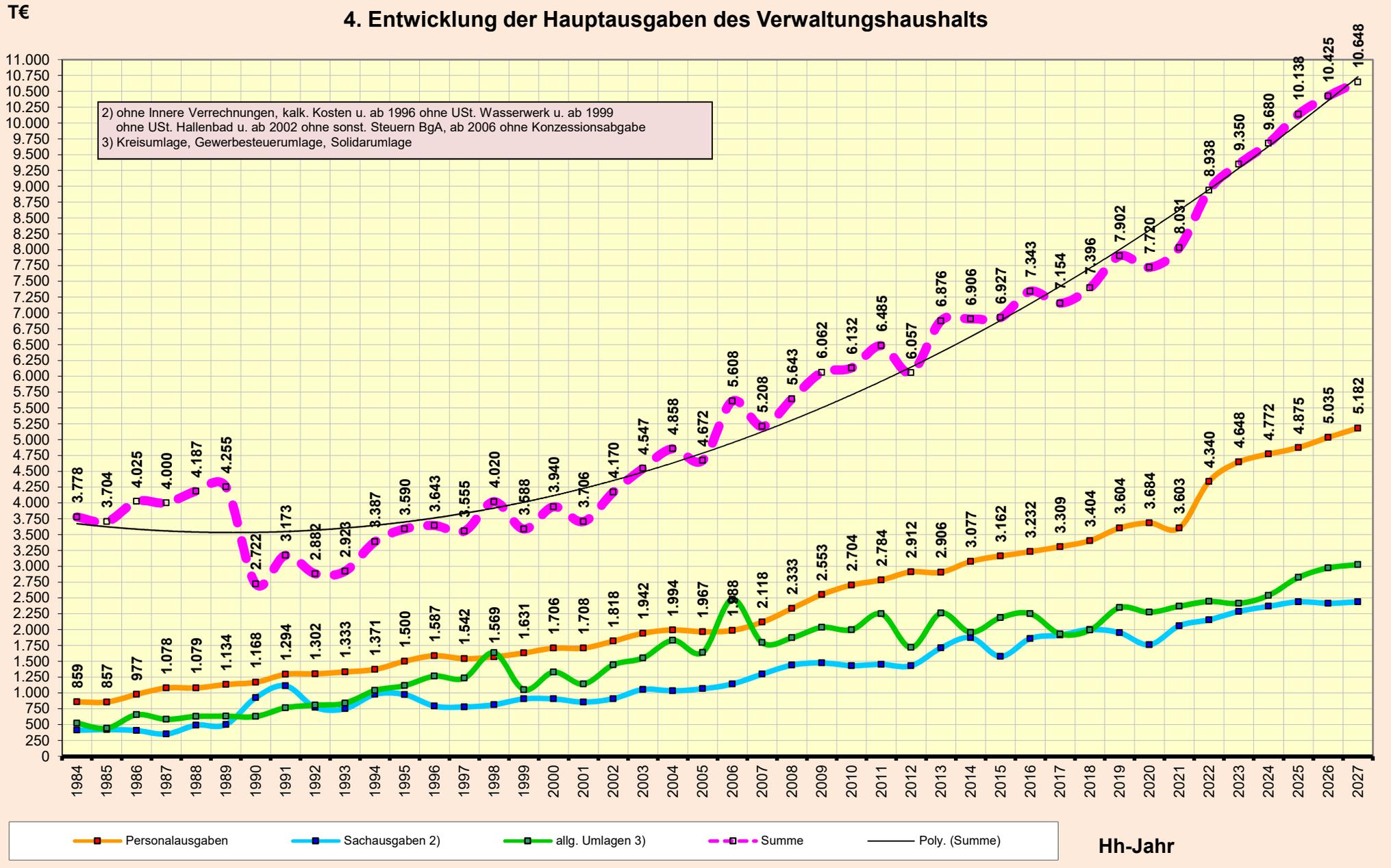
Mechler

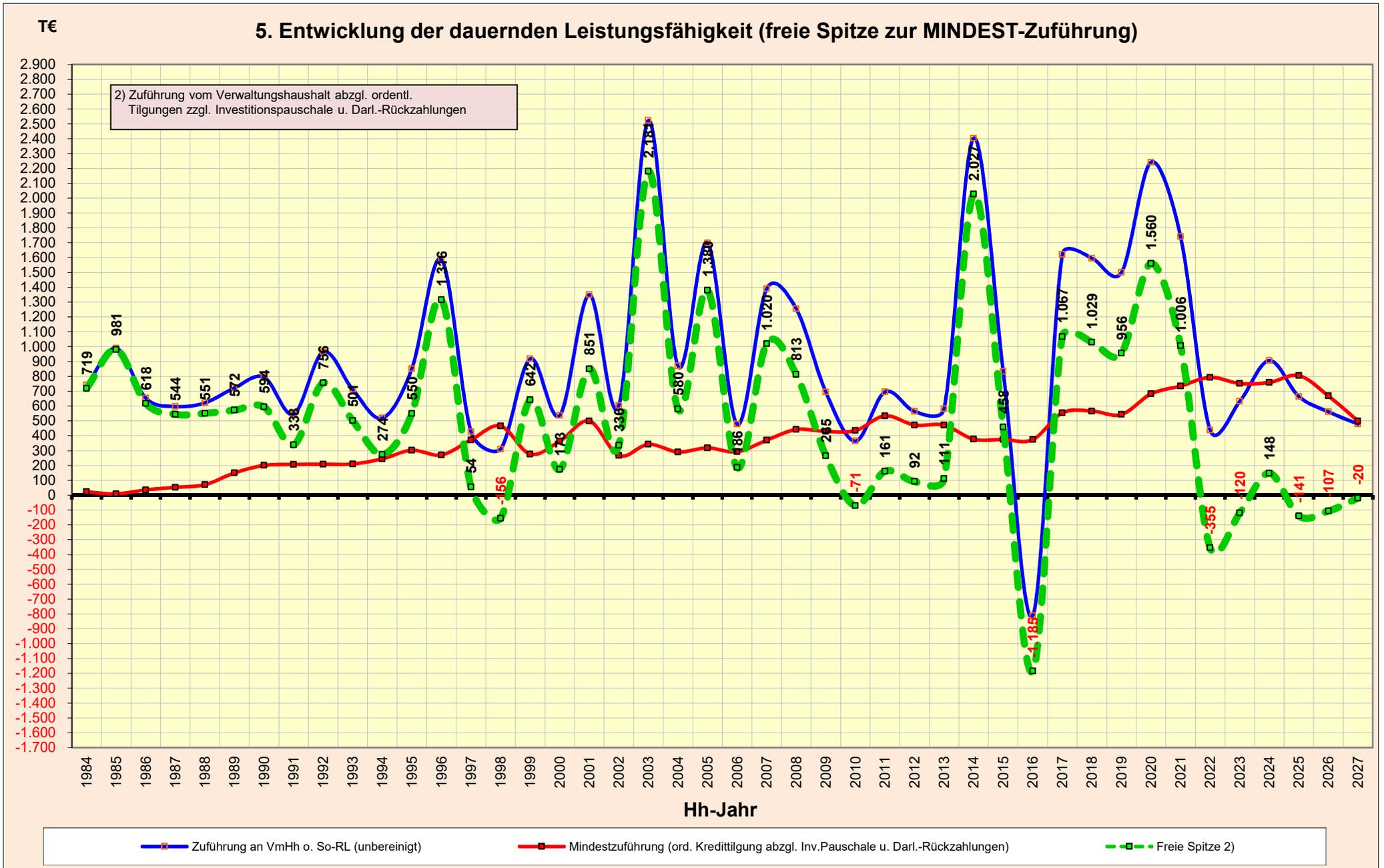
# XVII. Graphiken ("Ewige" Tabellen 1984 - 2027)

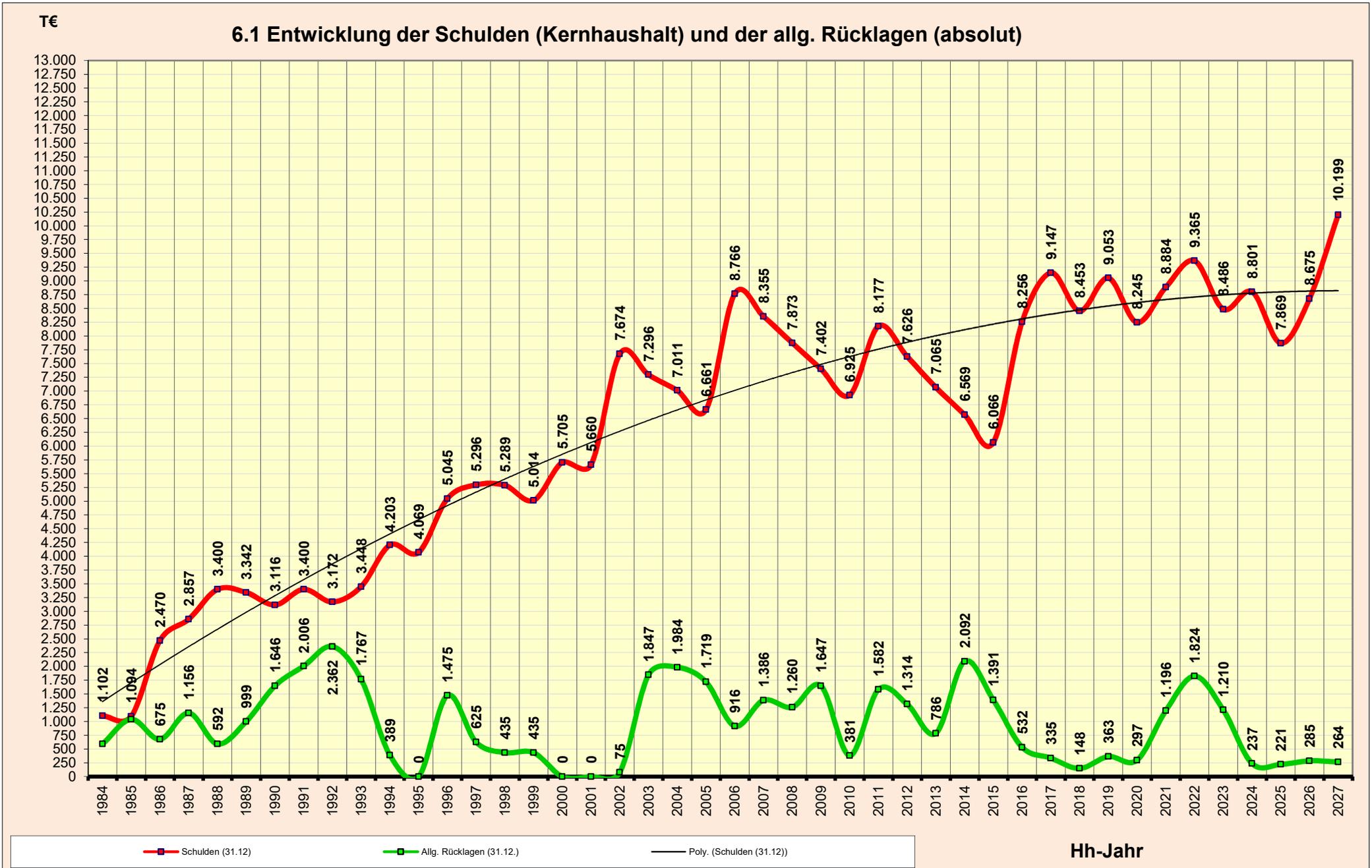




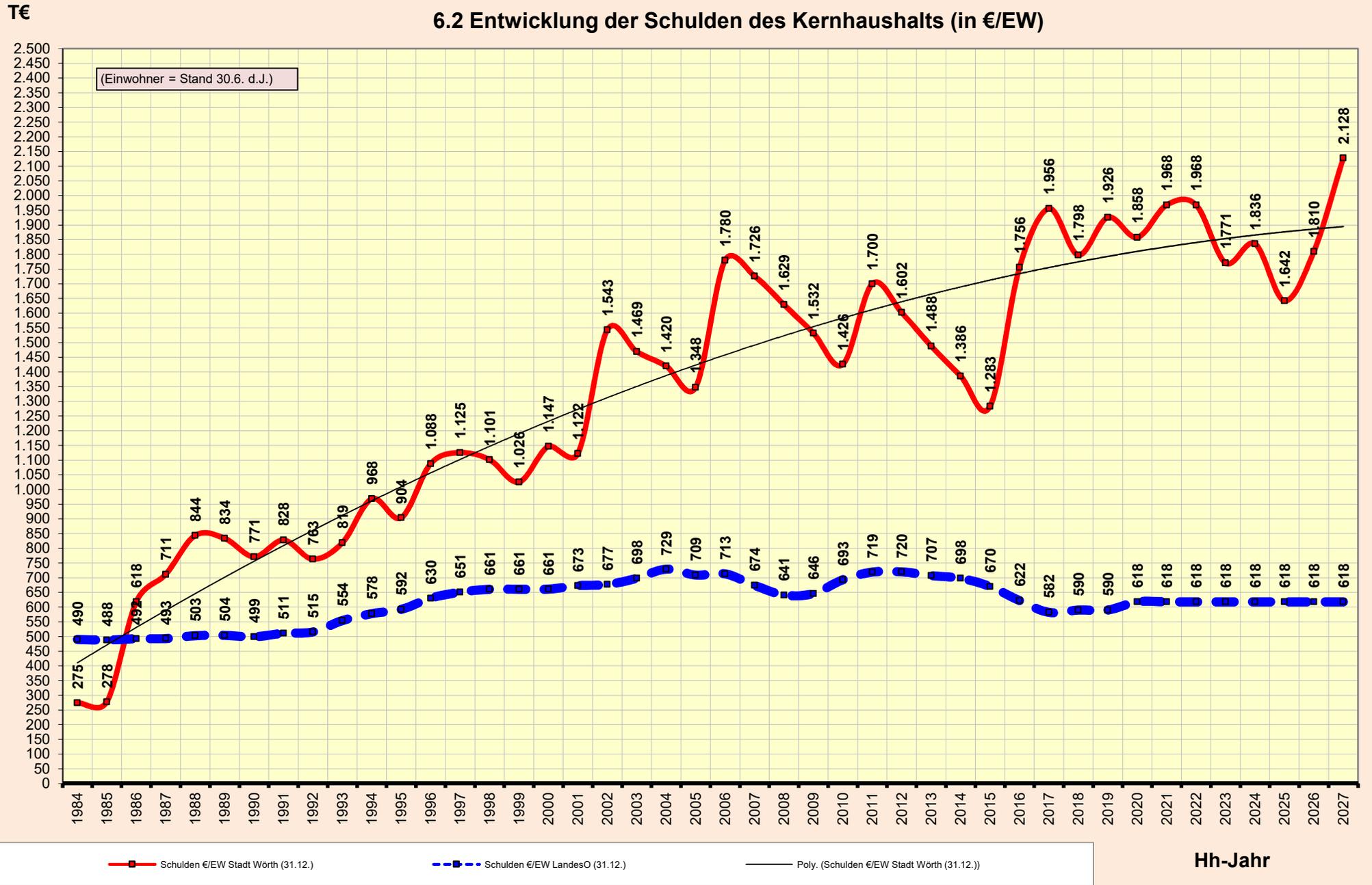








6.2 Entwicklung der Schulden des Kernhaushalts (in €/EW)



## 7. Entwicklung der Investitionen (in T€)

Einwohner

4.793

7.1. Investitionen u. Finanzierung 1984 - 2025 **gesamt**

Stand:

30.06.2022

Hh-Jahr	Investitionen 1)	jahresbezogene Finanzierungsmittel (inkl. freie Spitze) 4)					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze 2)	Zuwendungen 3)	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
RE 1984	1.071	719	229	345	26	1.318	-247	599
RE 1985	1.741	981	616	66	269	1.933	-191	952
RE 1986	2.190	618	737	-99	46	1.302	889	684
RE 1987	2.181	544	1.075	593	14	2.226	-45	1.682
RE 1988	3.361	551	887	-81	342	1.699	1.662	1.148
RE 1989	2.858	572	2.096	474	31	3.173	-314	2.600
RE 1990	3.829	594	1.007	3.137	234	4.971	-1.143	4.378
RE 1991	6.208	338	1.549	2.217	1.047	5.151	1.056	4.813
RE 1992	2.466	756	-548	275	653	1.136	1.330	380
RE 1993	2.036	501	716	1.497	868	3.583	-1.547	3.082
RE 1994	5.937	274	578	1.049	849	2.749	3.188	2.475
RE 1995	2.569	550	988	-841	248	945	1.624	395
RE 1996	4.670	1.316	803	1.924	1.247	5.289	-620	3.974
RE 1997	2.274	54	524	279	1.243	2.100	174	2.046
RE 1998	3.000	-156	1.276	-22	1.406	2.504	495	2.660
RE 1999	2.670	642	843	311	987	2.783	-112	2.141
RE 2000	1.390	173	71	-159	426	512	877	339
RE 2001	5.077	851	1.241	1.201	496	3.789	1.288	2.938
RE 2002	900	336	-164	-1.087	294	-621	1.521	-957
RE 2003	2.547	2.181	735	967	635	4.518	-1.971	2.337
RE 2004	3.154	580	906	777	1.148	3.411	-257	2.831
RE 2005	2.132	1.380	9	677	210	2.276	-144	896
RE 2006	4.960	186	1.309	11	180	1.686	3.274	1.500
RE 2007	1.586	1.020	205	259	538	2.022	-436	1.002
RE 2008	1.955	813	928	-184	238	1.795	160	982
RE 2009	1.097	265	597	417	174	1.453	-356	1.188
RE 2010	1.129	-71	259	-683	329	-166	1.295	-95
RE 2011	2.348	161	336	746	445	1.688	660	1.527
RE 2012	576	92	711	-600	109	312	264	220
RE 2013	1.662	111	335	602	102	1.150	512	1.039
RE 2014	1.210	2.027	652	-117	4	2.566	-1.356	539
RE 2015	4.431	458	2.791	448	89	3.786	645	3.328
RE 2016	6.183	-1.185	1.230	367	126	538	5.645	1.723
RE 2017	1.526	1.067	-408	-263	1.302	1.698	-172	631
RE 2018	7.912	1.029	536	2	4.916	6.483	1.429	5.454
RE 2019	3.901	956	2.810	323	92	4.181	-280	3.225

RE	2020	12.539	1.560	-727	10.540	70	11.443	1.096	9.883
RE	2021	10.688	1.006	2.624	308	5.883	9.821	867	8.815
Hh	2022	1.222	-355	686	0	964	1.295	-73	1.650
Hh	2023	1.537	-120	202	0	882	964	573	1.084
FiPI	2024	2.437	148	161	0	0	309	2.128	161
FiPI	2025	255	-141	407	0	19	285	-30	426
FiPI	2026	1.552	-107	167	0	0	60	1.492	167
FiPI	2027	2.272	-20	167	0	0	147	2.125	167
<b>Summen</b>		<b>137.238</b>	<b>23.254</b>	<b>32.152</b>	<b>25.676</b>	<b>29.180</b>	<b>110.263</b>	<b>26.976</b>	<b>87.008</b>
in %		100,0%	16,9%	23,4%	18,7%	21,3%	80,3%	19,7%	63,4%
pro Jahr		<b>3.119</b>	529	731	584	695	2.538	582	1.977
pro EW+a		651	110	152	122	145	529	121	413
Kontrollsumme:							26.976		87.008

## 7.1.1. Rechnungsergebnisse 1984 - 2021

Summen 1984 - 2021	Investitionen (nur eigene Aufwendungen) (92,93,94,95,96+98)	jahresbezogene Finanzierungsmittel				ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)	
		freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.			Summe
absolut	127.963	23.849	30.362	25.676	27.315	107.203	20.761	83.353
in %	100,0%	18,6%	23,7%	20,1%	21,3%	83,8%	16,2%	65,1%
pro Jahr	3.367	628	799	676	719	2.821	546	2.194
pro EW+a	703	131	167	141	150	589	114	458
Kontrollsumme:							20.761	83.353

## 7.1.2. Haushalts- und Finanzplanung 2022 - 2027

Summen 2021 - 2026	Investitionen (nur eigene Aufwendungen) (92,93,94,95,96+98)	jahresbezogene Finanzierungsmittel				ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)	
		freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.			Summe
absolut	9.275	-595	1.790	0	1.865	3.060	6.215	3.655
in %	100,0%	-6,4%	19,3%	0,0%	20,1%	33,0%	67,0%	39,4%
pro Jahr	1.546	-99	298	0	311	510	1.036	609
pro EW+a	323	-21	62	0	65	106	216	127
Kontrollsumme:							6.215	3.655

Kontrollsumme:	137.238	23.254	32.152	25.676	29.180	110.263	26.976	
----------------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--

7.2. Investitionen u. Finanzierung nach Wahlperioden

## 7.2.1. Wahlperiode 1: 1984 - 1989

Summen (T€) 1984 - 1989	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	13.403	3.985	5.640	1.298	728	11.650	1.753	7.665
in %	100,0%	29,7%	42,1%	9,7%	5,4%	86,9%	13,1%	57,2%
pro Jahr	2.234	664	940	216	121	1.942	292	1.277
pro EW+a	466	139	196	45	25	405	61	267
Kontrollsumme:							1.753	7.665

## 7.2.2. Wahlperiode 2: 1990 - 1995

Summen 1990 - 1995	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	23.044	3.013	4.290	7.334	3.898	18.535	4.509	15.522
in %	100,0%	13,1%	18,6%	31,8%	16,9%	80,4%	19,6%	67,4%
pro Jahr	3.841	502	715	1.222	650	3.089	752	2.587
pro EW+a	801	105	149	255	136	645	157	540
Kontrollsumme:							4.509	15.522

## 7.2.3. Wahlperiode 3: 1996 - 2001

Summen 1996 - 2001	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	19.080	2.880	4.759	3.534	5.805	16.978	2.102	14.098
in %	100,0%	15,1%	24,9%	18,5%	30,4%	89,0%	11,0%	73,9%
pro Jahr	3.180	480	793	589	968	2.830	350	2.350
pro EW+a	663	100	165	123	202	590	73	490
Kontrollsumme:							2.102	14.098

## 7.2.4 Wahlperiode 4: 2002 - 2007

Summen 2002 - 2007	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	15.279	5.683	3.000	1.604	3.005	13.292	1.987	7.609
in %	100,0%	37,2%	19,6%	10,5%	19,7%	87,0%	13,0%	49,8%
pro Jahr	2.547	947	500	267	501	2.215	331	1.268
pro EW+a	531	198	104	56	104	462	69	265
Kontrollsumme:							1.987	7.609

## 7.2.5 Wahlperiode 5: 2008 - 2013

Summen 2008 - 2013	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	8.767	1.371	3.166	298	1.397	6.232	2.535	4.861
in %	100,0%	15,6%	36,1%	3,4%	15,9%	71,1%	28,9%	55,4%
pro Jahr	1.461	229	528	50	233	1.039	423	810
pro EW+a	305	48	110	10	49	217	88	169
Kontrollsumme:							2.535	4.861

## 7.2.6 Wahlperiode 6: 2014 - 2019

Summen 2014 - 2019	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	25.163	4.352	7.611	760	6.529	19.252	5.911	14.900
in %	100,0%	17,3%	30,2%	3,0%	25,9%	76,5%	23,5%	59,2%
pro Jahr	4.194	725	1.269	127	1.088	3.209	985	2.483
pro EW+a	875	151	265	26	227	669	206	518
Kontrollsumme:							5.911	14.900

## 7.2.7 Wahlperiode 7: 2020 - 2025

Summen 2020 - 2025	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	28.678	2.098	3.353	10.848	7.818	24.117	4.561	22.019
in %	100,0%	7,3%	11,7%	37,8%	27,3%	95,8%	18,1%	87,5%
pro Jahr	7.170	525	838	2.712	1.955	6.029	1.140	5.505
pro EW+a	1.496	109	175	566	408	1.258	238	1.148
Kontrollsumme:							4.561	22.019

## 7.2.8 Wahlperiode 8: 2026 - 2031

Summen 2026 - 2031	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	3.824	-127	334	0	0	207	3.617	334
in %	100,0%	-0,4%	1,2%	0,0%	0,0%	0,8%	14,4%	1,3%
pro Jahr	1.912	-64	167	0	0	104	1.809	111
pro EW+a	399	-13	35	0	0	22	377	23
Kontrollsumme:							3.617	334

Kontrollsumme:	137.238	23.254	32.152	25.676	29.180	110.263	26.976	87.008
----------------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------