

AUF EINEN BLICK

VORBERICHT

Modell 1 HFA 2026

Haushaltsplan 2026

und

Finanzplan 2025 – 2030

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt B: Tabellarische und graphische Erläuterungen

	Seite
I. Planungsgrundlagen	1 - 13
II. Haushaltsvolumen und Finanzrechnung (Cash-Flow)	
1. Volumen der Einzelhaushalte und des Gesamthaushalts	14
2. Volumen der Hauptgruppen des Gesamthaushalts	15
3. Finanzrechnung zum Haushalts- und Finanzplan (Cash-flow)	16
III. Haushaltsplan	
1. Verwaltungshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten	17 - 18
2. Vermögenshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten	19 - 20
IV. Finanzplan	
1. Verwaltungshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten	21 - 22
2. Vermögenshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten	23 - 24
V. Überschuss des Verwaltungshaushalts (Zuführung an den Vermögenshaushalt)	
1. Berechnung der Zuführung	25
2. Berechnung der gesetzlichen Mindestzuführung	26
3. Berechnung der gesetzlichen SOLL-Zuführung	26
VI a. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit; freie Spitze	
1. Berechnung der freien Spitze zur Mindestzuführung	27
2. Berechnung der freien Spitze zur SOLL-Zuführung	28
VI b. Kaufmännischer Abschluss (entfällt)	
VII. Finanzierungssaldo	29 - 30
VIII. Besondere Maßnahmen des Verwaltungshaushalts	31 - 33
IX. Investitionsprogramm	
1.1. Übersicht "Investitionsprogramm u. Investitionsfinanzierung"	34
1.2. Übersicht "Einzelmaßnahmen" <small>komplett</small>	35 - 43
1.3. Übersicht "nicht veranschlagte Maßnahmen des Vermögenshaushalts"	44

X.	Schulden	
1.	Schuldendienst	45 - 46
2.	Nettokreditaufnahme	47
3.	Schuldenstand (Kernhaushalt) o. Kassenkredite u. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	48
4.	Schuldenstand (insgesamt) inkl. anteilige Schulden bei FEU's	49 - 50
XI.	Rücklagen	
1.	Allgemeine Rücklage	51
2.	Sonderrücklagen	52
2.1.	Sonderrücklagen Wasserversorgungsanlage	52
2.1.1.	Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	52
2.1.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen	52
2.2.	Sonderrücklagen Entwässerungsanlage	52
2.2.1.	Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	52
2.2.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen	52
2.3.	Sonderrücklagen der Wasserversorgungs- u. Entwässerungsanlage	52
2.4.	Sonderrücklage Maria-Schiegl-Fonds	53
2.5.	Sonderrücklage Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Würth	53
2.6.	Sonderrücklage GBV GI/GE Weidenhecken	53
2.7.	Sonderrücklage Bürgerverein "Mittel für kulturelle Zwecke"	53
2.8.	Sonderrücklage Rückstellung Personalkosten	53
2.9.	Sonderrücklage Marienkapelle	54
2.10.	Sonderrücklagen gesamt	54
3.	Gesamtrücklagen	55
XII.	Hebesätze; Steuer- und Abgabensätze; Mieten und Pachten	
1.	Realsteuerhebesätze	56 - 57
2.	Steuer- und Abgabensätze	58 - 60
3.	Mieten, Pachten, Verkaufspreise	61 - 62
XIII.	Steuer-, Umlage- und Finanzkraft	
1.	Steuerkraft	63 - 66
2.	Umlagekraft	67 - 68
3.	Finanzkraft	69 - 70
XIV.	Kostenstrukturen und Deckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betriebe	
1.	Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	
1.1.1	Grund- und Mittelschule (mit OGS, SFH u. JaS)	71
1.1.2	Grund- und Mittelschule (ohne OGS, SFH u. JaS)	72
1.2.	Offene Ganztageschule (OGTS-Kombi)	73
1.3.	Schülerferienhort (SFH)	74
1.4.	Jugendsozialarbeit - JaS -	75
1.5.	Kindertagesstätte I	76
1.6.	Kindertagesstätte II	77
1.7.	Kindertagesstätte III	78
1.8.	Jugendtreff (offene Jugendarbeit)	79
1.9.	Summe Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	80
2.	Sporteinrichtungen	
2.1.	Hallenbad mit BHKW	81
2.2.	2-fach-Sporthalle	82
2.3.	Summe Sporteinrichtungen	83

3.	Kulturelle Einrichtungen	
3.1.	Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum	84
3.2.	Bürgerhaus	85
3.3.	Haus der Vereine	86
3.4.	Stadtbibliothek	87
3.5.	Summe Kulturelle Einrichtungen	88
4.	Ver- und Entsorgungseinrichtungen	
4.1.	Wasserversorgungsanlage	89
4.2.	Entwässerungsanlage	90
4.3.	Abfallbeseitigung	91
4.4.	Summe Ver- und Entsorgungseinrichtungen	92
5.	Freizeiteinrichtungen	
5.1.	Spiel- und Freizeitgelände am Galgen	93
5.2.	Park- und Grünanlagen	94
5.3.	Radwanderwege	95
5.4.	Grillplatz mit WC-Anlage am Galgen	96
5.5.	Summe Freizeiteinrichtungen	97
6.	Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	
6.1.	Hochwasserschutzanlagen Alt-Wörth	98
6.2.	Freiwillige Feuerwehr	99
6.3.	Summe Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	100
7.	Hilfsbetriebe der Verwaltung	
7.1.	Fuhrpark des Bauhofs	101
7.2.	Bauhof	102
7.3.	Summe Hilfsbetriebe der Verwaltung	103
8.	Sonstige Einrichtungen und Betriebe	
8.1.	Friedhof	104
8.2.	Stadtwald	105
8.3.	Amtsblatt	106
8.4.	EDV-Anlage Rathaus	107
8.5.	EDV-Anlage Grund- und Mittelschule	108
XV.	Fußnoten	109
XVI.	Abkürzungen	109
XVII.	Graphiken ("Ewige" Tabellen 1984 - 2029)	
1.	Entwicklung der Gewerbesteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage	110
2.	Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (brutto/netto)	111
3.	Entwicklung der Haupteinnahmen des Verwaltungshaushalts	112
4.	Entwicklung der Hauptausgaben des Verwaltungshaushalts	113
5.	Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Spitze zur MINDEST-Zuf.)	114
6.1.	Entwicklung der Haushaltsschulden und der allgemeinen Rücklagen	115
6.2.	Entwicklung der Haushaltsschulden in €/EW	116
7.	Entwicklung der Investitionen	117
7.1.	Investitionen u. Finanzierung 1984 - 2029 <u>gesamt</u>	117
7.1.1.	Rechnungsergebnisse 1984 - 2023 (Tabelle)	118
7.1.2.	Haushalts- u. Finanzplanung 2024 - 2029 (Tabelle)	118

7.2. Investitionen u. Finanzierung <u>nach Wahlperioden</u>	119
7.2.1. Wahlperiode 1: 1984 – 1989 (Tabelle)	119
7.2.2. Wahlperiode 2: 1990 – 1995 (Tabelle)	119
7.2.3. Wahlperiode 3: 1996 – 2001 (Tabelle)	119
7.2.4. Wahlperiode 4: 2002 – 2007 (Tabelle)	120
7.2.5. Wahlperiode 5: 2008 – 2013 (Tabelle)	120
7.2.6. Wahlperiode 6: 2014 – 2019 (Tabelle)	120
7.2.7. Wahlperiode 7: 2020 – 2025 (Tabelle)	121
7.2.8. Wahlperiode 7: 2026 – 2031 (Tabelle)	121

63939 Wörth a. Main, den 31.03.2026
- Stadtkämmerei -

Thomas Mechler

Abschnitt B: Tabellarische und graphische Erläuterungen

I. Planungsgrundlagen

Modell 1
HFA 2026

??

 = besondere Risiken

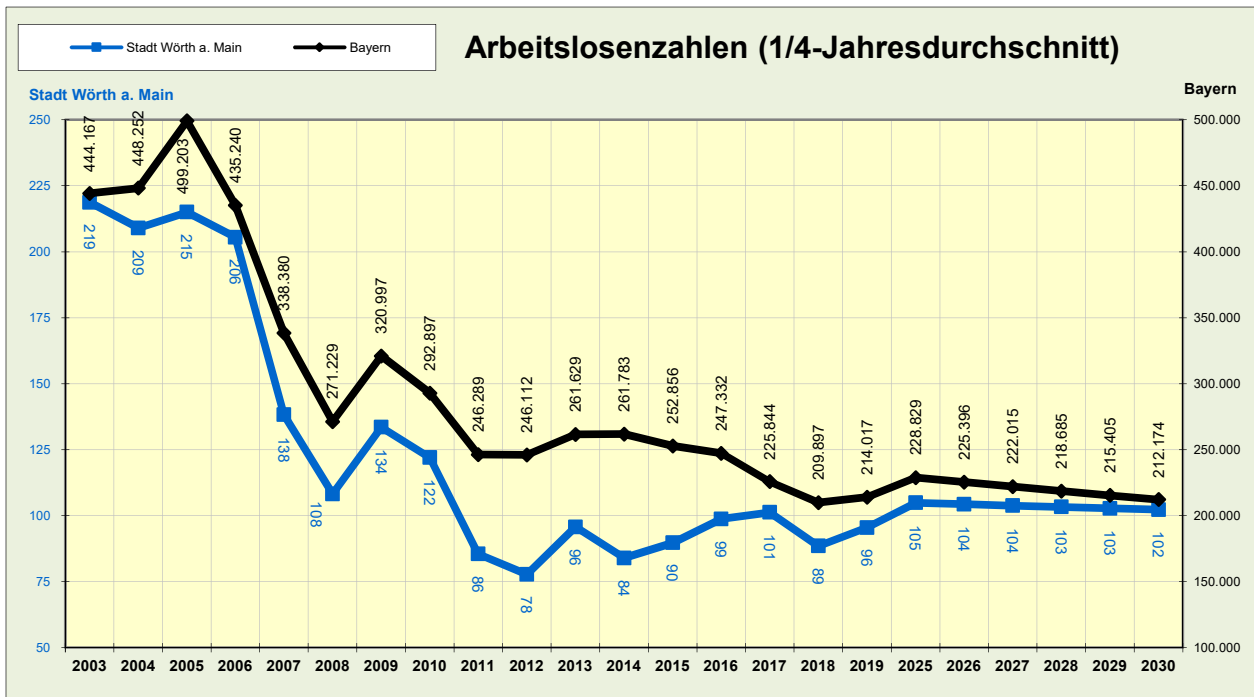
0. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Steuerschätzung	Nov. 2024	Nov. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025
* Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt	0,2%	1,3%	1,4%	1,1%	1,1%	1,1%
* Steuereinnahmen BRD						
a) EU/Bund/Länder/Gemeinden gesamt						
- absolut in Mrd. €	953,8	987,5	987,5	987,5	987,5	987,5
+/- gegü Vorjahr	3,8%	3,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
* b) Gemeinden gesamt						
- absolut in Mrd. €	140,3	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6
+/- gegü Vorjahr	4,9%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- Anteil am Steuerkuchen	14,7%	14,7%	14,7%	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	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
b) Beamte	6,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
* Anlagezinsen <small>Sonderrücklage HWF-Anlage Alt-Würth</small>	- 1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
* Anlagezinsen <small>Kassenmittel</small>	- 1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
* Kreditzinsen <small>20 Jahre Zinsbindung Kommunaldarlehen</small>	- 3,60%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%

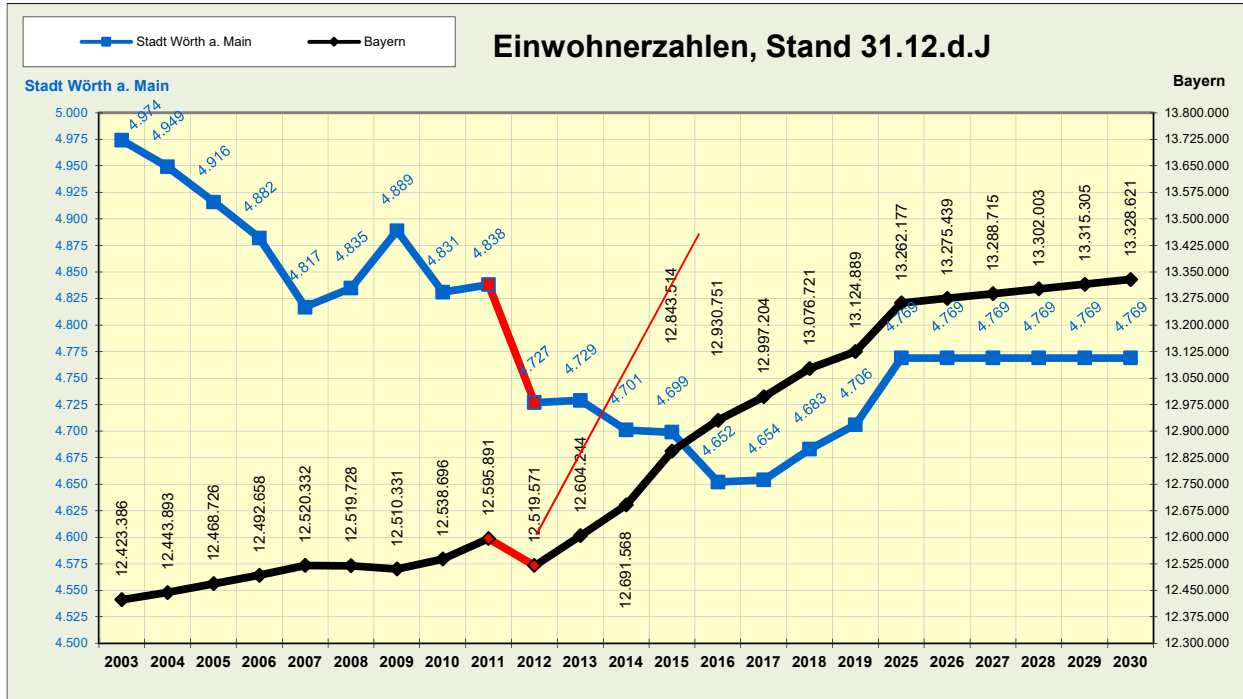
1. Arbeitslosenzahlen

(1/4-Jahresdurchschnitte)

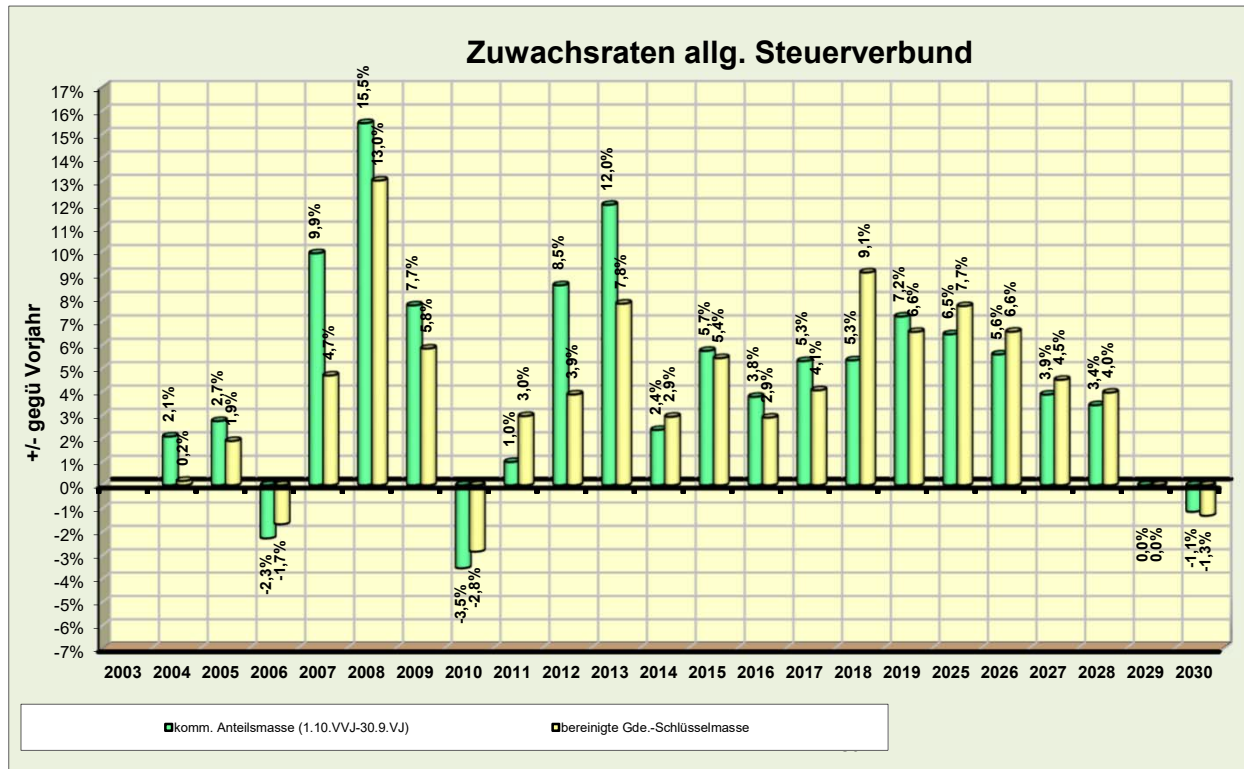
	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Stadt Würth a. Main	105	104	104	103	103	102
+/- gegü Vorjahr	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%
Bayern	228.829	225.396	222.015	218.685	215.405	212.174
+/- gegü Vorjahr	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%



2. Einwohnerzahlen, Stand 31.12.d.J.	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Stadt Würth a. Main	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bayern	13.262.177	13.275.439	13.288.715	13.302.003	13.315.305	13.328.621
+/- gegü Vorjahr	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%



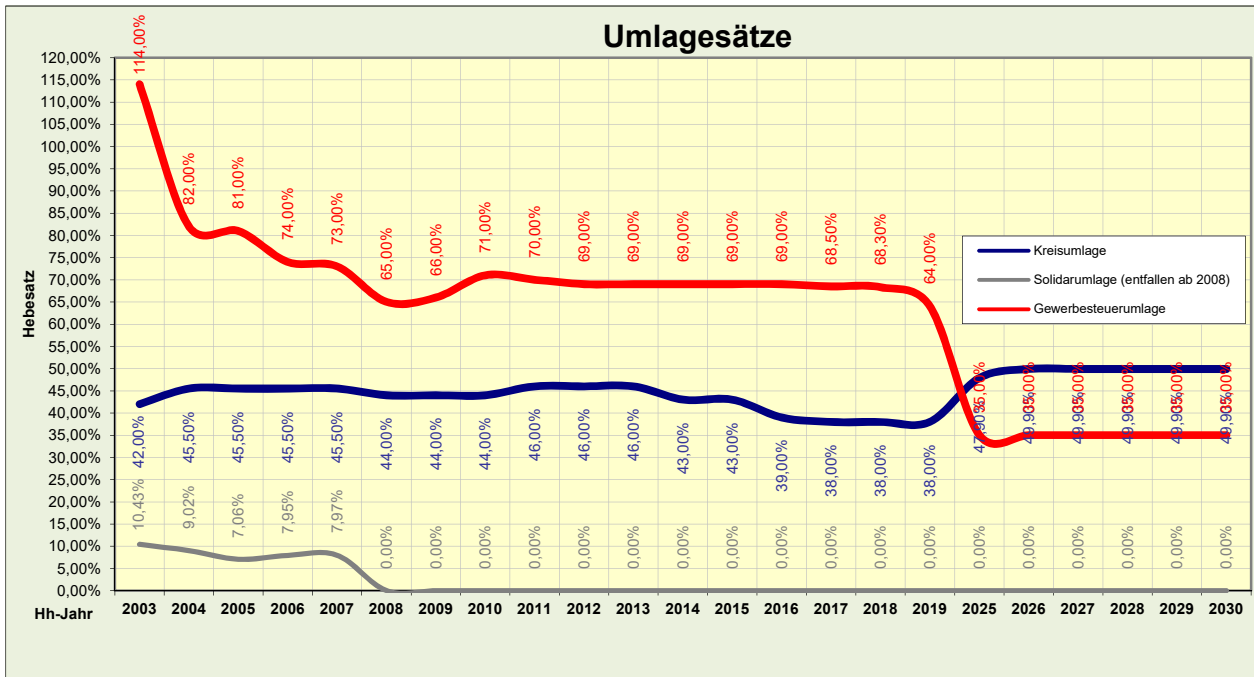
3. Allgem. Steuerverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Steuerschätzung	Nov. 2024	Nov. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025	Nov. 2025
Verbundmasse (1.10.VVJ-30.9.VJ)	50.526,1	53.352,6	55.422,0	57.321,9	57.313,2	56.663,2
+/- gegü Vorjahr	6,5%	5,6%	3,9%	3,4%	0,0%	-1,1%
Verbundquoten						
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%
komm. Anteilmasse (1.10.VVJ-30.9.VJ)	6.442,1	6.802,5	7.066,3	7.308,5	7.307,4	7.224,6
+/- gegü Vorjahr	6,5%	5,6%	3,9%	3,4%	0,0%	-1,1%
Schlüsselmasse (Landkreise+Gemeinden)	5.490,3	5.850,6	6.114,5	6.356,7	6.355,6	6.272,7
+/- gegü Vorjahr	7,7%	6,6%	4,5%	4,0%	0,0%	-1,3%
davon:						
bereinigte Gde.-Schlüsselmasse	3.513,8	3.744,4	3.913,3	4.068,3	4.067,6	4.014,6
+/- gegü Vorjahr	7,7%	6,6%	4,5%	4,0%	0,0%	-1,3%
davon:						
allgem. Schlüsselzuweisungen	3.243,8	3.474,4	3.643,3	3.798,3	3.797,6	3.744,6
+/- gegü Vorjahr	8,4%	7,1%	4,9%	4,3%	0,0%	-1,4%
Sonderschlüsselzuweisungen	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



4. Grunderwerbsteuerverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verbundmasse	2.286,0	2.286,0	2.286,0	2.286,0	2.286,0	2.286,0
Verbundquoten						
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
Verbundquoten Kommunalanteil						
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

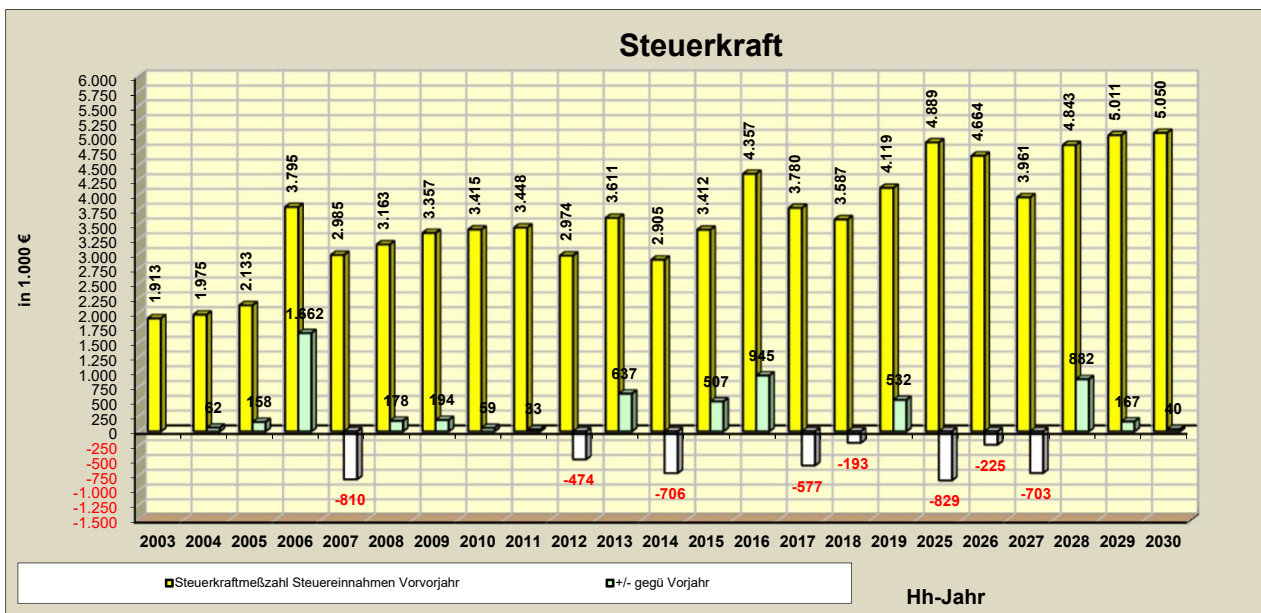
5. Kfz-Steuer-/ersatzverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verbundmasse	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6
Verbundquoten						
Staatsanteil	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Kommunalanteil <small>Verteilung nach Töpfen u. Bedarf</small>	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
km-Pauschale (€)	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
<small>(Gdn. < 5.000 EW)</small>						

6. Umlagesätze	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kreisumlage	47,90%	49,90%	49,90%	49,90%	49,90%	49,90%
Solidarumlage <small>(entfallen ab 2008)</small>	-	-	-	-	-	-
Gewerbesteuerumlage	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
<small>a) Auslauf Fonds Deutsche Einheit (FDE) ab 2019</small>						
<small>b) Auslauf Solidarpakt (LFA) ab 2020</small>						

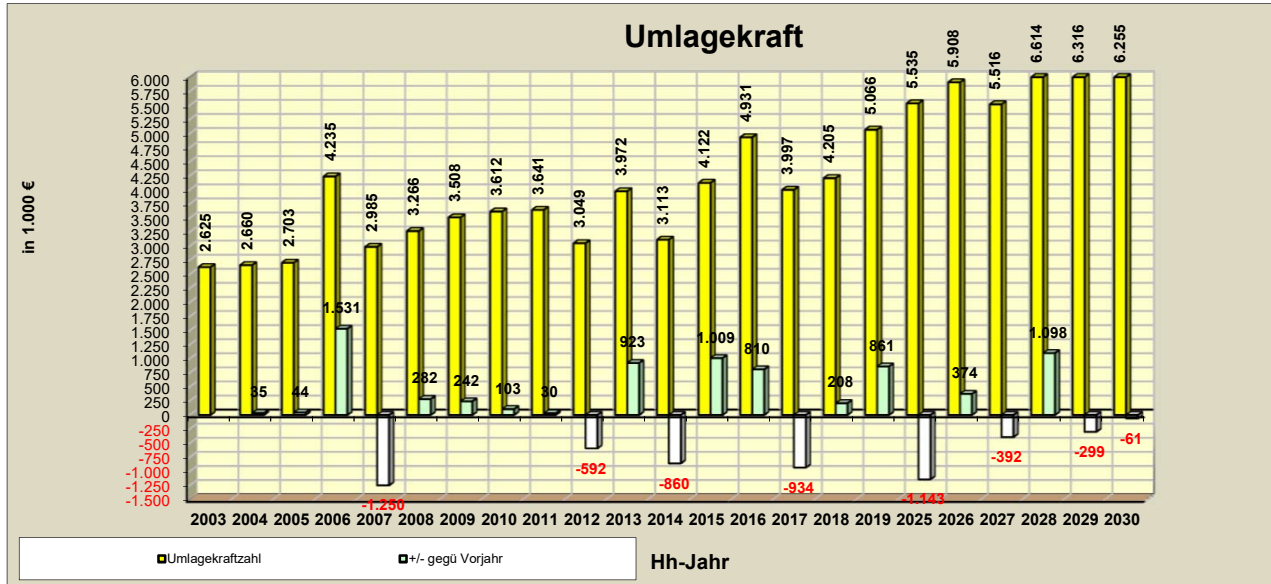


7. Realsteuerhebesätze	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grundsteuer A	470%	570%	570%	570%	570%	570%
Grundsteuer B	470%	570%	570%	570%	570%	570%
Gewerbsteuer	345%	355%	355%	355%	355%	355%

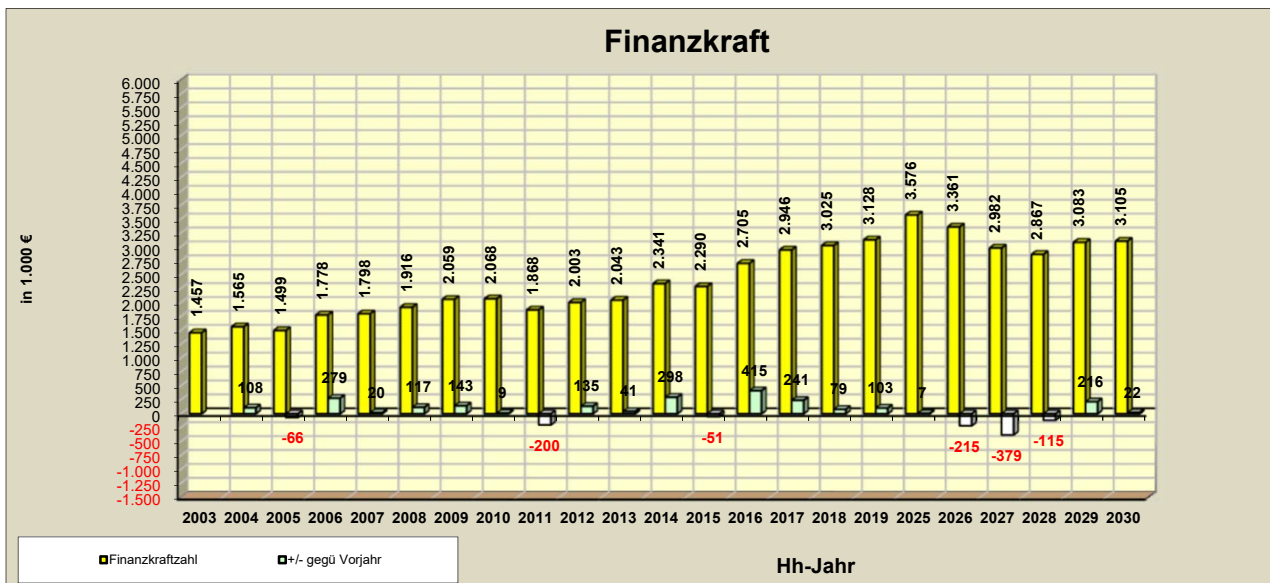
8. Steuerkraft (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Grundsteuer A aus dem Vorjahr	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B aus dem Vorjahr	525	525	638	658	658	658
+ Gewerbesteuer aus dem Vorjahr	1.894	1.519	634	1.338	1.378	1.417
+ Gde.-Anteil Umsatzsteuer aus dem Vorjahr	275	278	276	338	346	346
+ Gde.-Anteil EinkSt/-Ersatz aus dem Vorjahr	<u>2.187</u>	<u>2.335</u>	<u>2.406</u>	<u>2.502</u>	<u>2.621</u>	<u>2.622</u>
= Steuerkraftmeßzahl Steuereinnahmen Vorjahr	4.889	4.664	3.961	4.843	5.011	5.050
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	-829	-225	-703	882	167	40
b) in %	-14,5%	-4,6%	-15,1%	22,3%	3,5%	0,8%



9. Umlagekraft (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Steuerkraftmeßzahl <small>Steuereinnahmen Vorvorjahr</small>	4.889	4.664	3.961	4.843	5.011	5.050
+ 80% der Schlüsselzuweisungen <small>aus dem Vorjahr</small>	646	1.244	1.555	1.771	1.305	1.204
= Umlagekraftzahl	5.535	5.908	5.516	6.614	6.316	6.255
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	-1.143	374	-392	1.098	-299	-61
b) in %	-17,1%	6,8%	-6,6%	19,9%	-4,5%	-1,0%



10. Finanzkraft (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Steuerkraftmeßzahl <small>Steuereinnahmen Vorvorjahr</small>	4.889	4.664	3.961	4.843	5.011	5.050
+ 100% der Schlüsselzuweisungen <small>aus dem ffd. Jahr</small>	1.338	1.645	1.773	1.324	1.224	1.176
-/- Kreisumlage <small>aus dem ffd. Jahr</small>	2.651	2.948	2.753	3.301	3.152	3.121
-/- Solidarumlage FDE/LFA netto <small>aus dem ffd. Jahr</small>	0	0	0	0	0	0
= Finanzkraftzahl	3.576	3.361	2.982	2.867	3.083	3.105
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	7	-215	-379	-115	216	22
b) in %	0,2%	-6,0%	-11,3%	-3,9%	7,5%	0,7%



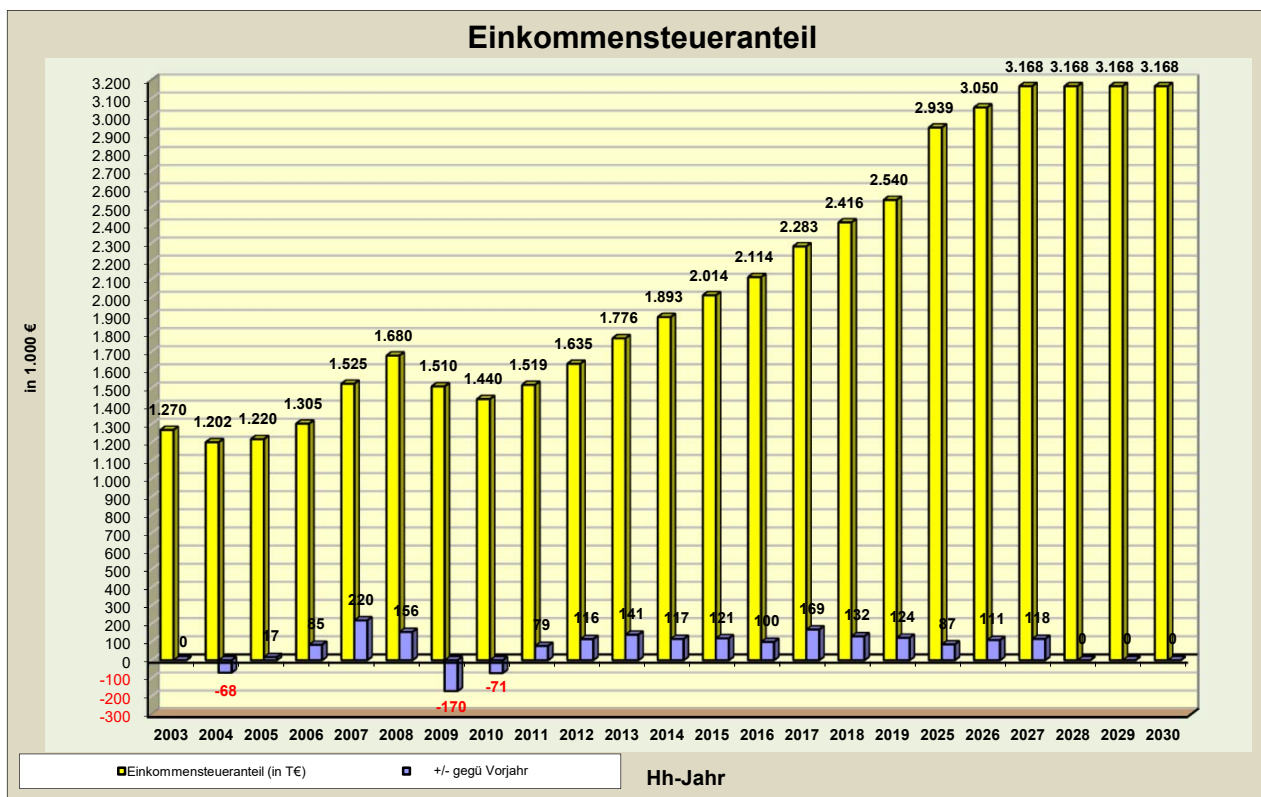
11. Steuereinnahmen

11.1. Schlüsselzahlen

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gde.-Anteil Einkommensteuer	0,0002773	0,0002773	0,0002745	0,0002745	0,0002745	0,0002745
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%	0,0%	0,0%
??	??	??	??	??	??	??
Gde.-Anteil Einkommensteuerersatz	0,0002773	0,0002773	0,0002745	0,0002745	0,0002745	0,0002745
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%	0,0%	0,0%
??	??	??	??	??	??	??
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	0,0002143	0,0002143	0,0002143	0,0002143	0,0002143	0,0002143
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
??	??	??	??	??	??	??

11.2. Einkommensteueranteil (in T€)

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
absolut	2.939	3.050	3.168	3.168	3.168	3.168
+/- gegü Vorjahr	87	111	118	0	0	0
+/- gegü Vorjahr	3,1%	3,8%	3,9%	0,0%	0,0%	0,0%



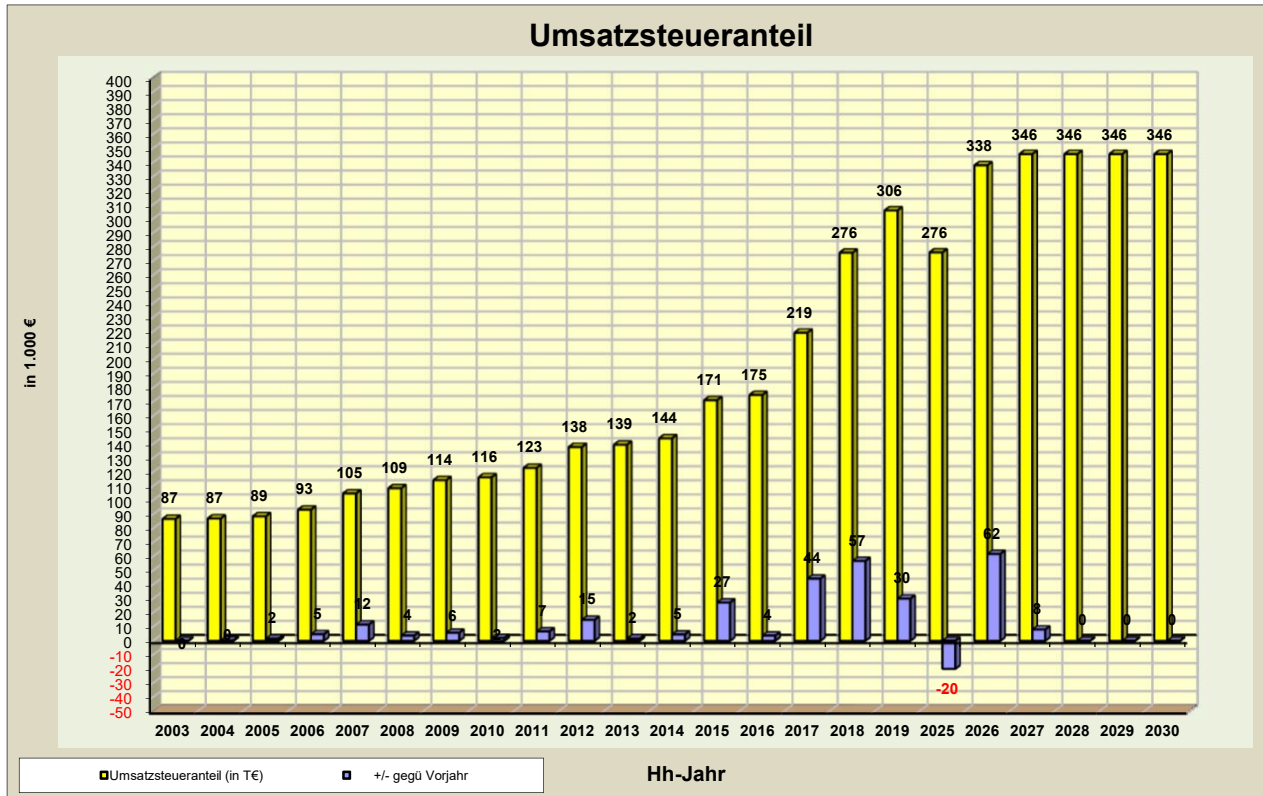
11.3. Umsatzsteueranteil (in T€)

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
absolut	276	338	346	346	346	346
+/- gegü Vorjahr	-20	62	8	0	0	0
+/- gegü Vorjahr	-6,7%	22,4%	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%

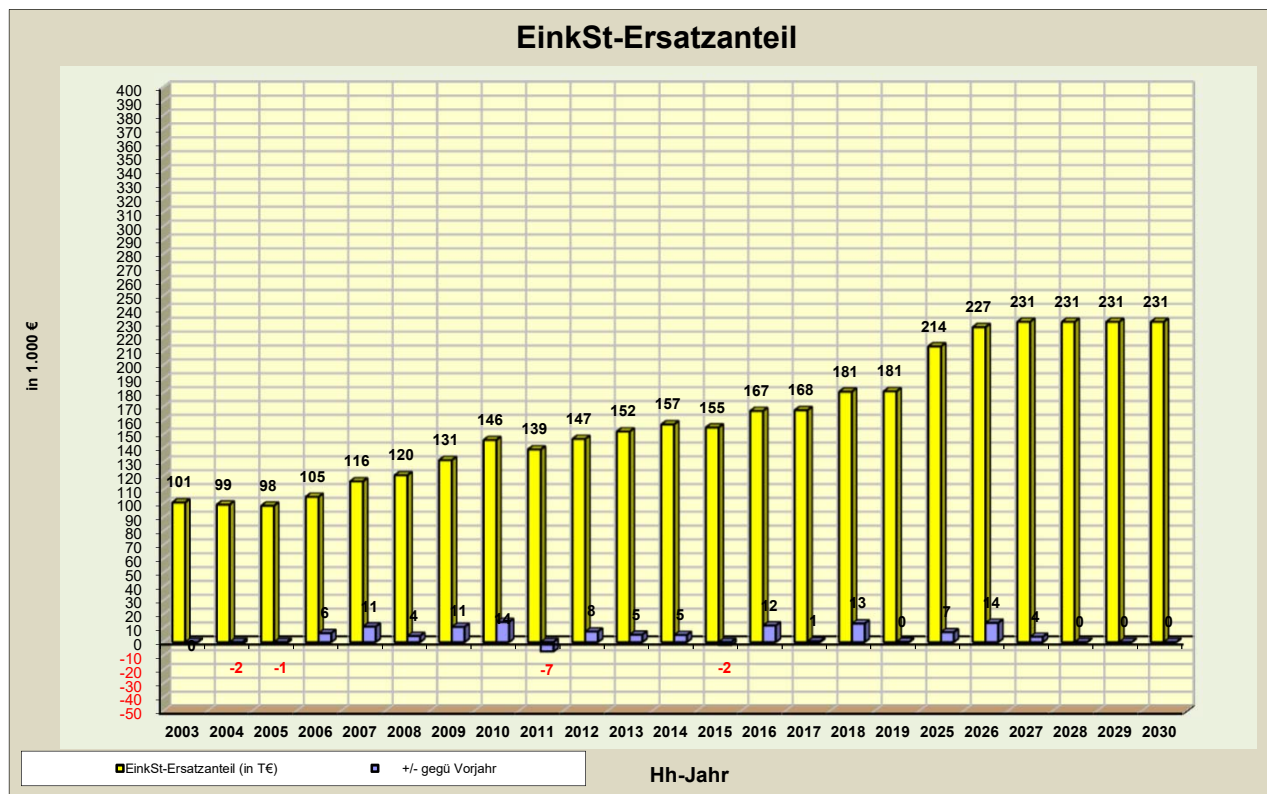
nachrichtlich:

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

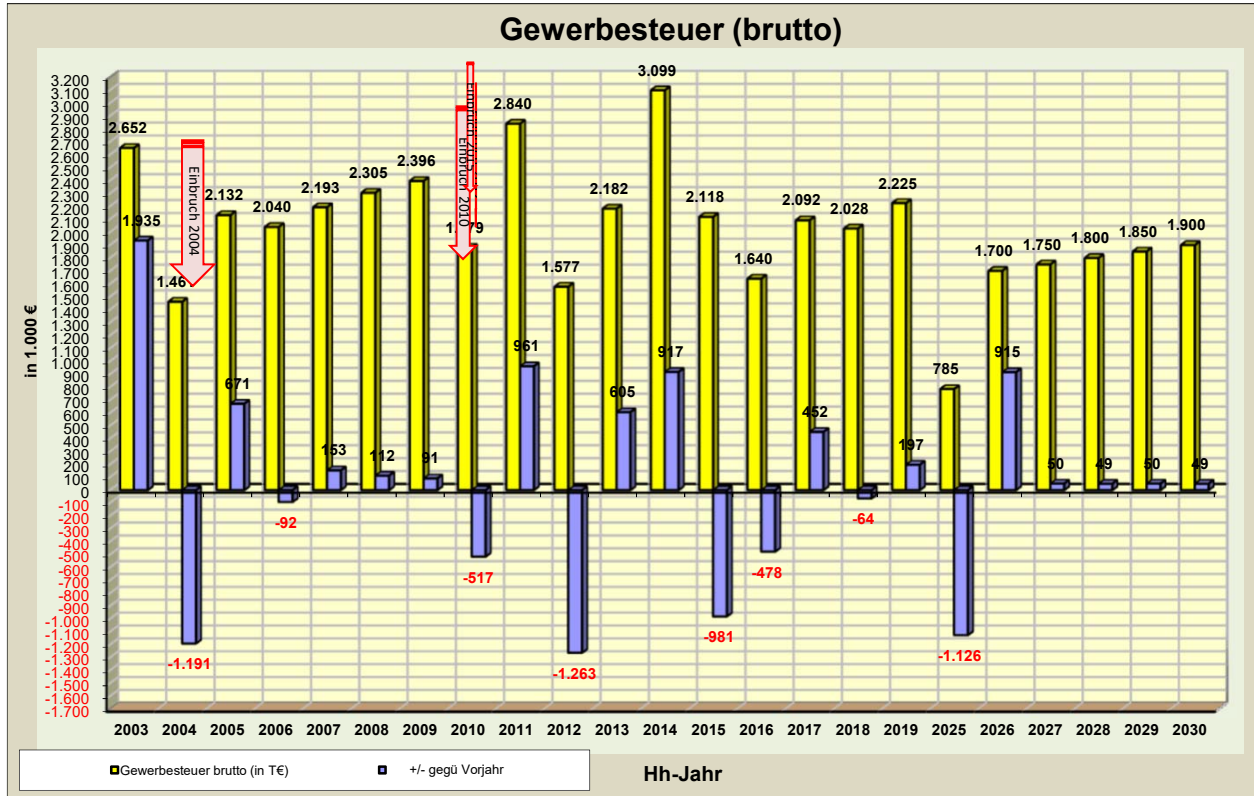
1) einmalig (Festbeträge/a)						
a) für alle deutschen Kommunen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) für alle bayer. Kommunen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Stadt Würth a. Main (in T€)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2) laufend (Festbeträge/a)						
a) für alle deutschen Kommunen	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0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



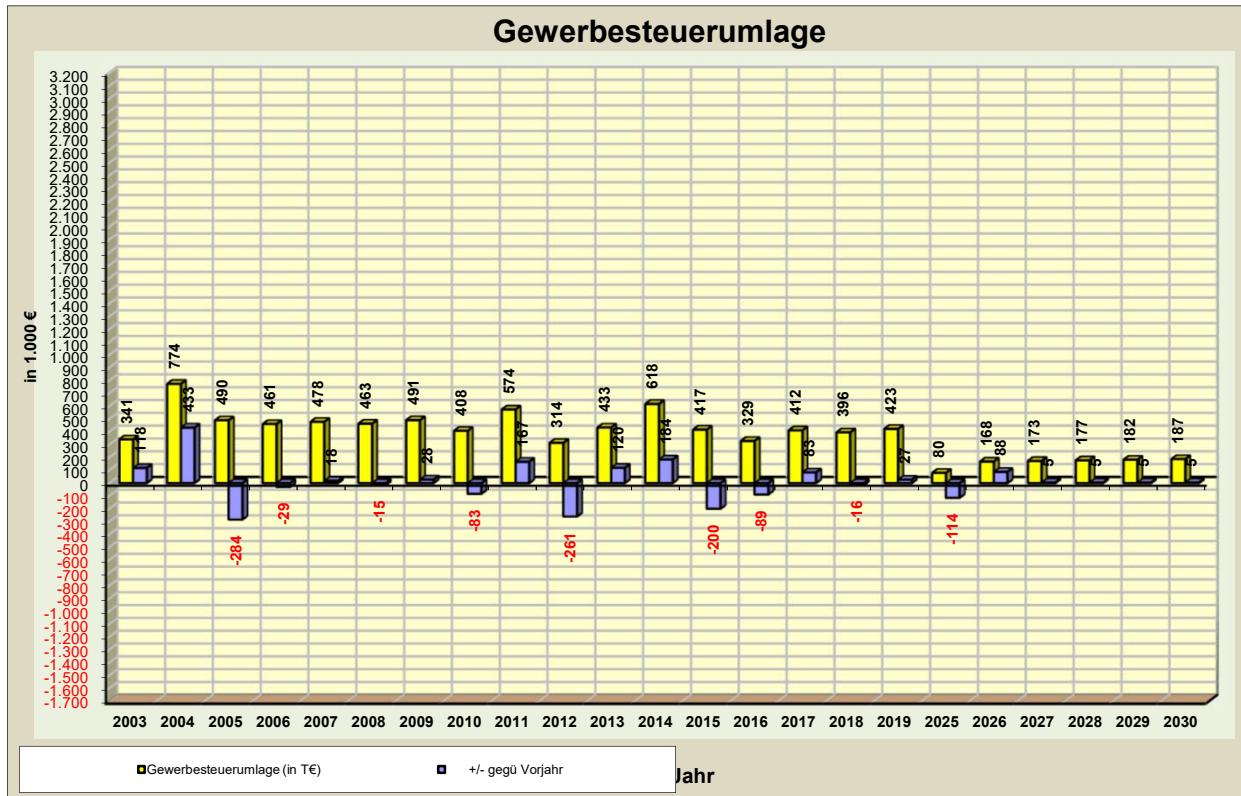
11.4. EinkSt-Ersatzanteil (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
absolut	214	227	231	231	231	231
+/- gegü Vorjahr	7	14	4	0	0	0
+/- gegü Vorjahr	3,4%	6,5%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%



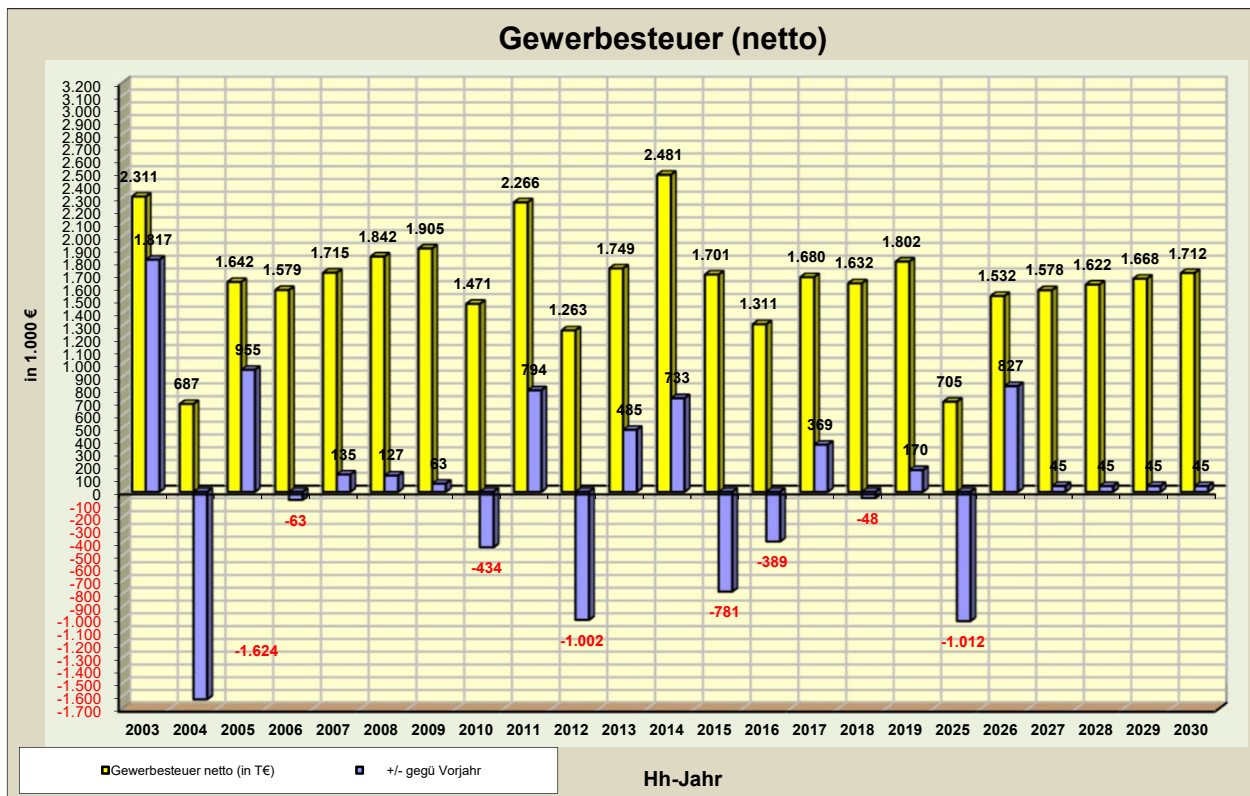
11.5. Gewerbesteuer brutto (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
absolut	785	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
+/- gegü Vorjahr	-1.126	915	50	49	50	49
+/- gegü Vorjahr	-58,9%	116,6%	3,0%	2,8%	2,8%	2,7%



11.6. Gewerbesteuerumlage (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
absolut	80	168	173	177	182	187
+/- gegü Vorjahr	-114	88	5	5	5	5
+/- gegü Vorjahr	-58,9%	110,5%	3,0%	2,8%	2,8%	2,7%

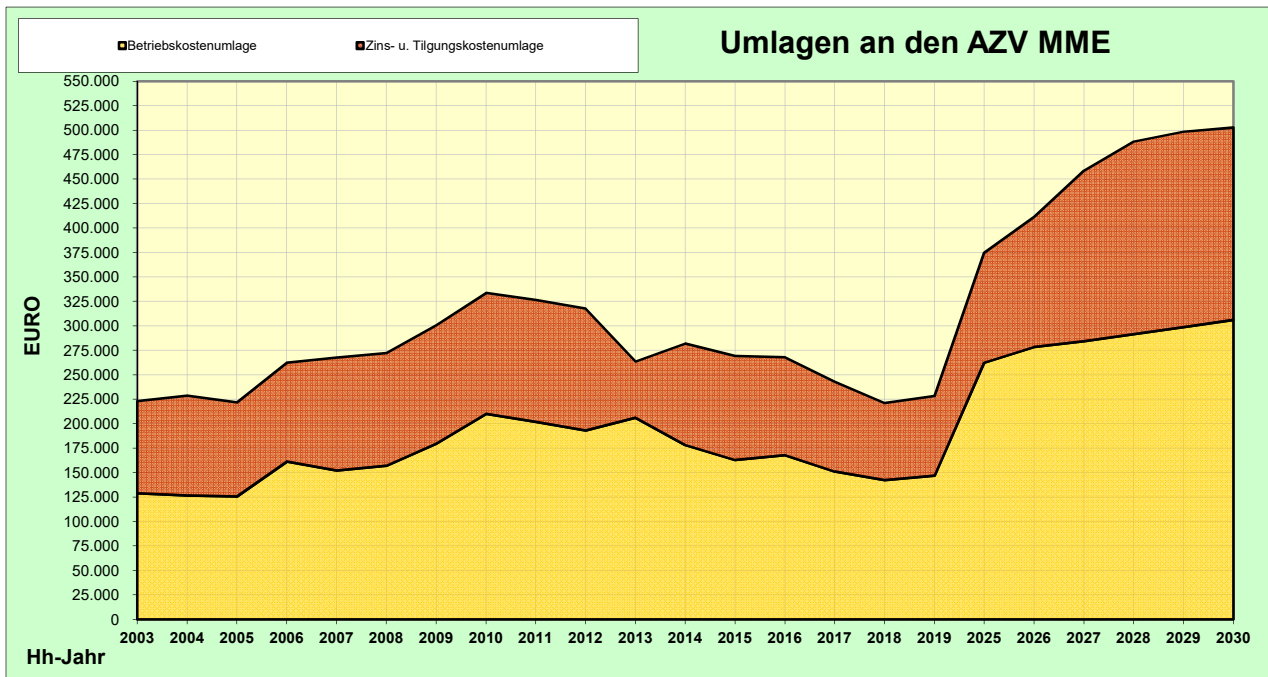


11.7. Gewerbesteuer netto (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
absolut	705	1.532	1.578	1.622	1.668	1.712
+/- gegü Vorjahr	-1.012	827	45	45	45	45
+/- gegü Vorjahr	-58,9%	117,3%	3,0%	2,8%	2,8%	2,7%

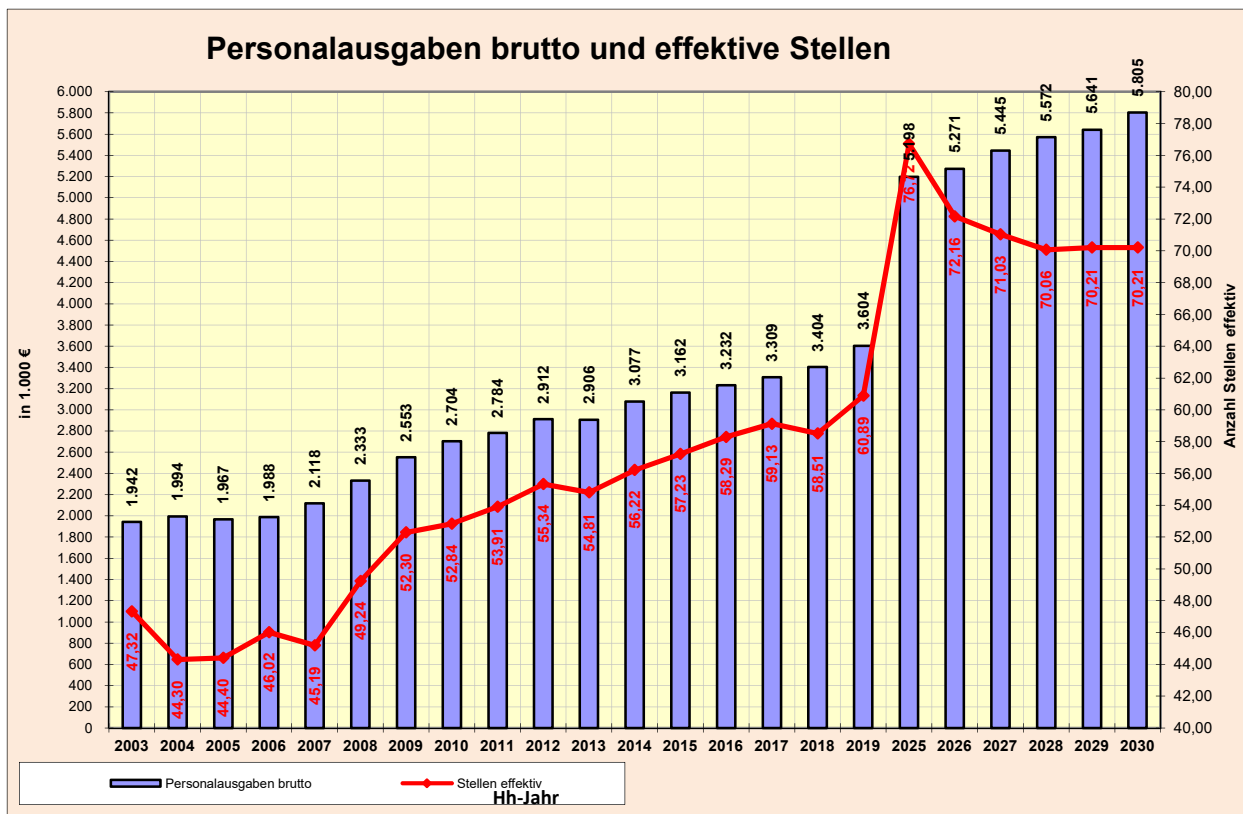
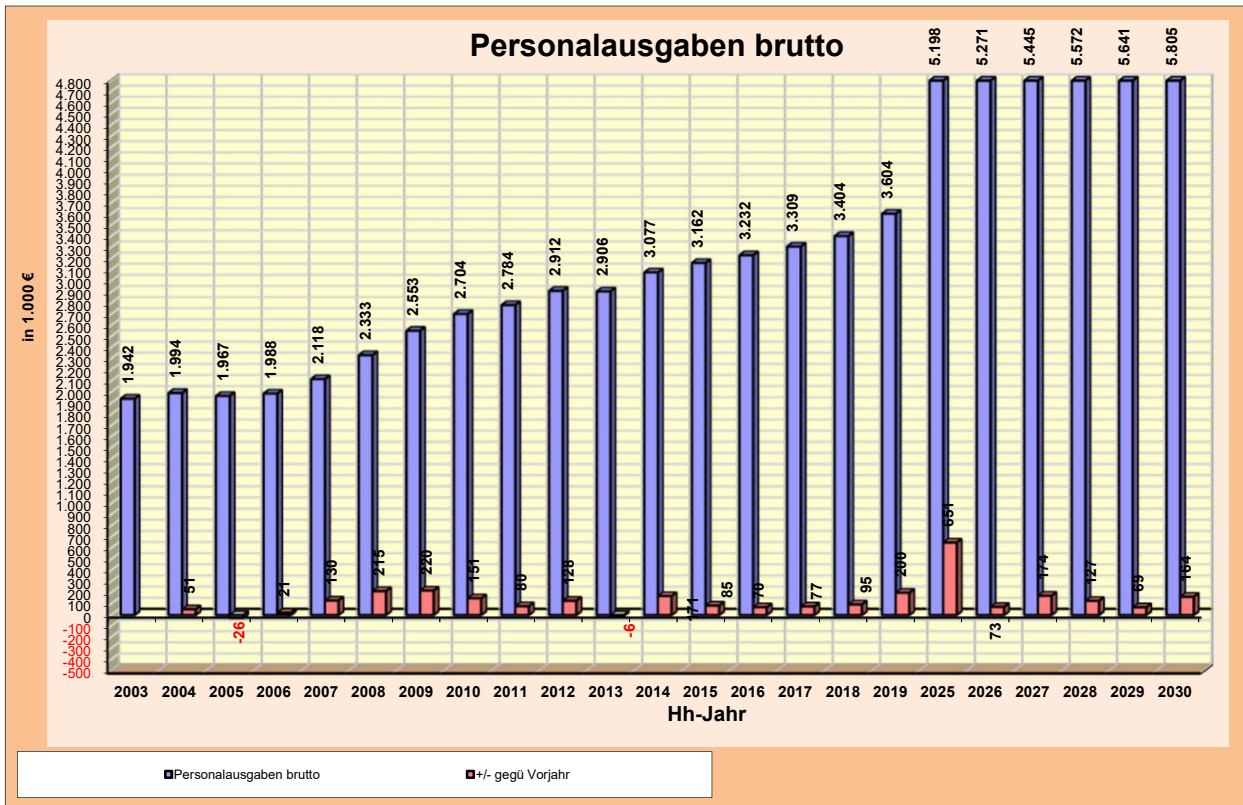


12. Allgem. Zuweisungen	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kopfbeträge (€/EW)						
a) Finanzausweisungen	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
b) Ko-Erstattung Datenübermittlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen						
a) Grundbeträge (€/EW)	1.277,53	1.332,69	1.255,03	1.274,96	1.273,54	1.264,97
+/- gegü Vorjahr	3,3%	4,3%	-5,8%	1,6%	-0,1%	-0,7%
b) Einwohner	4.791	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
+/- gegü Vorjahr	0,0%	-0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
c) Einwohneransatz	114,0%	115,2%	114,8%	114,0%	113,9%	113,9%
+/- gegü Vorjahr	1,0%	1,1%	-0,3%	-0,7%	-0,1%	0,0%

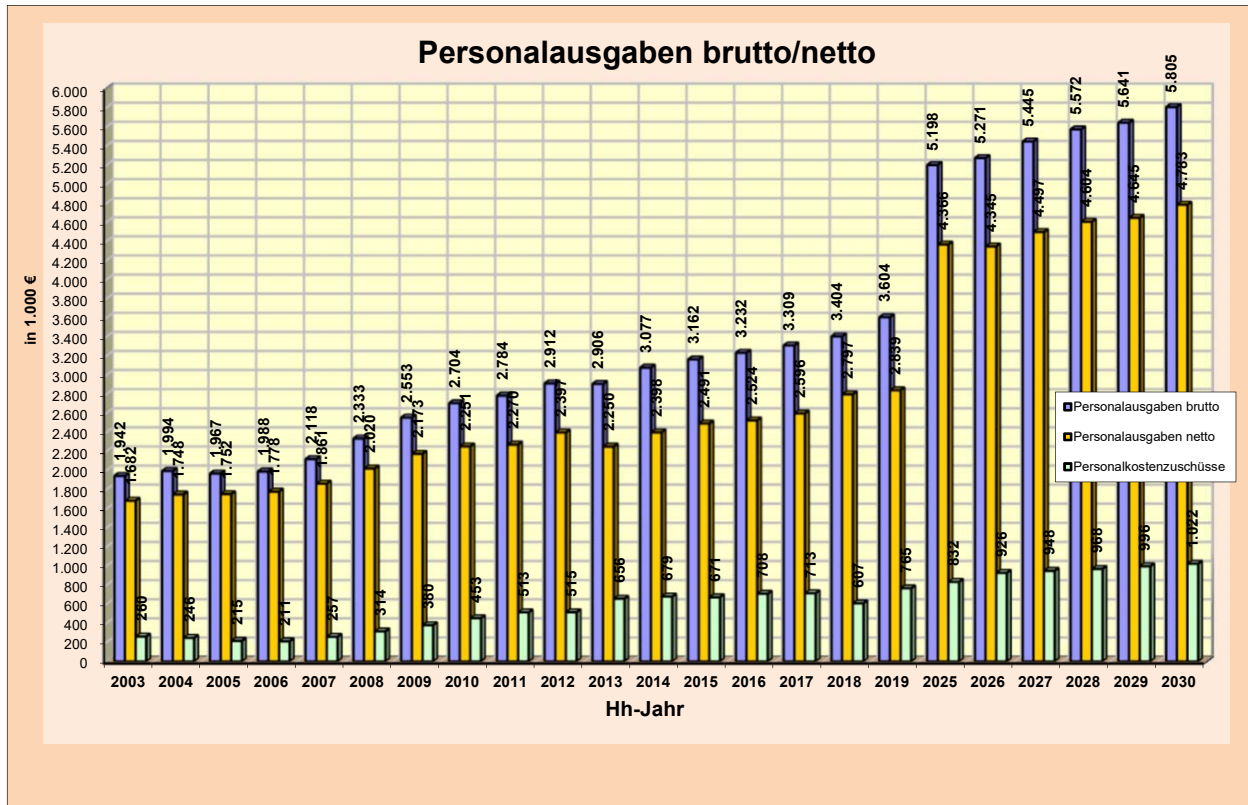
13. Umlagen an AZV MME (in €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Betriebskostenumlage	262.342	278.406	284.200	291.300	298.600	306.100
+ Zins- u. Tilgungskostenumlage	112.422	133.112	174.500	197.100	200.100	196.700
= Summe Ausgaben	374.763	411.518	458.700	488.400	498.700	502.800



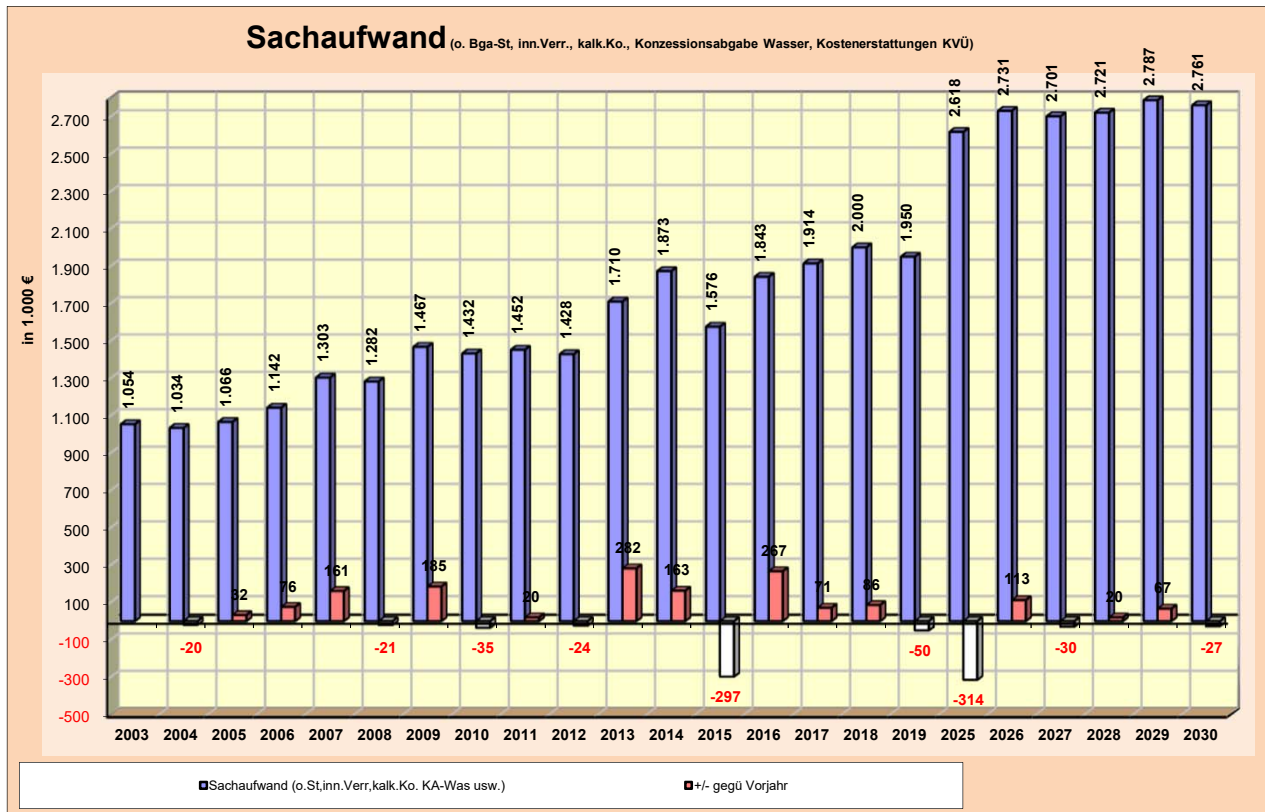
14. Personalausgaben in T€ (Grp. 4)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Personalausgaben brutto	5.198	5.271	5.445	5.572	5.641	5.805
+/- gegü Vorjahr (absolut)	651	73	174	127	69	164
+/- gegü Vorjahr (in %)	14,3%	1,4%	3,3%	2,3%	1,2%	2,9%
Stellen effektiv	76,72	72,16	71,03	70,06	70,21	70,21
+/- gegü Vorjahr (absolut)	1,12	-4,56	-1,13	-0,97	0,15	0,00
+/- gegü Vorjahr (in %)	1,5%	-5,9%	-1,6%	-1,4%	0,2%	0,0%
Prämissen:						
lineare Lohn- u. Gehaltserhöhungen						
a) tariflich Beschäftigte	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
b) Beamte	6,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%



	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Personalausgaben brutto	5.198	5.271	5.445	5.572	5.641	5.805
-/- Personalkostenzuschüsse	832	926	948	968	996	1.022
= Personalausgaben netto	4.366	4.345	4.497	4.604	4.645	4.783
+/- gegü Vorjahr (absolut)	764	-21	151	107	41	138
+/- gegü Vorjahr (in %)	21,2%	-0,5%	3,5%	2,4%	0,9%	3,0%



15. Sachausgaben in T€ (Grp. 5/6)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Sachaufwand (o.St,inn.Verr,kalk.Ko. KA-Was usw.)	2.618	2.731	2.701	2.721	2.787	2.761
+/- gegü Vorjahr	-314	113	-30	20	67	-27
+/- gegü Vorjahr	-10,7%	4,3%	-1,1%	0,7%	2,4%	-1,0%
+ Umsatzsteuern Betriebe gewerbl. Art	148	180	263	270	253	254
+ sonstige Steuern Betriebe gewerbl. Art	122	122	122	122	122	122
+ Konzessionsabgaben Wasserversorgung	35	35	35	35	35	35
+ Kostenerstattungen an ZV Komm. VÜ Lkr MIL (UA 1122)	31	31	31	31	31	31
+ Innere Verrechnungen	1.719	1.694	1.530	1.579	1.629	1.680
+ kalkulatorische Kosten	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103
= Sachausgaben insgesamt	6.776	6.896	6.785	6.861	6.960	6.986
+/- gegü Vorjahr	-8,5%	1,8%	-1,6%	1,1%	1,5%	0,4%
Prämissen:						
Preissteigerungsrate	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%



16. Beteiligungen (in €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Jahresübersch. EZV KG vor K6St (im Vorjahr)	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
x Kapitalquote Stadt Wörth a. Main	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%
= Anteil Stadt Wörth am JÜ EZV KG	450.840	450.840	450.840	450.840	450.840	450.840
-/- Zuführung an Gewinnrücklage (im Vorjahr)	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
= Ausschüttung EZV KG (im Hh-Jahr)	318.240	318.240	318.240	318.240	318.240	318.240
Einnahmen aus Beteiligungen						
* Ausschüttung EZV KG v.E.ON-Entlastung	318.240	318.240	318.240	318.240	318.240	318.240
-/- Entlastung E.ON Breitbandgeschäft	2.695	2.156	1.617	1.617	1.617	1.617
= Ausschüttung EZV KG n.E.ON-Entlastung	315.545	316.084	316.623	316.623	316.623	316.623
+ Dividende GWB-Genossensch. Wörth	50	50	50	50	50	50
+ Dividende Raiba Großostheim-Obernberg	5	5	5	5	5	5
* Einnahmen aus Beteiligungen vor St	315.600	316.139	316.678	316.678	316.678	316.678
+ Steuerrückerstattungen	68.521	68.521	68.521	68.521	68.521	68.521
-/- Steuerabzüge/Steuerzahlungen	95.441	95.526	95.611	95.697	95.697	95.697
= Einnahmen aus Beteiligungen nach St	288.681	289.134	289.588	289.503	289.503	289.503

17. Konzessionsabgaben (in €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Stromversorgung (EZV GmbH, Wörth)	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
+ Wasserversorgung (Stadt Wörth) <i>durchlaufender Posten</i>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Gasversorgung (Gasuf GmbH, Würzburg)	13.340	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
= Su. Konzessionsabgaben	153.940	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800

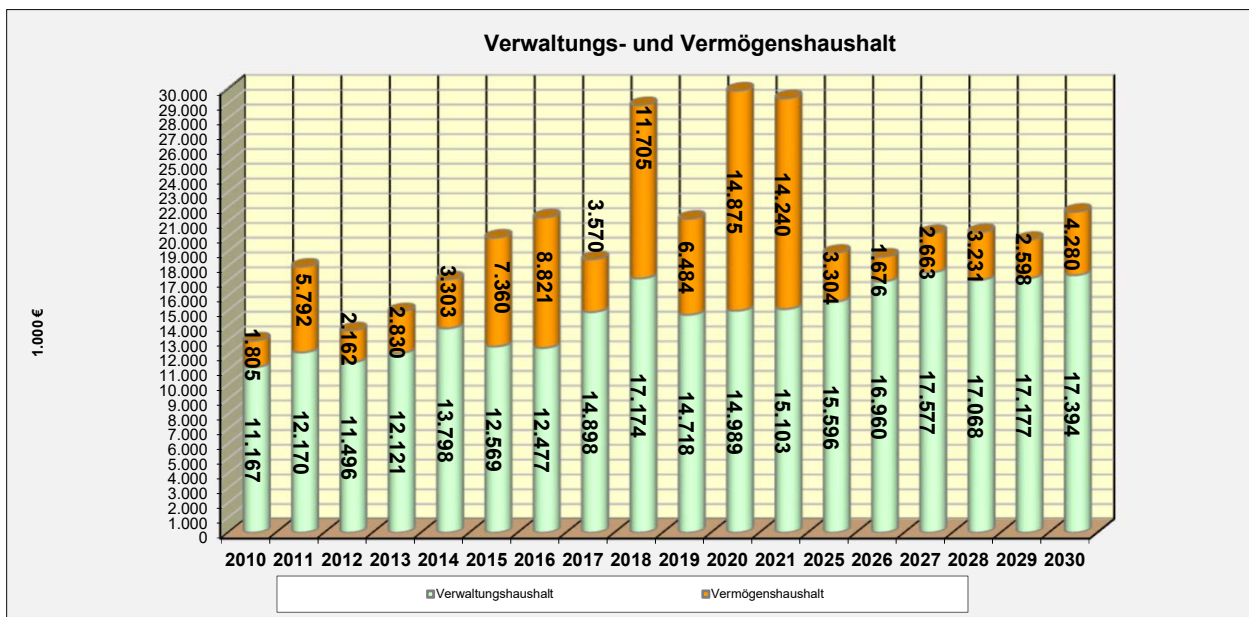
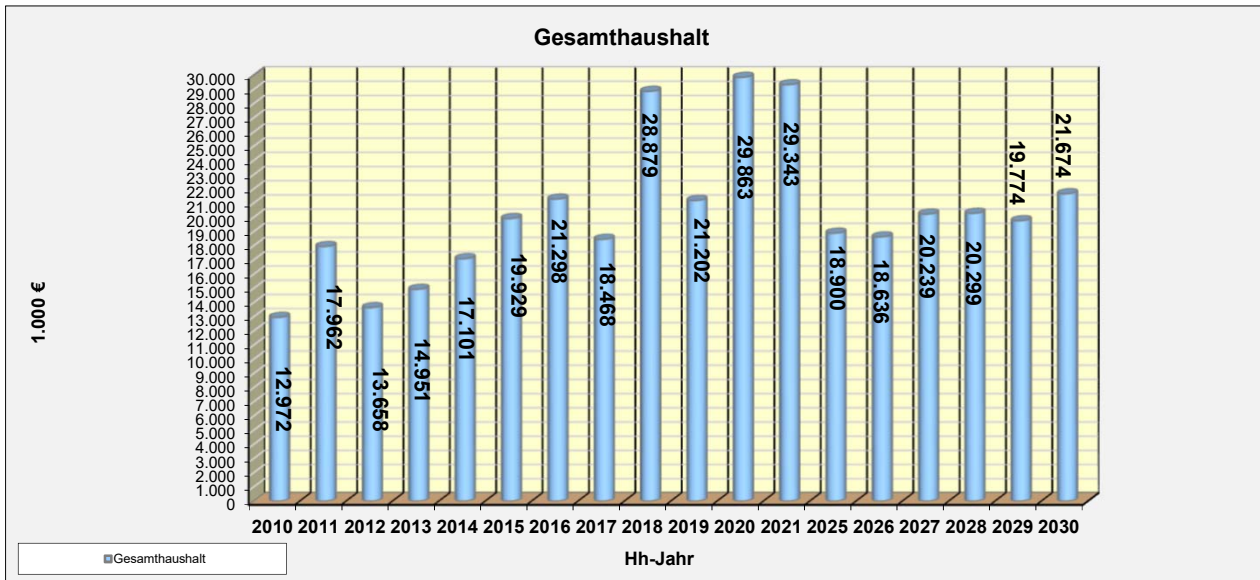
II. Haushaltsvolumen u. Finanzrechnung (in T€)

Modell 1

HFA 2026

1. Volumen der Einzelhaushalte

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Verwaltungshaushalt +/- gegü Vorjahr	15.596 -4%	16.960 9%	17.577 4%	17.068 -3%	17.177 1%	17.394 1%
* Vermögenshaushalt +/- gegü Vorjahr	3.304 -36%	1.676 -49%	2.663 59%	3.231 21%	2.598 -20%	4.280 65%
* Gesamthaushalt +/- gegü Vorjahr	18.900 -12%	18.636 -1%	20.239 9%	20.299 0%	19.774 -3%	21.674 10%



2. Volumen der Hauptgruppen des Gesamthaushalts

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einnahmen (absolut)						
0 Steuern, allg. Zuweisungen	6.881 €	8.574 €	9.024 €	8.490 €	8.415 €	8.408 €
1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	4.858 €	5.542 €	5.675 €	5.758 €	5.843 €	5.922 €
2 Sonstige Finanzeinnahmen	3.857 €	2.844 €	2.878 €	2.819 €	2.919 €	3.064 €
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaush.	15.596 €	16.960 €	17.577 €	17.067 €	17.177 €	17.394 €
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	3.304 €	1.676 €	2.663 €	3.231 €	2.598 €	4.280 €
0-3 Einnahmen Gesamthaushalt	18.900 €	18.636 €	20.239 €	20.299 €	19.775 €	21.674 €

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ausgaben (absolut)						
4 Personalausgaben	5.198 €	5.271 €	5.445 €	5.572 €	5.641 €	5.805 €
5+6 sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	6.776 €	6.896 €	6.785 €	6.861 €	6.960 €	6.986 €
7 lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	613 €	721 €	767 €	803 €	819 €	829 €
8 Sonstige Finanzausgaben	3.008 €	4.073 €	4.580 €	3.832 €	3.756 €	3.773 €
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaush.	15.596 €	16.960 €	17.577 €	17.068 €	17.177 €	17.394 €
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	3.304 €	1.676 €	2.663 €	3.231 €	2.598 €	4.280 €
4-9 Ausgaben Gesamthaushalt	18.900 €	18.636 €	20.239 €	20.299 €	19.774 €	21.674 €

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einnahmen (+/- in % gegü Vorjahr)						
0 Steuern, allg. Zuweisungen	-1,2%	24,6%	5,2%	-5,9%	-0,9%	-0,1%
1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	-2,6%	14,1%	2,4%	1,5%	1,5%	1,3%
2 Sonstige Finanzeinnahmen	-9,7%	-26,3%	1,2%	-2,0%	3,5%	5,0%
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaush.	-3,9%	8,7%	3,6%	-2,9%	0,6%	1,3%
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	-36,0%	-49,3%	58,9%	21,4%	-19,6%	64,7%
0-3 Einnahmen Gesamthaushalt	-11,6%	-1,4%	8,6%	0,3%	-2,6%	9,6%

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ausgaben (+/- in % gegü Vorjahr)						
4 Personalausgaben	14,3%	1,4%	3,3%	2,3%	1,2%	2,9%
5+6 sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	-8,5%	1,8%	-1,6%	1,1%	1,5%	0,4%
7 lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	0,1%	17,5%	6,4%	4,7%	2,0%	1,2%
8 Sonstige Finanzausgaben	-17,8%	35,4%	12,4%	-16,3%	-2,0%	0,5%
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaush.	-3,9%	8,7%	3,6%	-2,9%	0,6%	1,3%
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	-36,0%	-49,3%	58,9%	21,4%	-19,6%	64,7%
4-9 Ausgaben Gesamthaushalt	-11,6%	-1,4%	8,6%	0,3%	-2,6%	9,6%

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

3.1. Verwaltungshaushalt

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025-2030
* Steuern	4.944 €	6.235 €	6.411 €	6.461 €	6.511 €	6.561 €	37.124 €
+ allgemeine Zuweisungen	1.936 €	2.338 €	2.612 €	2.030 €	1.903 €	1.848 €	12.667 €
= Steuern, allg. Zuweisungen	6.881 €	8.574 €	9.024 €	8.490 €	8.415 €	8.408 €	49.791 €
-/- Umlagen	2.731 €	3.116 €	2.925 €	3.478 €	3.334 €	3.308 €	18.892 €
= allg. Deckungsmittel netto	4.150 €	5.458 €	6.098 €	5.012 €	5.081 €	5.100 €	30.900 €
-/- Personalausgaben	5.198 €	5.271 €	5.445 €	5.572 €	5.641 €	5.805 €	32.933 €
-/- Sachausgaben	2.919 €	3.064 €	3.117 €	3.144 €	3.194 €	3.167 €	18.605 €
= allg. Deckungsmittel netto nach Personal- u. Sachausg.	-3.968 €	-2.877 €	-2.463 €	-3.704 €	-3.754 €	-3.872 €	-20.638 €
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	3.140 €	3.849 €	4.145 €	4.179 €	4.214 €	4.241 €	23.768 €
+ Bankzinsen, Schuldendienstbeihilfen	50 €	31 €	31 €	31 €	31 €	31 €	203 €
+ Konzessionsabgaben Strom, Gas	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	713 €
+ Beteiligungseinnahmen	384 €	385 €	385 €	385 €	385 €	385 €	2.310 €
+ sonstige Finanzeinnahmen Stundungszinsen, Avalgeb. u.a.	12 €	10 €	10 €	9 €	9 €	8 €	58 €
= Einn. VwHh nach Umlagen, Personal- u. Sachausgaben	-263 €	1.516 €	2.225 €	1.019 €	1.004 €	912 €	6.413 €
+ Mehrzuteilungen Umlegungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/- Minderzuteilungen Umlegungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Einn. VwHh nach Umlagen, Personal- u. Sachausgaben, Umlegung	-263 €	1.516 €	2.225 €	1.019 €	1.004 €	912 €	6.413 €
-/- Zuweisungen an Dritte	613 €	721 €	767 €	803 €	819 €	829 €	4.551 €
-/- <u>Kreditzinsen</u>	125 €	117 €	104 €	107 €	194 €	247 €	895 €
-/- sonstige Finanzausgaben Deckungsreserve, Zinsen u.a.	54 €	18 €	18 €	18 €	18 €	18 €	142 €
= Saldo lfd. Einnahmen/Ausgaben VwHh	-1.055 €	660 €	1.337 €	91 €	-28 €	-182 €	824 €
+ Zuf. vom VmHh aus So-RL	229 €	162 €	196 €	87 €	89 €	91 €	853 €
-/- Zuf. an VmHh für So-RL	81 €	256 €	233 €	229 €	210 €	200 €	1.209 €
<small>Rundung</small>	<small>2 €</small>	<small>0 €</small>	<small>0 €</small>	<small>0 €</small>	<small>0 €</small>	<small>0 €</small>	<small>2 €</small>
= Überschuss VwHh (Zuf. an VmHh)	-906 €	566 €	1.300 €	-50 €	-148 €	-291 €	470 €

3.2. Vermögenshaushalt

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025-2030
* Investitionsausgaben	1.160 €	488 €	1.685 €	2.313 €	1.521 €	2.953 €	10.121 €
-/- Investitionsfinanzierungsmittel	913 €	277 €	152 €	152 €	798 €	208 €	2.501 €
= Eigenmittelbedarf für Investitionen	247 €	211 €	1.533 €	2.161 €	723 €	2.745 €	7.620 €
+ <u>Kredittilgungen</u> ohne Umschuldungen	893 €	770 €	549 €	552 €	630 €	713 €	4.107 €
+ Deckung von SOLL-Fehlbeträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Finanzbedarf VmHh vor So-RL	1.139 €	981 €	2.082 €	2.713 €	1.353 €	3.459 €	11.727 €
+ Zuf. an So-RL	81 €	256 €	233 €	229 €	210 €	200 €	1.208 €
-/- Entn. aus So-RL	310 €	243 €	277 €	168 €	170 €	172 €	1.340 €
+ Zuf. an VwHh aus So-RL	229 €	162 €	196 €	87 €	89 €	91 €	853 €
-/- Zuf. vom VwHh für So-RL	81 €	256 €	233 €	229 €	210 €	200 €	1.209 €
= Finanzbedarf VmHh nach So-RL	1.058 €	900 €	2.001 €	2.632 €	1.272 €	3.378 €	11.240 €
-/- Überschuss VwHh (Zuf. an VmHh)	-906 €	566 €	1.300 €	-50 €	-148 €	-291 €	470 €
= Finanzbedarf VmHh	1.964 €	334 €	700 €	2.682 €	1.420 €	3.669 €	10.769 €
-/- Entnahmen aus allg. Rücklagen	1.433 €	334 €	700 €	32 €	20 €	0 €	2.519 €
-/- <u>Kreditaufnahmen</u> ohne Umschuldungen	550 €	0 €	0 €	2.650 €	1.400 €	3.700 €	8.300 €
<small>Rundung</small>	<small>1 €</small>	<small>0 €</small>	<small>0 €</small>	<small>0 €</small>	<small>0 €</small>	<small>0 €</small>	<small>1 €</small>
= Saldo VmHh vor Ausgleich	-18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-31 €	-48 €
+ Zuführung an allg. Rücklagen	17 €	0 €	0 €	0 €	0 €	31 €	48 €
<small>Rundung</small>	<small>0 €</small>	<small>0 €</small>	<small>0 €</small>	<small>0 €</small>	<small>0 €</small>	<small>0 €</small>	<small>0 €</small>
= Saldo VmHh nach Ausgleich	-1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

nachrichtlich:

* Stand allg. Rücklage 31.12.d.J.	414 €	80 €	-620 €	-652 €	-672 €	-641 €	
* Stand fundierte Schulden 31.12.d.J.	7.321 €	6.552 €	6.002 €	8.101 €	8.871 €	11.857 €	

III. Haushaltsplan 2026

Modell 1

HFA 2026

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	+/-
* Steuern, allg. Zuweisungen		(GRP)								
a) Grundsteuer A	(0001)	10	10	10	10	10	10	10	13	2
b) Grundsteuer B	(0010)	677	785	749	799	759	757	920	1.116	196
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.238	2.534	2.327	3.336	2.345	1.887	785	1.700	915
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	306	336	307	271	275	278	276	338	62
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.540	2.414	2.574	2.706	2.716	2.805	2.939	3.050	111
f) Hundesteuer	(0220)	14	13	14	13	15	15	14	19	5
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	181	169	180	220	205	217	214	227	14
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	1.037	1.155	988	927	1.200	807	1.556	1.944	389
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	0610/0611/0613	86	185	87	88	88	88	88	88	-0
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	50	75	47	75	48	66	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 ML	(0813/0814)	30	32	31	39	44	34	29	29	0
	(0)	7.169	7.709	7.314	8.484	7.704	6.964	6.881	8.574	1.693
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb										
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.131	1.148	1.126	1.177	1.214	1.224	1.233	1.638	405
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	156	129	94	129	174	186	148	180	32
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	113	153	146	266	192	281	259	338	80
d) Mieten und Pachten	(14)	149	127	122	142	145	145	173	239	66
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	341	238	213	264	204	174	238	255	17
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen										
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	765	725	945	975	983	827	832	926	94
- zu Sachkosten	(16/17)	236	409	329	305	282	295	257	272	15
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.341	1.370	1.544	1.553	1.647	1.857	1.719	1.694	-25
	(1)	4.233	4.300	4.520	4.811	4.842	4.989	4.858	5.542	684
+ Finanzeinnahmen										
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	19	1	0	0	54	155	50	31	-20
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	23	0	0	0	22	38	0	0	-0
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben										
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	106	105	116	107	105	100	106	106	0
- Wasserversorgung (UA 8151)	(22)	153	49	50	49	48	9	35	35	0
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	12	14	13	15	14	-50	13	13	-0
		270	168	179	171	167	59	154	154	-0
d) Beteiligungseinnahmen										
- Gewinnablieferungen	(2120)	369	368	370	373	378	319	316	316	1
- Steuererstattungen	(2125)	68	0	69	1	70	0	69	69	0
		437	368	439	374	448	319	384	385	1
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.371	2.286	2.329	2.240	2.118	2.184	2.103	2.103	0
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	15	-63	42	17	11	19	9	8	-2
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	5	5	5	4	4	3	3	2	-0
i) Mehrzuteilungen Umlegungen GI/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(263)	20	0	0	25	0	0	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	3.160	2.764	2.994	2.833	2.824	2.778	2.704	2.682	-22
= lfd. Einnahmen des VwHh		14.562	14.773	14.828	16.127	15.370	14.731	14.443	16.798	2.356
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	66	13	129	13	76	21	15	13	-2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	46	5	51	91	99	137	133	0	-133
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	44	70	94	63	54	70	81	73	-8
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	121	0	0	11	0	0	76	76
e) Stadtbibliothek, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(2897-2899)	0	6	0	10	7	0	0	0	0
		156	216	275	177	247	228	229	162	-67
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)		0	0	0	0	0	1.267	924	0	-342
= Einnahmen des VwHh		14.718	14.989	15.103	16.304	15.617	16.226	15.596	16.960	-630

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €								
		RE				Hh-Ansätze				
(GRP)		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	+/-
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	3.604	3.684	3.603	4.150	4.357	4.547	5.198	5.271	73
+ Sachausgaben										
a) Sachaufwand (ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.950	1.761	2.060	2.007	2.503	2.932	2.618	2.731	113
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	156	129	96	125	144	187	148	180	32
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	125	134	186	182	157	206	122	122	0
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	153	49	51	49	48	9	35	35	0
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	25	26	27	25	30	30	31	31	0
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.341	1.370	1.544	1.553	1.647	1.857	1.719	1.694	-25
g) kalkulatorische Kosten	(68)									
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	1.051	1.042	1.123	1.135	1.142	1.252	1.211	1.211	0
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	68	81	82	82	82	82	81	81	0
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.251	1.163	1.125	1.024	895	851	811	811	0
	(5/6)	6.121	5.755	6.294	6.181	6.648	7.407	6.776	6.896	119
+ Zuweisungen an Dritte										
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	228	245	260	280	325	363	375	419	44
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 Kindertagesstättenträger	(718)	286	253	224	250	277	176	153	220	67
d) für soziale Leistungen	(78)	1	1	1	2	1	0	1	1	0
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	91	77	65	69	75	71	82	79	-4
	(7)	610	580	553	603	680	613	613	721	107
+ Zinsen										
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	173	158	143	127	149	136	125	117	-8
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	23	0	0	0	22	38	0	0	0
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	0	0	8	0	0	0	0
	(80)	197	158	143	127	179	173	125	117	-8
+ Umlagen										
a) Gewerbesteuerumlage										
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	231	255	242	339	238	191	80	168	88
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	191	0	0	0	0	0	0	0	0
		423	255	242	339	238	191	80	168	88
b) Solidarumlage FDE/LFA netto	(831)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Kreisumlage Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%; ab 2020: 40%; ab 2021: 39%; ab 2024: 43%; ab 2025: 47,9%; ab 2026: 49,9%	(832)	1.925	2.020	2.126	2.245	2.202	2.871	2.651	2.948	297
	(81-83)	2.348	2.275	2.368	2.583	2.440	3.062	2.731	3.116	385
+ sonstige Finanzausgaben										
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	0	0	0	0	0	0	13	14	0
b) <u>Minderzuteilungen Umlagen</u> G/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(8414+8415)	24	0	0	4	0	0	0	0	0
c) Zinsen Steuer-/Zusch.-Erstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	9	3	4	0	1	250	41	4	-37
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33	3	4	4	1	250	54	18	-36
= lfd. Ausgaben des VwHh		12.912	12.456	12.966	13.650	14.305	16.053	15.498	16.138	641
+ Zuführung an VmHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(863)	0	8	34	38	0	68	0	95	95
- Entwässerungsanlage (EWA)	(863)	3	0	44	0	1	0	0	79	79
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	14	13	0	0	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	55	68	68	68	0	0	68	68	0
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	1	2	0	2	0	1	0	1	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Würth	(8693)	19	0	0	0	17	26	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	200	200	0	0	0	0	0	0
f) Bürgerverein, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(8695/-8/-9)	0	0	0	2	1	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	14	0	37	25	0	61	0	0	0
		306	291	397	150	19	156	81	256	175
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	1.499	2.242	1.741	2.504	1.292	17	17	566	549
nachrichtlich:										
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/3614-/-32)	543	682	735	730	751	759	766	643	-123
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6/8+6800+6810-/-3614-/-32)	1.662	1.805	1.939	1.947	1.975	2.092	2.058	1.935	-123
Rundung		1	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	14.718	14.989	15.103	16.304	15.617	16.226	15.596	16.960	1.364

14.718 -0 14.989 0 15.103 -0 16.304 0 15.617 -0 16.226 -0 15.596 0 16.960 -0 1.364 0

2. Vermögenshaushalt		in 1.000 €									
		RE					Hh-Ansätze				+/-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2.1 Einnahmen nach Arten		(GRP)									
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	30	0	0	-1	1	0	0	0	0	
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Vermögensveräußerung	(34)	92	70	5.883	642	645	432	653	15	-638	
+ Anliegerbeiträge	(35)	323	10.540	308	10	0	-81	-45	0	45	
+ Zuwendungen	(36)										
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	127	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)	2.683	-853	2.498	-960	1.740	841	179	136	-44	
		2.810	-727	2.624	-834	1.867	968	306	262	-44	
= Investitionsfinanzierung		3.255	9.883	8.815	-182	2.513	1.318	913	277	-636	
(= jahresbez. Einn. des VmHh)											
+ Zuführung vom VwHh für So-RL											
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	0	8	34	38	0	68	0	95	95	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	3	0	44	0	1	0	0	79	79	
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	14	13	0	0	13	13	0	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	55	68	68	68	0	0	68	68	0	
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	1	2	0	2	0	1	0	1	0	
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	19	0	0	0	17	26	0	0	0	
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
f) Bürgerverein, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(3095/-8/-9)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	14	0	37	25	0	61	0	0	0	
		306	291	397	150	19	156	81	256	175	
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	1.499	2.242	1.741	2.504	1.292	17	17	566	549	
+ Entnahmen allgemeine Rücklage											
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	0	6	0	0	0	2.041	267	0	-267	
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	0	81	0	472	0	1.399	626	334	-292	
c) frei	(3102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) frei	(3103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) Sanierung Campingplatz (ab 2023)	(3105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	0	0	25	1.306	0	0	540	0	-540	
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	86	25	1.778	0	3.440	1.433	334	-1.099	
+ Entnahmen Sonderrücklagen											
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	14	13	0	0	13	13	0	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	55	68	68	68	0	0	68	68	0	
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	66	13	129	13	76	21	15	13	-2	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	46	5	51	91	99	137	133	0	-133	
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	44	70	94	63	54	70	81	73	-8	
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	0	5	0	5	0	0	0	0	
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	0	121	0	0	11	0	0	76	76	
h) Stadtbibliothek, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(3190)	0	6	0	10	7	0	0	0	0	
		224	297	362	259	1.652	228	310	243	-67	
+ Kreditaufnahmen											
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	0	0	2.900	0	0	0	550	0	-550	
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	1.200	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Rundung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Einnahmen des VmHh	(3)	6.484	13.799	14.240	4.508	5.476	5.160	3.304	1.676	-1.628	

2. Vermögenshaushalt 2.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €									
		RE					Hh-Ansätze				+/-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(GRP)											
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	11	2	0	3	16	4	3	0	-3	
+ Gewährung von Darlehen	(92)	-5	0	0	2	-0	0	0	0	0	
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	465	330	862	598	387	435	725	395	-330	
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	0	0	6.711	0	-1.039	-23	0	0	0	
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)										
a) Hochbau	(94)	1.213	1.456	2.091	140	569	331	31	15	-16	
b) Tiefbau	(95)	2.139	10.742	709	922	696	630	365	78	-288	
c) Betriebsanlagen	(96)	78	10	316	19	208	117	36	1	-35	
		3.429	12.208	3.115	1.082	1.473	1.077	432	94	-339	
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		3.901	12.539	10.688	1.685	837	1.493	1.160	488	-672	
+ Zuführung an VwHh aus So-RL											
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	66	13	129	13	76	21	15	13	-2	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	46	5	51	91	99	137	133	0	-133	
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	44	70	94	63	54	70	81	73	-8	
d) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	121	0	0	11	0	0	76	76	
e) Stadtbibliothek, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(9097-99)	0	6	0	10	7	0	0	0	0	
		156	216	275	177	247	228	229	162	-67	
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(90)	0	0	0	0	0	1.267	924	0	-924	
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage											
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	5	0	0	0	2.308	698	0	0	0	
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	151	0	298	1.013	631	0	0	0	0	
c) frei	(9102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) frei	(9103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) Sanierung Campingplatz (ab 2023)	(9105)	0	0	0	0	17	17	17	0	-17	
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	59	0	627	628	540	0	0	0	0	
g) Mindestrücklage	(9109)	0	20	0	0	0	0	0	0	0	
		215	20	925	1.641	3.495	715	17	0	-17	
+ Zuführungen an Sonderrücklagen											
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	0	8	34	38	0	68	0	95	95	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	3	0	44	0	1	0	0	79	79	
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	14	13	0	0	13	13	0	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	55	68	68	68	0	0	68	68	0	
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	1	1	0	2	0	0	0	0	0	
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	19	0	0	0	17	26	0	0	0	
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	200	200	0	0	416	0	0	0	
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	14	0	37	25	0	61	0	0	0	
h) Stadtbibliothek (2019); Marienkapelle (2021)	(9190)	6	0	20	2	1	0	0	0	0	
		312	291	417	150	19	571	81	256	175	
+ Kreditilgungen											
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(97_6/97_8)	700	809	861	856	878	885	893	770	-123	
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(979_)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) für Umschuldungen	(97_7/97_9)	1.200	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
		1.900	1.809	861	856	878	885	893	770	-123	
+ Deckung von Sollfehlbeträgen											
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	0	0	1.076	0	0	0	0	0	0	
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rundung			-1	0	0	0	0	0	0	
= Ausgaben des VmHh	(9)	6.484	14.875	14.240	4.508	5.476	5.159	3.304	1.676	-1.628	
* Sollfehlbetrag (+)		-0	-1.076	-0	0	0	0	0	0	-0	

IV. Finanzplan zum Haushaltsplan 2026

Modell 1 HFA 2026

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €						Summe
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
1.1 Einnahmen nach Arten		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025-2030
* Steuern, allg. Zuweisungen	(GRP)							
a) Grundsteuer A	(0001)	10	13	13	13	13	13	74
b) Grundsteuer B	(0010)	920	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	6.498
c) Gewerbesteuer	(0030)	785	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900	9.784
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	276	338	346	346	346	346	1.998
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.939	3.050	3.168	3.168	3.168	3.168	18.661
f) Hundesteuer	(0220)	14	19	19	19	19	19	109
g) Einkommensteuersatz	(0615)	214	227	231	231	231	231	1.366
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	1.556	1.944	2.214	1.631	1.505	1.450	10.300
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 ML	(0813/0814)	29	29	29	29	29	29	174
	(0)	6.881	8.574	9.024	8.490	8.415	8.408	49.791
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.233	1.638	1.645	1.651	1.658	1.665	9.491
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	148	180	263	270	253	254	1.368
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	259	338	295	307	307	308	1.814
d) Mieten und Pachten	(14)	173	239	451	452	454	455	2.224
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne 1541)	238	255	254	259	258	263	1.526
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	832	926	948	968	996	1.022	5.693
- zu Sachkosten	(16/17)	257	272	289	272	288	274	1.652
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.719	1.694	1.530	1.579	1.629	1.680	9.830
	(1)	4.858	5.542	5.675	5.758	5.843	5.922	33.598
+ Finanzeinnahmen								
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	50	31	31	31	31	31	203
* 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	79
		154	154	154	154	154	154	923
d) Beteiligungseinnahmen								
- Gewinnablieferungen	(2120)	316	316	317	317	317	317	1.899
- Steuererstattungen	(2125)	69	69	69	69	69	69	411
		384	385	385	385	385	385	2.310
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	12.619
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	9	8	8	8	8	8	47
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	3	2	2	2	1	1	11
i) Mehrzuteilungen Umlegungen	(263)	0	0	0	0	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	2.704	2.682	2.682	2.682	2.682	2.681	16.113
= lfd. Einnahmen des VwHh		14.443	16.798	17.381	16.930	16.939	17.011	99.502
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	15	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	133	0	0	0	0	0	133
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltlast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	81	73	73	74	76	78	456
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	76	110	0	0	0	186
e) Stadtbibliothek	(2897)	0	0	0	0	0	0	0
		229	162	196	87	89	91	853
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	924	0	0	50	148	291	1.414
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	15.596	16.960	17.577	17.067	17.177	17.394	101.771

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €						Summe	
		Hh-Ansätze		Finanzplanung					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025-2030
1.2 Ausgaben nach Arten		(GRP)							
* Personal (inkl. Deckungsreserve)		(4)	5.198	5.271	5.445	5.572	5.641	5.805	32.933
+ Sachausgaben									
a) Sachaufwand ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)		(5/6)	2.618	2.731	2.701	2.721	2.787	2.761	16.319
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art		(6410-6412)	148	180	263	270	253	254	1.368
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art		(6421)	122	122	122	122	122	122	732
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung		(6490)	35	35	35	35	35	35	210
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)		(6730)	31	31	31	31	31	31	186
f) Innere Verrechnungen		(679)	1.719	1.694	1.530	1.579	1.629	1.680	9.830
g) kalkulatorische Kosten		(68)							0
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen		(680)	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	7.265
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen		(681)	81	81	81	81	81	81	487
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen		(685)	811	811	811	811	811	811	4.867
		(5/6)	6.776	6.896	6.785	6.861	6.960	6.986	41.264
+ Zuweisungen an Dritte									
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)		(713)	375	419	460	490	501	506	2.751
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)		(713)	3	3	3	3	3	3	15
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenräger		(718)	153	220	225	231	236	242	1.307
d) für soziale Leistungen		(78)	1	1	1	1	1	1	3
e) sonstige lfd. Zuweisungen		(7)	82	79	78	79	79	79	475
		(7)	613	721	767	803	819	829	4.551
+ Zinsen									
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)		(8060/8070/8080)	125	117	104	107	194	247	895
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)	125	117	104	107	194	247	896
+ Umlagen									
a) <u>Gewerbesteuerumlage</u>									
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)		(810)	80	168	173	177	182	187	967
- <u>Zuschläge FDE/LFA</u> (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)		(810)	0	0	0	0	0	0	0
			80	168	173	177	182	187	967
b) Solidarumlage netto FDE/LFA		(831)	0	0	0	0	0	0	0
c) <u>Kreisumlage</u> Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%; ab 2020: 40%; ab 2021: 39%; ab 2024: 43%; ab 2025: 47,9%; ab 2026: 49,9%		(832)	2.651	2.948	2.753	3.301	3.152	3.121	17.925
		(81-83)	2.731	3.116	2.925	3.478	3.334	3.308	18.892
+ sonstige Finanzausgaben									
a) Deckungsreserve Sachausgaben		(85)	13	14	14	14	14	14	82
b) <u>Minderzuteilungen Umlegungen</u>		(8414+8415)	0	0	0	0	0	0	0
c) Zinsen Steuer-/Zuschusserstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen		(841)	41	4	4	4	4	4	61
d) sonstige Finanzausgaben		(8)	0	0	0	0	0	0	0
			54	18	18	18	18	18	142
= lfd. Ausgaben des VwHh			15.498	16.138	16.044	16.839	16.967	17.193	98.679
+ Zuführung an VmHh für So-RL									
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)									
- Wasserversorgungsanlage (WVA)		(8630)	0	95	76	76	64	56	366
- Entwässerungsanlage (EWA)		(8630)	0	79	75	71	65	63	353
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen									
- Wasserversorgungsanlage (WVA)		(8610)	13	13	13	13	13	13	76
- Entwässerungsanlage (EWA)		(8610)	68	68	68	68	68	68	411
c) Sozialstiftung Maria Schiegl		(8692)	0	1	1	1	1	1	3
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
			81	256	233	229	210	200	1.209
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)		(860)	17	566	1.300	0	0	0	1.883
nachrichtlich:									
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung		(97_6/8 -/3614-/-32)	766	643	423	425	503	587	3.348
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung		(97_6/8+6800+8810 -/3614-/-32)	2.058	1.935	1.715	1.717	1.795	1.879	11.100
Rundung			0	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben des VwHh		(4-8)	15.596	16.960	17.577	17.068	17.177	17.394	101.771
			15.596	16.960	17.577	17.067	17.177	17.394	101.771
			0	-0	-0	-0	0	0	0

2. Vermögenshaushalt

2.1 Einnahmen nach Arten

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung			Summe	
(GRP)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025-2030
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	653	15	0	0	0	0	668
+ Anliegerbeiträge	(35)	-45	0	0	0	0	0	-45
+ Zuwendungen	(36)							0
a) Investitionszuschüsse	(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 Investitionszuschüsse	(36)	179	136	26	26	672	81	1.119
		306	262	152	152	798	208	1.878
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		913	277	152	152	798	208	2.501
+ Zuführung vom VwHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	0	95	76	76	64	56	366
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	0	79	75	71	65	63	353
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	13	13	13	13	76
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	68	68	68	68	68	68	411
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	0	1	1	1	1	1	3
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
		81	256	233	229	210	200	1.209
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	17	566	1.300	0	0	0	1.883
+ Entnahmen allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	267	0	700	32	20	0	1.019
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	626	334	0	0	0	0	960
c) frei	(3102)	0	0	0	0	0	0	0
d) frei	(3103)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung Campingplatz (ab 2023)	(3105)	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	540	0	0	0	0	0	540
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	0	0
		1.433	334	700	32	20	0	2.519
+ Entnahmen Sonderrücklagen								
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	13	13	13	13	76
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	68	68	68	68	68	68	411
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	15	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	133	0	0	0	0	0	133
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	81	73	73	74	76	78	456
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	0	76	110	0	0	0	186
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
		310	243	277	168	170	172	1.340
+ Kreditaufnahmen								
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	550	0	0	2.650	1.400	3.700	8.300
* 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
		550	0	0	2.650	1.400	3.700	8.300
Rundung		0	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VmHh	(3)	3.304	1.676	2.663	3.231	2.598	4.280	17.752

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung			Summe	
(GRP)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025-2030
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	3	0	0	0	0	0	3
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	725	395	59	51	483	51	1.764
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	0	0	0	0	0	0	0
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)							0
a) Hochbau	(94)	31	15	100	800	0	0	946
b) Tiefbau	(95)	365	78	1.524	1.462	1.037	2.901	7.367
c) Betriebsanlagen	(96)	36	1	1	1	1	1	41
		432	94	1.625	2.263	1.038	2.902	8.354
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		1.160	488	1.685	2.313	1.521	2.953	10.121
+ Zuführung an VwHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	15	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	133	0	0	0	0	0	133
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	81	73	73	74	76	78	456
g) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	76	110	0	0	0	186
h) Stadtbibliothek	(9097)	0	0	0	0	0	0	0
		229	162	196	87	89	91	853
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(9000)	924	0	0	50	148	291	1.414
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	0	0	0	0	0	31	31
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	0	0	0	0	0	0	0
c) frei	(9102)	0	0	0	0	0	0	0
d) frei	(9103)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung Campingplatz (ab 2023)	(9105)	17	0	0	0	0	0	17
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	0	0	0	0	0	0	0
g) Mindestrücklage	(9109)	0	0	0	0	0	0	0
		17	0	0	0	0	31	48
+ Zuführungen an Sonderrücklagen								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	0	95	76	76	64	56	366
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	0	79	75	71	65	63	353
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	13	13	13	13	76
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	68	68	68	68	68	68	411
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	0	1	1	1	1	1	3
- 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
		81	256	233	229	210	200	1.208
+ Kredittilgungen								
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(97_6/97_8)	893	770	549	552	630	713	4.107
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(979_)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(97_7/97_9)	0	0	0	0	0	0	0
		893	770	549	552	630	713	4.107
+ 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
= Ausgaben des VmHh	(9)	3.304	1.676	2.663	3.231	2.598	4.280	17.751
-/- Einnahmen des VmHh		3.304	1.676	2.663	3.231	2.598	4.280	17.752
= ungedeckter Finanzbedarf (-)		0	0	0	0	0	0	0

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

Modell 1
HFA 2026

1. Berechnung der Zuführung

* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)
-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)
= **unbereinigte**
Zuführung an den VmHh (+)
Summe 2025-2030

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)	17	566	1.300	0	0	0
-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)	924	0	0	50	148	291
= unbereinigte Zuführung an den VmHh (+)	-908	566	1.300	-50	-148	-291
Summe 2025-2030						469

* **nachrichtlich:**

a) in €/EW

Einwohner, 30.06.d.J.

-190	119	273	-11	-31	-61
4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765

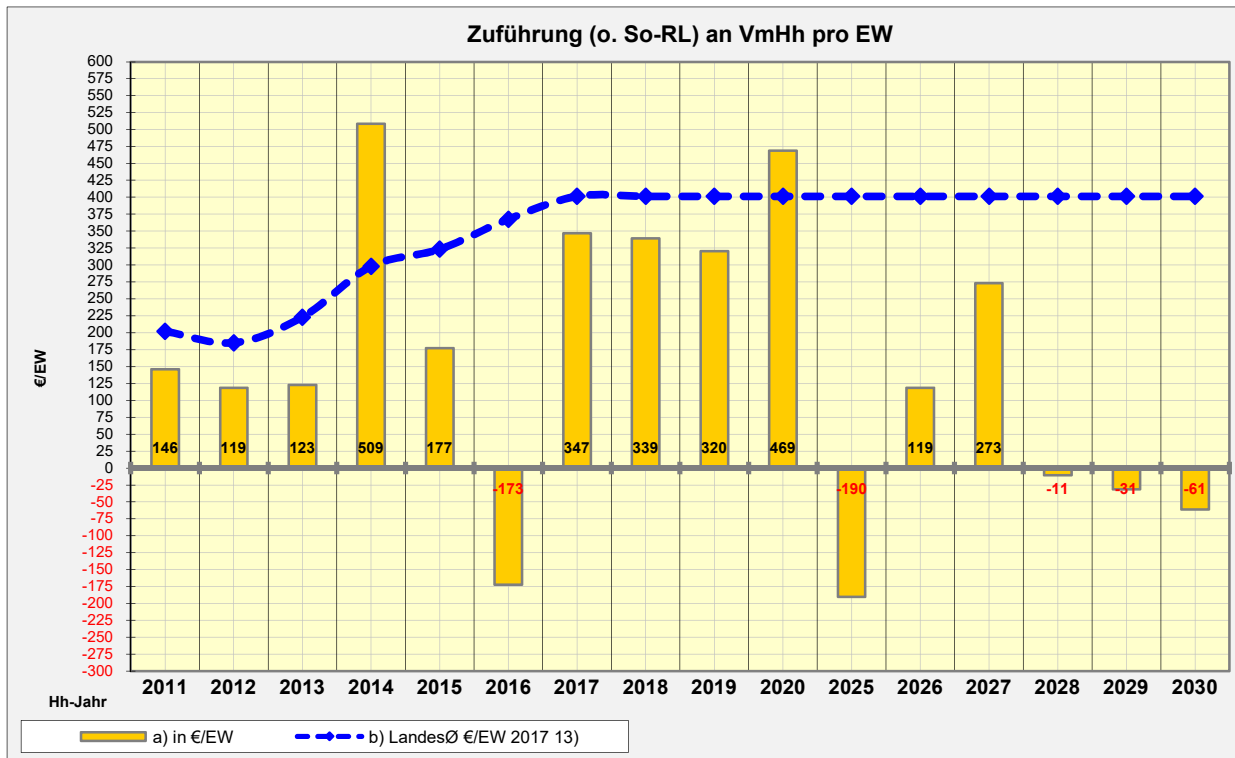
b) LandesØ €/EW 2017¹³⁾

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

401	401	401	401	401	401
------------	------------	------------	------------	------------	------------

c) Würth in % des LandesØ €/EW

-47%	30%	68%	-3%	-8%	-15%
-------------	------------	------------	------------	------------	-------------

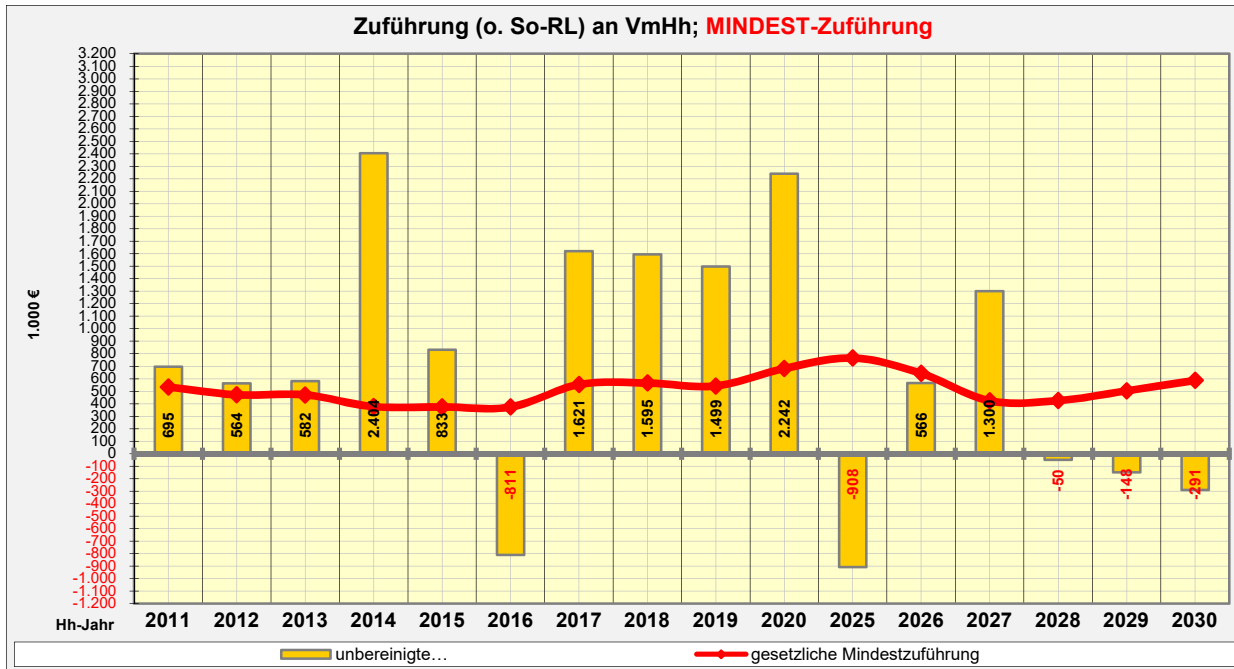


nachrichtlich:
* **unbereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt**
-/- einmalige Einnahmen
+ einmalige Ausgaben
= **bereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt**

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* unbereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt	-908	566	1.300	-50	-148	-291
-/- einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
+ einmalige Ausgaben	6	6	6	6	6	6
= bereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt	-902	572	1.306	-44	-142	-285

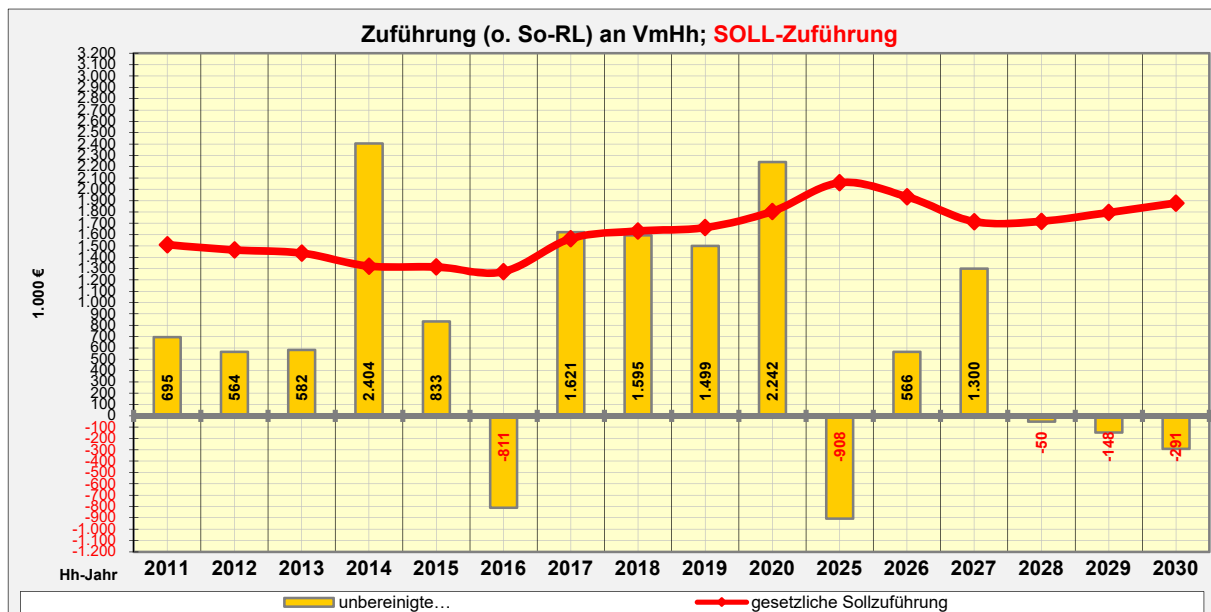
2. Berechnung der MINDEST-Zuführung

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* ordentliche Kredittilgungen	893	770	549	552	630	713
-/- Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
-/- Investitionszuschalen	127	127	127	127	127	127
= gesetzliche Mindestzuführung	766	643	423	425	503	587
Summe 2025-2030						3.348



3. Berechnung der SOLL-Zuführung

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* kalkulatorische Abschreibungen	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
+ ordentliche Kredittilgungen	893	770	549	552	630	713
-/- Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
-/- Investitionszuschalen	127	127	127	127	127	127
= gesetzliche Sollzuführung	2.058	1.935	1.715	1.717	1.795	1.879
Summe 2025-2030						11.100



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

Modell 1

HFA 2026

1. Freie Spitze zur MINDEST-Zuführung

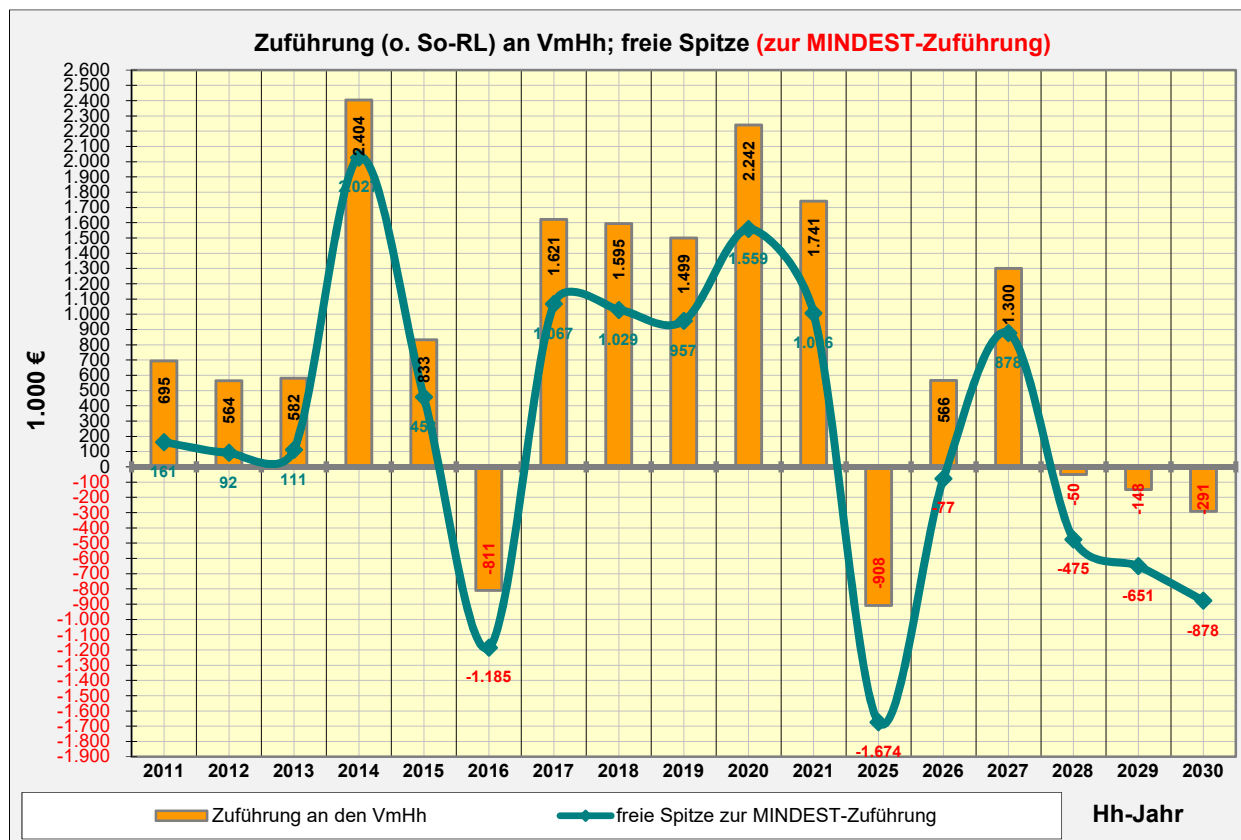
* Zuführung an den VmHh (o.So-RL)
 -/- Zuführung an den VwHh (o.So-RL)
 = **unbereinigte Zuführung an den VmHh**

-/- Bedarfszuweisungen
 -/- MINDEST-Zuführung

= **freie Spitze zur MINDEST-Zuführung**

Summe 2025-2030

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Zuführung an den VmHh (o.So-RL)	17	566	1.300	0	0	0
-/- Zuführung an den VwHh (o.So-RL)	924	0	0	50	148	291
= unbereinigte Zuführung an den VmHh	-908	566	1.300	-50	-148	-291
-/- Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
-/- MINDEST-Zuführung	766	643	423	425	503	587
= freie Spitze zur MINDEST-Zuführung	-1.674	-77	878	-475	-651	-878
Summe 2025-2030						-2.878



* **nachrichtlich:**

a) in €/EW

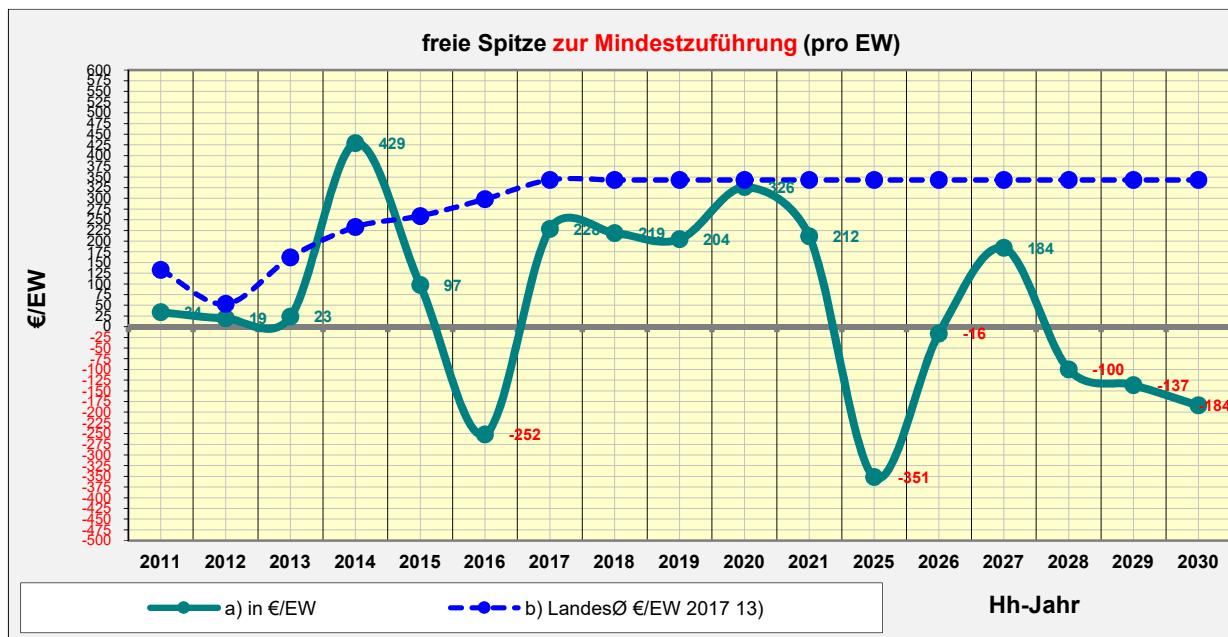
Einwohner, 30.06.d.J.

b) LandesØ €/EW 2017¹³⁾

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

c) Wörth in % des LandesØ €/EW

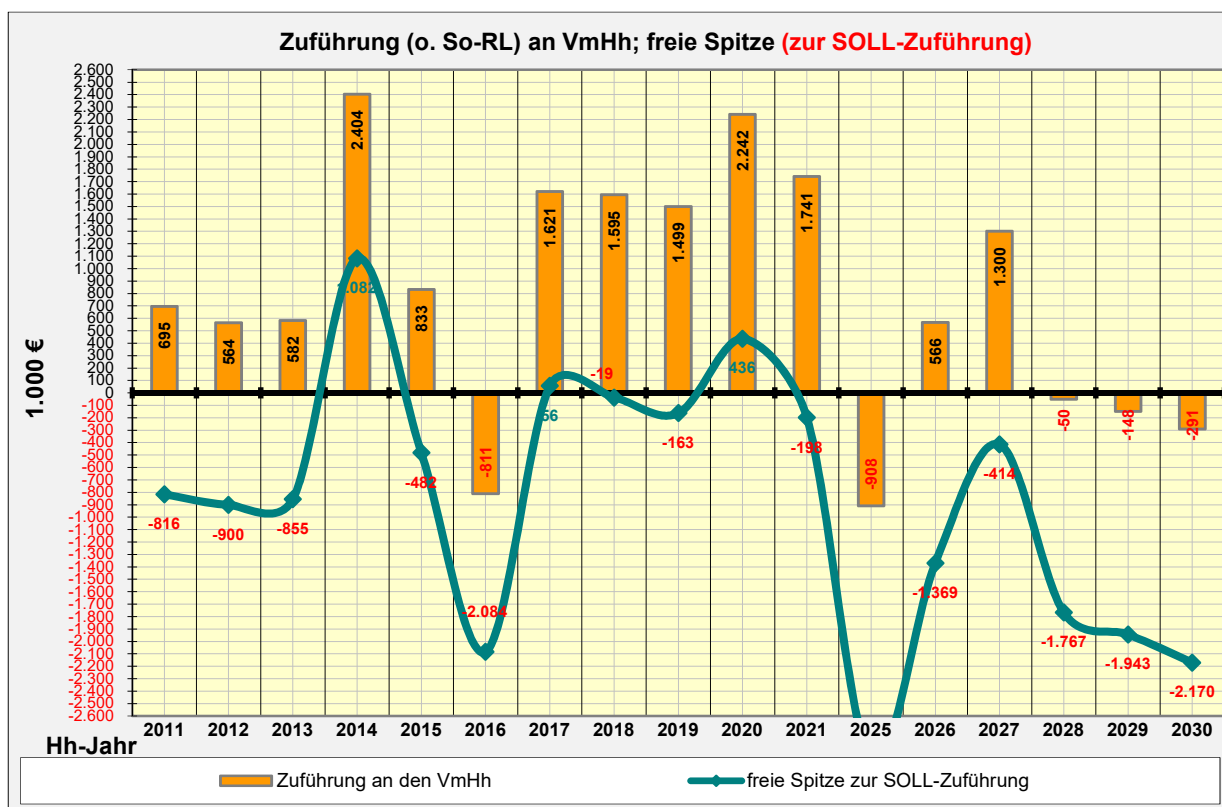
	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
a) in €/EW	-351	-16	184	-100	-137	-184
Einwohner, 30.06.d.J.	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765
b) LandesØ €/EW 2017 ¹³⁾	343	343	343	343	343	343
(kreisang.Gdn.zw.3-5000 EW)						
c) Wörth in % des LandesØ €/EW	-102%	-5%	54%	-29%	-40%	-54%



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			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)	17	566	1.300	0	0	0
-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)	924	0	0	50	148	291
= unbereinigte Zuführung an den VmHh	-908	566	1.300	-50	-148	-291
-/- Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
-/- SOLL-Zuführung	2.058	1.935	1.715	1.717	1.795	1.879
= freie Spitze zur SOLL-Zuführung	-2.966	-1.369	-414	-1.767	-1.943	-2.170
Summe 2025-2030						-10.630



VII. Finanzierungssaldo (in T€)

Modell 1

HFA 2026

* lfd. Einnahmen des VwHh

-/- lfd. Ausgaben des VwHh

= **Überschuss des VwHh**

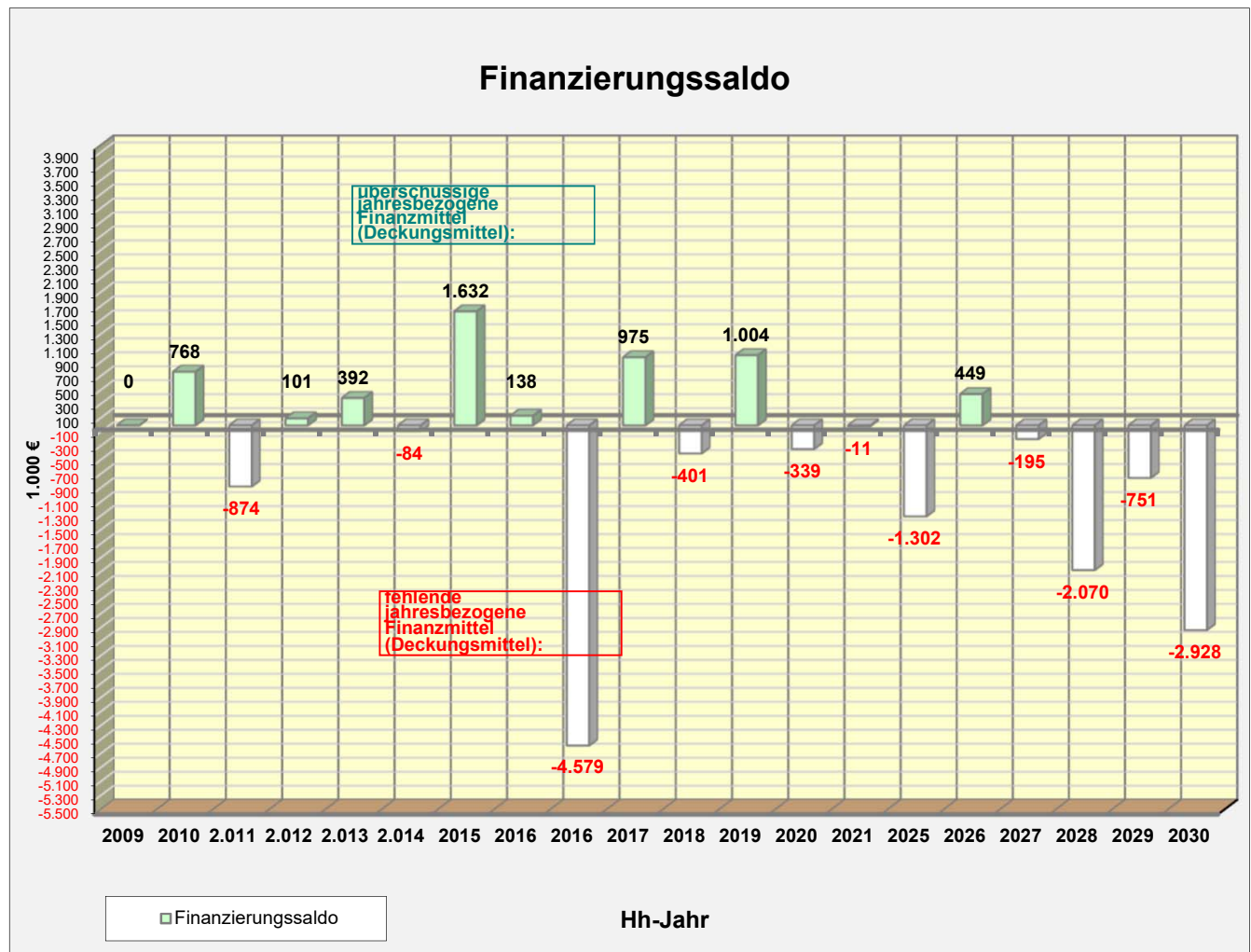
(= Zuf. an den VmHh inkl. So-RL)

+ jahresbezog. Einnahmen des VmHh

-/- jahresbezog. Ausgaben des VmHh

= **Finanzierungssaldo**

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* lfd. Einnahmen des VwHh	14.443	16.798	17.381	16.930	16.939	17.011
-/- lfd. Ausgaben des VwHh	15.498	16.138	16.044	16.839	16.967	17.193
= Überschuss des VwHh (= Zuf. an den VmHh inkl. So-RL)	-1.055	660	1.337	91	-28	-182
+ jahresbezog. Einnahmen des VmHh	913	277	152	152	798	208
-/- jahresbezog. Ausgaben des VmHh	1.160	488	1.685	2.313	1.521	2.953
= Finanzierungssaldo	-1.302	449	-195	-2.070	-751	-2.928
nachrichtlich:						
a) Summe lfd. Ausgaben des VwHh und jahresbez. Ausgaben des VmHh	16.658	16.627	17.728	19.152	18.488	20.147
b) Finanzierungssaldo in % von a)	-7,8%	2,7%	-1,1%	-10,8%	-4,1%	-14,5%
c) ordentliche Kredittilgungen	893	770	549	552	630	713



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

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen	1.743	577	977	200	190	172
-/- Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen	98	256	233	229	210	231
= Netto-Rücklagenentnahme (+)	1.645	321	745	-29	-20	-59
* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	550	0	0	2.650	1.400	3.700
-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)	893	770	549	552	630	713
= Netto-Kreditaufnahme (+)	-343	-770	-549	2.098	770	2.987
* Sollfehlbeträge	-0	-0	0	-0	0	-0
-/- Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
= Netto-Sollfehlbeträge (+)	-0	-0	0	-0	0	-0

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	550	0	0	2.650	1.400	3.700
+ Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen	1.743	577	977	200	190	172
+ Sollfehlbeträge	-0	-0	0	-0	0	-0
= Einnahmen aus besonderen Fi.-Vorgängen	2.292	577	977	2.850	1.590	3.872
* Kredittilgungen (ohne Umsch.)	893	770	549	552	630	713
+ Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen	98	256	233	229	210	231
+ Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben aus besonderen Fi.-Vorgängen	991	1.026	782	781	840	945
= Saldo besondere Finanzierungsvorgänge	1.302	-449	195	2.070	750	2.927
Rundungen						

*** nachrichtlich:**

Rundung

Finanzierungssaldo

0	0	0	0	0	0	0
-1.302	449	-195	-2.070	-751	-2.928	0
0	0	0	0	0	0	0

Modell 1

HFA 2026

VIII. Besondere Maßnahmen im Verwaltungshaushalt (in €)

Hh-Stelle	Maßnahme	einmalige Einnahmen	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			Summe 2025-2030
			2025	2026	2027	2028	2029	
I. Einnahmen								
* 0.____.____			0	0	0	0	0	0
= 0.____.____	Mehreinnahmen	ja	0	0	0	0	0	0
* 0.____.____			0	0	0	0	0	0
= 0.____.____	Mehreinnahmen	ja	0	0	0	0	0	0
* 0.____.____			0	0	0	0	0	0
= 0.____.____	Mehreinnahmen	ja	0	0	0	0	0	0
* 0.____.____			0	0	0	0	0	0
= 0.____.____	Mehreinnahmen	ja	0	0	0	0	0	0
Summe	Mehreinnahmen		0	0	0	0	0	0

0

Hh-Stelle	Maßnahme	übertragbar	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			Summe 2025-2030
			2025	2026	2027	2028	2029	
II. Ausgaben								
* 0.0000.6304	Fairtrade-Town		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
= 0.0000.6304	laufende Ausgaben	ja	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
* 0.0200.6554	Organisationsgutachten Rathaus (3 Stellen)		0	0	0	0	0	0
= 0.0200.6554	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0
* 0.0300.6366	Finanzverwaltung: Vermögenserfassg. (Fortschreibung)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	35.300
= 0.0300.6366	laufende Ausgaben	ja	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	35.300
* 0.0300.6554	Finanzverwaltung: überörtliche Prüfungen		40.000	0	0	0	44.000	84.000
= 0.0300.6554	laufende Ausgaben	ja	40.000	0	0	0	44.000	84.000
0.0613.6720	DatenschutzgrundVO: Zweckvereinbarung mit Lkr		5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	25.200
0.0613.6720	laufende Ausgaben	ja	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	25.200
* 0.0614.6720	Sicherheitstechn. Dienst: Zweckvereinbarung mit Lkr		5.250	7.000	7.000	7.000	7.000	40.250
= 0.0614.6720	laufende Ausgaben	ja	5.250	7.000	7.000	7.000	7.000	40.250
* 0.0621.6360	Registrier- und Archivpflegemaßnahmen		0	0	0	0	0	0
= 0.0621.6360	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0
* 0.0801.5690	Personalrat: Betriebsausflug		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
+ 0.0801.6312	Personalrat: Feiern und Ehrungen		500	500	500	500	500	3.000
= 0.0801.____	laufende Ausgaben	ja	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
0.1300.5208	Feuerwehr: Ersatzstiefel		500	500	500	500	500	3.000
0.1300.5208	laufende Ausgaben	ja	500	500	500	500	500	3.000
* 0.1300.6556	Feuerwehr: Bedarfsplanung		0	0	0	0	0	0
= 0.1300.6556	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0
* 0.1300.6720	Feuerwehr: Zweckvereinb. Drehleiter		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	16.200
= 0.1300.6720	laufende Ausgaben	ja	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	16.200
* 0.2140.5759	Schule: bes. schul. Projekte (u.a. Denkort Aumühle)		4.500	1.500	1.550	1.600	1.650	12.500
= 0.2140.5759	laufende Ausgaben	ja	4.500	1.500	1.550	1.600	1.650	12.500
* 0.3501.7120	Volkshochschule: Defizitbeteiligung		3.181	3.500	3.500	3.500	3.500	20.681
= 0.3501.7120	laufende Ausgaben	ja	3.181	3.500	3.500	3.500	3.500	20.681

Hh-Stelle	Maßnahme	übertragbar	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			Summe 2025-2030	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
0.3521.6312	Stadtbibliothek: Feiern und Ehrungen		500	500	500	500	500	500	3.000
0.3532.6312	laufende Ausgaben	ja	500	500	500	500	500	500	3.000
* 0.3604.6300	Natuschutz: waldbauliche Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
= 0.3604.6300	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.3651.5010	Bürgerhaus: Unterhalt Gebäude		3.100	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	18.850
= 0.3651.5010	laufende Ausgaben	ja	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	18.850
* 0.4391.6300	Flüchtlingsforum Wörth: versch. Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
= 0.4391.6300	laufende Ausgaben	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	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.4609.6770	Jugendtreff: Betriebsführungskosten		0	0	0	0	0	0	0
= 0.4609.6770	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.5700.6554	Hallenbad: Erstellung Bilanz durch BKPV		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000
= 0.5700.6554	laufende Ausgaben	ja	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000
* 0.6105.6555	Ortsplanung: Flächennutzungsplan		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	29.000
= 0.6105.6555	laufende Ausgaben	ja	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	29.000
* 0.6300.5131	Ortsstraßen: Unterhalt Straßen u. Wege		103.000	104.500	106.000	107.500	109.000	110.000	640.000
= 0.6300.5131	laufende Ausgaben	ja	103.000	104.500	106.000	107.500	109.000	110.000	640.000
* 0.6300.6555	Gemeindestraßen: Weiterentw. Verkehrskonzept		0	0	0	0	0	0	0
= 0.6300.6555	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.6480.6556	Brücken: Prüfung nach DIN		1.100	1.100	3.100	1.200	1.200	3.200	10.900
= 0.6480.6556	laufende Ausgaben	ja	1.100	1.100	3.100	1.200	1.200	3.200	10.900
* 0.7000.5151	Entwässerung: Unterhalt Kanäle		32.480	32.900	33.350	33.800	34.250	34.700	201.480
= 0.7000.5151	laufende Ausgaben	ja	32.480	32.900	33.350	33.800	34.250	34.700	201.480
* 0.7000.6360	Entwässerung: Globalberechnung HB Kanal		0	0	0	0	0	0	0
= 0.7000.6360	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.7000.6361	Entwässerung: Gebührenkalkulation		2.500	500	500	500	3.000	500	7.500
= 0.7000.6361	laufende Ausgaben	ja	2.500	500	500	500	3.000	500	7.500
* 0.7000.6367	Entwässerung: Kosten Umsetz. gespl. Abw.Gebühr		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
= 0.7000.6367	laufende Ausgaben	ja	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
* 0.7000.6369	Entwässerung: Kanaluntersuchungen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	44.400
= 0.7000.6369	laufende Ausgaben	ja	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	44.400
* 0.7500.5166	Friedhof: Unterhalt		12.300	12.350	12.400	12.450	12.450	12.450	74.400
= 0.7500.5166	laufende Ausgaben	ja	12.300	12.350	12.400	12.450	12.450	12.450	74.400
* 0.7500.6361	Friedhof: Gebührenkalkulation		0	4.000	0	0	0	4.000	8.000
= 0.7500.6361	laufende Ausgaben	ja	0	4.000	0	0	0	4.000	8.000
* 0.7719.5310	Bauhof: Anpachtung Gebäude/Hallen		0	0	0	0	0	0	0
= 0.7719.5310	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.7719.6554	Bauhof: Organisationsgutachten		0	0	0	0	0	0	0
= 0.7719.6554	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.7850.5131	Wirtschaftswege: Unterhalt		5.120	5.180	5.240	5.300	5.360	5.420	31.620

Hh-Stelle	Maßnahme	übertragbar	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			2030	Summe 2025-2030
			2025	2026	2027	2028	2029		
= 0.7850.5131	laufende Ausgaben	ja	5.120	5.180	5.240	5.300	5.360	5.420	31.620
* 0.8100.6556	Stromversorgung allg.: Bündelausschreibungen		2.200	0	0	2.300	0	0	4.500
= 0.8100.6556	laufende Ausgaben	ja	2.200	0	0	2.300	0	0	4.500
* 0.8130.6556	Gasversorgung allg.: Bündelausschreibungen		2.000	0	0	2.100	0	0	4.100
= 0.8130.6556	laufende Ausgaben	ja	2.000	0	0	2.100	0	0	4.100
* 0.8151.5152	Wasserversorgung: Unterhalt Hauptleitungen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	660.000
+ 0.8151.5158	Wasserversorgung: Wasserzähler		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
+ 0.8151.5159	Wasserversorgung: Grundstücksanschlüsse		8.800	8.860	8.920	8.980	9.040	9.100	53.700
= 0.8151.51__	laufende Ausgaben	ja	118.800	126.360	126.420	126.480	126.540	126.600	751.200
* 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
0.8151.6361	Wasserversorgung: Gebührenkalkulation		2.500	500	500	500	3.000	500	7.500
0.8151.6361	laufende Ausgaben		2.500	500	500	500	3.000	500	7.500
0.8151.6367	Wasserversorgung: Umsetzung Verb.Beiträge		0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	115.000
0.8151.6367	laufende Ausgaben		0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	115.000
* 0.8151.6368	Wasserversorgung: externe Betriebsführungskosten		76.950	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	476.950
= 0.8151.6368	laufende Ausgaben	ja	76.950	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	476.950
* 0.8151.6554	Wasserversorgung: Erstellung Bilanz durch BKPV		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000
= 0.8151.6554	laufende Ausgaben	ja	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000
* 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)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000
+ 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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	54.000
0.8560.6301	Stadtwald: Neubeschilderung		0	0	0	0	0	0	0
0.8563.6301	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
= Summe	laufende Ausgaben		465.281	464.640	464.810	469.480	516.200	473.120	2.853.531
									2.853.531
-/- Summe	Mehreinnahmen		0	0	0	0	0	0	0
									0
= Summe	Saldo (+ = Mehrausgaben)		465.281	464.640	464.810	469.480	516.200	473.120	2.853.531

2.853.531

63939 Würth a. Main, den 13.06.2025
- Stadtkämmerei -

Mechler

IX.1. Investitionsprogramm und -finanzierung (Überblick)

Modell 1

HFA 2026

Investitionsprogramm (nach Ausgabearten)	in 1.000 €							Summe 2025- 2030	in %
	Hh-Ansätze		Finanzplanung						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	3	0	0	0	0	0	3	0,0%	
+ Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	725	395	59	51	483	51	1.764	17,4%	
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baumaßnahmen									
a) Hochbau (o. Grp. 9412)	31	15	100	800	0	0	946	9,3%	
b) Tiefbau (o. Grp. 9512)	365	78	1.524	1.462	1.037	2.901	7.367	72,8%	
c) Betriebsanlagen	36	1	1	1	1	1	41	0,4%	
Summe Baumaßnahmen	432	94	1.625	2.263	1.038	2.902	8.354	82,5%	
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)	1.160	488	1.685	2.313	1.521	2.953	10.121	100,0%	

Investitionsfinanzierung (nach Einnahmarten)	in 1.000 €							Summe 2025- 2030	in %
	Hh-Ansätze		Finanzplanung						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
* 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	653	15	0	0	0	0	668	6,6%	
+ Anliegerbeiträge	-45	0	0	0	0	0	-45	-0,4%	
+ Zuwendungen									
a) Investitionspauschalen	127	127	127	127	127	127	759	7,5%	
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
c) sonstige Investitionszuwendungen	179	136	26	26	672	81	1.119	11,1%	
Summe Zuwendungen	306	262	152	152	798	208	1.878	18,6%	
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)	913	277	152	152	798	208	2.501	24,7%	
+ Überschuss des VwHh (Zuf. an VmHh)	-908	566	1.300	-50	-148	-291	469	4,6%	
-/- Kredittilgungen ohne Umschuldungen	893	770	549	552	630	713	4.107	40,6%	
-/- 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%	
= Investitionsfinanzierungsmittel bereinigt	-887	74	903	-450	20	-797	-1.137	-11,2%	
+ Entn. Aus So-RL GBV Erschl. GE/GI Weidenhecken	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Entn. Aus So-RL sonstige	0	76	110	0	0	0	186	1,8%	
+ Entnahmen aus So-RL zuw.-finanz. EWA/WVA-Vermögen	81	81	81	81	81	81	487	4,8%	
= Investitionsfinanzierungsmittel gesamt vor Fremd-/allg. RL-Mittel	-806	231	1.095	-369	101	-716	-464	-4,6%	
+ Kreditaufnahmen (Fremdmittel)	550	0	0	2.650	1.400	3.700	8.300	82,0%	
+ Netto-Entnahmen aus der allg. Rücklage	1.416	334	700	32	20	-31	2.471	24,4%	
= Investitionsfinanzierung	1.160	564	1.795	2.313	1.521	2.953	10.307	100,0%	

Verpflichtungsermächtigungen	in 1.000 €							
	Hh-Jahr	zulasten der Finanzplanungsjahre					Rest	Summe
	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
* Freiw. Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	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
+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

nachrichtlich:

* im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,0	0,0	2.650,0	1.400,0	3.700,0	0,0	0,0	8.300,0
--	-----	-----	---------	---------	---------	-----	-----	---------

Verpflichtungsermächtigung genehmigungspflichtig?!



IX.2. Investitionsprogramm und -finanzierung (Einzelmaßnahmen)

Modell 1
HFA 2026

= Realisierung vorbehaltlich Weidenhecken
= neue Maßnahme

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €											Priorität			
		bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2025- Rest	in %					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rest							
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchfühg. fertig														
1	Rathaus: EDV-Anlage	GIZ lt. Hh														
*	Beschaffungskosten Verkabelung; IT-Software u.a		45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	12,3%		
+	Beschaffungskosten Digitalisierung		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1	
+	Beschaffungskosten PC-Anlage		70	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	87,7%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	0603	165	1	51	1	1	1	1	1	1	1	57	100,0%		
2	Rathaus: interne Umstrukturierung															
*	Beschaffungskosten (Defibrillator)		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten (Regale Eingangsbereich)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Baukosten (Erneuerung d. Fenster)		110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Baukosten (Eingangsbereich, Flure, Treppenhaus)		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Baukosten (Sitzungssaal)		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1	
+	Baukosten (Fassade)		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Baukosten (Brandmeldeanlage)		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	BNK Erst. Fluchtplan u.a.		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	0681	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
3	Wahlen															
*	Beschaffungskosten (Barcode-Stifte)		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%	1	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	0521	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%		
4	Freiwillige Feuerwehr: div. Ausrüstungen															
*	Beschaffungskosten Funkwecker		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Schutzbekleidung (Neuansch.)		48	7	7	7	7	7	7	7	7	7	52	39,6%		
+	Beschaffungskosten div. Kettensägen		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten 12 Rollcontainer GW-L		28	7	18	0	0	0	0	0	0	0	25	18,8%		
+	Beschaffungskosten Bewegungsmelder Atemschutz		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Rauchschutzhohrhang		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Wärmebildkamera		10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	8,7%		
+	Beschaffungskosten Widerlager/Druckplatte		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Arbeitsleuchten		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Rettungssatz HLF (Schere)		0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	7,7%		
+	Beschaffungskosten Schlauchbehälter 5000 Liter		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1,5%	1	
+	Beschaffungskosten Schleifkorbtrage + Rettungsbrett		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3,5%		
+	Beschaffungskosten Handfunkgeräte LF 10		0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10,0%		
+	Beschaffungskosten Erst Hilfe Rucksack		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5%		
+	Beschaffungskosten Sprechgarnitur Atemschutz		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1,5%		
+	Beschaffungskosten Eingaswarngerät		0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	3,2%		
+	Beschaffungskosten Absturzsicherung		0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	3,1%		
+	Beschaffungskosten EDV für MZF		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,9%		
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Gesamtkosten		128	46	31	17	9	11	9	7	7	130	100,0%			
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	128	46	31	17	9	11	9	7	7	130	100,0%			

5	Freiwillige Feuerwehr: Fuhrpark										130	0
*	Beschaffungskosten LF 10 (Ersatz LF-16 TS)		0	550	185	0	0	0	0	0	735	63,1%
+	Beschaffungskosten GW-L2 (Ersatz GW-L1)		0	0	0	0	0	430	0	0	430	36,9%
+	Beschaffungskosten TLF - Waldbrand m. Landkreis		550	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		550	550	185	0	0	430	0	0	1.165	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		550	0	110	0	0	0	56	0	165	14,2%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	0	550	75	0	0	430	-56	0	1.000	85,8%
6	Freiwillige Feuerwehr: FW-Gerätehaus										1.000	0
*	Baukosten Neubau / Umbau Gerätehaus		15	0	0	0	800	0	0	0	800	100,0%
+	Baukosten Notstromversorgung		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten Umrüstung auf LED-Beleuchtung		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Putzmaschine		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Waschmaschine		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten 3 Heizlüfter		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		50	0	0	0	800	0	0	0	800	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	50	0	0	0	800	0	0	0	800	100,0%
7	Katastrophenschutz										800	0
*	Beschaffungskosten Stromaggregate, Dieseltank		85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1402	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8	Alarm- und Warndienst										0	0
*	Beschaffungskosten Wiederbelebung Sirenen		66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1410	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
9	GMS: diverse Schulausstattungen										0	0
*	Beschaffungskosten Physik+Werkraum Ausstattung		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Möblierung)		14	1	1	1	1	1	1	1	7	50,0%
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Schulausst.)		16	1	1	1	1	1	1	1	7	50,0%
=	Gesamtkosten		34	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2140	34	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
10	GMS: Hauptgebäude										14	0
*	Beschaffungskosten Hochsprungkissen		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2141	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
11	GMS: Hausmeisterwohnung										0	0
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2141	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
12	GMS: OGTS-Kombi (diverse Ausstattungen)										0	0
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		20	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
+	Beschaffungskosten Spülmaschine		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2149	21	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
13	GMS: Digitale Klassenzimmer										7	0
*	Beschaffungskosten EDV-Ausstattungen		168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		121	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2990	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
14	GMS: EDV-Anlage												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		8	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%	2
-/	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2991	8	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%	
15	Schiffahrtsmuseum												
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten (Fensterfolie, Leinwand, Rednerpult)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3209	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
16	Stadtbibliothek: Beschaffungen												
*	Beschaffungskosten Bücher u.ä.		33	5	5	5	5	5	5	5	38	100,0%	1
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		8	1	1	1	1	1	1	1	7	18,5%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3521	25	4	4	4	4	4	4	4	31	81,5%	
17	Bürgerhaus												
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten Ern. Brandmeldeanlage		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Bau- + Baunebenkosten Fenstersanierung		5	0	0	100	0	0	0	0	100	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3651	22	0	0	100	0	0	0	0	100	100,0%	
18	Denkmalschutz u. Pflege												
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
19	Tannenturm												
*	Baukosten Um-/Neubau Verteilerkasten		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3652	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
20	Kinderspielplätze												
*	Beschaffungskosten Sitzgarnitur Spielpl. St.-Martin Str.		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten (Zaun Spielpl. Limesstraße)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten (Wasserspielplatz)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
=	Gesamtkosten		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel (Entrn. So-RL)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4602	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
21	Kinderspielplätze												
*	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4602	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
22	Jugendtreff: diverse Ausrüstungen												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten Küchenzeile		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
+	Baukosten Fassade, Boden u.a.		61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4609	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	

23	KiTa I: diverse Ausrüstungen											
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		27	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
+	Beschaffungskosten Außenbereich Spielzeuge		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Beleuchtung Sporthalle LED		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4641	47	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
24	KiTa I: Baumaßnahmen											
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten: zusätzl. Fenster Flur/Bistro		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten: Schallschutz		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten: Ern. Zaunanlage		55	1	0	0	0	0	0	0	1	6,3%
+	Baukosten: Flursanierung		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten: Ern. Eingangstüre		0	0	15	0	0	0	0	0	15	93,7%
+	Baukosten: Umbau Fußweg als Rampe		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		115	1	15	0	0	0	0	0	16	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4641	115	1	15	0	0	0	0	0	16	100,0%
25	KiTa II: diverse Ausrüstungen											
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		15	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
+	Beschaffungskosten Spielgeräte		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Außenspielgerätehaus		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Erneuerung Gruppenmobiliar		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten (Erweit. WLAN-Netz)		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		85	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4642	85	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
26	KiTa II: Baukosten											
*	Baukosten Neubau Zaunanlage		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten (San. Dach, Gruppen, Mülleinhausung)		22	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%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4642	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
27	KiTa III: Neubau Bergstraße											
*	Bau- u. Baunebenkosten		3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Kosten Wasserschaden		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	Ersatzleistung Versicherung		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Art. 10 FAG (3.SIP)		1.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4643	2.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
28	KiTa III: diverse Ausrüstungen											
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		7	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4643	7	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
29	Förderung des Sports: Inv.-Zuschüsse											
*	Investitionszuschüsse an FSV: versch. Hütten		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Investitionszuschüsse TV 1904 - Pflastern		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Investitionszuschüsse an FSV: Beregnungsanlage		0	3	0	0	0	0	0	0	3	100,0%
=	Gesamtkosten		2	3	0	0	0	0	0	0	3	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	5500	2	3	0	0	0	0	0	0	3	100,0%

30 Sportanlagen: Wiesenweg													
* Baukosten Flutlichtanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
31 2-fach-Sporthalle													
* Beschaffungskosten (Beleuchtung Umkleiden)		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	5604	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
32 Hallenbad: Betriebst. Anlagen + Ausst.													
* Beschaffungskosten Umbau ZQD-Regelung		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Beschaffungskosten Schwimmbadregalwagen		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baukosten (Ern. Verrohrung)		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baukosten (Ern. Schwallwasserbehälter)		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baukosten (Ern. Rückspülung)		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
+ Beschaffungskosten (Innentüren Umkleide u. Duschen)		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baukosten (Elektroarbeiten LED)		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baukosten (Filtererneuerung)		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baukostennebenkosten (Planungskosten)		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	5700	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
33 Radweg Bahnstraße: Neubau													
* Bau- u. Baunebenkosten		9	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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	5947	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
34 Radweg Presentstraße: Neubau Abschn. Frühlingstr. bis GI Reifenberg													
* Bau- u. Baunebenkosten		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	5948	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
35 Radweg Wörth-Klingenberg													
* Bau- u. Baunebenkosten San. Bereich Betonwerk Schmitt		229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Grundwerwerkskosten		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
= Gesamtkosten		236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	5949	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
36 Ortsplanung: Bebauungs- und Grünordnungspläne													
* Planungskosten		514	25	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	6105	514	25	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%	
37 Ortsplanung: Wörth West II													
* Planungskosten		78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	6107	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
38 Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.													
* Bau- und Baunebenkosten Baumpflanzungen		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baukosten Blindentaster Ampeln		20	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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	6300	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	

Kosten gesamt 286.700 €:
 Mehrung:
 Sanierung: 8.500 €
 allg. Preissteigerung: 27.000 €
 Sicherung: 102.000 € (nicht eingeplant)
 alte HH-Reste: 147.700 €

Ansatz reduziert

39	Gemeindestraßen: Straßenausbaupauschale												
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		219	39	25	25	25	25	25	25	188	100,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		6300	-219	-39	-25	-25	-25	-25	-25	-188	-100,0%	
40	BG Siedlung jenseits d. Bahnlinie: Erneuerung Infrastruktur												
*	Bau- und Baunebenkosten Frankenstraße (2028)		78	0	0	0	873	0	0	0	873	14,9%	
+	Bau- und Baunebenkosten Fr.Ebert-Straße (2029)		0	0	0	0	49	929	0	0	978	16,7%	
+	Bau- und Baunebenkosten Kolpingstraße (2031)		0	0	0	0	0	0	54	1.145	1.199	20,5%	
+	Bau- und Baunebenkosten Friedenstraße (2028)	6387+6711+7031+8121	0	0	0	35	485	0	0	0	520	8,9%	1
+	Bau- und Baunebenkosten Boxbergweg (2030)		0	0	0	0	0	53	793	0	846	14,5%	
+	Bau- und Baunebenkosten A.-Stifter-Straße (2027)		54	0	0	1.427	0	0	0	0	1.427	24,4%	
=	Gesamtkosten		132	0	0	1.462	1.407	982	846	1.145	5.842	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Inv.Budget Sonderv.		0	0	0	0	0	646	0	0	0	1%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6387 u.a.	132	0	0	1.462	1.407	336	846	1.145	5.196	88,9%	
41	San. Neu Wörth, BA 04: Odenw., Siedl., Alte, Kastanien- u. Kurmainzer Straße												
*	Bau- und Baunebenkosten Odenwaldstraße		1.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Bau- und Baunebenkosten Siedlungstraße		1.757	200	0	0	0	0	0	0	200	100,0%	
+	Bau- und Baunebenkosten Alte Straße		54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Bau- und Baunebenkosten Kastanienstraße	6395+6705+7024+8152	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
+	Bau- und Baunebenkosten Kurmainzer Straße		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Gesamtkosten		2.999	200	0	0	0	0	0	0	200	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel GVFG-Zusch. Odenw.		213	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	2.786	200	0	0	0	0	0	0	200	100,0%	
42	San. Neu Wörth, BA 03: Gartenquartier												
*	Bau- und Baunebenkosten	6395+6705+7024+8152	3.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse RZWas	7024	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erstattung A-Beiträge		837	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge	6395	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	2.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
43	Bahnhof: höhengleicher Übergang												
*	Baunebenkosten Vorentwurfs-/Entwurfsplanung		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	3
=	Eigenmittel Stadt (+)	6475	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
44	Kreisel St 3259 Süd: Neubau												
*	Bau- und Baunebenkosten		1.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Freistaat (Kreuzungsvereint		610	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%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Stadt Klingenberg		113	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%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6651	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
45	Straßenbeleuchtung:												
*	Baukosten Landstraße ehem. SAF		0	40	0	0	0	0	0	0	40	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6705	0	40	0	0	0	0	0	0	40	100,0%	
46	Mainländer: Umgestaltung												
*	Bau- und Baunebenkosten		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Entnahme SoRL Bürgerverein		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2

=	Eigenmittel Stadt (+)	6901	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
47	Abwasserbeseitigung: allgemein												
*	Herstellung Hausanschluss		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten Ern. Kanaldeckel		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten Ern. Schaltschrank Pumpwerk		30	15	0	0	0	0	0	0	15	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7000	71	15	0	0	0	0	0	0	15	#DIV/0!	
48	WC-Anlagen										#BEZUG!	#BEZUG!	
*	Baukosten (Sanierung WC-Anlage Bahnhof)		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7191	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
49	Abfallbeseitigung: allgemein												
*	Beschaffungskosten Abfallbehälter		26	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7200	26	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%	
50	städtischer Friedhof (Neuordnung)												
*	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)		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
+	Baukosten Maßn. 5: Urngarten (alter Friedhof)		38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baunebenkosten		84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Gesamtkosten		337	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7511	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
51	Breitbandkabelnetz: Ausbau												
*	Bau- und Baunebenkosten		226	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Land		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss EZV		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7616	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
52	Bauhoffuhrpark												
+	Beschaffungskosten Kommunaltraktor		0	0	55	0	0	0	0	0	55	100,0%	
+	Beschaffungskosten Kehrmaschine (entfällt)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten Transporter		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Beschaffungskosten Schneeschild		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
+	Beschaffungskosten Altfahrzeuge Ersatz		45	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Gesamtkosten		112	0	55	0	0	0	0	0	55	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlös Unimog		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7709	104	0	55	0	0	0	0	0	55	100,0%	
53	Bauhoffuhrpark												
*	Beschaffungskosten John-Deere-Mäher (alle 3 Jahre)		111	80	0						80	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erlöse aus 35% Restwert		18	0	15	0	0	0	0	0	15	18,8%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7709	93	80	-15	0	0	0	0	0	65	81,3%	
54	Bauhof: Diverse Beschaffungen												
+	Beschaffungskosten div. Arbeitsgeräte u. Maschinen (Eisensäge, Benzinstampfer, Baukreissäge, Oberfräse)		48	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7719	48	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%	

Mäher muss, weil danach verbraucht, alle 3 Jahre neu erworben werden. System wurde umgestellt (dauerhaft)

Einplanung des Restwertes für den alten Frontmäher im Zuge der Neubeschaffung. Kann erst 2026 zurückgegeben werden.

jährliche Ansparung

=	Eigenmittel Stadt (+)	8819	0	-10	0	0	0	0	0	0	-10	-100,0%
64	Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf											
*	Grunderwerbskosten ohne Zweckbindung		160	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%
+	Grunderwerbskosten div. FINn. mittleres Gewand		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Grunderwerbskosten FINr. 9124		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		177	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5824+5136 (670m²) Fläche zw. Güterhalle+Bahnhof		90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5824/9 (960m²) Fläche zw. Parkpl. Hofgut+PKR-Platz		96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5 Nr.2/1 Wegegrundstück Seckmauern		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	8819	-27	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%
65	Steuern, allg. Zuweisungen										175	0
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	Investitionspauschale		759	127	127	127	127	127	127	127	886	100,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	9000	-759	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-886	-100,0%

Gesamtsumme		geplant	in 1.000 €										Summe 2025-Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	Finanzplanung												
		Entwurf	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rest					
				im Bau											
				fertig											
*	Investitionskosten		23.849	1.160	488	1.685	2.313	1.521	2.953	1.250	11.372	100,0%			
-/-	direkte Finanzierungsmittel		12.379	819	277	152	152	798	208	152	2.559	22,5%			
=	Eigenmittel Stadt (+)		11.470	341	211	1.533	2.161	723	2.745	1.098	8.812	77,5%			

Kontrollsummen

8.812

0

nachrichtlich Kontrollsummen:

1. Abgleich Eigenmittel Stadt		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rest	Summe 2025-Rest	
*	Eigenmittel lt. Gesamtsumme		341	211	1.533	2.161	723	2.745	1.098	8.812
-/-	Eigenmittel lt. Einzelaufstellung		341	211	1.533	2.161	723	2.745	1.098	8.812
=	Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0

2. Abgleich Gesamtsumme mit Überblick

2.1. Investitionen lt. Gesamtsummen		2025	2026	2027	2028	2029	2030	-	Summe 2025-2030	
*	Investitionskosten lt. Gesamtsumme		1.160	488	1.685	2.313	1.521	2.953	-	10.121
-/-	direkte Finanzierungsmittel lt. Gesamtsumme		819	277	152	152	798	208	-	2.407
=	Eigenmittel lt. Gesamtsumme		341	211	1.533	2.161	723	2.745	-	7.714

2.2. Investitionen lt. Überblick

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	-	Summe 2025-2030	
*	Investitionskosten lt. Überblick		10.688	1.685	837	1.493	1.160	488	-	16.351
-/-	direkte Finanzierungsmittel lt. Überblick		8.800	-182	2.513	1.318	913	277	-	13.639
=	Eigenmittel lt. Überblick		1.888	1.867	-1.676	175	247	211	-	2.711

2.3. Saldo

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	-	Summe 2025-2030	
*	Saldo Investitionskosten		-9.528	-1.196	848	820	361	2.465	-	-6.230
-/-	Saldo direkte Finanzierungsmittel		-7.991	459	-2.361	-1.166	-115	-69	-	-11.232
=	Saldo Eigenmittel		-1.547	-1.656	3.209	1.987	476	2.534	-	5.003

63939 Wörth a. Main, den 19.01.2026

- Stadtkämmerei -

Mechler

IX.3. Nicht veranschlagte Maßnahmen des Vermögenshaushalts**Modell 1**

HFA 2026

	Hh-Stelle	Maßnahme	Hh-Plan	Finanzplanungsjahre				
			in T€					
			2026	2027	2028	2029	2030	Rest
1	1.2991.____	Anschaffung PC-Anlage Volksschule ist nicht veranschlagt	Maßnahme noch nicht in Planung					240
2	1.7511.____	Neuordnung Friedhof Bau eines barrierefreien Zugang ist aktuell noch nicht eingeplant	Maßnahme noch nicht in Planung					30
3	1.2990.____	Digitalpaket Folgekosten für Ersatzbeschaffungen noch nicht eingeplant	Maßnahme noch nicht in Planung					50
4	1.3651.____	Bürgerhaus: Fenstersanierung	Maßnahme noch nicht in Planung					90
5								
6	1.5947.9501	Radweg Bahnstraße, Baukosten	Maßnahme zurückgestellt					555
7	1.5947.9591	Radweg Bahnstraße, Baunebenkosten	Maßnahme zurückgestellt					111
8	1.5947.3615	Radweg Bahnstraße, Investitionszuweisungen	Maßnahme zurückgestellt					-124
9	1.5948.9501	Radweg Presentstraße, Baukosten	Maßnahme zurückgestellt					670
10	1.5948.9591	Radweg Presentstraße, Baunebenkosten	Maßnahme zurückgestellt					114
11	1.5948.3615	Radweg Presentstraße, Investitionszuweisungen	Maßnahme zurückgestellt					-156
12								
	Summe							951

63939 Wörth a. Main, den 13.05.2025
- Stadtkämmerei -

Mechler

Anmerkung:

Die Reihenfolge ist rein zufällig gewählt. Die Liste enthält deshalb keine Prioritäten.

X. Schulden (in T€)

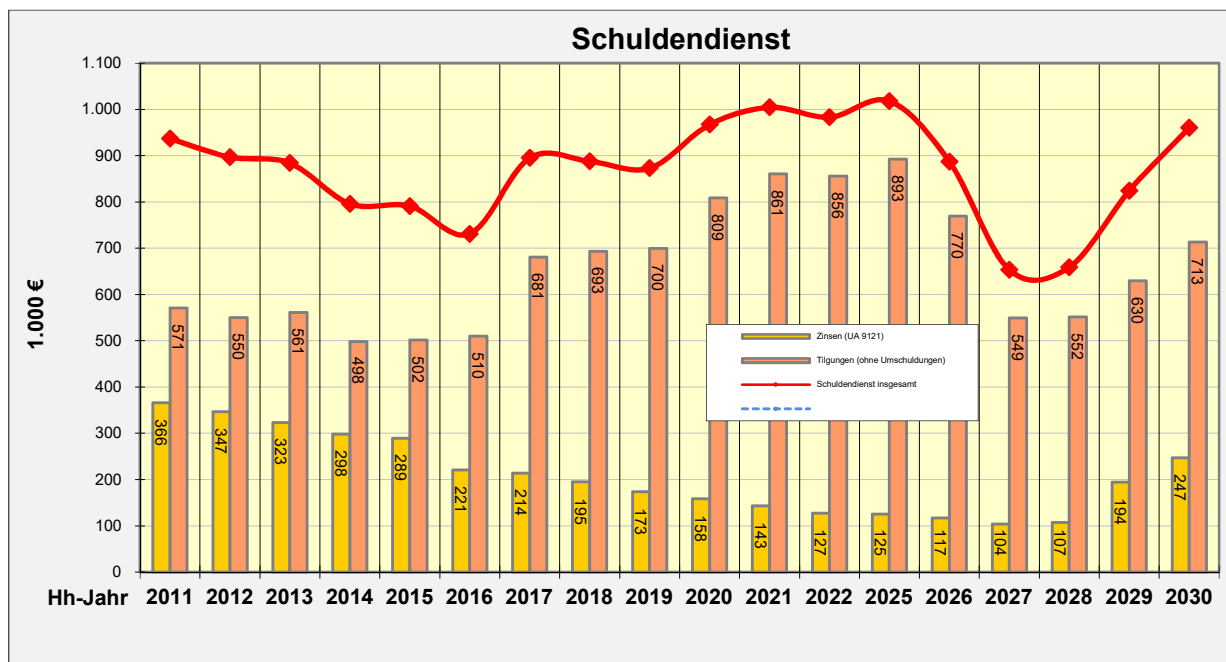
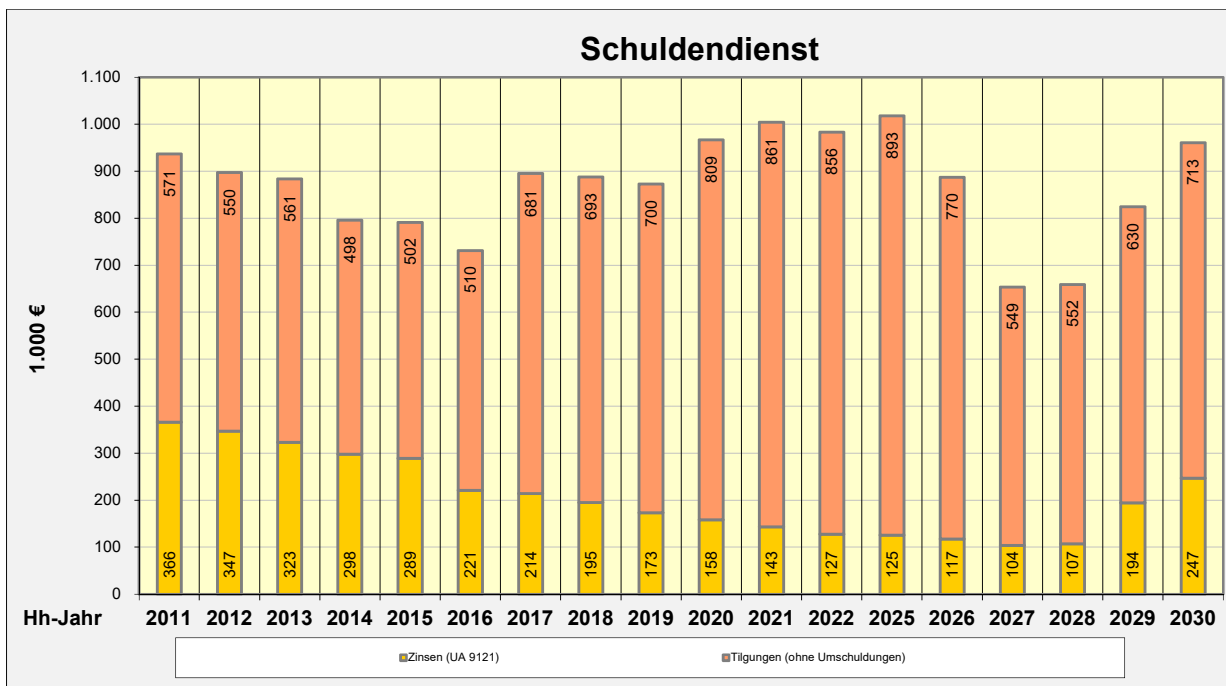
Modell 1

HFA 2026

1. Schuldendienst

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

Hh-Plan		Finanzplan			
2025	2026	2027	2028	2029	2030
125	117	104	107	194	247
893	770	549	552	630	713
1.018	887	653	659	824	960



* **nachrichtlich:**

1. Schuldendienstquote unbereinigt

a) in % der Einnahmen des VwHh

Einnahmen des VwHh

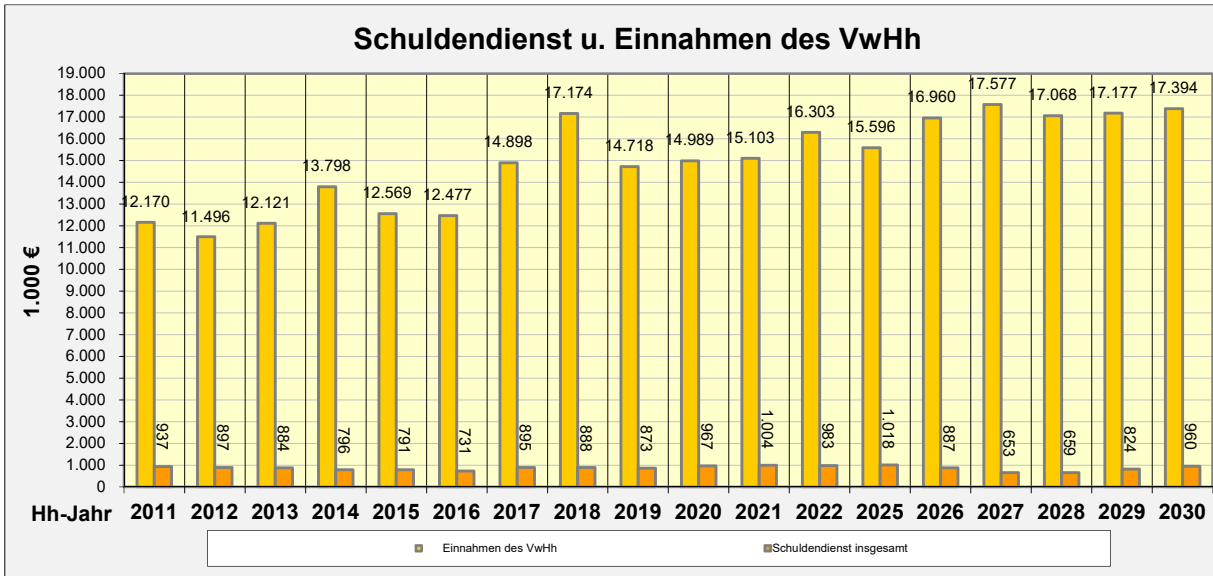
b) in % der Steuereinnahmen

Steuereinnahmen (abzügl. GewSt-Umlage)

2. Schuldendienst in €/EW

Einwohner, Stand 30.06.d.J.

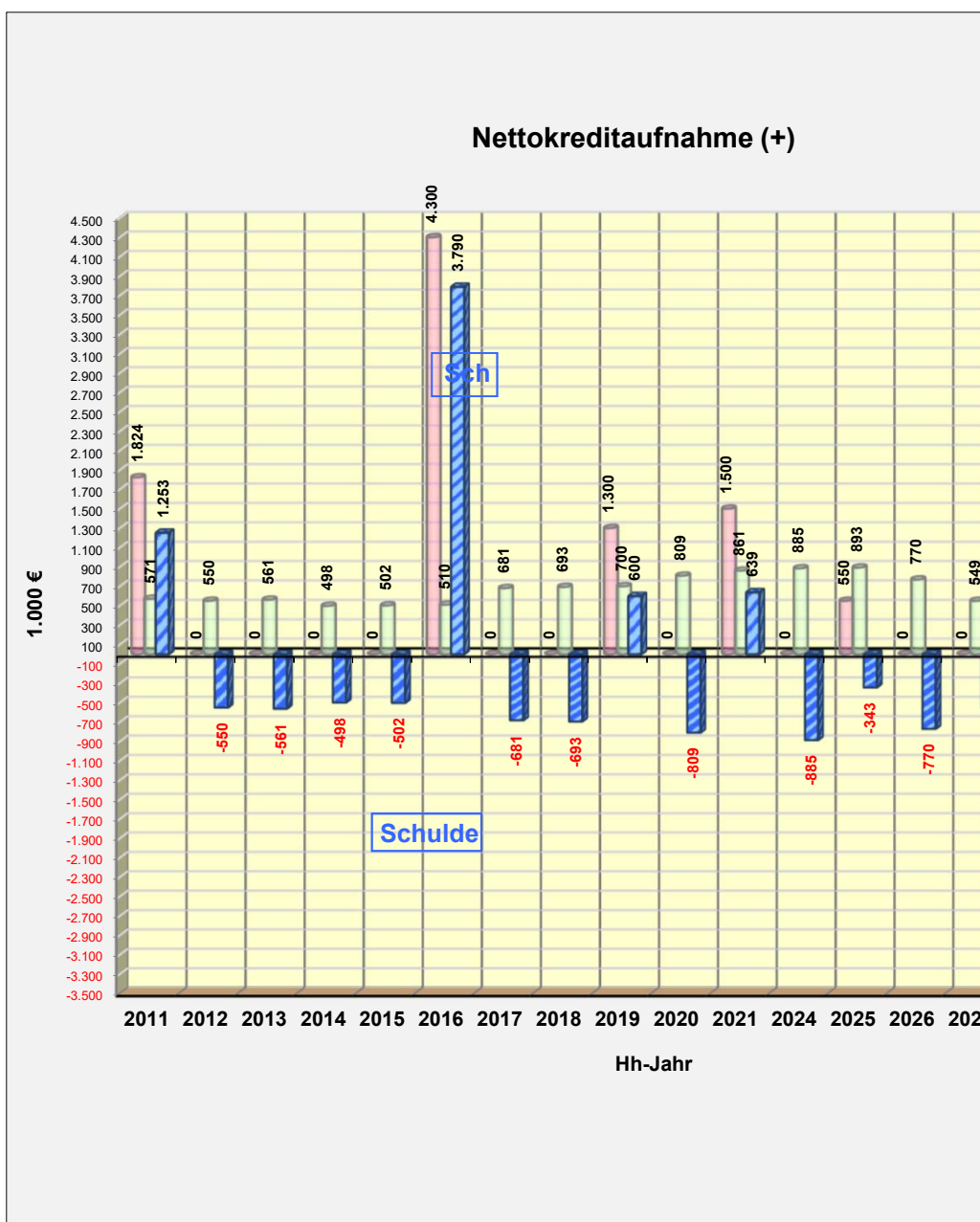
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
a) in % der Einnahmen des VwHh	7%	6%	5%	4%	4%	5%
Einnahmen des VwHh	15.596	16.960	17.577	17.068	17.177	17.394
b) in % der Steuereinnahmen	21%	17%	14%	10%	10%	13%
Steuereinnahmen (abzügl. GewSt-Umlage)	4.865	6.068	6.239	6.283	6.329	6.373
2. Schuldendienst in €/EW	213	186	137	138	173	202
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.789	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765



2. Nettokreditaufnahme

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

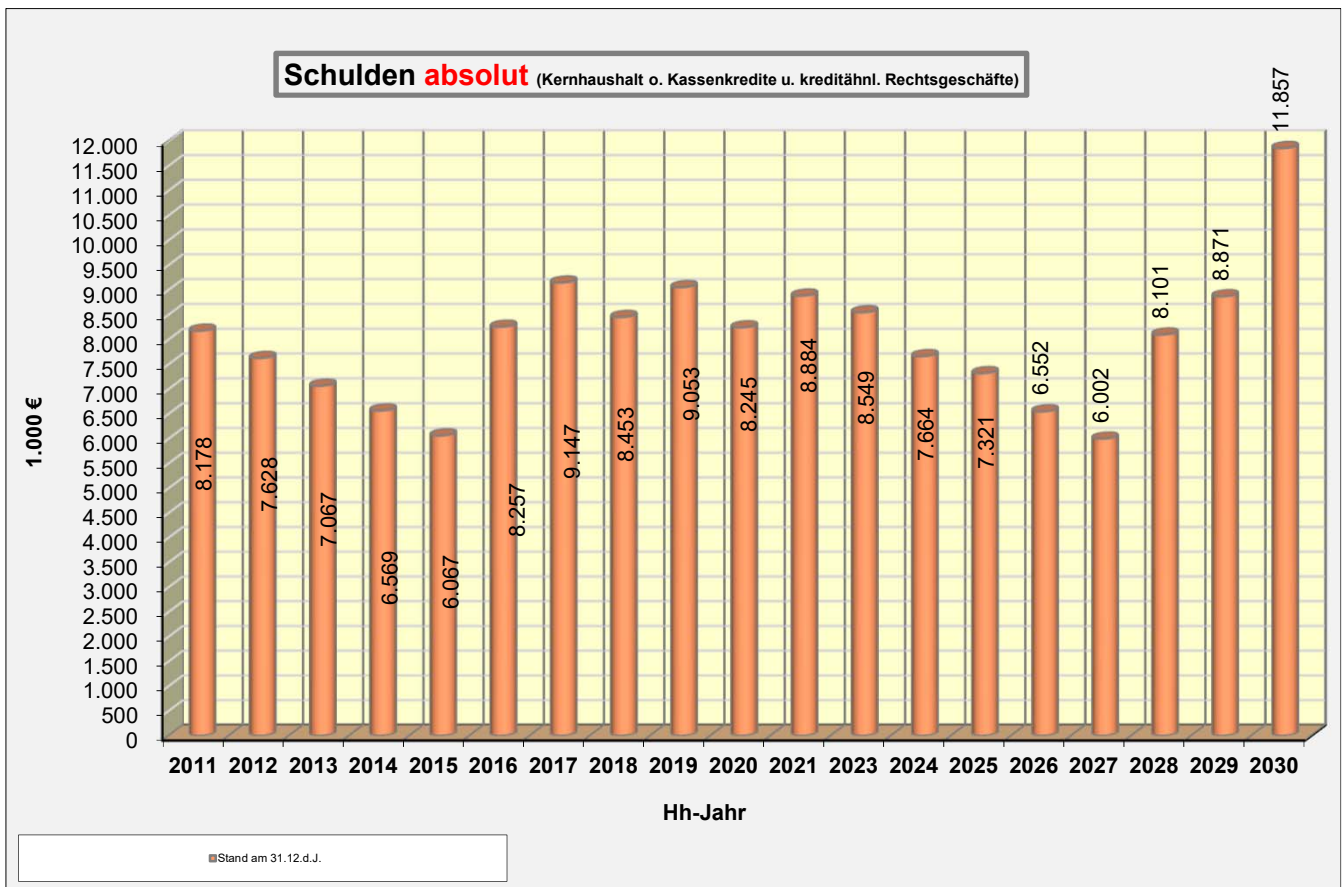
Hh-Plan		Finanzplan	
2025	2026	2027	2028
550	0	0	2.650
893	770	549	552
-343	-770	-549	2.098



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			
2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.664	7.321	6.552	6.002	8.101	8.871
550	0	0	2.650	1.400	3.700
893	770	549	552	630	713
7.321	6.552	6.002	8.101	8.871	11.857



* **nachrichtlich:**

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

2. LandesØ €/EW 2023 7)
 (Kreisang. Gdn. zw. 3.-5.000 EW)

3. Stadt Wörth in % des LandesØ

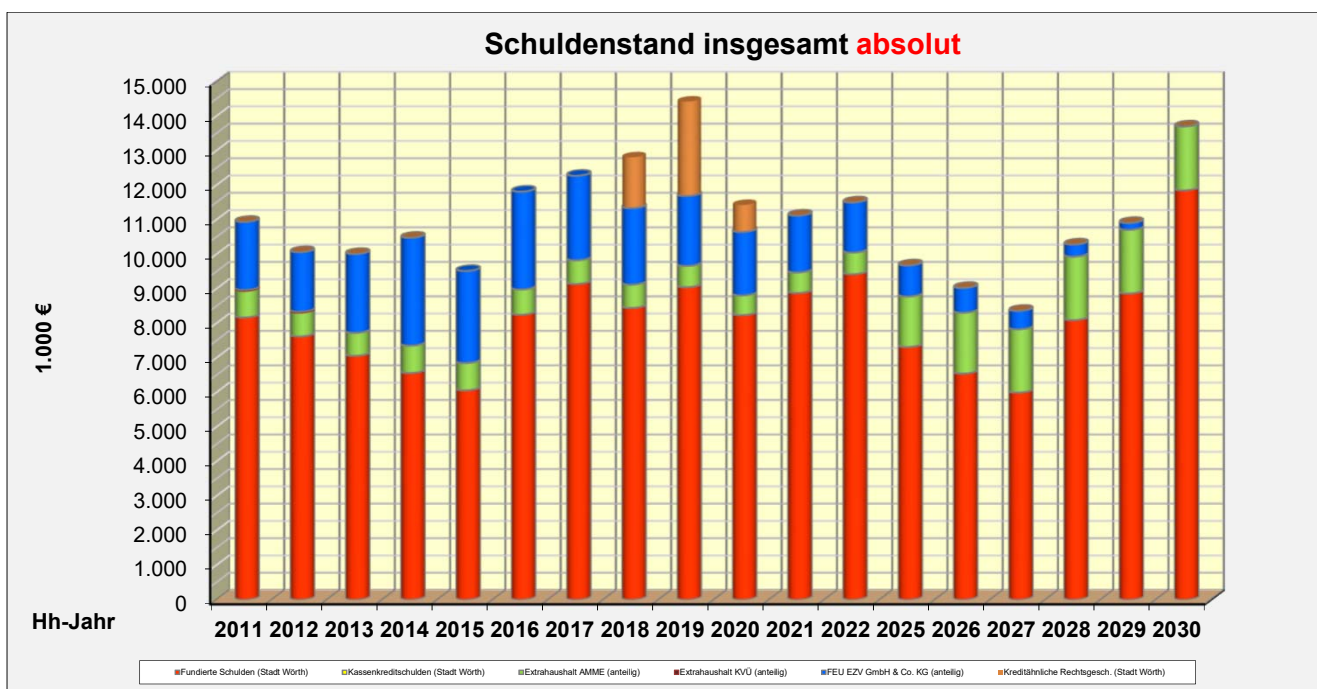
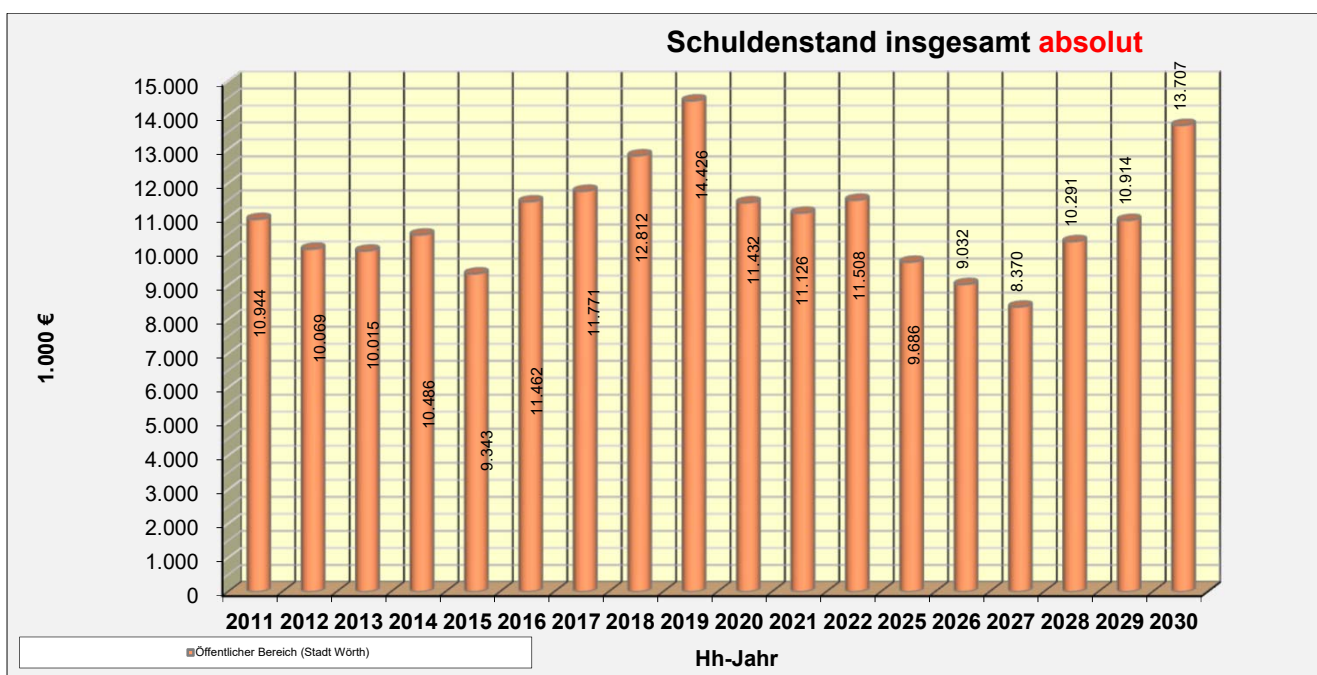
Hh-Plan		Finanzplan			
2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.529	1.375	1.260	1.700	1.862	2.488
4.789	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765
764	764	764	764	764	764
200%	180%	165%	223%	244%	326%

4. Schuldenstand (insgesamt)

Stand am 31.12.d.J.

* Fundierte Schulden (Stadt Würth)	7.321	6.552	6.002	8.101	8.871	11.857
+ Kreditähnliche Rechtsgesch. (Stadt Würth)	0	0	0	0	0	0
+ Kassenkreditschulden (Stadt Würth)	0	0	0	0	0	0
= Kernhaushalt (Stadt Würth)	7.321	6.552	6.002	8.101	8.871	11.857
+ Extrahaushalt AMME (anteilig)	1.463	1.762	1.833	1.838	1.844	1.850
+ Extrahaushalt KVÜ (anteilig)	0	0	0	0	0	0
= Öff. Gesamthaushalt (Stadt Würth)	8.785	8.314	7.835	9.939	10.715	13.707
+ FEU EZV GmbH & Co. KG (anteilig)	901	718	535	352	199	0
= Öffentlicher Bereich (Stadt Würth)	9.686	9.032	8.370	10.291	10.914	13.707

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Fundierte Schulden (Stadt Würth)	7.321	6.552	6.002	8.101	8.871	11.857
+ Kreditähnliche Rechtsgesch. (Stadt Würth)	0	0	0	0	0	0
+ Kassenkreditschulden (Stadt Würth)	0	0	0	0	0	0
= Kernhaushalt (Stadt Würth)	7.321	6.552	6.002	8.101	8.871	11.857
+ Extrahaushalt AMME (anteilig)	1.463	1.762	1.833	1.838	1.844	1.850
+ Extrahaushalt KVÜ (anteilig)	0	0	0	0	0	0
= Öff. Gesamthaushalt (Stadt Würth)	8.785	8.314	7.835	9.939	10.715	13.707
+ FEU EZV GmbH & Co. KG (anteilig)	901	718	535	352	199	0
= Öffentlicher Bereich (Stadt Würth)	9.686	9.032	8.370	10.291	10.914	13.707



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

Einwohner, Stand 30.06.d.J.

2. LandesØ €/EW 2023 7)

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

3. Stadt Wörth in % des LandesØ

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Schuldenstand pro Einwohner (€)	2.023	1.896	1.757	2.160	2.290	2.877
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.789	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765
2. LandesØ €/EW 2023 7)	790	790	790	790	790	790
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
3. Stadt Wörth in % des LandesØ	256%	240%	222%	273%	290%	364%

XI. Rücklagen (in T€)

Modell 1

HFA 2026

1. Allgemeine Rücklagen

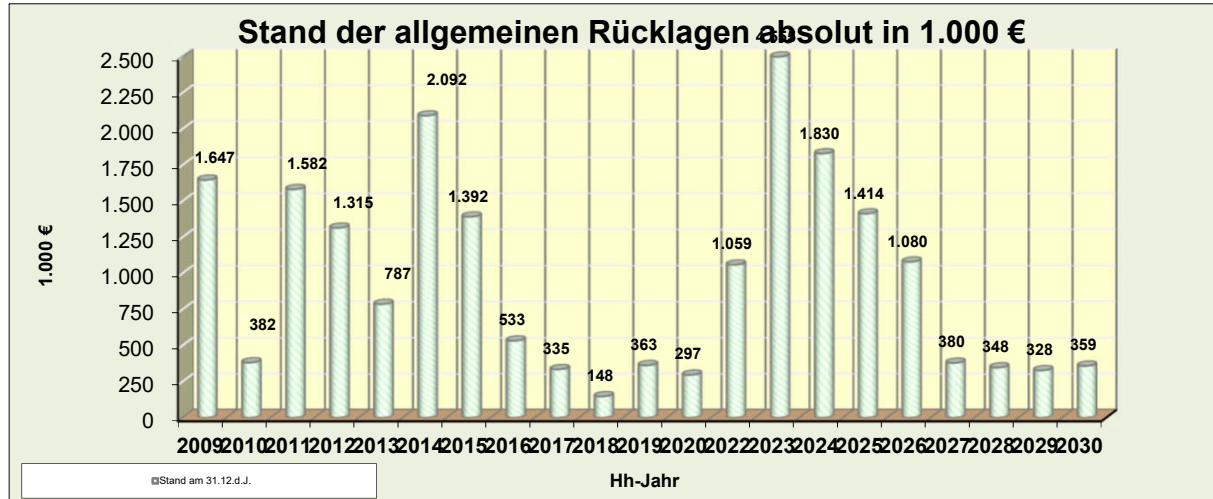
* Stand am 01.01.d.J.

+ Zuführungen

-/- Entnahmen

= Stand am 31.12.d.J.

Hh-Plan		Finanzplan			
2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.830	1.414	1.080	380	348	328
1.017	0	0	0	0	31
1.433	334	700	32	20	0
1.414	1.080	380	348	328	359



* **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			
2025	2026	2027	2028	2029	2030
297	227	80	73	69	75
4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765
15.596	16.960	17.577	17.067	17.177	17.394
16.226	15.596	16.960	17.577	17.067	17.177
<u>15.617</u>	<u>16.226</u>	<u>15.596</u>	<u>16.960</u>	<u>17.577</u>	<u>17.067</u>
47.439	48.783	50.133	51.604	51.821	51.638
15.813	16.261	16.711	17.201	17.274	17.213
158	163	167	172	173	172
33	34	35	36	36	36

2. Sonderrücklagen

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

2.1.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen

	Hh-Plan		Finanzplan		2029	2030
	2025	2026	2027	2028		
* 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		2029	2030
	2025	2026	2027	2028		
* Stand am 01.01.d.J.	-213	-228	-145	-82	-19	32
+ Zuführungen	0	95	76	76	64	56
-/- Entnahmen	15	13	13	13	13	13
= Stand am 31.12.d.J.	-228	-145	-82	-19	32	75

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

2.2.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen

	Hh-Plan		Finanzplan		2029	2030
	2025	2026	2027	2028		
* 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		2029	2030
	2025	2026	2027	2028		
* Stand am 01.01.d.J.	-209	-343	-264	-189	-118	-53
+ Zuführungen	0	79	75	71	65	63
-/- Entnahmen	133	0	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	-343	-264	-189	-118	-53	10

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

	Hh-Plan		Finanzplan		2029	2030
	2025	2026	2027	2028		
* Stand am 01.01.d.J.	-423	-571	-409	-271	-136	-21
+ Zuführungen	81	255	232	228	209	200
-/- Entnahmen	229	94	94	94	94	94
= Stand am 31.12.d.J.	-571	-409	-271	-136	-21	85

2.4. Sonderrücklage Sozialfonds Maria Schiegl (UA 9112)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Stand am 01.01.d.J.	80	80	80	81	81	82
+ Zuführungen	0	1	1	1	1	1
-/- Entnahmen	0	0	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	80	80	81	81	82	82

2.5. Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Wörth (UA 9113)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Stand am 01.01.d.J.	738	657	584	511	436	360
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	81	73	73	74	76	78
= Stand am 31.12.d.J.	657	584	511	436	360	282

2.6. Erschließung GI/GE Weidenhecken (UA 9114)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Stand am 01.01.d.J.	416	416	416	416	416	416
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	0	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	416	416	416	416	416	416

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Stand am 01.01.d.J.	10	10	10	10	10	10
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	0	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	10	10	10	10	10	10

2.8. Rückstellung Personalkosten (UA 9116)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Stand am 01.01.d.J.	348	348	272	162	162	162
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	76	110	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	348	272	162	162	162	162

2.9. Marienkapelle (UA 9118)

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

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

Hh-Plan	Finanzplan				
2.025	2026	2027	2028	2029	2030
13	13	13	13	13	13
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
13	13	13	13	13	13

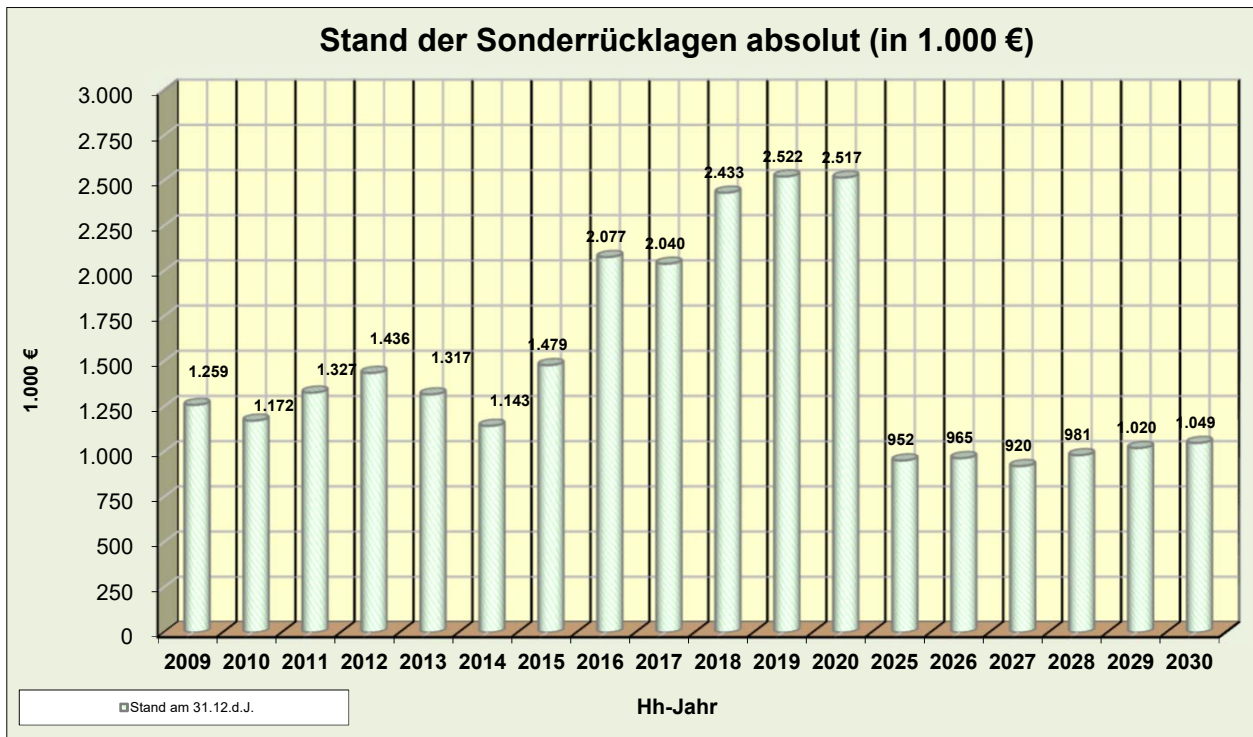
2.10. Sonderrücklagen gesamt

* **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				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.180	952	965	920	981	1.020
81	256	233	229	210	200
310	243	277	168	170	172
952	965	920	981	1.020	1.049
200	202	193	206	214	220
4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765



3. Gesamtrücklagen

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

+ Zuführungen

-/- Entnahmen

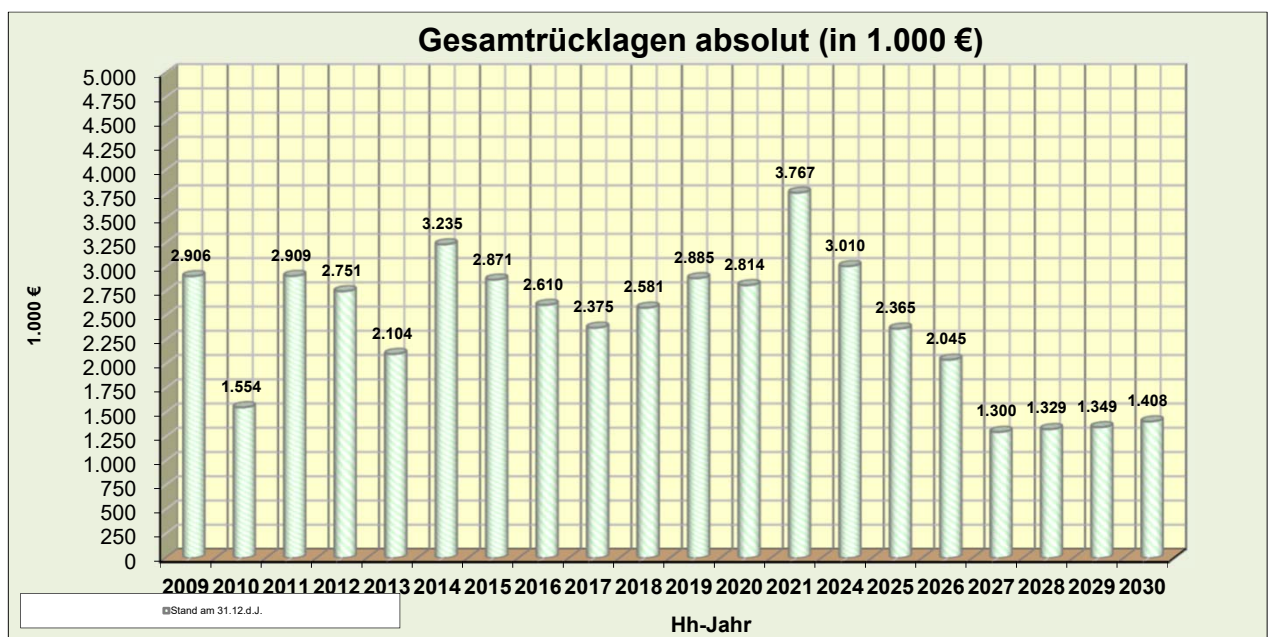
= **Stand am 31.12.d.J.**

* **nachrichtlich:**

Rücklagenstand pro Einwohner (€)

Einwohner, Stand 30.06.d.J.

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Stand am 01.01.d.J.	3.010	2.365	2.045	1.300	1.329	1.349
+ Zuführungen	1.098	256	233	229	210	231
-/- Entnahmen	1.743	577	977	200	190	172
= Stand am 31.12.d.J.	2.365	2.045	1.300	1.329	1.349	1.408
* nachrichtlich:						
Rücklagenstand pro Einwohner (€)	496	429	273	279	283	295
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765



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

1. Realsteuerhebesätze

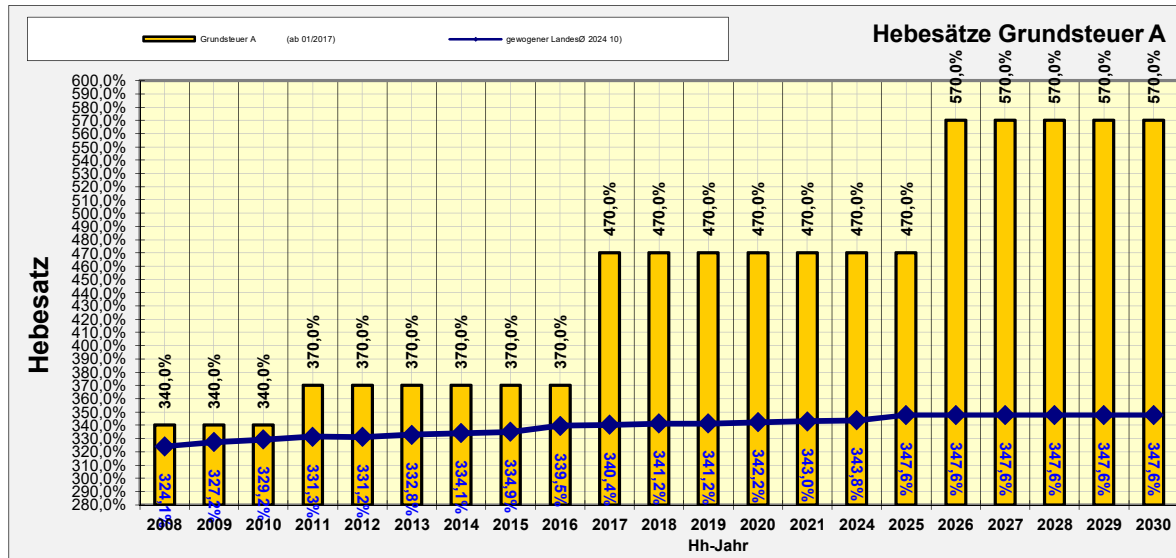
Modell 1 HFA 2026

* Grundsteuer A (ab 01/2017)

gewogener LandesØ 2024 10)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ

Hh-Plan	Finanzplan				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
470,0%	570,0%	570,0%	570,0%	570,0%	570,0%
347,6%	347,6%	347,6%	347,6%	347,6%	347,6%
135%	164%	164%	164%	164%	164%
ab Hh-Jahr:	1987	1993	2011	2017	2025
Hebesatz:	300%	340%	370%	470%	570%

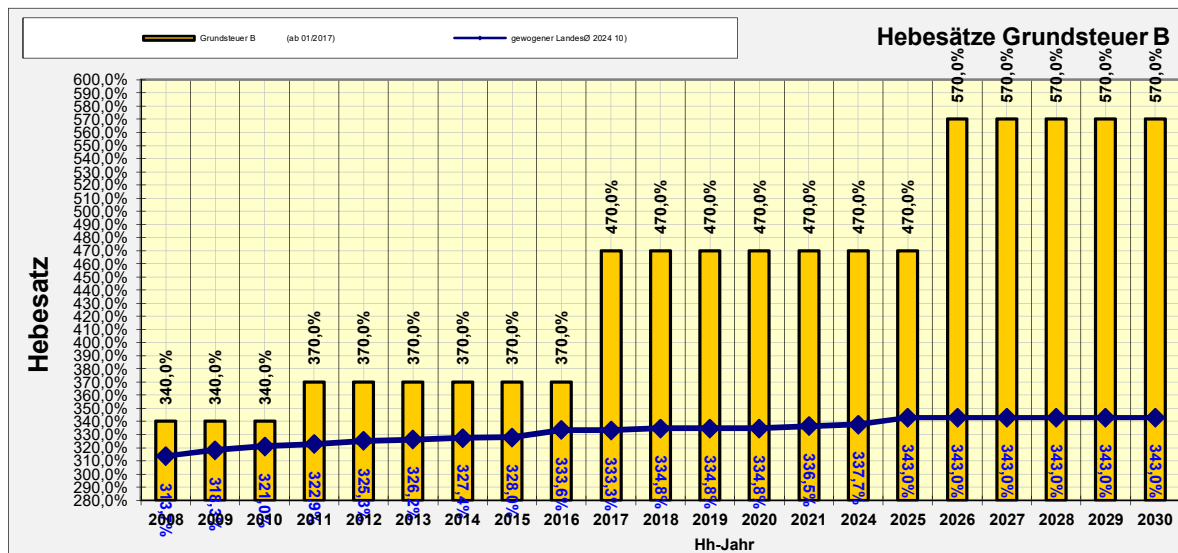


* Grundsteuer B (ab 01/2017)

gewogener LandesØ 2024 10)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ

Hh-Plan	Finanzplan				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
470,0%	570,0%	570,0%	570,0%	570,0%	570,0%
343,0%	343,0%	343,0%	343,0%	343,0%	343,0%
137%	166%	166%	166%	166%	166%
ab Hh-Jahr:	1987	1993	2011	2017	2025
Hebesatz:	300%	340%	370%	470%	570%

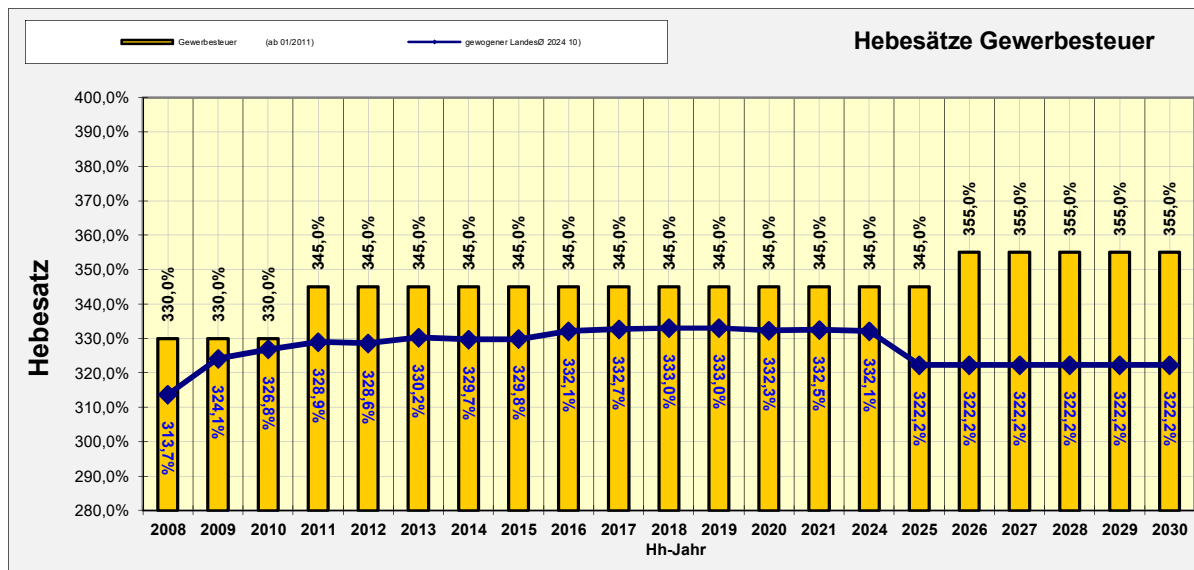


*** Gewerbesteuer (ab 01/2011)**

gewogener LandesØ **2024 10)**
(Kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ

Hh-Plan	Finanzplan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	345,0%	355,0%	355,0%	355,0%	355,0%	355,0%
	322,2%	322,2%	322,2%	322,2%	322,2%	322,2%
	107%	110%	110%	110%	110%	110%
ab Hh-Jahr:		1974	1987	1993	2011	2025
Hebesatz:		300%	310%	330%	345%	355%



2. Steuer- und Abgabensätze

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Wassergebühren		(ab 10/2017)	(ab 10/2025)				
(€/cbm zzgl. MwSt)		2,26	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
+ Kanalgebühren		(ab 10/2021)	(ab 10/2025)				
(€/cbm)		2,03	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Summe							
= (€/cbm)		4,29	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
* Kindertagesstättengebühren	(ohne Mittagessen)						
(€/Kind/Monat)							
a) Kinderkrippe		(ab 09/2025)	(ab 09/2026)				
Buchungszeit/d	>1-2 Stunden	192,00	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20
	>2-3 Stunden	216,00	228,60	228,60	228,60	228,60	228,60
	>3-4 Stunden	240,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
	>4-5 Stunden	264,00	279,40	279,40	279,40	279,40	279,40
	>5-6 Stunden	288,00	304,80	304,80	304,80	304,80	304,80
	>6-7 Stunden	312,00	330,20	330,20	330,20	330,20	330,20
	>7-8 Stunden	336,00	355,60	355,60	355,60	355,60	355,60
	>8-9 Stunden	360,00	381,00	381,00	381,00	381,00	381,00
a) Kindergarten		(ab 09/2025)	(ab 09/2026)				
Buchungszeit/d	>1-2 Stunden	104,00	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40
	>2-3 Stunden	117,00	124,20	124,20	124,20	124,20	124,20
	>3-4 Stunden	130,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
	>4-5 Stunden	143,00	151,80	151,80	151,80	151,80	151,80
	>5-6 Stunden	156,00	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60
	>6-7 Stunden	169,00	179,40	179,40	179,40	179,40	179,40
	>7-8 Stunden	182,00	193,20	193,20	193,20	193,20	193,20
	>8-9 Stunden	195,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
	>9-10 Stunde	208,00	220,80	220,80	220,80	220,80	220,80
	>10-11 Stund	221,00	234,60	234,60	234,60	234,60	234,60
	>11-12 Stund	234,00	248,40	248,40	248,40	248,40	248,40
* Hallenbadgebühren		(ab 04/2025)					
(€/Benutzung, inkl. MwSt)							
a) Erwachsene:	Einzelkarte	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Dutzendkarte	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
b) Jugendliche:	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
c) Senioren:	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
d) Schulen:	Schulklassen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
* Schifffahrtmuseum: Eintrittsgebühren		(ab 04/2025)					
(€/Benutzung)							
a) Erwachsene		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
b) Jugendliche		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
c) Schüler		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
d) Gruppe (ab 20 Personen)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
e) Führung: mindestens ab 11 Personen pro Person		30,00 6,00	30,00 6,00	30,00 6,00	30,00 6,00	30,00 6,00	30,00 6,00
* Römerausstellung: Eintrittsgebühren		(ab 04/2025)					
(€/Benutzung)							
a) Erwachsene		entfällt ab 04/2025, in den Museumspreisen enthalten					
b) Jugendliche		entfällt ab 04/2025, in den Museumspreisen enthalten					

	Hh-Plan		Finanzplan			
	in EURO bzw. %					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Grillplatzgebühren	(ab 04/2025)					
(€/Benutzung)						
a) Grillhütte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b) Toilette	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
c) Kautions Einheimische	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
d) Kautions Auswärtige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Friedhofsgebühren						
1. Grabplatzgebühren (€/Grab)						
1.1. einmalig	(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
Sternenkinder (15 Jahre)	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	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
Familiengrab (15 Jahre): Urne	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50
d) Urnenwandgrab 4-fach (15 Jahre)	1.792,50	1.792,50	1.792,50	1.792,50	1.792,50	1.792,50
e) Urnenwandgrab 2-fach (15 Jahre)	1.316,25	1.316,25	1.316,25	1.316,25	1.316,25	1.316,25
f) Kolumbarium (15 Jahre)	1.728,75	1.728,75	1.728,75	1.728,75	1.728,75	1.728,75
g) Urnenerdgrab (15 Jahre)	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25
h) Friedwaldgrab	176,25	176,25	176,25	176,25	176,25	176,25
1.2. laufend/a	(ab 01/2023)					
a) Kindergrab (15 Jahre): Sarg	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75
Kindergrab (15 Jahre): Urne	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75
Sternenkinder (15 Jahre)	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75
b) Reihengrab (30 Jahre): Sarg	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
Reihengrab (15 Jahre): Urne	652,50	652,50	652,50	652,50	652,50	652,50
c) Familiengrab (30 Jahre): Sarg	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50
Familiengrab (15 Jahre): Urne	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25
d) Urnenwandgrab (15 Jahre)	408,75	408,75	408,75	408,75	408,75	408,75
e) Urnenwandgrab 2-fach (15 Jahre)	221,25	221,25	221,25	221,25	221,25	221,25
f) Kolumbarium (15 Jahre)	408,75	408,75	408,75	408,75	408,75	408,75
g) Urnenerdgrab (15 Jahre)	438,75	438,75	438,75	438,75	438,75	438,75
h) Friedwaldgrab	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
2. Verlängerung Nutzungsrecht (€/Jahr)						
2.1. einmalig	(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
Sternenkinder (15 Jahre)	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	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
Familiengrab (15 Jahre): Urne	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
d) Urnenwandgrab (15 Jahre)	119,50	119,50	119,50	119,50	119,50	119,50
e) Urnenwandgrab 2-fach (15 Jahre)	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75
f) Kolumbarium (15 Jahre)	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25
g) Urnenerdgrab (15 Jahre)	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
h) Friedwaldgrab	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
1.2. laufend/a	(ab 01/2023)					
a) Kindergrab (15 Jahre): Sarg	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
Kindergrab (15 Jahre): Urne	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
Sternenkinder (15 Jahre)	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
b) Reihengrab (30 Jahre): Sarg	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50
Reihengrab (15 Jahre): Urne	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50
c) Familiengrab (30 Jahre): Sarg	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75
Familiengrab (15 Jahre): Urne	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75
d) Urnenwandgrab (15 Jahre)	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25
e) Urnenwandgrab 2-fach (15 Jahre)	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
f) Kolumbarium (15 Jahre)	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25

	Hh-Plan		Finanzplan			
	in EURO bzw. %					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
g) Urnenerdgrab (15 Jahre)	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25
h) Friedwaldgrab	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
3. Leichenhausgebühren (€/Benutzung)	(ab 01/2023)					
a) Leichenhaus (€/Tag)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b) Aussegnungshalle	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
4. Grabherstellungsgebühren (€/Grabherstellung)	(ab 01/2023)					
a) Kindergrab: Sarg	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Kindergrab: Urne	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Sternenkinder	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
b) Erwachsenengrab: Sarg ^{1,80 m tief}	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
Erwachsenengrab: Urne ^{1,80 m tief}	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
c) Erwachsenengrab: Sarg ^{2,20 m tief}	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00
d) Urnenwandgrab 4-fach	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
e) Urnenwandgrab 2-fach	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
f) Kolumbarium	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
g) Urnenerdgrab	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
h) Friedwaldgrab	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
i) Zuschläge (bei Bestattungen außerhalb der übl. Bestattungszeiten)	10%	10%	10%	10%	10%	10%
5. Sonstige Gebühren	(ab 01/2023)					
a) Sargträger (€/Sargträger)	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50
b) Bestattungsservice (€/Ben.)						
- Erdbestattungen	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
- Aussegnungen	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
c) Regiearbeiten (je angef. 15 Min.)						
- Abräumen des Grabplatzes	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
- unvorhergesehene Arbeiten	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
* Hundesteuer (€/Jahr)	(ab 04/2018) (ab 01/2026)					
a) 1. Hund	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
b) 2. Hund	65,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
c) ermäßigter Hund	35,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50
d) Kampfhund	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
* Herstellungsbeiträge zur Wasserversorgungsanlage	(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
* Herstellungsbeiträge zur Entwässerungsanlage	(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
* Erschließungsbeiträge	(ab 12/2020)					
Eigenanteil der Stadt	10%	10%	10%	10%	10%	10%
* Stellplatzablösebetrag nach der BayBO	(ab 07/2008)					
	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
* Spielplatzablösebetrag nach der BayBO	0	0	0	0	0	0

*) inkl. Gemeinkostenzuschlagsgebühr

3. Gebäudemieten (in €/m²+m)

	m ²	Hh-Plan		Finanzplan			
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EURO bzw. %					
3.2. Anwesen Rathausstr. 74		(noch in der Klärung)					
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							
° 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
3.3. Wohngebäude Rathausstr. 45		(ab 03/2003) (soll veräußert werden)					
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
3.4. Hausmeisterwohnungen							
a) Volksschule		(ab 09/2006) (aktuell: Leerstand)					
- 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
3.5. Obdachlosengebäude Odenwaldstr. 27		(ab 01/2013) (wird aktuell pauschal berechnet)					
a) Nutzungsgebühr (inkl. NK)	228,0	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
3.6. Campingplatz Wiesenweg 3		(ab 01/2007) (Wegfall Campingplatz ab 2026)					
	180,2	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
3.8. Anbau Wendelinuskapelle		(ab 01/2011) (noch in der Klärung)					
a) Miete	64,0	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

	m ²	Hh-Plan		Finanzplan			
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EURO bzw. %					
4. Mieten 2-fach-Sporthalle		(ab 04/2025) (ab 01/2026)					
4.1. Sporthalle, Einheit 1 (links)	1 h	15,13	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33
4.2. Sporthalle, Einheit 2 (rechts)	1 h	15,13	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33
4.3. Zuschauertribüne	1 h	15,13	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33
4.4. Konditionsraum	1 h	7,56	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66
4.5. Küche mit Getränkeelager	1 h	15,13	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33
4.6. Mehrzweckraum OGS	1 h	15,13	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33
Nr. 4.1.-4.5. zzgl. MWSt							

	m ²	Hh-Plan		Finanzplan			
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EURO bzw. %					
5. Pachten (in €/m²+a)		(ab 01/2003) (ab 01/2026) (ab 01/2027) (ab 01/2028)					
5.1. Campingplatzgrundstücke							
a) Mainaue	16.100	0,30	0,40	0,45	0,50	0,50	0,50
b) Mainruh	33.538	0,30	0,40	0,45	0,50	0,50	0,50
5.2. Gartengrundstücke		(ab 01/2008) (ab 01/2026)					
a) allgemein	13.500	0,10	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
b) Kleingartengebiet	2.590	1,10	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
5.3. Acker- u. Wiesengrundstücke		(ab 01/2008) (ab 01/2026)					
a) Äcker	#####	0,025	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
b) Wiesen	#####	0,010	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
5.4. Weinberggrundstücke		(ab 01/2006) (ab 01/2026)					
a) Galgenbuckel	2.320	0,24	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
b) Klosteräcker	1.821	0,24	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	m ²						
5.5. Jagdpacht	ha	(ab 01/2024)	zzgl. MwSt				
a) Eigenjagdrevier 1 Nord	167	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
b) Eigenjagdrevier 2 Süd	777	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	m ²	(01/2023)					
5.6. Mobilfunkgrundstücke	40	225,50	225,50	255,50	255,50	255,50	255,50
	m ²	(01/2021)	(mit jährlicher Steigerung seit 2021)				
5.7. Tankstellengrundstücke	376	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
6. Verkaufspreise							
6.1. Brennholzpreise (Polterholz)		inkl. MwSt					
▶ Wörther Bürger							
a) Laubholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
b) Nadelholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
▶ auswärtige Bürger							
a) Laubholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
b) Nadelholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

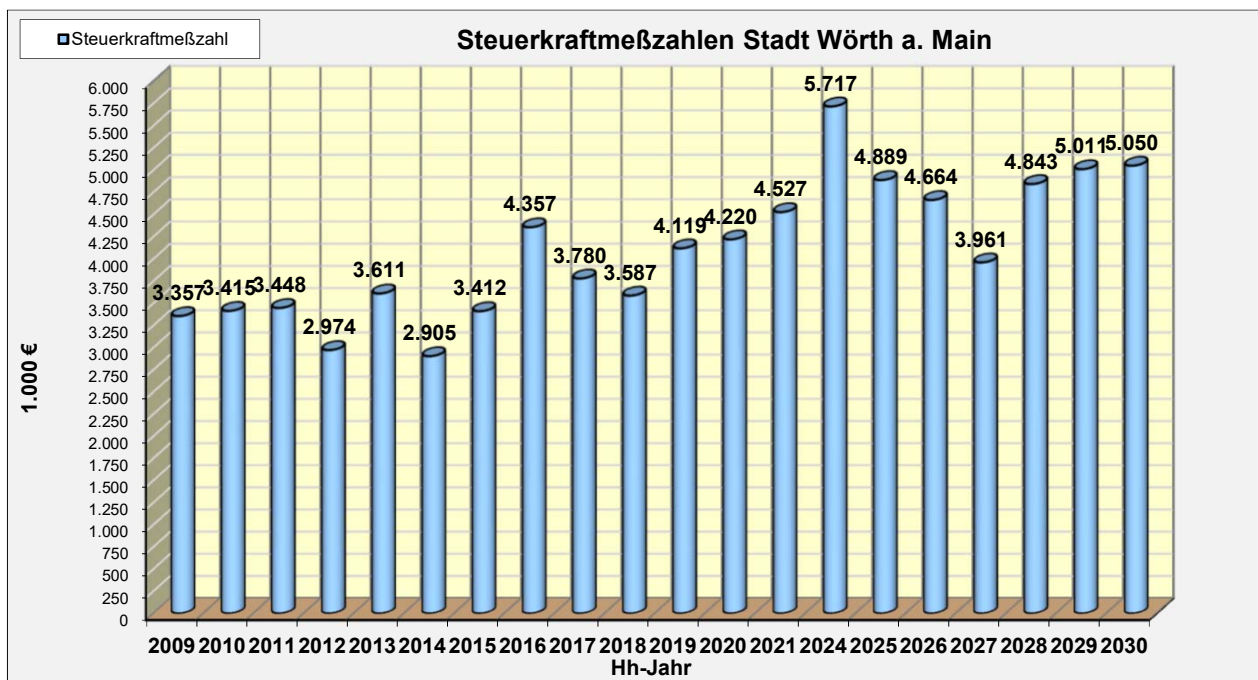
XIII. Steuer-, Umlage- und Finanzkraft

Modell 1
HFA 2026

1. Steuerkraft

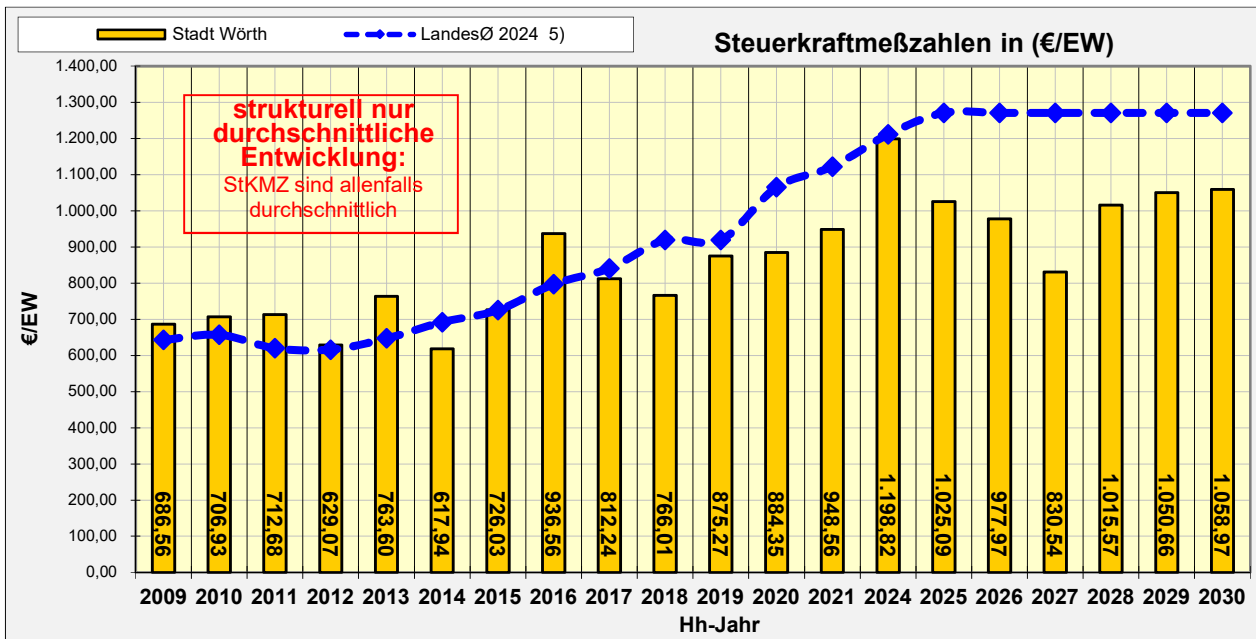
1.1. Steuerkraftmeßzahlen absolut (in T€)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Grundsteuer A	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B	525	525	638	658	658	658
+ Gewerbesteuer	1.894	1.519	634	1.338	1.378	1.417
+ Umsatzsteueranteil	275	278	276	338	346	346
+ Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz	2.187	2.335	2.406	2.502	2.621	2.622
= Steuerkraftmeßzahl	4.889	4.664	3.961	4.843	5.011	5.050
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	-829	-225	-703	882	167	40
b) in %	-14%	-5%	-15%	22%	3%	1%
in % von 2009	146%	139%	118%	144%	149%	150%



1.2. Steuerkraftzahlen in €/EW

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Stadt Wörth Einwohner, Stand 30.06.d.J.	1.025,09 4.769	977,97 4.769	830,54 4.769	1.015,57 4.769	1.050,66 4.769	1.058,97 4.769
* LandesØ 2024 5) (kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)	1.270,65	1.270,65	1.270,65	1.270,65	1.270,65	1.270,65
* Stadt Wörth in % des LandesØ	81%	77%	65%	80%	83%	83%

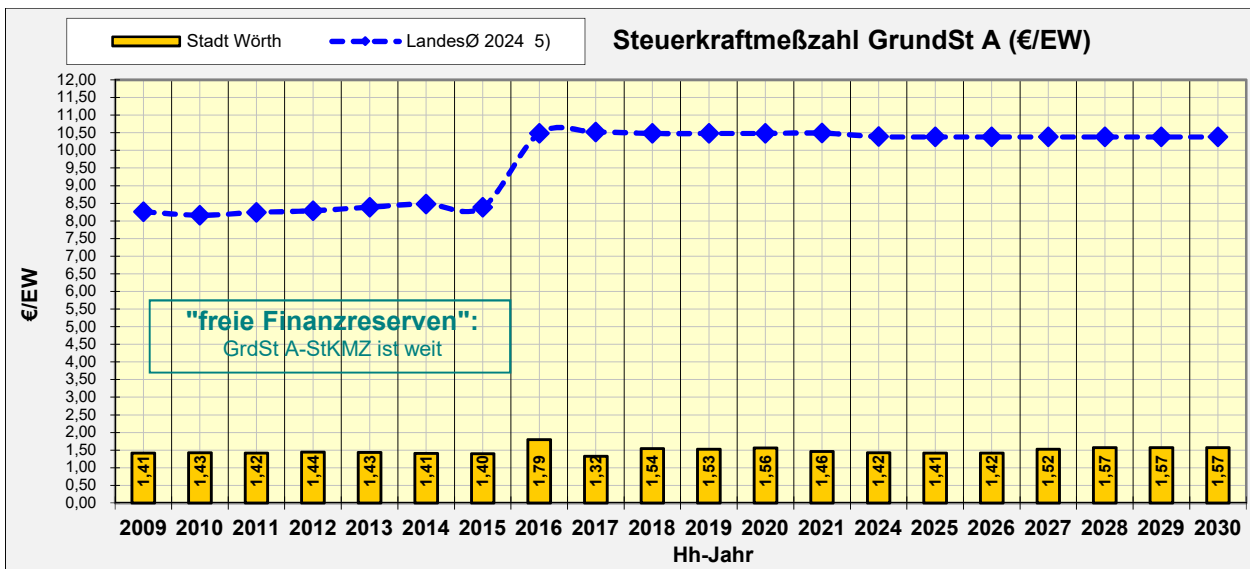


1.3. Steuerkraftmeßzahlen in €/EW

1.3.1 Grundsteuer A

- * Stadt Wörth
Einwohner, Stand 30.06.d.J.
- * LandesØ 2024 5)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)
- * Stadt Wörth in % des LandesØ

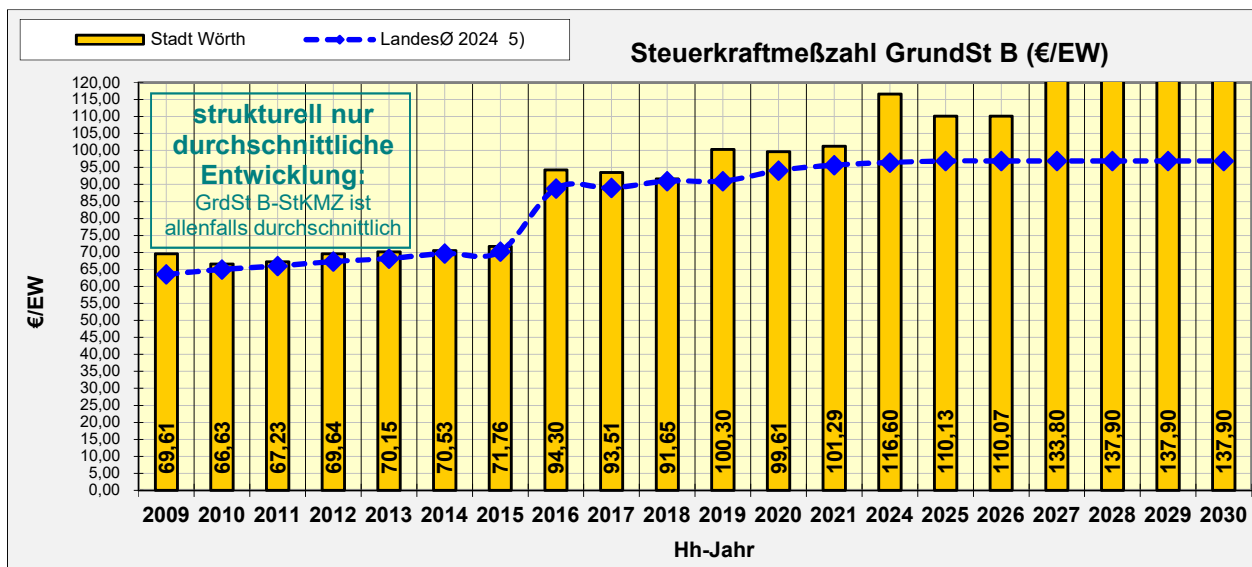
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Stadt Wörth	1,41	1,42	1,52	1,57	1,57	1,57
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
LandesØ 2024 5)	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38	10,38
Stadt Wörth in % des LandesØ	14%	14%	15%	15%	15%	15%



1.3.2 Grundsteuer B

- * Stadt Wörth
Einwohner, Stand 30.06.d.J.
- * LandesØ 2024 5)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

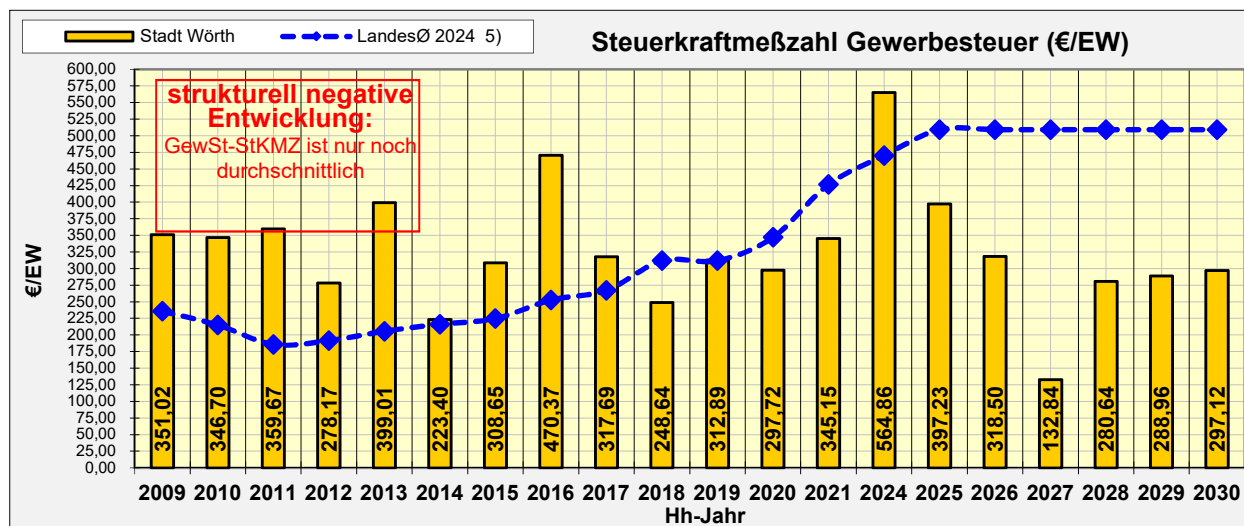
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	110,13	110,07	133,80	137,90	137,90	137,90
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
LandesØ 2024 5)	96,92	96,92	96,92	96,92	96,92	96,92
Stadt Wörth in % des LandesØ	114%	114%	138%	142%	142%	142%



1.3.3 Gewerbesteuer

- * Stadt Wörth
Einwohner, Stand 30.06.d.J.
- * LandesØ 2024 5)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

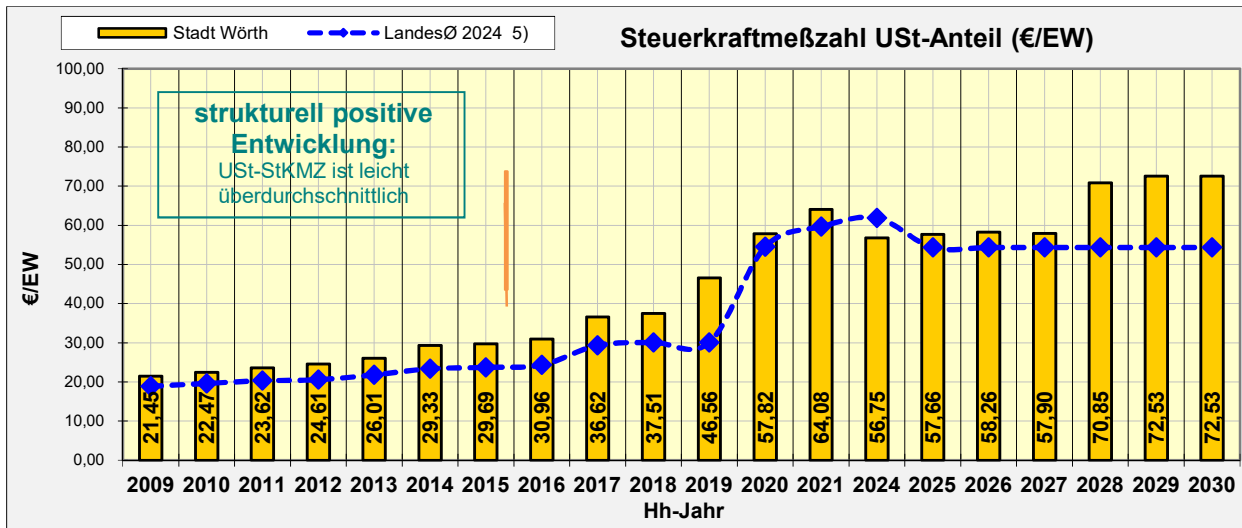
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	397,23	318,50	132,84	280,64	288,96	297,12
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
LandesØ 2024 5)	509,21	509,21	509,21	509,21	509,21	509,21
Stadt Wörth in % des LandesØ	78%	63%	26%	55%	57%	58%



1.3.4 Umsatzsteueranteil

- * Stadt Wörth
Einwohner, Stand 30.06.d.J.
- * LandesØ 2024 5)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

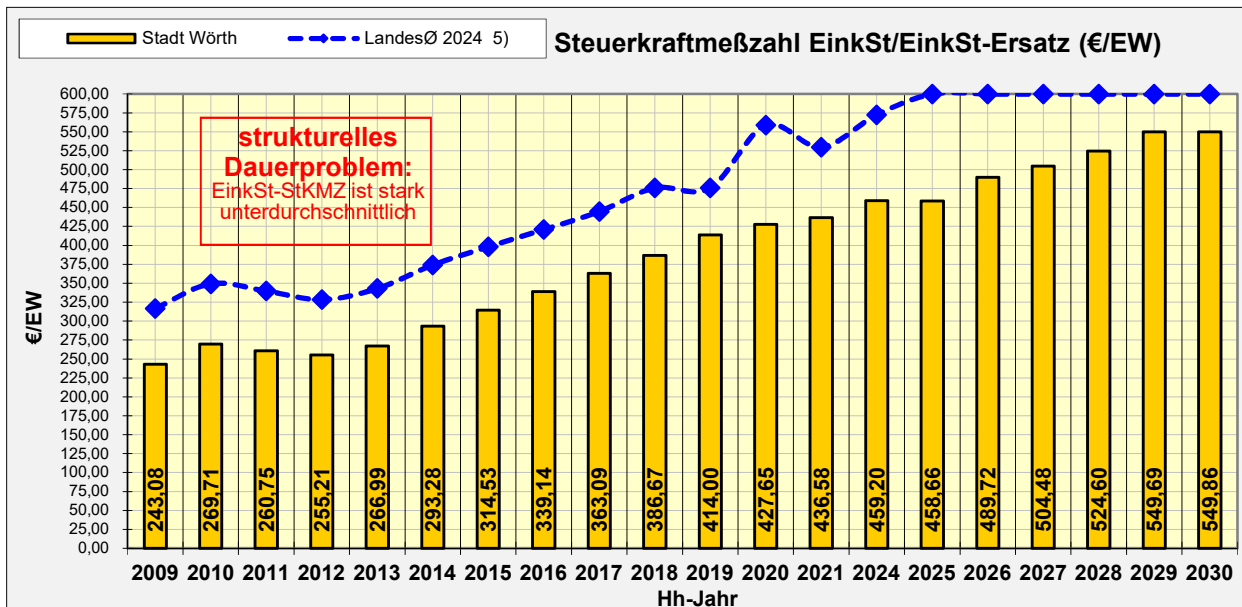
	Hh-Plan	Finanzplan				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	57,66	58,26	57,90	70,85	72,53	72,53
	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
	54,33	54,33	54,33	54,33	54,33	54,33
* Stadt Wörth in % des LandesØ	106%	107%	107%	130%	133%	133%



1.3.5 Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz

- * Stadt Wörth
Einwohner, Stand 30.06.d.J.
- * LandesØ 2024 5)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

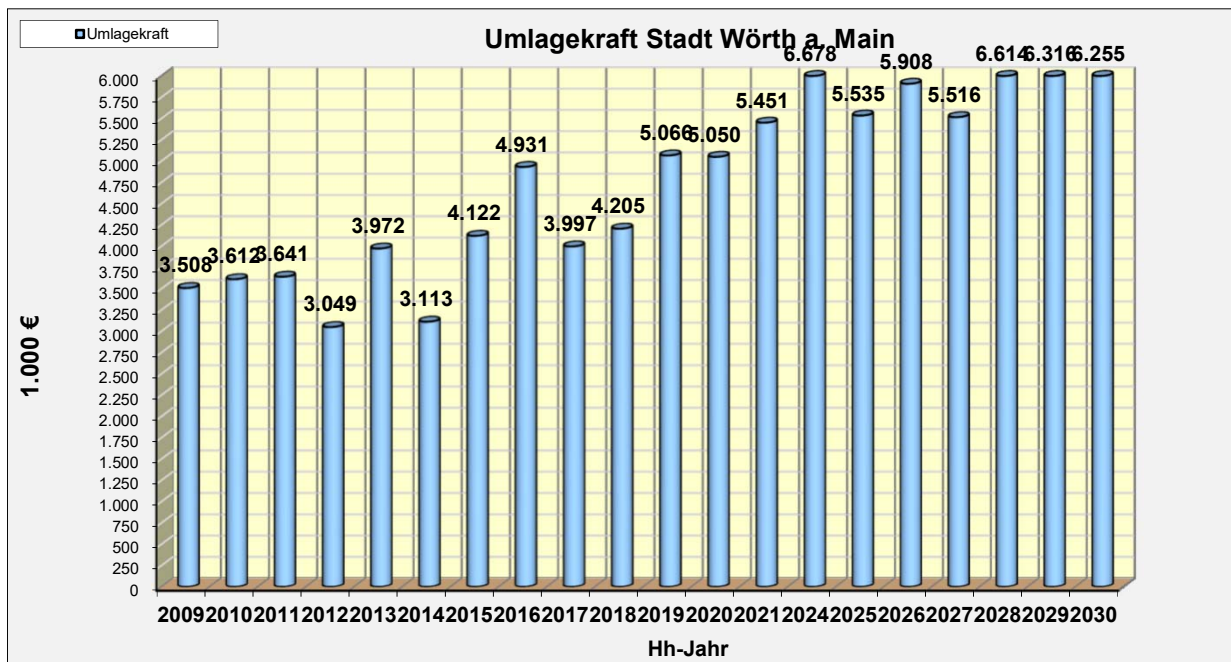
	Hh-Plan	Finanzplan				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	458,66	489,72	504,48	524,60	549,69	549,86
	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
	599,81	599,81	599,81	599,81	599,81	599,81
* Stadt Wörth in % des LandesØ	76%	82%	84%	87%	92%	92%



2. Umlagekraft

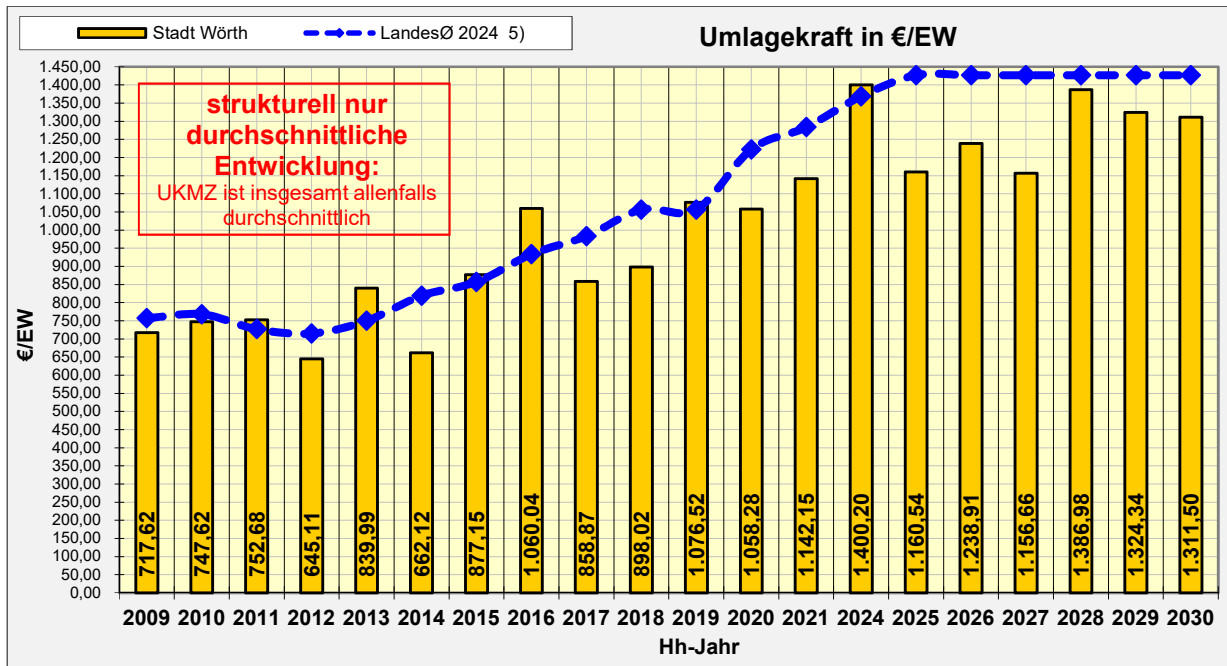
2.1. Umlagekraft absolut (in T€)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Grundsteuer A	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B	525	525	638	658	658	658
+ Gewerbesteuer	1.894	1.519	634	1.338	1.378	1.417
+ Umsatzsteueranteil	275	278	276	338	346	346
+ Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz	2.187	2.335	2.406	2.502	2.621	2.622
= Steuerkraftmeßzahl	4.889	4.664	3.961	4.843	5.011	5.050
+ 80% der Schlüsselzuweisungen aus dem Vorjahr	646	1.244	1.555	1.771	1.305	1.204
= Umlagekraft	5.535	5.908	5.516	6.614	6.316	6.255
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	-1.143	374	-392	1.098	-299	-61
b) in %	-14%	-5%	-15%	22%	3%	1%
in % von 2009	158%	168%	157%	189%	180%	178%



2.2. Umlagekraft in €/EW

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
* Stadt Wörth	1.160,54	1.238,91	1.156,66	1.386,98	1.324,34	1.311,50
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
* LandesØ 2024 5)	1.426,78	1.426,78	1.426,78	1.426,78	1.426,78	1.426,78
(kreisang. Gdn. zw. 3.-5.000 EW)						
* Stadt Wörth in % des LandesØ	81%	87%	81%	97%	93%	92%



3. Finanzkraft (in T€)

* Steuerkraftmeßzahl
 + Schlüsselzuweisungen (100%)

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

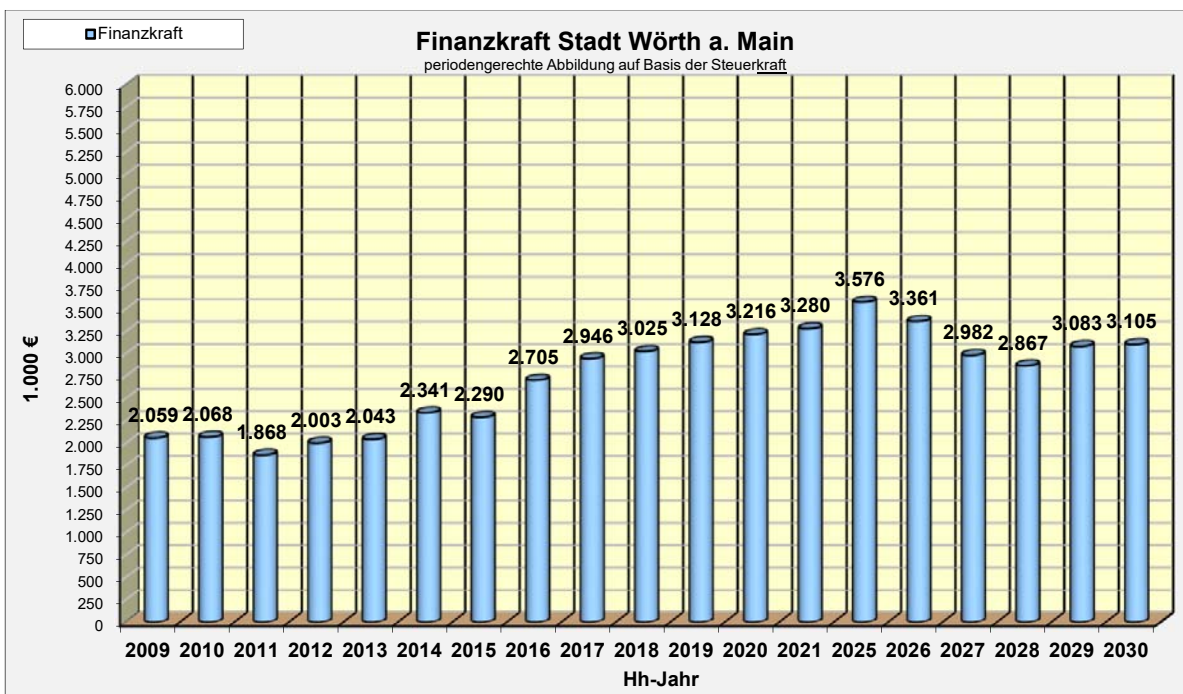
= **Finanzkraft**

+/- gegü Vorjahr

a) absolut
 b) in %

in % von 2009

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	4.889	4.664	3.961	4.843	5.011	5.050
	1.338	1.645	1.773	1.324	1.224	1.176
	6.227	6.309	5.734	6.167	6.235	6.226
	0	0	0	0	0	0
	2.651	2.948	2.753	3.301	3.152	3.121
	3.576	3.361	2.982	2.867	3.083	3.105
	7	-215	-379	-115	216	22
	0%	-6%	-11%	-4%	8%	1%
	174%	163%	145%	139%	150%	151%



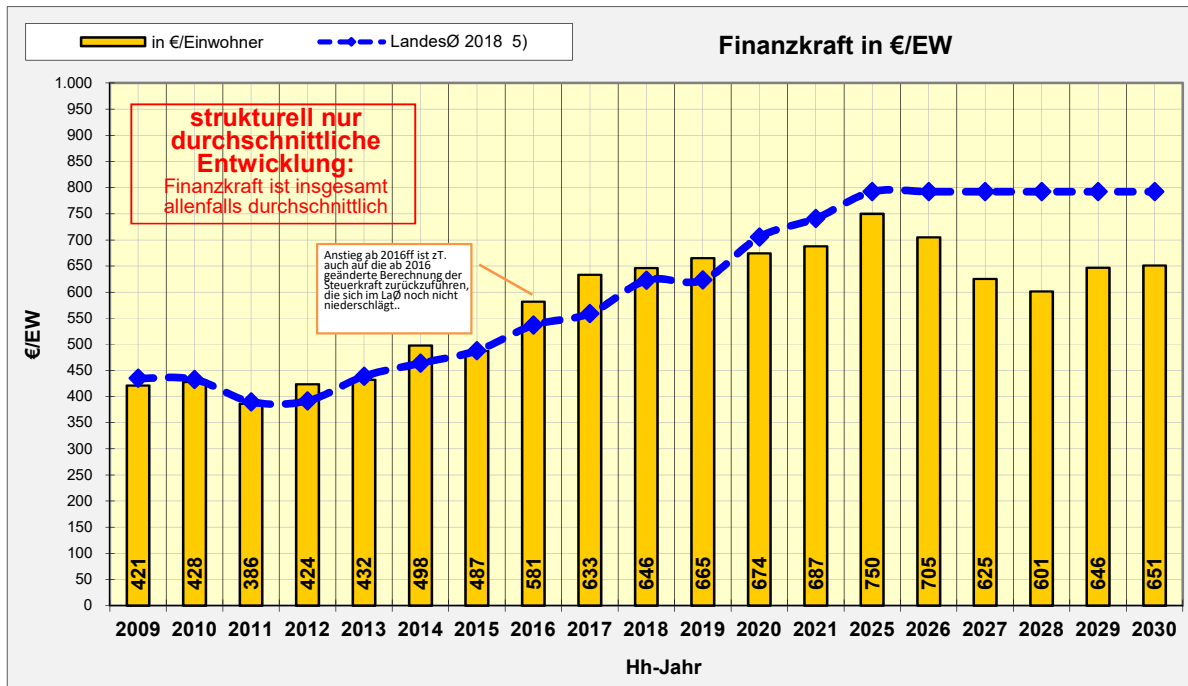
nachrichtlich:

* 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			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	750	705	625	601	646	651
	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769
	792	792	792	792	792	792
	95%	89%	79%	76%	82%	82%



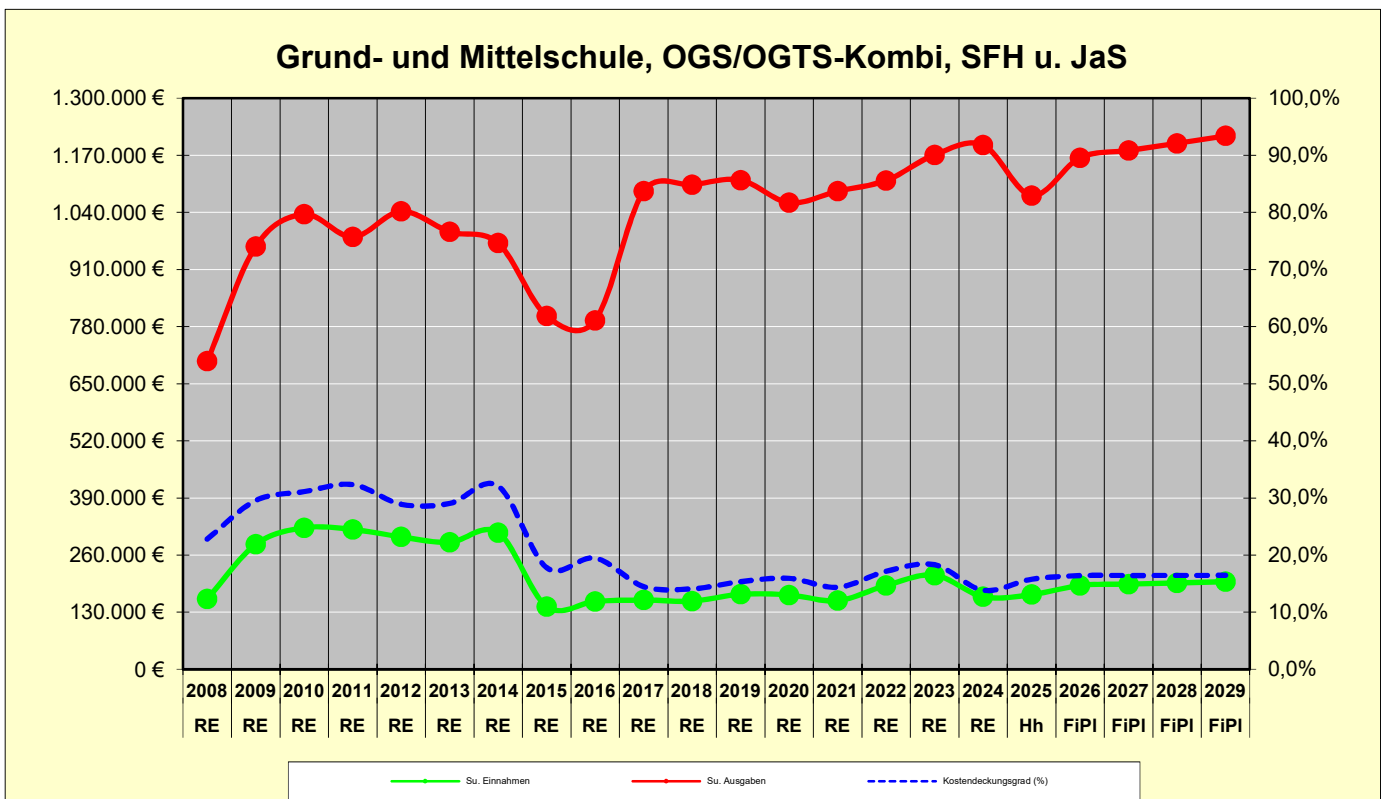
XIV. Kostendeckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betriebe

1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

Modell 1

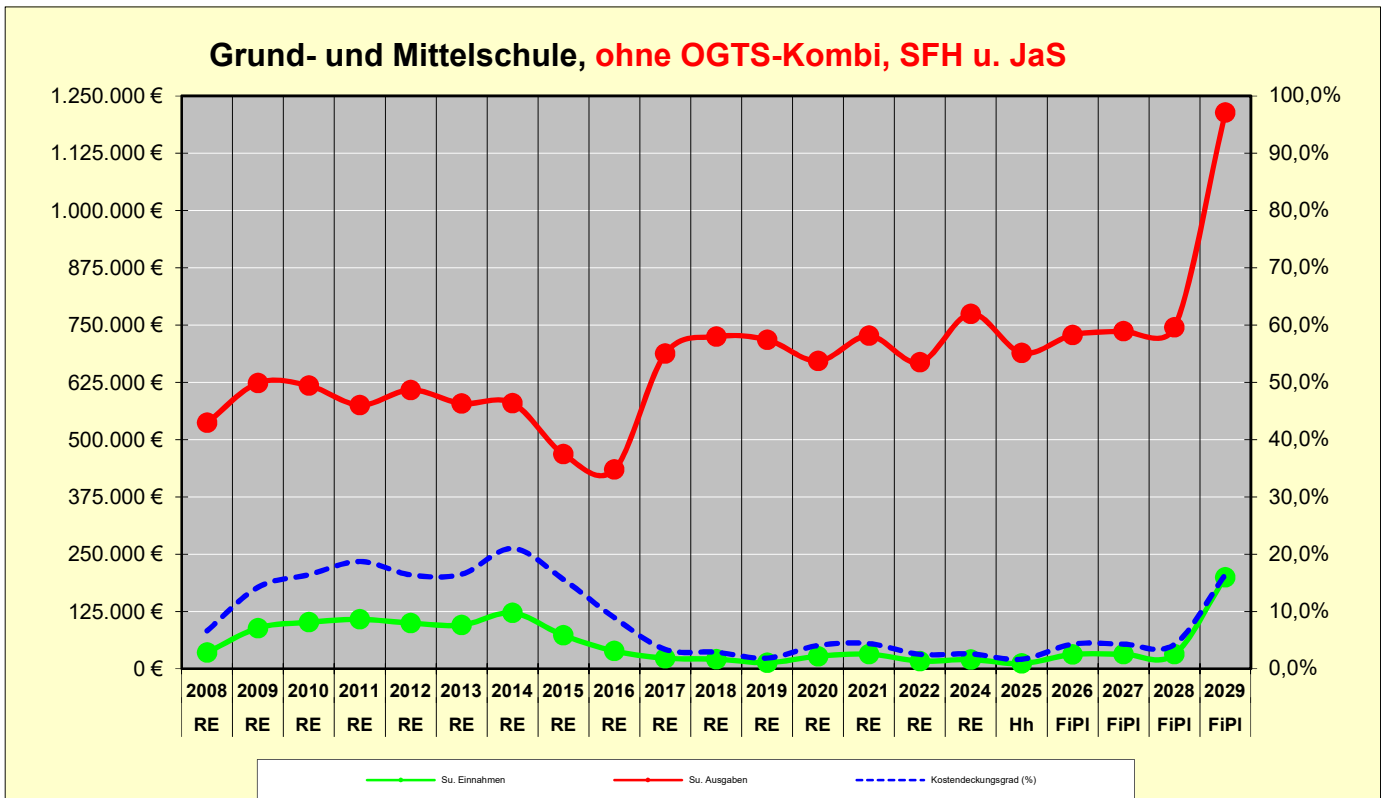
HFA 2026

2__ Grund- u. Mittelschule mit OGS/OGTS-Kombi, SFH u. JaS	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 Benutzungsgebühren	119 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	98.648 €	102.967 €	114.948 €	117.920 €	120.676 €	123.663 €
12-16 sonstige Einnahmen	66.523 €	67.123 €	76.070 €	76.080 €	76.090 €	76.100 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	165.290 €	170.090 €	191.018 €	194.000 €	196.766 €	199.763 €
4 Personalausgaben	156.685 €	172.212 €	182.502 €	187.990 €	193.620 €	199.420 €
5/6 Sachausgaben	453.806 €	422.273 €	459.342 €	462.788 €	465.874 €	469.140 €
679 innere Verrechnungen	113.364 €	64.499 €	75.317 €	77.563 €	79.898 €	82.304 €
68 kalkulatorische Kosten	286.538 €	276.068 €	276.068 €	276.068 €	276.068 €	276.068 €
7 Zuschüsse	182.877 €	143.160 €	171.140 €	176.270 €	181.560 €	187.010 €
Su. Ausgaben	1.193.271 €	1.078.212 €	1.164.369 €	1.180.679 €	1.197.020 €	1.213.942 €
Überschuss/Defizit(-)	-1.027.981 €	-908.122 €	-973.351 €	-986.679 €	-1.000.254 €	-1.014.179 €
Kostendeckungsgrad (%)	13,9%	15,8%	16,4%	16,4%	16,4%	16,5%



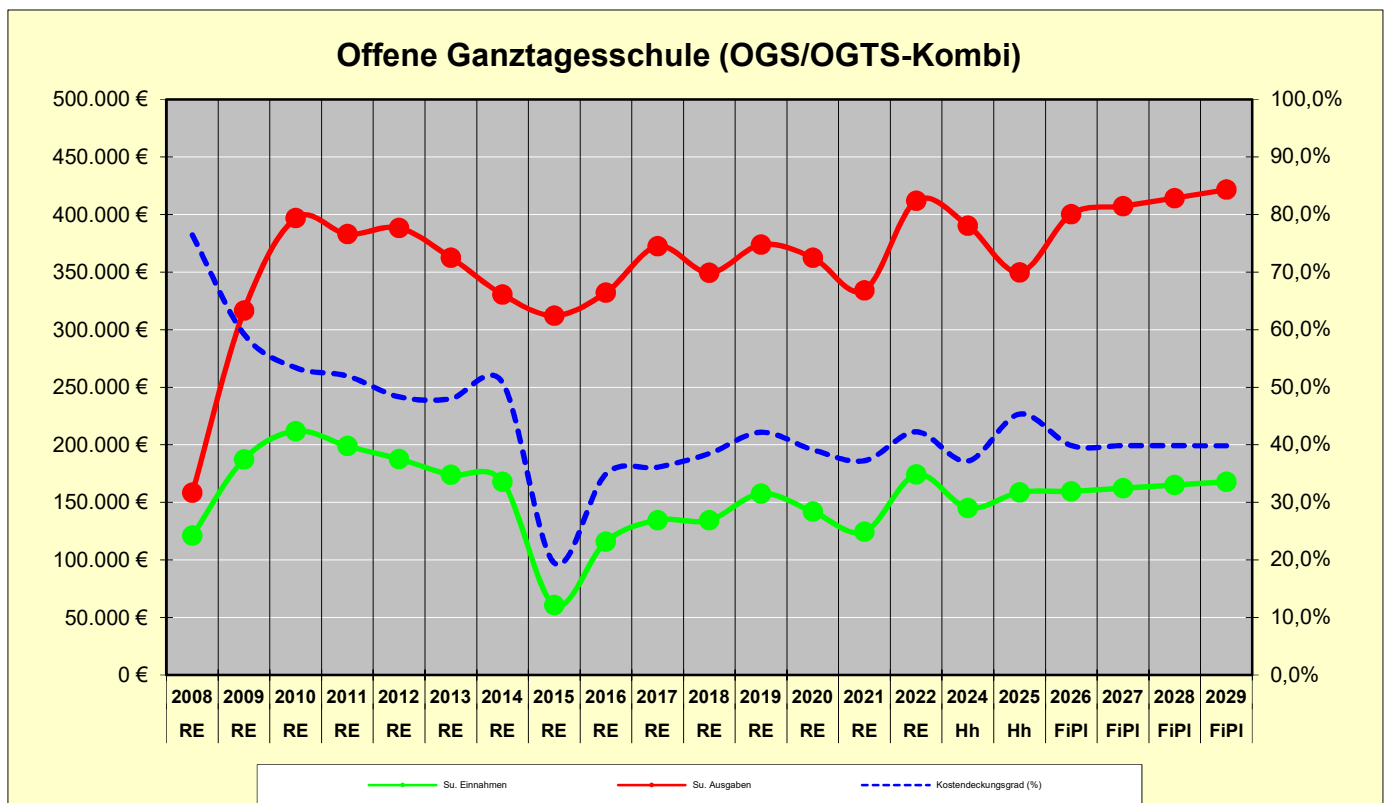
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2_ o. 2149/ 2148/ 2147 Grund- u. Mittelschule ohne OGTS-Kombi, SFH u. JaS		RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	10.531 €	5.297 €	25.728 €	26.020 €	26.016 €	123.663 €
12-16	sonstige Einnahmen	9.619 €	6.163 €	5.660 €	5.670 €	5.680 €	76.100 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		20.150 €	11.460 €	31.388 €	31.690 €	31.696 €	199.763 €
4	Personalausgaben	115.978 €	136.712 €	144.432 €	148.780 €	153.230 €	199.420 €
5/6	Sachausgaben	301.460 €	253.045 €	274.201 €	276.292 €	278.023 €	469.140 €
679	innere Verrechnungen	104.641 €	56.520 €	67.250 €	69.230 €	71.300 €	82.304 €
68	kalkulatorische Kosten	252.576 €	242.691 €	242.691 €	242.691 €	242.691 €	276.068 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	187.010 €
Su. Ausgaben		774.654 €	688.968 €	728.574 €	736.993 €	745.244 €	1.213.942 €
Überschuss/Defizit(-)		-754.504 €	-677.508 €	-697.186 €	-705.303 €	-713.548 €	-1.014.179 €
Kostendeckungsgrad (%)		2,6%	1,7%	4,3%	4,3%	4,3%	16,5%



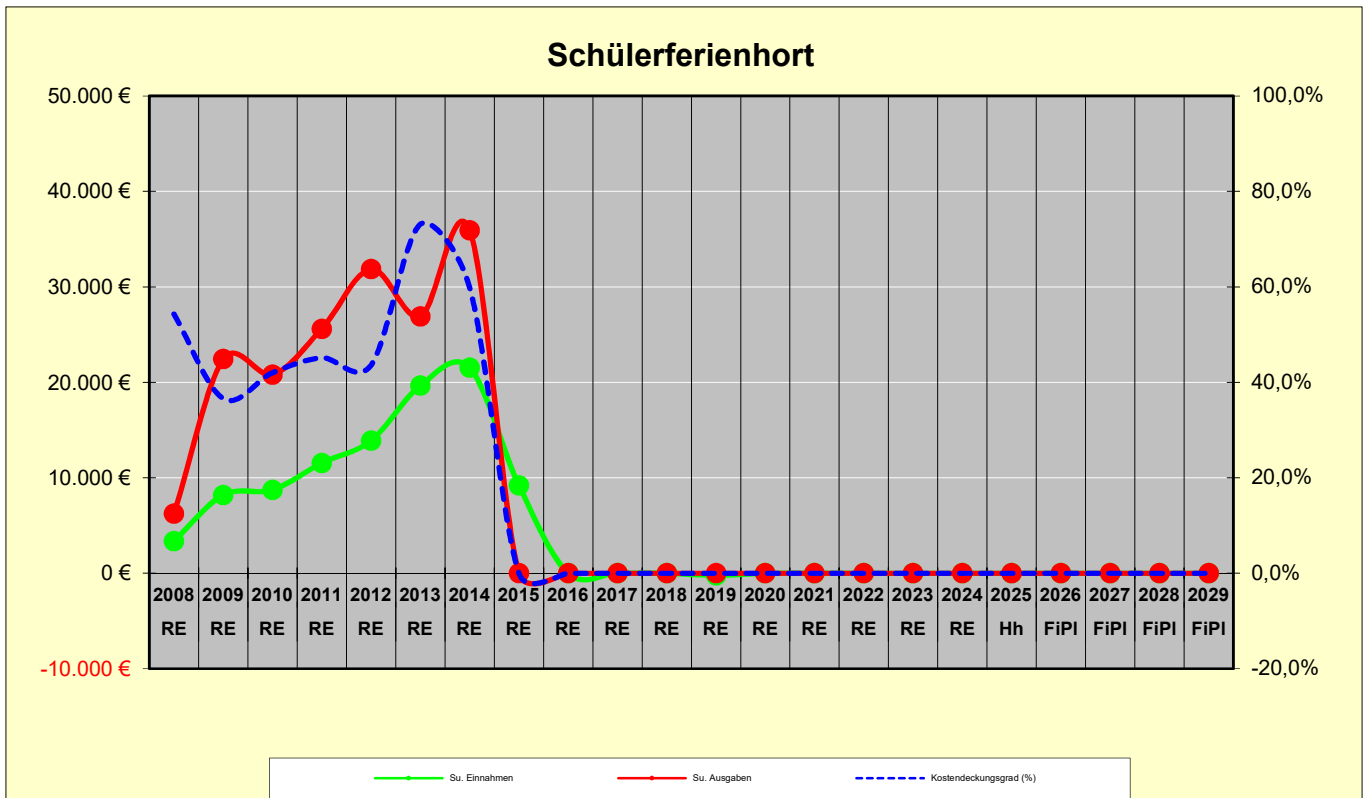
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2149 Offene Ganztageschule/ (OGS/OGTS-Kombi)	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 Benutzungsgebühren	119 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	88.117 €	97.670 €	89.220 €	91.900 €	94.660 €	97.500 €
12-16 sonstige Einnahmen	56.904 €	60.960 €	70.410 €	70.410 €	70.410 €	70.410 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	145.140 €	158.630 €	159.630 €	162.310 €	165.070 €	167.910 €
4 Personalausgaben	40.708 €	35.500 €	38.070 €	39.210 €	40.390 €	41.600 €
5/6 Sachausgaben	124.124 €	129.792 €	149.705 €	150.050 €	150.395 €	150.740 €
679 innere Verrechnungen	8.724 €	7.979 €	8.067 €	8.333 €	8.598 €	8.884 €
68 kalkulatorische Kosten	33.963 €	33.377 €	33.377 €	33.377 €	33.377 €	33.377 €
7 Zuschüsse	182.877 €	143.160 €	171.140 €	176.270 €	181.560 €	187.010 €
Su. Ausgaben	390.395 €	349.808 €	400.359 €	407.240 €	414.320 €	421.611 €
Überschuss/Defizit(-)	-245.255 €	-191.178 €	-240.729 €	-244.930 €	-249.250 €	-253.701 €
Kostendeckungsgrad (%)	37,2%	45,3%	39,9%	39,9%	39,8%	39,8%



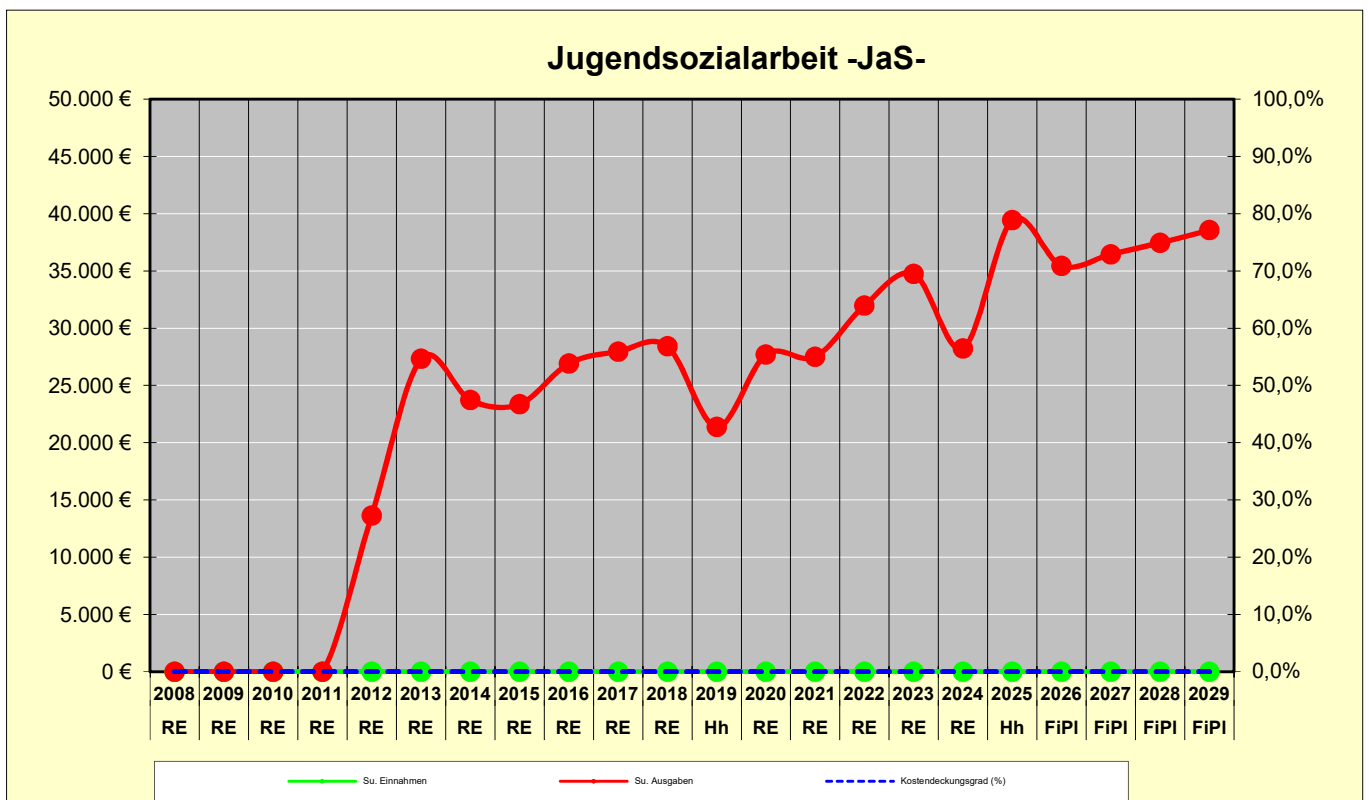
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2148 Schülerferienhort (SFH)	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 €
Su. Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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 €
Su. Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Überschuss/Defizit(-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



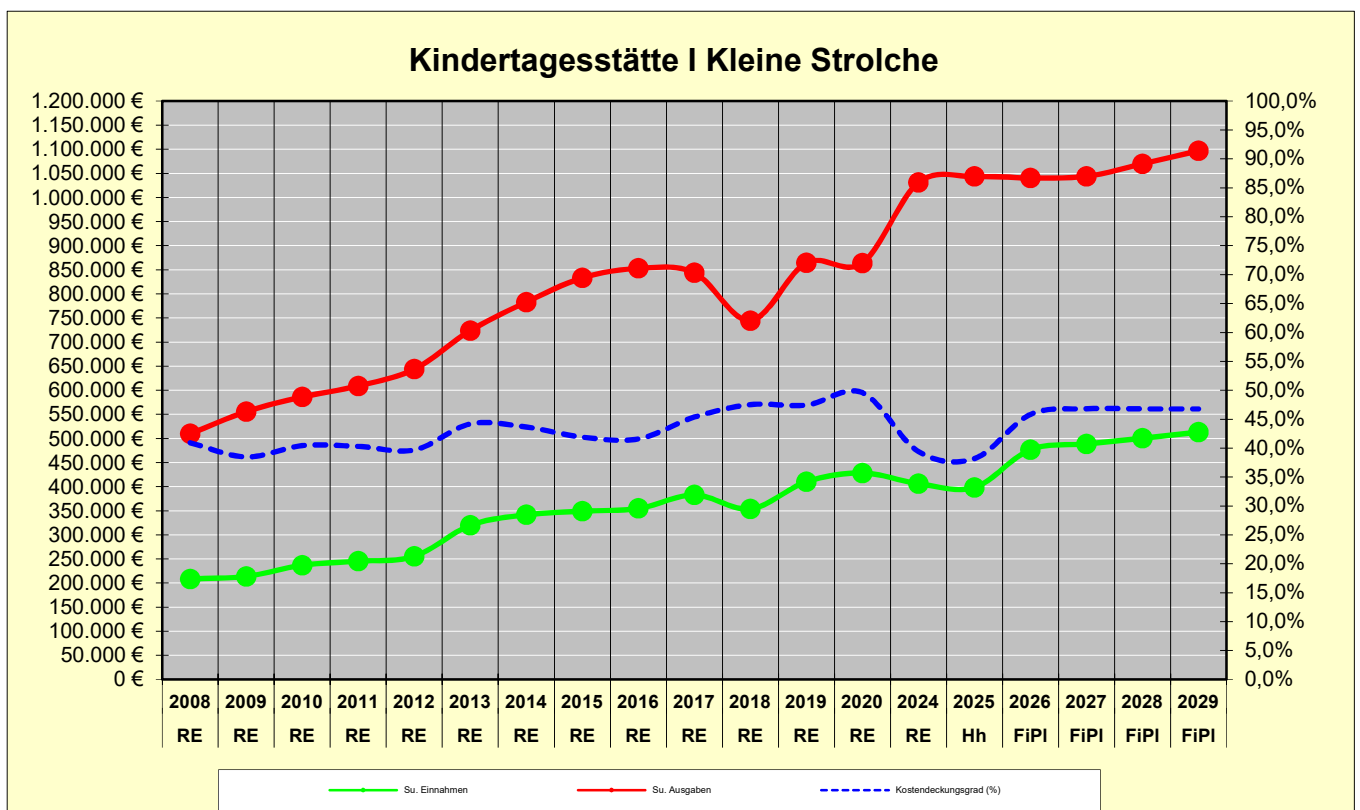
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2147 Jugendsozialarbeit - JaS -	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 €
Su. Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	28.222 €	39.436 €	35.436 €	36.446 €	37.456 €	38.566 €
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 €
Su. Ausgaben	28.222 €	39.436 €	35.436 €	36.446 €	37.456 €	38.566 €
Überschuss/Defizit(-)	-28.222 €	-39.436 €	-35.436 €	-36.446 €	-37.456 €	-38.566 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



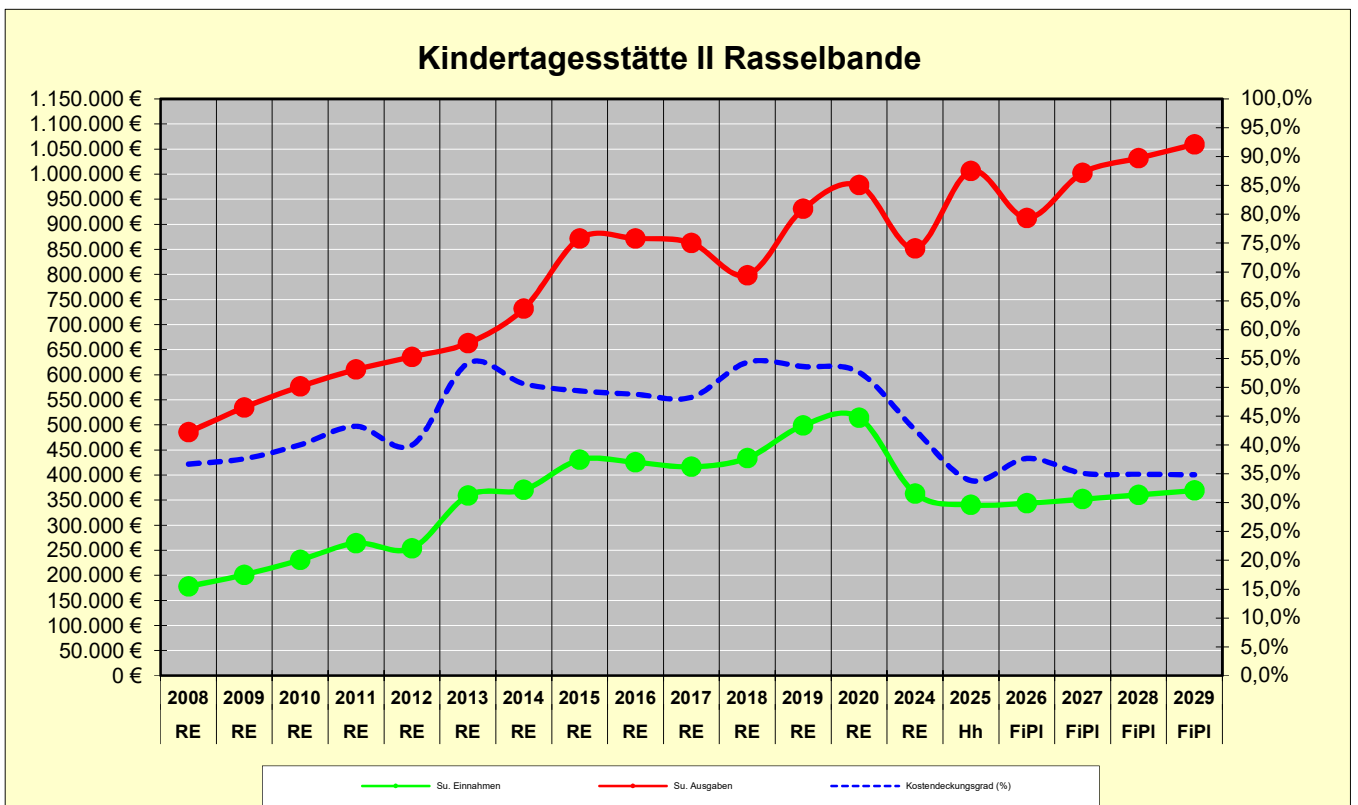
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4641 Kindertagesstätte I Kleine Strolche	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 Benutzungsgebühren	65.033 €	66.980 €	80.660 €	83.080 €	85.570 €	88.140 €
17 Zuschüsse	325.683 €	311.900 €	374.590 €	383.880 €	393.380 €	403.310 €
12-16 sonstige Einnahmen	15.640 €	19.600 €	21.600 €	21.600 €	21.600 €	21.600 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	406.356 €	398.480 €	476.850 €	488.560 €	500.550 €	513.050 €
4 Personalausgaben	811.747 €	844.837 €	826.686 €	831.800 €	855.310 €	879.880 €
5/6 Sachausgaben	94.356 €	89.980 €	102.272 €	98.872 €	99.432 €	99.952 €
679 innere Verrechnungen	73.276 €	59.296 €	62.106 €	63.908 €	65.780 €	67.722 €
68 kalkulatorische Kosten	51.682 €	49.406 €	49.406 €	49.406 €	49.406 €	49.406 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	1.031.060 €	1.043.519 €	1.040.470 €	1.043.986 €	1.069.928 €	1.096.960 €
Überschuss/Defizit(-)	-624.703 €	-645.039 €	-563.620 €	-555.426 €	-569.378 €	-583.910 €
Kostendeckungsgrad (%)	39,4%	38,2%	45,8%	46,8%	46,8%	46,8%



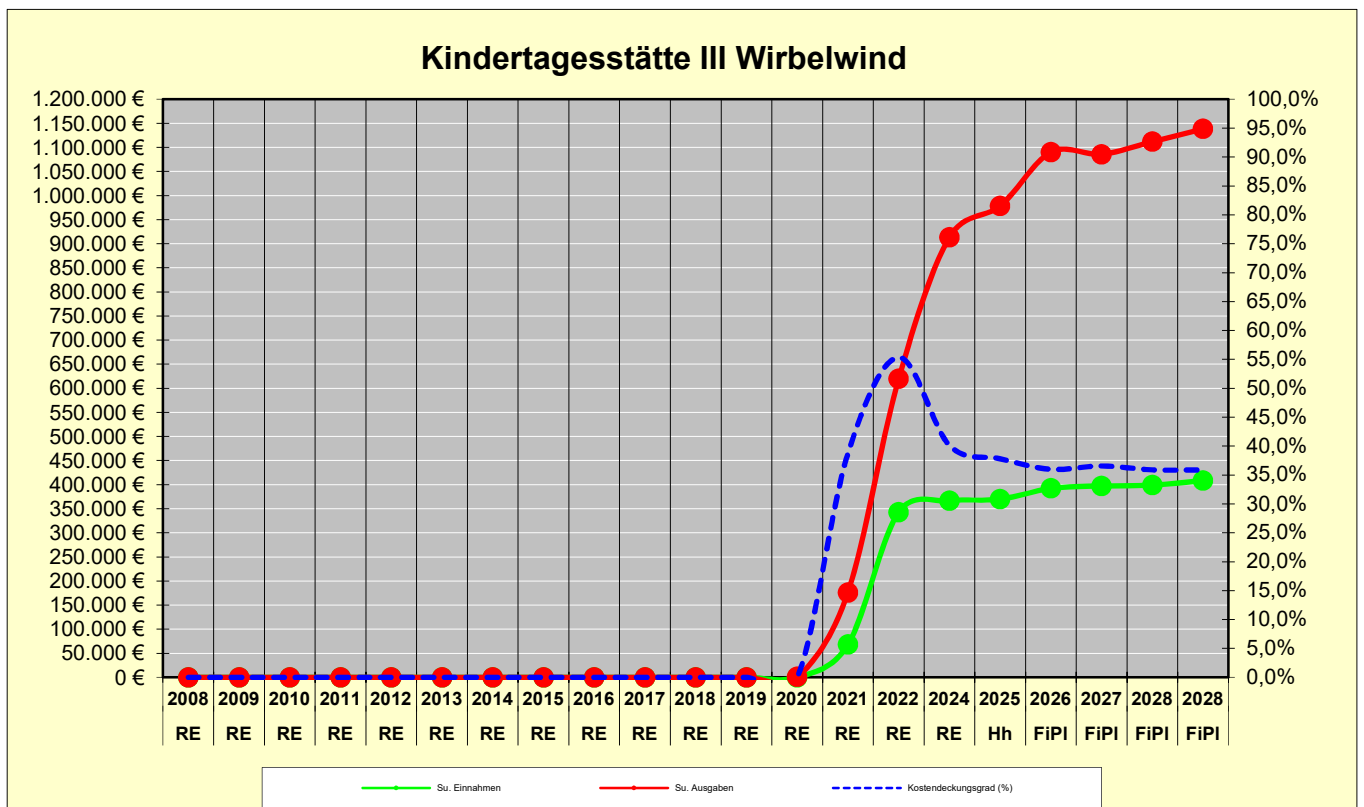
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4642 Kindertagesstätte II Rasselbande	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 Benutzungsgebühren	49.167 €	50.130 €	59.220 €	61.000 €	62.830 €	64.710 €
17 Zuschüsse	306.217 €	281.340 €	274.600 €	281.040 €	287.670 €	294.500 €
12-16 sonstige Einnahmen	7.828 €	9.200 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €	9.900 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	363.212 €	340.670 €	343.720 €	351.940 €	360.400 €	369.110 €
4 Personalausgaben	697.926 €	848.409 €	757.118 €	845.030 €	871.780 €	896.900 €
5/6 Sachausgaben	70.670 €	71.326 €	68.653 €	69.198 €	69.743 €	70.278 €
679 innere Verrechnungen	51.061 €	55.202 €	55.302 €	56.982 €	58.724 €	60.535 €
68 kalkulatorische Kosten	32.241 €	31.628 €	31.628 €	31.628 €	31.628 €	31.628 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	851.898 €	1.006.565 €	912.701 €	1.002.838 €	1.031.875 €	1.059.341 €
Überschuss/Defizit(-)	-488.686 €	-665.895 €	-568.981 €	-650.898 €	-671.475 €	-690.231 €
Kostendeckungsgrad (%)	42,6%	33,8%	37,7%	35,1%	34,9%	34,8%



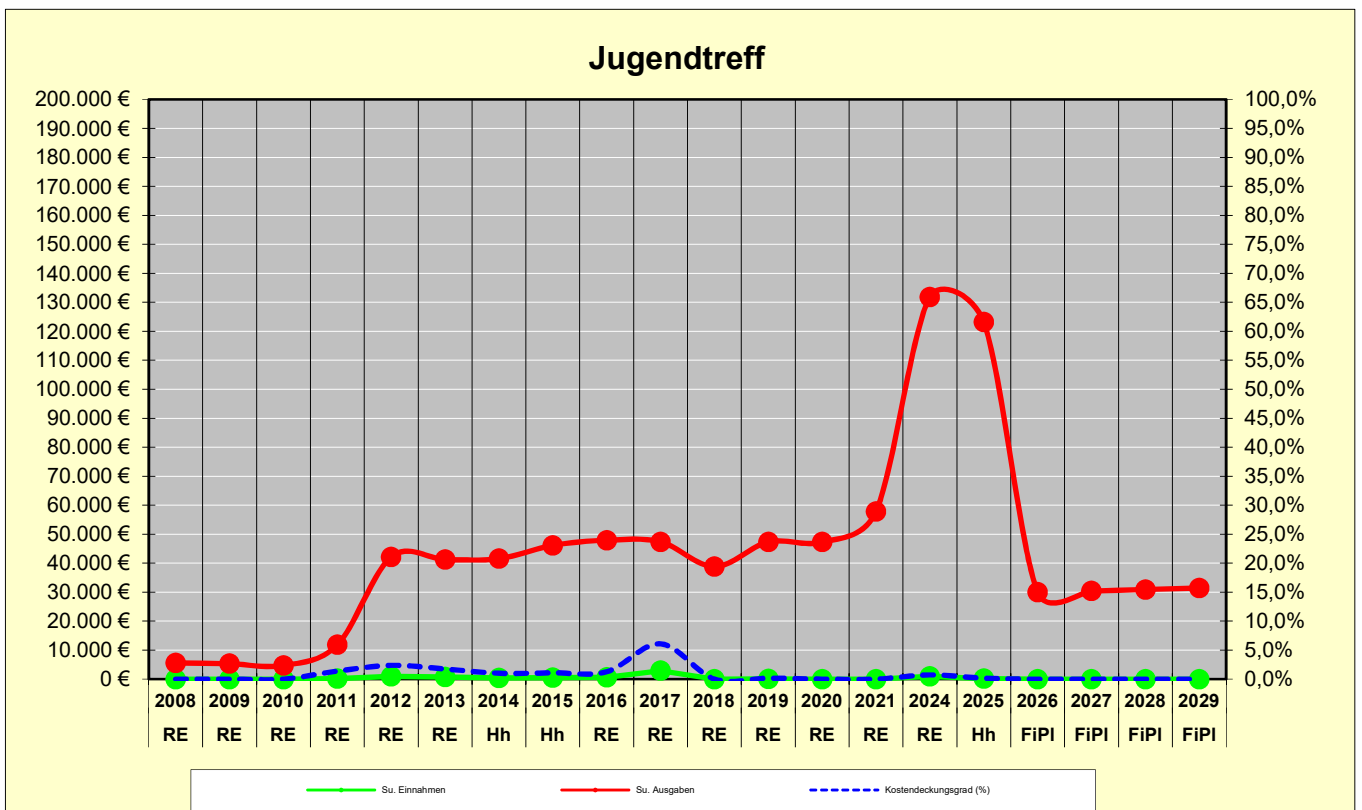
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4643 Kindertagesstätte III Wirbelwind	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2028
11 Benutzungsgebühren	51.399 €	52.940 €	59.790 €	61.580 €	63.430 €	65.330 €
17 Zuschüsse	288.937 €	281.540 €	294.480 €	301.450 €	308.620 €	316.010 €
12-16 sonstige Einnahmen	26.129 €	35.400 €	38.000 €	34.000 €	27.000 €	27.000 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	366.466 €	369.880 €	392.270 €	397.030 €	399.050 €	408.340 €
4 Personalausgaben	647.450 €	732.150 €	829.810 €	823.330 €	847.020 €	871.360 €
5/6 Sachausgaben	123.831 €	102.151 €	112.023 €	112.488 €	112.953 €	113.418 €
679 innere Verrechnungen	49.475 €	54.646 €	58.785 €	60.547 €	62.368 €	64.259 €
68 kalkulatorische Kosten	92.495 €	89.433 €	89.433 €	89.433 €	89.433 €	89.433 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	913.251 €	978.380 €	1.090.051 €	1.085.798 €	1.111.774 €	1.138.470 €
Überschuss/Defizit(-)	-546.785 €	-608.500 €	-697.781 €	-688.768 €	-712.724 €	-730.130 €
Kostendeckungsgrad (%)	40,1%	37,8%	36,0%	36,6%	35,9%	35,9%



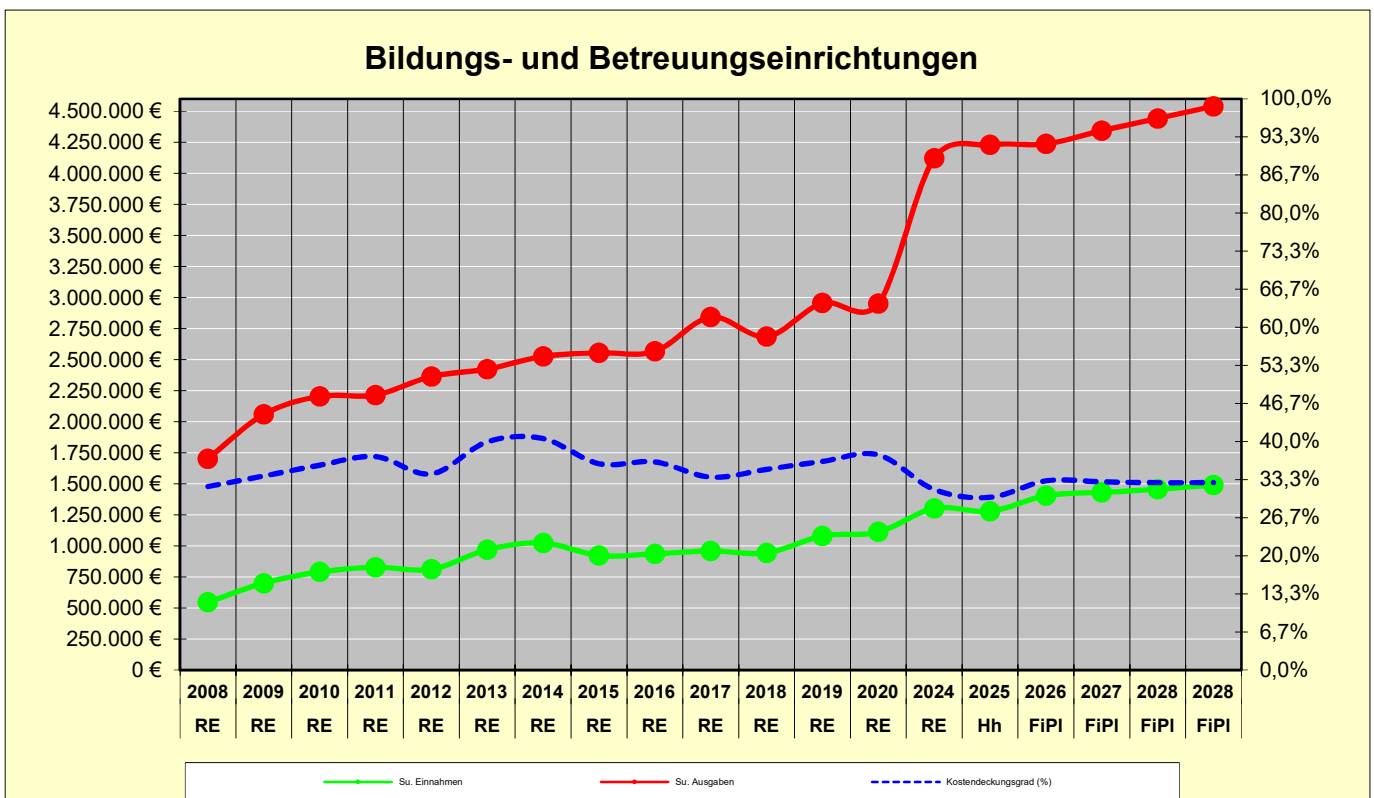
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4609 Jugendtreff (offene Jugendarbeit)	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	145 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	814 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	959 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Personalausgaben	79.684 €	93.340 €	3.330 €	3.410 €	3.520 €	3.630 €
5/6 Sachausgaben	29.739 €	8.107 €	6.597 €	6.827 €	7.057 €	7.287 €
679 innere Verrechnungen	9.421 €	9.600 €	7.970 €	8.050 €	8.230 €	8.410 €
68 kalkulatorische Kosten	13.016 €	12.108 €	12.108 €	12.108 €	12.108 €	12.108 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	131.861 €	123.155 €	30.005 €	30.395 €	30.915 €	31.435 €
Überschuss/Defizit(-)	-130.902 €	-122.955 €	-30.005 €	-30.395 €	-30.915 €	-31.435 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,7%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



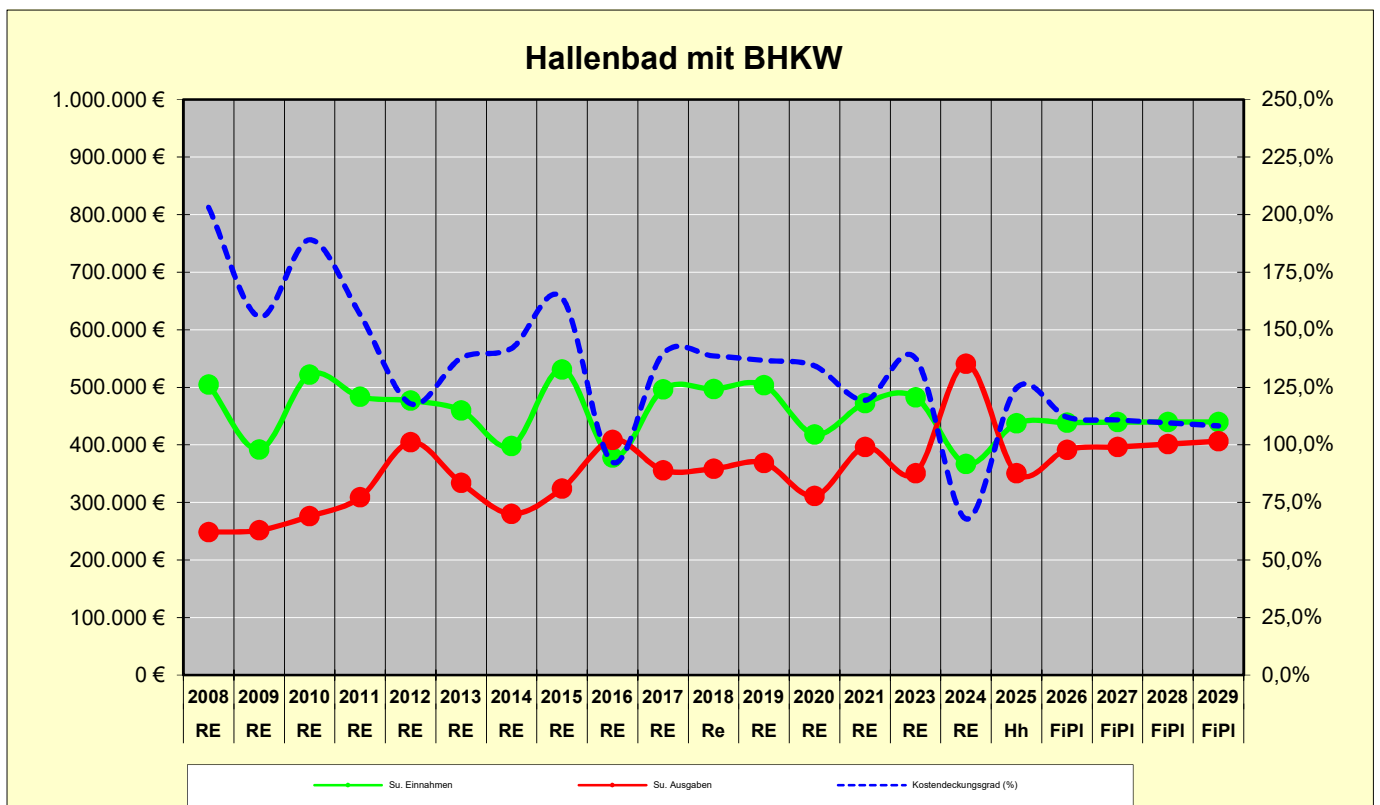
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

Summe	Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2028
11	Benutzungsgebühren	165.718 €	170.050 €	199.670 €	205.660 €	211.830 €	218.180 €
17	Zuschüsse	1.019.631 €	977.747 €	1.058.618 €	1.084.290 €	1.110.346 €	1.137.483 €
12-16	sonstige Einnahmen	116.934 €	131.523 €	145.570 €	141.580 €	134.590 €	134.600 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		1.302.283 €	1.279.320 €	1.403.858 €	1.431.530 €	1.456.766 €	1.490.263 €
4	Personalausgaben	2.393.492 €	2.690.948 €	2.599.446 €	2.691.560 €	2.771.250 €	2.851.190 €
5/6	Sachausgaben	772.402 €	693.837 €	748.887 €	750.173 €	755.059 €	760.075 €
679	innere Verrechnungen	296.597 €	243.243 €	259.480 €	267.050 €	275.000 €	283.230 €
68	kalkulatorische Kosten	475.972 €	458.643 €	458.643 €	458.643 €	458.643 €	458.643 €
7	Zuschüsse	182.877 €	143.160 €	171.140 €	176.270 €	181.560 €	187.010 €
Su. Ausgaben		4.121.341 €	4.229.831 €	4.237.596 €	4.343.696 €	4.441.512 €	4.540.148 €
Überschuss/Defizit(-)		-2.819.057 €	-2.950.511 €	-2.833.738 €	-2.912.166 €	-2.984.746 €	-3.049.885 €
Kostendeckungsgrad (%)		31,6%	30,2%	33,1%	33,0%	32,8%	32,8%



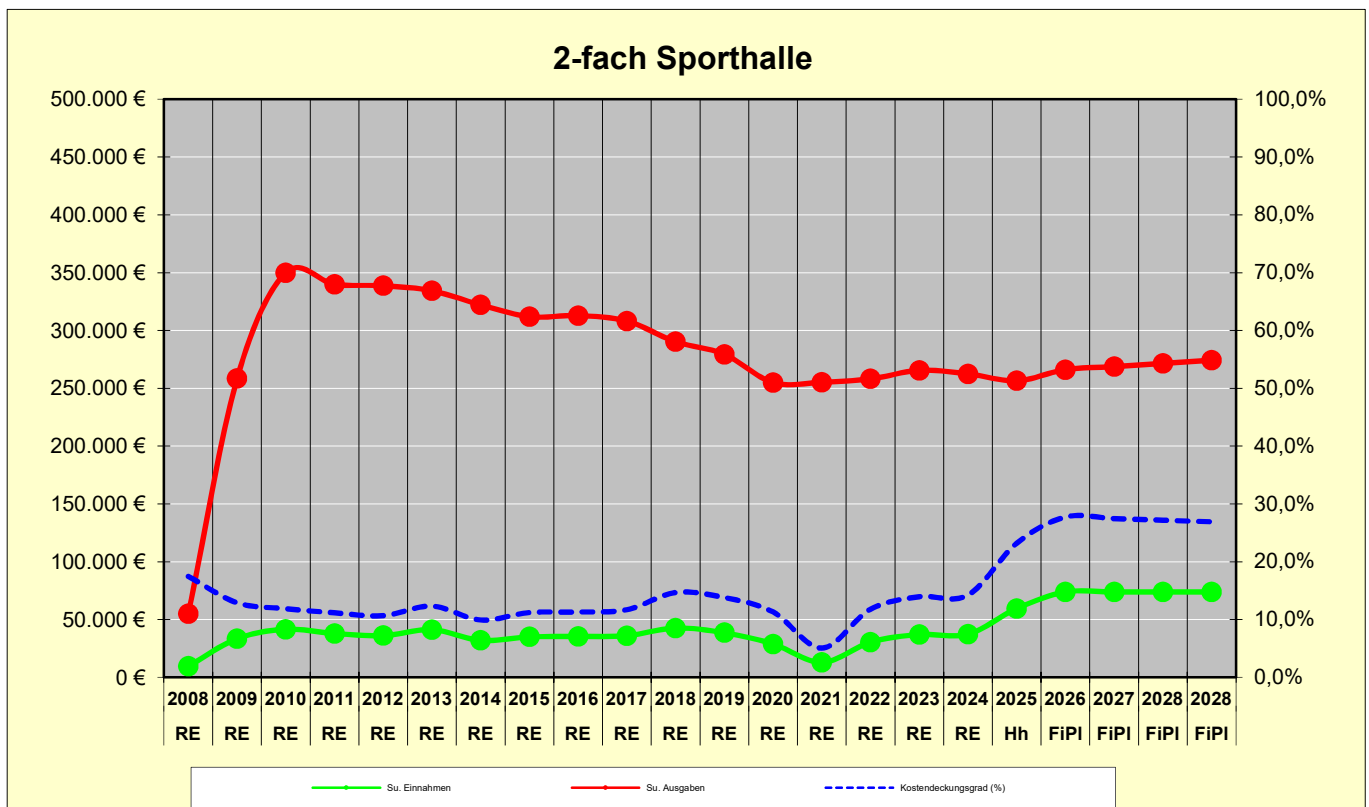
2. Sporteinrichtungen

5700/ 5701 (netto)	Hallenbad mit BHKW (BgA)	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Benutzungs- gebühren, USt	38.366 €	40.100 €	43.000 €	43.200 €	43.400 €	43.700 €
17	Zuschüsse	6.627 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
12-16	sonstige Einnahmen	2.051 €	6.425 €	4.525 €	4.525 €	4.525 €	4.525 €
2	Finanzeinnahmen	319.925 €	384.071 €	384.601 €	385.141 €	385.141 €	385.141 €
Su. Einnahmen		366.970 €	437.196 €	438.726 €	439.466 €	439.666 €	439.966 €
4	Personalausgaben	42.236 €	31.940 €	33.290 €	34.290 €	35.320 €	36.370 €
5/6	Sachausgaben, USt	394.383 €	237.470 €	269.054 €	271.294 €	273.435 €	275.620 €
679	innere Verrechnungen	66.835 €	44.580 €	52.600 €	54.310 €	56.080 €	57.920 €
68	kalkulatorische Kosten	37.049 €	36.051 €	36.051 €	36.051 €	36.051 €	36.051 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	363 €	511 €	512 €	512 €	512 €	512 €
Su. Ausgaben		540.867 €	350.552 €	391.507 €	396.457 €	401.398 €	406.473 €
Überschuss/Defizit(-)		-173.897 €	86.644 €	47.219 €	43.009 €	38.268 €	33.493 €
Kostendeckungsgrad (%)		67,8%	124,7%	112,1%	110,8%	109,5%	108,2%



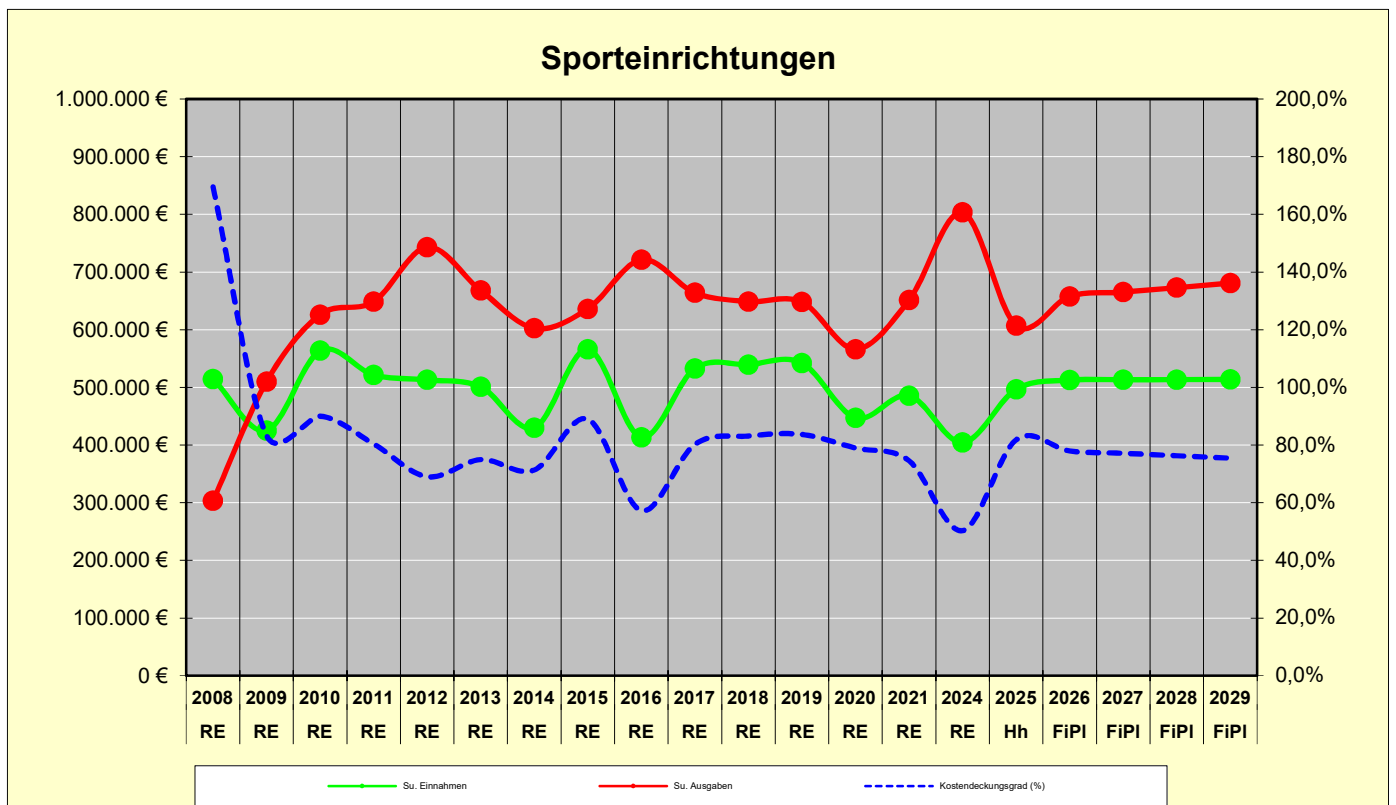
2. Sporteinrichtungen

5604 2-fach Sporthalle (netto) (BgA)	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2028
11 Benutzungsgebühren, USt	7.300 €	9.500 €	11.800 €	11.800 €	11.800 €	11.800 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	30.050 €	50.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	37.350 €	59.500 €	73.800 €	73.800 €	73.800 €	73.800 €
4 Personalausgaben	9.785 €	10.990 €	10.100 €	10.400 €	10.710 €	11.040 €
5/6 Sachausgaben, USt	100.677 €	97.885 €	105.764 €	107.204 €	108.644 €	110.084 €
679 innere Verrechnungen	29.055 €	26.770 €	29.370 €	30.320 €	31.310 €	32.330 €
68 kalkulatorische Kosten	122.997 €	120.856 €	120.856 €	120.856 €	120.856 €	120.856 €
7+8 Zuschüsse, Fi.-Ausg.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	262.515 €	256.501 €	266.090 €	268.780 €	271.520 €	274.310 €
Überschuss/Defizit(-)	-225.165 €	-197.001 €	-192.290 €	-194.980 €	-197.720 €	-200.510 €
Kostendeckungsgrad (%)	14,2%	23,2%	27,7%	27,5%	27,2%	26,9%



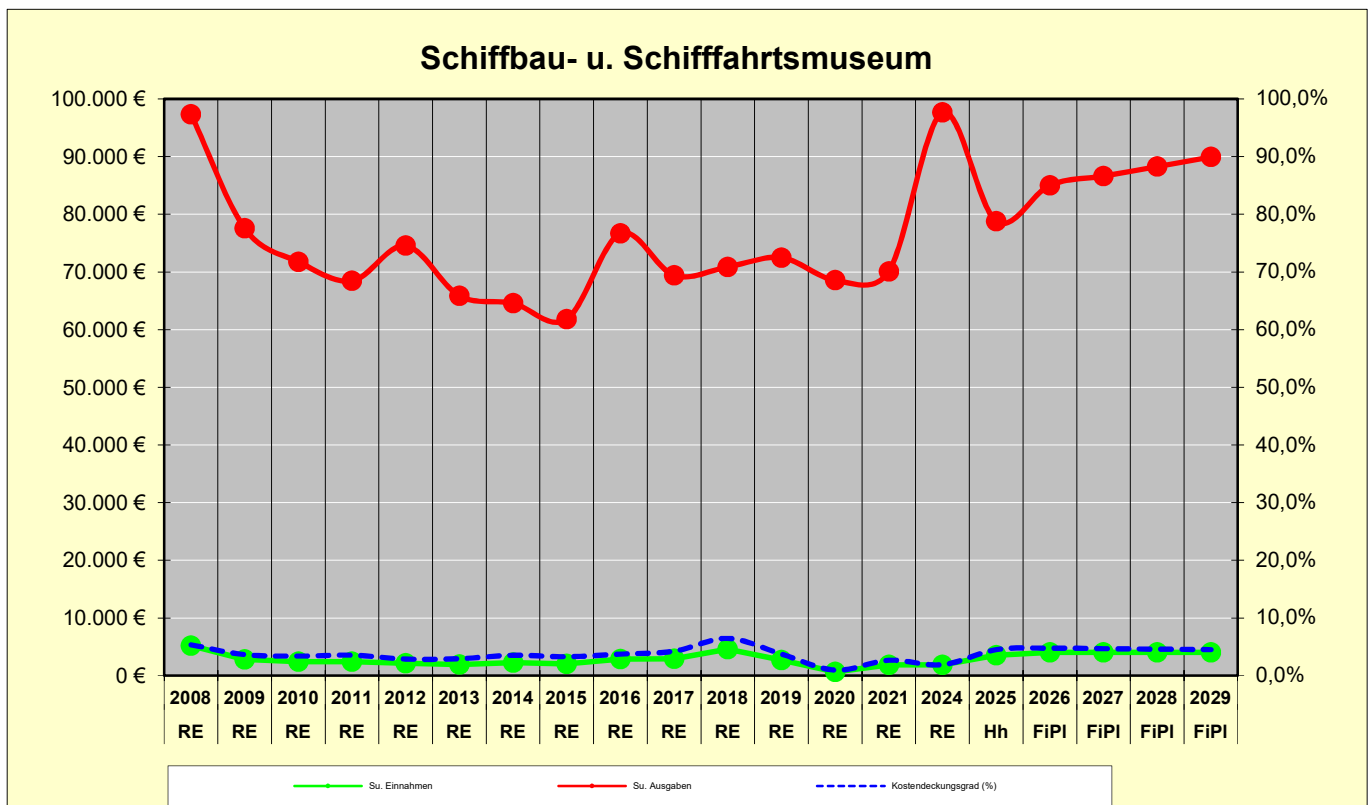
2. Sporteinrichtungen

Summe (netto)	Sporteinrichtungen (BgA)	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Benutzungsgebühren, USt	45.666 €	49.600 €	54.800 €	55.000 €	55.200 €	55.500 €
17	Zuschüsse	6.627 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
12-16	sonstige Einnahmen	32.101 €	56.425 €	66.525 €	66.525 €	66.525 €	66.525 €
2	Finanzeinnahmen	319.925 €	384.071 €	384.601 €	385.141 €	385.141 €	385.141 €
Su. Einnahmen		404.319 €	496.696 €	512.526 €	513.266 €	513.466 €	513.766 €
4	Personalausgaben	52.021 €	42.930 €	43.390 €	44.690 €	46.030 €	47.410 €
5/6	Sachausgaben, USt	495.060 €	335.355 €	374.818 €	378.498 €	382.079 €	385.704 €
679	innere Verrechnungen	95.890 €	71.350 €	81.970 €	84.630 €	87.390 €	90.250 €
68	kalkulatorische Kosten	160.047 €	156.907 €	156.907 €	156.907 €	156.907 €	156.907 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	363 €	511 €	512 €	512 €	512 €	512 €
Su. Ausgaben		803.382 €	607.053 €	657.597 €	665.237 €	672.918 €	680.783 €
Überschuss/Defizit(-)		-399.063 €	-110.357 €	-145.071 €	-151.971 €	-159.452 €	-167.017 €
Kostendeckungsgrad (%)		50,3%	81,8%	77,9%	77,2%	76,3%	75,5%



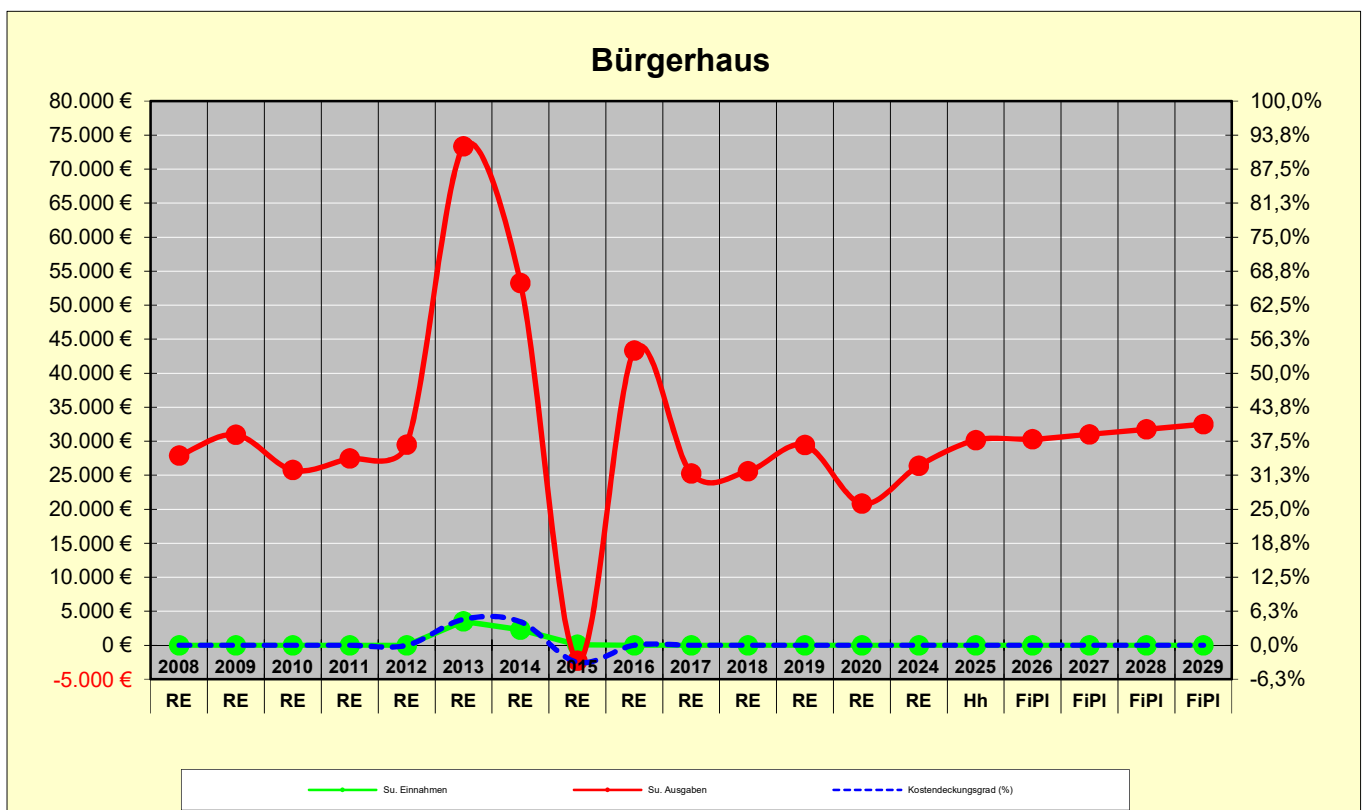
3. Kulturelle Einrichtungen

3209 Schiffbau- und Schiffartsmuseum	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 Benutzungsgebühren	1.798 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
17 Zuschüsse	11 €	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €
12-16 sonstige Einnahmen	51 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	1.860 €	3.560 €	4.060 €	4.060 €	4.060 €	4.060 €
4 Personalausgaben	5.646 €	5.950 €	6.070 €	6.250 €	6.450 €	6.630 €
5/6 Sachausgaben	22.876 €	24.481 €	23.216 €	23.691 €	24.166 €	24.651 €
679 innere Verrechnungen	58.733 €	38.145 €	45.525 €	46.455 €	47.425 €	48.435 €
68 kalkulatorische Kosten	9.914 €	9.711 €	9.711 €	9.711 €	9.711 €	9.711 €
7 Zuschüsse	511 €	511 €	512 €	512 €	512 €	512 €
Su. Ausgaben	97.680 €	78.798 €	85.034 €	86.619 €	88.264 €	89.939 €
Überschuss/Defizit(-)	-95.821 €	-75.238 €	-80.974 €	-82.559 €	-84.204 €	-85.879 €
Kostendeckungsgrad (%)	1,9%	4,5%	4,8%	4,7%	4,6%	4,5%



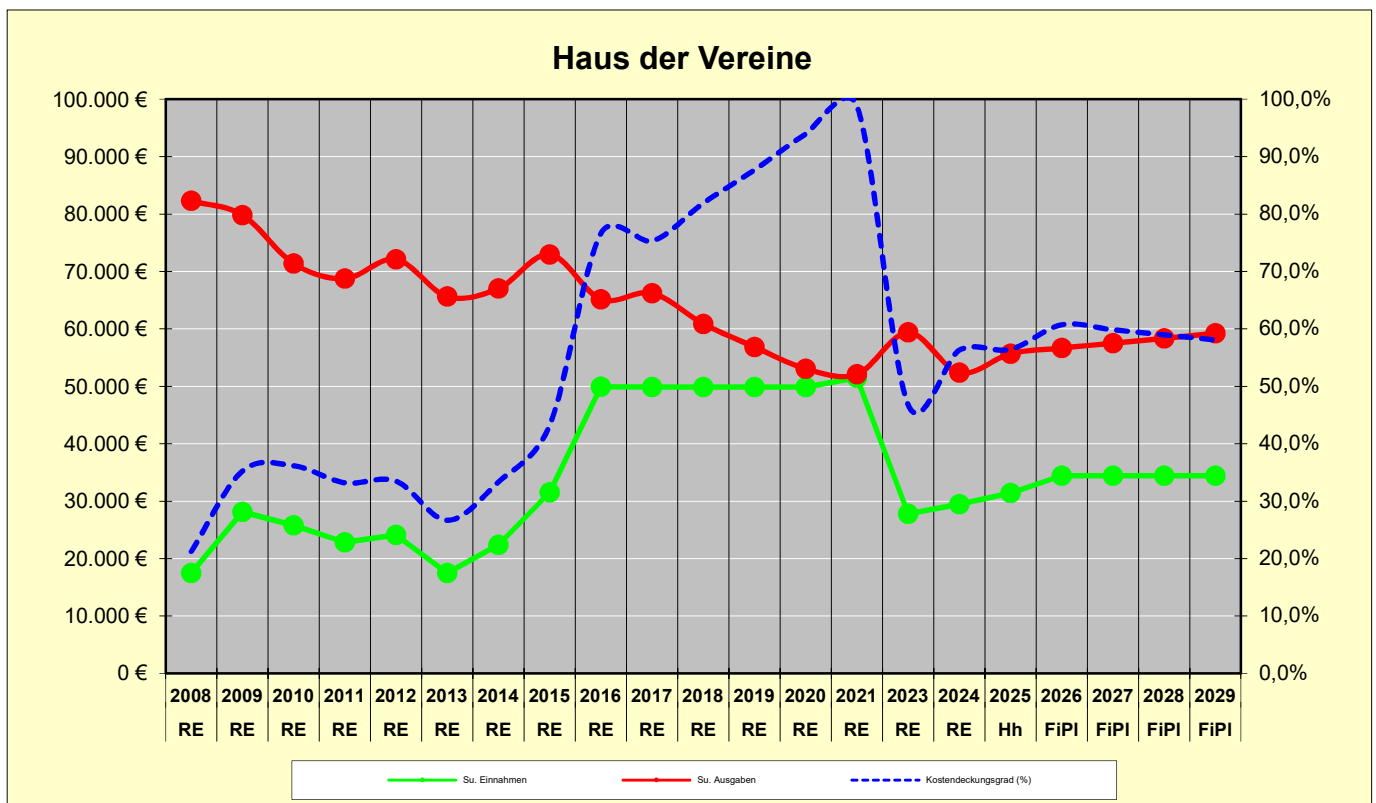
3. Kulturelle Einrichtungen

3651	Bürgerhaus	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 €
Su. Einnahmen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Personalausgaben	13 €	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben	7.056 €	9.670 €	10.118 €	10.353 €	10.588 €	10.823 €
679	innere Verrechnungen	13.546 €	14.800 €	14.520 €	15.000 €	15.510 €	16.020 €
68	kalkulatorische Kosten	5.767 €	5.662 €	5.662 €	5.662 €	5.662 €	5.662 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		26.382 €	30.142 €	30.300 €	31.015 €	31.760 €	32.505 €
Überschuss/Defizit(-)		-26.382 €	-30.142 €	-30.300 €	-31.015 €	-31.760 €	-32.505 €
Kostendeckungsgrad (%)		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



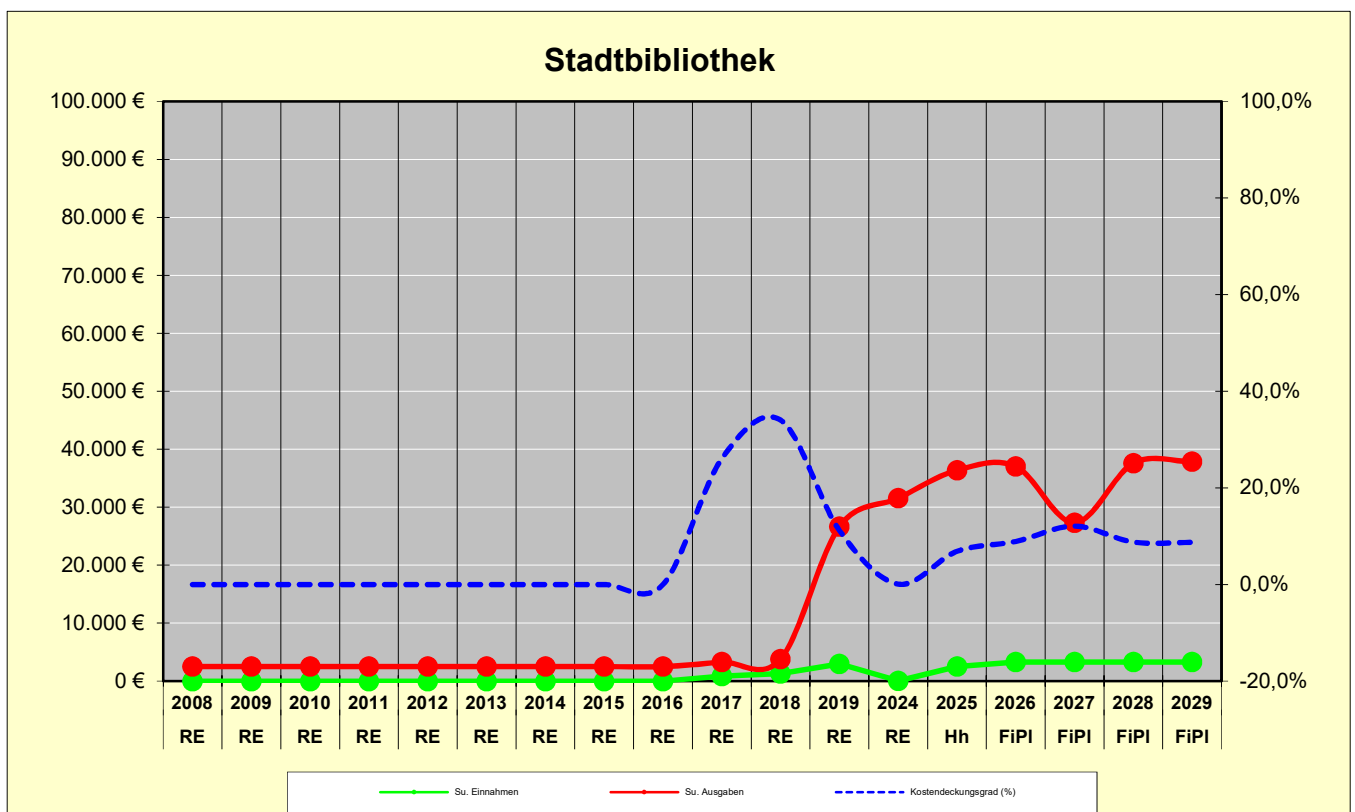
3. Kulturelle Einrichtungen

8804 Haus der Vereine	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	29.474 €	31.414 €	34.414 €	34.414 €	34.414 €	34.414 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	29.474 €	31.414 €	34.414 €	34.414 €	34.414 €	34.414 €
4 Personalausgaben	4.573 €	4.590 €	4.670 €	4.810 €	4.950 €	5.110 €
5/6 Sachausgaben	9.096 €	12.041 €	12.271 €	12.561 €	12.851 €	13.151 €
679 innere Verrechnungen	11.112 €	11.830 €	12.530 €	12.930 €	13.360 €	13.790 €
68 kalkulatorische Kosten	27.575 €	27.202 €	27.202 €	27.202 €	27.202 €	27.202 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	52.356 €	55.663 €	56.673 €	57.503 €	58.363 €	59.253 €
Überschuss/Defizit(-)	-22.882 €	-24.249 €	-22.259 €	-23.089 €	-23.949 €	-24.839 €
Kostendeckungsgrad (%)	56,3%	56,4%	60,7%	59,8%	59,0%	58,1%



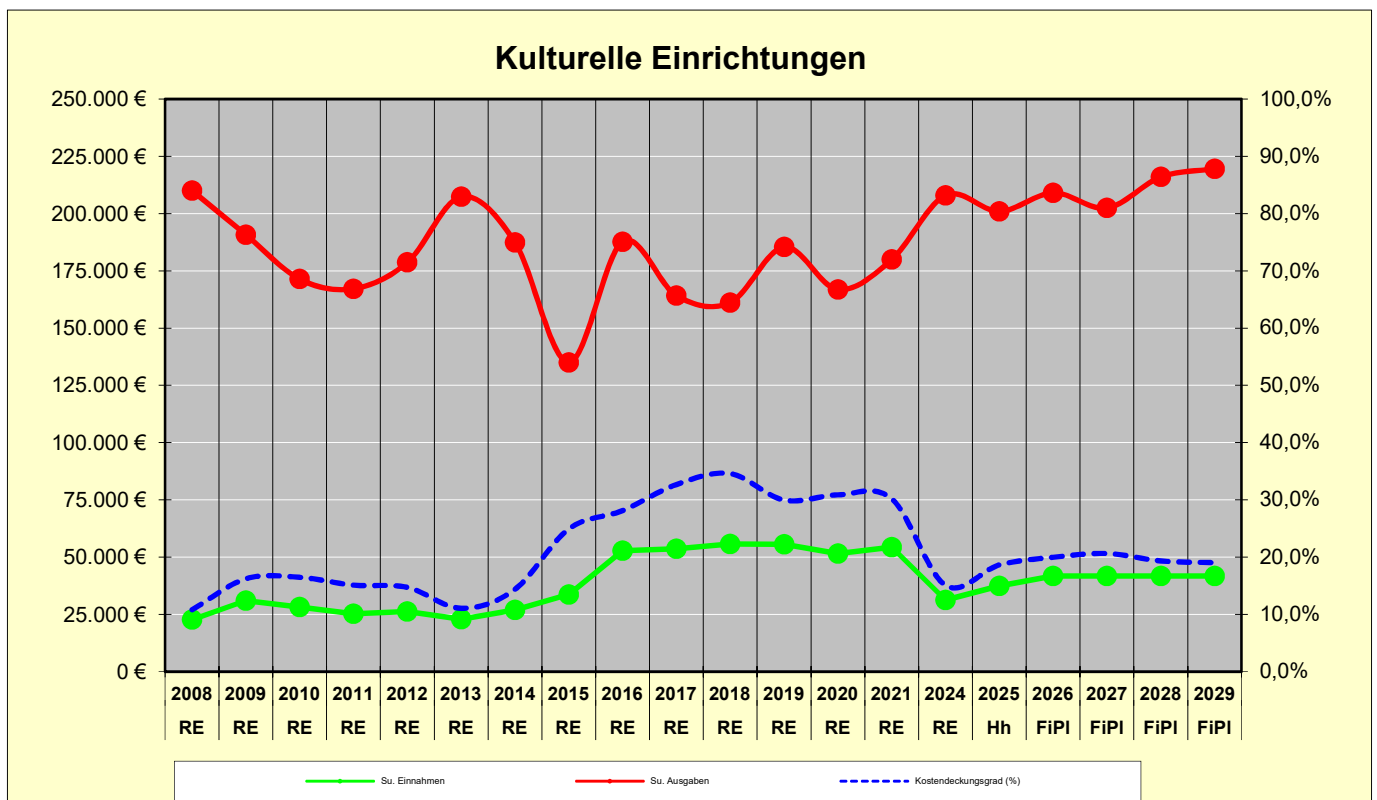
3. Kulturelle Einrichtungen

3521 Stadtbibliothek	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 Benutzungsgebühren	0 €	2.500 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	25 €	2.500 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
4 Personalausgaben	2.627 €	2.560 €	2.620 €	2.700 €	2.790 €	2.870 €
5/6 Sachausgaben	19.010 €	29.275 €	29.175 €	19.285 €	29.395 €	29.505 €
679 innere Verrechnungen	3.814 €	2.470 €	3.160 €	3.240 €	3.330 €	3.420 €
68 kalkulatorische Kosten	6.094 €	2.071 €	2.071 €	2.071 €	2.071 €	2.071 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	31.545 €	36.376 €	37.026 €	27.296 €	37.586 €	37.866 €
Überschuss/Defizit(-)	-31.520 €	-33.876 €	-33.726 €	-23.996 €	-34.286 €	-34.566 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,1%	6,9%	8,9%	12,1%	8,8%	8,7%



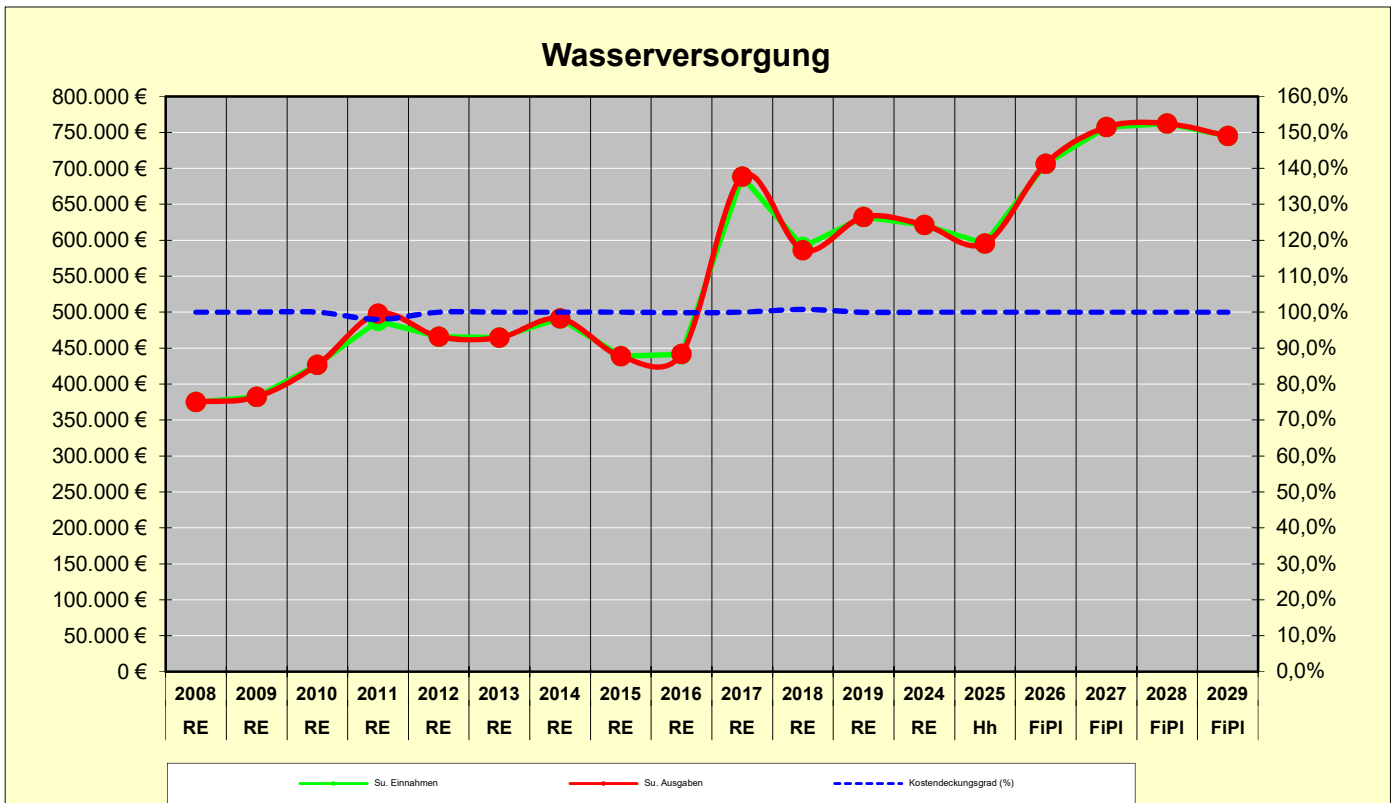
3. Kulturelle Einrichtungen

Summe	Kulturelle Einrichtungen	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Benutzungsgebühren	1.798 €	6.000 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
17	Zuschüsse	11 €	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €
12-16	sonstige Einnahmen	29.550 €	31.464 €	34.464 €	34.464 €	34.464 €	34.464 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		31.359 €	37.474 €	41.774 €	41.774 €	41.774 €	41.774 €
4	Personalausgaben	12.859 €	13.110 €	13.360 €	13.760 €	14.190 €	14.610 €
5/6	Sachausgaben	58.039 €	75.467 €	74.780 €	65.890 €	77.000 €	78.130 €
679	innere Verrechnungen	87.204 €	67.245 €	75.735 €	77.625 €	79.625 €	81.665 €
68	kalkulatorische Kosten	49.349 €	44.646 €	44.646 €	44.646 €	44.646 €	44.646 €
7	Zuschüsse	511 €	511 €	512 €	512 €	512 €	512 €
Su. Ausgaben		207.963 €	200.979 €	209.033 €	202.433 €	215.973 €	219.563 €
Überschuss/Defizit(-)		-176.605 €	-163.505 €	-167.259 €	-160.659 €	-174.199 €	-177.789 €
Kostendeckungsgrad (%)		15,1%	18,6%	20,0%	20,6%	19,3%	19,0%



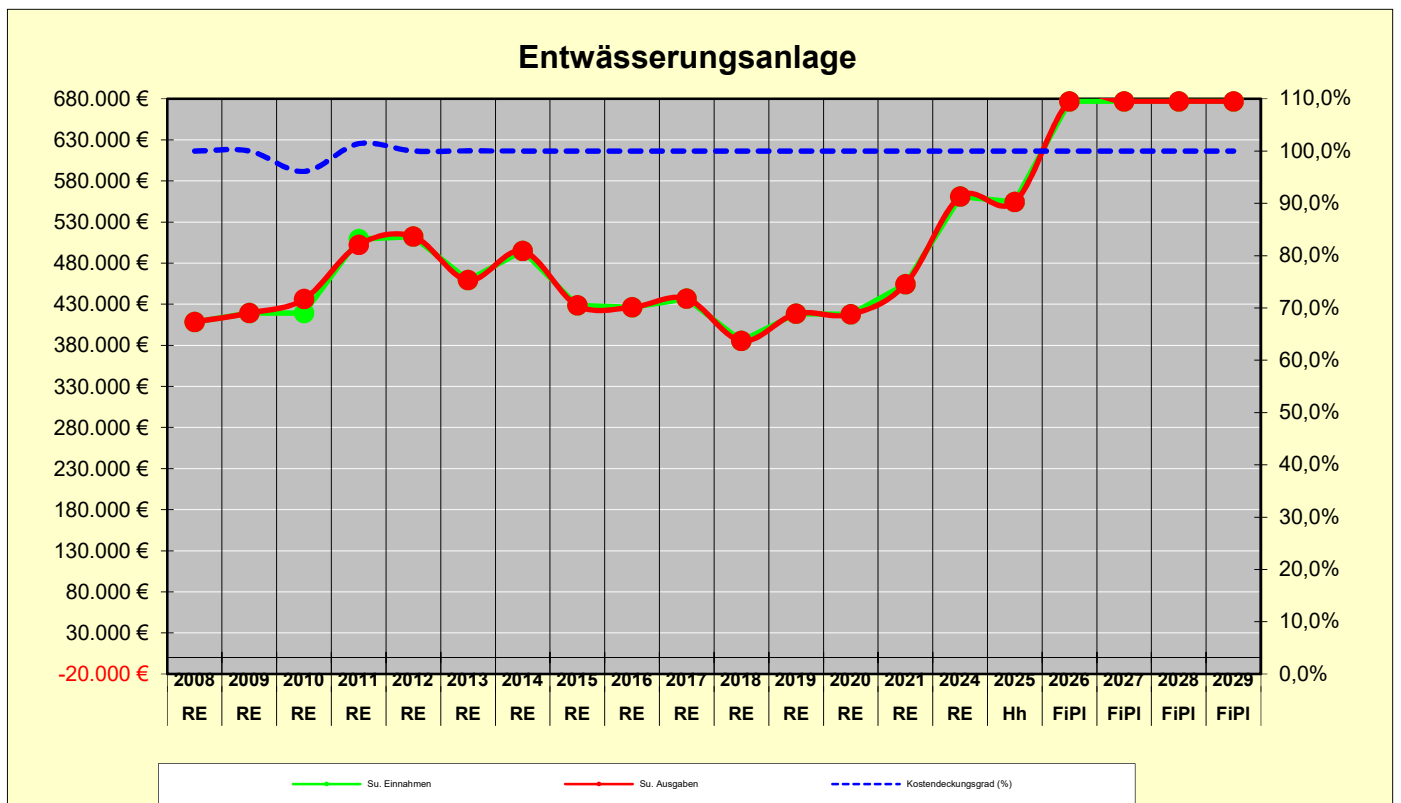
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

8140/ 8151 (netto)	Wasserversorgung (BgA)	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Benutzungsgebühren, USt	599.428 €	579.800 €	692.566 €	743.266 €	748.066 €	730.766 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	689 €	1.310 €	1.260 €	1.310 €	1.360 €	1.410 €
20, 26	Zinsen	225 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830	Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	21.042 €	14.520 €	12.621 €	12.671 €	12.721 €	12.771 €
Su. Einnahmen		621.384 €	595.630 €	706.447 €	757.247 €	762.147 €	744.947 €
4	Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben, USt	328.061 €	385.740 €	415.934 €	467.564 €	473.294 €	459.424 €
679	innere Verrechnungen	89.006 €	88.390 €	90.070 €	93.080 €	96.190 €	99.420 €
68	kalkulatorische Kosten	127.957 €	121.500 €	121.500 €	121.500 €	121.500 €	121.500 €
7130	Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80, 84	Zinsen	8.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630	Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	67.599 €	0 €	78.943 €	75.103 €	71.163 €	64.603 €
Su. Ausgaben		621.384 €	595.630 €	706.447 €	757.247 €	762.147 €	744.947 €
Uberschuss/Defizit(-)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostendeckungsgrad (%)		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



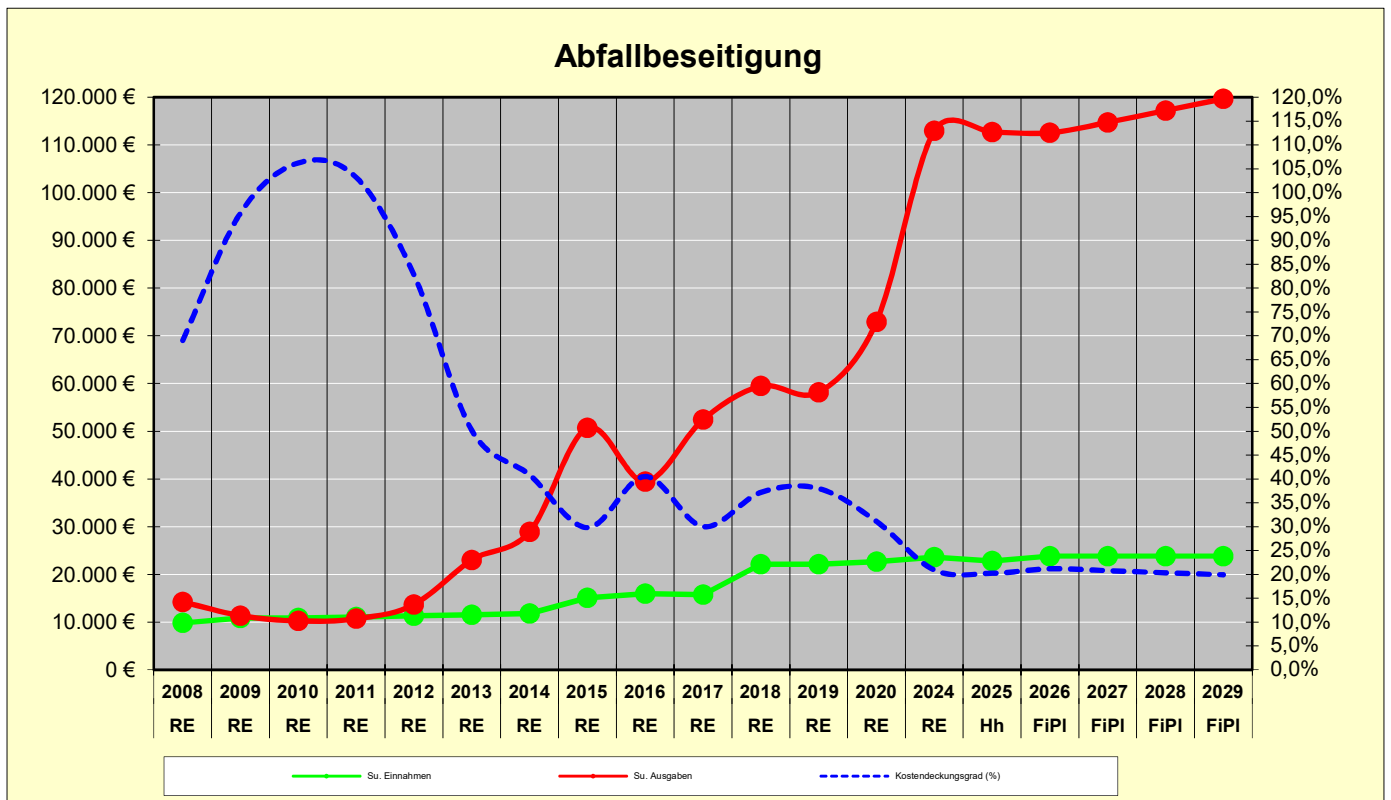
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

7000 Entwässerungsanlage	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 Benutzungsgebühren	412.789 €	414.876 €	670.596 €	670.596 €	670.596 €	670.596 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	11.445 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
20, 26 Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830 Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	136.759 €	133.272 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	560.994 €	554.348 €	676.796 €	676.796 €	676.796 €	676.796 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	38.037 €	47.761 €	58.841 €	69.441 €	60.041 €	63.141 €
679 innere Verrechnungen	52.918 €	58.010 €	59.030 €	61.060 €	63.150 €	65.320 €
68 kalkulatorische Kosten	189.273 €	186.235 €	186.235 €	186.235 €	186.235 €	186.235 €
7130 Umlagen	278.317 €	262.342 €	277.300 €	284.200 €	291.300 €	298.600 €
80, 84 Zinsen	2.450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630 Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	0 €	0 €	95.390 €	75.860 €	76.070 €	63.500 €
Su. Ausgaben	560.994 €	554.348 €	676.796 €	676.796 €	676.796 €	676.796 €
Uberschuss/Defizit(-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostendeckungsgrad (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



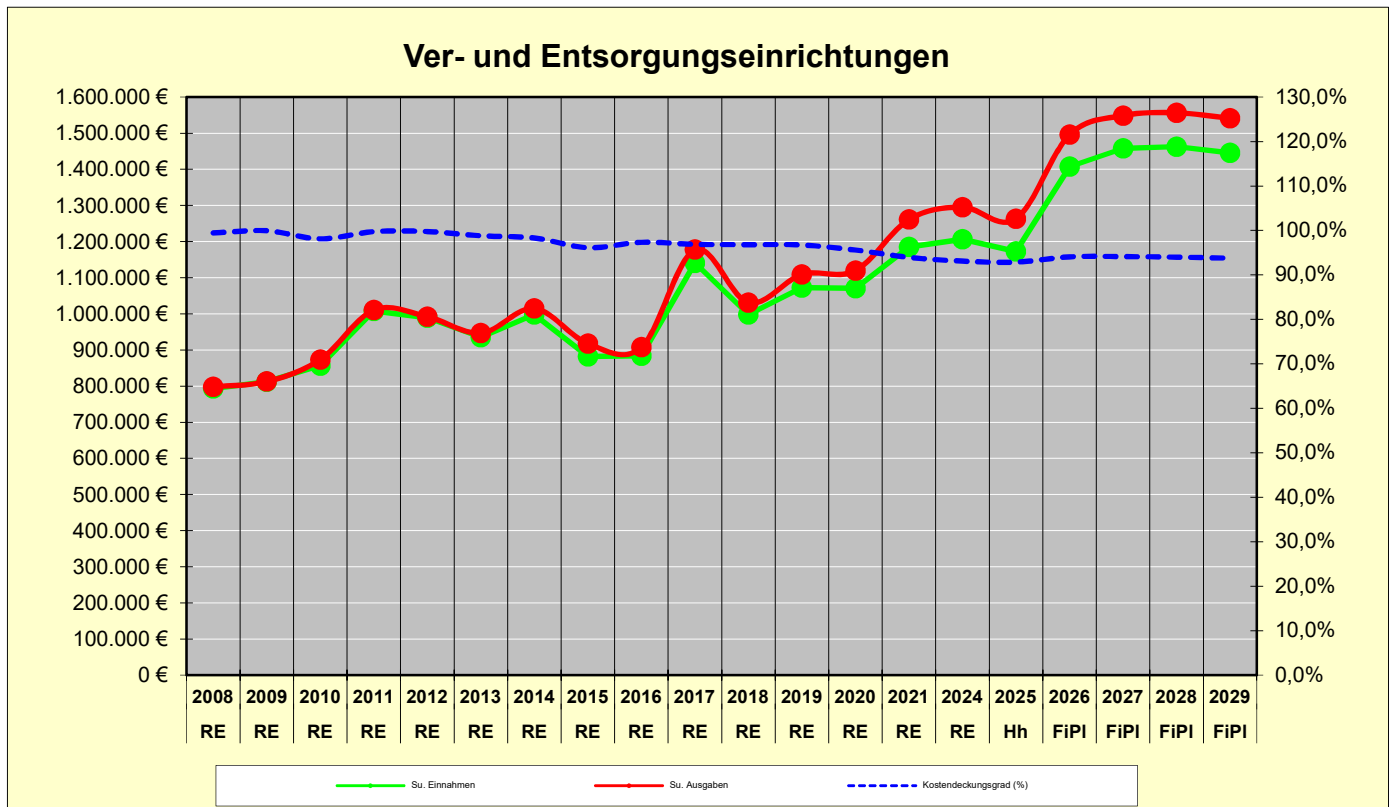
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

72__	Abfallbeseitigung	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	23.638 €	22.800 €	23.837 €	23.837 €	23.837 €	23.837 €
20, 26	Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830	Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		23.638 €	22.800 €	23.837 €	23.837 €	23.837 €	23.837 €
4	Personalausgaben	14.813 €	17.000 €	16.350 €	16.840 €	17.340 €	17.860 €
5/6	Sachausgaben	6.975 €	5.913 €	5.920 €	6.091 €	6.367 €	6.557 €
679	innere Verrechnungen	80.060 €	78.860 €	79.350 €	80.890 €	82.590 €	84.330 €
68	kalkulatorische Kosten	11.105 €	10.909 €	10.909 €	10.909 €	10.909 €	10.909 €
7130	Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80, 84	Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630	Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		112.953 €	112.682 €	112.529 €	114.730 €	117.206 €	119.656 €
Überschuss/Defizit(-)		-89.315 €	-89.882 €	-88.692 €	-90.893 €	-93.369 €	-95.819 €
Kostendeckungsgrad (%)		20,9%	20,2%	21,2%	20,8%	20,3%	19,9%



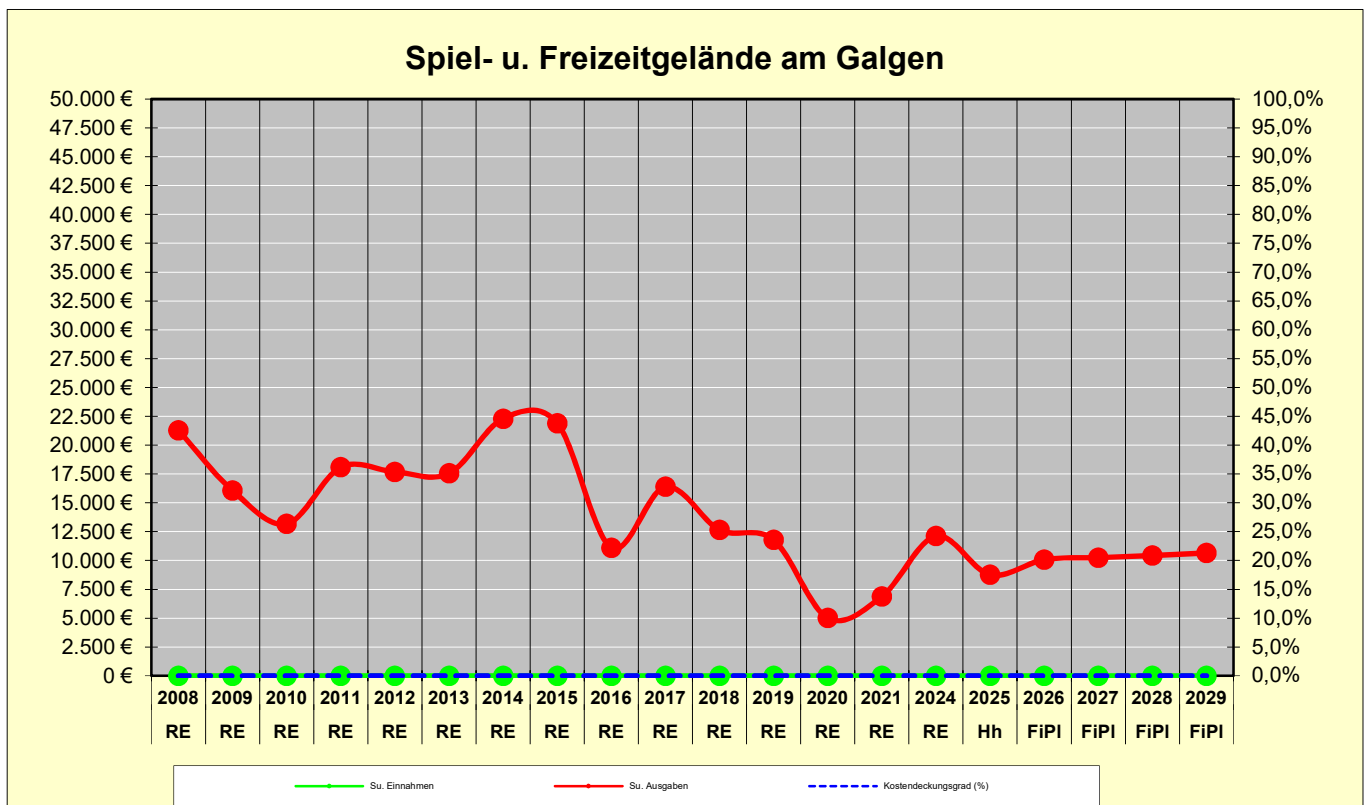
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Summe	Ver- und Entsorgungseinrichtungen	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Benutzungsgebühren, USt	1.012.217 €	994.676 €	1.363.162 €	1.413.862 €	1.418.662 €	1.401.362 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	35.772 €	30.310 €	31.297 €	31.347 €	31.397 €	31.447 €
20, 26	Zinsen	225 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830	Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	157.802 €	147.792 €	12.621 €	12.671 €	12.721 €	12.771 €
Su. Einnahmen		1.206.016 €	1.172.778 €	1.407.080 €	1.457.880 €	1.462.780 €	1.445.580 €
4	Personalausgaben	14.813 €	17.000 €	16.350 €	16.840 €	17.340 €	17.860 €
5/6	Sachausgaben, USt	373.073 €	439.414 €	480.695 €	543.096 €	539.702 €	529.122 €
679	innere Verrechnungen	221.984 €	225.260 €	228.450 €	235.030 €	241.930 €	249.070 €
68	kalkulatorische Kosten	328.335 €	318.644 €	318.644 €	318.644 €	318.644 €	318.644 €
7130	Umlagen	278.317 €	262.342 €	277.300 €	284.200 €	291.300 €	298.600 €
80, 84	Zinsen	11.211 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630	Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	67.599 €	0 €	174.333 €	150.963 €	147.233 €	128.103 €
Su. Ausgaben		1.295.331 €	1.262.660 €	1.495.772 €	1.548.773 €	1.556.149 €	1.541.399 €
Überschuss/Defizit(-)		-89.315 €	-89.882 €	-88.692 €	-90.893 €	-93.369 €	-95.819 €
Kostendeckungsgrad (%)		93,1%	92,9%	94,1%	94,1%	94,0%	93,8%



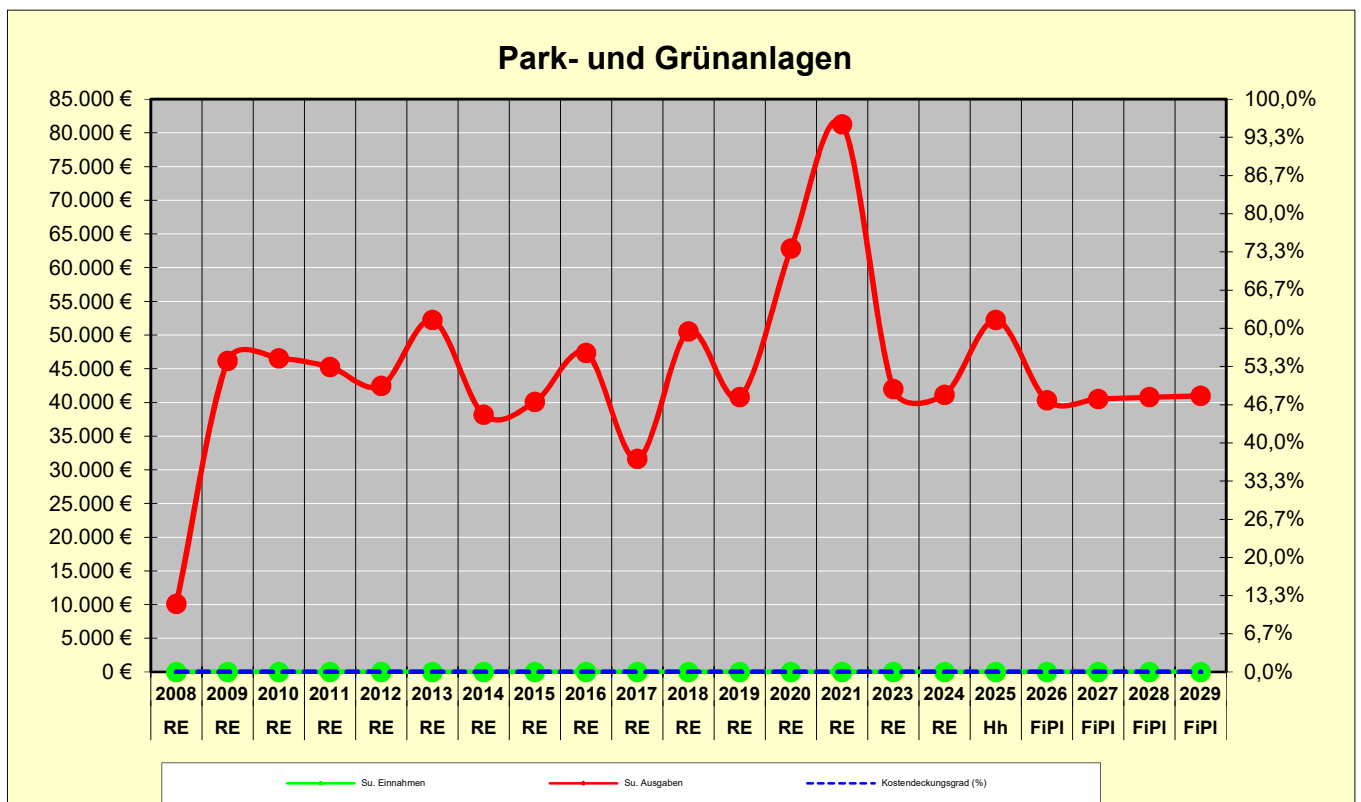
5. Freizeiteinrichtungen

4603 Spiel- u. Freizeitgelände (alt 4685) am Galgen	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 €
Su. Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	561 €	1.680 €	1.700 €	1.720 €	1.740 €	1.770 €
679 innere Verrechnungen	11.154 €	6.690 €	7.980 €	8.130 €	8.300 €	8.480 €
68 kalkulatorische Kosten	402 €	395 €	395 €	395 €	395 €	395 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	12.117 €	8.765 €	10.075 €	10.245 €	10.435 €	10.645 €
Überschuss/Defizit(-)	-12.117 €	-8.765 €	-10.075 €	-10.245 €	-10.435 €	-10.645 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



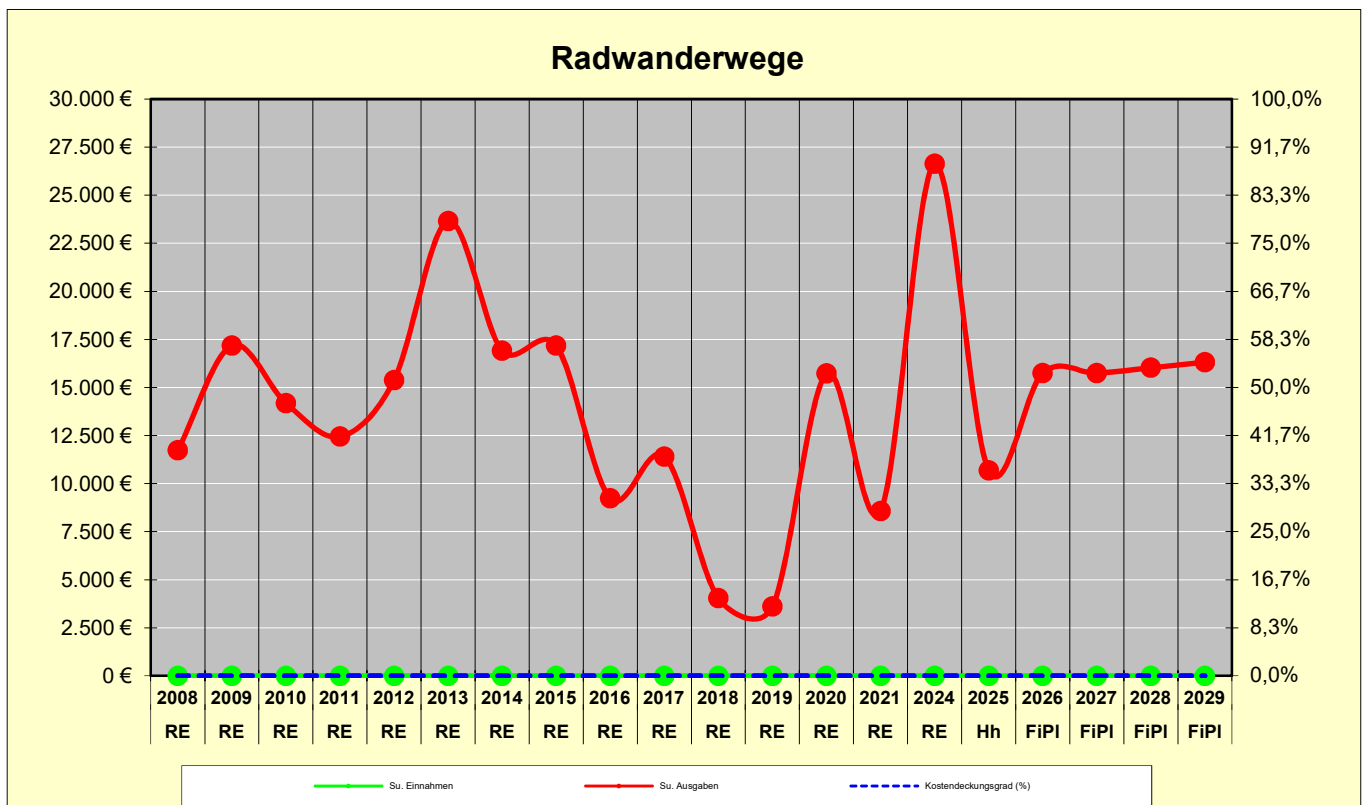
5. Freizeiteinrichtungen

5800	Park- und Grünanlagen	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 €
Su. Einnahmen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben	3.967 €	2.580 €	2.620 €	2.660 €	2.700 €	2.740 €
679	innere Verrechnungen	8.492 €	20.990 €	9.030 €	9.210 €	9.410 €	9.600 €
68	kalkulatorische Kosten	28.683 €	28.653 €	28.653 €	28.653 €	28.653 €	28.653 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		41.141 €	52.223 €	40.303 €	40.523 €	40.763 €	40.993 €
Überschuss/Defizit(-)		-41.141 €	-52.223 €	-40.303 €	-40.523 €	-40.763 €	-40.993 €
Kostendeckungsgrad (%)		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



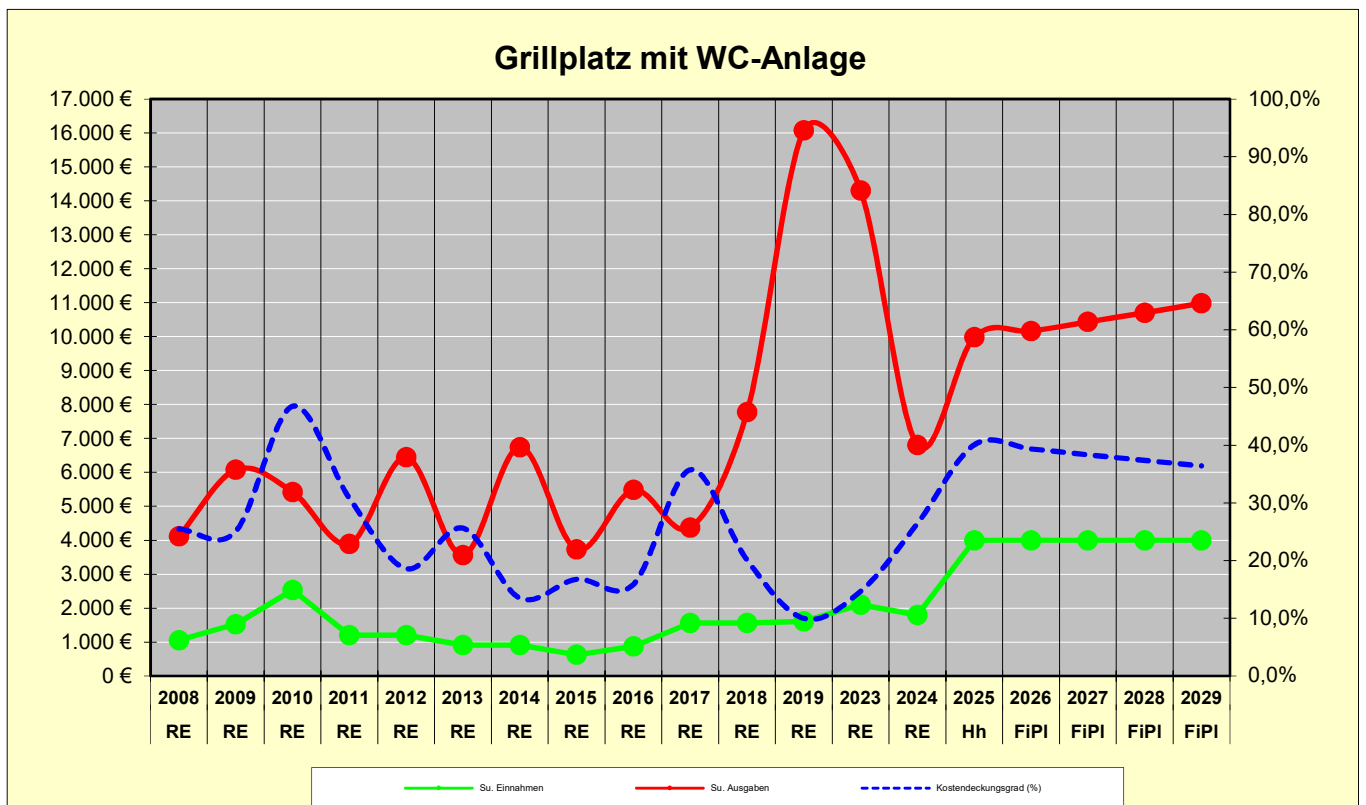
5. Freizeiteinrichtungen

5949 Radwanderwege	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 €
Su. Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	3.272 €	2.180 €	2.200 €	2.220 €	2.240 €	2.260 €
679 innere Verrechnungen	21.885 €	7.050 €	12.090 €	12.070 €	12.330 €	12.600 €
68 kalkulatorische Kosten	1.476 €	1.456 €	1.456 €	1.456 €	1.456 €	1.456 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	26.632 €	10.686 €	15.746 €	15.746 €	16.026 €	16.316 €
Überschuss/Defizit(-)	-26.632 €	-10.686 €	-15.746 €	-15.746 €	-16.026 €	-16.316 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



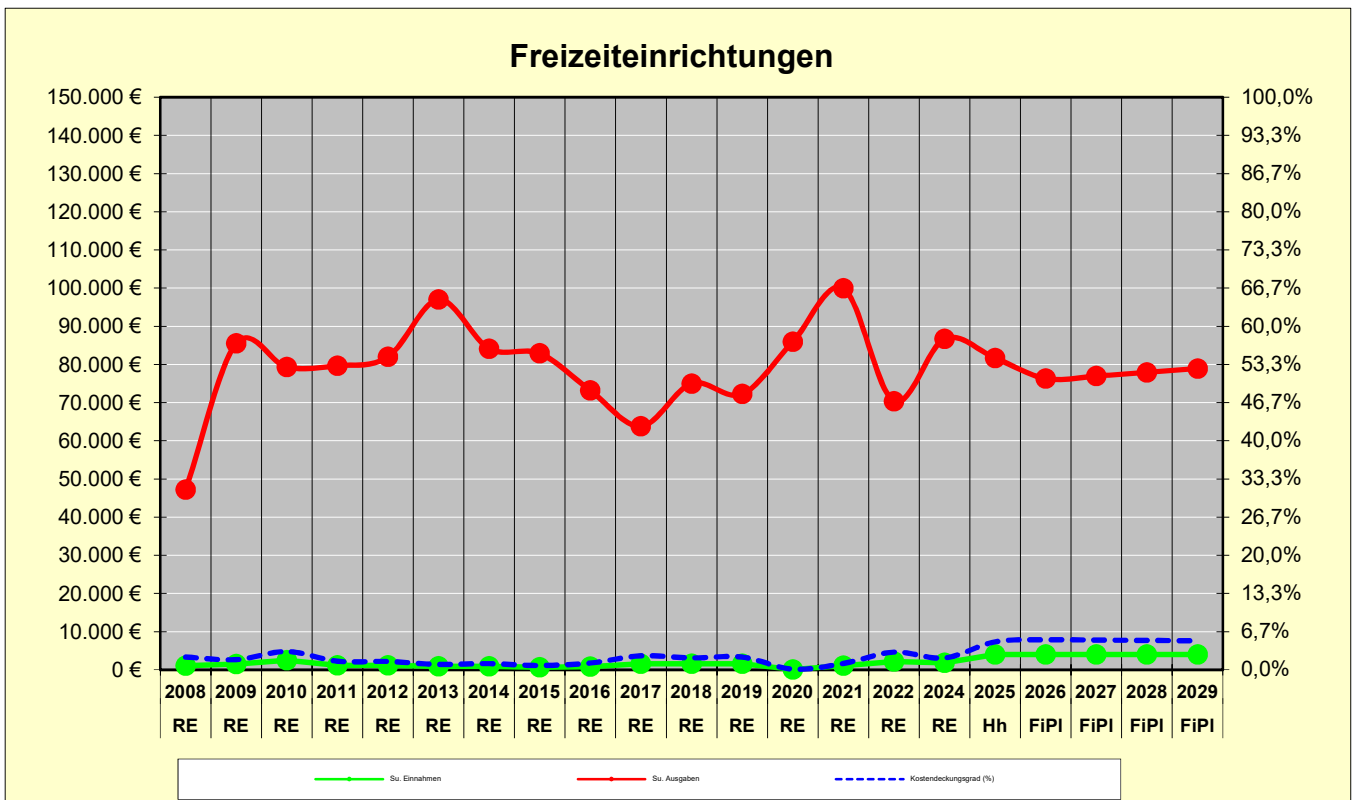
5. Freizeiteinrichtungen

7691 Grillplatz mit WC-Anlage	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	1.800 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	1.800 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
4 Personalausgaben	2.093 €	2.500 €	2.500 €	2.580 €	2.660 €	2.740 €
5/6 Sachausgaben	553 €	1.890 €	1.810 €	1.930 €	2.050 €	2.170 €
679 innere Verrechnungen	1.732 €	3.200 €	3.460 €	3.530 €	3.600 €	3.680 €
68 kalkulatorische Kosten	2.427 €	2.393 €	2.393 €	2.393 €	2.393 €	2.393 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	6.806 €	9.983 €	10.163 €	10.433 €	10.703 €	10.983 €
Überschuss/Defizit(-)	-5.006 €	-5.983 €	-6.163 €	-6.433 €	-6.703 €	-6.983 €
Kostendeckungsgrad (%)	26,4%	40,1%	39,4%	38,3%	37,4%	36,4%



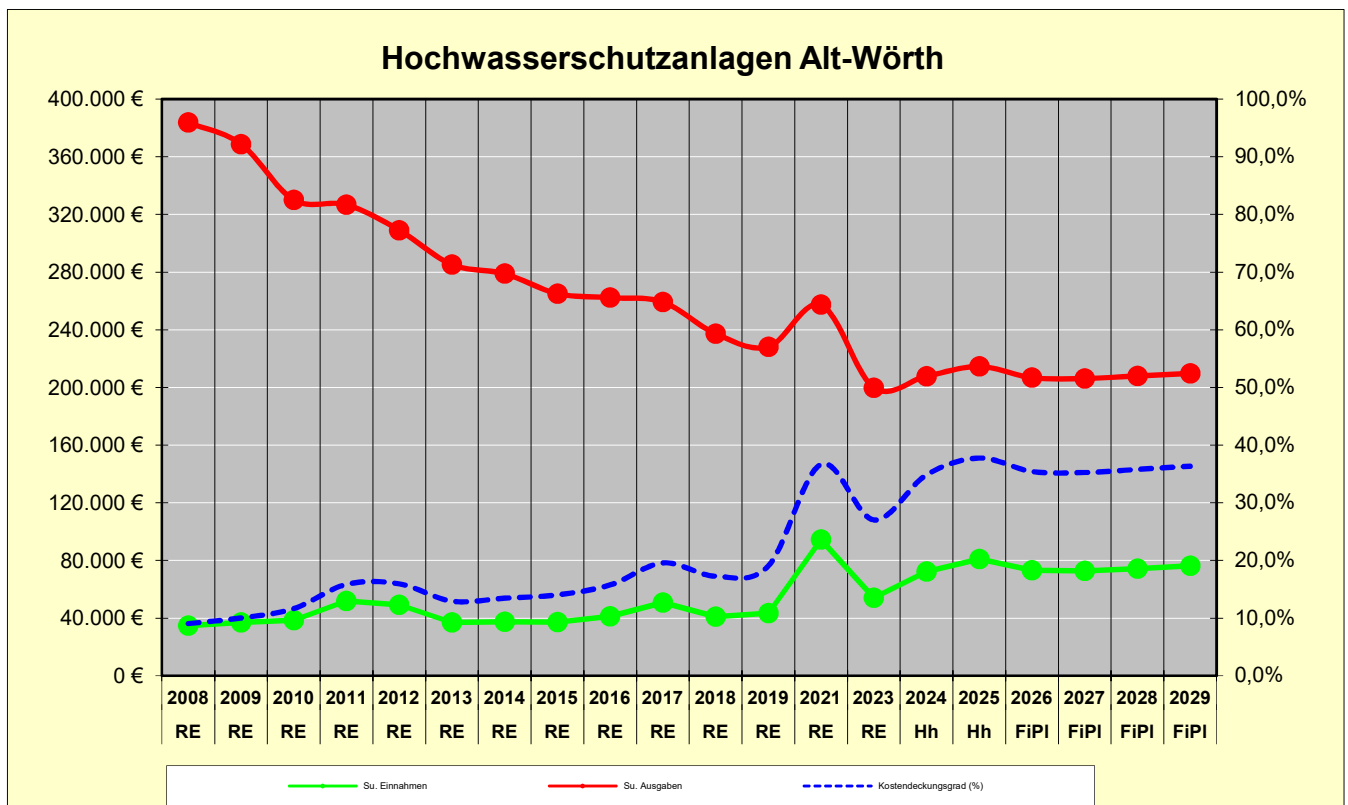
5. Freizeiteinrichtungen

Summe Freizeiteinrichtungen	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	1.800 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	1.800 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
4 Personalausgaben	2.093 €	2.500 €	2.500 €	2.580 €	2.660 €	2.740 €
5/6 Sachausgaben	8.353 €	8.330 €	8.330 €	8.530 €	8.730 €	8.940 €
679 innere Verrechnungen	43.262 €	37.930 €	32.560 €	32.940 €	33.640 €	34.360 €
68 kalkulatorische Kosten	32.987 €	32.897 €	32.897 €	32.897 €	32.897 €	32.897 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	86.696 €	81.657 €	76.287 €	76.947 €	77.927 €	78.937 €
Überschuss/Defizit(-)	-84.896 €	-77.657 €	-72.287 €	-72.947 €	-73.927 €	-74.937 €
Kostendeckungsgrad (%)	2,1%	4,9%	5,2%	5,2%	5,1%	5,1%



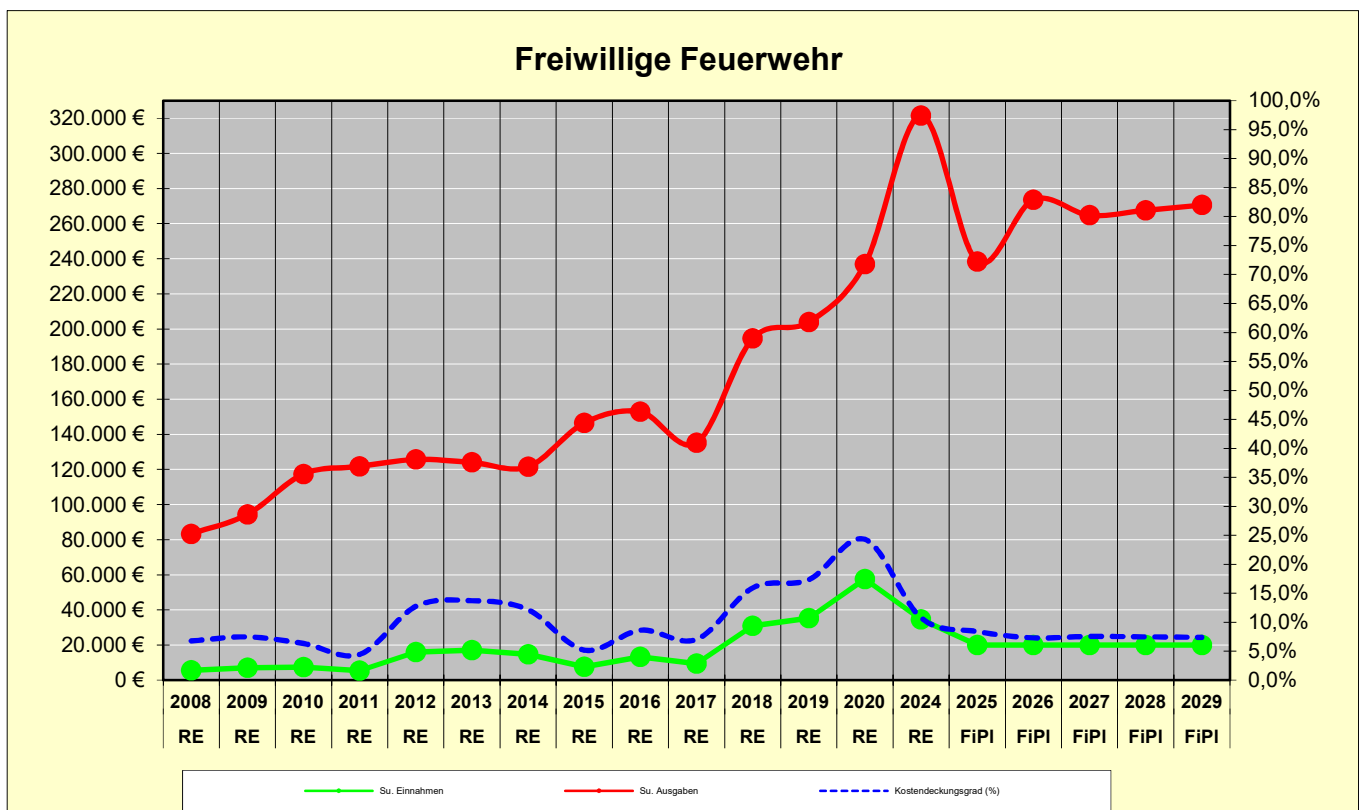
6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit

1401 Hochwasserschutzanlagen Alt-Wörth	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	2.256 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0.9161.2893 Entnahme aus So-RL	70.183 €	81.000 €	73.253 €	72.693 €	74.433 €	76.233 €
Su. Einnahmen	72.439 €	81.000 €	73.253 €	72.693 €	74.433 €	76.233 €
4 Personalausgaben	66 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	25.630 €	32.580 €	31.883 €	32.433 €	32.983 €	33.543 €
679 innere Verrechnungen	46.743 €	48.420 €	41.370 €	40.260 €	41.450 €	42.690 €
68 kalkulatorische Kosten	135.390 €	133.529 €	133.529 €	133.529 €	133.529 €	133.529 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	207.829 €	214.529 €	206.782 €	206.222 €	207.962 €	209.762 €
Überschuss/Defizit(-)	-135.390 €	-133.529 €	-133.529 €	-133.529 €	-133.529 €	-133.529 €
Kostendeckungsgrad (%)	34,9%	37,8%	35,4%	35,2%	35,8%	36,3%
Kontrollsumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



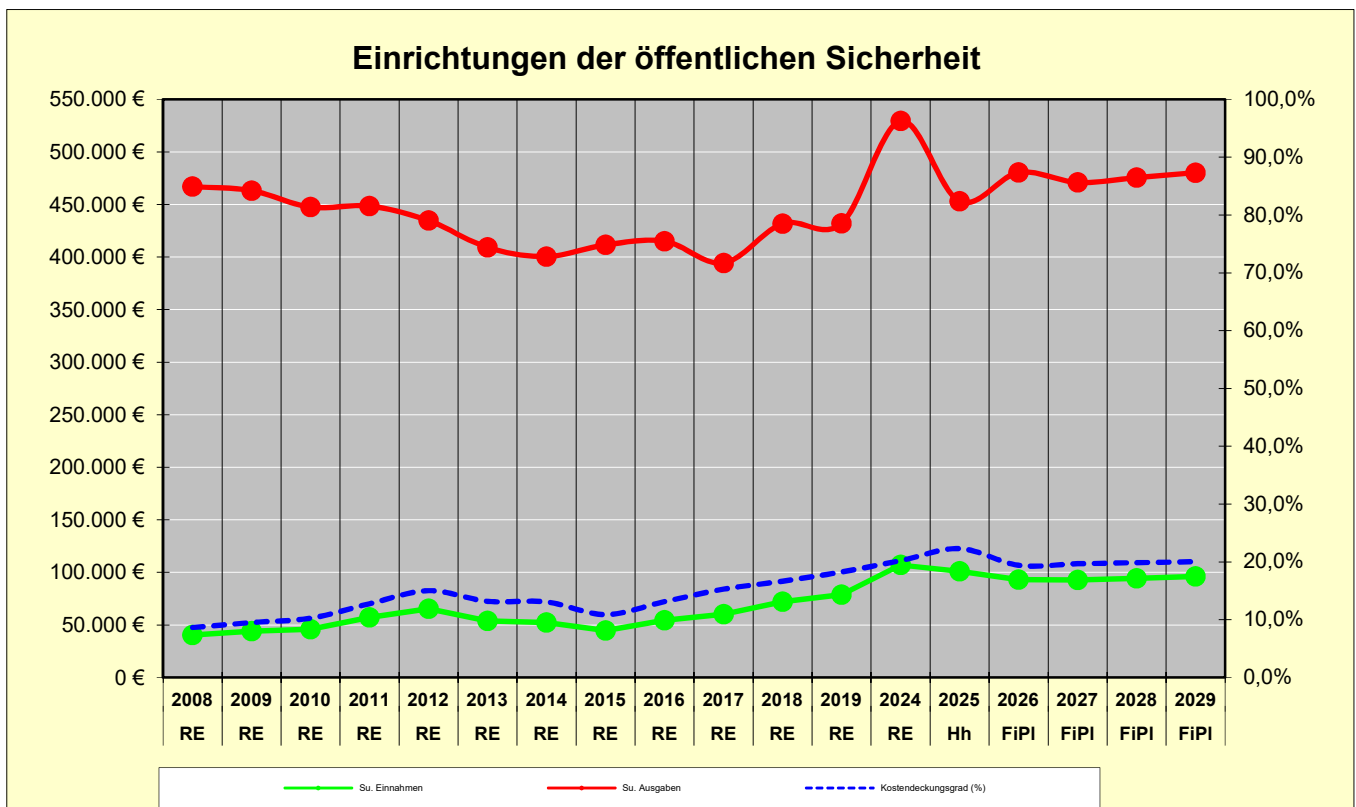
6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit

1300	Freiwillige Feuerwehr	RE	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	34.073 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		34.573 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4	Personalausgaben	15.517 €	17.310 €	35.080 €	36.130 €	37.210 €	38.340 €
5/6	Sachausgaben	166.403 €	119.471 €	129.475 €	118.525 €	119.245 €	119.965 €
679	innere Verrechnungen	55.737 €	34.240 €	41.630 €	42.660 €	43.720 €	44.830 €
68	kalkulatorische Kosten	83.923 €	67.414 €	67.414 €	67.414 €	67.414 €	67.414 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		321.580 €	238.435 €	273.599 €	264.729 €	267.589 €	270.549 €
Überschuss/Defizit(-)		-287.006 €	-218.435 €	-253.599 €	-244.729 €	-247.589 €	-250.549 €
Kostendeckungsgrad (%)		10,8%	8,4%	7,3%	7,6%	7,5%	7,4%



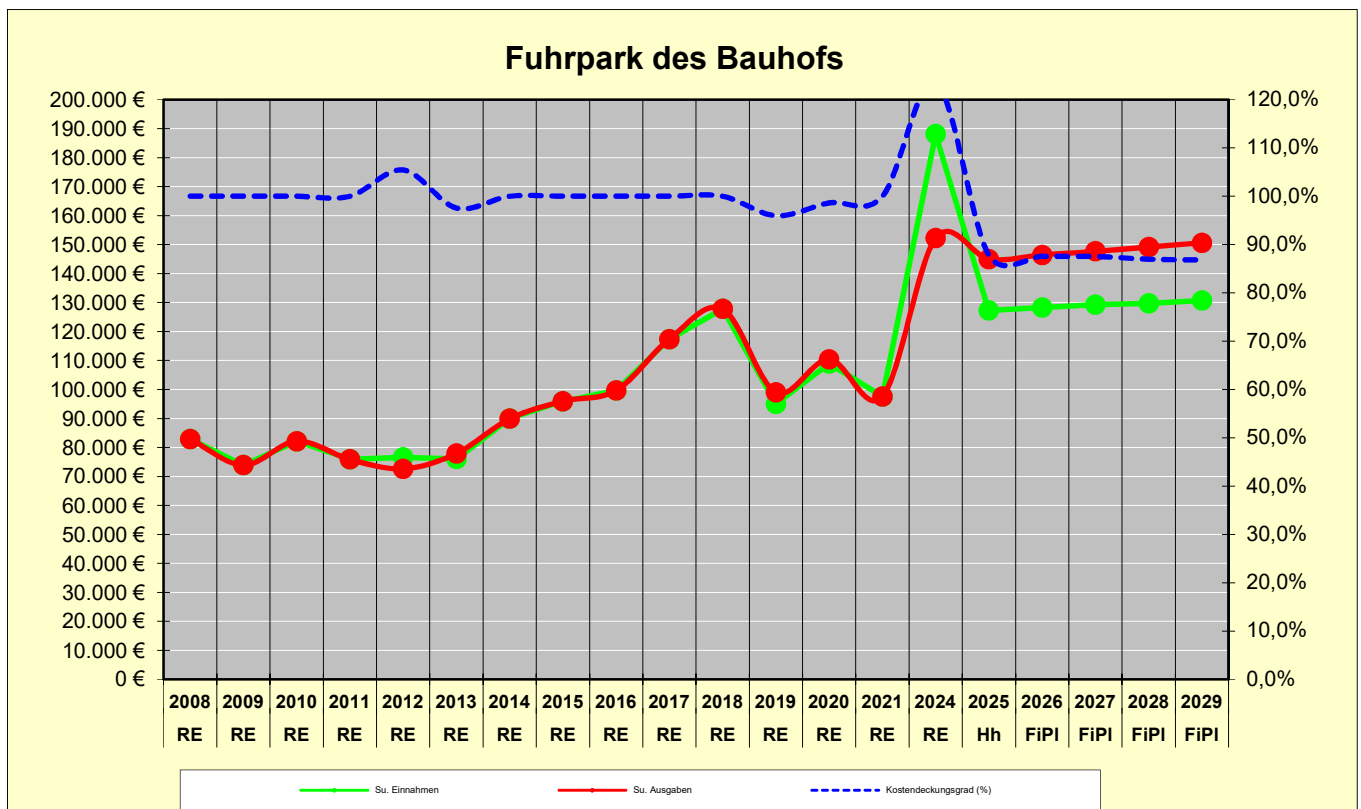
6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit

Summe	Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	36.330 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2	Finanzeinnahmen	70.183 €	81.000 €	73.253 €	72.693 €	74.433 €	76.233 €
Su. Einnahmen		107.012 €	101.000 €	93.253 €	92.693 €	94.433 €	96.233 €
4	Personalausgaben	15.584 €	17.310 €	35.080 €	36.130 €	37.210 €	38.340 €
5/6	Sachausgaben	192.032 €	152.051 €	161.358 €	150.958 €	152.228 €	153.508 €
679	innere Verrechnungen	102.480 €	82.660 €	83.000 €	82.920 €	85.170 €	87.520 €
68	kalkulatorische Kosten	219.313 €	200.943 €	200.943 €	200.943 €	200.943 €	200.943 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		529.409 €	452.964 €	480.381 €	470.951 €	475.551 €	480.311 €
Überschuss/Defizit(-)		-422.397 €	-351.964 €	-387.128 €	-378.258 €	-381.118 €	-384.078 €
Kostendeckungsgrad (%)		20,2%	22,3%	19,4%	19,7%	19,9%	20,0%



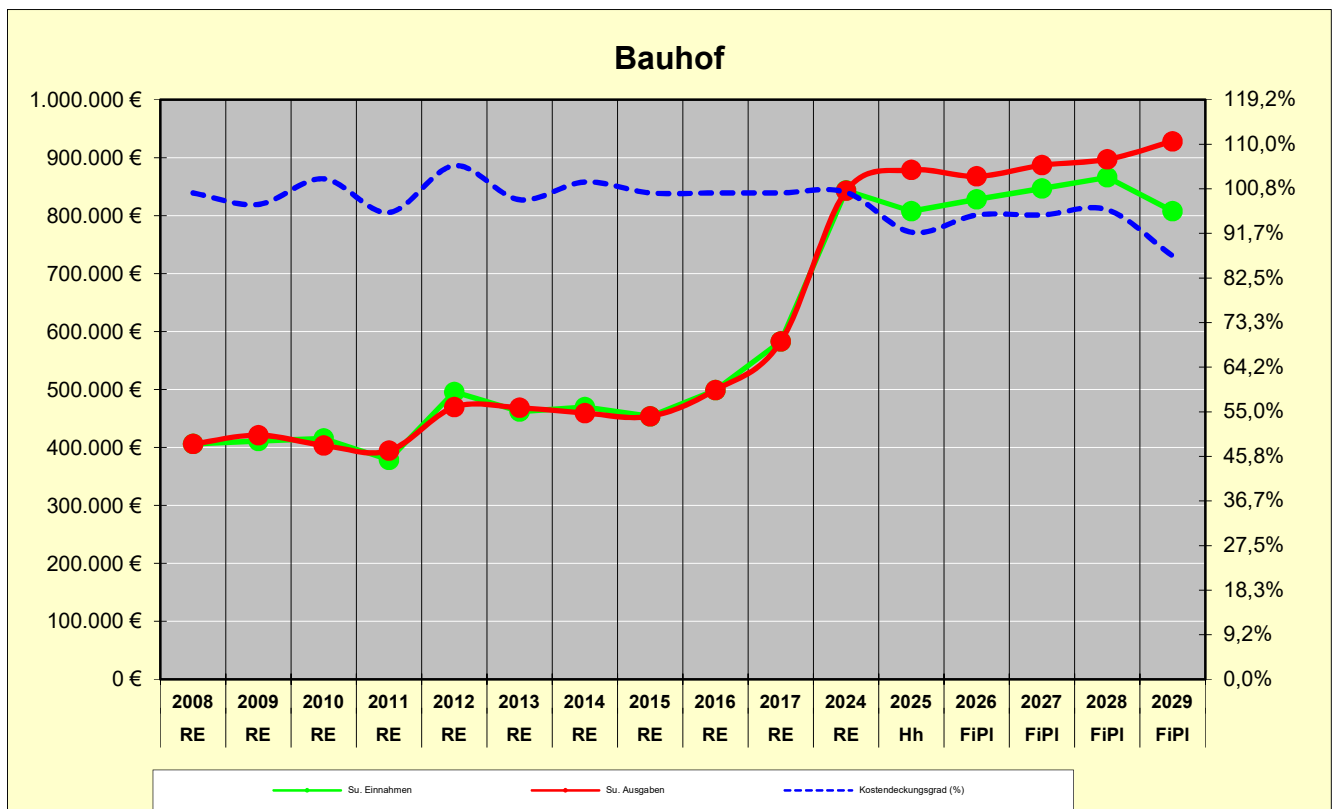
7. Hilfsbetriebe der Verwaltung

7709 Fuhrpark des Bauhofs	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169 innere Verrechnungen	188.132 €	114.815 €	115.735 €	116.675 €	116.975 €	117.955 €
12-17 sonstige Einnahmen	0 €	12.460 €	12.490 €	12.590 €	12.700 €	12.800 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	188.132 €	127.275 €	128.225 €	129.265 €	129.675 €	130.755 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	75.656 €	67.420 €	67.200 €	67.700 €	68.200 €	68.700 €
679 innere Verrechnungen	33.153 €	32.500 €	34.170 €	34.890 €	35.860 €	36.860 €
68 kalkulatorische Kosten	43.376 €	45.065 €	45.065 €	45.065 €	45.065 €	45.065 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	152.185 €	144.985 €	146.435 €	147.655 €	149.125 €	150.625 €
Überschuss/Defizit(-)	35.947 €	-17.710 €	-18.210 €	-18.390 €	-19.450 €	-19.870 €
Kostendeckungsgrad (%)	123,6%	87,8%	87,6%	87,5%	87,0%	86,8%



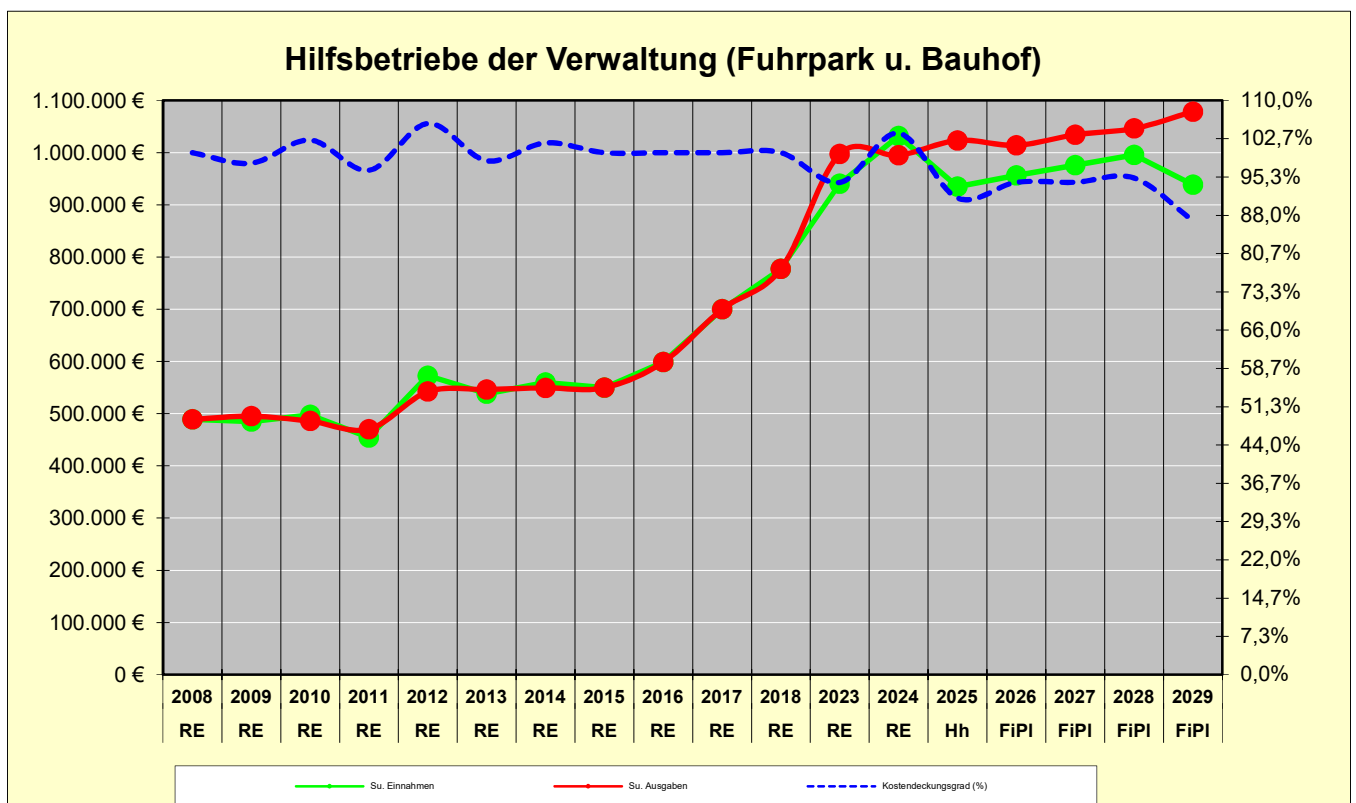
7. Hilfsbetriebe der Verwaltung

7719 Bauhof	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11 Benutzungsgeb., USt	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
169 innere Verrechnungen	841.287 €	727.529 €	746.207 €	762.717 €	780.177 €	798.047 €
12-17 sonstige Einnahmen	2.350 €	78.940 €	80.970 €	82.780 €	84.680 €	8.662 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	843.637 €	807.469 €	828.177 €	846.497 €	865.857 €	807.709 €
4 Personalausgaben	530.263 €	536.452 €	554.630 €	571.350 €	588.460 €	606.040 €
5/6 Sachausgaben, USt	74.987 €	70.757 €	64.667 €	64.707 €	65.347 €	65.987 €
679 innere Verrechnungen	78.605 €	114.770 €	91.790 €	94.210 €	86.800 €	99.480 €
68 kalkulatorische Kosten	158.798 €	156.550 €	156.550 €	156.550 €	156.550 €	156.550 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	842.653 €	878.529 €	867.637 €	886.817 €	897.157 €	928.057 €
Überschuss/Defizit(-)	984 €	-71.060 €	-39.460 €	-40.320 €	-31.300 €	-120.348 €
Kostendeckungsgrad (%)	100,1%	91,9%	95,5%	95,5%	96,5%	87,0%



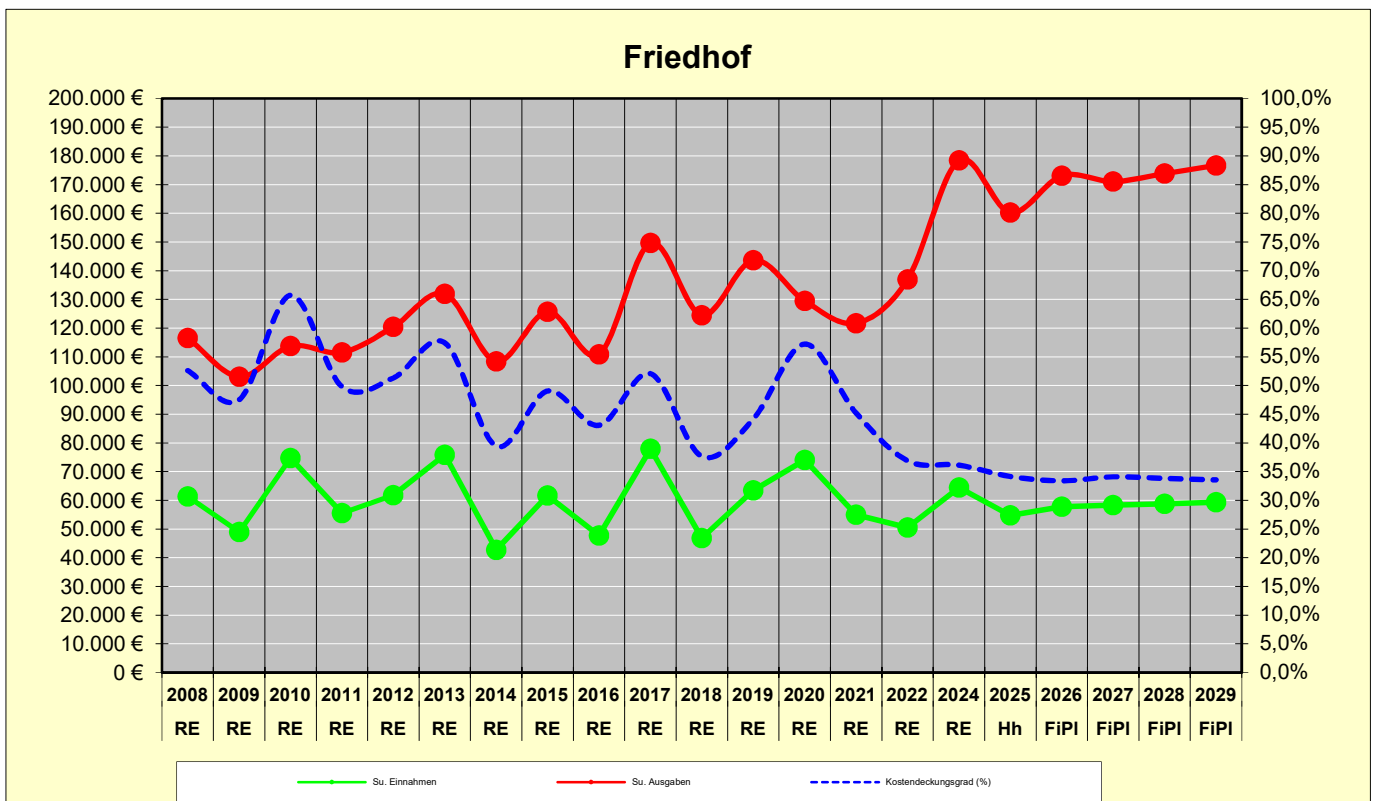
7. Hilfsbetriebe der Verwaltung

Summe	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Fuhrpark u. Bauhof)	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Benutzungsgebühren	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
169	innere Verrechnungen	1.029.419 €	842.344 €	861.942 €	879.392 €	897.152 €	916.002 €
12-17	sonstige Einnahmen	2.350 €	91.400 €	93.460 €	95.370 €	97.380 €	21.462 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		1.031.769 €	934.744 €	956.402 €	975.762 €	995.532 €	938.464 €
4	Personalausgaben	530.263 €	536.452 €	554.630 €	571.350 €	588.460 €	606.040 €
5/6	Sachausgaben	150.643 €	138.177 €	131.867 €	132.407 €	133.547 €	134.687 €
679	innere Verrechnungen	111.758 €	147.270 €	125.960 €	129.100 €	122.660 €	136.340 €
68	kalkulatorische Kosten	202.174 €	201.615 €	201.615 €	201.615 €	201.615 €	201.615 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		994.838 €	1.023.514 €	1.014.072 €	1.034.472 €	1.046.282 €	1.078.682 €
Überschuss/Defizit(-)		36.931 €	-88.770 €	-57.670 €	-58.710 €	-50.750 €	-140.218 €
Kostendeckungsgrad (%)		103,7%	91,3%	94,3%	94,3%	95,1%	87,0%



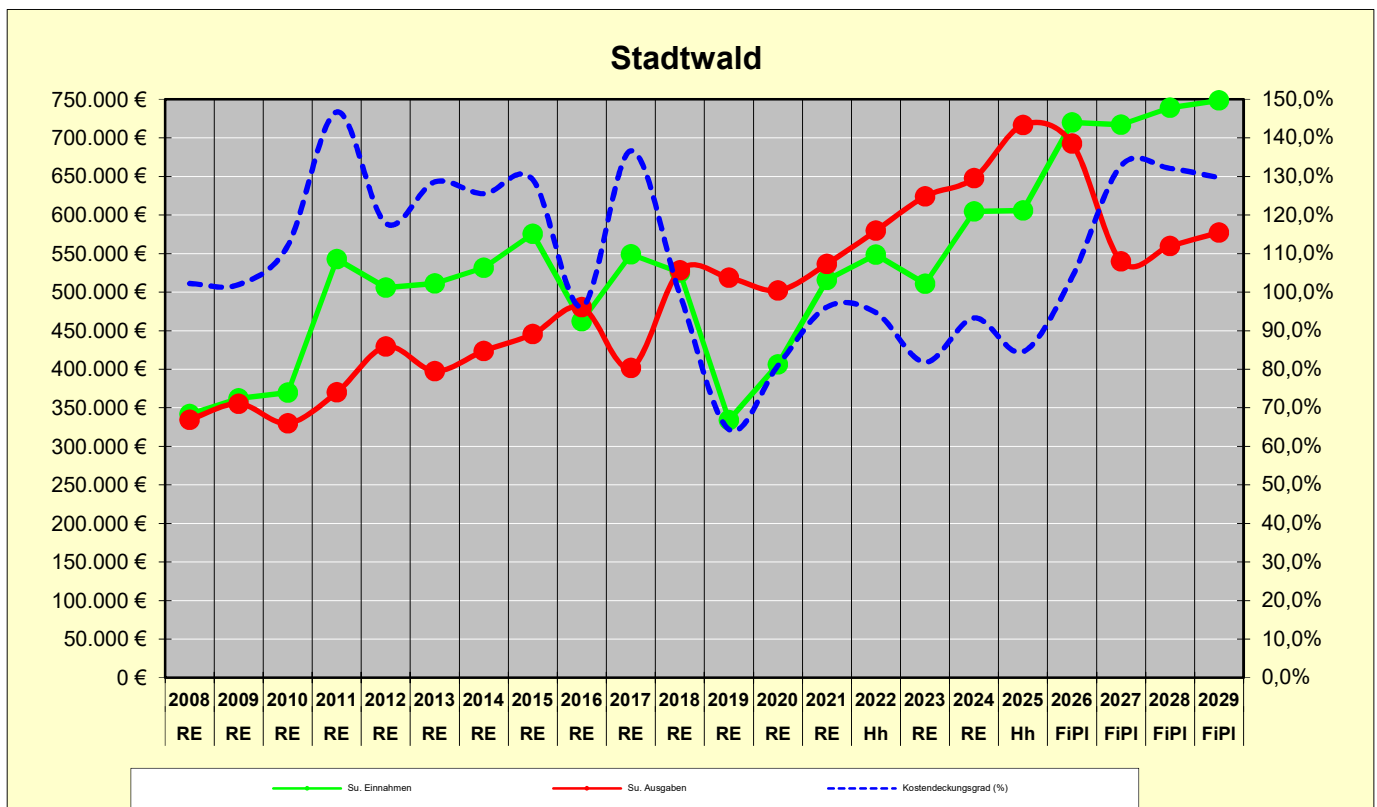
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

7500 Friedhof	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10, 11 Benutzungsgebühren	63.556 €	54.600 €	57.700 €	58.200 €	58.700 €	59.200 €
17 Zuschüsse	890 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	64.446 €	54.700 €	57.800 €	58.300 €	58.800 €	59.300 €
4 Personalausgaben	1.454 €	980 €	1.110 €	1.130 €	1.180 €	1.220 €
5/6 Sachausgaben	36.595 €	36.295 €	41.121 €	36.851 €	37.081 €	37.311 €
679 innere Verrechnungen	99.351 €	82.940 €	90.850 €	93.050 €	95.580 €	98.180 €
68 kalkulatorische Kosten	40.990 €	39.998 €	39.998 €	39.998 €	39.998 €	39.998 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	178.391 €	160.213 €	173.079 €	171.029 €	173.839 €	176.709 €
Überschuss/Defizit(-)	-113.945 €	-105.513 €	-115.279 €	-112.729 €	-115.039 €	-117.409 €
Kostendeckungsgrad (%)	36,1%	34,1%	33,4%	34,1%	33,8%	33,6%



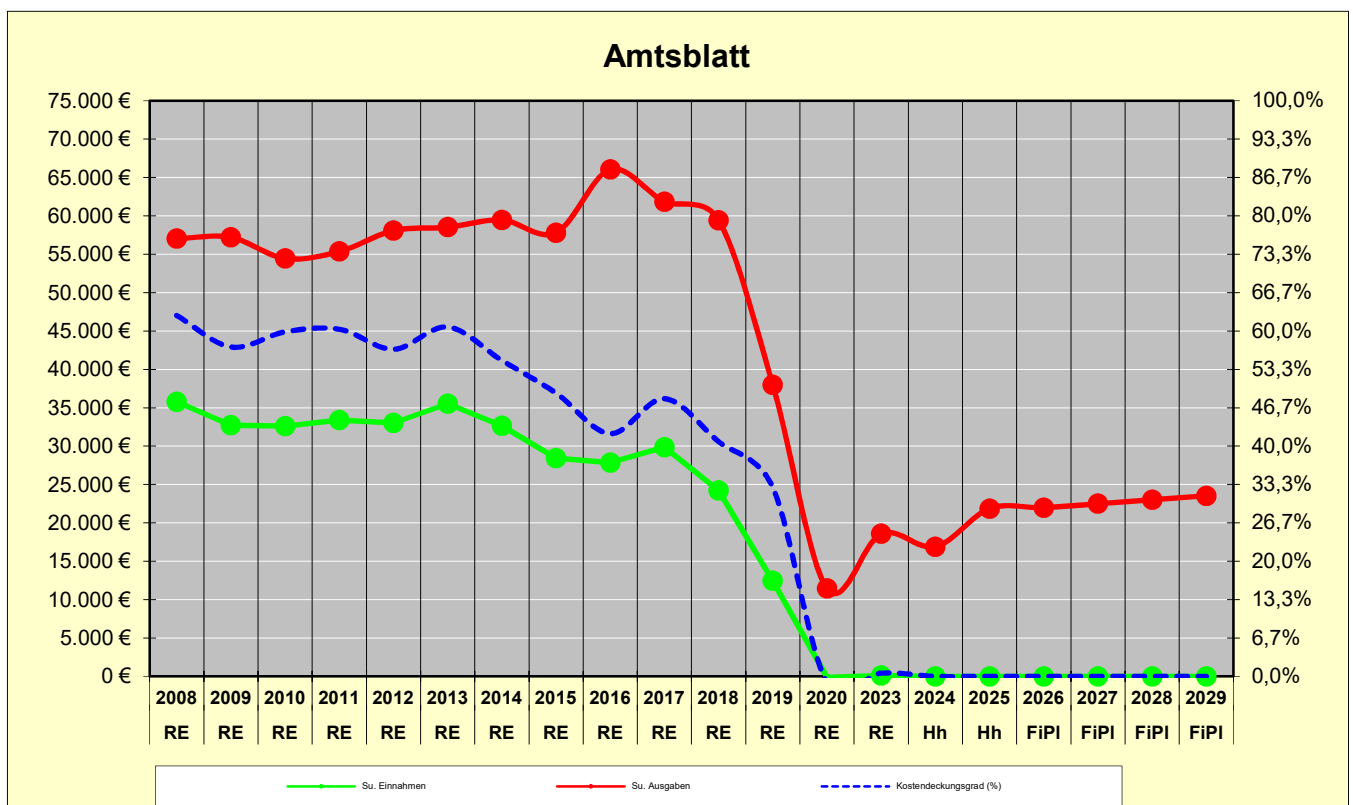
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

855_ 8560	Stadtwald	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
13	Verkaufserlöse	275.951 €	254.400 €	334.300 €	291.400 €	303.000 €	303.600 €
169	innere Verrechnungen	253.324 €	278.797 €	214.271 €	12.489 €	20.909 €	29.579 €
17	Zuschüsse	9.578 €	9.578 €	9.578 €	9.578 €	9.578 €	9.578 €
1/2	sonstige Einn. (Pachten)	65.578 €	63.277 €	161.777 €	403.477 €	405.677 €	405.777 €
Su. Einnahmen		604.431 €	606.052 €	719.926 €	716.944 €	739.164 €	748.534 €
4	Personalausgaben	230.299 €	249.908 €	255.512 €	263.130 €	270.890 €	278.980 €
5/6	Sachausgaben	155.768 €	181.809 €	214.119 €	245.299 €	248.659 €	249.339 €
679	innere Verrechnungen	259.386 €	282.660 €	220.690 €	28.990 €	37.570 €	46.410 €
68	kalkulatorische Kosten	2.358 €	2.508 €	2.508 €	2.508 €	2.508 €	2.508 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		647.811 €	716.885 €	692.829 €	539.927 €	559.627 €	577.237 €
Überschuss/Defizit(-)		-43.380 €	-110.833 €	27.097 €	177.017 €	179.537 €	171.297 €
Kostendeckungsgrad (%)		93,3%	84,5%	103,9%	132,8%	132,1%	129,7%



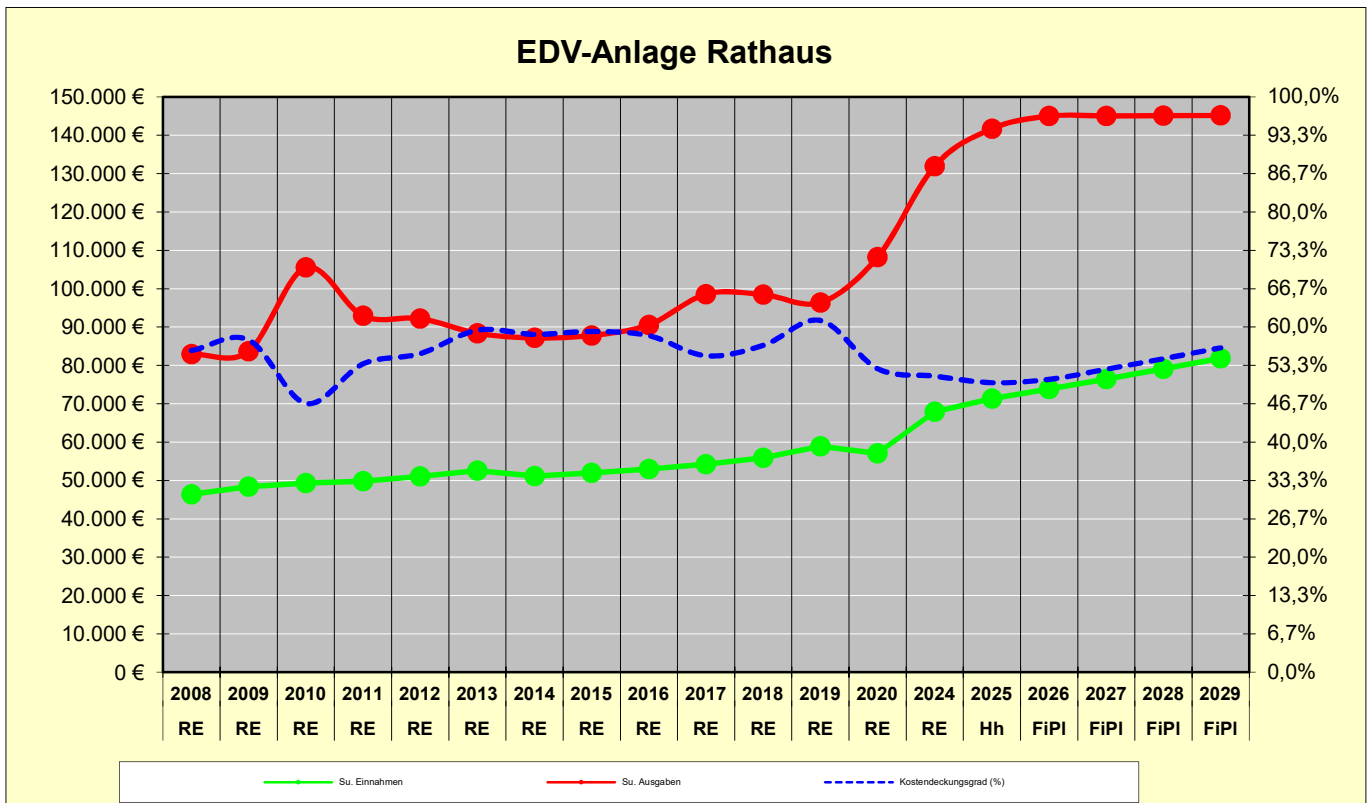
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

0241	Amtsblatt	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 €
Su. Einnahmen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Personalausgaben	9.375 €	12.350 €	12.350 €	12.730 €	13.110 €	13.500 €
5/6	Sachausgaben	4.182 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
679	innere Verrechnungen	3.340 €	3.510 €	3.630 €	3.760 €	3.890 €	4.030 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		16.897 €	21.860 €	21.980 €	22.490 €	23.000 €	23.530 €
Überschuss/Defizit(-)		-16.897 €	-21.860 €	-21.980 €	-22.490 €	-23.000 €	-23.530 €
Kostendeckungsgrad (%)		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



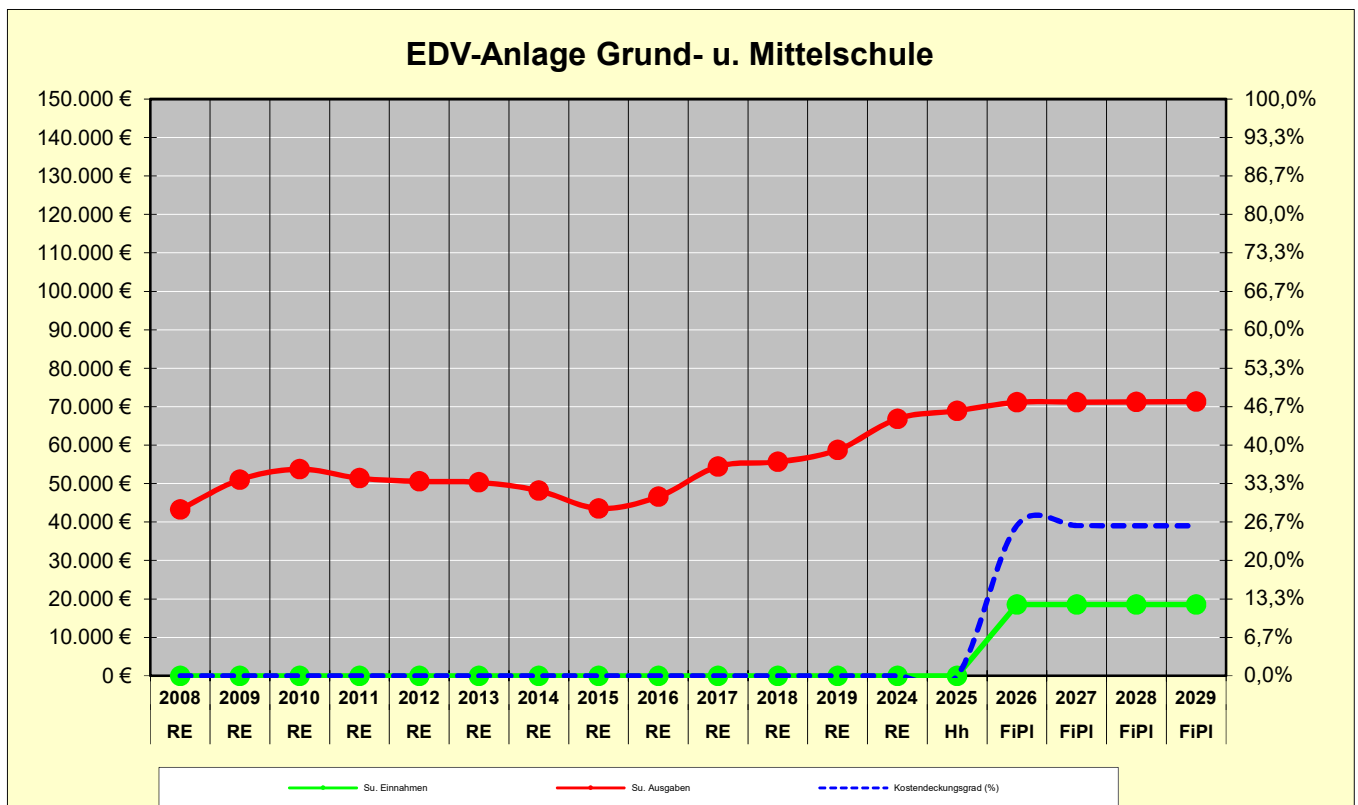
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

0603	EDV-Anlage Rathaus	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169	innere Verrechnungen	67.909 €	71.301 €	73.804 €	76.395 €	79.074 €	81.851 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1/2	sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		67.909 €	71.301 €	73.804 €	76.395 €	79.074 €	81.851 €
5320	Mieten	23.407 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
6322	Verfahrenskosten AKDB	86.208 €	90.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
5/6	Sachausgaben	22.347 €	26.611 €	24.900 €	24.960 €	25.020 €	25.080 €
679	innere Verrechnungen	0 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		131.962 €	141.691 €	144.980 €	145.040 €	145.100 €	145.160 €
Überschuss/Defizit(-)		-64.053 €	-70.390 €	-71.176 €	-68.645 €	-66.026 €	-63.309 €
Kostendeckungsgrad (%)		51,5%	50,3%	50,9%	52,7%	54,5%	56,4%



8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

2991	EDV-Anlage Grund- u. Mittelschule	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169	innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	18.543 €	18.543 €	18.543 €	18.543 €
1/2	sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		0 €	0 €	18.543 €	18.543 €	18.543 €	18.543 €
5320	Mieten	64.485 €	65.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
6322	Verfahrenskosten AKDB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben	2.350 €	3.950 €	3.130 €	3.190 €	3.250 €	3.310 €
679	innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		66.835 €	68.950 €	71.130 €	71.190 €	71.250 €	71.310 €
Überschuss/Defizit(-)		-66.835 €	-68.950 €	-52.587 €	-52.647 €	-52.707 €	-52.767 €
Kostendeckungsgrad (%)		0,0%	0,0%	26,1%	26,0%	26,0%	26,0%



XV. Fußnoten

- 5) Quelle: Stat. Bericht „Bezirks- und Kreisumlagen, Schlüsselzuweisungen, Steuer- und Finanzkraft 2024“, Seite 25 u. 32
- 7) Quelle: Stat. Bericht „Staats- u. Kommunalschulden Bayerns 2024“, Seite 31
- 10) Quelle: Stat. Bericht „Gemeindefinanzen und Realsteuervergleich in Bayern 2042“, 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 20.10.2025
– Stadtkämmerei –

Mechler