

AUF EINEN BLICK

VORBERICHT (lang)

Modell 3 SR 24.07.2019

Haushaltsplan 2019

und

Finanzplan 2018 – 2023

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) NEU	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	29
VII. Finanzierungssaldo	30 - 31
VIII. Besondere Maßnahmen des Verwaltungshaushalts	32 - 33
IX. Investitionsprogramm	
1.1. Übersicht "Investitionsprogramm u. Investitionsfinanzierung"	34
1.2. Übersicht "Einzelmaßnahmen" <small>komplett</small>	35 - 48

1.3.	Übersicht "nicht veranschlagte Maßnahmen des Vermögenshaushalts"		49
2.	Investitionsprogramm nach Einnahmen-/Ausgabearten (AKDB)	noch nicht bearbeitet	50 - 203
X. Schulden			
1.	Schuldendienst		204 - 205
2.	Nettokreditaufnahme		206
3.	Schuldenstand (Kernhaushalt) o. Kassenkredite u. kreditähnliche Rechtsgeschäfte		207 - 208
4.	Schuldenstand (insgesamt) inkl. anteilige Schulden bei FEU's	noch nicht bearbeitet	209 - 210
XI. Rücklagen			
1.	Allgemeine Rücklage		211
2.	Sonderrücklagen		212
2.1.	Sonderrücklagen Wasserversorgungsanlage		212
2.1.1.	Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen		212
2.1.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen		212
2.2.	Sonderrücklagen Entwässerungsanlage		212
2.2.1.	Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen		212
2.2.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen		212
2.3.	Sonderrücklagen der Wasserversorgungs- u. Entwässerungsanlage		212
2.4.	Sonderrücklage Maria-Schiegl-Fonds		213
2.5.	Sonderrücklage Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Würth		213
2.6.	Sonderrücklage GBV GI/GE Weidenhecken		213
2.7.	Sonderrücklage Bürgerverein "Mittel für kulturelle Zwecke"		213
2.8.	Sonderrücklage Rückstellung Personalkosten		213
2.9.	Sonderrücklage Stadtbibliothek: Bestandsübernahme 31.12.2018	NEU	214
2.10.	Sonderrücklagen gesamt		214 - 215
3.	Gesamtrücklagen		216
XII. Hebesätze; Steuer- und Abgabensätze; Mieten und Pachten			
1.	Realsteuerhebesätze		217 - 218
2.	Steuer- und Abgabensätze		219 - 222
3.	Mieten, Pachten, Verkaufspreise		223 - 224
XIII. Steuer-, Umlage- und Finanzkraft			
1.	Steuerkraft		225 - 228
2.	Umlagekraft		229 - 230
3.	Finanzkraft		231 - 232
XIV. Kostenstrukturen und Deckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betriebe			
1.	Bildungs- und Betreuungseinrichtungen		
1.1.1.	Grund- und Mittelschule (mit OGS, SFH u. JaS)		233
1.1.2.	Grund- und Mittelschule (ohne OGS, SFH u. JaS)		234
1.2.	Offene Ganztageschule (OGTS-Kombi)		235
1.3.	Schülerferienhort (SFH)		236
1.4.	Jugendsozialarbeit - JaS -		237
1.5.	Kindertagesstätte I		238
1.6.	Kindertagesstätte II		239
1.7.	Kindertagesstätte III	NEU	240
1.8.	Jugendtreff (offene Jugendarbeit)		241
1.9.	Summe Bildungs- und Betreuungseinrichtungen		242
2.	Sporteinrichtungen		
2.1.	Hallenbad mit BHKW		243
2.2.	2-fach-Sporthalle		244

2.3.	Summe Sporteinrichtungen	245
3.	Kulturelle Einrichtungen	
3.1.	Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum	246
3.2.	Bürgerhaus	247
3.3.	Haus der Vereine	248
3.4.	Stadtbibliothek	249
3.5.	Summe Kulturelle Einrichtungen	250
4.	Ver- und Entsorgungseinrichtungen	
4.1.	Wasserversorgungsanlage	251
4.2.	Entwässerungsanlage	252
4.3.	Abfallbeseitigung	253
4.4.	Summe Ver- und Entsorgungseinrichtungen	254
5.	Freizeiteinrichtungen	
5.1.	Spiel- und Freizeitgelände am Galgen	255
5.2.	Park- und Grünanlagen	256
5.3.	Radwanderwege	257
5.4.	Grillplatz mit WC-Anlage am Galgen	258
5.5.	Summe Freizeiteinrichtungen	259
6.	Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	
6.1.	Hochwasserschutzanlagen Alt-Wörth	260
6.2.	Freiwillige Feuerwehr	261
6.3.	Summe Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	262
7.	Hilfsbetriebe der Verwaltung	
7.1.	Fuhrpark des Bauhofs	263
7.2.	Bauhof	264
7.3.	Summe Hilfsbetriebe der Verwaltung	265
8.	Sonstige Einrichtungen und Betriebe	
8.1.	Friedhof	266
8.2.	Stadtwald	267
8.3.	Amtsblatt	268
8.4.	EDV-Anlage Rathaus	269
8.5.	EDV-Anlage Grund- und Mittelschule	270
XV.	Fußnoten	271
XVI.	Abkürzungen	271
XVII.	Graphiken ("Ewige" Tabellen 1984 - 2023)	
1.	Entwicklung der Gewerbesteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage	272
2.	Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (brutto/netto)	273
3.	Entwicklung der Haupteinnahmen des Verwaltungshaushalts	274
4.	Entwicklung der Hauptausgaben des Verwaltungshaushalts	275
5.	Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Spitze zur MINDEST-Zuf.)	276
6.1.	Entwicklung der Haushaltsschulden und der allgemeinen Rücklagen	277
6.2.	Entwicklung der Haushaltsschulden in €/EW	278
7.	Entwicklung der Investitionen	279
7.1.	Investitionen u. Finanzierung 1984 - 2023 <u>gesamt</u>	279
7.1.1.	Rechnungsergebnisse 1984 - 2018 (Tabelle)	280

7.1.2.	Haushalts- u. Finanzplanung 2019 - 2023 (Tabelle)		280
7.2.	Investitionen u. Finanzierung <u>nach Wahlperioden</u>		281
7.2.1.	Wahlperiode 1: 1984 – 1989 (Tabelle)		281
7.2.2.	Wahlperiode 2: 1990 – 1995 (Tabelle)		281
7.2.3.	Wahlperiode 3: 1996 – 2001 (Tabelle)		281
7.2.4.	Wahlperiode 4: 2002 – 2007 (Tabelle)		282
7.2.5.	Wahlperiode 5: 2008 – 2013 (Tabelle)		282
7.2.6.	Wahlperiode 6: 2014 – 2019 (Tabelle)		282
7.2.7.	Wahlperiode 7: 2020 – 2025 (Tabelle)		283
7.3.	Entwicklung der Investitionen und der freien Spitze (zur MINDEST-Zuf.)		284
7.4.	Entwicklung der Investitionen und der Summe der jahresbezogenen Finanzierungsmittel (ohne freie Spitze zur Mi.-Zuf.)		285
7.5.	Entwicklung der Investitionen und der Summe der jahresbezogenen Finanzierungsmittel (inkl. der freien Spitze zur Mi.-Zuf.)		286
Z.1	Dauernde Leistungsfähigkeit		
1.	Indikatoren der dauernden Leistungsfähigkeit		287
2.	Prüfung der dauernden Leistungsfähigkeit	NEU	288
3.	Prüfung der finanziellen Bewegungsfreiheit	NEU	289
Z.2	Zusammenfassung der Eckdaten		290

63939 Wörth a. Main, den 22.07.2019
- Stadtkämmerei -

Heinz Firnbach

Abschnitt B: Tabellarische und graphische Erläuterungen

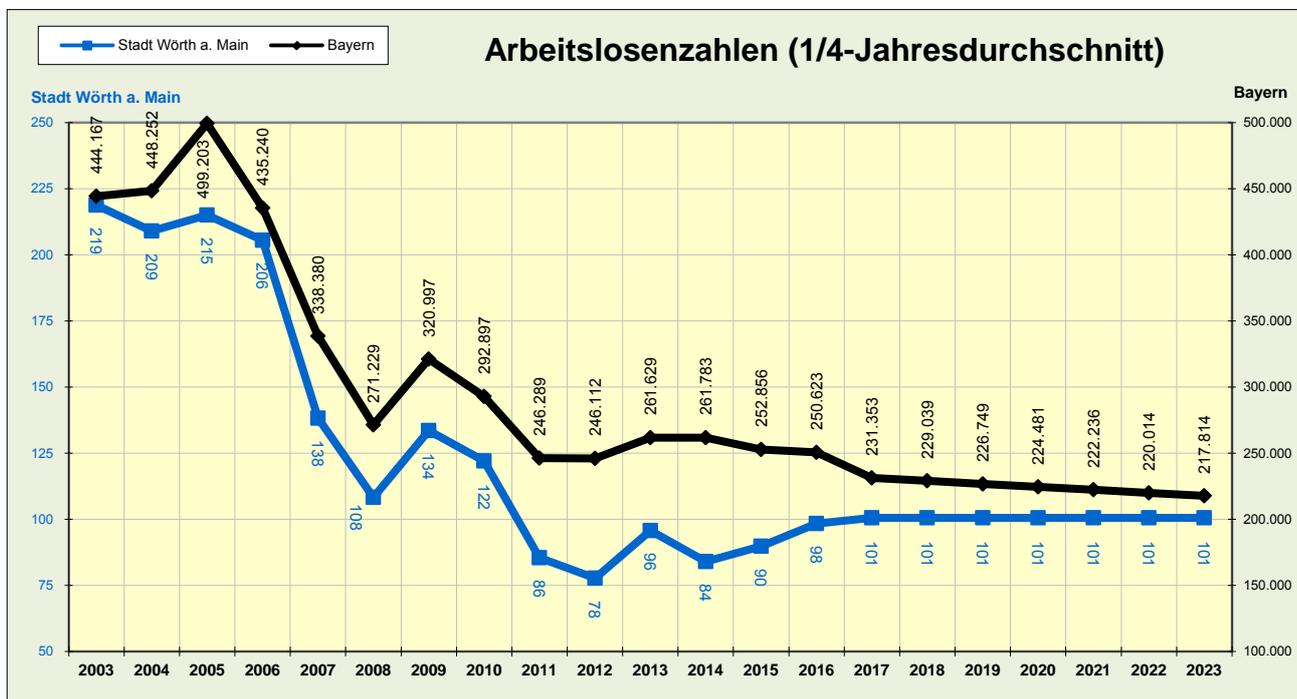
I. Planungsgrundlagen

Modell 3
SR 24.07.2019

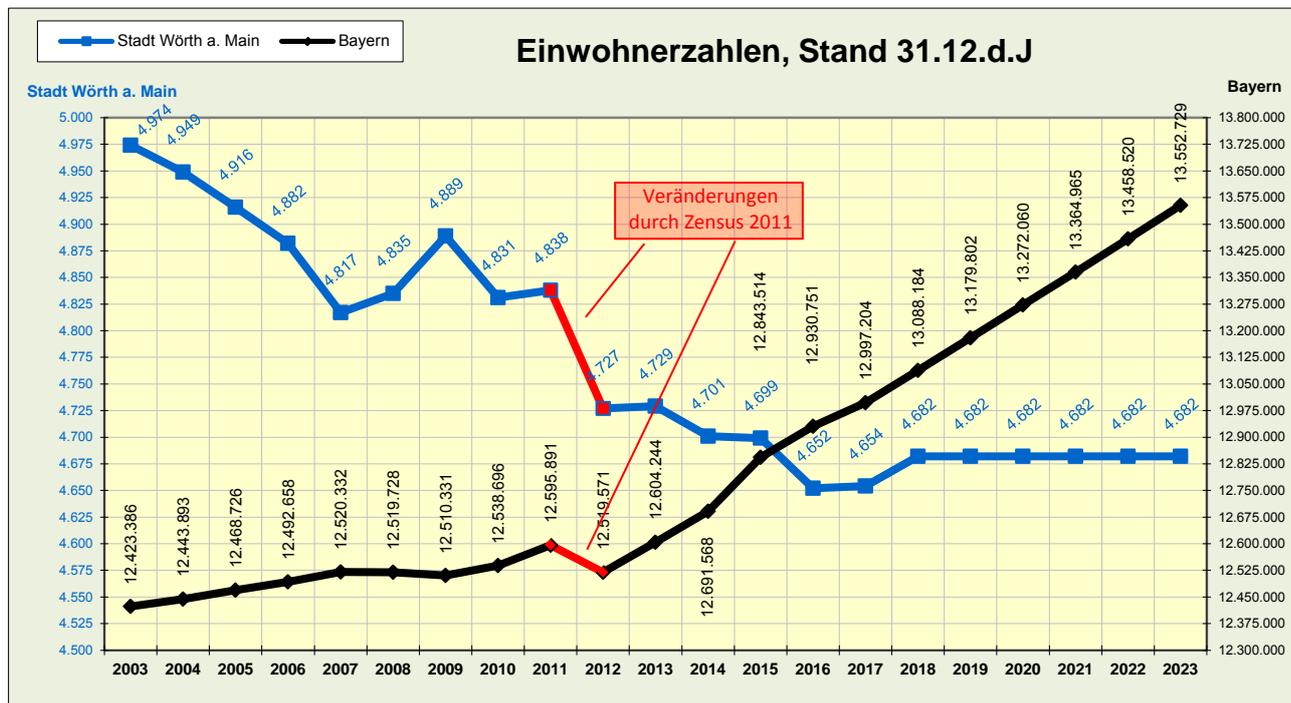
?? = besondere Risiken

RE	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Steuerschätzung	17	Mai 2019	Mai 2019	Mai 2019	Mai 2019	Mai 2019
* Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt	1,4%	0,9%	1,7%	1,5%	1,5%	1,5%
* Steuereinnahmen BRD						
a) EU/Bund/Länder/Gemeinden gesamt						
- absolut in Mrd. €	776,3	793,7	818,0	847,0	877,8	908,4
+/- gegü Vorjahr	5,7%	2,2%	3,1%	3,5%	3,6%	3,5%
* b) Gemeinden gesamt						
- absolut in Mrd. €	111,3	113,6	118,3	122,8	127,0	131,4
+/- gegü Vorjahr	5,9%	2,1%	4,1%	3,8%	3,4%	3,5%
- Anteil am Steuerkuchen	14,3%	14,3%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
* Preissteigerungsrate	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
* lineare Lohn- u. Gehaltserhöhungen						
a) tariflich Beschäftigte	3,00%	3,09%	1,71%	3,00%	3,00%	3,00%
b) Beamte	2,75%	3,20%	3,20%	1,40%	3,00%	3,00%
* Anlagezinsen <small>Sonderrücklage HWF-Anlage Alt-Wörth</small>	-	2,00%	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%
* Anlagezinsen <small>Kassenmittel</small>	-	0,00%	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%
* Kreditzinsen <small>20 Jahre Zinsbindung Kommunaldarlehen</small>	-	1,25%	1,50%	1,75%	2,00%	2,25%

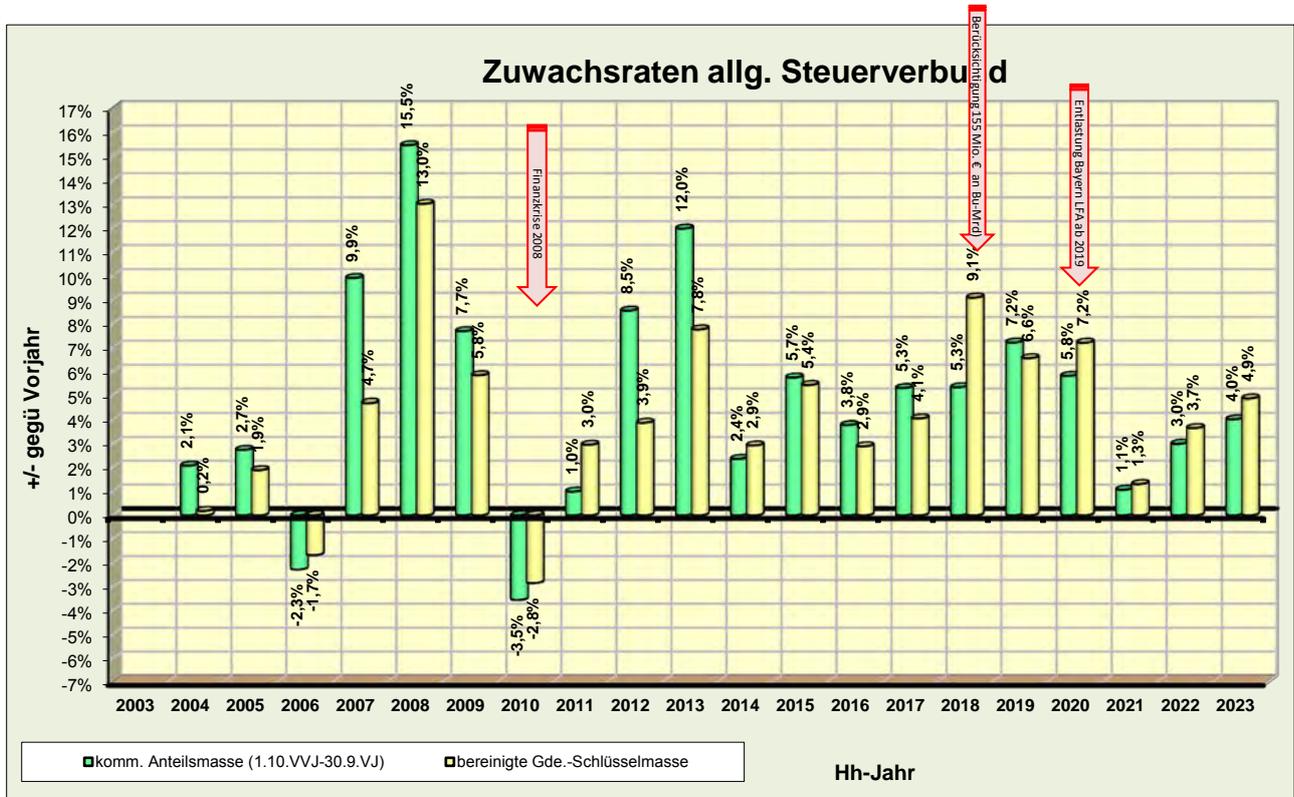
RE	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Arbeitslosenzahlen (1/4-Jahresdurchschnitte)						
Stadt Wörth a. Main	101	101	101	101	101	101
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bayern	229.039	226.749	224.481	222.236	220.014	217.814
+/- gegü Vorjahr	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%



RE	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2. Einwohnerzahlen, Stand 31.12.d.J.						
Stadt Wörth a. Main	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
+/- gegü Vorjahr	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bayern	13.088.184	13.179.802	13.272.060	13.364.965	13.458.520	13.552.729
+/- gegü Vorjahr	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%



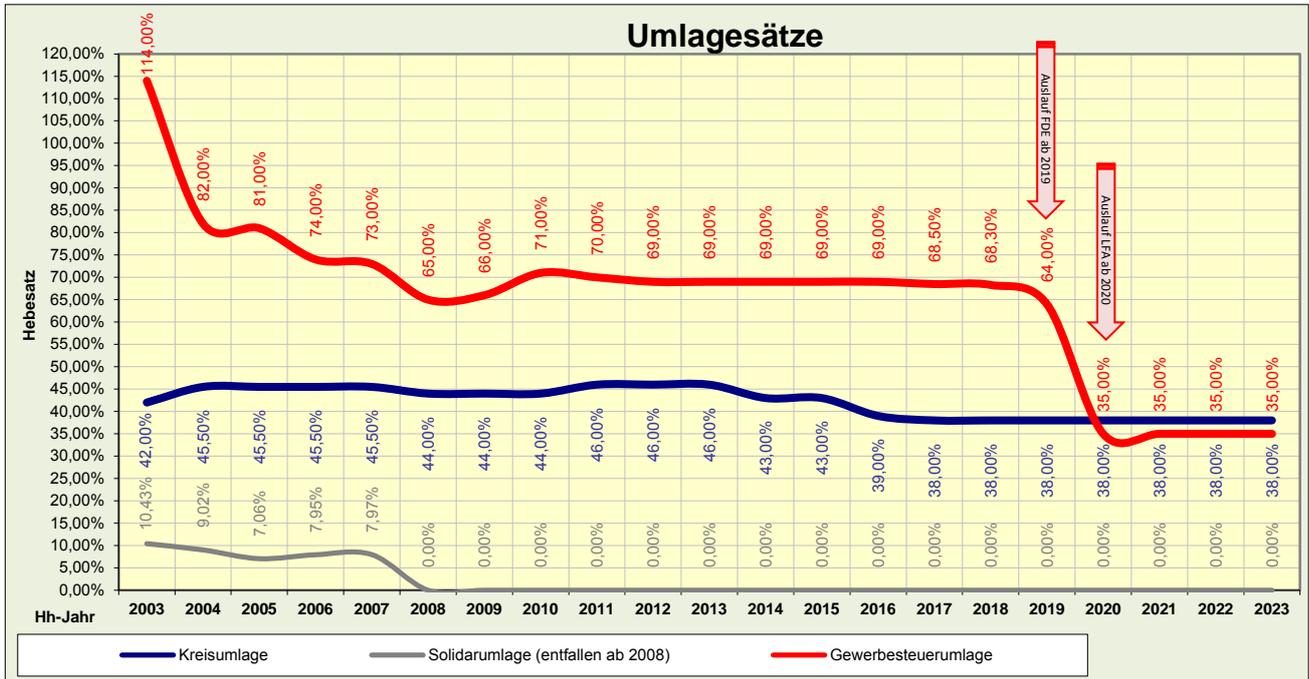
RE	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3. Allgem. Steuerverbund (in Mio. €)						
Steuerschätzung	Mai 2019	Mai 2019	Mai 2019	Mai 2019	Mai 2019	Mai 2019
Verbundmasse (1.10.VVJ-30.9.VJ)	35.369,6	37.921,2	40.126,9	40.557,8	41.774,5	43.455,1
+/- gegü Vorjahr	5,3%	7,2%	5,8%	1,1%	3,0%	4,0%
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)	4.509,6	4.835,0	5.116,2	5.171,1	5.326,2	5.540,5
+/- gegü Vorjahr	5,3%	7,2%	5,8%	1,1%	3,0%	4,0%
Schlüsselmasse (Landkreise+Gemeinden)	3.663,0	3.903,2	4.184,5	4.239,4	4.394,5	4.608,8
+/- gegü Vorjahr	9,1%	6,6%	7,2%	1,3%	3,7%	4,9%
davon:						
bereinigte Gde.-Schlüsselmasse	2.344,3	2.498,1	2.678,1	2.713,2	2.812,5	2.949,6
+/- gegü Vorjahr	9,1%	6,6%	7,2%	1,3%	3,7%	4,9%
davon:						
allgem. Schlüsselzuweisungen	2.101,6	2.266,2	2.438,1	2.468,2	2.562,5	2.694,6
+/- gegü Vorjahr	10,0%	7,8%	7,6%	1,2%	3,8%	5,2%
Sonderschlüsselzuweisungen	242,8	231,8	240,0	245,0	250,0	255,0
	1,9%	-4,5%	3,5%	2,1%	2,0%	2,0%



4. Grunderwerbsteuerverbund (in Mio. €)	RE	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verbundmasse		1.918,0	1.937,0	1.937,0	1.937,0	1.937,0	1.937,0
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

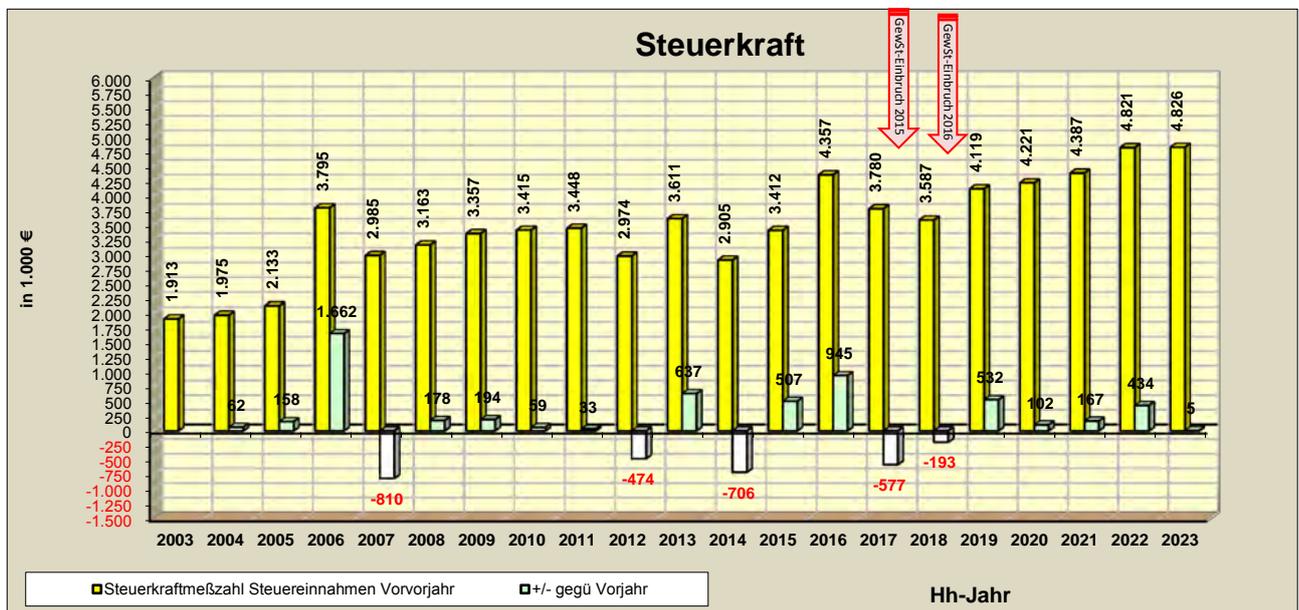
5. Kfz-Steuer-/ersatzverbund (in Mio. €)	RE	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verbundmasse		1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6
Verbundquoten							
Staatsanteil		47,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%
Kommunalanteil <small>Verteilung nach Töpfen u. Bedarf</small>		52,5%	54,5%	54,5%	54,5%	54,5%	54,5%
km-Pauschale (€)		1.771	1.771	1.754	1.754	1.754	1.754
<small>(Gdn. < 5.000 EW)</small>							

6. Umlagesätze	RE	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage		38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Solidarumlage <small>(entfallen ab 2008)</small>		-	-	??	??	??	??
Gewerbesteuerumlage		68,30%	64,00%	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>							

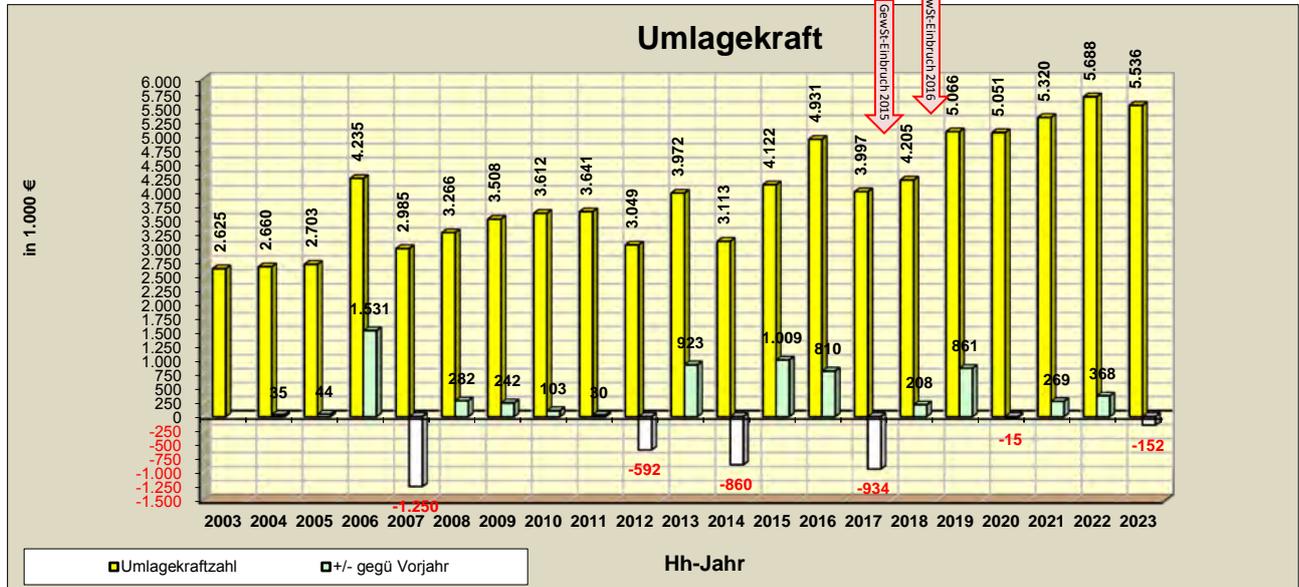


7. Realsteuerhebesätze	RE	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A		470%	470%	470%	470%	470%	470%
Grundsteuer B		470%	470%	470%	470%	470%	470%
Gewerbesteuer		345%	345%	345%	345%	345%	345%

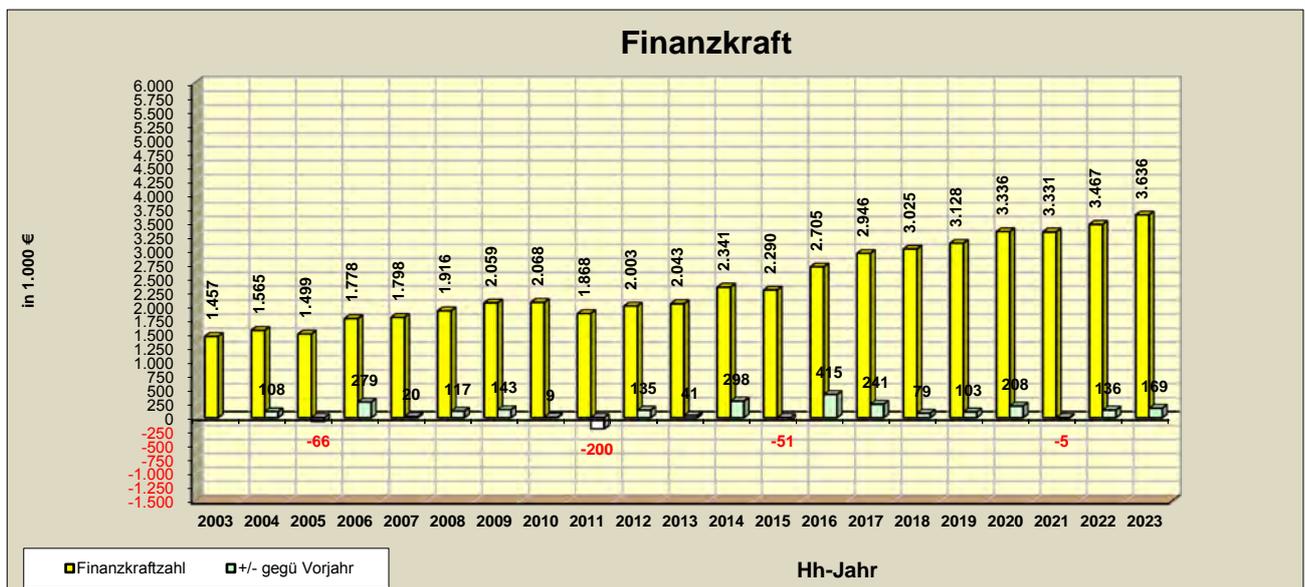
8. Steuerkraft (in T€)	RE	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Grundsteuer A aus dem Vorvorjahr		7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B aus dem Vorvorjahr		429	472	475	465	467	468
+ Gewerbesteuer aus dem Vorvorjahr		1.164	1.472	1.421	1.519	1.857	1.776
+ Gde.-Anteil Umsatzsteuer aus dem Vorvorjahr		176	219	276	309	318	321
+ Gde.-Anteil EinkSt/-Ersatz aus dem Vorvorjahr		1.811	1.948	2.041	2.087	2.173	2.254
= Steuerkraftmeßzahl Steuereinnahmen Vorvorjahr		3.587	4.119	4.221	4.387	4.821	4.826
+/- gegü Vorjahr							
a) absolut		-193	532	102	167	434	5
b) in %		-5,1%	14,8%	2,5%	3,9%	9,9%	0,1%



RE	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9. Umlagekraft (in T€)						
* Steuerkraftmeßzahl <small>Steuereinnahmen Vorvorjahr</small>	3.587	4.119	4.221	4.387	4.821	4.826
+ 80% der Schlüsselzuweisungen <small>aus dem Vorjahr</small>	618	947	830	933	867	710
= Umlagekraftzahl	4.205	5.066	5.051	5.320	5.688	5.536
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	208	861	-15	269	368	-152
b) in %	5,2%	20,5%	-0,3%	5,3%	6,9%	-2,7%



RE	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10. Finanzkraft (in T€)						
* Steuerkraftmeßzahl <small>Steuereinnahmen Vorvorjahr</small>	3.587	4.119	4.221	4.387	4.821	4.826
+ 100% der Schlüsselzuweisungen <small>aus dem lfd. Jahr</small>	1.036	934	1.035	965	807	913
-/- Kreisumlage <small>aus dem lfd. Jahr</small>	1.598	1.925	1.919	2.022	2.161	2.104
-/- Solidarumlage FDE/LFA netto <small>aus dem lfd. Jahr</small>	0	0	0	0	0	0
= Finanzkraftzahl	3.025	3.128	3.336	3.331	3.467	3.636
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	79	103	208	-5	136	169
b) in %	2,7%	3,4%	6,6%	-0,2%	4,1%	4,9%



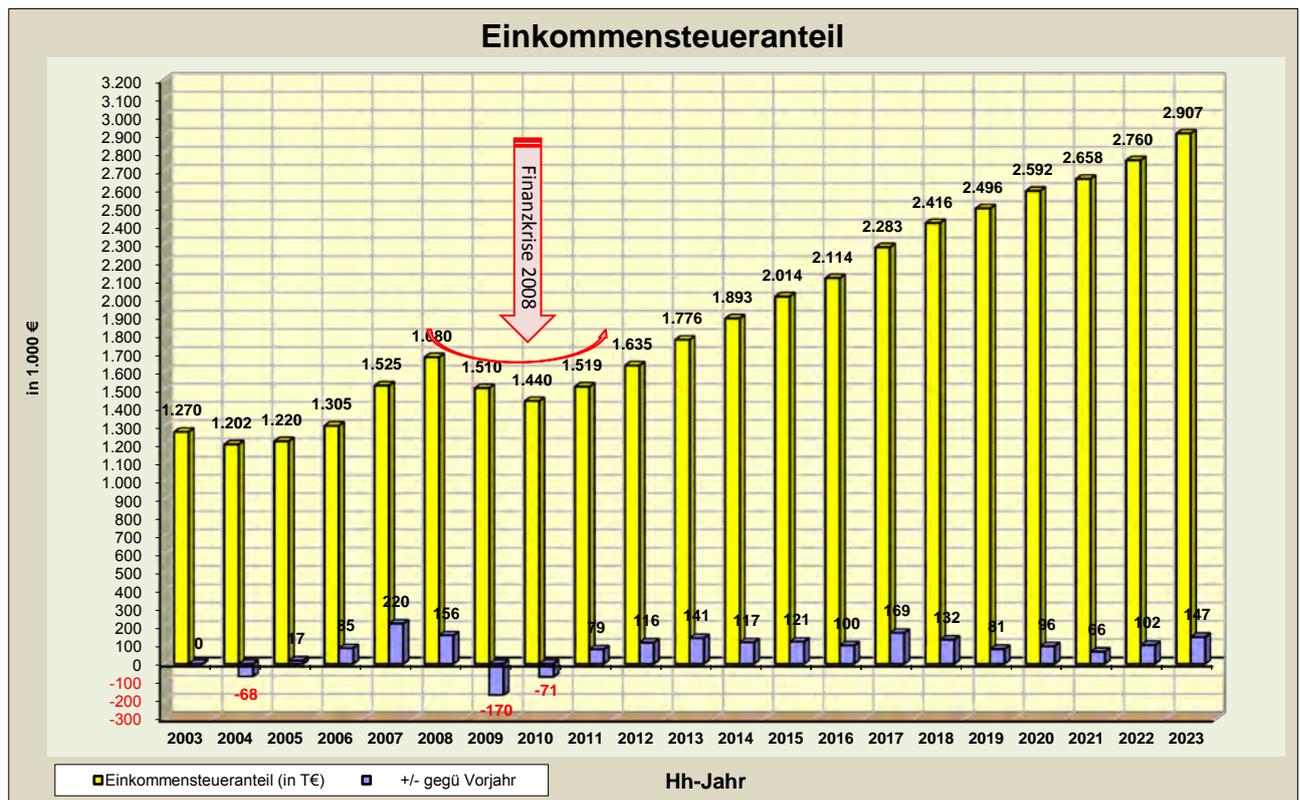
11. Steuereinnahmen

11.1. Schlüsselzahlen

	RE Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gde.-Anteil Einkommensteuer	0,0002928	0,0002928	0,0002928	0,0002899	0,0002899	0,0002899
+/- gegü Vorjahr	1,1%	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%	0,0%
		??	??	??		
Gde.-Anteil Einkommensteuerersatz	0,0002928	0,0002928	0,0002928	0,0002899	0,0002899	0,0002899
+/- gegü Vorjahr	1,1%	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%	0,0%
		??	??	??		
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	0,0002187	0,0002187	0,0002187	0,0002165	0,0002165	0,0002165
+/- gegü Vorjahr	-3,5%	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%	0,0%
		??	??	??		

11.2. Einkommensteueranteil (in T€)

	RE 2018	RE Haushalt 2019	2020	2021	2022	2023
absolut	2.416	2.496	2.592	2.658	2.760	2.907
+/- gegü Vorjahr	132	81	96	66	102	147
+/- gegü Vorjahr	5,8%	3,3%	3,8%	2,5%	3,8%	5,3%



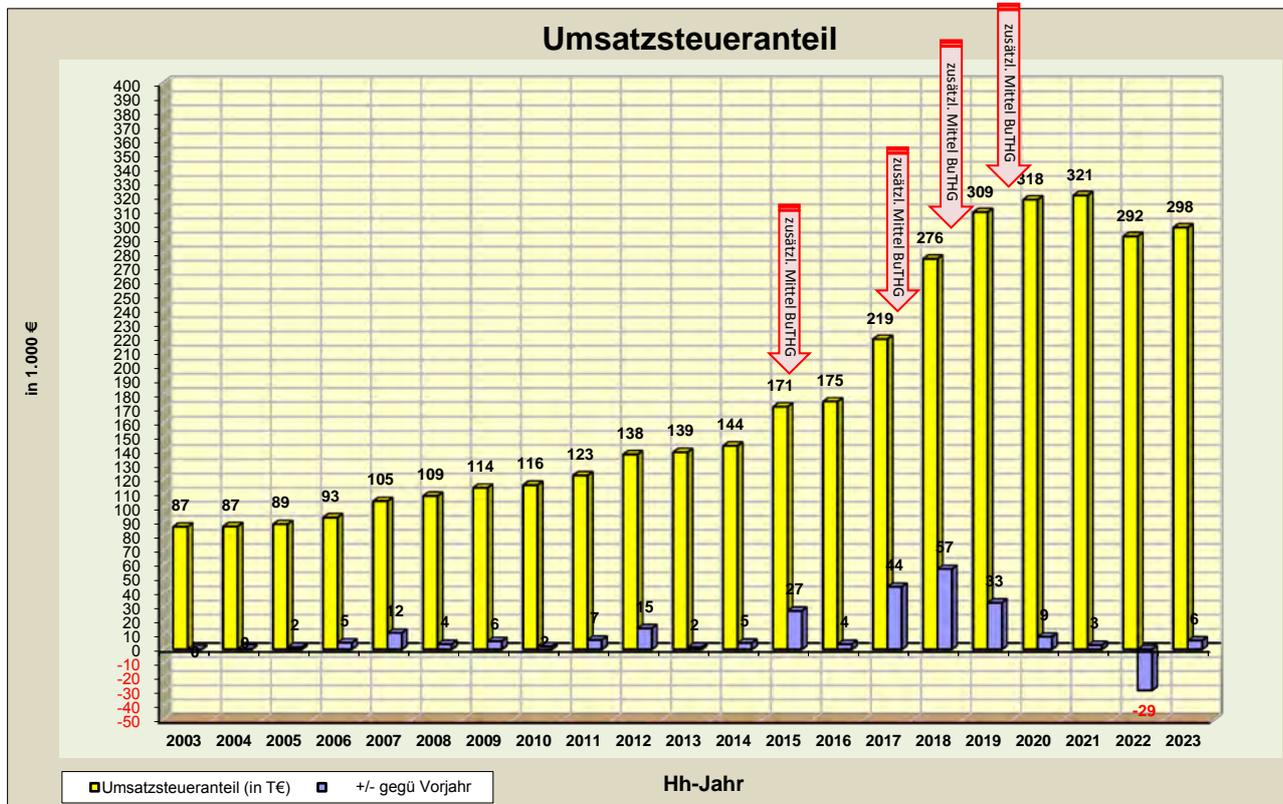
11.3. Umsatzsteueranteil (in T€)

	RE 2018	RE Haushalt 2019	2020	2021	2022	2023
absolut	276	309	318	321	292	298
+/- gegü Vorjahr	57	33	9	3	-29	6
+/- gegü Vorjahr	25,9%	12,0%	2,9%	1,0%	-9,0%	2,1%

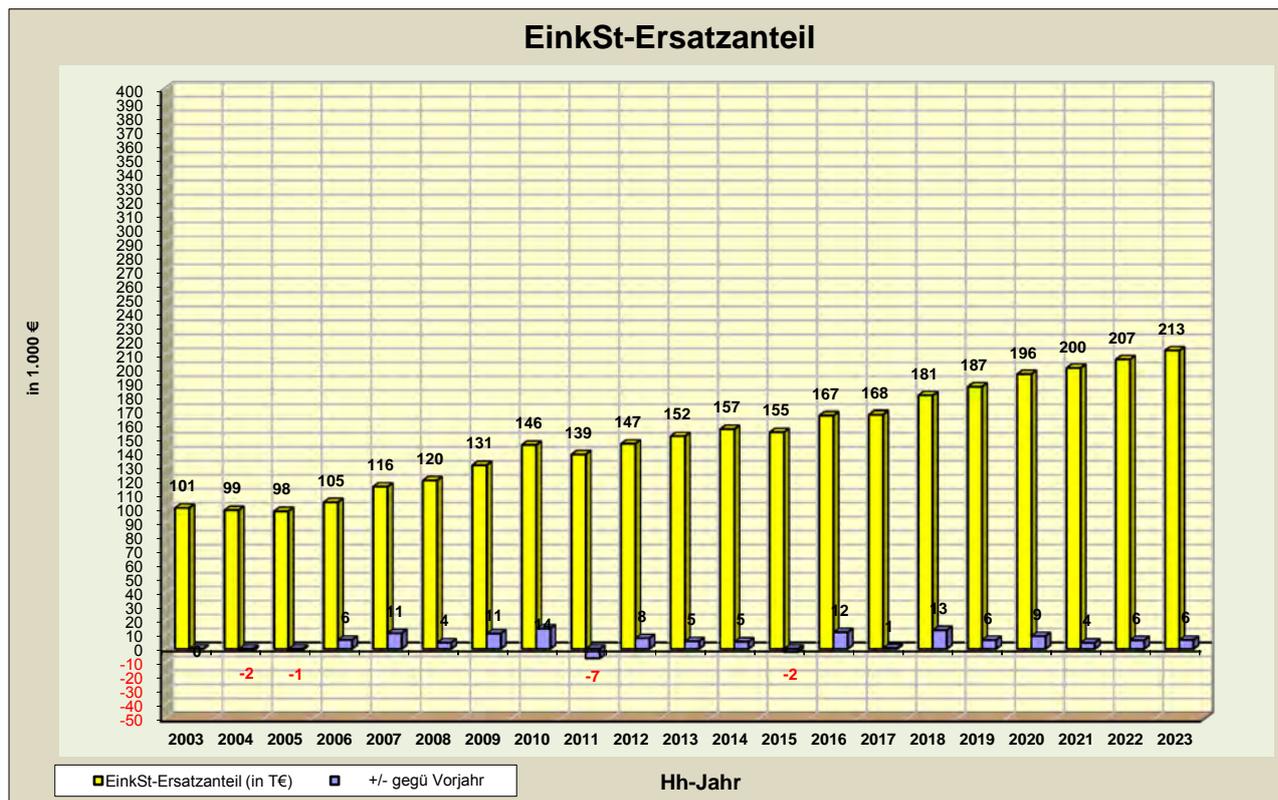
nachrichtlich:

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

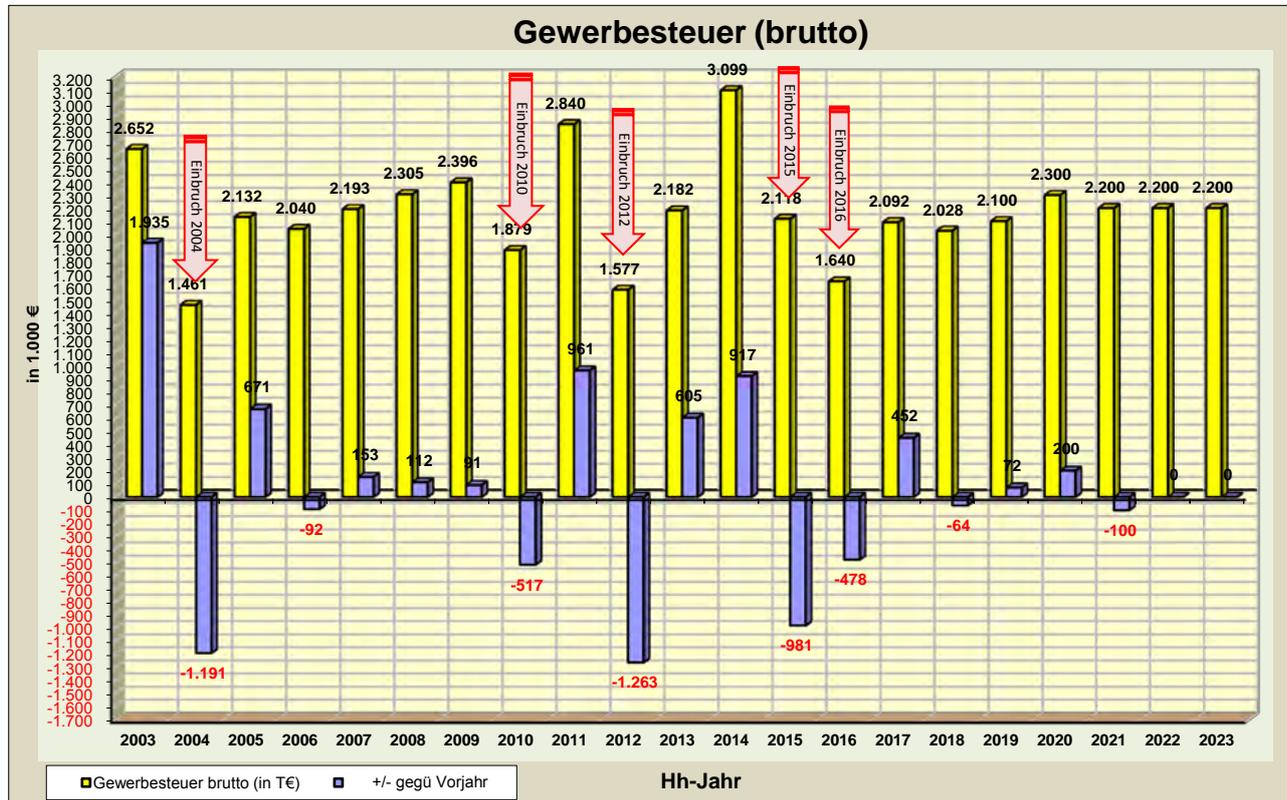
1) einmalig (Festbeträge/a)						
a) für alle deutschen Kommunen	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
b) für alle bayer. Kommunen	0,0	161,8	161,8	161,8	0,0	0,0
c) Stadt Wörth a. Main (in T€)	0,0	35,4	35,4	35,0	0,0	0,0
2) laufend (Festbeträge/a)						
a) für alle deutschen Kommunen	2.760,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0
b) für alle bayer. Kommunen	446,0	407,0	407,0	407,0	407,0	407,0
c) Stadt Wörth a. Main (in T€)	97,5	89,0	89,0	88,1	88,1	88,1



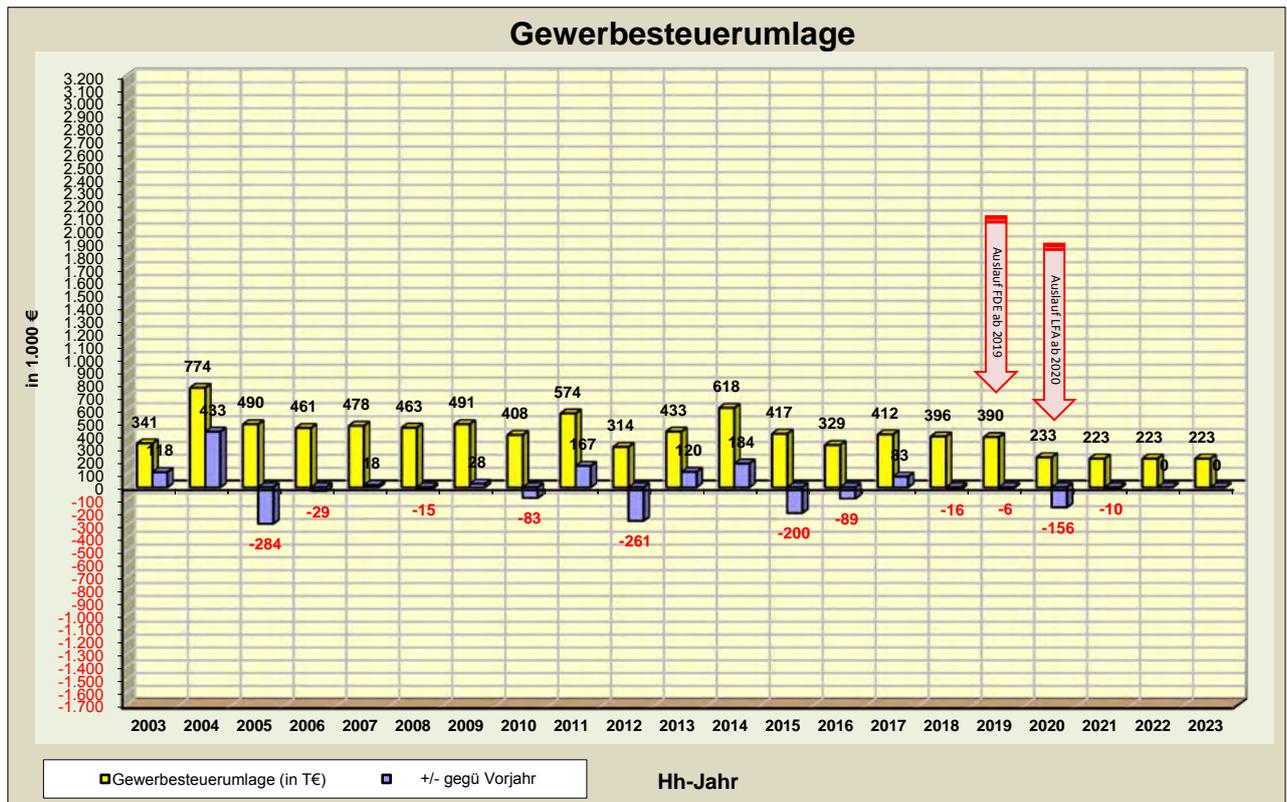
11.4. EinkSt-Ersatzanteil (in T€)	RE	RE Haushalt	Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
absolut	181	187	196	200	207	213
+/- gegü Vorjahr	13	6	9	4	6	6
+/- gegü Vorjahr	8,0%	3,4%	4,8%	2,2%	3,1%	3,1%



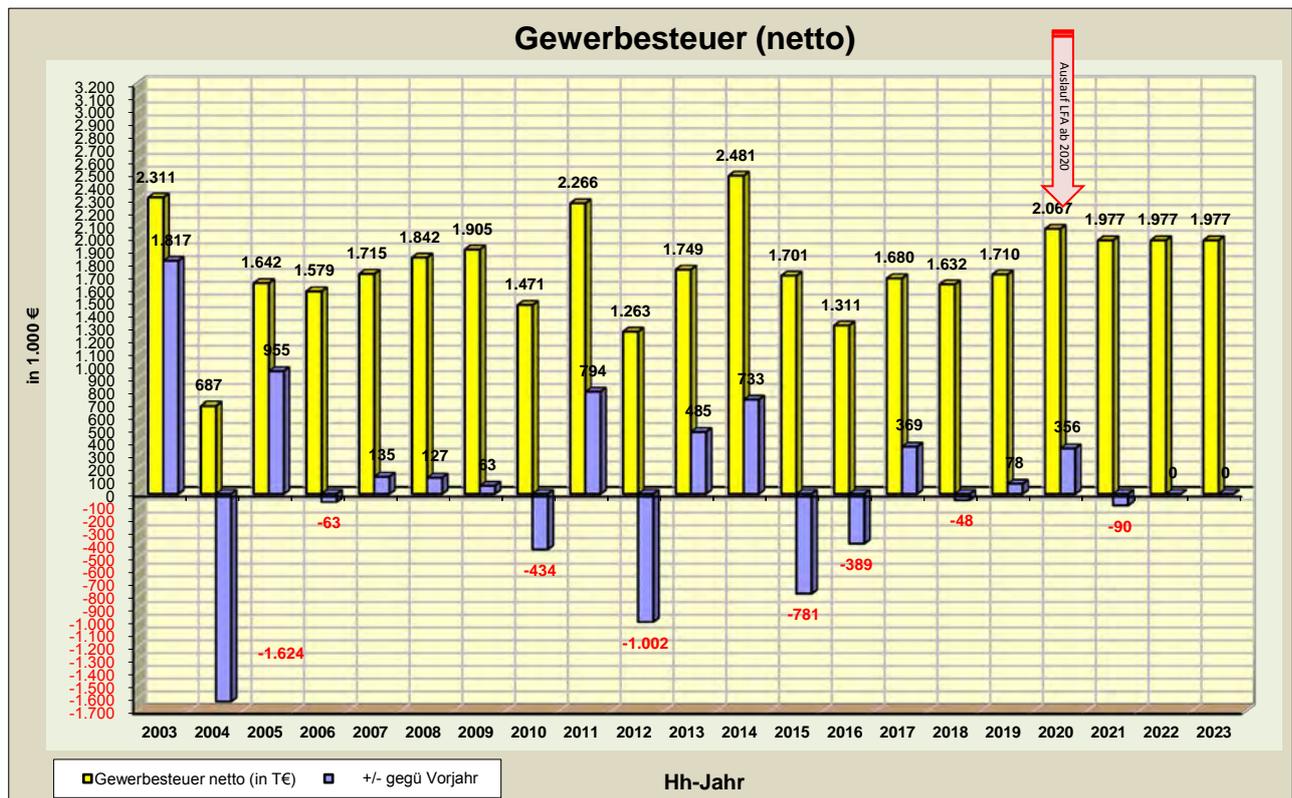
11.5. Gewerbesteuer brutto (in T€)	RE	RE Haushalt	Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
absolut	2.028	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200
+/- gegü Vorjahr	-64	72	200	-100	0	0
+/- gegü Vorjahr	-3,1%	3,6%	9,5%	-4,3%	0,0%	0,0%



11.6. Gewerbesteuerumlage (in T€)	RE	RE Haushalt	Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
absolut	396	390	233	223	223	223
+/- gegü Vorjahr	-16	-6	-156	-10	0	0
+/- gegü Vorjahr	-3,9%	-1,6%	-40,1%	-4,3%	0,0%	0,0%

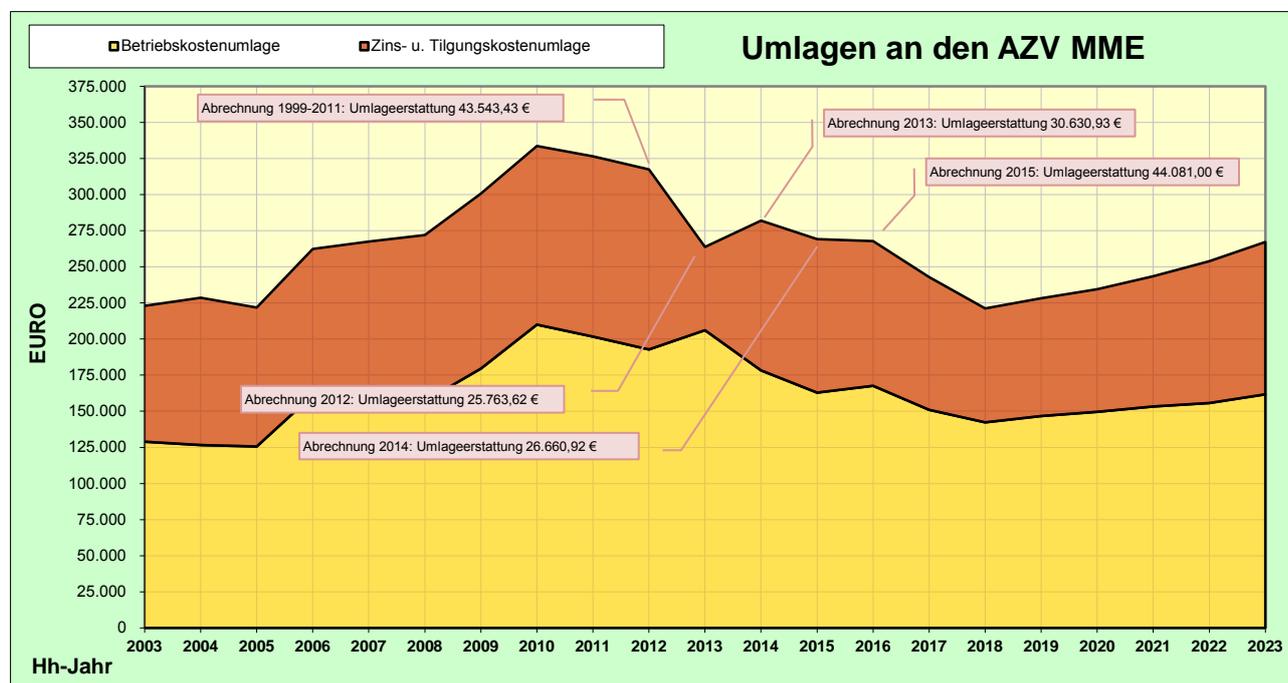


11.7. Gewerbesteuer netto (in T€)	RE	RE Haushalt	Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
absolut	1.632	1.710	2.067	1.977	1.977	1.977
+/- gegü Vorjahr	-48	78	356	-90	0	0
+/- gegü Vorjahr	-2,9%	4,8%	20,8%	-4,3%	0,0%	0,0%

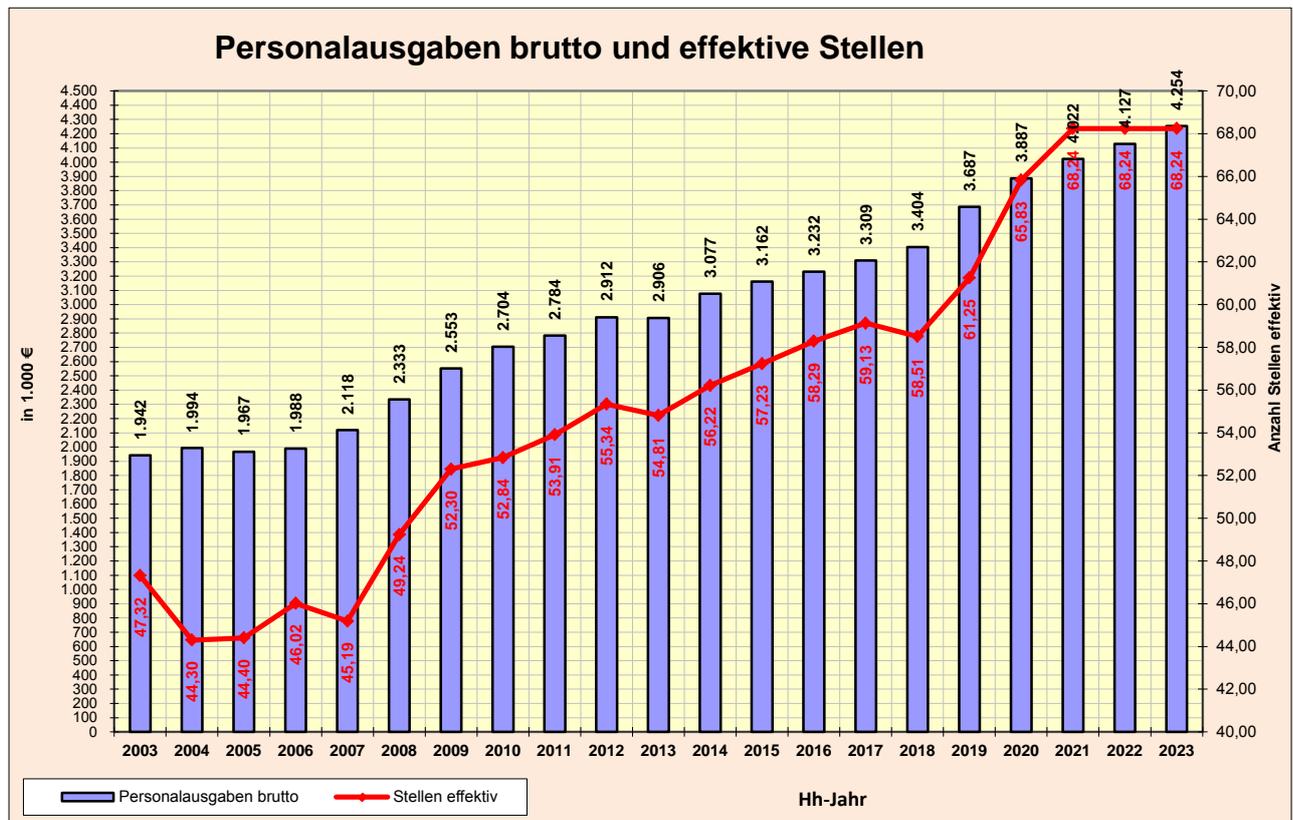
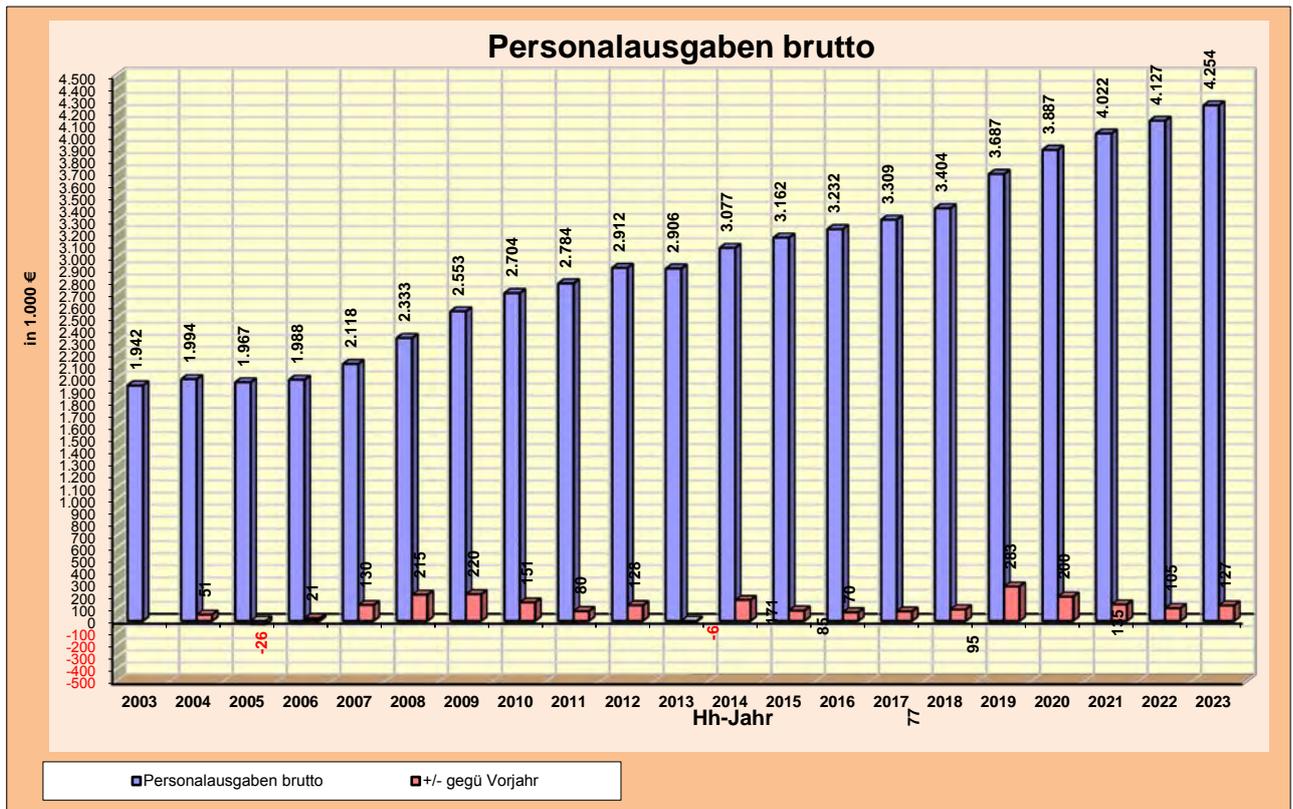


12. Allgem. Zuweisungen	RE	RE Haushalt	Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kopfbeträge (€/EW)						
a) Finanzzuweisungen	17,85	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
b) Ko-Erstattung Datenübermittlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen						
a) Grundbeträge (€/EW)	952,33	1.017,83	1.076,20	1.090,54	1.126,68	1.166,96
+/- gegü Vorjahr	7,9%	6,9%	5,7%	1,3%	3,3%	3,6%
b) Einwohner	4.868	4.835	4.808	4.782	4.750	4.726
+/- gegü Vorjahr	-0,7%	-0,7%	-0,6%	-0,5%	-0,7%	-0,5%
c) Einwohneransatz	113,8%	113,7%	113,8%	113,7%	113,4%	113,5%
+/- gegü Vorjahr	0,9%	-0,1%	0,1%	-0,1%	-0,3%	0,1%

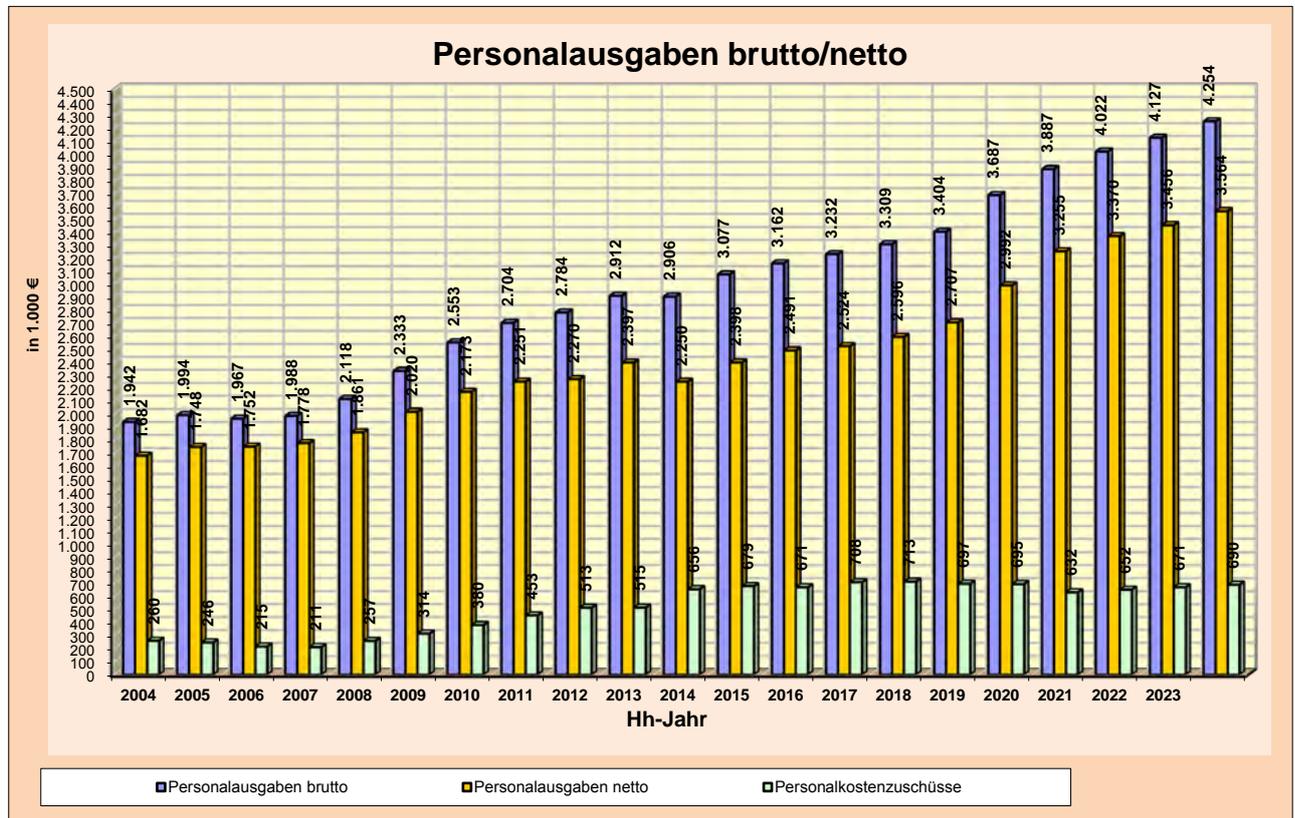
13. Umlagen an AZV MME (in €)	RE	RE Haushalt	Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Betriebskostenumlage	142.308	146.690	149.600	153.300	155.700	161.700
+ Zins- u. Tilgungskostenumlage	78.893	81.555	84.900	90.200	98.200	105.500
= Summe Ausgaben	221.200	228.245	234.500	243.500	253.900	267.200



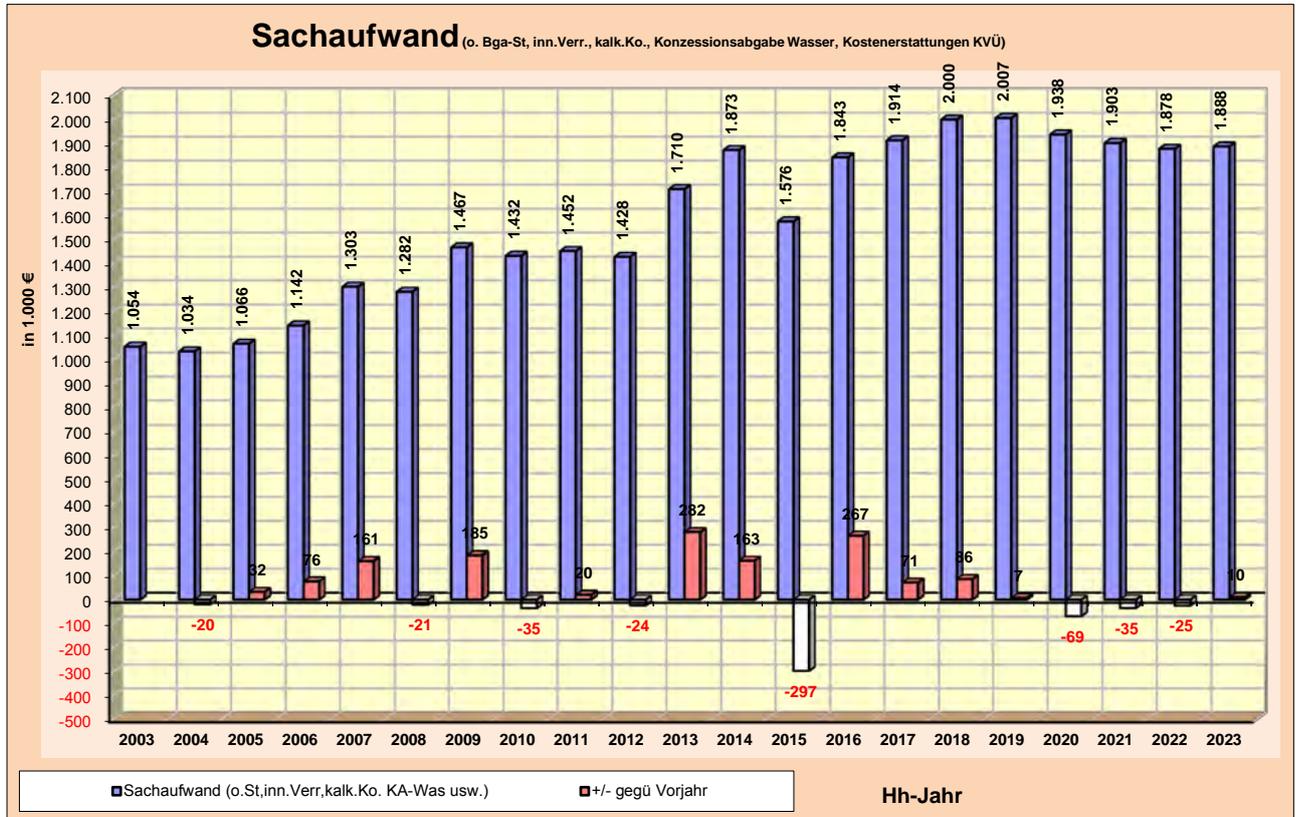
14. Personalausgaben in T€(Grp. 4)	RE	RE Haushalt	Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalausgaben brutto	3.404	3.687	3.887	4.022	4.127	4.254
+/- gegü Vorjahr (absolut)	95	283	200	135	105	127
+/- gegü Vorjahr (in %)	2,9%	8,3%	5,4%	3,5%	2,6%	3,1%
Stellen effektiv	58,51	61,25	65,83	68,24	68,24	68,24
+/- gegü Vorjahr (absolut)	-0,62	2,74	4,58	2,41	0,00	0,00
+/- gegü Vorjahr (in %)	-1,0%	4,7%	7,5%	3,7%	0,0%	0,0%
Prämissen:						
lineare Lohn- u. Gehaltserhöhungen						
a) tariflich Beschäftigte	3,00%	3,09%	1,71%	3,00%	3,00%	3,00%
b) Beamte	2,75%	3,20%	3,20%	1,40%	3,00%	3,00%



	RE	Haushalt	Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Personalausgaben brutto	3.404	3.687	3.887	4.022	4.127	4.254
-/- Personalkostenzuschüsse	697	695	632	652	671	690
= Personalausgaben netto	2.707	2.992	3.255	3.370	3.456	3.564
+/- gegü Vorjahr (absolut)	111	285	263	115	86	108
+/- gegü Vorjahr (in %)	4,3%	10,5%	8,8%	3,5%	2,6%	3,1%



15. Sachausgaben in T€(Grp. 5/6)	RE	Haushalt	Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Sachaufwand (o.St,inn.Verr,kalk.Ko. KA-Was usw.)	2.000	2.007	1.938	1.903	1.878	1.888
+/- gegü Vorjahr	86	7	-69	-35	-25	10
+/- gegü Vorjahr	4,5%	0,4%	-3,4%	-1,8%	-1,3%	0,5%
+ Umsatzsteuern Betriebe gewerbl. Art	107	211	280	95	122	103
+ sonstige Steuern Betriebe gewerbl. Art	113	95	95	95	95	95
+ Konzessionsabgaben Wasserversorgung	0	35	35	35	35	35
+ Kostenerstattungen an ZV Komm. VU Lkr MIL (UA 1122)	27	27	27	27	27	27
+ Innere Verrechnungen	1.393	1.351	1.421	1.414	1.450	1.491
+ kalkulatorische Kosten	2.302	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
= Sachausgaben insgesamt	5.942	6.027	6.097	5.870	5.908	5.940
+/- gegü Vorjahr	1,0%	1,4%	1,2%	-3,7%	0,6%	0,5%
Prämissen:						
Preissteigerungsrate	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%



16. Beteiligungen (in €)	RE	Haushalt	Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Jahresübersch. EZV KG vor KöSt (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)	79.560	79.560	79.560	79.560	79.560	79.560
= Ausschüttung EZV KG (im Hh-Jahr)	371.280	371.280	371.280	371.280	371.280	371.280
Einnahmen aus Beteiligungen						
* Ausschüttung EZV KG v.E.ON-Entlastung	371.280	371.280	371.280	371.280	371.280	371.280
-/- Entlastung E.ON Breitbandgeschäft	6.135	5.929	5.390	4.851	4.312	3.773
= Ausschüttung EZV KG n.E.ON-Entlastung	365.145	365.351	365.890	366.429	366.968	367.507
+ Dividende GWB-Genossensch. Wörth	50	50	50	50	50	50
+ Dividende Raiba Großostheim-Obernbr.	5	5	5	5	5	5
* Einnahmen aus Beteiligungen vor St	365.200	365.406	365.945	366.484	367.023	367.562
+ Steuerrückerstattungen	68.370	68.521	68.521	68.521	68.521	68.521
-/- Steuerabzüge/Steuerzahlungen	114.988	92.393	92.564	92.735	92.735	92.735
= Einnahmen aus Beteiligungen nach St	318.581	341.534	341.903	342.271	342.810	343.349

17. Konzessionsabgaben (in €)	RE	Haushalt	Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Stromversorgung (EZV GmbH, Wörth)	106.000	110.000	106.000	106.000	106.000	106.000
+ Wasserversorgung (Stadt Wörth) <small>durchlaufender Posten</small>	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Gasversorgung (Gasuf GmbH, Würzburg)	13.000	13.000	11.000	12.000	12.000	12.000
= Su. Konzessionsabgaben	119.000	158.000	152.000	153.000	153.000	153.000

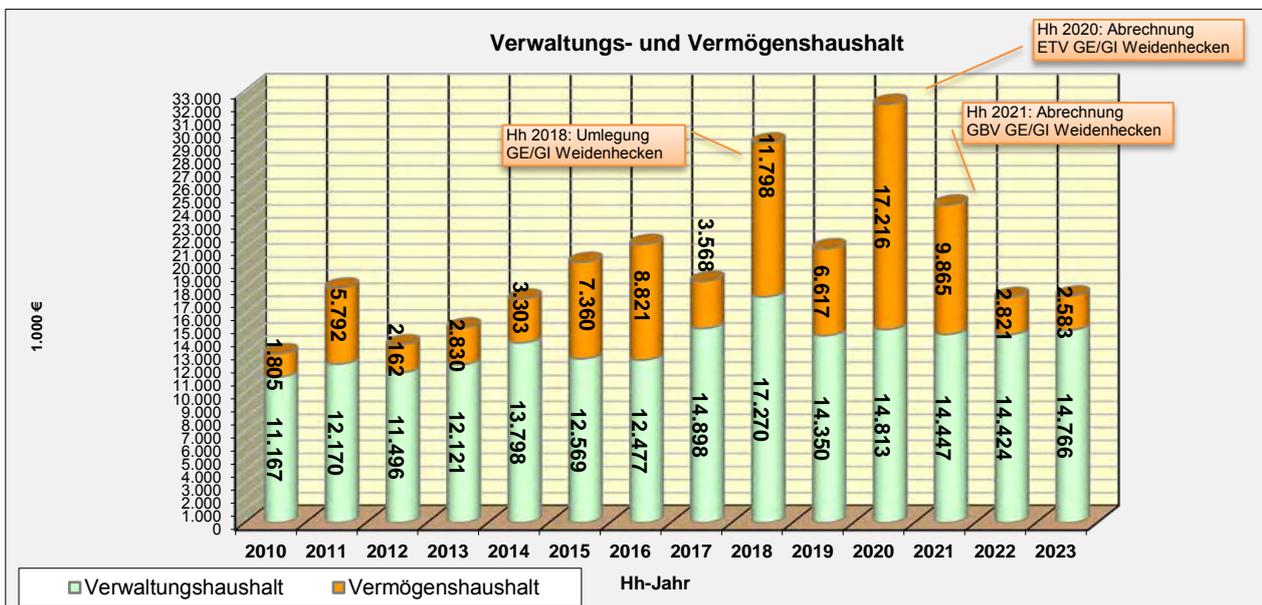
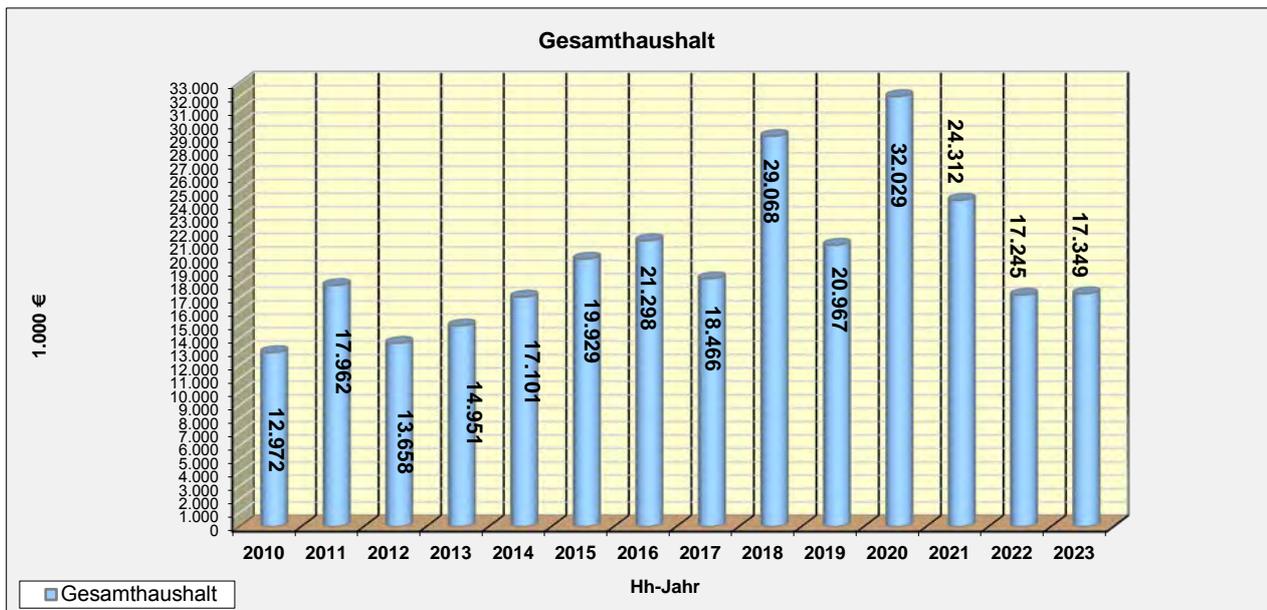
II. Haushaltsvolumen u. Finanzrechnung (in T€)

Modell 3

SR 24.07.2019

1. Volumen der Einzelhaushalte

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Verwaltungshaushalt +/- gegü Vorjahr	17.270 16%	14.350 -17%	14.813 3%	14.447 -2%	14.424 0%	14.766 2%
* Vermögenshaushalt +/- gegü Vorjahr	11.798 231%	6.617 -44%	17.216 160%	9.865 -43%	2.821 -71%	2.583 -8%
* Gesamthaushalt +/- gegü Vorjahr	29.068 57%	20.967 -28%	32.029 53%	24.312 -24%	17.245 -29%	17.349 1%



2. Volumen der Hauptgruppen des Gesamthaushalts

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen (absolut)						
0 Steuern, allg. Zuweisungen	7.035 €	6.988 €	7.433 €	7.327 €	7.211 €	7.504 €
1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	4.239 €	4.250 €	4.299 €	4.127 €	4.217 €	4.265 €
2 Sonstige Finanzeinnahmen	5.996 €	3.112 €	3.081 €	2.993 €	2.996 €	2.997 €
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaush.	17.270 €	14.350 €	14.813 €	14.447 €	14.424 €	14.766 €
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	11.798 €	6.617 €	17.216 €	9.865 €	2.821 €	2.583 €
0-3 Einnahmen Gesamthaushalt	29.068 €	20.967 €	32.029 €	24.312 €	17.245 €	17.349 €

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben (absolut)						
4 Personalausgaben	3.250 €	3.687 €	3.887 €	4.022 €	4.127 €	4.254 €
5+6 sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.848 €	6.027 €	6.097 €	5.870 €	5.908 €	5.940 €
7 lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	566 €	554 €	550 €	566 €	583 €	603 €
8 Sonstige Finanzausgaben	7.606 €	4.082 €	4.279 €	3.989 €	3.806 €	3.969 €
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaush.	17.270 €	14.350 €	14.813 €	14.447 €	14.424 €	14.766 €
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	11.798 €	6.617 €	17.216 €	9.865 €	2.821 €	2.583 €
4-9 Ausgaben Gesamthaushalt	29.068 €	20.967 €	32.029 €	24.312 €	17.245 €	17.349 €

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen (+/- in % gegü Vorjahr)						
0 Steuern, allg. Zuweisungen	9,4%	-0,7%	6,4%	-1,4%	-1,6%	4,1%
1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	1,8%	0,3%	1,2%	-4,0%	2,2%	1,1%
2 Sonstige Finanzeinnahmen	39,3%	-48,1%	-1,0%	-2,9%	0,1%	0,0%
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaush.	15,9%	-16,9%	3,2%	-2,5%	-0,2%	2,4%
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	230,5%	-43,9%	160,2%	-42,7%	-71,4%	-8,4%
0-3 Einnahmen Gesamthaushalt	57,4%	-27,9%	52,8%	-24,1%	-29,1%	0,6%

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben (+/- in % gegü Vorjahr)						
4 Personalausgaben	-1,8%	13,4%	5,4%	3,5%	2,6%	3,1%
5+6 sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	-0,6%	3,1%	1,2%	-3,7%	0,6%	0,5%
7 lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	1,1%	-2,1%	-0,7%	2,9%	3,0%	3,4%
8 Sonstige Finanzausgaben	47,8%	-46,3%	4,8%	-6,8%	-4,6%	4,3%
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaush.	15,9%	-16,9%	3,2%	-2,5%	-0,2%	2,4%
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	230,7%	-43,9%	160,2%	-42,7%	-71,4%	-8,4%
4-9 Ausgaben Gesamthaushalt	57,4%	-27,9%	52,8%	-24,1%	-29,1%	0,6%

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

3.1. Verwaltungshaushalt

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018-2023
* Steuern	5.483 €	5.600 €	5.907 €	5.878 €	5.953 €	6.108 €	34.929 €
+ allgemeine Zuweisungen	1.552 €	1.388 €	1.526 €	1.449 €	1.258 €	1.396 €	8.569 €
= Steuern, allg. Zuweisungen	7.035 €	6.988 €	7.433 €	7.327 €	7.211 €	7.504 €	43.498 €
-/- Umlagen	2.014 €	2.315 €	2.152 €	2.245 €	2.385 €	2.327 €	13.438 €
= allg. Deckungsmittel netto	5.021 €	4.673 €	5.281 €	5.082 €	4.826 €	5.177 €	30.060 €
-/- Personalausgaben	3.250 €	3.687 €	3.887 €	4.022 €	4.127 €	4.254 €	23.227 €
-/- Sachausgaben	2.216 €	2.340 €	2.340 €	2.120 €	2.122 €	2.113 €	13.251 €
= allg. Deckungsmittel netto nach Personal- u. Sachausg.	-445 €	-1.354 €	-946 €	-1.060 €	-1.423 €	-1.190 €	-6.418 €
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	2.907 €	2.899 €	2.878 €	2.713 €	2.767 €	2.774 €	16.938 €
+ Bankzinsen, Schuldendienstbeihilfen	16 €	18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34 €
+ Konzessionsabgaben Strom, Gas	123 €	117 €	118 €	118 €	118 €	118 €	712 €
+ Beteiligungseinnahmen	434 €	436 €	437 €	437 €	437 €	437 €	2.618 €
+ sonstige Finanzeinnahmen Stundungszinsen, Avalgeb. u.ä.	26 €	19 €	19 €	19 €	18 €	18 €	119 €
= Einn. VwHh nach Umlagen, Personal- u. Sachausgaben	3.061 €	2.135 €	2.506 €	2.227 €	1.917 €	2.157 €	14.003 €
+ Mehrzuteilungen Umlagen	2.979 €	21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
-/- Minderzuteilungen Umlagen	2.979 €	21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
= Einn. VwHh nach Umlagen, Personal- u. Sachausgaben, Umlagun	3.061 €	2.135 €	2.506 €	2.227 €	1.917 €	2.157 €	14.003 €
-/- Zuweisungen an Dritte	566 €	554 €	550 €	566 €	583 €	603 €	3.422 €
-/- <u>Kreditzinsen</u>	194 €	194 €	179 €	176 €	160 €	164 €	1.067 €
-/- sonstige Finanzausgaben Deckungsreserve, Zinsen u.ä.	6 €	36 €	36 €	35 €	36 €	36 €	185 €
= Saldo lfd. Einnahmen/Ausgaben VwHh	2.295 €	1.351 €	1.741 €	1.450 €	1.138 €	1.354 €	9.329 €
+ Zuf. vom VmHh aus So-RL	103 €	143 €	170 €	83 €	85 €	86 €	670 €
-/- Zuf. an VmHh für So-RL	504 €	408 €	372 €	361 €	152 €	140 €	1.937 €
= Überschuss VwHh (Zuf. an VmHh)	1.891 €	1.084 €	1.537 €	1.171 €	1.071 €	1.300 €	8.054 €

3.2. Vermögenshaushalt

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018-2023
* Investitionsausgaben	7.998 €	4.100 €	14.824 €	8.548 €	1.747 €	1.494 €	38.711 €
-/- Investitionsfinanzierungsmittel	5.707 €	3.713 €	13.149 €	6.570 €	257 €	316 €	29.712 €
= Eigenmittelbedarf für Investitionen	2.291 €	387 €	1.675 €	1.978 €	1.490 €	1.178 €	8.999 €
+ <u>Kredittilgungen</u> ohne Umschuldungen	693 €	700 €	809 €	869 €	836 €	863 €	4.770 €
+ Deckung von SOLL-Fehlbeträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Finanzbedarf VmHh vor So-RL	2.984 €	1.087 €	2.484 €	2.847 €	2.326 €	2.041 €	13.769 €
+ Zuf. an So-RL	504 €	414 €	372 €	361 €	152 €	140 €	1.943 €
-/- Entn. aus So-RL	171 €	211 €	238 €	1.551 €	153 €	154 €	2.478 €
+ Zuf. an VwHh aus So-RL	103 €	143 €	170 €	83 €	85 €	86 €	670 €
-/- Zuf. vom VwHh für So-RL	504 €	408 €	372 €	361 €	152 €	140 €	1.937 €
= Finanzbedarf VmHh nach So-RL	2.916 €	1.025 €	2.416 €	1.379 €	2.258 €	1.973 €	11.967 €
-/- Überschuss VwHh (Zuf. an VmHh)	1.891 €	1.084 €	1.537 €	1.171 €	1.071 €	1.300 €	8.054 €
= Finanzbedarf VmHh	1.025 €	-59 €	879 €	208 €	1.187 €	673 €	3.913 €
-/- Entnahmen aus allg. Rücklagen	25 €	0 €	0 €	0 €	1 €	1 €	27 €
-/- <u>Kreditaufnahmen</u> ohne Umschuldungen	1.300 €	0 €	918 €	211 €	1.188 €	672 €	4.289 €
= Saldo VmHh vor Ausgleich	-300 €	-59 €	-40 €	-4 €	0 €	0 €	-403 €
+ Zuführung an allg. Rücklagen	300 €	59 €	40 €	4 €	0 €	0 €	403 €
= Saldo VmHh nach Ausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Wert um 1.300 € erhöht
(= Bauhofkredit, finanziert aus Hh-Einnahmerest)

nachrichtlich:

* Stand allg. Rücklage 31.12.d.J.	148 €	207 €	247 €	251 €	250 €	249 €
* Stand fundierte Schulden 31.12.d.J.	8.452 €	9.052 €	9.161 €	8.503 €	8.855 €	8.664 €

III. Haushaltsplan 2019

Modell 3

SR 24.07.2019

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen nach Arten

* Steuern, allg. Zuweisungen

		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
(GRP)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	+/-
a) Grundsteuer A	(0001)	10	10	7	8	10	11	11	11	0
b) Grundsteuer B	(0010)	500	517	513	502	698	675	674	671	-3
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.178	3.099	2.058	1.668	2.092	2.038	2.100	2.100	0
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	139	144	171	175	219	276	276	309	33
e) Einkommensteueranteil	(0100)	1.776	1.893	2.014	2.114	2.283	2.415	2.409	2.496	87
f) Hundesteuer	(0220)	9	9	9	13	13	13	13	13	0
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	152	157	155	167	167	181	182	187	5
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	260	888	718	271	773	1.184	1.184	1.037	-147
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611)	81	79	79	79	84	83	83	86	3
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	66	91	27	76	64	77	70	50	-20
l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL	(0813/0814)	30	31	41	34	28	30	33	28	-5
(0)		5.201	6.918	5.792	5.107	6.431	6.983	7.035	6.988	-47
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb										
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.120	1.052	1.080	1.090	1.132	1.182	1.170	1.170	0
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	51	70	67	90	156	107	156	211	55
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	363	413	414	283	386	334	373	317	-56
d) Mieten und Pachten	(14)	157	152	135	161	149	149	148	145	-3
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	121	97	73	132	155	200	131	203	72
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen										0
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	642	672	671	708	713	697	774	695	-79
- zu Sachkosten	(16/17)	115	155	170	180	146	168	155	158	3
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.202	1.234	1.214	1.220	1.327	1.393	1.332	1.351	19
(1)		3.771	3.845	3.824	3.864	4.164	4.230	4.239	4.250	11
+ Finanzeinnahmen										
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	24	11	10	8	11	16	16	18	2
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	13	2	1	10	16	21	17	21	4
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	48	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben										
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	114	111	110	108	110	106	110	106	-4
- Wasserversorgung (UA 8151)	(22)	19	18	-37	0	114	0	35	35	0
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	18	16	17	19	7	13	13	11	-2
		151	145	90	127	231	119	158	152	-6
d) Beteiligungseinnahmen										
- Gewinnablieferungen	(2120)	371	367	370	269	377	365	366	367	1
- Steuererstattungen	(2125)	58	0	126	61	69	68	68	69	1
		429	367	496	330	446	433	434	436	2
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.378	2.289	2.197	2.097	2.252	2.302	2.265	2.301	36
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	17	40	101	12	12	25	20	14	-6
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	3	3	3	4	6	6	6	5	-1
i) Mehrzuteilungen Umlegungen GI/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(263)	0	0	0	0	965	2.979	2.979	21	-2.958
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(20-27)		3.015	2.857	2.898	2.636	3.939	5.901	5.895	2.968	-2.927
= lfd. Einnahmen des VwHh		11.987	13.620	12.514	11.607	14.534	17.114	17.169	14.206	-2.963
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	61	75	18	18	188	18	17	17	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	36	65	0	0	0	0	0	0	0
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	1	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	37	37	37	41	51	41	47	50	3
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	0	0	0	125	0	39	76	37
		134	178	55	59	364	59	103	143	40
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0	0	0	811	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	12.121	13.798	12.569	12.477	14.898	17.174	17.270	14.350	-2.920

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €								
		RE						Hh-Ansätze		
(GRP)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	+/-
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	2.906	3.077	3.162	3.232	3.309	3.404	3.250	3.687	437
+ Sachausgaben										
a) Sachaufwand (ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.710	1.873	1.576	1.859	1.914	2.000	1.941	2.007	66
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	59	70	67	90	156	107	156	211	55
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	112	24	112	145	98	113	92	95	3
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	19	18	-37	0	114	0	35	35	0
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	28	27	29	25	23	27	27	27	0
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.202	1.234	1.214	1.220	1.327	1.393	1.332	1.351	19
g) kalkulatorische Kosten	(68)									
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	892	874	867	831	943	997	942	1.009	67
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	74	71	73	68	68	69	68	68	0
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.412	1.344	1.257	1.198	1.241	1.236	1.255	1.224	-31
	(5/6)	5.508	5.535	5.158	5.436	5.884	5.942	5.848	6.027	179
+ Zuweisungen an Dritte										
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	264	282	269	268	243	221	221	228	7
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	3	2	1	2	2	2	3	3	0
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstätten Träger	(718)	84	92	133	231	230	210	247	216	-31
d) für soziale Leistungen	(78)	1	1	1	1	1	1	2	2	0
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	79	66	65	84	84	89	93	105	12
	(7)	431	443	469	586	560	523	566	554	-12
+ Zinsen										
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	323	298	289	221	214	195	194	194	0
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	13	2	1	10	16	21	17	21	4
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	(80)	336	300	290	232	230	216	211	215	4
+ Umlagen										
a) Gewerbesteuerumlage										
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	220	313	212	167	210	204	214	213	-1
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	213	304	205	162	202	190	202	177	-25
		433	617	417	329	412	394	416	390	-26
b) Solidarumlage FDE/LFA netto	(831)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Kreisumlage Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%	(832)	1.827	1.339	1.772	1.923	1.519	1.598	1.598	1.925	327
	(81-83)	2.260	1.956	2.189	2.252	1.931	1.992	2.014	2.315	301
+ sonstige Finanzausgaben										
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	0	0	0	0	0	0	0	30	30
b) Minderzuteilungen Umlegungen GI/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(8414+8415)	0	0	0	0	965	2.979	2.979	21	-2.958
c) Zinsen Steuer-/Zusch.-Erstattg., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	7	6	5	14	4	1	6	6	0
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	6	5	14	969	2.980	2.985	57	-2.928
= lfd. Ausgaben des VwHh		11.448	11.317	11.273	11.752	12.883	15.057	14.874	12.855	-183
+ Zuführung an VmHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(863)	1	0	96	46	7	98	69	89	20
- Entwässerungsanlage (EWA)	(863)	0	0	71	65	97	5	16	23	7
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	14	13	13	13	13	14	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	60	57	60	55	55	55	55	55	0
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	2	2	3	7	1	1	1	1	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	12	2	1	10	14	17	16	21	5
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	0	0	200	200	200	200	200	200	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(8695)	0	0	20	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	0	0	0	329	8	130	134	6	-128
		89	74	464	725	395	520	504	408	-96
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	582	2.404	833	0	1.621	1.595	1.891	1.084	-807
nachrichtlich:										
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/-3614-/-32)	471	377	375	374	554	566	566	573	7
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 -/-3614-/-32)	1.437	1.322	1.315	1.273	1.565	1.632	1.576	1.650	74
	Rundung	2	3	-1	0	-1	2	1	3	2
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	12.121	13.798	12.569	12.477	14.898	17.174	17.270	14.350	-2.920
		12.121	13.798	12.569	12.477	14.898	17.174	17.270	14.350	-2.920
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Vermögenshaushalt**2.1 Einnahmen nach Arten**

		in 1.000 €								
		RE						Hh-Ansätze		
(GRP)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	+/-
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	0	26	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	219	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	102	4	89	126	1.302	4.916	4.918	539	-4.379
+ Anliegerbeiträge	(35)	602	-117	448	367	-263	2	1	328	327
+ Zuwendungen	(36)									
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	90	121	127	110	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)	245	531	2.664	1.120	-535	409	661	2.719	2.058
		335	652	2.791	1.230	-408	536	788	2.846	2.058
= Investitionsfinanzierung										
(= jahresbez. Einn. des VmHh)		1.039	539	3.328	1.749	850	5.454	5.707	3.713	-1.994
+ Zuführung vom VwHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	1	0	96	46	7	98	69	89	20
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	0	0	71	65	97	5	16	23	7
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	14	13	13	13	13	14	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	60	57	60	55	55	55	55	55	0
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	2	2	3	7	1	1	1	1	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	12	2	1	10	14	17	16	21	5
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	0	0	200	200	200	200	200	200	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3095)	0	0	20	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	0	0	0	329	8	130	134	6	-128
		89	74	464	725	395	520	504	408	-96
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	582	2.404	833	0	1.621	1.595	1.891	1.084	-807
+ Entnahmen allgemeine Rücklage										
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	656	0	1.545	948	0	137	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	256	33	188	236	168	238	0	0	0
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(3102)	0	0	0	133	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Mülldeponie	(3103)	0	0	0	74	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(3104)	0	5	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	0	0	0	0	105	112	4	0	-4
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	21	21	0	-21
		912	38	1.733	1.391	273	508	25	0	-25
+ Entnahmen Sonderrücklagen										
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	14	13	13	13	13	14	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	60	57	60	55	55	55	55	55	0
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	61	75	18	18	188	18	17	17	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	36	65	0	0	0	0	0	0	0
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	1	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	37	37	37	41	51	41	47	50	3
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	0	0	0	0	125	0	39	76	37
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	248	128	127	432	128	171	211	40
+ Kreditaufnahmen										
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/3768/3778)	0	0	0	4.300	0	1.300	1.300	0	-1.300
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	0	0	874	0	0	2.200	2.200	1.200	-1.000
		0	0	874	4.300	0	3.500	3.500	1.200	-2.300
	Rundung					-1	0	0	1	1
= Einnahmen des VmHh	(3)	2.830	3.303	7.360	8.292	3.570	11.705	11.798	6.617	-5.181

2. Vermögenshaushalt 2.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €								
		RE						Hh-Ansätze		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	+/-
	(GRP)									
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	317	-14	4	30	-1	-7	10	8	-2
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	26	0	35	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	323	96	253	352	857	4.748	4.790	516	-4.274
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	108	17	4	114	1	62	62	0	-62
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)									
a) Hochbau	(94)	496	983	3.783	2.495	630	1.980	1.994	1.087	-907
b) Tiefbau	(95)	226	255	314	3.116	-47	1.171	1.130	2.405	1.275
c) Betriebsanlagen	(96)	192	-153	73	41	86	-42	12	84	72
		914	1.085	4.170	5.652	669	3.109	3.136	3.576	440
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		1.662	1.210	4.431	6.183	1.526	7.912	7.998	4.100	-3.898
+ Zuführung an VmHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	61	75	18	18	188	18	17	17	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	36	65	0	0	0	0	0	0	0
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	1	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	37	37	37	41	51	41	47	50	3
d) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	0	0	0	125	0	39	76	37
		134	178	55	59	364	59	103	143	40
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(90)	0	0	0	811	0	0	0	0	0
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage										
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	0	1.343	914	0	29	109	109	0	-109
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	384	0	119	168	46	191	191	0	-191
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(9102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie	(9103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(9104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	0	0	0	234	0	0	0	59	59
g) Mindestrücklage	(9109)	0	0	0	130	0	21	0	0	0
		384	1.343	1.033	532	75	321	300	59	-241
+ Zuführungen an Sonderrücklagen										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	1	0	96	46	7	98	69	89	20
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	0	0	71	65	97	5	16	23	7
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	14	13	13	13	13	14	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	60	57	60	55	55	55	55	55	0
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	2	2	3	0	1	1	1	0	-1
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	0	0	0	7	0	0	0	1	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	12	2	1	10	14	17	16	21	5
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	0	0	200	200	200	200	200	200	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	20	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	0	0	0	329	8	130	134	6	-128
h) Stadtbibliothek	(9190)	0	0	0	0	0	0	0	6	6
		89	74	464	725	395	520	504	414	-90
+ Kredittilgungen										
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	561	498	502	510	681	693	693	700	7
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	0	0	874	0	0	2.200	2.200	1.200	-1.000
		561	498	1.376	510	681	2.893	2.893	1.900	-993
+ Deckung von Sollfehlbeträgen										
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	0	0	0	0	529	0	0	0	0
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rundung									
= Ausgaben des VmHh	(9)	2.830	3.303	7.360	8.821	3.570	11.705	11.798	6.617	-5.181
* Sollfehlbetrag (+)		0	0	0	529	0	0	0	0	0

IV. Finanzplan zum Haushaltsplan 2019

Modell 3

SR 24.07.2019

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €						Summe
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.1 Einnahmen nach Arten								
* Steuern, allg. Zuweisungen	(GRP)							
a) Grundsteuer A	(0001)	11	11	11	11	11	11	66
b) Grundsteuer B	(0010)	674	671	673	675	677	679	4.049
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.100	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200	13.100
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	276	309	318	321	292	298	1.814
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.409	2.496	2.592	2.658	2.760	2.907	15.822
f) Hundesteuer	(0220)	13	13	13	13	13	13	78
g) Einkommensteuersersatz	(0615)	182	187	196	201	207	213	1.186
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	1.184	1.037	1.166	1.084	887	1.019	6.377
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611)	83	86	86	86	86	86	513
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	70	50	50	50	50	50	320
l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen zV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL	(0813/0814)	33	28	28	28	28	28	173
	(0)	7.035	6.988	7.433	7.327	7.211	7.504	43.498
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.170	1.170	1.176	1.182	1.188	1.194	7.080
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	156	211	280	95	122	103	967
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	373	317	356	356	356	356	2.114
d) Mieten und Pachten	(14)	148	145	145	145	145	145	873
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne 1541)	131	203	152	145	149	148	928
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	774	695	632	652	671	690	4.114
- zu Sachkosten	(16/17)	155	158	137	138	136	138	862
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.332	1.351	1.421	1.414	1.450	1.491	8.459
	(1)	4.239	4.250	4.299	4.127	4.217	4.265	25.397
+ Finanzeinnahmen								
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	16	18	0	0	0	0	34
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	17	21	1	2	3	4	48
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben								
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	110	106	106	106	106	106	640
- Wasserversorgung (UA 8152)	(22)	35	35	35	35	35	35	210
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	13	11	12	12	12	12	72
		158	152	153	153	153	153	922
d) Beteiligungseinnahmen								
- Gewinnablieferungen	(2120)	366	367	368	368	368	368	2.205
- Steuererstattungen	(2125)	68	69	69	69	69	69	413
		434	436	437	437	437	437	2.618
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.265	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301	13.770
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	20	14	14	14	14	14	90
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	6	5	5	5	4	4	29
i) Mehrzuteilungen Umlegungen	(263)	2.979	21	0	0	0	0	3.000
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	5.895	2.968	2.911	2.912	2.912	2.913	20.511
= lfd. Einnahmen des VwHh		17.169	14.206	14.643	14.366	14.340	14.682	89.406
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	17	17	17	17	17	17	102
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	0	0	0	0	0	0	0
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	47	50	49	50	51	52	299
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	39	76	104	16	17	17	269
		103	143	170	83	85	86	670
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0						
	Rundung	-2	1	0	-2	-1	-2	-6
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	17.270	14.350	14.813	14.447	14.424	14.766	90.070

1. Verwaltungshaushalt 1.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €						Summe 2018-2023
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	3.250	3.687	3.887	4.022	4.127	4.254	23.227
+ Sachausgaben								
a) Sachaufwand ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.941	2.007	1.938	1.903	1.878	1.888	11.555
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	156	211	280	95	122	103	967
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	92	95	95	95	95	95	567
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	35	35	35	35	35	35	210
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	27	27	27	27	27	27	162
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.332	1.351	1.421	1.414	1.450	1.491	8.459
g) kalkulatorische Kosten	(68)							
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	942	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	5.987
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	68	68	68	68	68	68	408
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.255	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	7.375
	(5/6)	5.848	6.027	6.097	5.870	5.908	5.940	35.690
+ Zuweisungen an Dritte								
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	221	228	235	243	254	268	1.449
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	3	3	3	3	3	3	18
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenträger	(718)	247	216	222	229	236	243	1.393
d) für soziale Leistungen	(78)	2	2	2	2	2	2	12
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	93	105	88	89	88	87	550
	(7)	566	554	550	566	583	603	3.422
+ Zinsen								
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	194	194	179	176	160	164	1.067
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	17	21	1	2	3	4	48
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	0	0	0	0	0
	(80)	211	215	180	178	163	168	1.115
+ Umlagen								
a) Gewerbesteuerumlage								
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	214	213	233	223	223	223	1.329
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	202	177	0	0	0	0	379
		416	390	233	223	223	223	1.708
b) Solidarumlage netto FDE/LFA	(831)	0	0	0	0	0	0	0
c) Kreisumlage Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%	(832)	1.598	1.925	1.919	2.022	2.162	2.104	11.730
	(81-83)	2.014	2.315	2.152	2.245	2.385	2.327	13.438
+ sonstige Finanzausgaben								
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	0	30	30	29	30	30	149
b) Minderzuteilungen Umlagungen	(8414+8415)	2.979	21	0	0	0	0	3.000
c) Zinsen Steuer-/Zuschusserstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	6	6	6	6	6	6	36
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0
		2.985	57	36	35	36	36	3.185
= lfd. Ausgaben des VwHh		14.874	12.855	12.902	12.916	13.202	13.328	80.077
+ Zuführung an VmHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8630)	69	89	77	73	68	63	439
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8630)	16	23	18	13	8	0	78
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								0
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	55	55	55	55	55	55	330
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	1	1	0	0	0	0	2
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	16	21	1	2	3	4	47
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	200	200	200	0	0	800
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(8695)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	134	6	8	5	5	5	163
		504	408	372	361	152	140	1.937
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	1.891	1.084	1.537	1.171	1.070	1.300	8.053
nachrichtlich:								
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -J-3614/-32)	566	573	682	742	709	736	4.008
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 -J-3614/-32)	1.576	1.650	1.759	1.819	1.786	1.813	10.403
	Rundung	1	3	2	-1	0	-2	3
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	17.270	14.350	14.813	14.447	14.424	14.766	90.070
		17.270	14.350	14.813	14.447	14.424	14.766	90.070

2. Vermögenshaushalt 2.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €						Summe 2018-2023
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	(GRP)							
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	10	8	0	0	0	0	18
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	4.790	516	534	502	77	56	6.475
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	62	0	0	6.706	0	0	6.768
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)							
a) Hochbau	(94)	1.994	1.087	2.608	171	0	0	5.860
b) Tiefbau	(95)	1.130	2.405	11.670	1.167	1.668	1.436	19.476
c) Betriebsanlagen	(96)	12	84	12	2	2	2	114
		3.136	3.576	14.290	1.340	1.670	1.438	25.450
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		7.998	4.100	14.824	8.548	1.747	1.494	38.711
+ Zuführung an VwHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	17	17	17	17	17	17	102
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	0	0	0	0	0	0	0
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	47	50	49	50	51	52	299
g) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	39	76	104	16	17	17	269
		103	143	170	83	85	86	670
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(9000)	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	109	0	0	0	0	0	109
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	191	0	0	0	0	0	191
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(9102)	0	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie	(9103)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(9104)	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	0	59	40	4	0	0	103
g) Mindestrücklage	(9109)	0	0	0	0	0	0	0
		300	59	40	4	0	0	403
+ Zuführungen an Sonderrücklagen								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	69	89	77	73	68	63	439
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	16	23	18	13	8	0	78
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	55	55	55	55	55	55	330
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	1	0	0	0	0	0	1
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	0	1	0	0	0	0	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	16	21	1	2	3	4	47
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	200	200	200	0	0	800
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	134	6	8	5	5	5	163
h) Stadtbibliothek	(9190)	0	6	0	0	0	0	6
		504	414	372	361	152	140	1.943
+ Kredittilgungen								
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	693	700	809	869	836	863	4.770
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	2.200	1.200	1.000	0	0	0	4.400
		2.893	1.900	1.809	869	836	863	9.170
+ 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	1	1	1	1	3	
= Ausgaben des VmHh	(9)	11.798	6.617	17.216	9.865	2.821	2.583	50.900
-/- Einnahmen des VmHh		11.798	6.617	17.216	9.865	2.821	2.583	50.900
= ungedeckter Finanzbedarf (-)		0	0	0	0	0	0	0

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

Modell 3
SR 24.07.2019

1. Berechnung der Zuführung

* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)

-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)

= **unbereinigte**

Zuführung an den VmHh (+)

Summe 2018-2023

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)	1.891	1.084	1.537	1.171	1.070	1.300
-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)	0	0	0	0	0	0
= unbereinigte Zuführung an den VmHh (+)	1.891	1.084	1.537	1.171	1.070	1.300
Summe 2018-2023						8.053

* **nachrichtlich:**

a) in €/EW

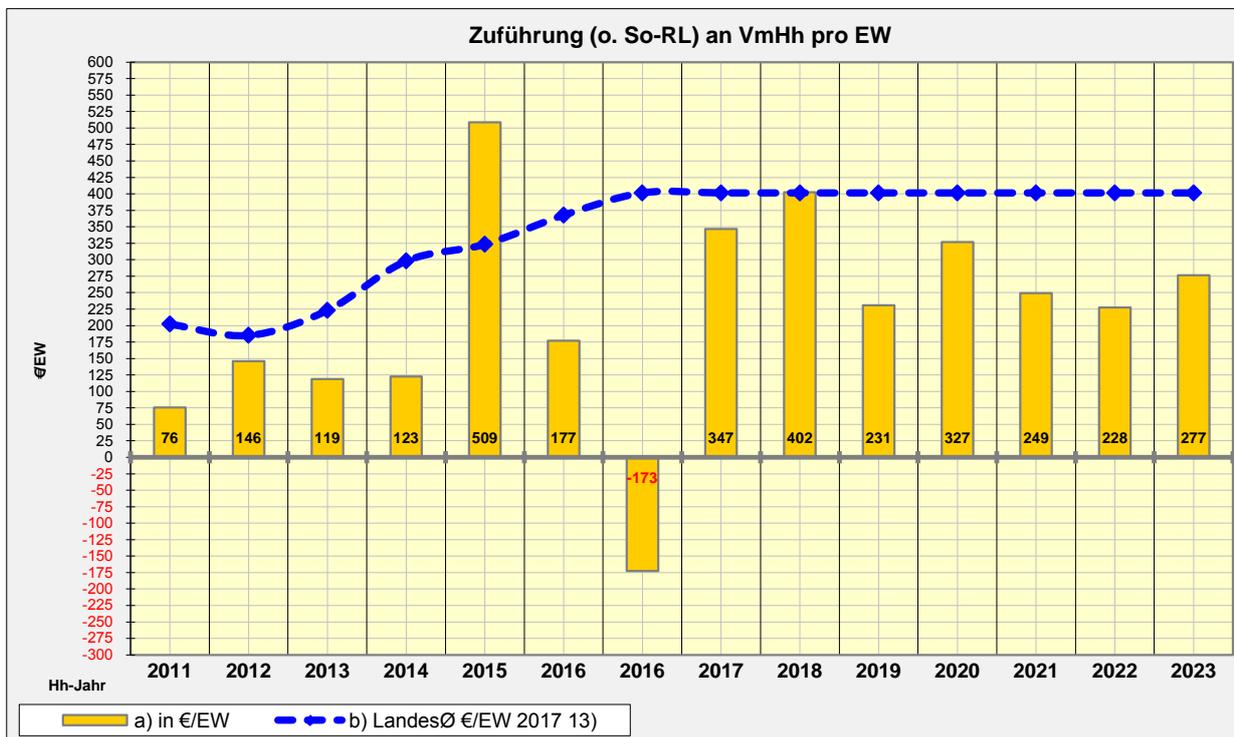
Einwohner, 30.06.d.J.

b) LandesØ €/EW 2017¹³⁾

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

c) Wörth in % des LandesØ €/EW

a) in €/EW	402	231	327	249	228	277
Einwohner, 30.06.d.J.	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701
b) LandesØ €/EW 2017 ¹³⁾	401	401	401	401	401	401
(kreisang. Gdn. zw. 3-5000 EW)						
c) Wörth in % des LandesØ €/EW	100%	57%	81%	62%	57%	69%



nachrichtlich:

* **unbereinigte** Zuführung an den Vermögenshaushalt

-/- einmalige Einnahmen

+ einmalige Ausgaben

= **bereinigte** Zuführung

an den Vermögenshaushalt

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* unbereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.891	1.084	1.537	1.171	1.070	1.300
-/- einmalige Einnahmen	2.979	79	0	0	0	0
+ einmalige Ausgaben	3.056	71	83	90	50	52
= bereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.968	1.076	1.620	1.261	1.120	1.352

2. Berechnung der MINDEST-Zuführung

* ordentliche Kredittilgungen

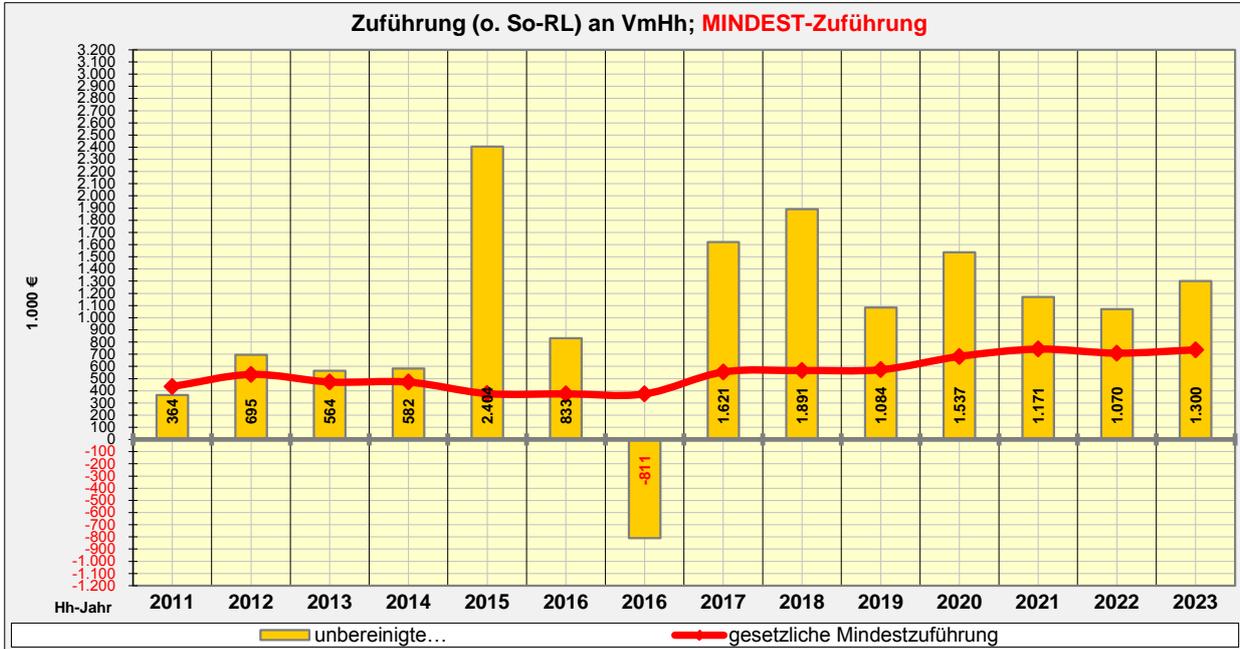
-/- Darlehensrückflüsse

-/- Investitionszuschalen

= gesetzliche Mindestzuführung

Summe 2018-2023

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* ordentliche Kredittilgungen	693	700	809	869	836	863
-/- Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
-/- Investitionszuschalen	127	127	127	127	127	127
= gesetzliche Mindestzuführung	566	573	682	742	709	736
Summe 2018-2023						4.008



der tatsächliche Bedarf liegt bei mindestens 2.000 T€/a (3.500 T€/a Investitionen -/ 40% Zuschüsse+Beiträge)

3. Berechnung der SOLL-Zuführung

* kalkulatorische Abschreibungen

+ ordentliche Kredittilgungen

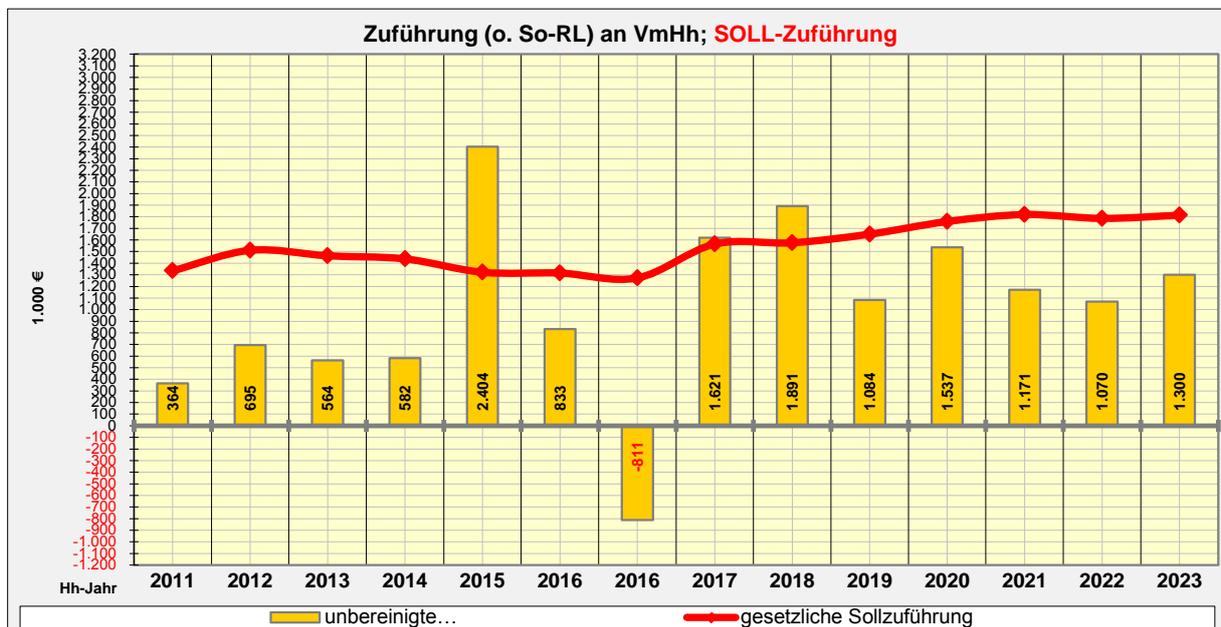
-/- Darlehensrückflüsse

-/- Investitionszuschalen

= gesetzliche Sollzuführung

Summe 2018-2023

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* kalkulatorische Abschreibungen	1.010	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
+ ordentliche Kredittilgungen	693	700	809	869	836	863
-/- Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
-/- Investitionszuschalen	127	127	127	127	127	127
= gesetzliche Sollzuführung	1.576	1.650	1.759	1.819	1.786	1.813
Summe 2018-2023						10.403

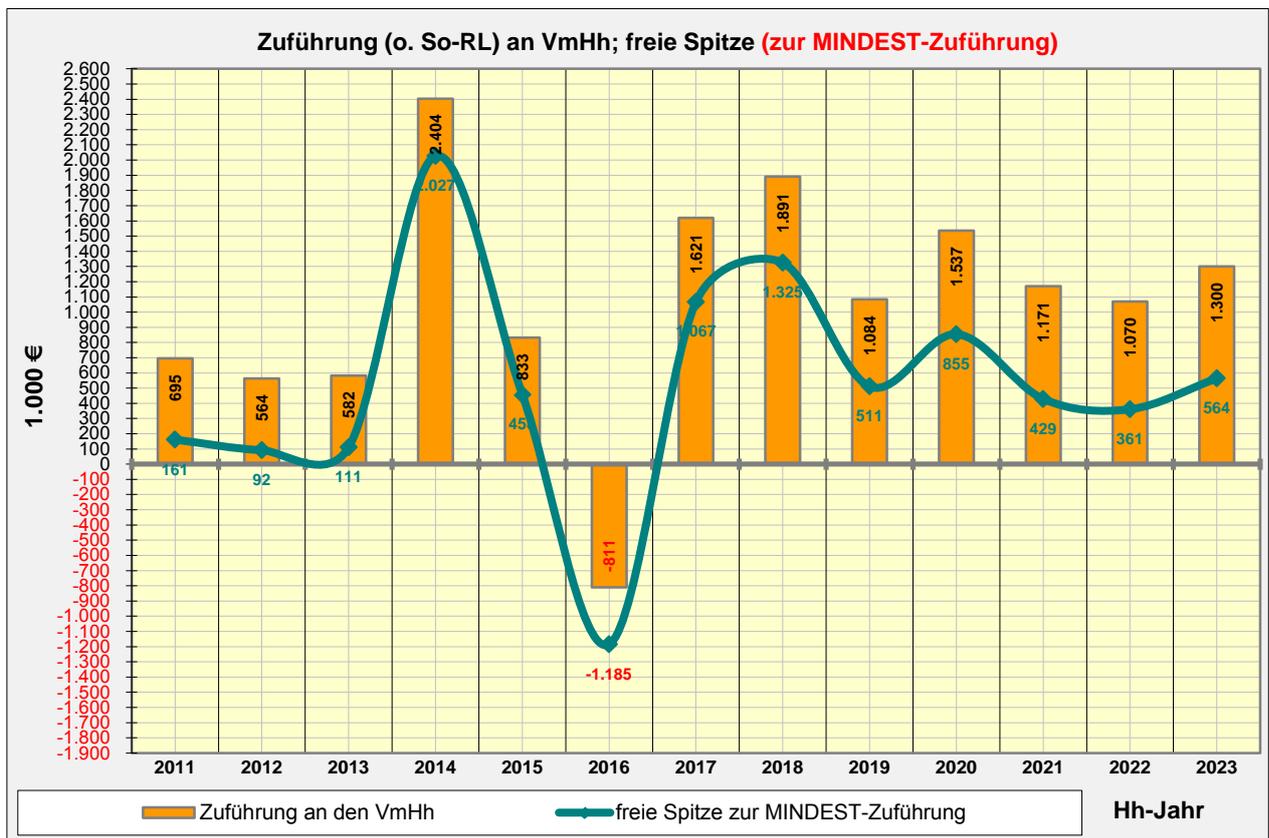


VI.a. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit; freie Spitze (in T€)

Modell 3

SR 24.07.2019

1. Freie Spitze <u>zur MINDEST-Zuführung</u>	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Zuführung an den VmHh (o.So-RL)	1.891	1.084	1.537	1.171	1.070	1.300
-/- Zuführung an den VwHh (o.So-RL)	0	0	0	0	0	0
= unbereinigte Zuführung an den VmHh	1.891	1.084	1.537	1.171	1.070	1.300
-/- Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
-/- MINDEST-Zuführung	566	573	682	742	709	736
= freie Spitze zur MINDEST-Zuführung	1.325	511	855	429	361	564
Summe 2018-2023						4.045



* **nachrichtlich:**

a) in €/EW

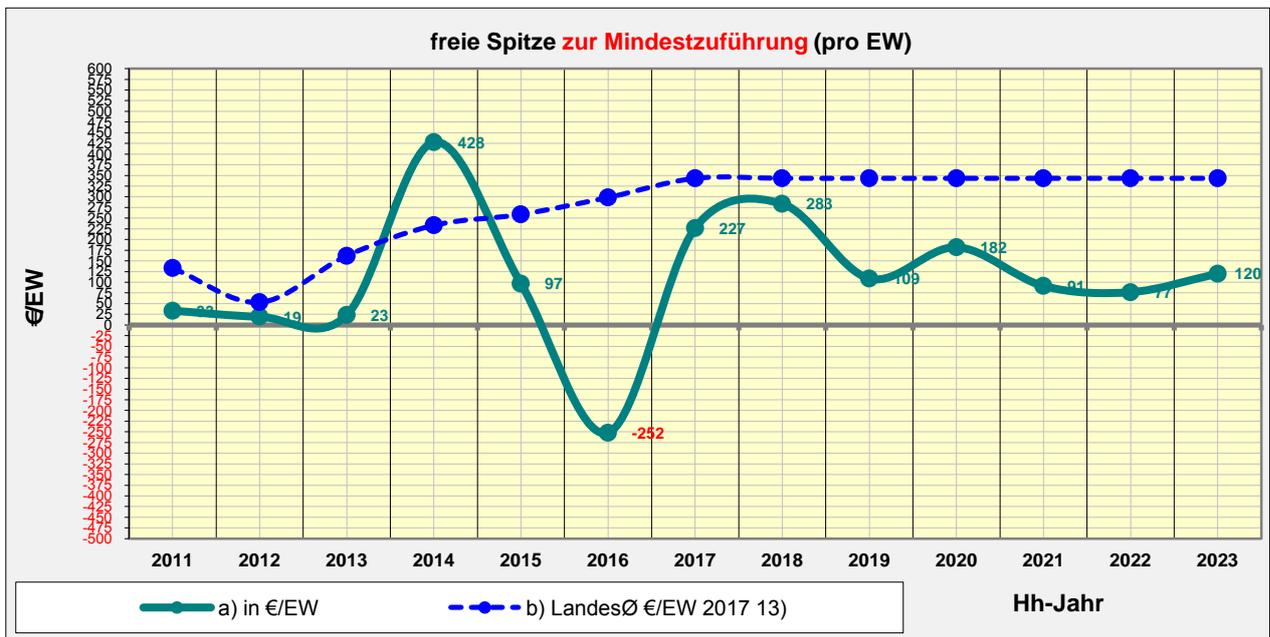
Einwohner, 30.06.d.J.

b) LandesØ €/EW 2017¹³⁾

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

c) Wörth in % des LandesØ €/EW

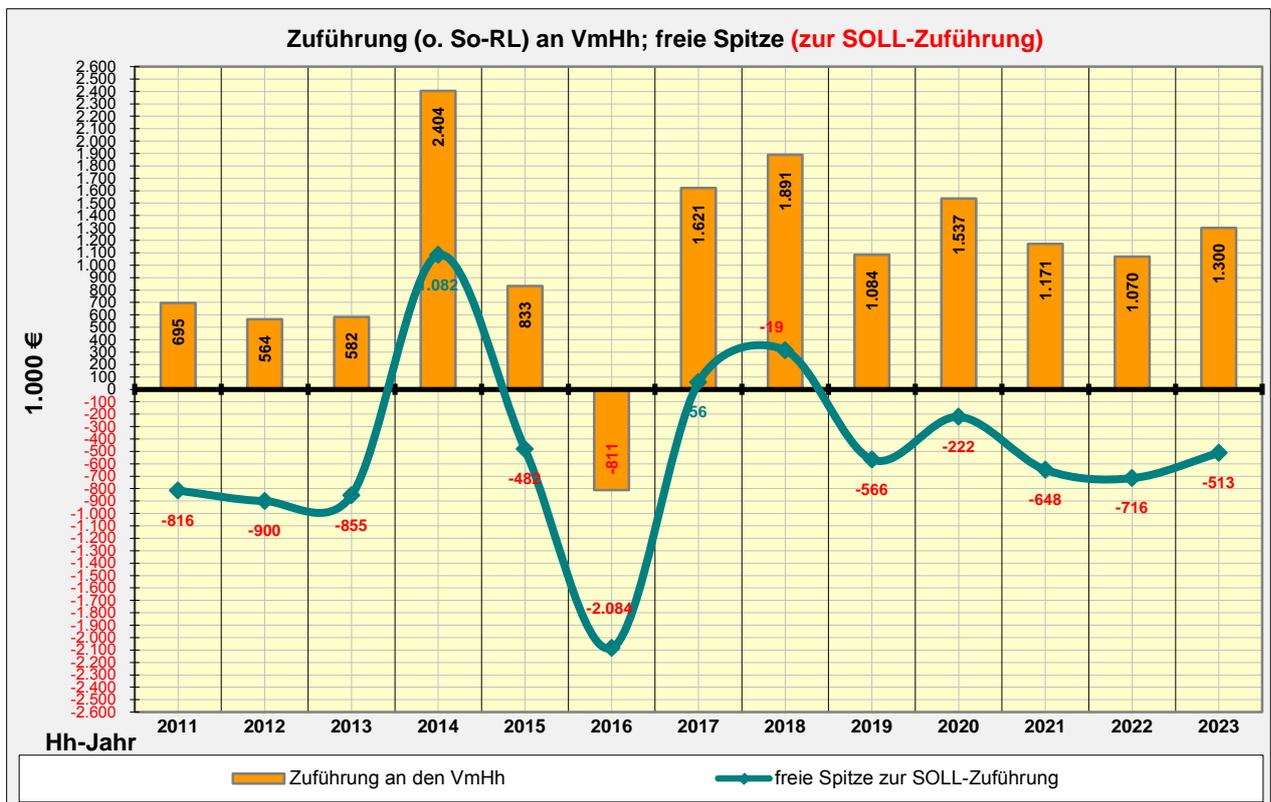
	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a)	283	109	182	91	77	120
	4.674	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701
b)	343	343	343	343	343	343
c)	83%	32%	53%	27%	22%	35%



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			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)	1.891	1.084	1.537	1.171	1.070	1.300
-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)	0	0	0	0	0	0
= unbereinigte Zuführung an den VmHh	1.891	1.084	1.537	1.171	1.070	1.300
-/- Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
-/- SOLL-Zuführung	1.576	1.650	1.759	1.819	1.786	1.813
= freie Spitze zur SOLL-Zuführung	315	-566	-222	-648	-716	-513
Summe 2018-2023						-2.350



IV.b. "Kaufmännischer Abschluss" (in T€)

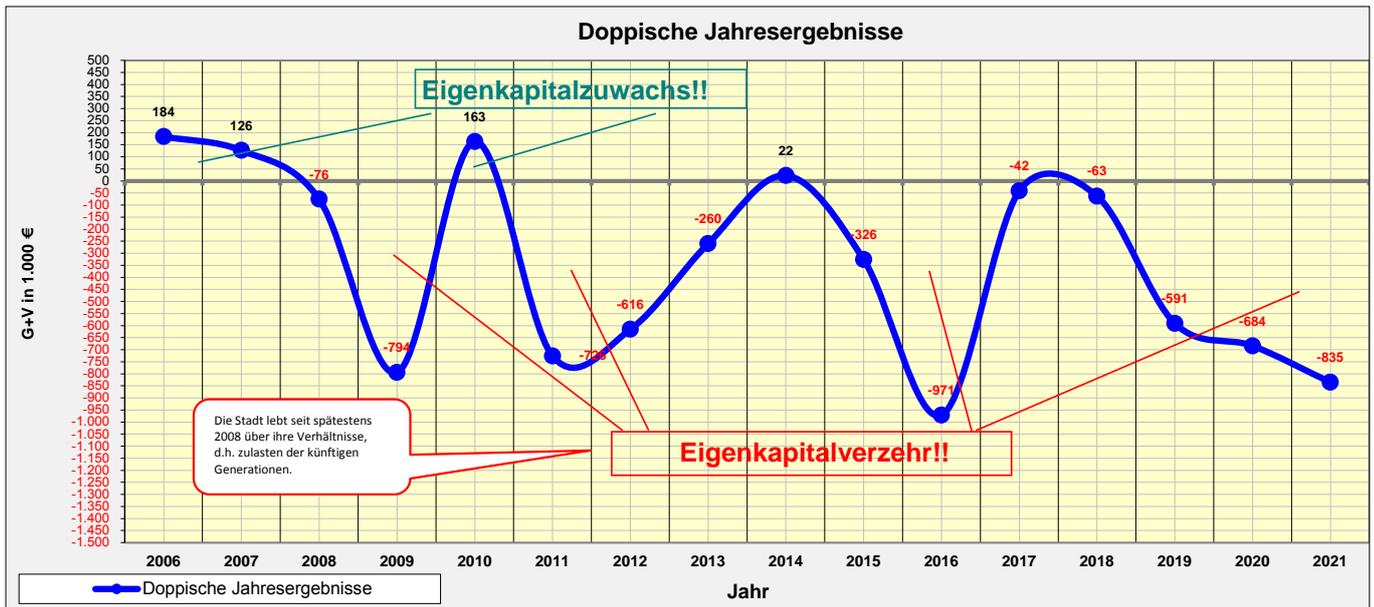
nicht berücksichtigt sind u.a.:
 a) kalk. Afa vom Wiederbeschaffungswert (nur von AHK)
 b) kalk. Zinsen (Eigenkapitalverzinsung)
 c) weitere Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen
 d) außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Modell 3
 SR 24.07.2019

1. Vorläufige "Gewinn- und Verlustrechnung"

- * unbereinigter Überschuss Verwaltungshaushalt (ohne So-RL)
- /- gesetzliche Mindestzuführung (Tilgungen abzügl. Inv.-Pauschale u.a.)
- = **freie Spitze zur Mi.-Zuführung**
- + Rechnungsabgrenzung kommunaler Finanzausgleich
- = **Betriebsergebnis vor kalkulatorischen Kosten**
- /- kalkulatorische Abschreibungen (nur von AHK)
- = **"Jahresverlust (-) bzw. Jahresgewinn (+)"**

1.000 €							
Ergebnisse				Hh-Ansätze		Finanzplanung	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.404	833	-811	1.621	1.891	1.084	1.537	1.171
377	375	374	554	566	573	682	742
2.027	458	-1.185	1.067	1.325	511	855	429
-1.060	156	1.113	-98	-378	-25	-462	-187
967	614	-72	969	947	486	393	242
945	940	899	1.011	1.010	1.077	1.077	1.077
22	-326	-971	-42	-63	-591	-684	-835



2. Rechnungsabgrenzung kommunaler Finanzausgleich

- * **Erträge/Aufwendungen im Haushaltsjahr aus anderen Hh-Jahren**
 - /- Schlüsselzuweisungen Hh-Jahr (Basis: Steuereinnahmen Vorvorjahr)
 - + Kreisumlage Hh-Jahr komplett (Basis: Steuereinnahmen Vorvorjahr u. Schlüsselzuweisungen Vorjahr)
 - + Solidarumlage FDE/LFA netto Hh-Jahr (Basis: Steuereinnahmen Vorvorjahr u. Schlüsselzuweisungen Vorjahr)
- + **Erträge/Aufwendungen aus dem Haushaltsjahr in anderen Hh-Jahren**
 - + Schlüsselzuweisungen Nachnachjahr (Basis: Steuereinnahmen Hh-Jahr)
 - /- Kreisumlage Nachnachjahr komplett (Basis: Steuereinnahmen Hh-Jahr u. Schlüsselzuweisungen Nachjahr)
 - + Kreisumlage Nachnachjahr Ansatz für Schlüsselzuweisungen aus Nachjahr (Basis: Steuereinnahmen Vorjahr)
 - /- Solidarumlage FDE/LFA netto Nachnachjahr komplett (Basis: Steuereinnahmen Hh-Jahr u. Schlüsselzuweisung Nachjahr)
 - + Solidarumlage FDE/LFA netto Nachnachjahr Ansatz für Schlüsselzuweisungen aus Nachjahr (Basis: Steuereinnahmen Vorjahr)
 - /- Kreisumlage Nachnachnachjahr Ansatz für Schlüsselzuweisungen aus Nachnachjahr (Basis: Steuereinnahmen Hh-Jahr)
 - /- Solidarumlage Nachnachnachjahr Ansatz für Schlüsselzuweisungen aus Nachnachjahr (Basis: Steuereinnahmen Hh-Jahr)
- = **Rechnungsabgrenzung kommunaler Finanzausgleich**

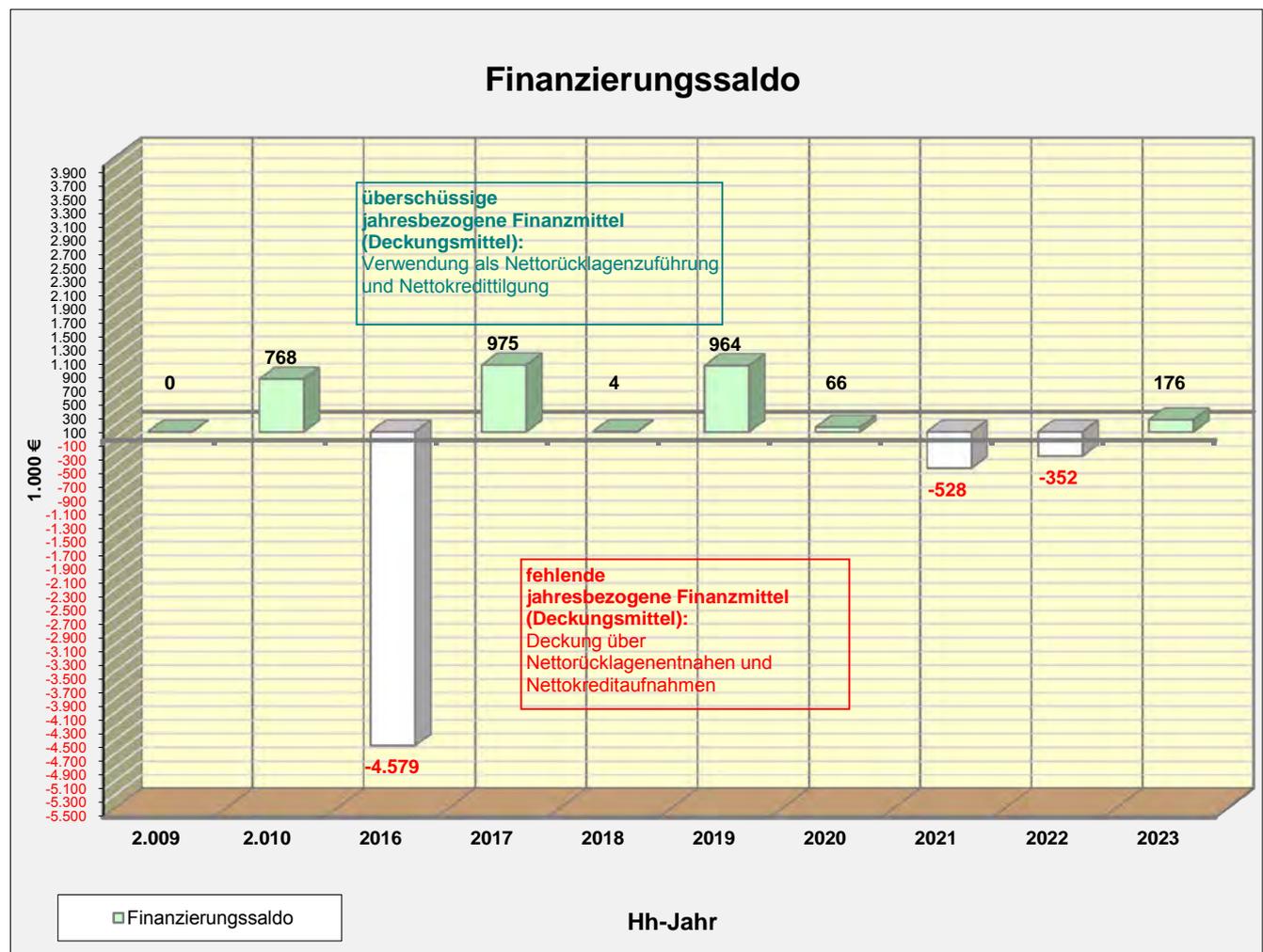
1.000 €							
Ergebnisse				Hh-Ansätze		Finanzplanung	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
888	718	271	773	1.184	1.037	1.166	1.084
1.338	1.772	1.923	1.519	1.598	1.925	1.919	2.022
0	0	0	0	0	0	0	0
451	1.054	1.652	746	414	888	753	938
271	773	1.184	1.037	1.166	1.084	887	1.019
1.923	1.519	1.598	1.925	1.919	2.022	2.162	2.104
224	82	235	360	315	354	329	270
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
82	235	360	315	354	329	270	310
0	0	0	0	0	0	0	0
-1.510	-899	-539	-844	-792	-913	-1.215	-1.125
-1.060	156	1.113	-98	-378	-25	-462	-187

VII. Finanzierungssaldo (in T€)

Modell 3

SR 24.07.2019

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* lfd. Einnahmen des VwHh	17.169	14.206	14.643	14.366	14.340	14.682
-/- lfd. Ausgaben des VwHh	14.874	12.855	12.902	12.916	13.202	13.328
= Überschuss des VwHh (= Zuf. an den VmHh inkl. So-RL)	2.295	1.351	1.741	1.450	1.138	1.354
+ jahresbezog. Einnahmen des VmHh	5.707	3.713	13.149	6.570	257	316
-/- jahresbezog. Ausgaben des VmHh	7.998	4.100	14.824	8.548	1.747	1.494
= Finanzierungssaldo	4	964	66	-528	-352	176
nachrichtlich:						
a) Summe lfd. Ausgaben des VwHh und jahresbez. Ausgaben des VmHh	22.872	16.955	27.726	21.464	14.949	14.822
b) Finanzierungssaldo in % von a)	0,0%	5,7%	0,2%	-2,5%	-2,4%	1,2%
c) ordentliche Kredittilgungen	693	700	809	869	836	863



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

* Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen

-/- Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen

= Netto-Rücklagenentnahme (+)

* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)

-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)

= Netto-Kreditaufnahme (+)

* Sollfehlbeträge

-/- Deckung von Sollfehlbeträgen

= Netto-Sollfehlbeträge (+)

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen	196	211	238	1.551	154	155
-/- Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen	804	473	412	365	152	140
= Netto-Rücklagenentnahme (+)	-608	-262	-174	1.186	2	15
* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	1.300	0	918	211	1.188	672
-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)	693	700	809	869	836	863
= Netto-Kreditaufnahme (+)	607	-700	109	-658	352	-191
* Sollfehlbeträge	0	0	0	0	0	0
-/- Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
= Netto-Sollfehlbeträge (+)	0	0	0	0	0	0

* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)

+ Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen

+ Sollfehlbeträge

= Einnahmen aus besonderen Fi.-Vorgängen

* Kredittilgungen (ohne Umsch.)

+ Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen

+ Deckung von Sollfehlbeträgen

= Ausgaben aus besonderen Fi.-Vorgängen**= Saldo besondere Finanzierungsvorgänge**

Rundungen

* **nachrichtlich:**

Rundung

Finanzierungssaldo

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	1.300	0	918	211	1.188	672
+ Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen	196	211	238	1.551	154	155
+ Sollfehlbeträge	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen aus besonderen Fi.-Vorgängen	1.496	211	1.156	1.762	1.342	827
* Kredittilgungen (ohne Umsch.)	693	700	809	869	836	863
+ Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen	804	473	412	365	152	140
+ Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben aus besonderen Fi.-Vorgängen	1.497	1.173	1.221	1.234	988	1.003
= Saldo besondere Finanzierungsvorgänge	-1	-962	-65	528	354	-176

	-3	-2	-1	-2		
Finanzierungssaldo	1	962	65	-528	-354	176
	0	0	0	0	0	0

Modell 3

SR 24.07.2019

VIII. Besondere Maßnahmen im Verwaltungshaushalt (in €)

Hh-Stelle	Maßnahme	bisher bereit- gestellt	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
I. Einnahmen									
* 0.6143.2635	vereinf. Umlegung Schifferstraße, Mehrzuteilungen	0	0	21.195	0	0	0	0	21.195
= 0.6143.2635	Mehreinnahmen(+)	0	0	21.195	0	0	0	0	21.195
* 0.6709.1580	Straßenbeleuchtung, Verr.-Einn. VmHh (Leuchten aus Bestand)	0	0	57.829	0	0	0	0	57.829
= 0.6709.1580	Mehreinnahmen(+)	0	0	57.829	0	0	0	0	57.829
* 0.8554.131_	Stadtwald: Holzverkaufserlöse (Basis: 320.000 €/a)	-14.141	-74.602	-80.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-275.943
= 0.8554.131_	Mehreinnahmen(+)	-14.141	-74.602	-80.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-275.943
Summe	Mehreinnahmen(+)	-14.141	-74.602	-976	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-196.919

-196.919

Hh-Stelle	Maßnahme	bisher bereit- gestellt	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
II. Ausgaben									
* 0.0241.____	Amtsblatt: lfd. Betriebskosten (Privatisierung ab 07/2019)	0	0	-8.240	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-77.040
= 0.0241.____	Mehrausgaben(+)	0	0	-8.240	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-77.040
* 0.0300.6366	Finanzverwaltung: Vermögenserfassg. (Erstaufnahme)	146.061	1.539	1.000	0	0	0	0	148.600
+ 0.0300.6366	Finanzverwaltung: Vermögenserfassg. (Testierung)	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
+ 0.0300.6366	Finanzverwaltung: Vermögenserfassg. (Fortschreibung)	0	0	700	12.000	6.000	6.000	5.300	30.000
= 0.0300.6366	Mehrausgaben(+)	146.061	1.539	1.700	32.000	6.000	6.000	5.300	198.600
* 0.0300.6554	Finanzverwaltung: überörtliche Prüfungen	38.115	-2.021	3.906	0	40.000	0	0	80.000
= 0.0300.6554	Mehrausgaben(+)	38.115	-2.021	3.906	0	40.000	0	0	80.000
* 0.0613.6720	DatenschutzgrundVO: Zweckvereinbarung mit Lkr	0	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	19.250
= 0.0613.6720	Mehrausgaben(+)	0	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	19.250
* 0.3521.____	Stadtbibliothek: lfd. Betriebsko. (ab 01/2019 Übernahme in Haush.)	0	0	29.270	31.160	31.900	32.640	33.420	158.390
= 0.3521.____	Mehrausgaben(+)	0	0	29.270	31.160	31.900	32.640	33.420	158.390
* 0.3700.7021	Pf-J-K-Saal: Heizkostenzuschuss (Wegfall ab 01/2020)	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
= 0.3700.7021	Mehrausgaben(+)	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
* 0.3700.7022	Pfarrzentrum: Betriebskostenzuschuss (ab 04-12/2019)	0	0	13.500	0	0	0	0	13.500
= 0.3700.7022	Mehrausgaben(+)	0	0	13.500	0	0	0	0	13.500
* 0.4609.6770	Jugendtreff: Betriebsführungskosten	19.858	27.271	28.100	28.900	9.900	0	0	114.029
= 0.4609.6770	Mehrausgaben(+)	19.858	27.271	28.100	28.900	9.900	0	0	114.029
* 0.4642.5010	KiTa II: Sanierung Parkettboden	0	0	6.760	0	0	0	0	6.760
= 0.4642.5010	Mehrausgaben(+)	0	0	6.760	0	0	0	0	6.760
* 0.4643.____	KiTa III: laufende Unterhaltungs- u. Betriebsko.	0	0	0	158.383	486.145	497.980	512.235	1.654.743
= 0.4643.____	Mehrausgaben(+)	0	0	0	158.383	486.145	497.980	512.235	1.654.743
* 0.6143.8415	vereinf. Umlegung Schifferstraße, Minderzuteilungen	0	0	21.195	0	0	0	0	21.195
= 0.6143.8415	Mehrausgaben(+)	0	0	21.195	0	0	0	0	21.195
* 0.6300.5131	Ortsstraßen: regulärer Bedarf Basis bisher (50.000 €/a)	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
+ 0.6300.5131	Ortsstraßen: Rissesanierung (Frostschäden)	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
+ 0.6300.5131	Ortsstraßen: Deckensan. Gehwege Luxemburgstraße	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000
+ 0.6300.5131	Ortsstraßen: Austausch Kleinpflaster Weberstraße	0	0	41.000	0	0	0	0	41.000
+ 0.6300.5131	Ortsstraßen: Deckensan. Alte Straße	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
+ 0.6300.5131	Ortsstraßen: Deckenern. Bayernstraße	0	50.260	115.740	0	0	0	0	166.000
= 0.6300.5131	Mehrausgaben(+)	0	108.260	156.740	50.000	50.000	50.000	50.000	465.000

Hh-Stelle	Maßnahme	bisher bereit- gestellt	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
* 0.7000.6360	Entwässerung: Globalberechnung HB Kanal	115.025	12.975	0	0	0	0	0	128.000
= 0.7000.6360	Mehrausgaben(+)	115.025	12.975	0	0	0	0	0	128.000
* 0.7719.5310	Bauhof: Anpachtung SAF-Gelände	1.309	75.846	78.376	2.530	0	0	0	158.061
+ 0.7719.5310	Bauhof: Abrechnung Landstr. 11b	2.265	0	0	0	0	0	0	2.265
+ 0.7719.5310	Bauhof: Anpachtung Lagerh. Landstr. 78 (Wegfall ab 2018)	13.163	0	0	0	0	0	0	13.163
= 0.7719.5310	Mehrausgaben(+)	16.737	75.846	78.376	2.530	0	0	0	173.489
* 0.8130.6556	Gasversorgung allg.: Bündelausschreibungen	0	0	1.800	0	0	1.900	0	3.700
= 0.8130.6556	Mehrausgaben(+)	0	0	1.800	0	0	1.900	0	3.700
* 0.8151.6368	Wasserversorgung: externe Betriebsführungskosten	0	50.000	51.500	53.000	54.500	56.000	57.500	322.500
= 0.8151.6368	Mehrausgaben(+)	0	50.000	51.500	53.000	54.500	56.000	57.500	322.500
* 0.8151.6360	Wasserversorgung: Globalberechnung HB Wasser	96.811	10.189	0	0	0	0	0	107.000
= 0.8151.6360	Mehrausgaben(+)	96.811	10.189	0	0	0	0	0	107.000
* 0.8808.5010	Rathausstr. 45: Fassadenrenovierung	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000
= 0.8808.5010	Mehrausgaben(+)	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000
* 0.9141.8500	Deckungsreserven: Sachausgaben	0	0	30.400	30.200	29.300	29.500	29.700	149.100
= 0.9141.8500	Mehrausgaben(+)	0	0	30.400	30.200	29.300	29.500	29.700	149.100
= Summe	Mehrausgaben(+)	432.607	285.809	425.507	367.473	689.045	655.320	669.455	3.525.216
									3.525.216
-/- Summe	Mehreinnahmen(+)	-14.141	-74.602	-976	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-196.919
									-196.919
= Summe	Saldo (+ = Mehrausgaben)	446.748	360.411	426.483	394.273	715.845	682.120	696.255	3.722.135

3.722.135

63939 Wörth a. Main, den 20.07.2019
- Stadtkämmerei -

Heinz Firmbach

IX.1. Investitionsprogramm und -finanzierung (Überblick)

Modell 3
SR 24.07.2019

Investitionsprogramm (nach Ausgabearten)	in 1.000 €							Summe 2018- 2023	in %
	Vorjahr	Hh-Jahr	Finanzplanung						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	10	8	0	0	0	0	18	0,0%	
+ Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	4.790	516	534	502	77	56	6.475	16,7%	
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	62	0	0	6.706	0	0	6.768	17,5%	
+ Baumaßnahmen									
a) Hochbau (o. Grp. 9412)	1.994	1.087	2.608	171	0	0	5.860	15,1%	
b) Tiefbau (o. Grp. 9512)	1.130	2.405	11.670	1.167	1.668	1.436	19.476	50,3%	
c) Betriebsanlagen	12	84	12	2	2	2	114	0,3%	
Summe Baumaßnahmen	3.136	3.576	14.290	1.340	1.670	1.438	25.450	65,7%	
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)	7.998	4.100	14.824	8.548	1.747	1.494	38.711	100,0%	

Investitionsfinanzierung (nach Einnahmarten)	in 1.000 €							Summe 2018- 2023	in %
	Vorjahr	Hh-Jahr	Finanzplanung						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
* 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	4.918	539	91	5.809	96	0	11.453	29,6%	
+ Anliegerbeiträge	1	328	11.181	78	0	0	11.588	29,9%	
+ Zuwendungen									
a) Investitionspauschalen	127	127	127	127	127	127	762	2,0%	
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
c) sonstige Investitionszuwendungen	661	2.719	1.750	556	34	189	5.909	15,3%	
Summe Zuwendungen	788	2.846	1.877	683	161	316	6.671	17,2%	
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)	5.707	3.713	13.149	6.570	257	316	29.712	76,8%	
+ Überschuss des VwHh (Zuf. an VmHh)	1.891	1.084	1.537	1.171	1.070	1.300	8.053	20,8%	
-/- Kredittilgungen ohne Umschuldungen	693	700	809	869	836	863	4.770	12,3%	
-/- Zuf. an So-RL Maria-Schiegl-Fonds (Kapitalerhaltungs-RL)	0	1	0	0	0	0	1	0,0%	
-/- SOLL-Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Investitionsfinanzierungsmittel bereinigt	6.905	4.096	13.877	6.872	491	753	32.994	85,2%	
+ Entn. Aus So-RL GBV Erschl. GE/GI Weidenhecken	0	0	0	1.400	0	0	1.400	3,6%	
+ Entnahmen aus So-RL zuw.-finanz. EWA/WVA-Vermögen	68	68	68	68	68	68	408	1,1%	
= Investitionsfinanzierungsmittel gesamt vor Fremd/allg. RL-Mittel	6.973	4.164	13.945	8.340	559	821	34.802	89,9%	
+ Kreditaufnahmen (Fremdmittel)	1.300	0	918	211	1.188	672	4.289	11,1%	
+ Netto-Entnahmen aus der allg. Rücklage	-275	-59	-40	-4	1	1	-376	-1,0%	
= Investitionsfinanzierung	7.998	4.100	14.824	8.548	1.748	1.494	38.712	100,0%	

Verpflichtungsermächtigungen	in 1.000 €							Rest	Summe
	Hh-Jahr	zulasten der Finanzplanungsjahre							
	2019	2020	2021	2022	2023				
* Neubau KiTa III Bayernstraße: Baukosten	2.235,0	2.235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.235,0	
+ Verlängerung Bergstraße: Baunebenkosten	619,2	553,8	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	619,2	
+ Siedlung jenseits der Bahnlinie: Baunebenkosten	600,3	195,0	139,6	89,8	88,2	87,7	87,7	600,3	
+ Erneuerung Odenwaldstraße: Baukosten	838,0	838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	838,0	
+ Erneuerung Siedlungstraße: Baunebenkosten	120,5	59,9	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	120,5	
= Summe	4.413,0	3.881,7	265,6	89,8	88,2	87,7	87,7	4.413,0	

nachrichtlich:
* im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: **918,0 211,0 1.188,0 672,0 2.989,0**

Verpflichtungsermächtigung genehmigungspflichtig?!

ja

IX.2. Investitionsprogramm und -finanzierung (Einzelmaßnahmen)

Modell 3
SR 24.07.2019

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €										Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2018- Rest	in %	
		Entwurf		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest			
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchfühg. fertig											
1	Rathaus: Arbeitsgeräte u. Maschinen	GIZ lt. Hh											
*	Beschaffungskosten Aktenvernichter, Postalia		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	0600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%
2	Rathaus: Zeiterfassung												
*	Beschaffungskosten neue Zeiterfassung		0	16	0	0	0	0	0	0	0	16	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	0601	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16	100,0%
3	Rathaus: EDV-Anlage												
*	Beschaffungskosten Verkabelung; IT-Sicherheit usw.		19	4	2	1	1	1	1	1	1	11	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	0603	19	4	2	1	1	1	1	1	1	11	100,0%
4	Rathaus: Telefonanlage				neue Maßnahme								
*	Beschaffungskosten neue Telefonanlage		0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	0651	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%
5	Rathaus: interne Umstrukturierung												
*	Bau- und Baunebenkosten		99	166	36	221	107	0	0	0	0	531	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	0681	96	166	36	221	107	0	0	0	0	531	100,0%
6	Rathaus: San. Sockel und Eingangsbereich												
*	Bau- und Baunebenkosten		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
=	Eigenmittel Stadt (+)	0681	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
7	Rathaus: Erneuerung Thermosstate												
*	Beschaffungskosten		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
=	Eigenmittel Stadt (+)	0681	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
8	Freiwillige Feuerwehr: BOS-Funkanlagen												
*	Beschaffungskosten		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	#DIV/0!
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	25	-14	0	0	0	0	0	0	0	-14	#DIV/0!
9	Freiwillige Feuerwehr: div. Ausrüstungen				neue Maßnahme								
*	Beschaffungskosten Funkwecker		0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	11,8%
+	Beschaffungskosten Schutzkleidung		0	0	16	18	7	2	2	2	2	47	37,1%
+	Beschaffungskosten EDV-Ausrüstungen		0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1,3%
+	Beschaffungskosten Absturzsicherung		0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	2,4%
+	Beschaffungskosten Defibrillator		0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1,6%
+	Beschaffungskosten div. Kettensägen		0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	2,4%
+	Beschaffungskosten Arbeitsstellenscheinwerfer		0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	2,4%
+	Beschaffungskosten Wald- u. Flächenbrandausrüstung		0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	2,4%

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										Summe 2018- Rest	in %	Priorität
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung								
		Vorentwurf		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest				
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchfühg. fertig												
+	Beschaffungskosten 12 Rollcontainer GW-L		0	0	5	5	5	5	5	5	30	23,7%	1	
+	Beschaffungskosten Schlauchprüfmaschine		0	0	0	0	0	0	3	0	3	2,4%		
+	Beschaffungskosten Übungspuppen		0	0	1	1	0	0	0	0	2	1,6%		
+	Beschaffungskosten Pneumatische Dekonwanne		0	0	2	0	0	0	0	0	2	1,6%		
+	Beschaffungskosten fahrbarer CO2-Feuerlöscher		0	0	0	2	0	0	0	0	2	1,6%		
+	Beschaffungskosten Metallbrandlöscher		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,8%		
+	Beschaffungskosten Schlammsauger		0	0	0	0	0	3	0	0	3	2,4%		
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		0	2	0	0	0	0	0	0	2	1,6%		
+	Beschaffungskosten 2 Wechselstromerzeuger tragbar		0	0	2	2	0	0	0	0	4	3,2%		
=	Gesamtkosten		0	2	32	34	14	28	10	7	127	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Schutzkleidung		0	0	4	0	0	0	0	0	4	2,8%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	0	2	28	34	14	28	10	7	123	97,2%		
10	Freiwillige Feuerwehr: Fuhrpark										123	0		
*	Beschaffungskosten Motorboot (gebraucht)		0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	2	0	0	0	0	0	0	2	18,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	0	8	0	0	0	0	0	0	8	82,0%		
11	Freiwillige Feuerwehr: Fuhrpark										8	0		
*	Beschaffungskosten Mehrzweckanhänger		0	0	5	0	0	0	0	0	5	0,6%		
+	Beschaffungskosten Trailer RTB II		0	0	5	0	0	0	0	0	5	0,6%		
+	Beschaffungskosten Notstromanhänger		0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,1%		
+	Beschaffungskosten Fahrzeugmarkierungen		0	0	3	0	0	0	0	0	3	0,4%		
+	Beschaffungskosten Anhänger So.-Löschmittel		0	0	0	5	0	0	0	0	5	0,6%		
+	Beschaffungskosten LF 20 (Ersatz LF-16 TS)		0	0	0	0	0	0	0	500	500	59,6%	1	
+	Beschaffungskosten GW-L2 (Ersatz GW-L1)		0	0	0	0	0	0	0	280	280	33,4%		
+	Beschaffungskosten Mannschaftstransportwagen MTW		0	0	0	0	0	0	0	40	40	4,8%		
=	Gesamtkosten		0	0	14	5	0	0	0	820	839	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	150	150	17,9%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	0	0	14	5	0	0	0	670	689	82,1%		
12	Freiwillige Feuerwehr: FW-Gerätehaus										689	0		
*	Baukosten Neubau 5 Parkplätze		0	11	0	0	0	0	0	0	11	36,8%		
+	Beschaffungskosten Werkbank, Schränke		0	0	0	0	0	3	0	0	3	10,5%		
+	Beschaffungskosten Putzmaschine		0	0	0	0	4	0	0	0	4	14,0%		
+	Beschaffungskosten Waschmaschine		0	0	0	0	1	0	0	0	1	3,5%	1	
+	Beschaffungskosten Alarmanlage		0	0	0	10	0	0	0	0	10	35,1%		
=	Gesamtkosten		0	11	0	10	5	3	0	0	29	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	0	11	0	10	5	3	0	0	29	100,0%		
13	Freiwillige Feuerwehr: FW-Unterrichtsraum										29	0		
*	Beschaffungskosten Beamer		0	0	1	0	0	0	0	0	1	100,0%	2	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100,0%		
14	BRK-Unfall- und Rettungsstation: Verbesserung Zufahrt										1	0		
*	Bau- und Baunebenkosten		0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	2	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	1601	0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%		

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €											Priorität
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2018- Rest	in %	
		Vorentwurf		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest			
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführ. fertig											
15	BRK-Ortsgemeinschaft: Inv.-Kostenzuschüsse											10	0
*	Zuschüsse diverse Beschaffungen		6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1602	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%
16	GMS: diverse Schulausstattungen											1	0
*	Beschaffungskosten div. Möblierung (u.a. Sitzkissenregal)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3,6%
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Möblierung)		0	1	2	2	2	2	2	2	2	11	38,2%
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Schulausst.)		0	4	2	2	2	2	2	2	2	16	58,2%
=	Gesamtkosten		0	5	5	4	4	4	4	4	4	28	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2140	0	5	5	4	4	4	4	4	4	28	100,0%
17	GMS: Generalsanierung Hauptgebäude											28	0
*	Bau- und Baunebenkosten		7.865	1	2	0	0	0	0	0	0	3	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		3.681	500	252	0	0	0	0	0	0	752	#####
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden Logo		0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	86,7%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2141	4.184	-502	-250	0	0	0	0	0	0	-752	#####
18	GMS: Glasfaseranschluss											-752	0
*	Bau- und Baunebenkosten		0	0	33	0	0	0	0	0	0	33	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	0	27	0	0	0	0	0	0	27	81,8%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2142	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	18,2%
19	GMS: Erweiterungsbau											6	0
*	Beschaffungskosten Brandmeldeanlage		0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2142	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	100,0%
20	GMS: OGTS-Kombi (diverse Ausstattungen)											30	0
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		6	2	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2149	6	2	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
21	GMS: Digitale Klassenzimmer											14	0
*	Beschaffungskosten EDV-Ausstattungen		0	33	33	33	0	0	0	0	0	99	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	0	26	26	26	0	0	0	0	79	80,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2990	0	33	7	7	-26	0	0	0	0	20	20,0%
22	GMS: EDV-Anlage											20	0
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2991	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%
23	GMS: Uhren-/Lautsprecheranlage											7	0
*	Beschaffungskosten Außenfunkuhr		0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2994	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	100,0%
24	GMS: Mittagessensservice											4	0
*	Beschaffungskosten Transporthälter usw.		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €											Priorität
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2018- Rest	in %	
		Vorentwurf		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest			
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchfühg. fertig											
=	Eigenmittel Stadt (+)	2998	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
25	Schiffahrtsmuseum (Museumshof)												
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	3201	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%
26	Kulturpflege: Stolpersteine (jüdische Mitbürger)												
*	Beschaffungskosten Tafel, Steine		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Bezirk		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	#DIV/0!
=	Eigenmittel Stadt (+)	3492	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	-1	#DIV/0!
27	Stadtbibliothek: Inv.-Kostenzuschüsse												
*	Zuschüsse für diverse Beschaffungen		44	5	0	0	0	0	0	0	0	5	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	3521	44	5	0	0	0	0	0	0	0	5	100,0%
28	Stadtbibliothek: Übernahme in den Haushalt												
*	Beschaffungskosten Bücher u.ä.		0	0	6	5	5	5	5	5	5	31	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Übernahme Rücklagen		0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	19,2%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	3	1	1	1	1	1	1	10	30,4%
=	Eigenmittel Stadt (+)	3521	0	0	-3	4	4	4	4	4	4	16	50,5%
29	Wehranlagen: Tannenturm												
*	Beschaffungskosten Fahnenmast Tannenturm		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse StBauFP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	3652	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%
30	Kinderspielplätze												
*	Beschaffungskosten Sitzgarnitur Spielpl. St.-Martin Str.		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Ern. Spielplatz Schubertstraße		0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	100,0%
=	Gesamtkosten		2	0	8	0	0	0	0	0	0	8	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4602	2	0	8	0	0	0	0	0	0	8	100,0%
31	Kinderspielplätze												
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4602	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%
32	Spiel- u. Freizeitgelände am Galgen												
*	Beschaffungskosten Sitzgarnitur		0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4603	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	100,0%
33	Spiel- u. Freizeitgelände am Galgen												
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4603	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	100,0%
34	Jugendtreff: Sanierung/Erneuerung												
*	Bau- und Baunebenkosten 2019: Fenster + Außentüren		64	0	19	0	0	0	0	0	0	19	100,0%

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										Priorität	
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2018- Rest		in %
		Vorentwurf		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest			
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchfühg. fertig											
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4609	64	0	19	0	0	0	0	0	19	100,0%	
35	Jugendtreff: Diverse Ausrüstungen										19	0	
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		3	1	1	1	1	1	1	1	7	87,5%	
+	Beschaffungskosten Notebookdrucker		0	0	1	0	0	0	0	0	1	12,5%	
=	Gesamtkosten		3	1	2	1	1	1	1	1	8	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4609	0	1	2	1	1	1	1	1	8	100,0%	
36	KiTa I: diverse Ausrüstungen										8	0	
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		0	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4641	0	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	
37	KiTa II: Erneuerung Toranlage										14	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		9	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4642	9	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
38	KiTa II: Schallschutz Krippengruppe										0	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		5	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4642	5	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
39	KiTa II: EDV-Ausrüstungen				neue Maßnahme						0	0	
*	Beschaffungskosten PC-Anlage		0	0	1	0	0	0	0	0	1	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4642	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100,0%	
40	KiTa II: diverse Ausrüstungen										1	0	
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		0	2	2	2	2	2	2	2	14	51,9%	
+	Beschaffungskosten Erneuerung Gruppenmobiliar		0	0	13	0	0	0	0	0	13	48,1%	
=	Gesamtkosten		0	2	15	2	2	2	2	2	27	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4642	0	2	15	2	2	2	2	2	27	100,0%	
41	KiTa II: Erneuerung Zaunanlage				neue Maßnahme						27	0	
*	Baukosten Erneuerung Zaunlage		0	0	25	0	0	0	0	0	25	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4642	0	0	25	0	0	0	0	0	25	100,0%	
42	KiTa III: Neubau Bayernstraße				neue Maßnahme						25	0	
*	Bau- u. Baunebenkosten		0	42	438	2.555	64	0	0	0	3.099	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Art. 10 FAG (3.SIP)		0	0	0	1.333	387	0	0	0	1.720	55,5%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4643	0	42	438	1.222	-323	0	0	0	1.379	44,5%	
43	KiTa III: diverse Ausrüstungen				neue Maßnahme						1.379	0	
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		0	0	0	2	2	2	2	2	10	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4643	0	0	0	2	2	2	2	2	10	100,0%	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										Summe 2018- Rest	in %	Priorität
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung								
		Vorentwurf Entwurf		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest				
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchfühg. fertig												
44	Förderung des Sports: Inv.-Zuschüsse			neue Maßnahme								10	0	
*	Investitionszuschüsse an Schützenverein: Schießanlage		0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	31,3%	
+	Investitionszuschüsse an FSV: Soccercourt		0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	38,2%	
+	Investitionszuschüsse an DJK: Kegelbahn		0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	30,5%	2
=	Gesamtkosten		0	4	9	0	0	0	0	0	0	13	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5500	0	4	9	0	0	0	0	0	0	13	100,0%	
45	Förderung des Sports: TTSK Wörth 1989 e.V.											13	0	
*	Investitionszuschüsse Wertberichtigungen Darlehen		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
+	Gewährung von Darlehen Übernahme Überbrückungshilfe		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1
=	Gesamtkosten		58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Darlehensrückflüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5502	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
46	Sportanlagen: Tennissportanlage Reifenberg (Verkauf ca. 1.500m² aus FINr. 8640/1)											0	0	
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	0	165	0	0	0	0	0	0	165	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5603	0	0	-165	0	0	0	0	0	0	-165	#DIV/0!	
47	Sportanlagen: Tennissportanlage Reifenberg (Verkauf diverse Grundstücke)											-165	0	
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	0	19	0	0	0	0	0	0	19	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5603	0	0	-19	0	0	0	0	0	0	-19	#DIV/0!	
48	Sportanlagen: 2-fach-Sporthalle											-19	0	
*	Beschaffungskosten Niedersprungmatten		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5604	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100,0%	
49	Sportanlagen: Bouleanlage Wiesenweg											1	0	
*	Bau- und Baunebenkosten Umnutzung 130m-Laufbahn		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5606	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
50	Hallenbad: Betriebst. Anlagen											0	0	
*	Beschaffungskosten Umbau ZQD-Regelung		0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5700	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	
51	Schlosspark: Seniorenparcour											10	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		17	14	3	0	0	0	0	0	0	17	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5,4%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5802	17	14	2	0	0	0	0	0	0	16	94,6%	
52	Erholungseinrichtungen: Wanderwege, Schutzhütten											16	0	
*	Beschaffung Ruhebänke		0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	52,4%	
+	Erneuerung Inventar Schutzhütten		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	47,6%	
=	Gesamtkosten		0	3	2	0	0	0	0	0	0	4	100,0%	3
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse GeoPark B/O		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	42,9%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Jagdgenossenschaft		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11,9%	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										Summe 2018- Rest	in %	Priorität
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung								
		Vorentwurf Entwurf		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest				
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführ. fertig												
=	Eigenmittel Stadt (+)	5900	0	0	2	0	0	0	0	0	2	45,2%		
53	Campingplätze: Zufahrt Bahnübergang 1 Landstraße				neue Maßnahme									
*	Grundwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2	
-/	direkte Finanzierungsmittel Verk. FINrn. 8906+8908+8908/2		0	0	13	0	0	0	0	0	13	#DIV/0!		
=	Eigenmittel Stadt (+)	5915	0	0	-13	0	0	0	0	0	-13	#DIV/0!		
54	Radweg Bahnstraße: Neubau													
*	Bau- u. Baunebenkosten		10	0	0	0	0	0	0	290	290	100,0%	3	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	124	124	42,8%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	5947	10	0	0	0	0	0	0	166	166	57,2%		
55	Radweg Presentstraße: Neubau Abschn. Frühlingstr. bis Gl Reifenberg													
*	Bau- u. Baunebenkosten		20	0	0	0	0	40	341	0	381	100,0%	2	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	156	0	156	40,9%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	5948	20	0	0	0	0	40	185	0	225	59,1%		
56	Radweg Wörth-Klingenberg													
*	Bau- u. Baunebenkosten San. Bereich Betonwerk Schmitt		0	145	0	0	0	0	0	0	145	95,4%	1	
+	Grundwerbskosten		0	0	7	0	0	0	0	0	7	4,6%		
=	Gesamtkosten		0	145	7	0	0	0	0	0	152	100,0%		
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	5949	0	145	7	0	0	0	0	0	152	100,0%		
57	Ortsplanung: Bebauungs- und Grünordnungspläne													
*	Planungskosten		299	20	0	20	25	30	35	16	146	100,0%	1	
-/	direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6105	299	20	0	20	25	30	35	16	146	100,0%		
58	Umlegung von Grundstücken: BPI Lindengasse													
*	Umlegungskosten vereinfachte Umlegung Schifferstraße		0	35	0	0	0	0	0	0	35	100,0%		
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6143	0	35	0	0	0	0	0	0	35	100,0%		
59	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Vorbereitungen Sanierung Alt-Wörth													
*	Baunebenkosten Abschlussbericht (abgespeckte Form)		12	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse StBauFP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6151	12	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
60	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Vorbereitungen Sanierung Neu-Wörth													
*	Baunebenkosten Aufnahmeantrag B/L-StBauFP "Aktive Zentren"		30	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse StBauFP		0	0	18	0	0	0	0	0	18	#DIV/0!		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6152	30	0	-18	0	0	0	0	0	-18	#DIV/0!		
61	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Kommunales StBauFP Neu-Wörth													
*	Baukostenzuschüsse an Dritte		126	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse StBauFP		60	8	0	12	0	0	0	0	20	#DIV/0!		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6154	66	-8	0	-12	0	0	0	0	-20	#DIV/0!		
62	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)													
*	Baunebenkosten Erstellung Kostenschätzung		10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										Summe 2018- Rest	in %	Priorität
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung								
		Vorentwurf Entwurf		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest				
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchfühg. fertig												
=	Eigenmittel Stadt (+)	6155	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
63	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Lebensader Main													
*	Bau- und Baunebenkosten Bootsanlegestelle		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6157	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
64	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Lebensader Main													
*	Planungskosten Nutzungs- u. Entwicklungskonzept		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6157	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
65	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Konversion SAF-Gelände													
*	Baunebenkosten städteb. Begleitung		5	15	0	0	0	0	0	0	15	100,0%	1	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6161	5	15	0	0	0	0	0	0	15	100,0%		
66	Wohnungsbauförderung: BG Wörth West I													
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	
-/	direkte Finanzierungsmittel Verkauf Fl.Nr. 2222/56		0	0	31	0	0	0	0	0	31	#DIV/0!		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6204	0	0	-31	0	0	0	0	0	-31	#DIV/0!		
67	Wohnungsbauförderung: Alt-Wörth													
*	Grunderwerbskosten Fl.Nr. 275/2 u. 1109/8		0	27	0	0	0	0	0	0	27	100,0%		
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6206	0	27	0	0	0	0	0	0	27	100,0%		
68	Wohnungsbauförderung: Bauplatzerschließung BPI Lindengasse													
*	Grunderwerbskosten		87	5	0	0	0	0	0	0	5	7,6%	1	
+	E.-Kosten städt. Grundst. 55 €/m² (inkl. Gehweg untere Landstraße)		131	62	0	0	0	0	0	0	62	92,4%		
=	Gesamtkosten		218	67	0	0	0	0	0	0	67	100,0%		
-/	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse 210/220 €/m²		222	952	105	0	0	0	0	0	1.057	#####		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6208	-4	-885	-105	0	0	0	0	0	-990	#####		
69	Wohnungsbauförderung: vereinfachte Umlegung Schifferstraße													
*	Grunderwerbskosten Zuteilungsflächen		0	0	20	0	0	0	0	0	20	100,0%	1	
-/	direkte Finanzierungsmittel Einlageflächen, Umlegungsvorteil		0	0	3	0	0	0	0	0	3	13,5%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6208	0	0	17	0	0	0	0	0	17	86,5%		
70	Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.													
*	Bau- und Baunebenkosten Bordsteinsabsenkungen		0	4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%	3	
-/	direkte Finanzierungsmittel Ko.-Erstattungen		0	2	0	0	0	0	0	0	2	50,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6300	0	2	0	0	0	0	0	0	2	50,0%		
71	Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.													
*	Bau- und Baunebenkosten Baumschutzanlagen		0	2	0	0	0	0	0	0	2	50,0%		
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6300	0	2	0	0	0	0	0	0	2	50,0%		
72	Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.													
*	Bau- und Baunebenkosten Baumpflanzungen		0	21	0	0	0	0	0	0	21	525,0%	2	
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €											Priorität
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2018- Rest	in %	
		Vorentwurf Entwurf		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest			
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführg. fertig											
=	Eigenmittel Stadt (+)	6300	0	21	0	0	0	0	0	0	21	525,0%	
71	Gemeindestraßen: Straßenausbaupauschale												
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		0	0	25	44	36	32	32	38	207	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6300	0	0	-25	-44	-36	-32	-32	-38	-207	#DIV/0!	
72	Gemeindestraßen: Frühlingstraße (Verkauf Teilfläche)												
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	0	30	0	0	0	0	0	30	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6315	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30	#DIV/0!	
73	Gemeindestraßen: Zufahrt Campingplatz Mainruh												
*	Vermögenserwerb Fl.Nr. 8772+8770		0	0	4	0	0	0	0	0	4	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Teilf. Fl.Nr. 560/27		0	0	3	0	0	0	0	0	3	61,4%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6371	0	0	2	0	0	0	0	0	2	38,6%	
74	BG Betonwerk Arnheiter II: Erschließung												
*	Bau- und Baunebenko. Verlängerung Bergstraße	6380+7030+8120+8710	0	0	62	595	74	0	0	0	731	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge	6380	0	0	0	312	78	0	0	0	391	53,4%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6380 u.a.	0	0	62	283	-4	0	0	0	341	46,6%	
75	DB-Gelände: öff. Erschließung Neubau Bauhof												
*	Bau- und Baunebenkosten	6383+6712+7029+8156	0	0	119	0	0	0	0	0	119	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6383 u.a.	0	0	119	0	0	0	0	0	119	100,0%	
76	GE/GI Weidenhecken: Erschließung (ETV Fa. KFB Baumanagement GmbH): Übern. E-Anlagen												
*	Bau- und Baunebenkosten	6106+6142+7033+8157+6385+6706+5801+3805+1332	0	0	0	10.094	0	0	0	0	10.094	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Ko.-Erstattungsbeiträge		0	0	0	10.960	0	0	0	0	10.960	108,6%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6385 u.a.	0	0	0	-866	0	0	0	0	-866	-8,6%	
77	BG Siedlung jenseits d. Bahnlinie: Erneuerung Infrastruktur												
*	Bau- und Baunebenkosten Frankenstraße		0	0	0	39	39	593	0	0	671	18,6%	1
+	Bau- und Baunebenkosten Fr.Ebert-Straße		0	0	0	49	47	817	0	0	913	25,3%	
+	Bau- und Baunebenkosten Kolpingstraße		0	0	0	54	27	0	676	0	756	21,0%	
+	Bau- und Baunebenkosten A.-Stifter-Straße		0	0	0	54	27	0	385	799	1.264	35,1%	
=	Gesamtkosten		0	0	0	195	140	1.409	1.060	799	3.603	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6387 u.a.	0	0	0	195	140	1.409	1.060	799	3.603	100,0%	
78	GI Reifenberg: Erschließung FINr. 9379/1												
*	Baukosten Abfahrt Mutterbodenhalde		0	0	27	0	0	0	0	0	27	73,0%	2
+	Baukosten Hausanschlüsse Wasser+Kanal		0	0	10	0	0	0	0	0	10	27,0%	
=	Gesamtkosten		0	0	37	0	0	0	0	0	37	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6392	0	0	37	0	0	0	0	0	37	100,0%	
79	San. Neu Wörth, BA 03: Gartenquartier												
*	Bau- und Baunebenkosten	6395+6705+7024+8152	2.649	446	0	0	0	0	0	0	446	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse RZWas	7024	0	0	30	0	0	0	0	0	30	6,7%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erstattung A-Beiträge		0	0	837	0	0	0	0	0	837	187,8%	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €									Summe 2018- Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung								
		Entwurf		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest				
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchfühg. fertig												
-/	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge	6395	0	4	328	0	0	0	0	0	0	332	74,4%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	2.649	442	-1.195	0	0	0	0	0	0	-753	#####	
80	San. Neu Wörth, BA 04: Odenw., Siedl., Alte u. Kastanienstraße											-753	0	
*	Bau- und Baunebenkosten	6395+6705 +7024+8152	80	30	0	898	864	141	0	0	0	1.932	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel GVFG-Zusch. Odenw.	6395	0	0	0	150	105	0	0	0	0	255	13,2%	1
-/	direkte Finanzierungsmittel Ausbaubeiträge	6395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	80	30	0	748	758	141	0	0	0	1.677	86,8%	
81	San. Neu Wörth, BA 01+02: Weberstraße											1.677	0	
*	Bau- und Baunebenkosten Aust. Natursteinpfl.	6395+6705+ 7024+8152	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	100,0%	2
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	100,0%	
82	Gemeindestraßen: Bahnübergang 1, Landstraße											50	0	
*	Bau- und Baunebenkosten Umbau		0	45	0	0	0	0	0	0	0	45	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6471	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45	100,0%	
83	Bahnhof: barrierefreier Bahnsteigausbau											45	0	
*	Bau Fahrradabstellhalle		0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	33,3%	
+	Herstellung Zuwegung zum Bahnsteig		0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	66,7%	2
=	Gesamtkosten		0	38	0	0	0	0	0	0	0	38	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6474	0	38	0	0	0	0	0	0	0	38	100,0%	
84	Omnibushaltestellen, BA 2: Neubau von vier Wartehäuschen											38	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Landkreis		0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	#DIV/0!	3
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6478	59	0	-32	0	0	0	0	0	0	-32	#DIV/0!	
85	Omnibushaltestellen: Barrierefreier Umbau Haltestelle Bahnbrücke											-32	0	
*	Tiefbaukosten		0	17	0	0	0	0	0	0	0	17	82,4%	
+	Hochbaukosten		0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	17,6%	
=	Gesamtkosten		0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6478	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	100,0%	
86	Brücken: Boxbergwegbrücke über B469											20	0	
*	Baukosten Sanierung Oberbelag		0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	100,0%	2
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6480	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	100,0%	
87	Kreisel St 3259 Süd: Neubau											30	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		50	0	1.525	0	0	0	0	0	0	1.525	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Freistaat (Kreuzungsvereinbarung)		0	0	626	157	0	0	0	0	0	783	51,3%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Freistaat (GVFG)		0	0	109	27	0	0	0	0	0	136	8,9%	1
-/	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Stadt Klingenberg		0	113	0	0	0	0	0	0	0	113	7,4%	
-/	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Fa. KFB (Gl Weidenhecken)		0	0	398	0	0	0	0	0	0	398	26,1%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6651	50	-113	392	-184	0	0	0	0	0	95	6,2%	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €											Priorität
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2018- Rest	in %	
		Vorentwurf		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest			
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchfühg. fertig											
88	Straßenbeleuchtung: Erneuerung Wiesenweg, Limesstr., Alte Straße u. Kronbergstr.											95	0
*	Bau- und Baunebenkosten		57	5	0	0	0	0	0	0	0	5	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel <small>Erstattg. Ausbaubeträge</small>		0	0	55	0	0	0	0	0	0	55	#####
=	Eigenmittel Stadt (+)	6707	57	5	-55	0	0	0	0	0	0	-50	#####
												-50	0
89	Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED-Leuchten												
*	Bau- und Baunebenkosten		57	280	0	0	0	0	0	0	0	280	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschüsse BMU</small>		0	15	55	0	0	0	0	0	0	70	24,9%
-/	direkte Finanzierungsmittel <small>Erstattg. Ausbaubeträge</small>		0	0	131	0	0	0	0	0	0	131	46,8%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6707	57	265	-186	0	0	0	0	0	0	79	28,3%
												79	0
90	Schiffsliegestelle Mainlände												
*	Beschaffungskosten <small>Baumpflanzungen</small>		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6901	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%
												1	0
91	San. Neu-Wörth, BA 05: Kanalisation												
*	Baukosten <small>Inlinersanierung Am Hang</small>		0	0	19	0	0	0	0	0	0	19	35,2%
+	Baukosten <small>Schachterneuerung Am Hang</small>		0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	46,3%
+	Baukosten <small>Inlinersanierung Galgenstraße</small>		0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	18,5%
=	Gesamtkosten		0	0	54	0	0	0	0	0	0	54	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschüsse</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	7024	0	0	54	0	0	0	0	0	0	54	100,0%
												54	0
92	Sportgebiet Reifenberg: Kanalisation												
*	Bau- und Baunebenkosten <small>Hausanschl. FINr. 8640/1</small>		0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel <small>Kostenerstattung</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	7025	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	100,0%
												6	0
93	Abfallbeseitigung: allgemein												
*	Beschaffungskosten <small>Abfallbehälter</small>		5	2	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	7200	5	2	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
												14	0
94	Abfallbeseitigung: Hundetoiletten												
*	Beschaffungskosten		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
=	Eigenmittel Stadt (+)	7204	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
												0	0
95	Abfallbeseitigung: Altdeponie Margaretenhohle (Detailuntersuchung)												
*	Baunebenkosten		57	0	6	0	0	0	0	0	0	6	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschüsse GAB</small>		4	0	9	0	0	0	0	0	0	9	141,7%
=	Eigenmittel Stadt (+)	7205	53	0	-3	0	0	0	0	0	0	-3	-41,7%
												-3	0
96	Friedhof: diverse Baumaßnahmen												
*	Erneuerung Friedhofsmauer		40	0	-21	0	0	0	0	0	0	-21	29,4%
+	Neuanlage 43 Urnenerdgräner		0	0	-38	0	0	0	0	0	0	-38	52,4%
+	Wegeverbesserung neuer Friedhofsteil		14	0	-14	0	0	0	0	0	0	-14	20,1%
+	Baumpflanzungen		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-2,0%
=	Gesamtkosten		54	1	-73	0	0	0	0	0	0	-72	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €								Summe 2018- Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung							
		Entwurf		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest			
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführg. fertig											
=	Eigenmittel Stadt (+)	7500	54	1	-73	0	0	0	0	0	-72	100,0%	
97	städtischer Friedhof (Neuordnung)			neue Maßnahme							-72	0	
*	Baukosten Maßn. 1: Friedwald (alter Friedhof)		0	0	55	0	0	0	0	0	55	15,2%	
+	Baukosten Maßn. 2: Pflanzungen usw. (alter Friedhof)		0	0	0	36	0	0	0	0	36	9,9%	
+	Baukosten Maßn. 3: Urnenwände (alter Friedhof)		0	0	99	0	0	0	0	0	99	27,3%	
+	Baukosten Maßn. 4: Wege, Bäume (neuer Friedhof)		0	0	0	0	51	0	0	0	51	14,0%	2
+	Baukosten Maßn. 5: Urnengarten (alter Friedhof)		0	0	0	0	0	38	0	0	38	10,5%	
+	Baunebenkosten		0	13	39	9	13	10	0	0	84	23,1%	
=	Gesamtkosten		0	13	193	45	64	48	0	0	363	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7511	0	13	193	45	64	48	0	0	363	100,0%	
98	Breitbandkabelnetz: Ausbau										363	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		176	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Land		100	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss EZV		0	0	75	0	0	0	0	0	75	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7616	76	0	-75	0	0	0	0	0	-75	#DIV/0!	
99	Bauhoffuhrpark										-75	0	
+	Beschaffungskosten Schaufel für Gabelstapler		0	0	2	0	0	0	0	0	2	1,4%	
+	Beschaffungskosten Frontlader		0	0	76	0	0	0	0	0	76	51,4%	
+	Beschaffungskosten Kehrmaschine		0	0	0	70	0	0	0	0	70	47,3%	2
=	Gesamtkosten		0	0	78	70	0	0	0	0	148	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlös Unimog		0	0	10	0	0	0	0	0	10	6,8%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7709	0	0	68	70	0	0	0	0	138	93,2%	
100	Bauhoffuhrpark										76	0	
*	Beschaffungskosten John-Deere-Mäher		0	0	56	0	0	0	0	0	56	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7709	0	0	56	0	0	0	0	0	56	100,0%	
101	Neubau Bauhof										56	0	
*	Bau- und Baunebenkosten	7710	201	1.783	677	0	0	0	0	0	2.460	100,0%	1
-/	direkte Finanzierungsmittel Verk.-Erlös (alter Bauhof)	8803	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7710	-129	1.783	677	0	0	0	0	0	2.460	100,0%	
102	Bauhof: Diverse Beschaffungen										2.460	0	
*	Beschaffungskosten Garderobe, Dusche		0	0	1	0	0	0	0	0	1	1,7%	
+	Beschaffungskosten div. Arbeitsgeräte u. Maschinen (Eisensäge, Benzinstamper, Baukreissäge, Oberfräse)		0	2	35	2	2	2	2	2	47	98,3%	2
=	Gesamtkosten		0	2	36	2	2	2	2	2	48	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7719	0	2	36	2	2	2	2	2	48	100,0%	
103	Förderung der Wirtschaft: GI Reifenberg (Verkauf Teilfl. aus FINr. 9379)										48	0	
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	1
-/	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	0	140	0	0	0	0	0	140	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7911	0	0	-140	0	0	0	0	0	-140	#DIV/0!	
104	Förderg. der Wirtsch.: Erschl. GE/GI Weidenh. (GBV Fa. KFB Leasfinanz GmbH): Ablösung GBV										-140	0	
*	Kosten GBV Erschl.-Vermarktungs-/GrdErwerbskosten		0	0	0	0	7.142	0	0	0	7.142	100,0%	4

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										Priorität	
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2018- Rest		in %
		Vorentwurf		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest			
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführ. fertig											
-/	direkte Finanzierungsmittel Erlöse Bauplatzverkauf		0	0	0	0	5.742	0	0	0	5.742	80,4%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7913	0	0	0	0	1.400	0	0	0	1.400	19,6%	
105	Förderung der Wirtschaft: Umlegung GE/GI Weidenhecken										1.400	0	
*	Grunderwerbskosten Zuteilungsflächen		0	4.494	0	0	0	0	0	0	4.494	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Einlageflächen, Umlegungsvorteil		0	3.889	0	0	0	0	0	0	3.889	86,5%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7913	0	605	0	0	0	0	0	0	605	13,5%	
106	Förderung der Wirtschaft: GI/GE Bangert										605	0	
*	Grunderwerbskosten FINr. 9088		0	0	5	0	0	0	0	0	5	100,0%	2
-/	direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7914	0	0	5	0	0	0	0	0	5	100,0%	
107	Wasserversorgung: Leitungsnetzenerneuerung vorhand. Baugebiete										5	0	
*	Bau- und Baunebenkosten Hpt.-Leitung Bayernstraße		0	0	308	0	0	0	0	0	308	100,0%	1
-/	direkte Finanzierungsmittel Herstellungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8141	0	0	308	0	0	0	0	0	308	100,0%	
108	Wasserversorgung: Sportgebiet Reifenberg										308	0	
*	Baukosten Hausanschluss FINr. 8640/1		0	0	3	0	0	0	0	0	3	100,0%	1
-/	direkte Finanzierungsmittel Herstellungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8143	0	0	3	0	0	0	0	0	3	100,0%	
109	Wasserversorgung: Leitungsnetzverbesserungen										3	0	
*	Baukosten Ringleitung Theresienwohnpark		0	12	0	0	0	0	0	0	12	30,1%	
+	Baukosten Schlieberschächte		0	0	28	0	0	0	0	0	28	69,9%	
=	Gesamtkosten		0	12	28	0	0	0	0	0	40	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8144	0	12	28	0	0	0	0	0	40	100,0%	
110	Wasserversorgung: HAK allgemein										40	0	
*	Baukosten HAS Campingplatz Mainau, Übergabeschächte		5	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8151	5	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
111	Wasserversorgung: zentrale Anlagen										40	0	
*	Betriebstechn. Kosten Anpassung Prozessleitsystem		40	0	25	0	0	0	0	0	25	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8158	40	0	25	0	0	0	0	0	25	100,0%	
112	Wasserversorgung: zentrale Anlagen										25	0	
*	Baunebenkosten Verlängerung Betriebserlaubnis Tiefbrunnen		0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8158	0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	
113	Wasserversorgung: zentrale Anlagen										10	0	
*	Beschaffungskosten Flachbettlüfter		0	0	21	0	0	0	0	0	21	100,0%	1
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8158	0	0	21	0	0	0	0	0	21	100,0%	
114	Stadtwald: Maschinen, Arbeitsschutz										21	0	
*	Beschaffungskosten Helmfunk		0	2	0	0	0	0	0	0	2	100,0%	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €											Priorität
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2018- Rest	in %	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest			
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Vorentwurf	Durchführ. fertig	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest	Summe 2018- Rest	in %	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse			0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8559		0	2	0	0	0	0	0	2	100,0%	
115	Bebauter Grundbesitz allgemein: Haus der Vereine										2	0	
*	Beschaffungskosten Brandmelder			0	1	0	0	0	0	0	1	100,0%	1
-/	direkte Finanzierungsmittel			0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8804		0	1	0	0	0	0	0	1	100,0%	
116	Bebauter Grundbesitz allgemein: Verkauf Scheunengrundstück Mainstr. 17 (153 m²)										1	0	
*	Grunderwerbskosten			0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1
-/	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse			0	0	21	0	0	0	0	21	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8809		0	0	-21	0	0	0	0	-21	#DIV/0!	
117	Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf										-21	0	
+	Grunderwerbskosten FINr. 9357			0	113	0	0	0	0	0	113	50,4%	
-/	Verkaufserlöse FINr. 2025/1 (534m²) GWB Wörth			0	75	0	0	0	0	0	75	33,4%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8819		0	38	0	0	0	0	0	38	17,1%	
118	Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf										38	0	
*	Grunderwerbskosten ohne Zweckbindung			0	10	25	25	25	25	25	160	71,4%	
+	Grunderwerbskosten div. FINrn. mittleres Gewand			0	0	54	0	0	0	0	54	24,1%	
+	Grunderwerbskosten FINr. 9124			0	0	10	0	0	0	0	10	4,5%	2
=	Gesamtkosten			0	10	89	25	25	25	25	224	100,0%	
-/	Verkaufserlöse FINr. 5824+5136 (670m²) Fläche zw. Güterhalle+Bahnhof			0	0	0	67	0	0	0	67	29,9%	
-/	Verkaufserlöse FINr. 5824/9 (960m²) Fläche zw. Parkpl. Hofgut+PKR-Platz			0	0	0	0	96	0	0	96	42,9%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8819		0	10	89	25	-42	-71	25	61	27,2%	
119	Steuern, allg. Zuweisungen										61	0	
*	Investitionskosten			0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/	Investitionspauschale			0	127	127	127	127	127	127	886	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	9000		0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-886	#DIV/0!	

-886 0

Gesamtsumme		in 1.000 €											Priorität		
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2018- Rest	in %			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest					
		Vorentwurf	Entwurf	im Bau	fertig	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest	Summe 2018- Rest	in %	
*	Investitionskosten					12.512	7.998	4.100	14.824	8.547	1.748	1.495	1.981	40.692	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel					4.400	5.705	3.712	13.149	6.570	256	316	440	30.147	74,1%
=	Eigenmittel Stadt (+)					8.112	2.293	388	1.675	1.977	1.492	1.179	1.541	10.544	25,9%

Kontrollsummen

10.544 0

nachrichtlich Kontrollsummen:

1. Abgleich Eigenmittel Stadt

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest	Summe 2018- Rest
*	Eigenmittel lt. Gesamtsumme	2.293	388	1.675	1.977	1.492	1.179	1.541	10.544
-/	Eigenmittel lt. Einzelaufstellung	2.293	388	1.675	1.977	1.492	1.179	1.541	10.544
=	Saldo	0	-0	0	0	0	0	0	0

-0

63939 Wörth a. Main, den 01./11.07.2019

- Stadtkämmerei -

Thomas Mechler/Heinz Firnbach

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

SR 24.07.2019

Hh-Stelle	Maßnahme	Hh-Plan	Finanzplanungsjahre					Rest
		in T€						
		2019	2020	2021	2022	2023		
1 1.6387.____ 1.6711.____ 1.7031.____ 1.8121.____	Sanierung/Erneuerung Infrastruktur Quartier Siedlung jenseits der Bahnlinie Frühlungstraße/Adalbert-Stifter-Straße/ Bergstraße/Bahnstraße (BUA 01.12.2014)		um jeweils 1 Jahr verschoben (HFA 03.07.2019)					799
2 1.6384.____ 1.6709.____ 1.7032.____ 1.8153.____	Erschließung WA Wörth West II/III (BUA 14.01.2009) ► Fortführung Bauleitplanung für reduzierten Umfang eingeplant		Maßnahme noch nicht umsetzungsreif					???
3 1.6326.____	Umbau/Rückbau mittlere Landstraße (SR 16.06.2010)		Maßnahme noch nicht in Planung					???
4 1.6395.____ 1.6705.____ 1.7024.____ 1.8152.____	Sanierung/Erneuerung Neu-Wörth: BA 04 Luxburgstraße, Marktplatz, Ludwigstraße (Marktplatz bis Waisenhausstraße), Pf-A-H-Straße (Waisenhaus- bis Luxburgstraße) ► Abschlussmaßnahmen der Stadtsanierung		Maßnahme noch nicht in Planung					???
5 1.6155.____ 1.6475.____ 1.6811.____	Sanierung/Erneuerung Bahnhofsumfeld (SR 15.06.2011/25.06.2014) ► Erstellung einer Kostenschätzung für Realisierungs- variante eingeplant		Maßnahme noch nicht in Planung					???
6 1.6155.____ 1.6475.____ 1.6811.____	Höhengleicher Fußgängerüberweg am DB-Haltepunkt Bahnhof Wörth (BUA 29.06.2009)		Maßnahme noch nicht in Planung					???
7 1.5947.9501 1.5947.9591 1.5947.3610	Neubau Radweg entlang der Bahnstraße (SR 17.04.2014)		komplett entnommen (HFA 18.04.2016)					290
8 1.____.____	Energiewende Wörth (BUA 02.05.2011)		Maßnahme noch nicht in Planung					???
9 1.3652.9403 1.3652.9493 1.3652.3610	Sanierung Schloßsturm (HFA 25.10.2017)		komplett entnommen (HFA 25.10.2017)					
10 1.1300.935_	Freiwillige Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge (LF 20, GW-L2 u. MTW)		komplett entnommen (HFA 03.07.2019)					839
11 1.4642.94_	KiTa II Pf-A-H-Straße: Generalsanierung		Maßnahme noch nicht in Planung					???
Summe								1.928

63939 Wörth a. Main, den 19.07.2019
- Stadtkämmerei -

Heinz Firmbach

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

X. Schulden (in T€)

Modell 3

SR 24.07.2019

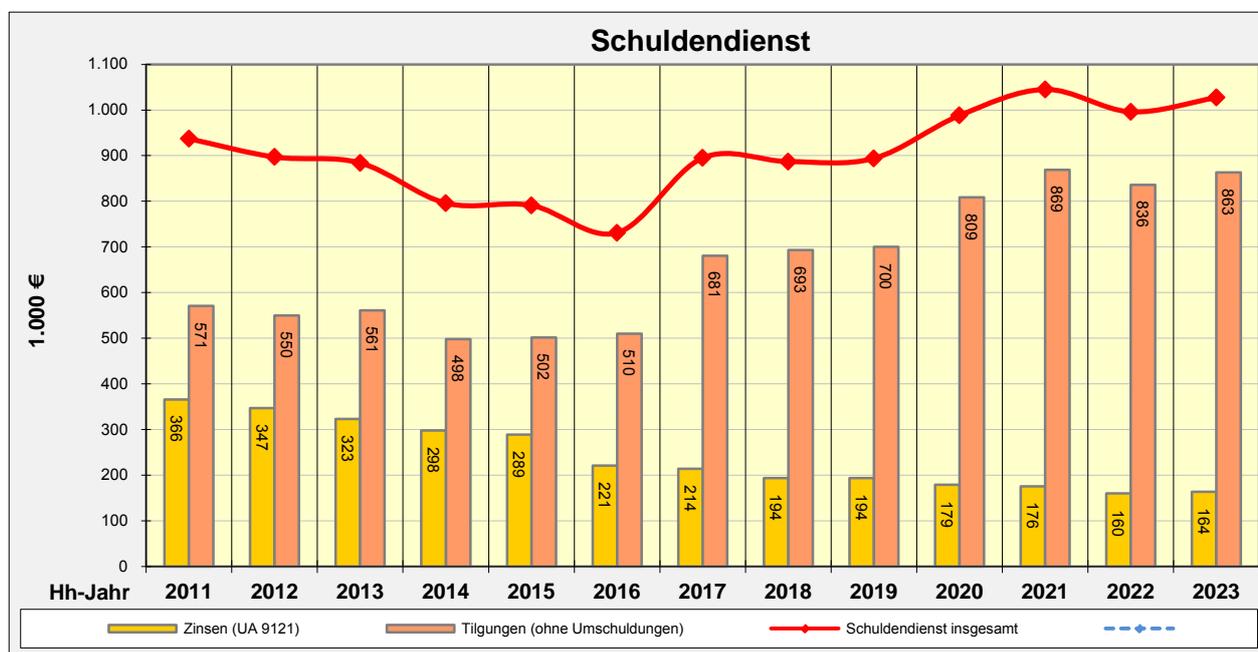
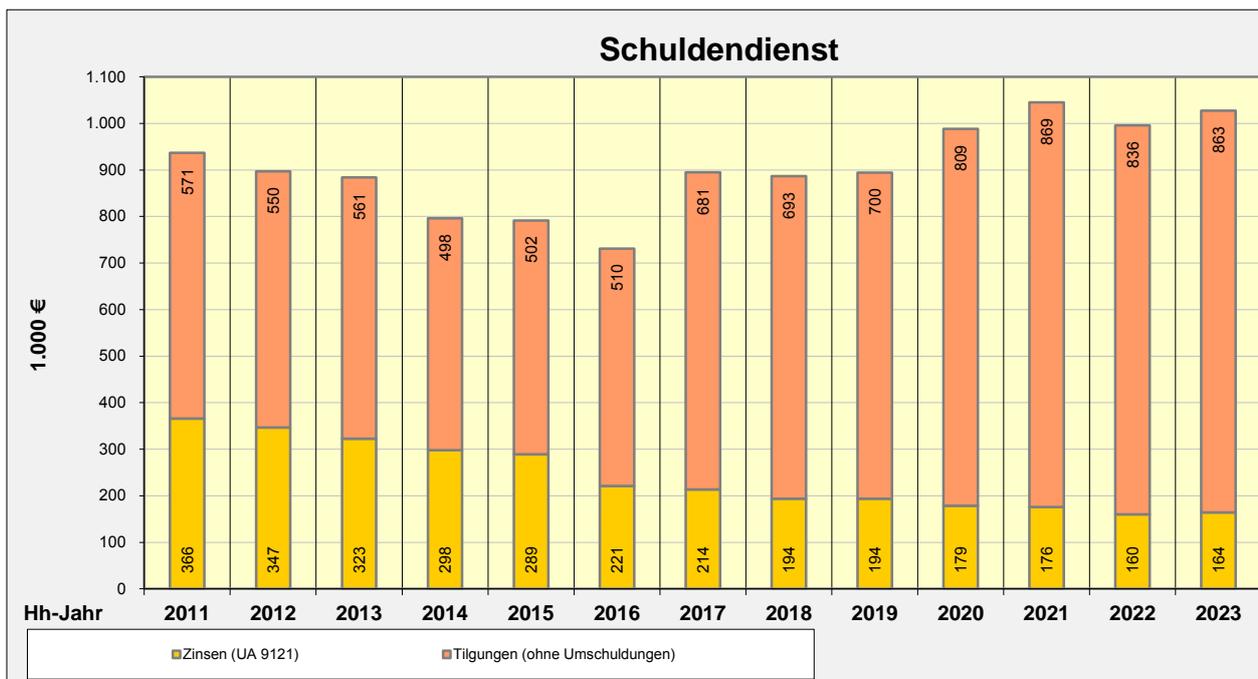
1. Schuldendienst

* Zinsen (UA 9121)

+ Tilgungen (ohne Umschuldungen)

= **Schuldendienst** insgesamt

Hh-Plan		Finanzplan			
2018	2019	2020	2021	2022	2023
194	194	179	176	160	164
693	700	809	869	836	863
887	894	988	1.045	996	1.027



* **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

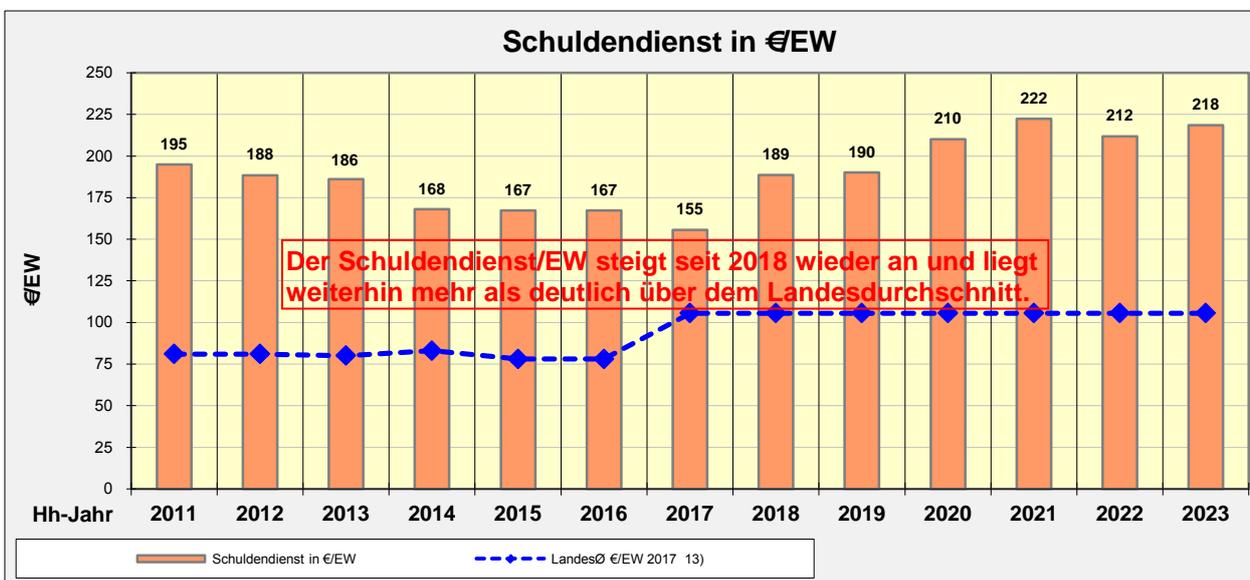
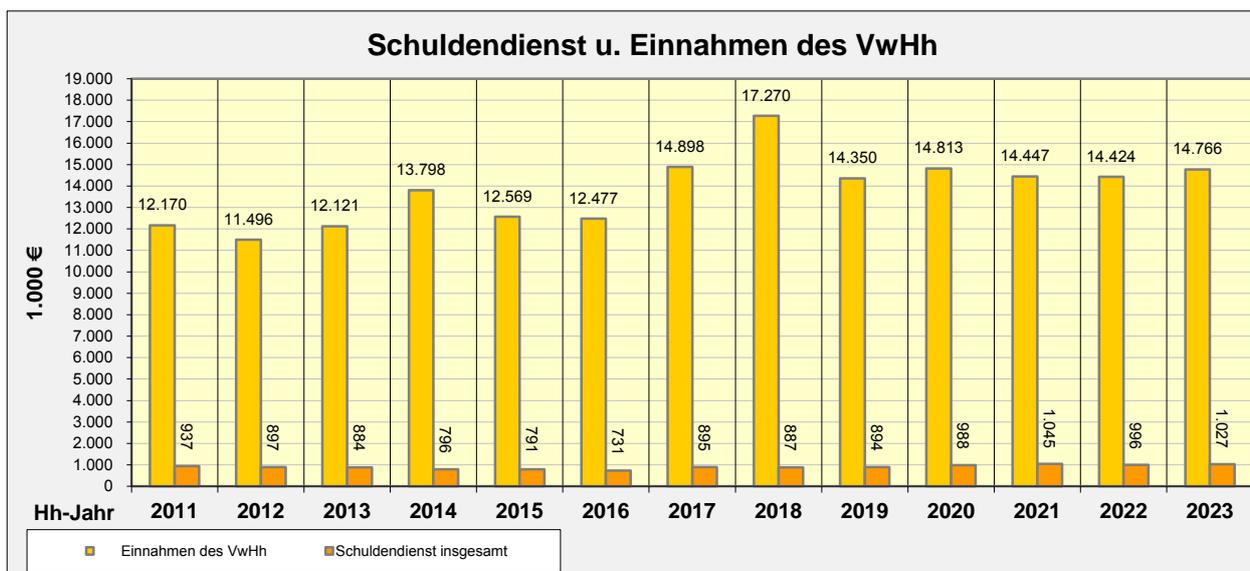
Einwohner, Stand 30.06.d.J.

LandesØ €/EW 2017 13)

(kreisang.Gdn.3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ

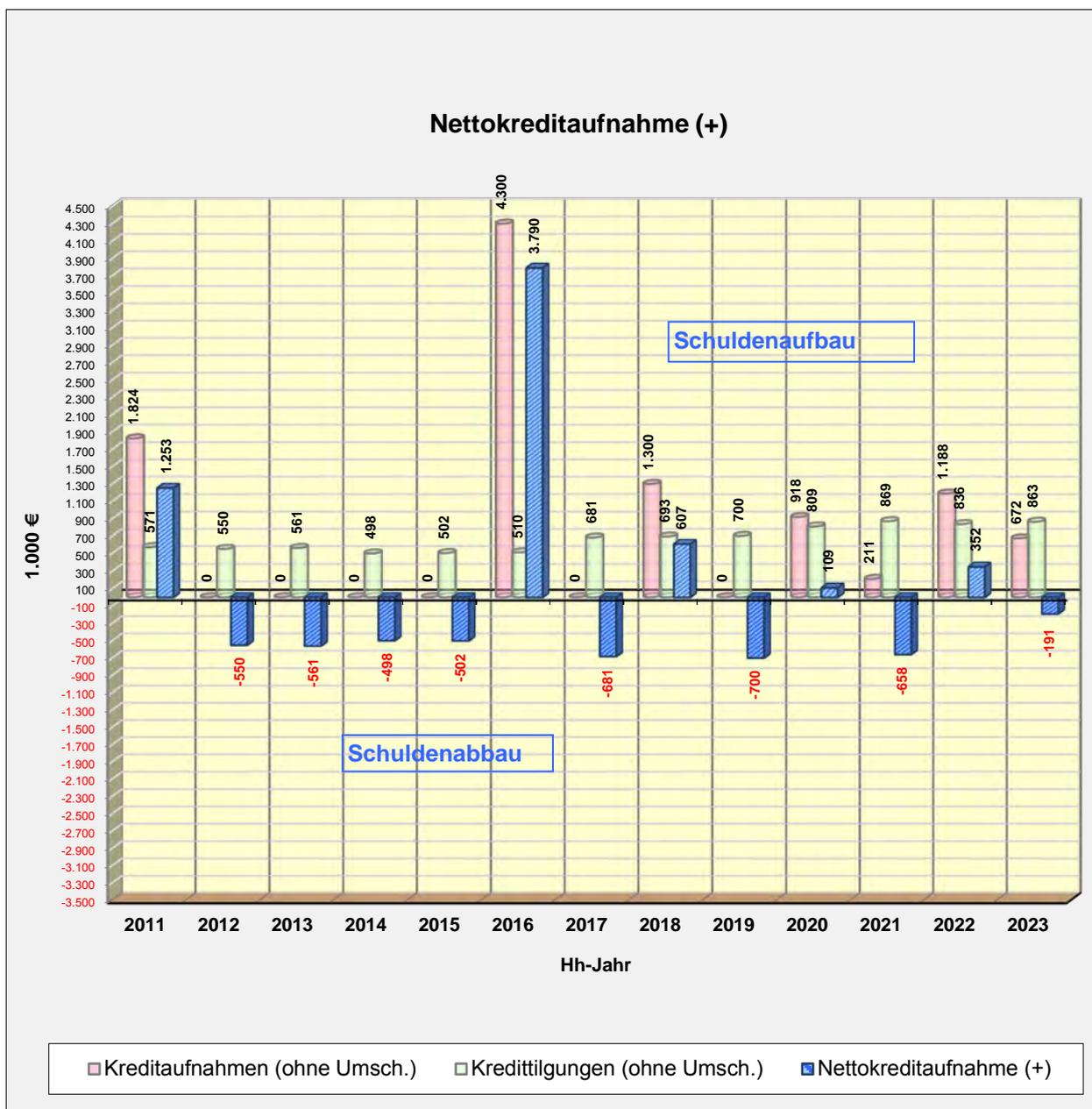
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) in % der Einnahmen des VwHh	5%	6%	7%	7%	7%	7%
Einnahmen des VwHh	17.270	14.350	14.813	14.447	14.424	14.766
b) in % der Steuereinnahmen	18%	17%	17%	18%	17%	17%
Steuereinnahmen (abzügl. GewSt-Umlage)	5.067	5.210	5.674	5.655	5.730	5.885
2. Schuldendienst in €/EW	189	190	210	222	212	218
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701
LandesØ €/EW 2017 13)	106	106	106	106	106	106
(kreisang.Gdn.3.-5.000 EW)						
Stadt Wörth in % des LandesØ	179%	180%	199%	211%	201%	207%



2. Nettokreditaufnahme

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

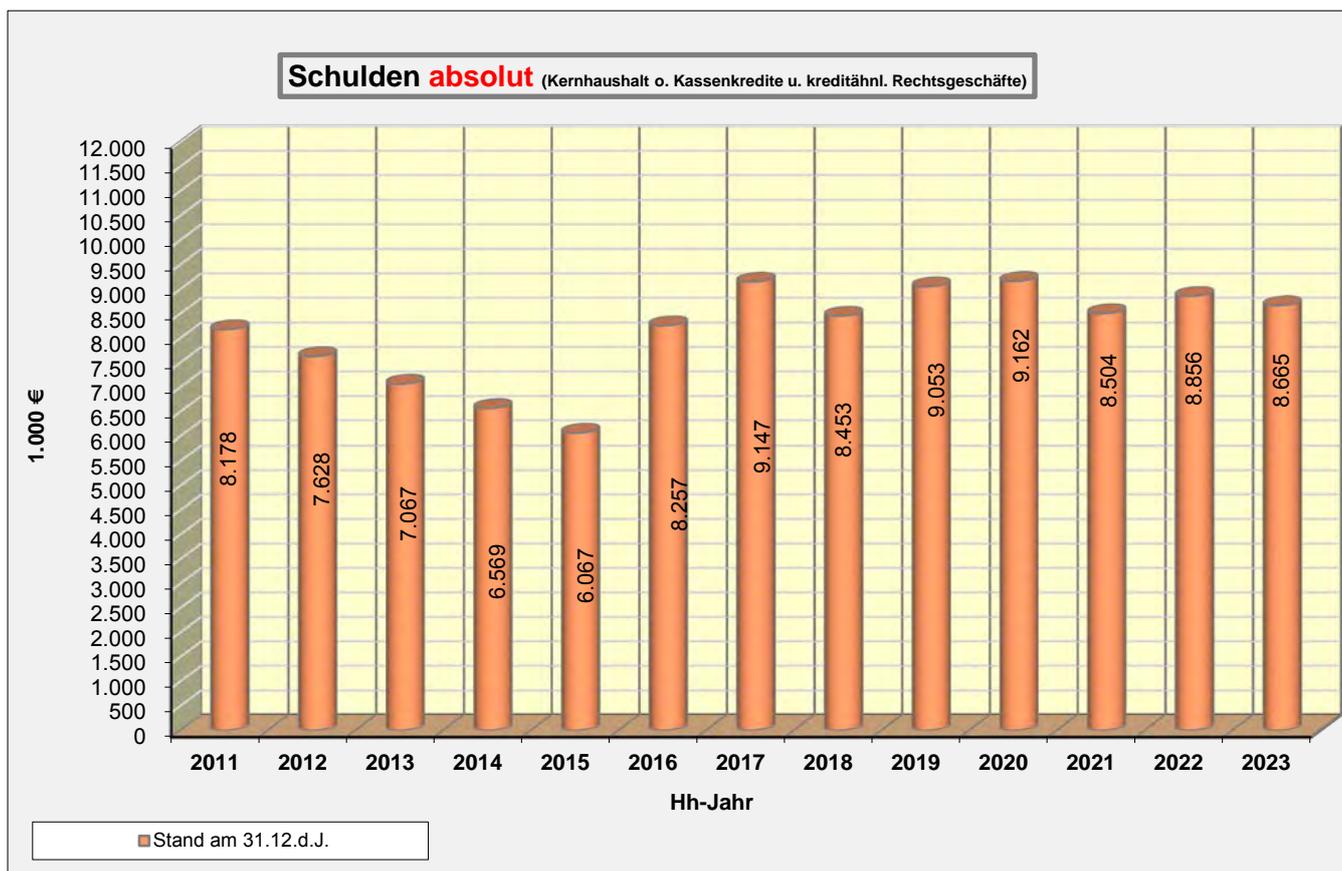
Hh-Plan		Finanzplan			
2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.300	0	918	211	1.188	672
693	700	809	869	836	863
607	-700	109	-658	352	-191



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			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Stand am 01.01.d.J.	9.147	8.453	9.053	9.162	8.504	8.856
+ Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	0	1.300	918	211	1.188	672
-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)	693	700	809	869	836	863
= Stand am 31.12.d.J.	8.453	9.053	9.162	8.504	8.856	8.665



* **nachrichtlich:**

1. Schuldenstand pro Einwohner (€)

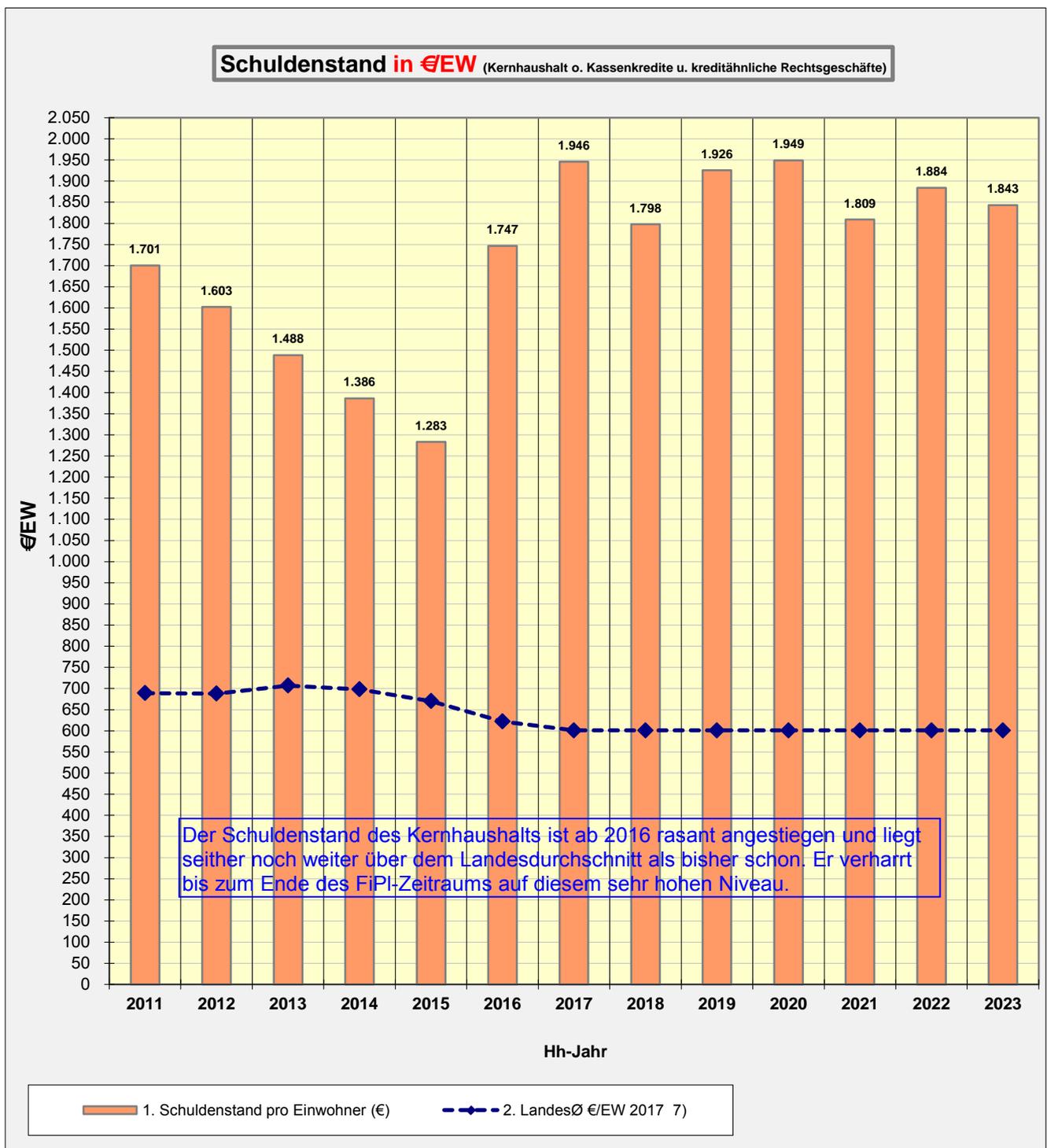
Einwohner, Stand 30.06.d.J.

2. LandesØ €EW 2017 7)

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

3. Stadt Wörth in % des LandesØ

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Schuldenstand pro Einwohner (€)	1.798 4.701	1.926 4.701	1.949 4.701	1.809 4.701	1.884 4.701	1.843 4.701
2. LandesØ €EW 2017 7)	601	601	601	601	601	601
3. Stadt Wörth in % des LandesØ	299%	320%	324%	301%	313%	307%

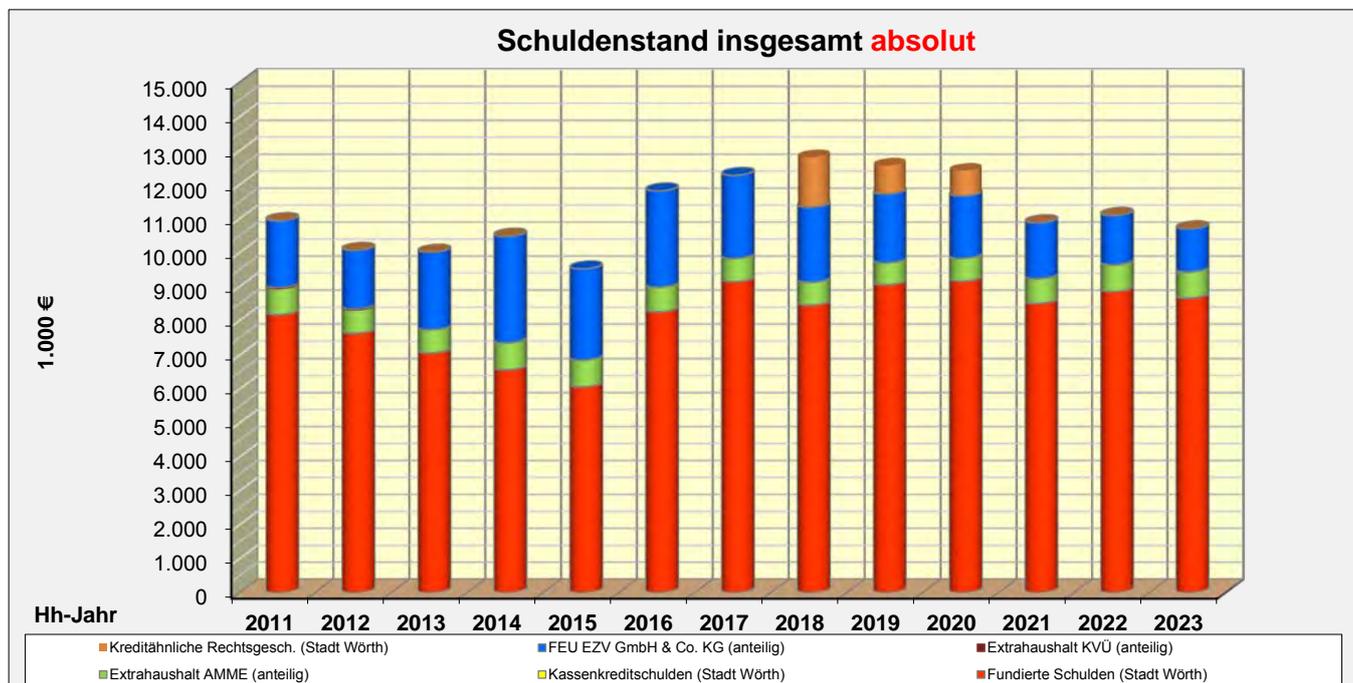
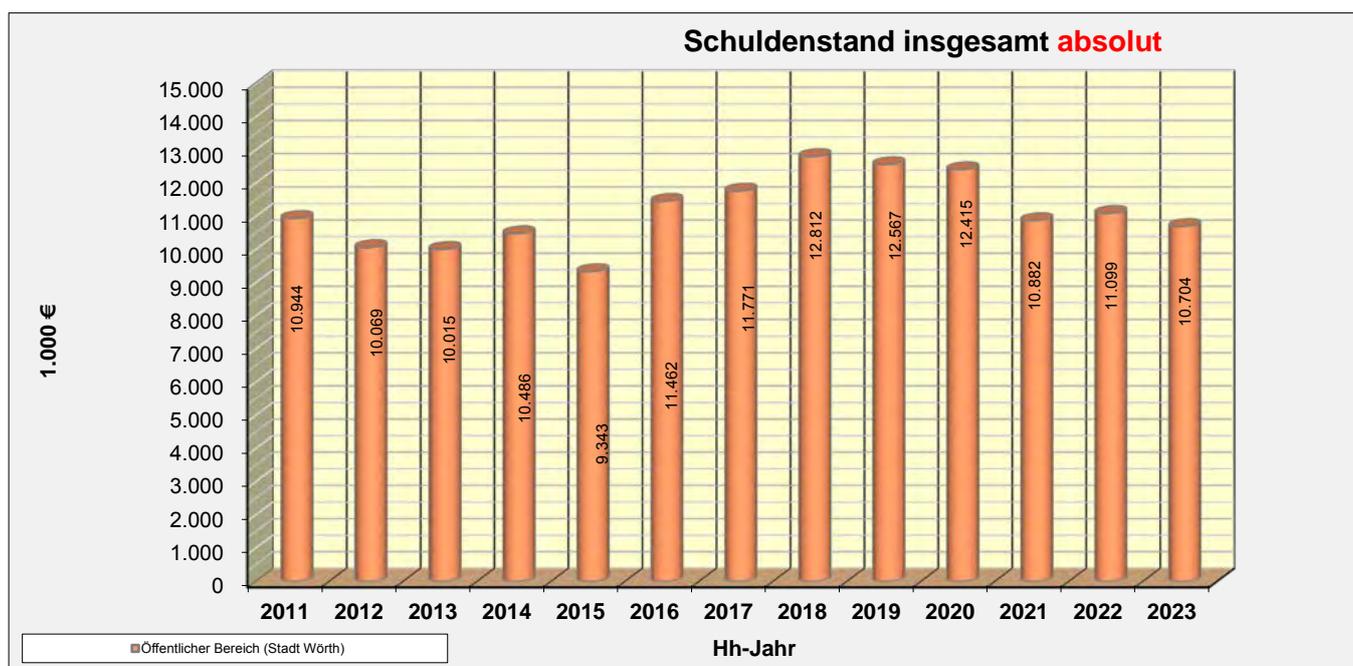


4. Schuldenstand (insgesamt)

Stand am 31.12.d.J.

- * Fundierte Schulden (Stadt Wörth)
- + Kreditähnliche Rechtsgesch. (Stadt Wörth)
- + Kassenkreditschulden (Stadt Wörth)
- = Kernhaushalt** (Stadt Wörth)
- + Extrahaushalt AMME (anteilig)
- + Extrahaushalt KVÜ (anteilig)
- = Öff. Gesamthaushalt** (Stadt Wörth)
- + FEU EZV GmbH & Co. KG (anteilig)
- = Öffentlicher Bereich** (Stadt Wörth)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Fundierte Schulden (Stadt Wörth)	8.453	9.053	9.162	8.504	8.856	8.665
+ Kreditähnliche Rechtsgesch. (Stadt Wörth)	1.469	837	742	0	0	0
+ Kassenkreditschulden (Stadt Wörth)	0	0	0	0	0	0
= Kernhaushalt (Stadt Wörth)	9.922	9.890	9.904	8.504	8.856	8.665
+ Extrahaushalt AMME (anteilig)	676	650	673	732	791	771
+ Extrahaushalt KVÜ (anteilig)	0	0	0	0	0	0
= Öff. Gesamthaushalt (Stadt Wörth)	10.598	10.540	10.577	9.236	9.647	9.436
+ FEU EZV GmbH & Co. KG (anteilig)	2.214	2.027	1.837	1.646	1.452	1.267
= Öffentlicher Bereich (Stadt Wörth)	12.812	12.567	12.415	10.882	11.099	10.704



* **nachrichtlich:**

1. Schuldenstand pro Einwohner (€)

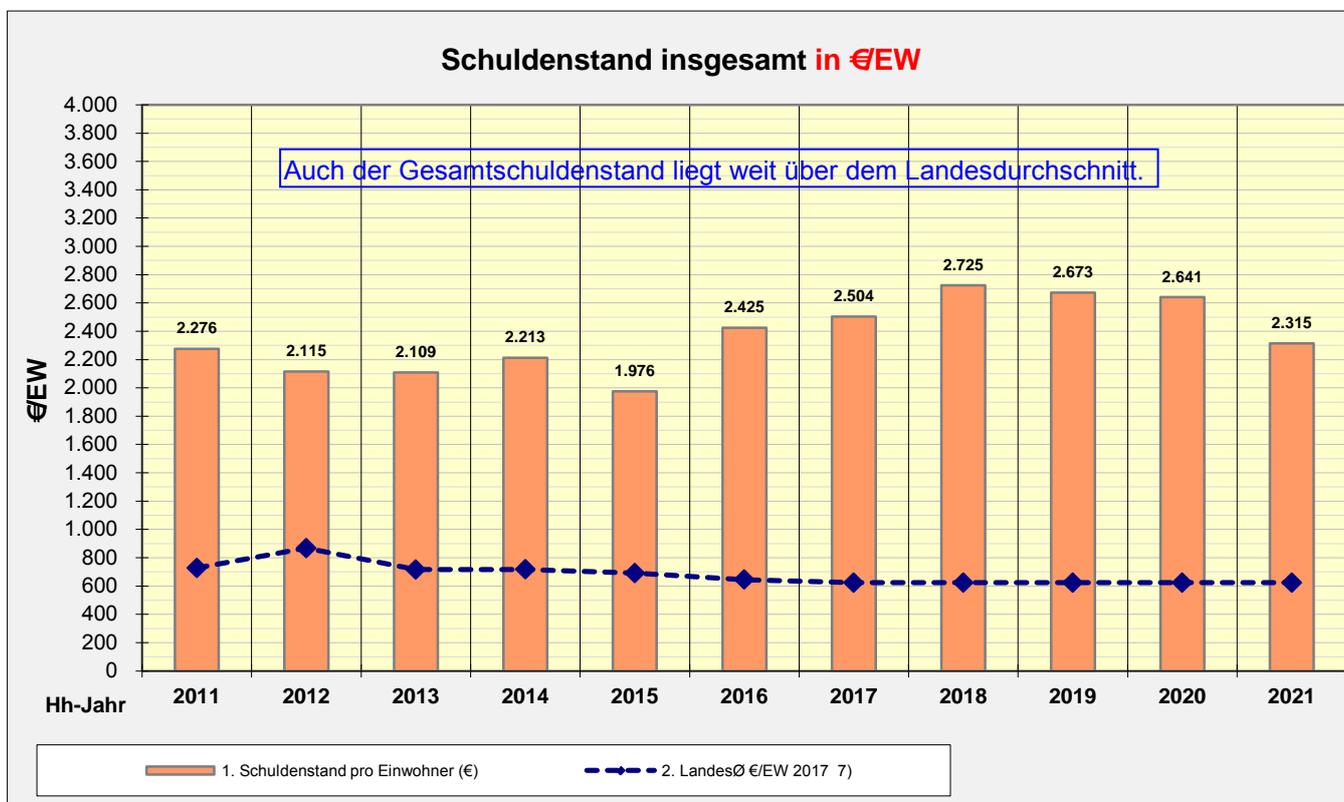
Einwohner, Stand 30.06.d.J.

2. LandesØ €EW 2017 7)

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

3. Stadt Wörth in % des LandesØ

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Schuldenstand pro Einwohner (€)	2.725	2.673	2.641	2.315	2.361	2.277
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701
2. LandesØ €EW 2017 7)	624	624	624	624	624	624
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
3. Stadt Wörth in % des LandesØ	437%	428%	423%	371%	378%	365%



XI. Rücklagen (in T€)

Modell 3

SR 24.07.2019

1. Allgemeine Rücklagen

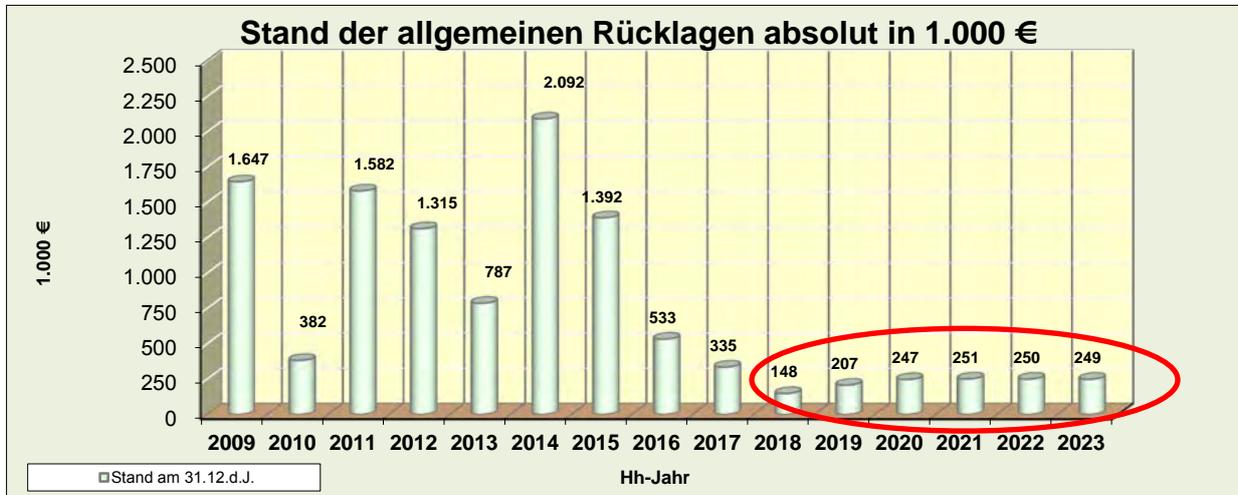
* **Stand am 01.01.d.J.**

+ Zuführungen

-/- Entnahmen

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

RE	Hh-Plan	Finanzplan				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
335	148	207	247	251	250	
321	59	40	4	0	0	
508	0	0	0	1	1	
148	207	247	251	250	249	



* **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

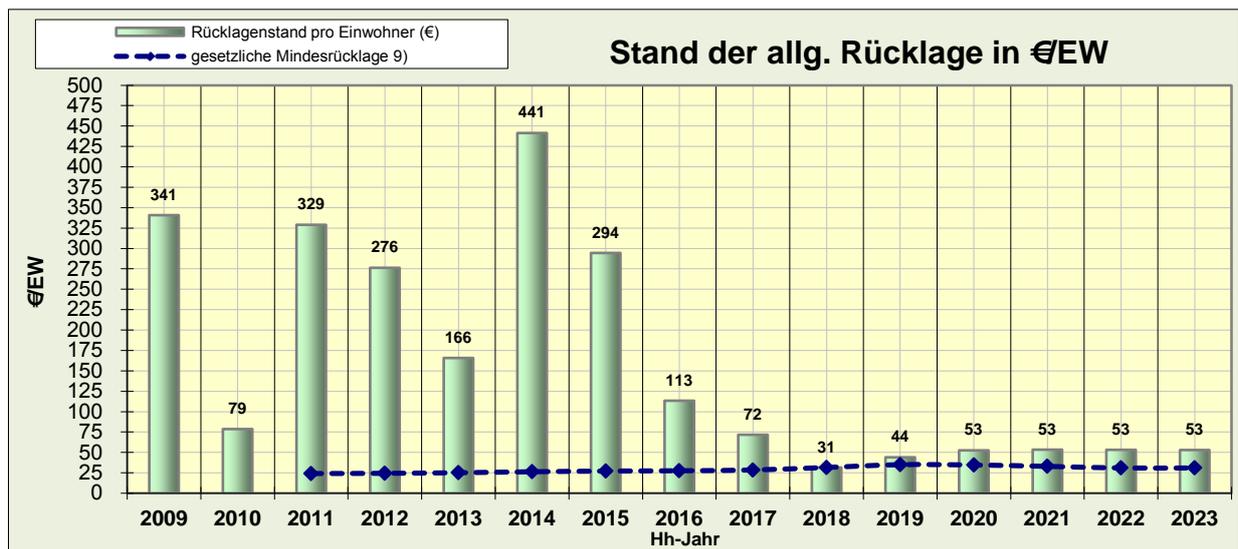
* Durchschnitt der letzten drei Jahre

x 1%

= **gesetzliche Mindestrücklage 9)**

pro EW (€)

RE	Hh-Plan	Finanzplan				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
31	44	53	53	53	53	
4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	
17.174	17.270	14.350	14.813	14.447	14.424	
14.898	17.174	17.270	14.350	14.813	14.447	
<u>12.477</u>	<u>14.898</u>	<u>17.174</u>	<u>17.270</u>	<u>14.350</u>	<u>14.813</u>	
44.549	49.342	48.794	46.433	43.610	43.684	
14.850	16.447	16.265	15.478	14.537	14.561	
148	164	163	155	145	146	
32	35	35	33	31	31	



2. Sonderrücklagen

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

2.1.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen

	RE	Hh-Plan	Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Stand am 01.01.d.J.	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen	14	13	13	13	13	13
-/- Entnahmen	14	13	13	13	13	13
= Stand am 31.12.d.J.	0	0	0	0	0	0

2.1.2. Ausgleich von Gebührenschwankungen

	RE	Hh-Plan	Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Stand am 01.01.d.J.	-125	-44	28	88	144	195
+ Zuführungen	98	89	77	73	68	63
-/- Entnahmen	17	17	17	17	17	17
= Stand am 31.12.d.J.	-44	28	88	144	195	241

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

2.2.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen

	RE	Hh-Plan	Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Stand am 01.01.d.J.	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen	55	55	55	55	55	55
-/- Entnahmen	55	55	55	55	55	55
= Stand am 31.12.d.J.	0	0	0	0	0	0

2.2.2. Ausgleich von Gebührenschwankungen

	RE	Hh-Plan	Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Stand am 01.01.d.J.	168	173	197	215	228	236
+ Zuführungen	5	23	18	13	8	0
-/- Entnahmen	0	-1	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	173	197	215	228	236	236

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

	RE	Hh-Plan	Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Stand am 01.01.d.J.	43	129	225	303	372	431
+ Zuführungen	172	180	163	154	144	131
-/- Entnahmen	86	84	85	85	85	85
= Stand am 31.12.d.J.	129	225	303	372	431	477

2.4. Sonderrücklage Sozialfonds Maria Schiegl (UA 9112)

	RE	Hh-Plan	Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Stand am 01.01.d.J.	73	74	75	75	75	75
+ Zuführungen	1	1	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	0	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	74	75	75	75	75	75

2.5. Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Wörth (UA 9113)

	RE	Hh-Plan	Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Stand am 01.01.d.J.	1.093	1.069	1.040	992	944	896
+ Zuführungen	17	21	1	2	3	4
-/- Entnahmen	41	50	49	50	51	52
= Stand am 31.12.d.J.	1.069	1.040	992	944	896	848

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

	RE	Hh-Plan	Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Stand am 01.01.d.J.	600	800	1.000	1.200	0	0
+ Zuführungen	200	200	200	200	0	0
-/- Entnahmen	0	0	0	1.400	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	800	1.000	1.200	0	0	0

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

	RE	Hh-Plan	Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Stand am 01.01.d.J.	20	20	20	20	20	20
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	0	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	20	20	20	20	20	20

2.8. Rückstellung Personalkosten (UA 9116)

	RE	Hh-Plan	Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Stand am 01.01.d.J.	212	342	272	176	165	153
+ Zuführungen	130	6	8	5	5	5
-/- Entnahmen	0	76	104	16	17	17
= Stand am 31.12.d.J.	342	272	176	165	153	141

2.9. Stadtbibliothek: Bestandsübernahme 31.12.2018 (UA 9117)

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

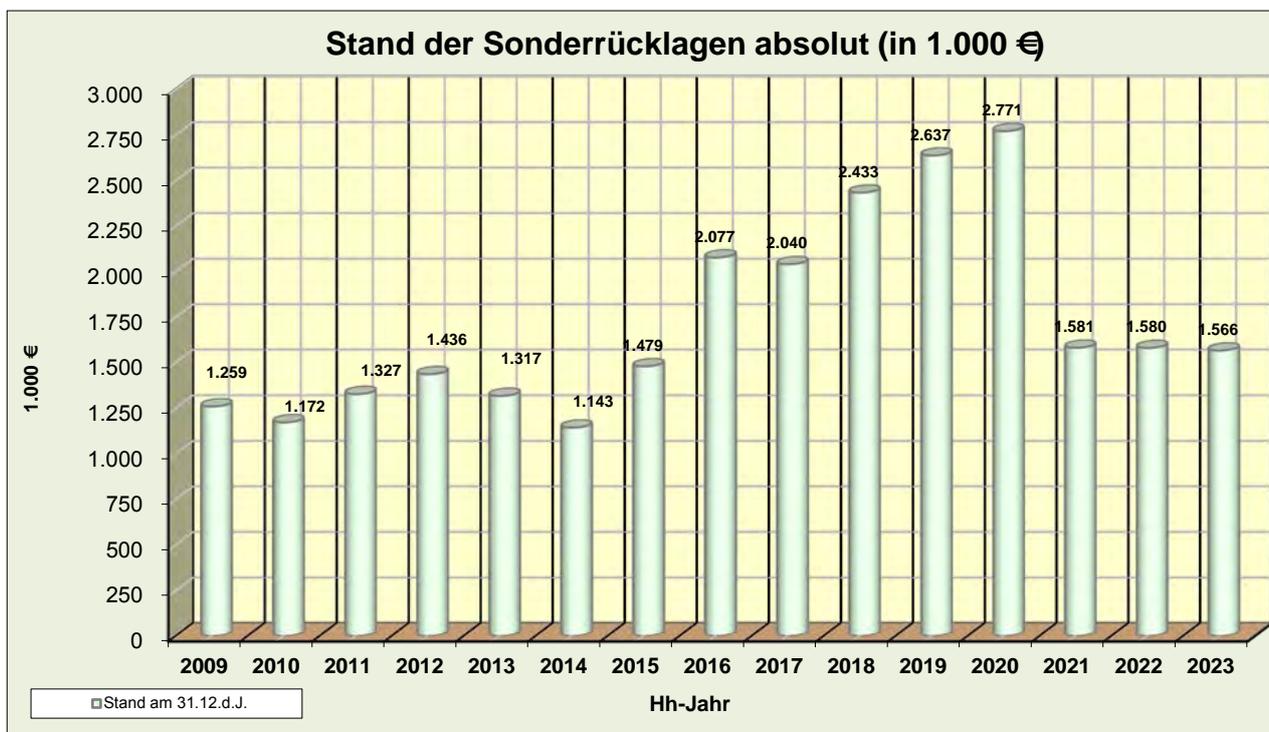
RE	Hh-Plan	Finanzplan			
2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	0	6	6	6	6
0	6	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	6	6	6	6	6

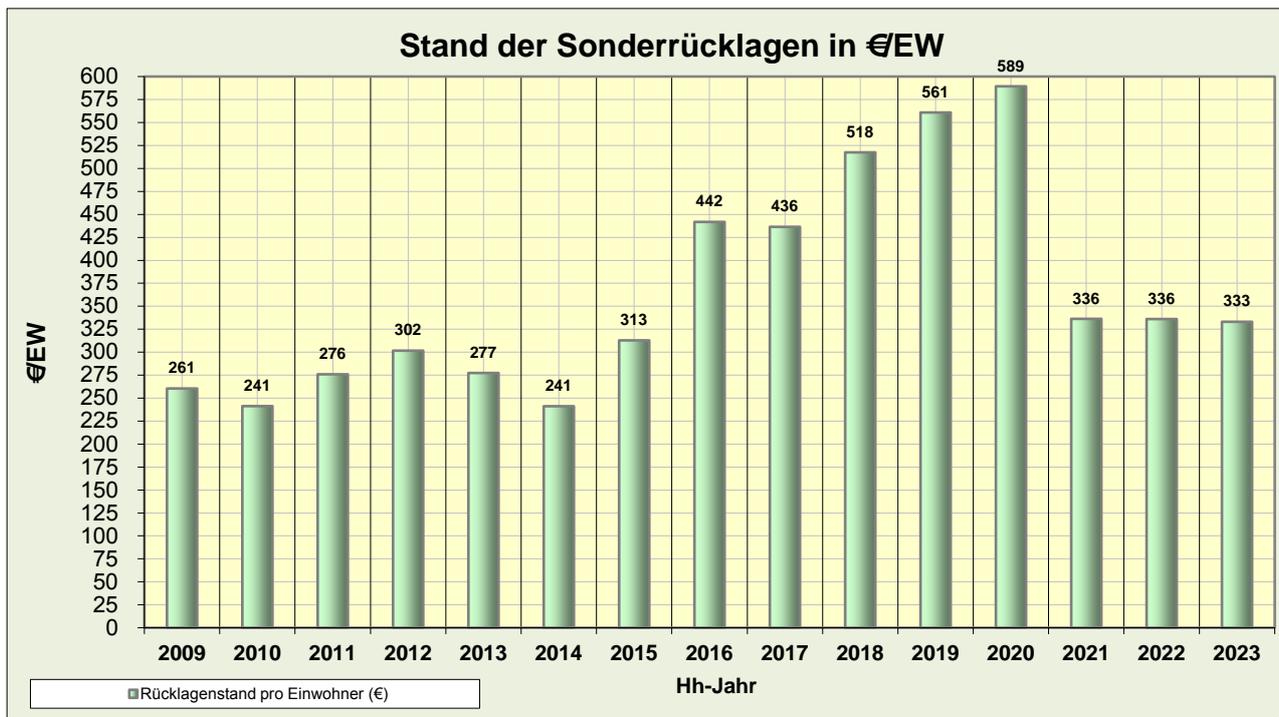
2.10. Sonderrücklagen gesamt

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

RE	Hh-Plan	Finanzplan			
2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.040	2.433	2.637	2.771	1.581	1.580
520	414	372	361	152	140
127	210	238	1.551	153	154
2.433	2.637	2.771	1.581	1.580	1.566
518	561	589	336	336	333
4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701

* **nachrichtlich:**
Rücklagenstand pro Einwohner (€)
 Einwohner, Stand 30.06.d.J.





3. Gesamtrücklagen

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

+ Zuführungen

-/- Entnahmen

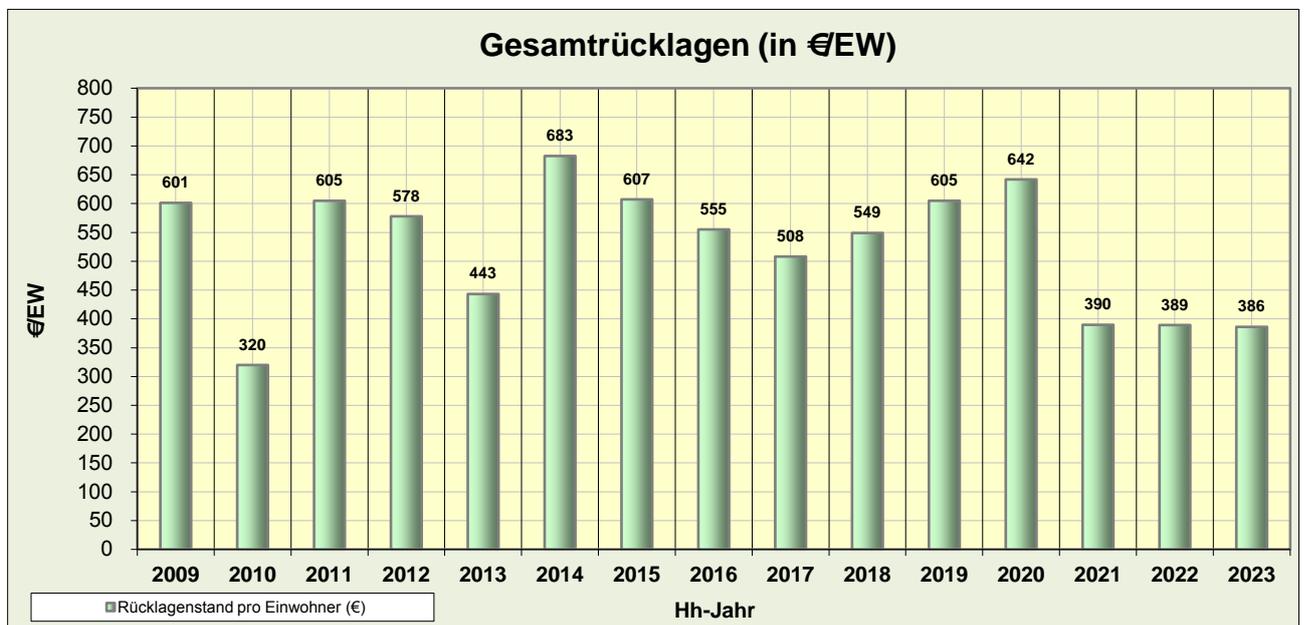
= **Stand am 31.12.d.J.**

* **nachrichtlich:**

Rücklagenstand pro Einwohner (€)

Einwohner, Stand 30.06.d.J.

RE	Hh-Plan	Finanzplan			
2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.375	2.581	2.844	3.018	1.832	1.830
841	473	412	365	152	140
635	210	238	1.551	154	155
2.581	2.844	3.018	1.832	1.830	1.815
549	605	642	390	389	386
4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701



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

1. Realsteuerhebesätze

Modell 3 SR 24.07.2019

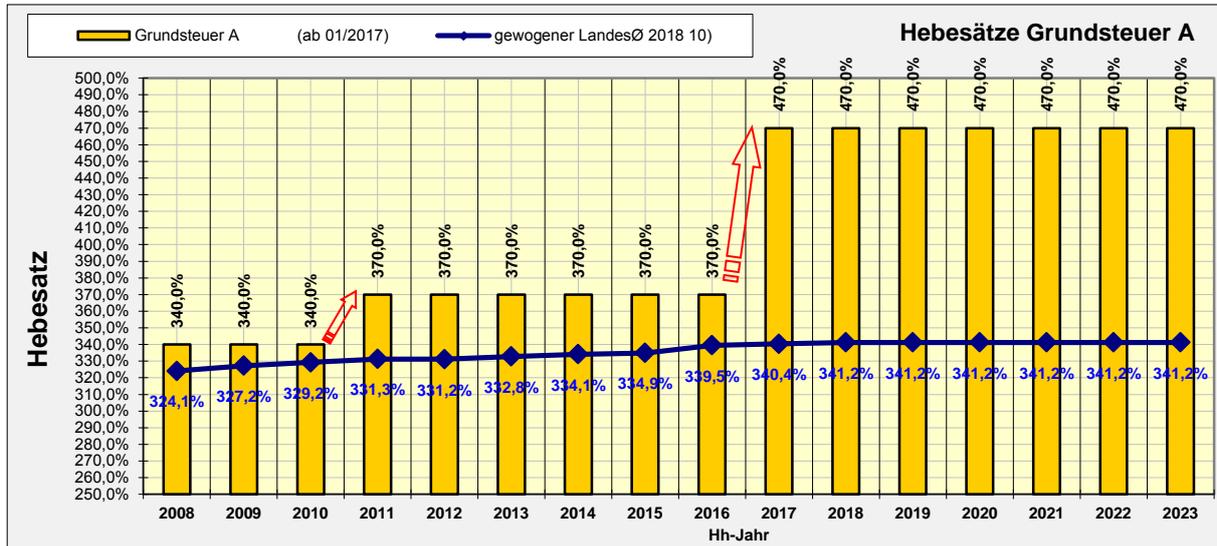
*** Grundsteuer A (ab 01/2017)**

gewogener LandesØ 2018 10)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ

Hh-Plan		Finanzplan				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	
341,2%	341,2%	341,2%	341,2%	341,2%	341,2%	
138%	138%	138%	138%	138%	138%	

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



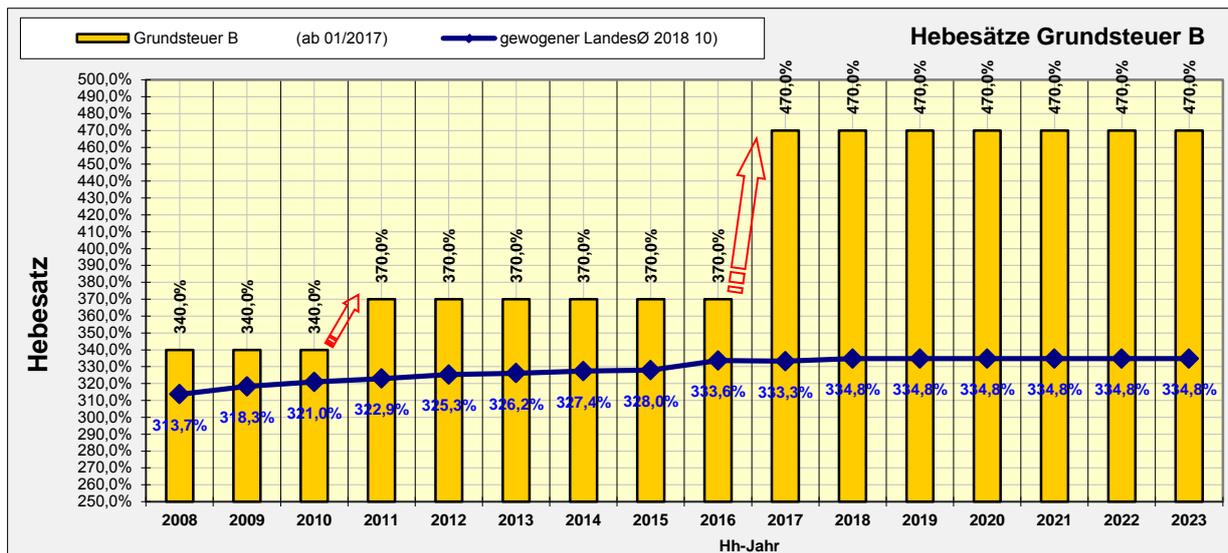
*** Grundsteuer B (ab 01/2017)**

gewogener LandesØ 2018 10)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ

Hh-Plan		Finanzplan				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	
334,8%	334,8%	334,8%	334,8%	334,8%	334,8%	
140%	140%	140%	140%	140%	140%	

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

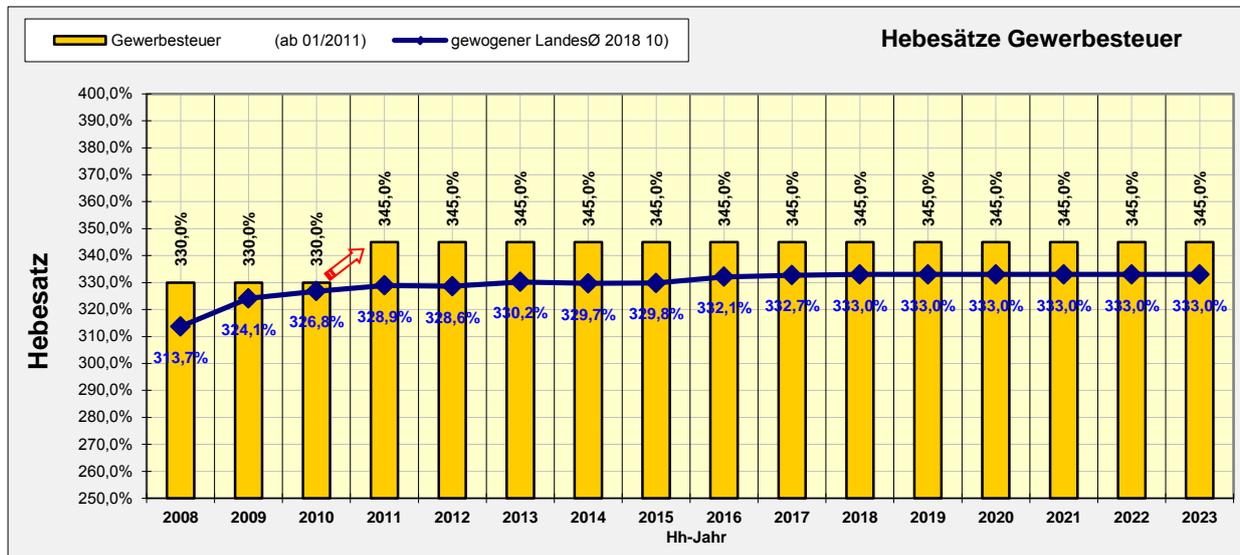


*** Gewerbesteuer (ab 01/2011)**

gewogener LandesØ 2018 10
(kreisang. Gdn. zw. 3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	345,0%	345,0%	345,0%	345,0%	345,0%	345,0%
	333,0%	333,0%	333,0%	333,0%	333,0%	333,0%
	104%	104%	104%	104%	104%	104%
letzte Änderungen:	ab Hh-Jahr: Hebesatz:		1974 300%	1987 310%	1993 330%	2011 345%



2. Steuer- und Abgabensätze

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EURO bzw. %						
* Wassergebühren (€/cbm)	(ab 10/2017) 2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
+ Kanalgebühren (€/cbm)	(ab 10/2017) 1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Summe = (€/cbm)	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
* Kindertagesstättengebühren (ohne Mittagessen) (€/Kind/Monat)						
a) Kinderkrippe	(ab 09/2018)	(ab 09/2019)				
Buchungszeit/d						
>1-2 Stunden	126,64	130,70	130,70	130,70	130,70	130,70
>2-3 Stunden	145,20	149,84	149,84	149,84	149,84	149,84
>3-4 Stunden	163,76	168,98	168,98	168,98	168,98	168,98
>4-5 Stunden	182,32	188,12	188,12	188,12	188,12	188,12
>5-6 Stunden	200,88	207,26	207,26	207,26	207,26	207,26
>6-7 Stunden	219,44	226,40	226,40	226,40	226,40	226,40
>7-8 Stunden	238,00	245,54	245,54	245,54	245,54	245,54
>8-9 Stunden	256,56	264,68	264,68	264,68	264,68	264,68
a) Kindergarten	(ab 09/2018)	(ab 09/2019)				
Buchungszeit/d						
>1-2 Stunden	63,32	65,35	65,35	65,35	65,35	65,35
>2-3 Stunden	72,60	74,92	74,92	74,92	74,92	74,92
>3-4 Stunden	81,88	84,49	84,49	84,49	84,49	84,49
>4-5 Stunden	91,16	94,06	94,06	94,06	94,06	94,06
>5-6 Stunden	100,44	103,63	103,63	103,63	103,63	103,63
>6-7 Stunden	109,72	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20
>7-8 Stunden	119,00	122,77	122,77	122,77	122,77	122,77
>8-9 Stunden	128,28	132,34	132,34	132,34	132,34	132,34
>9-10 Stunden	137,56	141,91	141,91	141,91	141,91	141,91
>10-11 Stunden	146,84	151,48	151,48	151,48	151,48	151,48
>11-12 Stunden	156,12	161,05	161,05	161,05	161,05	161,05
* Hallenbadgebühren (€/Benutzung)	(ab 09/2016)					
a) Erwachsene:						
Einzelkarte	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Dutzendkarte	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
b) Jugendliche:						
Einzelkarte	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Dutzendkarte	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
c) Senioren:						
Einzelkarte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Dutzendkarte	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
d) Schulen:						
Schulklassen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
* Schifffahrtsmuseum: Eintrittsgebühren (€/Benutzung)	(ab 01/2016)					
a) Erwachsene	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
b) Jugendliche	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
c) Schüler	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
d) Gruppe (ab 20 Personen)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
e) Führung: mindestens ab 11 Personen pro Person	30,00 3,00	30,00 3,00	30,00 3,00	30,00 3,00	30,00 3,00	30,00 3,00
* Römerausstellung: Eintrittsgebühren (€/Benutzung)	(ab 01/2016)					
a) Erwachsene	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
b) Jugendliche	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Grillplatzgebühren		(ab 01/2016)					
(€/Benutzung)							
a)	Grillhütte	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
b)	Toilette	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
c)	Kaution Einheimische	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
d)	Kaution Auswärtige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Inseratsgebühren		(ab 01/2005)					
(€/Inserat)							
a) Einheimische							
	1/1 Seite	70,50	70,50				
	1/2 Seite	42,00	42,00				
	1/4 Seite	25,00	25,00				
	1/8 Seite	15,00	15,00				
	1/16 Seite	9,00	9,00				
	2/3 Seite	52,00	52,00				
	1/3 Seite	31,00	31,00				
	3/4 Seite	56,50	56,50				
	3/8 Seite	33,50	33,50				
	3/16 Seite	20,00	20,00				
a) Auswärtige							
	1/1 Seite	106,00	106,00				
	1/2 Seite	63,00	63,00				
	1/4 Seite	37,00	37,00				
	1/8 Seite	22,50	22,50				
	1/16 Seite	13,50	13,50				
	2/3 Seite	78,00	78,00				
	1/3 Seite	46,50	46,50				
	3/4 Seite	85,00	85,00				
	3/8 Seite	50,50	50,50				
	3/16 Seite	30,00	30,00				
* Friedhofsgebühren		(ab 01/2005)					
1. Grabplatzgebühren		(ab 07/2019 privatisiert)					
(€/Grab)							
1.1. einmalig		(ab 04/2018)					
a)	Kindergrab (15 Jahre): Sarg	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Kindergrab (15 Jahre): Urne	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
b)	Reihengrab (30 Jahre): Sarg	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	Reihengrab (15 Jahre): Urne	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50
c)	Familiengrab (30 Jahre): Sarg	952,50	952,50	952,50	952,50	952,50	952,50
	Familiengrab (15 Jahre): Urne	476,25	476,25	476,25	476,25	476,25	476,25
d)	Urnenwandgrab (15 Jahre)	1.653,75	1.653,75	1.653,75	1.653,75	1.653,75	1.653,75
e)	Kolumbarium (15 Jahre)	2.126,25	2.126,25	2.126,25	2.126,25	2.126,25	2.126,25
f)	Urnenerdgrab (15 Jahre)	116,25	116,25	116,25	116,25	116,25	116,25
1.2. laufend/a		(ab 04/2018)					
a)	Kindergrab (15 Jahre): Sarg	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25
	Kindergrab (15 Jahre): Urne	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25
b)	Reihengrab (30 Jahre): Sarg	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
	Reihengrab (15 Jahre): Urne	427,50	427,50	427,50	427,50	427,50	427,50
c)	Familiengrab (30 Jahre): Sarg	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50
	Familiengrab (15 Jahre): Urne	1.001,25	1.001,25	1.001,25	1.001,25	1.001,25	1.001,25
d)	Urnenwandgrab (15 Jahre)	176,25	176,25	176,25	176,25	176,25	176,25
e)	Kolumbarium (15 Jahre)	176,25	176,25	176,25	176,25	176,25	176,25
f)	Urnenerdgrab (15 Jahre)	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EURO bzw. %					
2. Verlängerung Nutzungsrecht (€/Jahr)						
2.1. einmalig	(ab 04/2018)					
a) Kindergrab (15 Jahre): Sarg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kindergrab (15 Jahre): Urne	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
b) Reihengrab (30 Jahre): Sarg	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
Reihengrab (15 Jahre): Urne	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
c) Familiengrab (30 Jahre): Sarg	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75
Familiengrab (15 Jahre): Urne	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75
d) Urnenwandgrab (15 Jahre)	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25
e) Kolumbarium (15 Jahre)	141,75	141,75	141,75	141,75	141,75	141,75
f) Urnenerdgrab (15 Jahre)	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
1.2. laufend/a	(ab 04/2018)					
a) Kindergrab (15 Jahre): Sarg	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
Kindergrab (15 Jahre): Urne	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
b) Reihengrab (30 Jahre): Sarg	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
Reihengrab (15 Jahre): Urne	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50
c) Familiengrab (30 Jahre): Sarg	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75
Familiengrab (15 Jahre): Urne	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75
d) Urnenwandgrab (15 Jahre)	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
e) Kolumbarium (15 Jahre)	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
f) Urnenerdgrab (15 Jahre)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
3. Leichenhausgebühren (€/Benutzung)	(ab 04/2018)					
a) Leichenhaus	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
b) Aussegnungshalle	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
4. Grabherstellungsgebühren (€/Grabherstellung)	(ab 04/2018)					
a) Kindergrab: Sarg	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Kindergrab: Urne	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
b) Erwachsenengrab: Sarg <small>1,80 m tief</small>	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00
Erwachsenengrab: Urne <small>1,80 m tief</small>	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
c) Erwachsenengrab: Sarg <small>2,20 m tief</small>	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00
d) Urnenwandgrab	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
e) Kolumbarium	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
f) Urnenerdgrab	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
g) Zuschläge (bei Bestattungen außerhalb der üblichen Bestattungszeiten)	10%	10%	10%	10%	110%	210%
5. Sonstige Gebühren	(ab 04/2018)					
a) Sargträger (€/Sargträger)	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50
b) Bestattungsservice (€/Ben.)						
- Erdbestattungen	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00
- Aussegnungen	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
c) Regiearbeiten (je angef. 15 Min.)						
- Abräumen des Grabplatzes	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
- unvorhergesehene Arbeiten	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
* Hundesteuer (€/Jahr)	(ab 01/2016)					
a) 1. Hund	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
b) 2. Hund	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
c) ermäßigter Hund	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
d) Kampfhund	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	in EURO bzw. %			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Herstellungsbeiträge zur Wasserversorgungsanlage	(ab 01/2002)					
a) € pro qm Grundstücksfläche	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
b) € pro qm zulässiger Geschoßfläche	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
* Herstellungsbeiträge zur Entwässerungsanlage	(ab 01/2002)					
a) € pro qm Grundstücksfläche	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
b) € pro qm zulässiger Geschoßfläche	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
* Erschließungsbeiträge	(ab 05/1988)					
Eigenanteil der Stadt	10%	10%	10%	10%	10%	10%
* Ausbaubeiträge nach KAG						
Eigenanteile der Stadt						
außerhalb von Sanierungsgebieten (Regels)	(ab 01/2010)					
a) Anliegerstraßen: Fahrbahn	20%					
Anliegerstraßen: sonstige Teileinrichtungen	20%					
b) Haupterschließungsstraßen: Fahrbahn	50%					
Haupterschließungsstraßen: sonstige Teilei	35%					
c) Hauptverkehrsstraßen: Fahrbahn	70%					
Hauptverkehrsstraßen: sonstige Teileinricht	45%					
Eigenanteile der Stadt						
innerhalb von Sanierungsgebieten (Sonder	(ab 01/2010)					
a) Anliegerstraßen: Fahrbahn	50%					
Anliegerstraßen: sonstige Teileinrichtungen	50%					
b) Haupterschließungsstraßen: Fahrbahn	70%					
Haupterschließungsstraßen: sonstige Teilei	55%					
c) Hauptverkehrsstraßen: Fahrbahn	80%					
Hauptverkehrsstraßen: sonstige Teileinricht	60%					
* 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)

	m²	Hh-Plan		Finanzplan			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EURO bzw. %							
3.1. Anwesen Landstr. 11 b wird verkauft							
a) gewerbliche Miete 1. OG <small>(Leerstand ab 01/2012; ab 10/2012 Obdachlosenwohnung; ab 01/2014 Gemeinschaftsräume des Bauhofs)</small>	140,0						
b) gewerbliche Miete EG	107,0	Das Anwesen ist seit 10/2017 verkauft.					
c) Wohnungsmiete	83,75						
3.2. Anwesen Rathausstr. 74							
a) Räume für Musikverein EG	28,4	(ab 01/2004) 2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
b) Räume für Musikverein DG	26,4	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
c) sonstige Nutzungen Saal EG		(ab 07/2018)					
° 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							
a) gewerbliche Miete <small>(Leerstand von 05/2009 - 11/2012)</small>	58,0	(ab 03/2003) 6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21
b) Wohnungsmiete	120,8	(ab 01/2016) 5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3.4. Hausmeisterwohnungen							
a) Volksschule		(ab 09/2006)					
- 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 Rathausstr. 99							
a) Nutzungsgebühr <small>(inkl. NK)</small>	228,0	(ab 01/2013) 3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
3.6. Campinggaststätte Wiesenweg 3							
	180,2	(ab 01/2007) 5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
3.7. Odenwaldstraße 29 (mittl. Mühle) <small>(bis 12/2012 Obdachlosenwohnung; seit 01/2013 leerstehend)</small>	100,0	Anwesen ist seit 01/2017 verkauft.					
3.8. Anbau Wendelinuskapelle							
a) Miete	64,0	(ab 01/2011) 1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

4. Mieten 2-fach-Sporthalle

		Hh-Plan		Finanzplan			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EURO bzw. %							
		(ab 06/2008)					
4.1. Sporthalle, Einheit 1 (links)	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.2. Sporthalle, Einheit 2 (rechts)	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.3. Zuschauertribüne	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.4. Konditionsraum	1 h	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4.5. Küche mit Getränkelager	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.6. Mehrzweckraum OGS	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Nr. 4.1.-4.5. zzgl. MWSt							

5. Pachten (in €/m ² +a)		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
	m ²	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(ab 01/2003)					
5.1 Campingplatzgrundstücke							
a) Thiel	16.100	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
		(ab 01/2003)					
b) Mainruh	33.538	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
		(ab 01/2008)					
5.2 Gartengrundstücke							
a) allgemein	13.500	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		(ab 01/2016)					
b) Kleingartengebiet	2.590	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
		(ab 01/2008)					
5.3 Acker- u. Wiesengrundstücke							
a) Äcker	120.000	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
b) Wiesen	280.000	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		(ab 01/2006)					
5.4 Weinberggrundstücke							
a) Galgenbuckel	2.320	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
b) Klosteräcker	1.821	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
		(ab 04/2005)					
5.5 Jagdpacht	ha						
a) Eigenjagdrevier 1 Nord	167	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
b) Eigenjagdrevier 2 Süd	777	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
		(06/2012)					
5.6 Mobilfunkgrundstücke	m ²	40	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
		(01/2016)					
5.7 Tankstellengrundstücke	m ²	376	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

6. Verkaufspreise		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(ab 10/2017)					
6.1. Brennholzpreise (Polterholz)							
		► Wörther Bürger					
a) Laubholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
b) Nadelholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
		► auswärtige Bürger					
a) Laubholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
b) Nadelholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

XIII. Steuer-, Umlage- und Finanzkraft

Modell 3

SR 24.07.2019

1. Steuerkraft

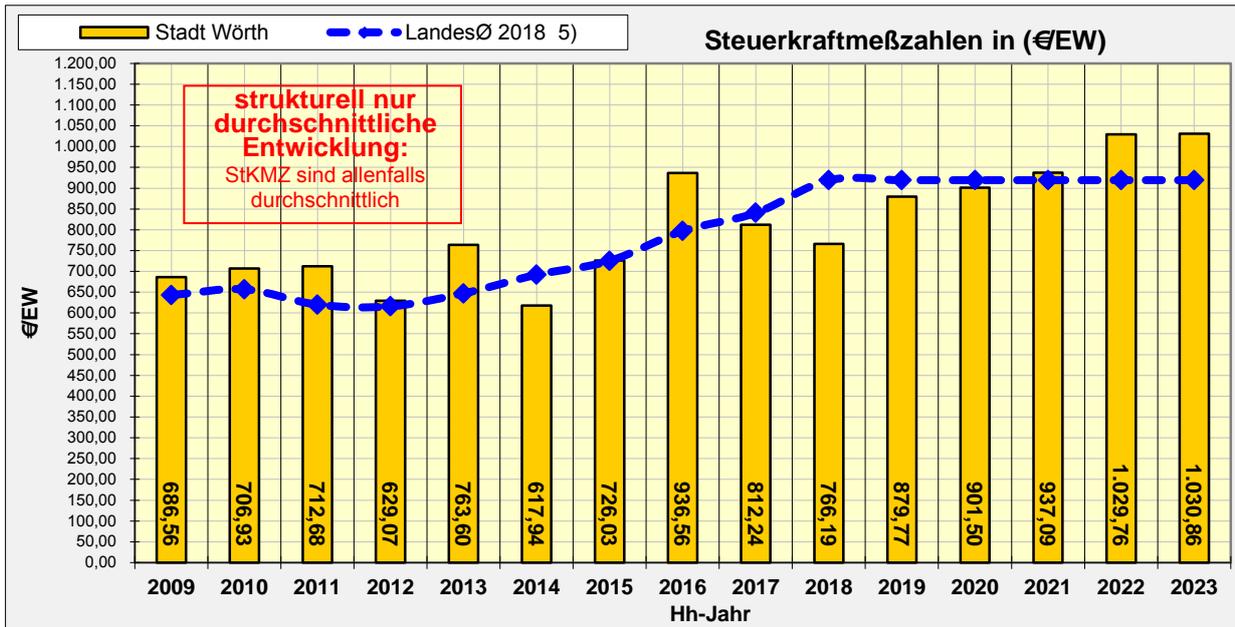
1.1. Steuerkraftmeßzahlen absolut (in T€)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Grundsteuer A	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B	429	472	475	465	467	468
+ Gewerbesteuer	1.164	1.472	1.421	1.519	1.857	1.776
+ Umsatzsteueranteil	176	219	276	309	318	321
+ Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz	1.811	1.948	2.041	2.087	2.173	2.254
= Steuerkraftmeßzahl	3.587	4.119	4.221	4.387	4.821	4.826
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	-193	532	102	167	434	5
b) in %	-5%	15%	2%	4%	10%	0%
in % von 2009	107%	123%	126%	131%	144%	144%



1.2. Steuerkraftzahlen in €/EW

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Stadt Wörth	766,19	879,77	901,50	937,09	1.029,76	1.030,86
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
* LandesØ 2018 5)	919,19	919,19	919,19	919,19	919,19	919,19
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
* Stadt Wörth in % des LandesØ	83%	96%	98%	102%	112%	112%

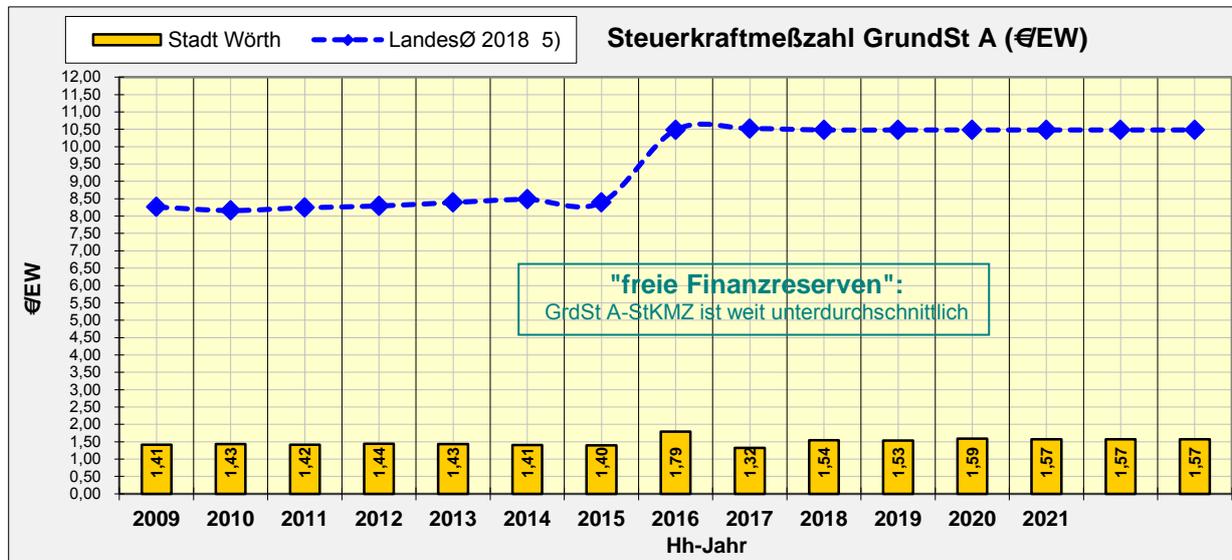


1.3. Steuerkraftmeßzahlen in €EW

1.3.1 Grundsteuer A

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
StKfM	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48
in % des LandesØ	15%	15%	15%	15%	15%	15%

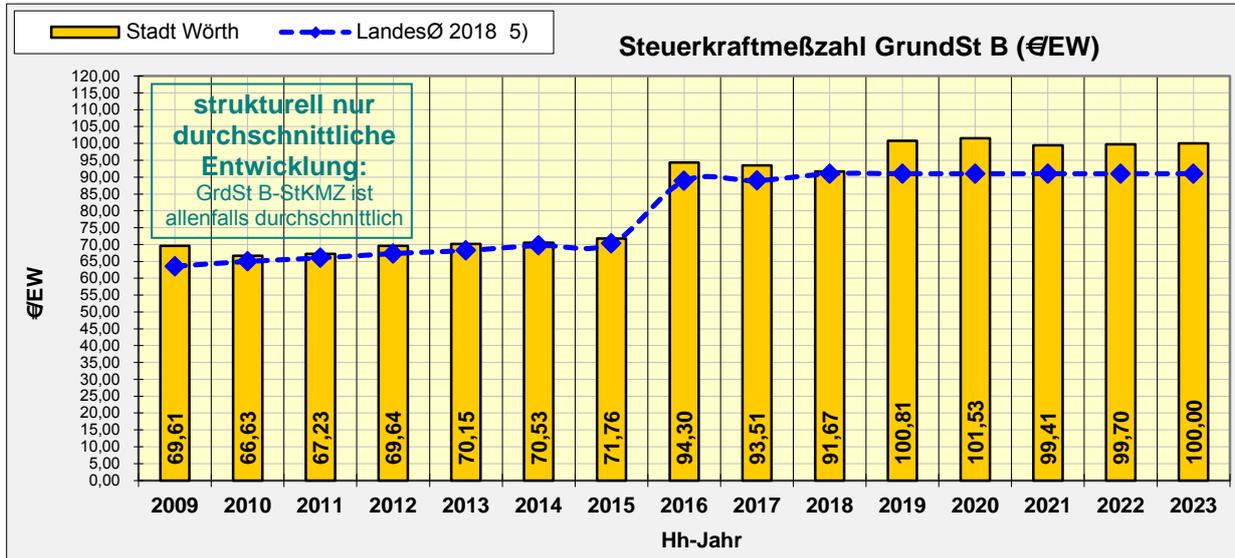


1.3.2 Grundsteuer B

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	91,67	100,81	101,53	99,41	99,70	100,00
	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01
	101%	111%	112%	109%	110%	110%

* **Stadt Wörth in % des LandesØ**

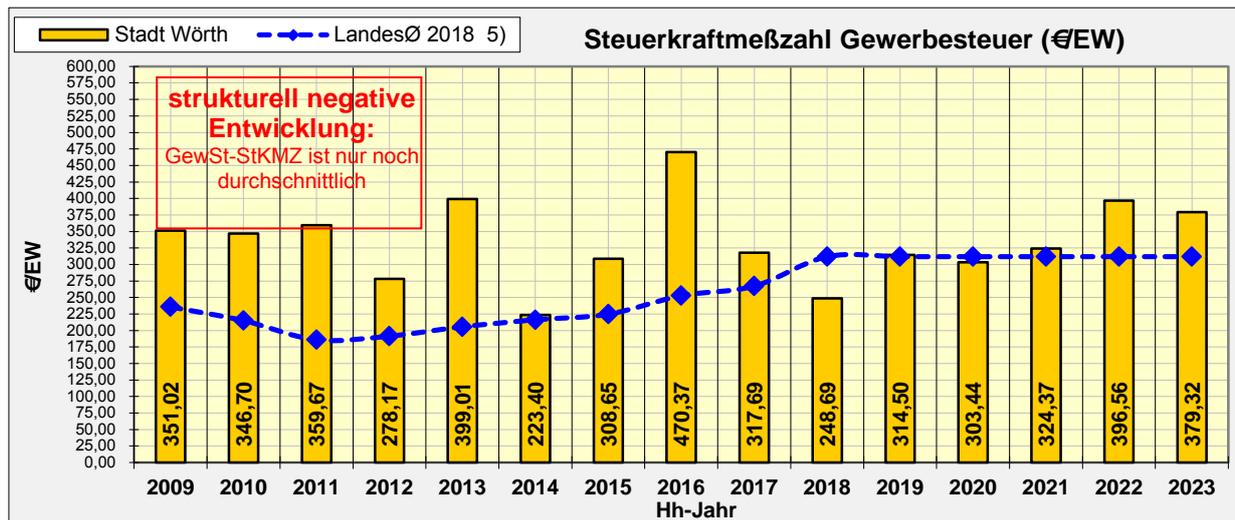


1.3.3 Gewerbesteuer

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	248,69	314,50	303,44	324,37	396,56	379,32
	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
	311,85	311,85	311,85	311,85	311,85	311,85
	80%	101%	97%	104%	127%	122%

* **Stadt Wörth in % des LandesØ**

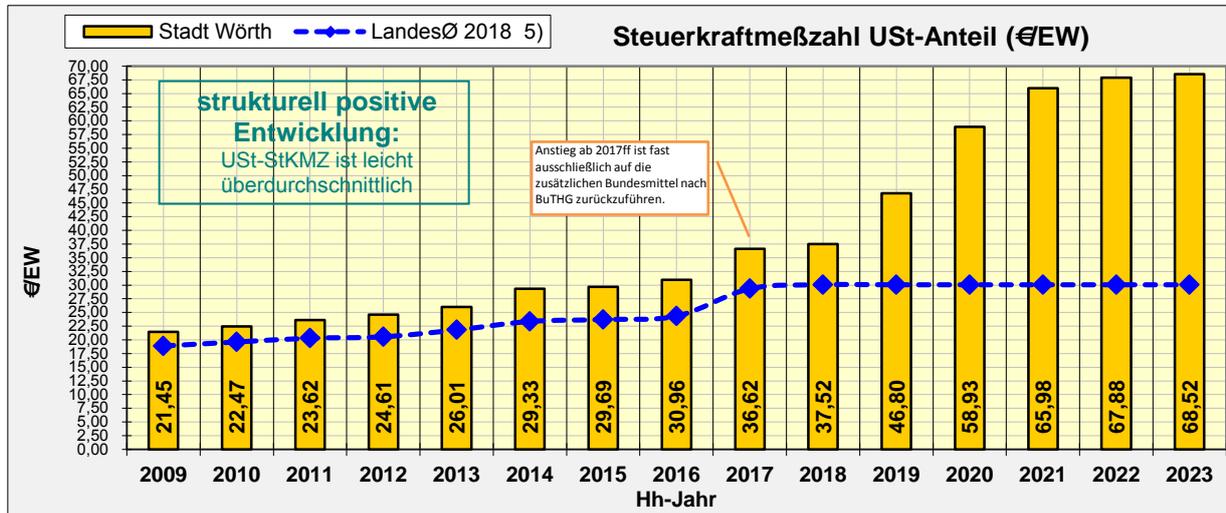


1.3.4 Umsatzsteueranteil

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	37,52	46,80	58,93	65,98	67,88	68,52
	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06
	125%	156%	196%	219%	226%	228%

* **Stadt Wörth in % des LandesØ**

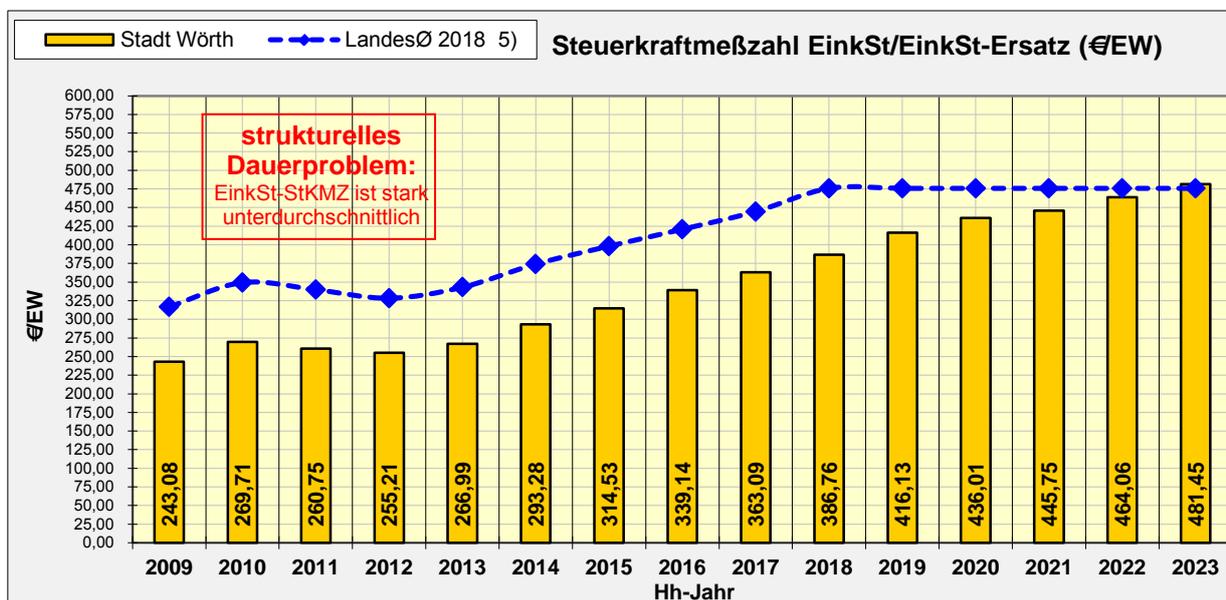


1.3.5 Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	386,76	416,13	436,01	445,75	464,06	481,45
	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
	475,79	475,79	475,79	475,79	475,79	475,79
	81%	87%	92%	94%	98%	101%

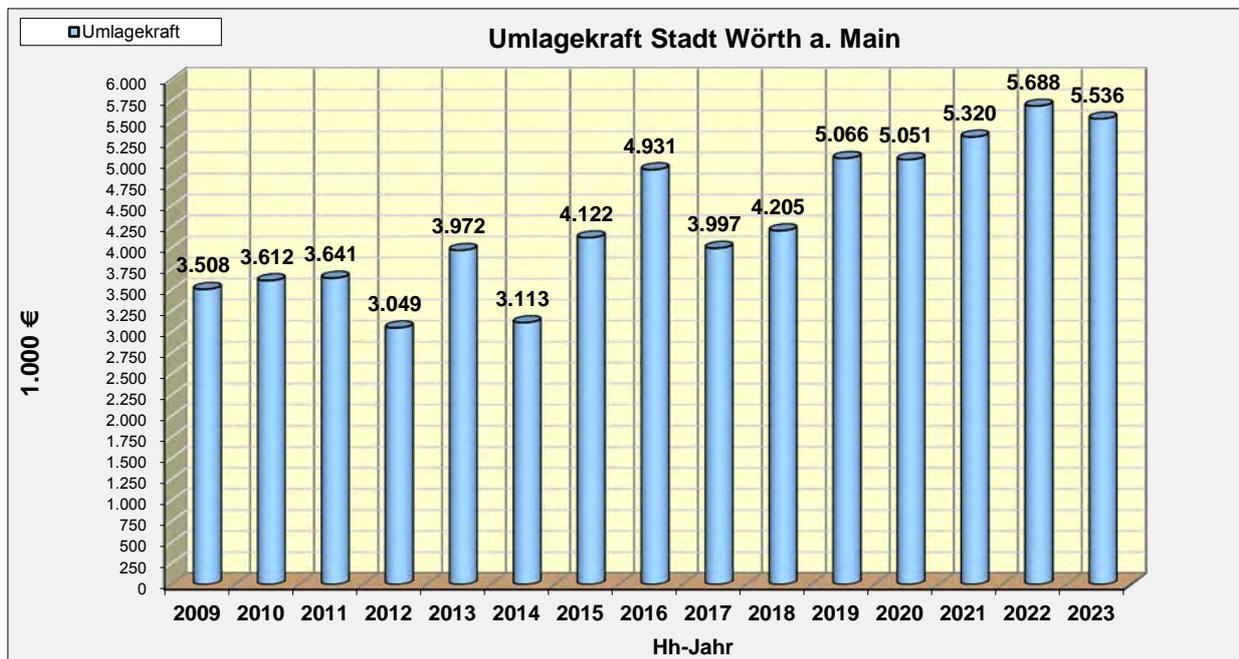
* **Stadt Wörth in % des LandesØ**



2. Umlagekraft

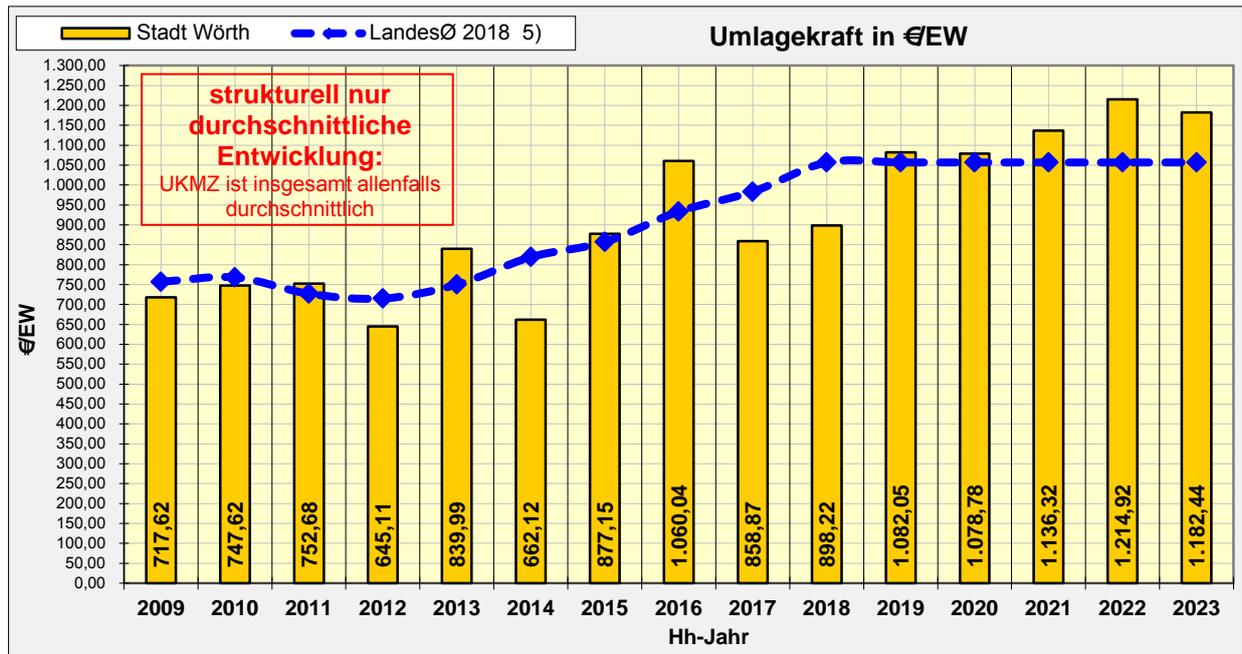
2.1. Umlagekraft absolut (in T€)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Grundsteuer A	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B	429	472	475	465	467	468
+ Gewerbesteuer	1.164	1.472	1.421	1.519	1.857	1.776
+ Umsatzsteueranteil	176	219	276	309	318	321
+ Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz	1.811	1.948	2.041	2.087	2.173	2.254
= Steuerkraftmeßzahl	3.587	4.119	4.221	4.387	4.821	4.826
+ 80% der Schlüsselzuweisungen aus dem Vorjahr	618	947	830	933	867	710
= Umlagekraft	4.205	5.066	5.051	5.320	5.688	5.536
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	208	861	-15	269	368	-152
b) in %	-5%	15%	2%	4%	10%	0%
in % von 2009	120%	144%	144%	152%	162%	158%



2.2. Umlagekraft in €/EW

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
* Stadt Wörth Einwohner, Stand 30.06.d.J.	898,22 4.682	1.082,05 4.682	1.078,78 4.682	1.136,32 4.682	1.214,92 4.682	1.182,44 4.682
* LandesØ 2018 5) (kreisang. Gdn. zw. 3.-5.000 EW)	1.056,55	1.056,55	1.056,55	1.056,55	1.056,55	1.056,55
* Stadt Wörth in % des LandesØ	85%	102%	102%	108%	115%	112%



3. Finanzkraft (in T€)

* Steuerkraftmeßzahl
 + Schlüsselzuweisungen (100%)

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

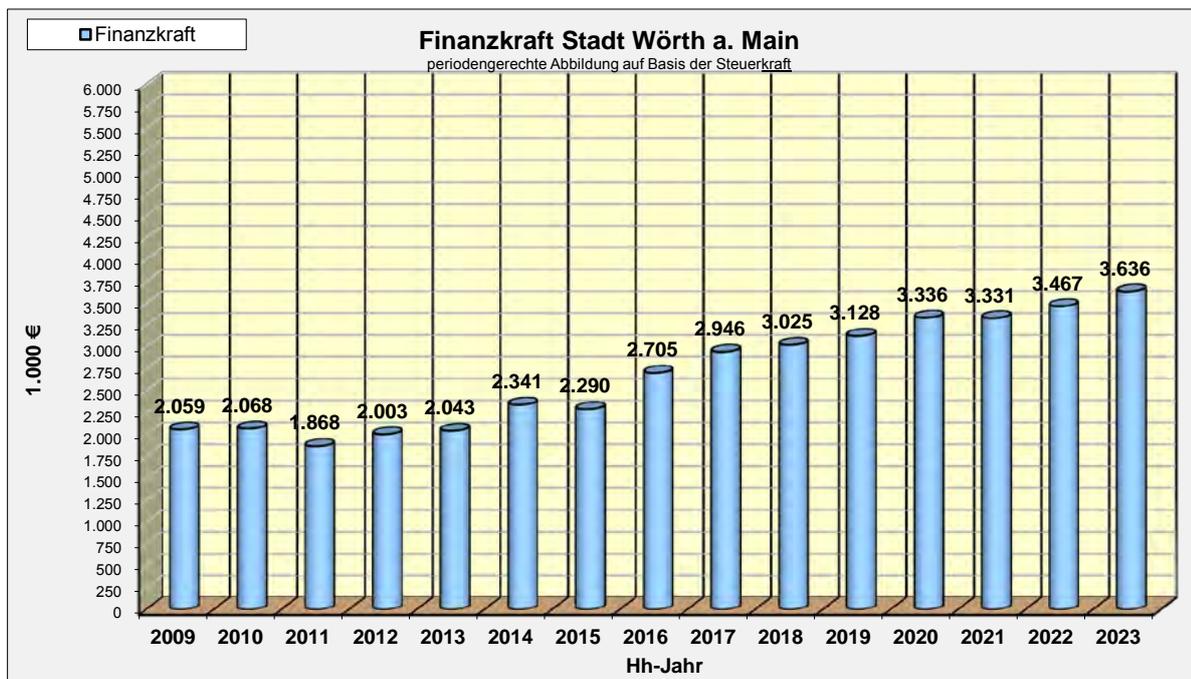
= **Finanzkraft**

+/- gegü Vorjahr

a) absolut
 b) in %

in % von 2009

Hh-Plan		Finanzplan			
2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.587	4.119	4.221	4.387	4.821	4.826
1.036	934	1.035	965	807	913
4.623	5.053	5.255	5.352	5.629	5.740
0	0	0	0	0	0
1.598	1.925	1.919	2.022	2.161	2.104
3.025	3.128	3.336	3.331	3.467	3.636
79	103	208	-5	136	169
3%	3%	7%	0%	4%	5%
147%	152%	162%	162%	168%	177%



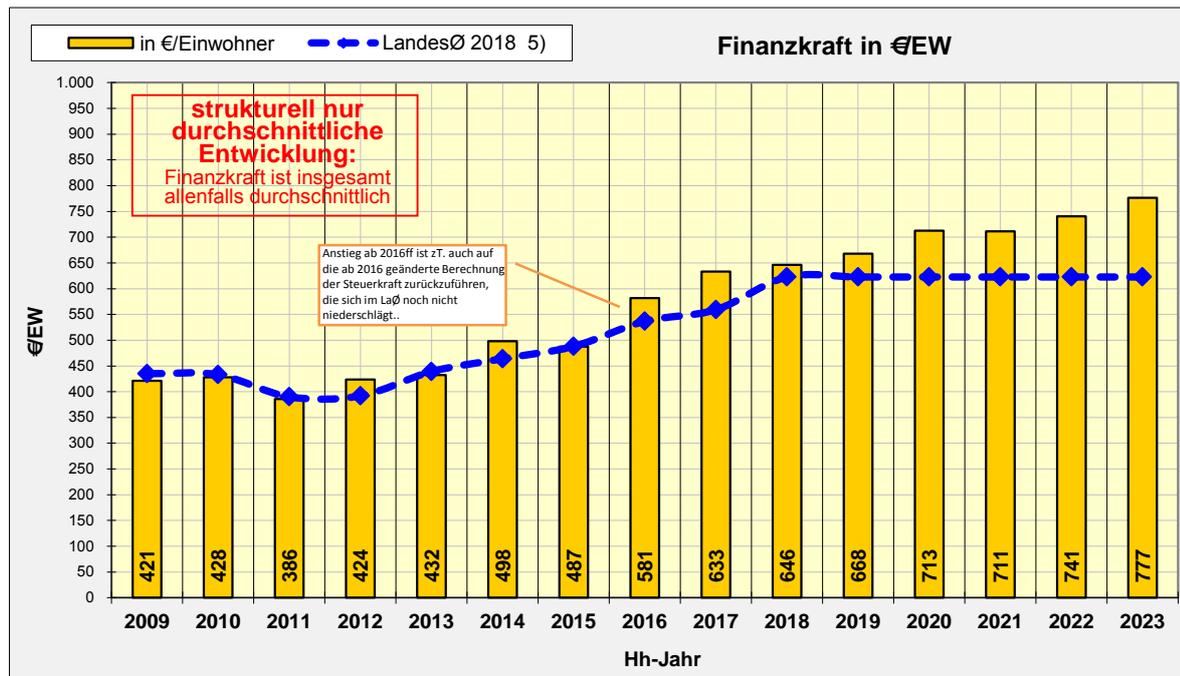
nachrichtlich:

* 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			
2018	2019	2020	2021	2022	2023
646	668	713	711	741	777
4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
623	623	623	623	623	623
104%	107%	114%	114%	119%	125%



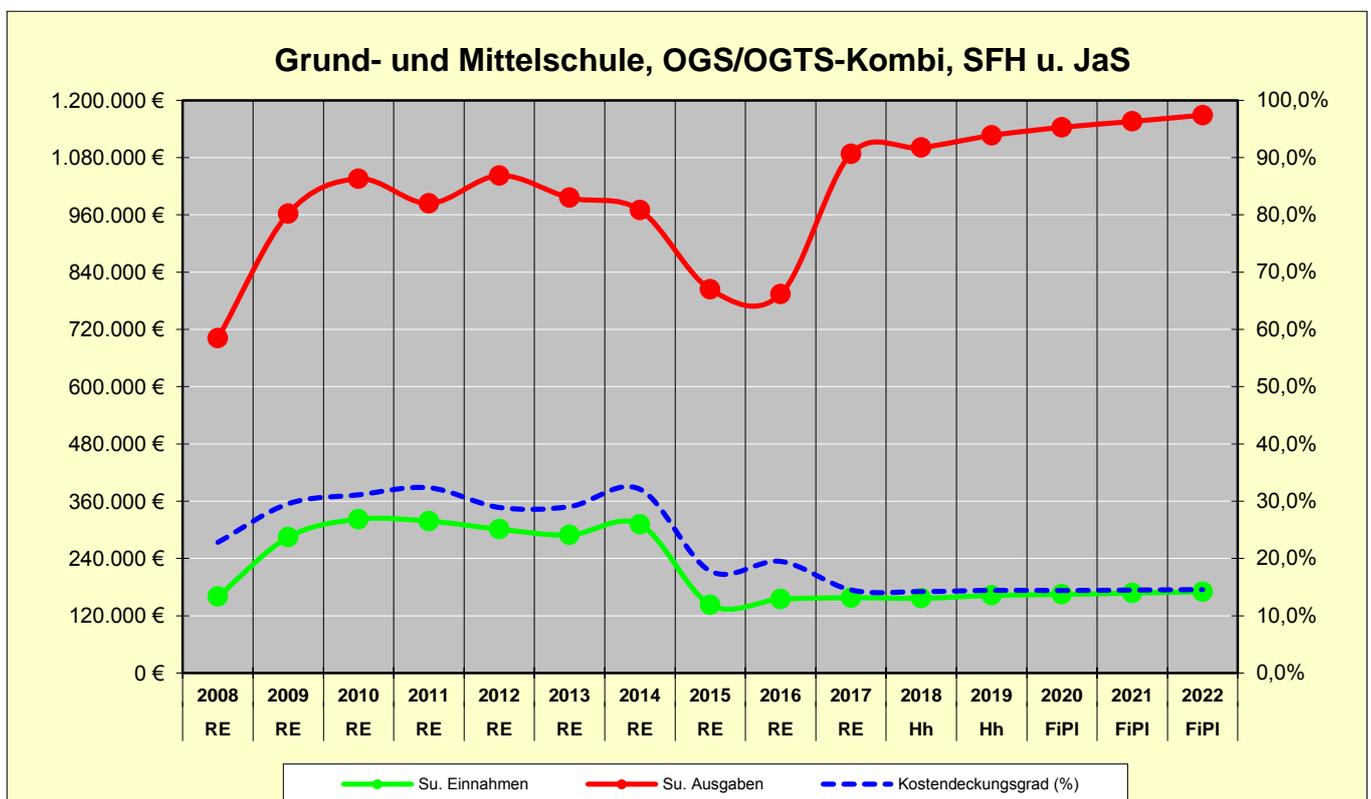
XIV. Kostendeckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betriebe

1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

Modell 3

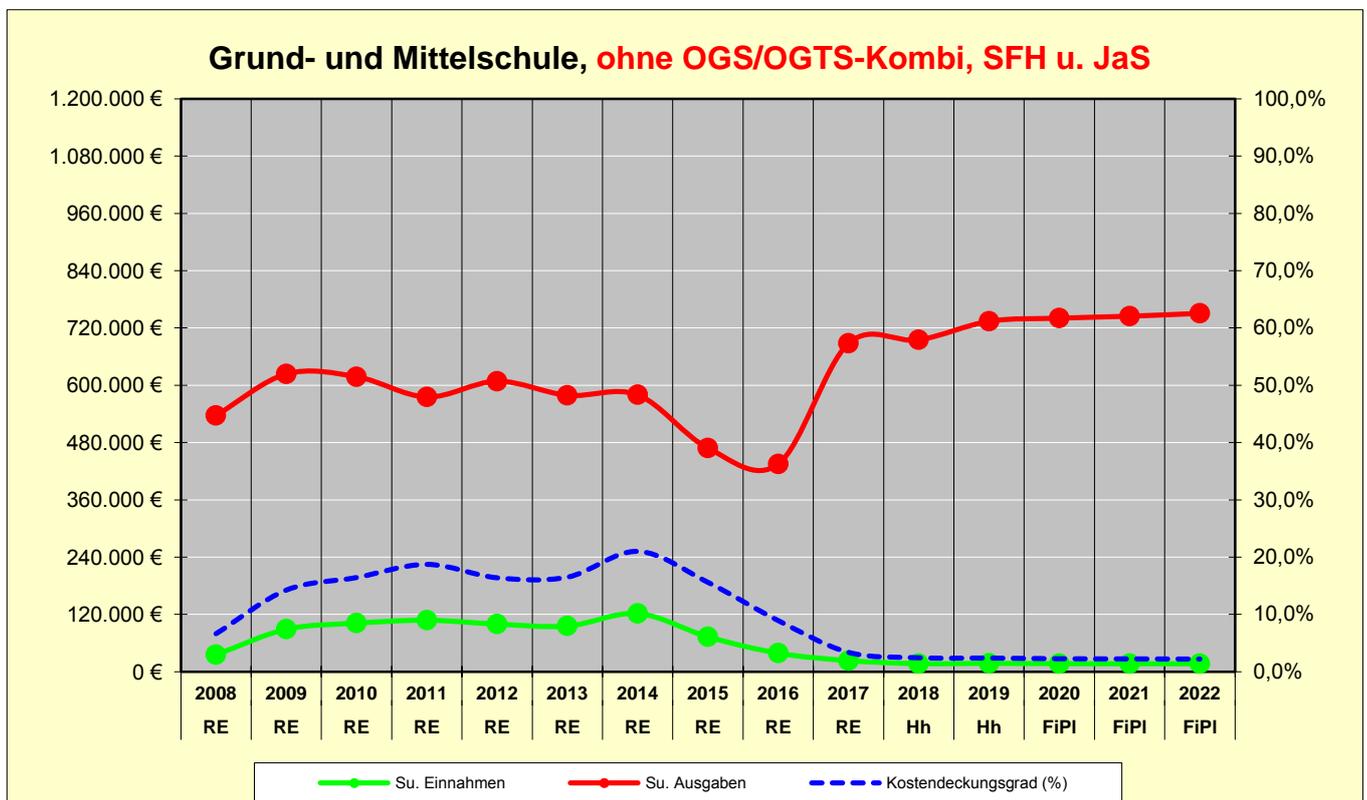
SR 24.07.2019

2___ Grund- u. Mittelschule mit OGS/OGTS-Kombi, SFH u. JaS	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Benutzungsgebühren	28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	96.605 €	96.383 €	98.240 €	100.272 €	103.033 €	105.875 €
12-16 sonstige Einnahmen	61.043 €	60.177 €	64.298 €	64.308 €	64.318 €	64.328 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	157.676 €	156.560 €	162.538 €	164.580 €	167.351 €	170.203 €
4 Personalausgaben	109.587 €	117.850 €	122.550 €	125.220 €	129.310 €	132.550 €
5/6 Sachausgaben	318.667 €	333.991 €	330.622 €	337.007 €	339.618 €	342.199 €
679 innere Verrechnungen	57.615 €	55.490 €	55.367 €	57.965 €	58.011 €	59.699 €
68 kalkulatorische Kosten	421.166 €	412.430 €	437.667 €	437.667 €	437.667 €	437.667 €
7 Zuschüsse	180.965 €	180.990 €	180.130 €	185.530 €	191.100 €	196.830 €
Su. Ausgaben	1.088.000 €	1.100.751 €	1.126.336 €	1.143.389 €	1.155.706 €	1.168.945 €
Überschuss/Defizit(-)	-930.324 €	-944.191 €	-963.798 €	-978.809 €	-988.355 €	-998.742 €
Kostendeckungsgrad (%)	14,5%	14,2%	14,4%	14,4%	14,5%	14,6%



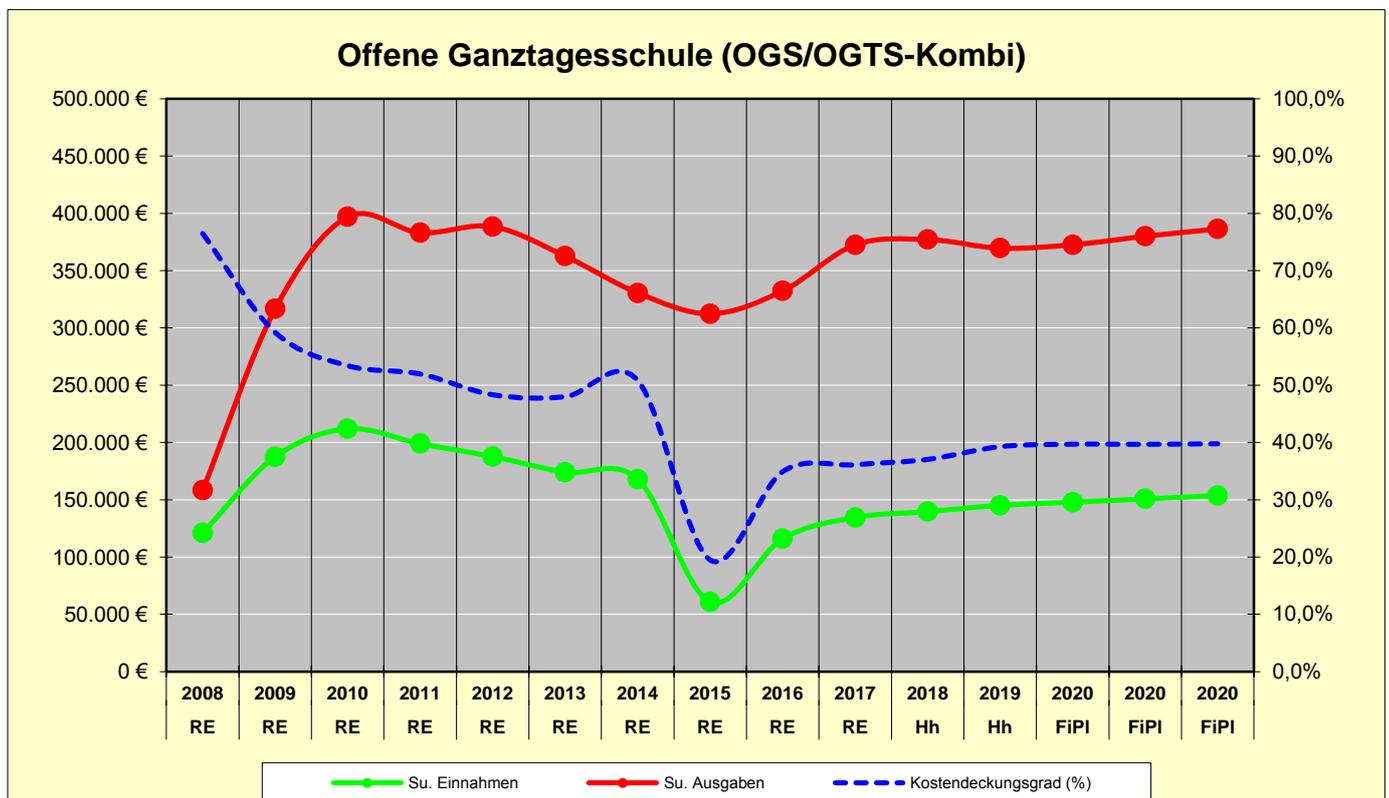
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2 o. 2149/ 2148/ 2147		Grund- u. Mittelschule ohne OGS/OGTS-Kombi, SFH u. JaS		RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	5.480 €	5.883 €	5.870 €	5.132 €	5.033 €	4.935 €		
12-16	sonstige Einnahmen	17.715 €	11.037 €	11.588 €	11.598 €	11.608 €	11.618 €		
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Su. Einnahmen		23.195 €	16.920 €	17.458 €	16.730 €	16.641 €	16.553 €		
4	Personalausgaben	82.079 €	87.470 €	91.970 €	93.980 €	96.540 €	99.480 €		
5/6	Sachausgaben	193.758 €	205.278 €	205.776 €	208.056 €	209.662 €	211.238 €		
679	innere Verrechnungen	50.580 €	48.200 €	47.800 €	50.150 €	50.060 €	51.530 €		
68	kalkulatorische Kosten	361.157 €	353.954 €	388.295 €	388.295 €	388.295 €	388.295 €		
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Su. Ausgaben		687.574 €	694.902 €	733.841 €	740.481 €	744.557 €	750.543 €		
Überschuss/Defizit(-)		-664.379 €	-677.982 €	-716.383 €	-723.751 €	-727.916 €	-733.990 €		
Kostendeckungsgrad (%)		3,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,2%	2,2%		



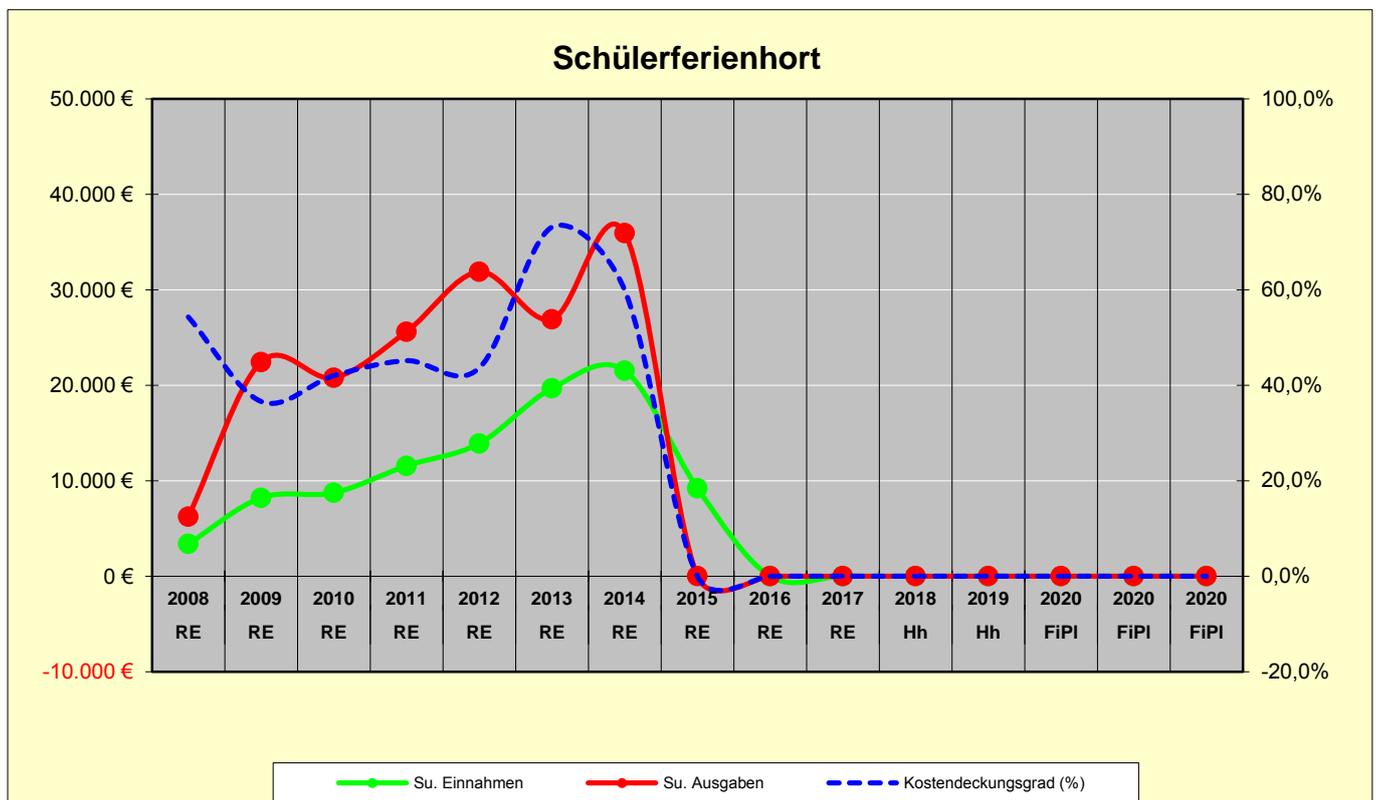
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2149 Offene Ganztagesesschule/ (OGS/OGTS-Kombi)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2020	2020
11 Benutzungsgebühren	28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	91.125 €	90.500 €	92.370 €	95.140 €	98.000 €	100.940 €
12-16 sonstige Einnahmen	43.328 €	49.140 €	52.710 €	52.710 €	52.710 €	52.710 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	134.481 €	139.640 €	145.080 €	147.850 €	150.710 €	153.650 €
4 Personalausgaben	27.508 €	30.380 €	30.580 €	31.240 €	32.770 €	33.070 €
5/6 Sachausgaben	97.132 €	100.069 €	102.042 €	98.722 €	98.902 €	99.082 €
679 innere Verrechnungen	7.035 €	7.290 €	7.567 €	7.815 €	7.951 €	8.169 €
68 kalkulatorische Kosten	59.826 €	58.299 €	49.203 €	49.203 €	49.203 €	49.203 €
7 Zuschüsse	180.965 €	180.990 €	180.130 €	185.530 €	191.100 €	196.830 €
Su. Ausgaben	372.466 €	377.028 €	369.522 €	372.510 €	379.926 €	386.354 €
Überschuss/Defizit(-)	-237.985 €	-237.388 €	-224.442 €	-224.660 €	-229.216 €	-232.704 €
Kostendeckungsgrad (%)	36,1%	37,0%	39,3%	39,7%	39,7%	39,8%



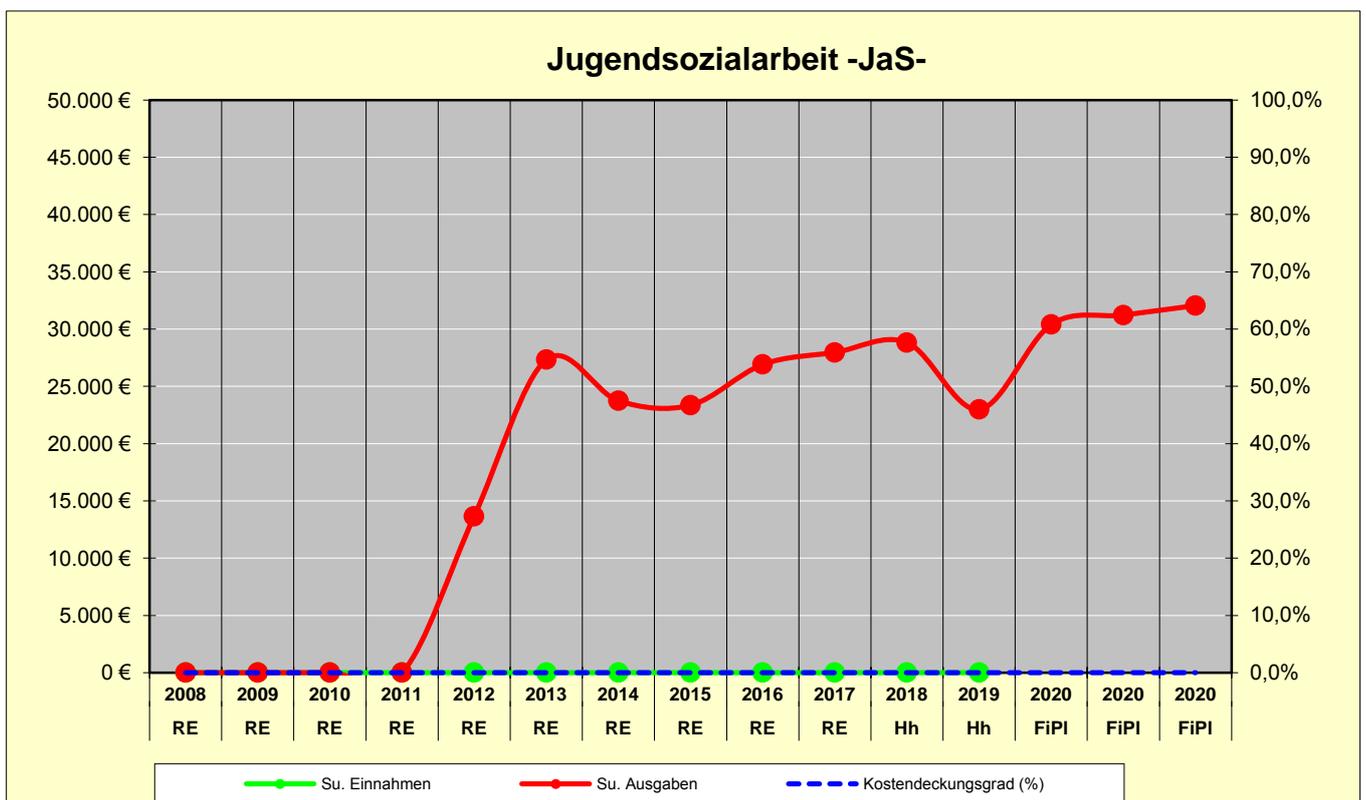
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2148 Schülerferienhort (SFH)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2020	2020
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 €					
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 €					
Überschuss/Defizit(-)	0 €					
Kostendeckungsgrad (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



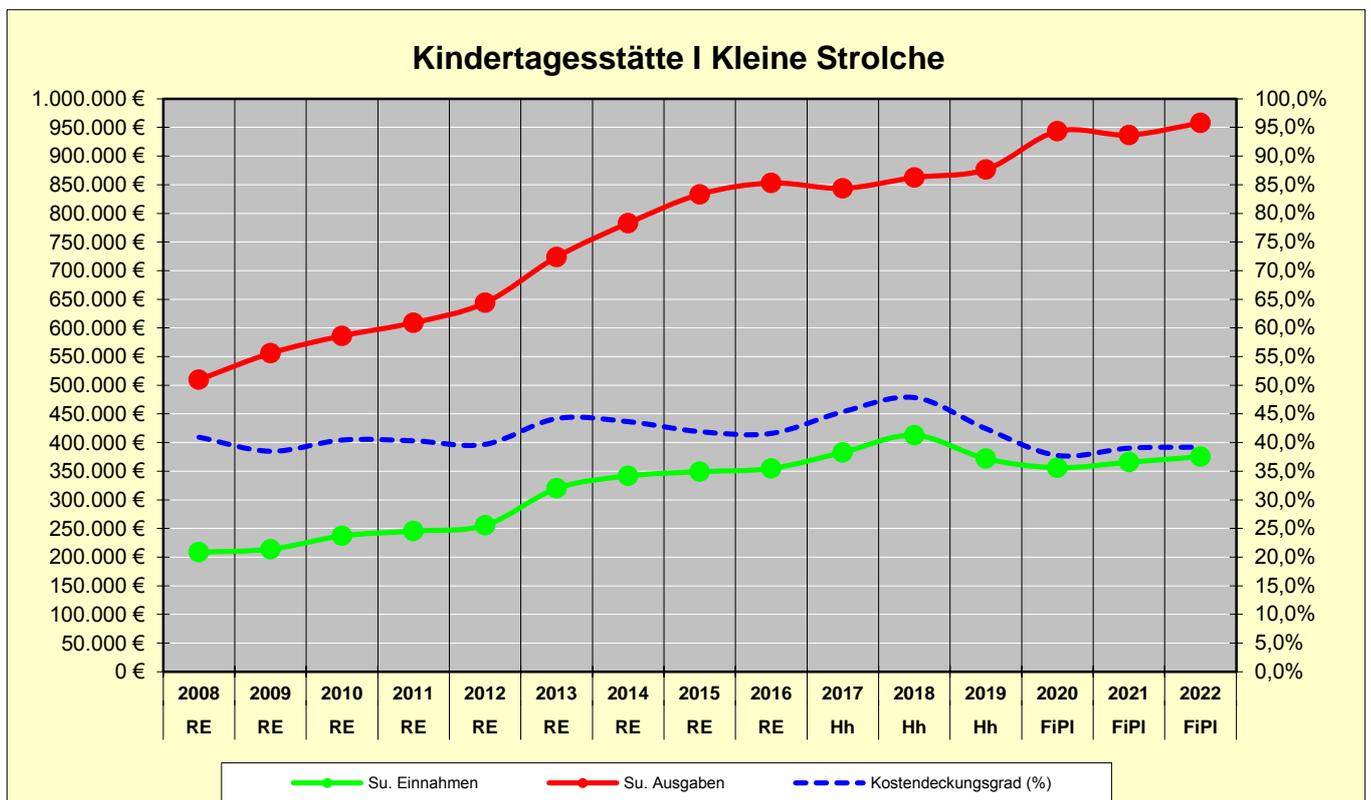
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2147 Jugendsozialarbeit - JaS -	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2020	2020
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 €					
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	27.777 €	28.644 €	22.804 €	30.229 €	31.054 €	31.879 €
679 innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68 kalkulatorische Kosten	183 €	177 €	169 €	169 €	169 €	169 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	27.960 €	28.821 €	22.973 €	30.398 €	31.223 €	32.048 €
Überschuss/Defizit(-)	-27.960 €	-28.821 €	-22.973 €	-30.398 €	-31.223 €	-32.048 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



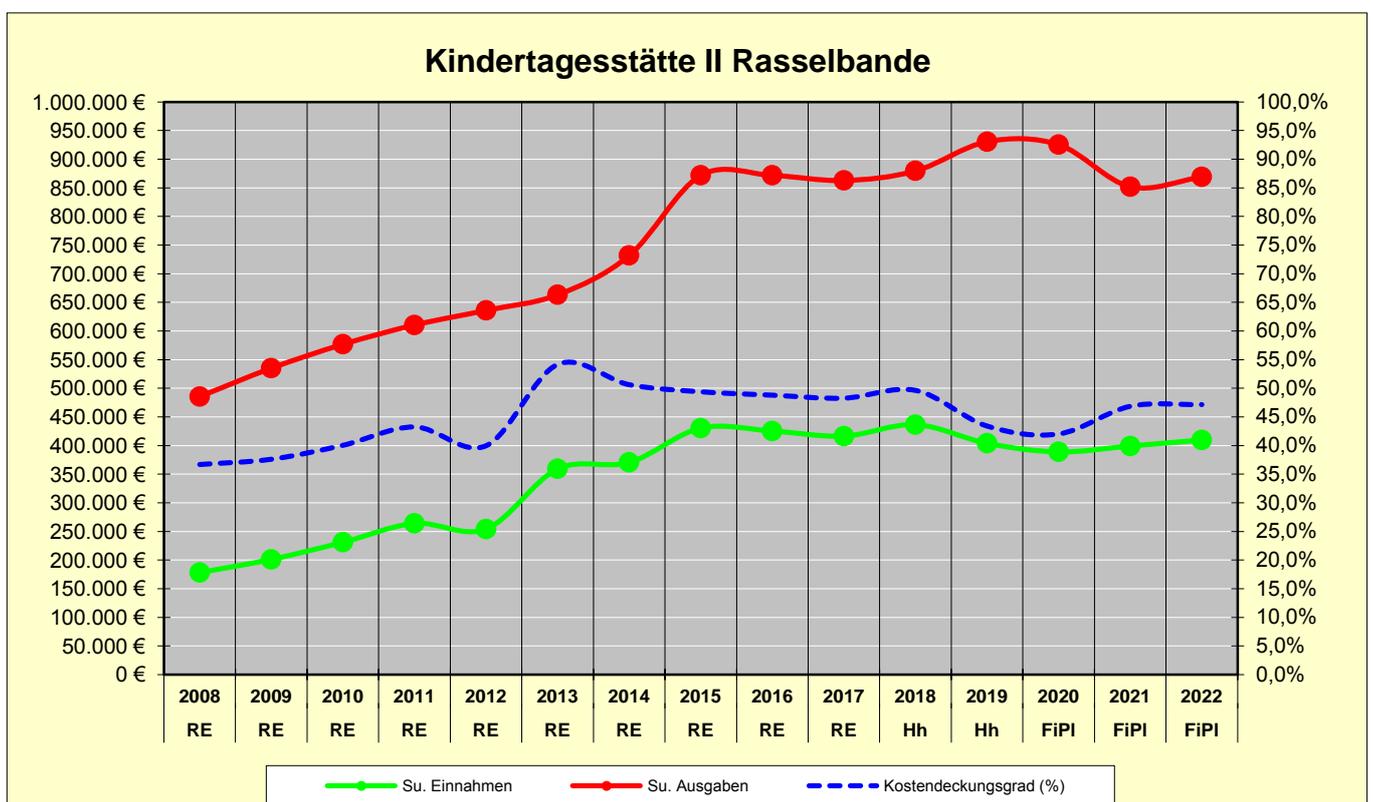
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4641 Kindertagesstätte I Kleine Strolche	Hh	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Benutzungsgebühren	83.473 €	84.310 €	84.110 €	86.630 €	89.230 €	91.910 €
17 Zuschüsse	292.714 €	321.920 €	279.610 €	261.340 €	268.270 €	275.400 €
12-16 sonstige Einnahmen	6.597 €	6.480 €	8.050 €	8.050 €	8.050 €	8.050 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	382.784 €	412.710 €	371.770 €	356.020 €	365.550 €	375.360 €
4 Personalausgaben	674.280 €	694.730 €	701.130 €	767.630 €	760.950 €	780.090 €
5/6 Sachausgaben	44.805 €	42.206 €	55.121 €	53.080 €	53.520 €	53.960 €
679 innere Verrechnungen	42.895 €	47.869 €	47.090 €	49.451 €	49.113 €	50.544 €
68 kalkulatorische Kosten	81.752 €	77.800 €	73.149 €	73.149 €	73.149 €	73.149 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	843.732 €	862.605 €	876.490 €	943.310 €	936.732 €	957.743 €
Überschuss/Defizit(-)	-460.948 €	-449.895 €	-504.720 €	-587.290 €	-571.182 €	-582.383 €
Kostendeckungsgrad (%)	45,4%	47,8%	42,4%	37,7%	39,0%	39,2%



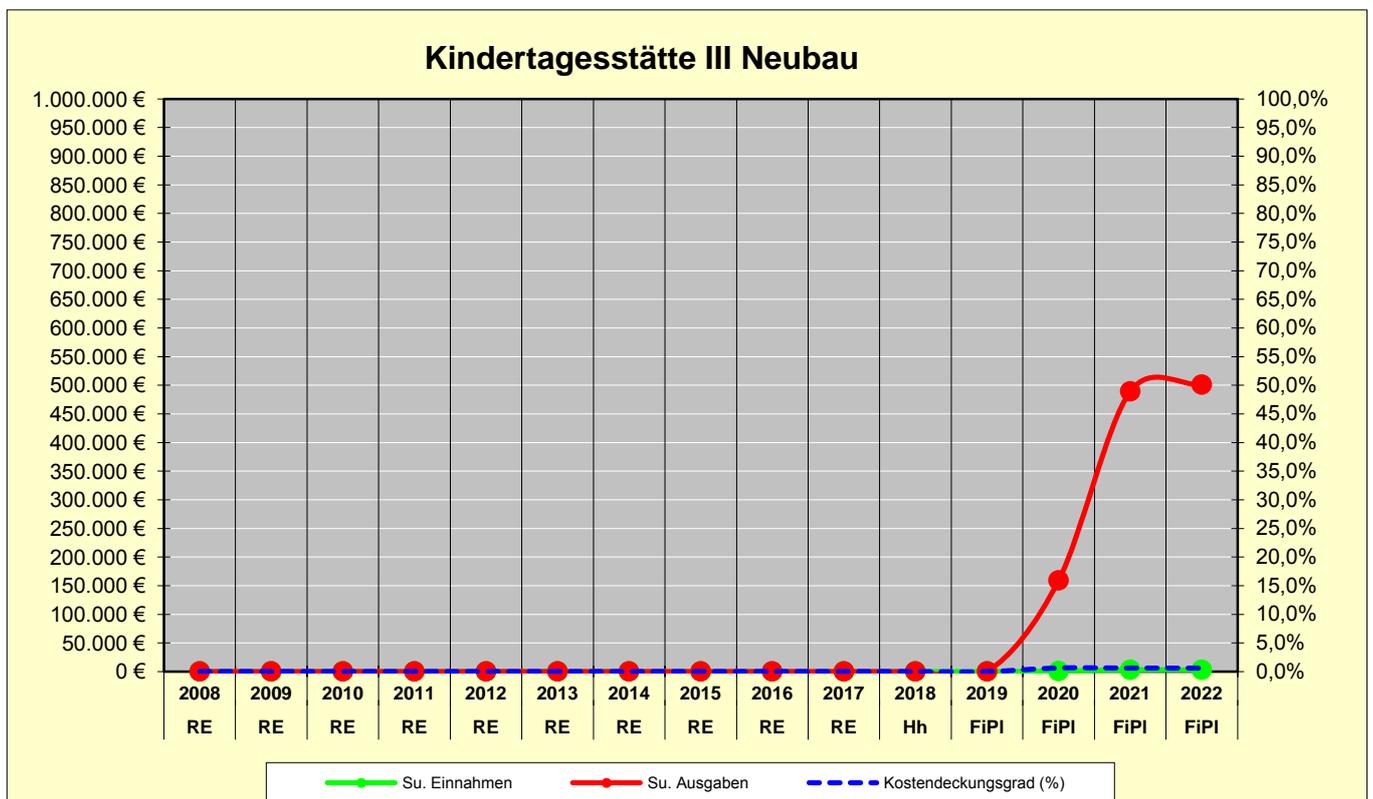
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4642 Kindertagesstätte II Rasselbande	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Benutzungsgebühren	86.701 €	87.670 €	91.870 €	94.630 €	97.470 €	100.390 €
17 Zuschüsse	319.485 €	337.730 €	303.210 €	285.430 €	292.860 €	300.510 €
12-16 sonstige Einnahmen	10.258 €	11.030 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	416.444 €	436.430 €	403.830 €	388.810 €	399.080 €	409.650 €
4 Personalausgaben	699.240 €	701.540 €	748.580 €	747.750 €	675.950 €	691.030 €
5/6 Sachausgaben	53.116 €	58.074 €	67.149 €	59.913 €	58.993 €	59.323 €
679 innere Verrechnungen	65.127 €	75.568 €	73.391 €	76.212 €	75.494 €	77.045 €
68 kalkulatorische Kosten	45.236 €	44.253 €	41.437 €	41.437 €	41.437 €	41.437 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	862.719 €	879.435 €	930.557 €	925.312 €	851.874 €	868.835 €
Überschuss/Defizit(-)	-446.275 €	-443.005 €	-526.727 €	-536.502 €	-452.794 €	-459.185 €
Kostendeckungsgrad (%)	48,3%	49,6%	43,4%	42,0%	46,8%	47,1%



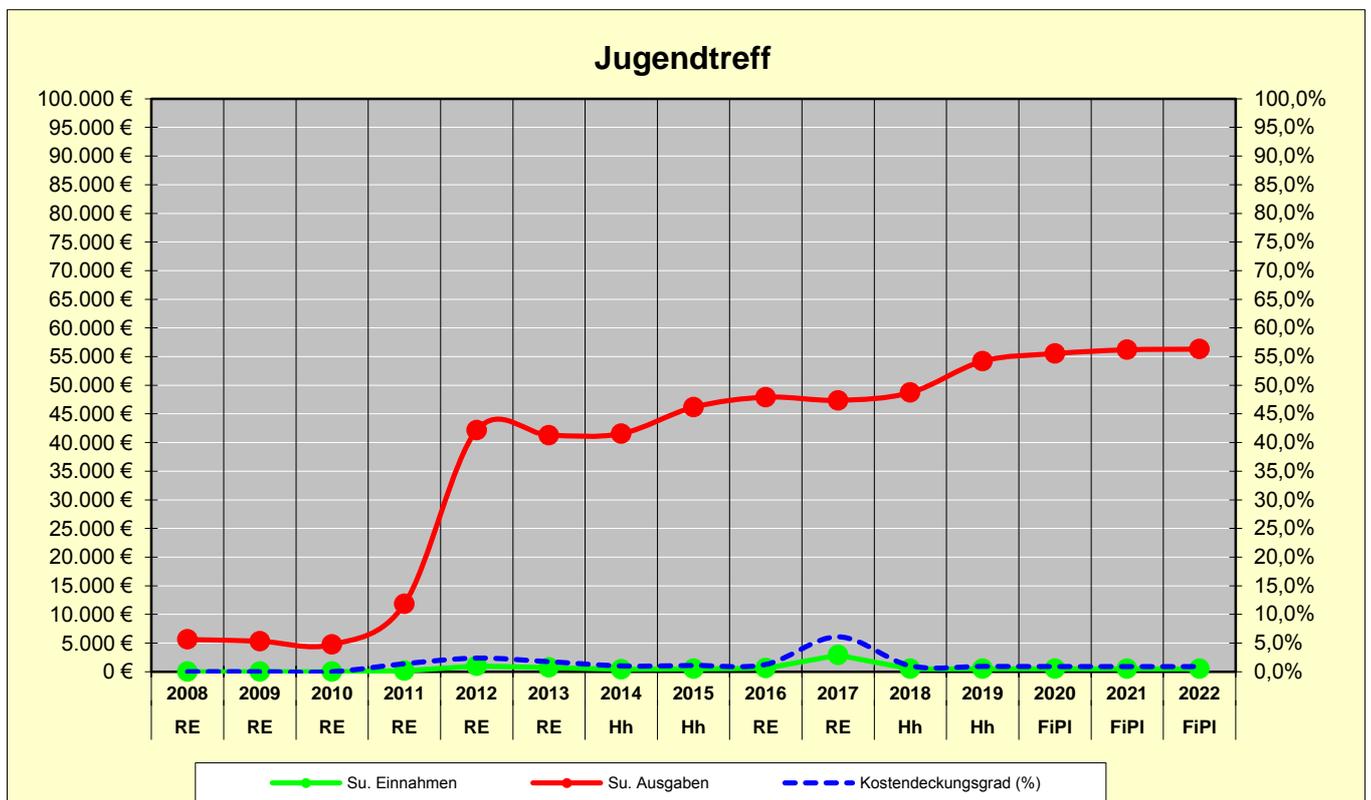
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4643 Kindertagesstätte III Neubau	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	1.000 €	3.000 €	3.000 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	0 €	0 €	0 €	1.000 €	3.000 €	3.000 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	138.780 €	426.620 €	437.210 €
5/6 Sachausgaben	0 €	0 €	0 €	10.410 €	30.965 €	31.200 €
679 innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	10.193 €	31.560 €	32.570 €
68 kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	0 €	0 €	0 €	159.383 €	489.145 €	500.980 €
Überschuss/Defizit(-)	0 €	0 €	0 €	-158.383 €	-486.145 €	-497.980 €
Kostendeckungsgrad (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,6%	0,6%	0,6%



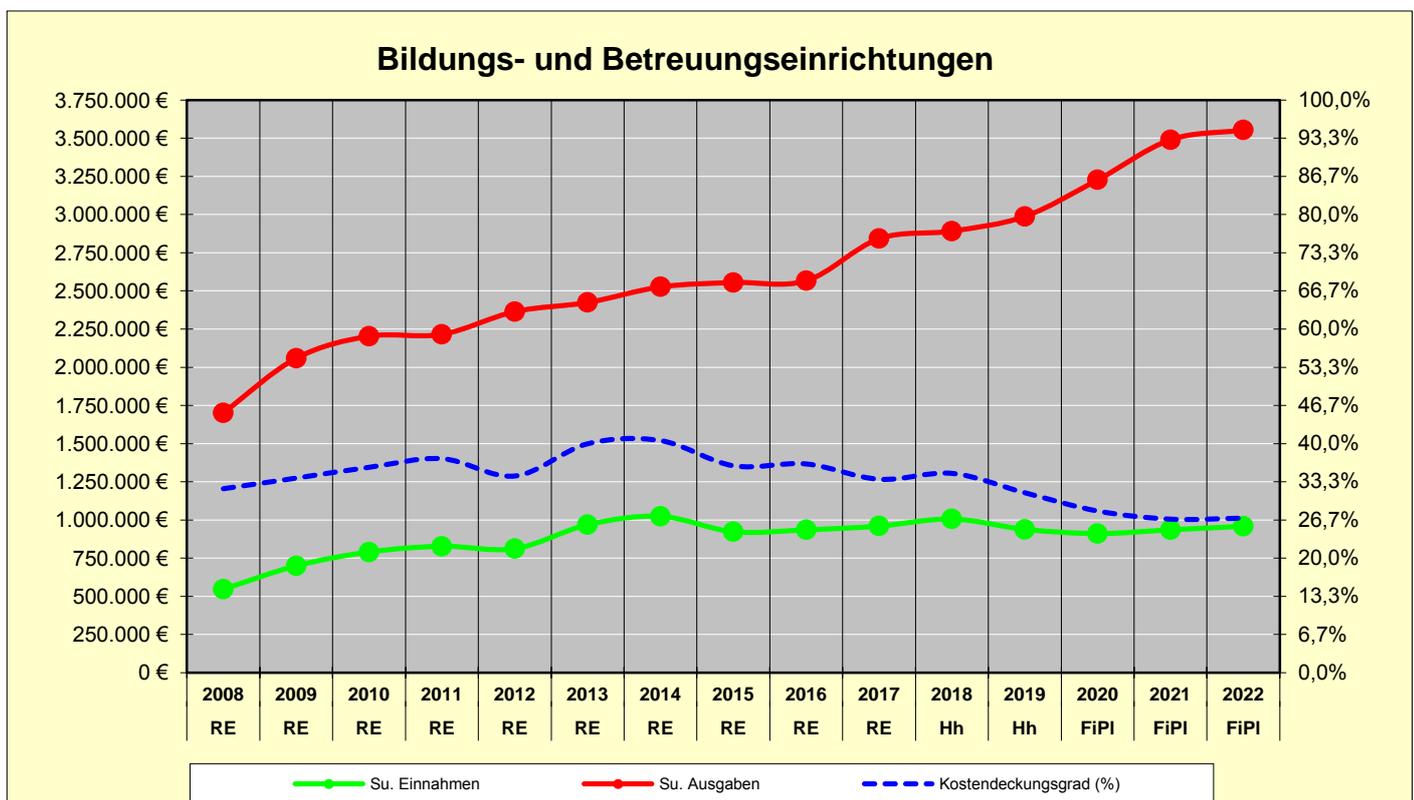
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4609 Jugendtreff (offene Jugendarbeit)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	2.883 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	2.883 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
4 Personalausgaben	12.150 €	2.180 €	4.210 €	4.310 €	24.270 €	34.100 €
5/6 Sachausgaben	26.270 €	34.961 €	35.820 €	36.650 €	17.680 €	7.810 €
679 innere Verrechnungen	1.061 €	3.890 €	5.980 €	6.370 €	6.050 €	6.200 €
68 kalkulatorische Kosten	7.882 €	7.682 €	8.186 €	8.186 €	8.186 €	8.186 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	47.363 €	48.713 €	54.196 €	55.516 €	56.186 €	56.296 €
Überschuss/Defizit(-)	-44.480 €	-48.213 €	-53.696 €	-55.016 €	-55.686 €	-55.796 €
Kostendeckungsgrad (%)	6,1%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%



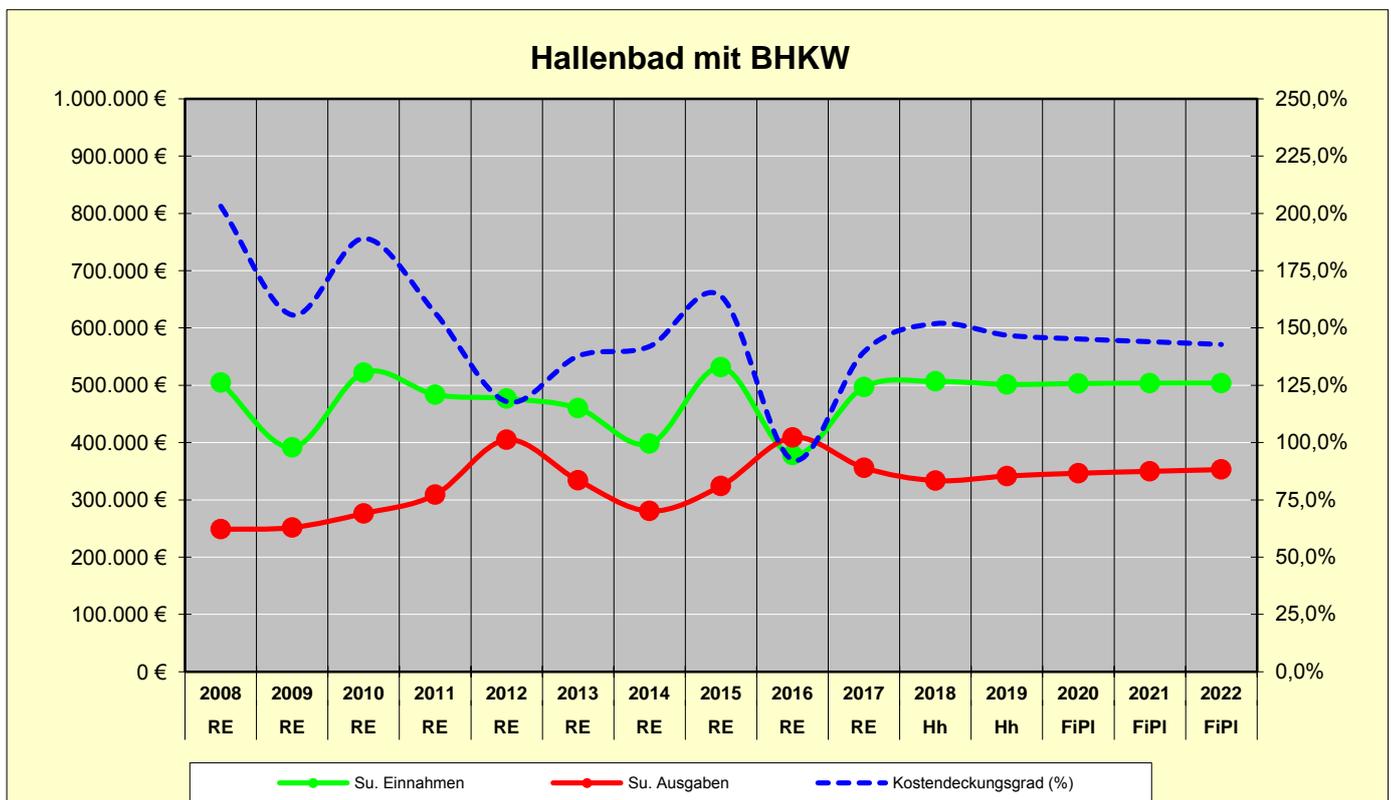
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

Summe	Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	Benutzungsgebühren	170.202 €	171.980 €	175.980 €	181.260 €	186.700 €	192.300 €
17	Zuschüsse	708.804 €	756.033 €	681.060 €	648.042 €	667.163 €	684.785 €
12-16	sonstige Einnahmen	80.781 €	78.187 €	81.598 €	81.608 €	81.618 €	81.628 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		959.787 €	1.006.200 €	938.638 €	910.910 €	935.481 €	958.713 €
4	Personalausgaben	1.495.257 €	1.516.300 €	1.576.470 €	1.783.690 €	2.017.100 €	2.074.980 €
5/6	Sachausgaben	442.858 €	469.232 €	488.712 €	497.060 €	500.776 €	494.492 €
679	innere Verrechnungen	166.698 €	182.817 €	181.828 €	200.191 €	220.228 €	226.058 €
68	kalkulatorische Kosten	556.036 €	542.165 €	560.439 €	560.439 €	560.439 €	560.439 €
7	Zuschüsse	180.965 €	180.990 €	180.130 €	185.530 €	191.100 €	196.830 €
Su. Ausgaben		2.841.814 €	2.891.504 €	2.987.579 €	3.226.910 €	3.489.643 €	3.552.799 €
Überschuss/Defizit(-)		-1.882.027 €	-1.885.304 €	-2.048.941 €	-2.316.000 €	-2.554.162 €	-2.594.086 €
Kostendeckungsgrad (%)		33,8%	34,8%	31,4%	28,2%	26,8%	27,0%



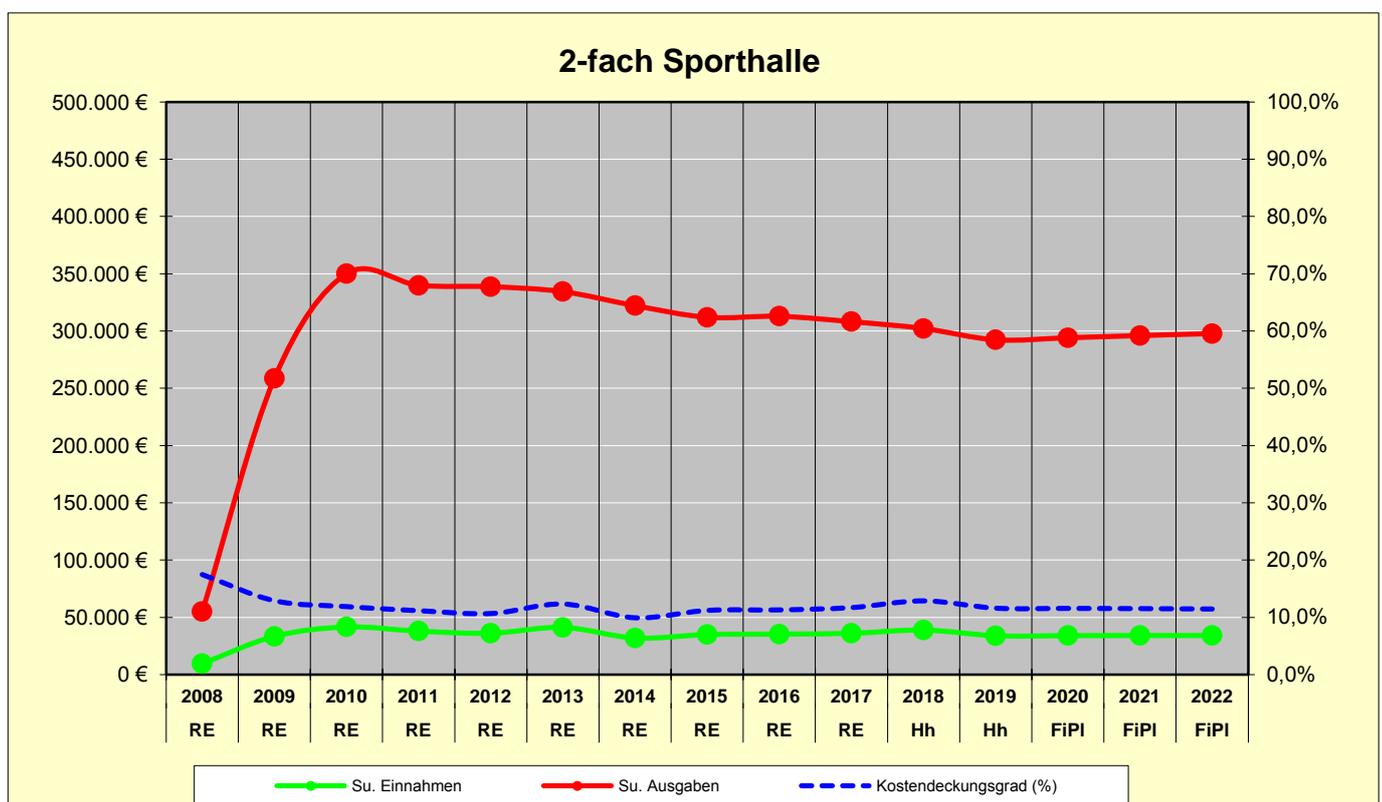
2. Sporteinrichtungen

5700/ 5701 (netto)	Hallenbad mit BHKW (BgA)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	Benutzungs- gebühren, USt	57.322 €	46.900 €	47.200 €	47.600 €	47.700 €	47.800 €
17	Zuschüsse	0 €	7.664 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
12-16	sonstige Einnahmen	5.642 €	17.572 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €
2	Finanzeinnahmen	433.720 €	434.411 €	435.491 €	436.571 €	437.111 €	437.111 €
Su. Einnahmen		496.684 €	506.547 €	501.441 €	502.921 €	503.561 €	503.661 €
4	Personalausgaben	38.395 €	41.640 €	41.940 €	42.860 €	44.270 €	45.380 €
5/6	Sachausgaben, USt	219.009 €	191.760 €	195.766 €	198.447 €	199.288 €	199.958 €
679	innere Verrechnungen	34.200 €	36.160 €	36.970 €	38.220 €	39.300 €	40.540 €
68	kalkulatorische Kosten	64.287 €	63.457 €	66.340 €	66.340 €	66.340 €	66.340 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	0 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben		355.891 €	333.528 €	341.527 €	346.378 €	349.709 €	352.729 €
Überschuss/Defizit(-)		140.793 €	173.019 €	159.914 €	156.543 €	153.852 €	150.932 €
Kostendeckungsgrad (%)		139,6%	151,9%	146,8%	145,2%	144,0%	142,8%



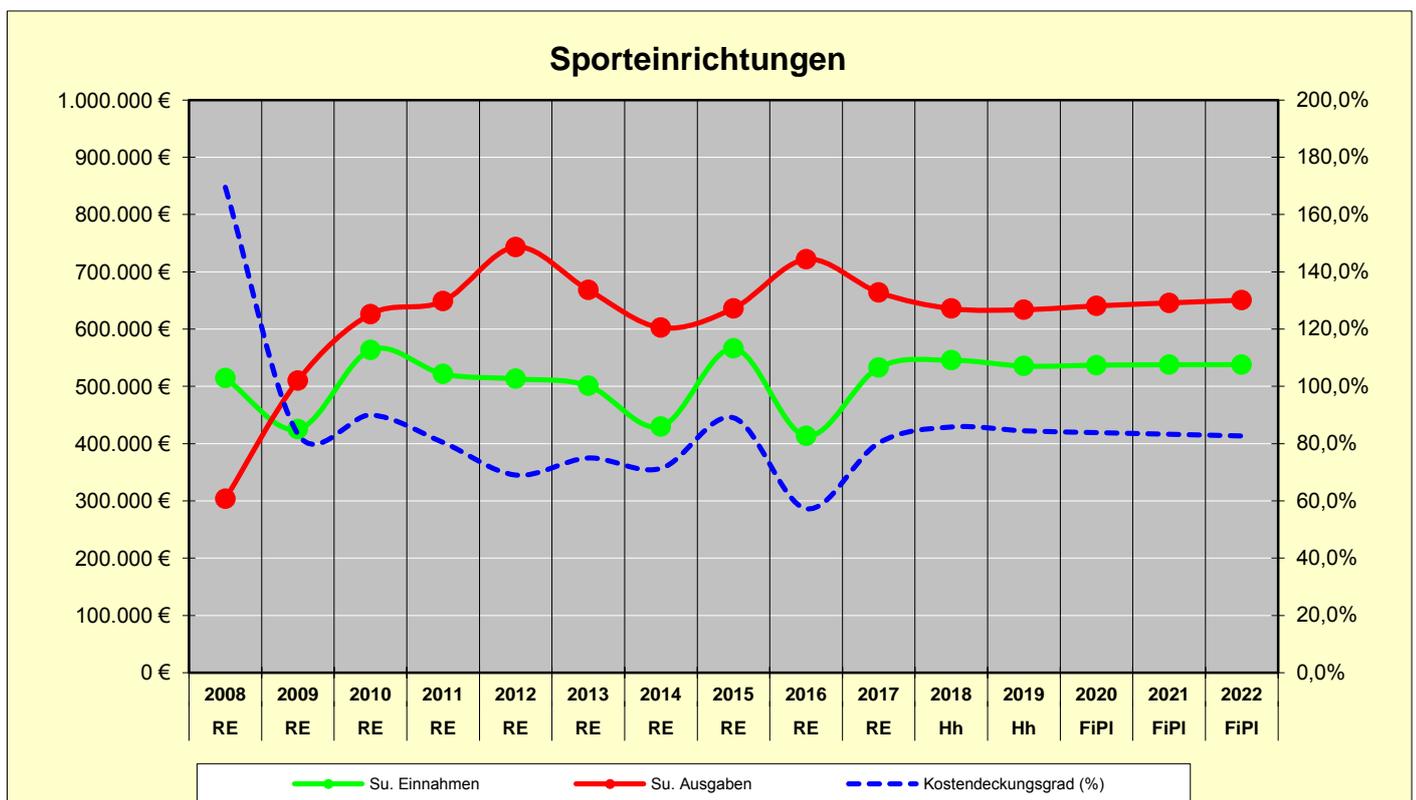
2. Sporteinrichtungen

5604 2-fach Sporthalle (netto) (BgA)		RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	Benutzungsgebühren, USt	7.885 €	6.900 €	6.900 €	7.000 €	7.100 €	7.100 €
17	Zuschüsse	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	28.160 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		36.045 €	38.900 €	33.900 €	34.000 €	34.100 €	34.100 €
4	Personalausgaben	9.832 €	9.260 €	9.770 €	9.970 €	10.300 €	10.560 €
5/6	Sachausgaben, USt	87.543 €	84.145 €	84.520 €	85.450 €	86.380 €	87.210 €
679	innere Verrechnungen	18.760 €	19.520 €	20.150 €	20.810 €	21.460 €	22.140 €
68	kalkulatorische Kosten	191.981 €	189.237 €	177.839 €	177.839 €	177.839 €	177.839 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		308.116 €	302.162 €	292.279 €	294.069 €	295.979 €	297.749 €
Überschuss/Defizit(-)		-272.071 €	-263.262 €	-258.379 €	-260.069 €	-261.879 €	-263.649 €
Kostendeckungsgrad (%)		11,7%	12,9%	11,6%	11,6%	11,5%	11,5%



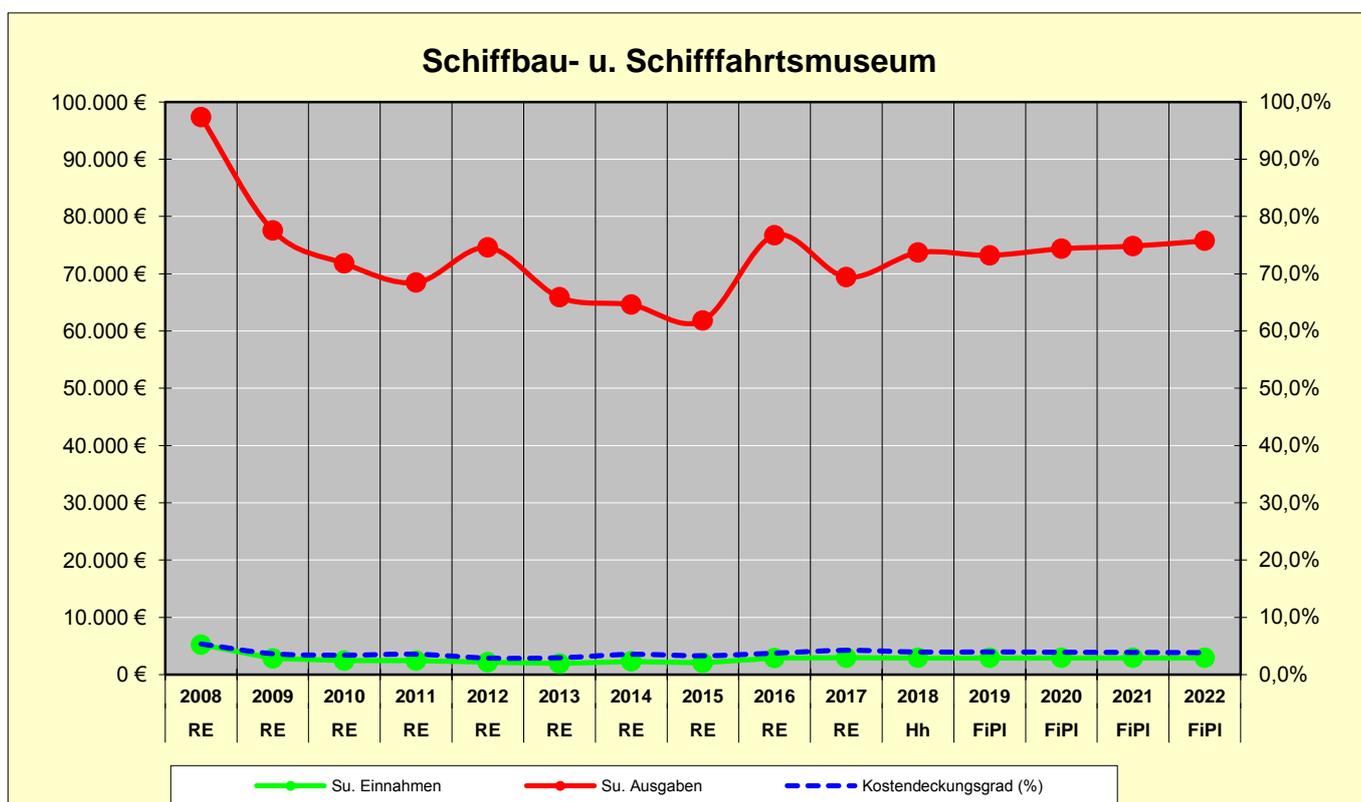
2. Sporteinrichtungen

Summe (netto)	Sporteinrichtungen (BgA)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	Benutzungsgebühren, USt	65.207 €	53.800 €	54.100 €	54.600 €	54.800 €	54.900 €
17	Zuschüsse	0 €	12.664 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
12-16	sonstige Einnahmen	33.802 €	44.572 €	38.250 €	38.250 €	38.250 €	38.250 €
2	Finanzeinnahmen	433.720 €	434.411 €	435.491 €	436.571 €	437.111 €	437.111 €
Su. Einnahmen		532.729 €	545.447 €	535.341 €	536.921 €	537.661 €	537.761 €
4	Personalausgaben	48.227 €	50.900 €	51.710 €	52.830 €	54.570 €	55.940 €
5/6	Sachausgaben, USt	306.552 €	275.905 €	280.286 €	283.897 €	285.668 €	287.168 €
679	innere Verrechnungen	52.960 €	55.680 €	57.120 €	59.030 €	60.760 €	62.680 €
68	kalkulatorische Kosten	256.268 €	252.694 €	244.179 €	244.179 €	244.179 €	244.179 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	0 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben		664.007 €	635.690 €	633.806 €	640.447 €	645.688 €	650.478 €
Überschuss/Defizit(-)		-131.278 €	-90.243 €	-98.465 €	-103.526 €	-108.027 €	-112.717 €
Kostendeckungsgrad (%)		80,2%	85,8%	84,5%	83,8%	83,3%	82,7%



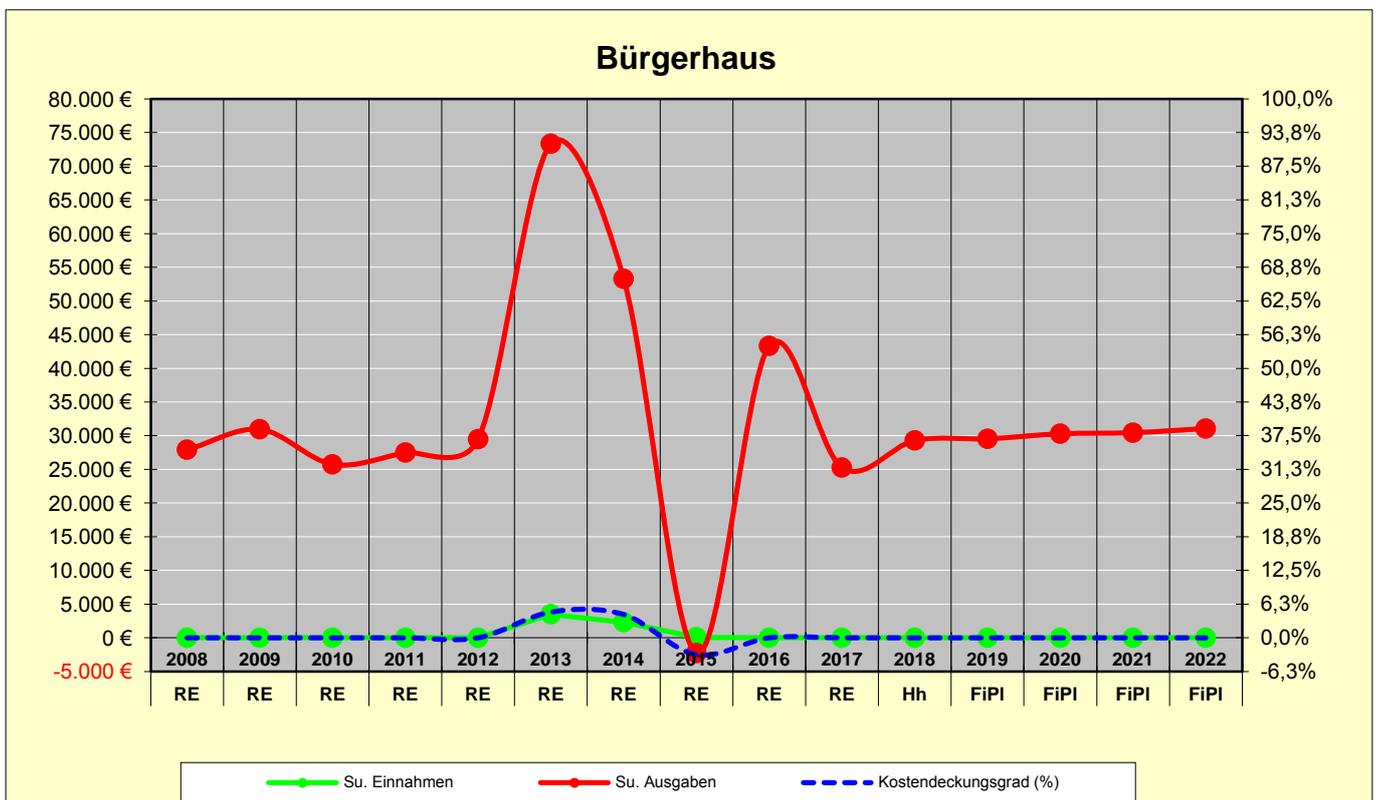
3. Kulturelle Einrichtungen

3209 Schiffbau- und Schiffartsmuseum	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Benutzungsgebühren	2.874 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
17 Zuschüsse	40 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
12-16 sonstige Einnahmen	31 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	2.945 €	2.900 €				
4 Personalausgaben	5.205 €	4.780 €	4.220 €	4.310 €	4.450 €	4.560 €
5/6 Sachausgaben	13.173 €	15.275 €	16.720 €	16.880 €	17.040 €	17.210 €
679 innere Verrechnungen	31.806 €	34.105 €	33.985 €	34.885 €	35.045 €	35.685 €
68 kalkulatorische Kosten	19.234 €	19.005 €	17.771 €	17.771 €	17.771 €	17.771 €
7 Zuschüsse	0 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben	69.418 €	73.676 €	73.207 €	74.357 €	74.817 €	75.737 €
Überschuss/Defizit(-)	-66.473 €	-70.776 €	-70.307 €	-71.457 €	-71.917 €	-72.837 €
Kostendeckungsgrad (%)	4,2%	3,9%	4,0%	3,9%	3,9%	3,8%



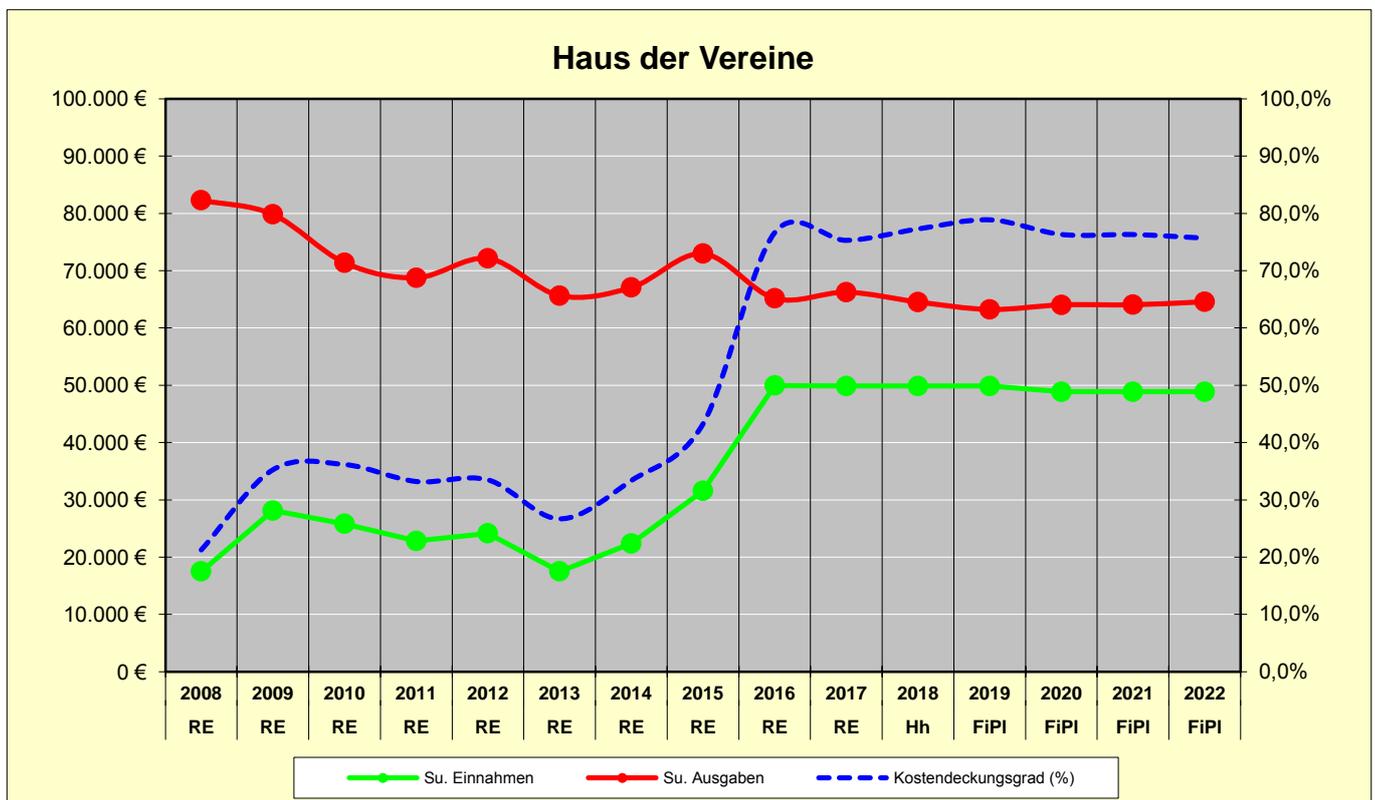
3. Kulturelle Einrichtungen

3651 Bürgerhaus	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 €					
4 Personalausgaben	1.034 €	1.080 €	1.110 €	1.130 €	1.180 €	1.200 €
5/6 Sachausgaben	2.859 €	7.430 €	7.320 €	7.400 €	7.480 €	7.660 €
679 innere Verrechnungen	13.369 €	12.980 €	13.640 €	14.270 €	14.310 €	14.730 €
68 kalkulatorische Kosten	7.998 €	7.803 €	7.476 €	7.476 €	7.476 €	7.476 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	25.260 €	29.293 €	29.546 €	30.276 €	30.446 €	31.066 €
Überschuss/Defizit(-)	-25.260 €	-29.293 €	-29.546 €	-30.276 €	-30.446 €	-31.066 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



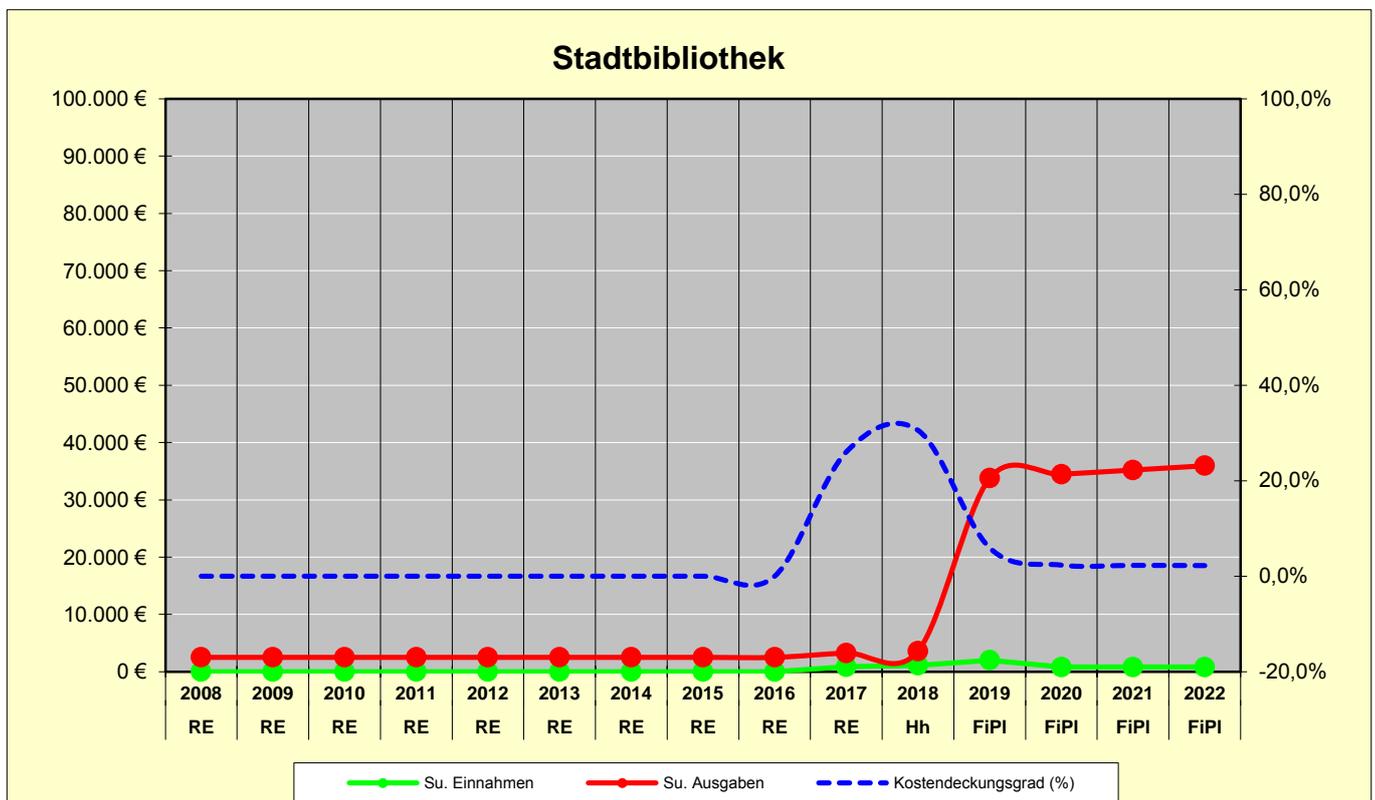
3. Kulturelle Einrichtungen

8804 Haus der Vereine	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	49.865 €	49.865 €	49.865 €	48.865 €	48.865 €	48.865 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	49.865 €	49.865 €	49.865 €	48.865 €	48.865 €	48.865 €
4 Personalausgaben	3.836 €	2.030 €	2.110 €	2.150 €	2.230 €	2.280 €
5/6 Sachausgaben	6.946 €	7.440 €	8.040 €	8.115 €	8.190 €	8.265 €
679 innere Verrechnungen	12.259 €	12.640 €	13.240 €	13.930 €	13.790 €	14.190 €
68 kalkulatorische Kosten	43.191 €	42.420 €	39.833 €	39.833 €	39.833 €	39.833 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	66.232 €	64.530 €	63.223 €	64.028 €	64.043 €	64.568 €
Überschuss/Defizit(-)	-16.367 €	-14.665 €	-13.358 €	-15.163 €	-15.178 €	-15.703 €
Kostendeckungsgrad (%)	75,3%	77,3%	78,9%	76,3%	76,3%	75,7%



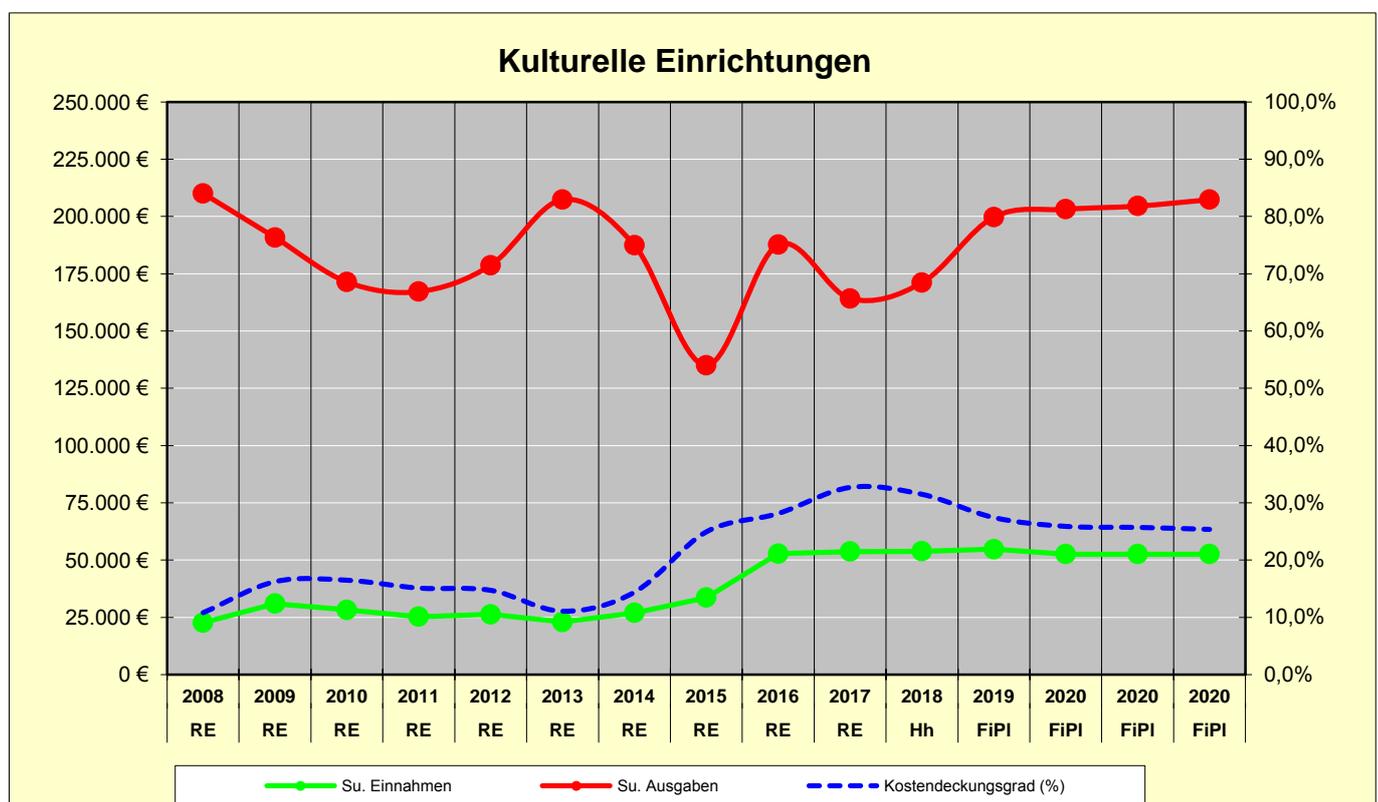
3. Kulturelle Einrichtungen

3521	Stadtbibliothek	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	800 €	800 €	800 €	800 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	850 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		850 €	1.100 €	2.000 €	800 €	800 €	800 €
4	Personalausgaben	763 €	1.100 €	2.320 €	2.370 €	2.450 €	2.510 €
5/6	Sachausgaben	0 €	0 €	11.450 €	11.450 €	11.450 €	11.450 €
679	innere Verrechnungen	0 €	0 €	20.000 €	20.640 €	21.300 €	21.980 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuschüsse	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		3.263 €	3.600 €	33.770 €	34.460 €	35.200 €	35.940 €
Überschuss/Defizit(-)		-2.413 €	-2.500 €	-31.770 €	-33.660 €	-34.400 €	-35.140 €
Kostendeckungsgrad (%)		26,0%	30,6%	5,9%	2,3%	2,3%	2,2%



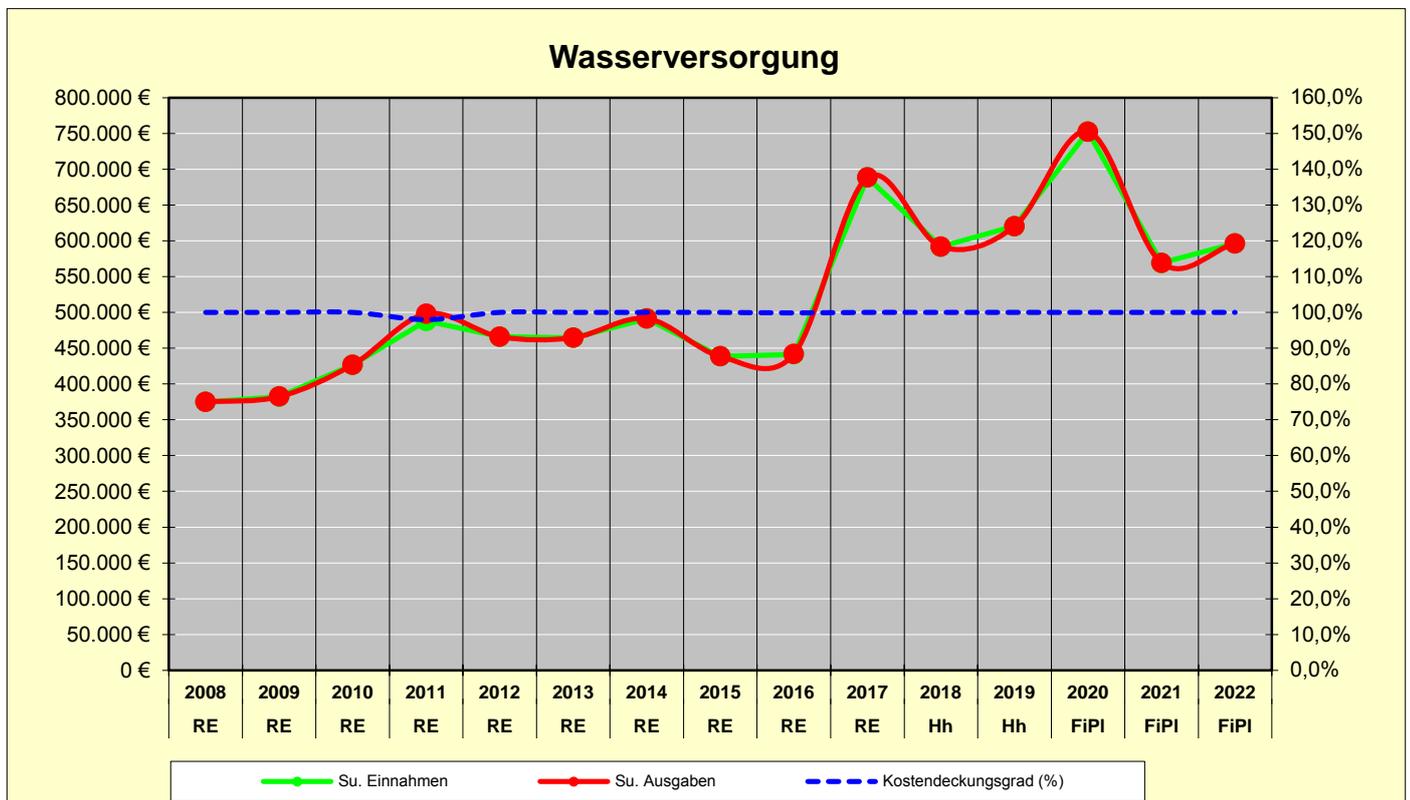
3. Kulturelle Einrichtungen

Summe	Kulturelle Einrichtungen	RE	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2020	2020
11	Benutzungsgebühren	2.874 €	2.700 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
17	Zuschüsse	40 €	100 €	1.300 €	100 €	100 €	100 €
12-16	sonstige Einnahmen	50.746 €	51.065 €	49.965 €	48.965 €	48.965 €	48.965 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		53.660 €	53.865 €	54.765 €	52.565 €	52.565 €	52.565 €
4	Personalausgaben	10.838 €	8.990 €	9.760 €	9.960 €	10.310 €	10.550 €
5/6	Sachausgaben	22.978 €	30.145 €	43.530 €	43.845 €	44.160 €	44.585 €
679	innere Verrechnungen	57.434 €	59.725 €	80.865 €	83.725 €	84.445 €	86.585 €
68	kalkulatorische Kosten	70.423 €	69.228 €	65.080 €	65.080 €	65.080 €	65.080 €
7	Zuschüsse	2.500 €	3.011 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben		164.173 €	171.099 €	199.746 €	203.121 €	204.506 €	207.311 €
Überschuss/Defizit(-)		-110.513 €	-117.234 €	-144.981 €	-150.556 €	-151.941 €	-154.746 €
Kostendeckungsgrad (%)		32,7%	31,5%	27,4%	25,9%	25,7%	25,4%



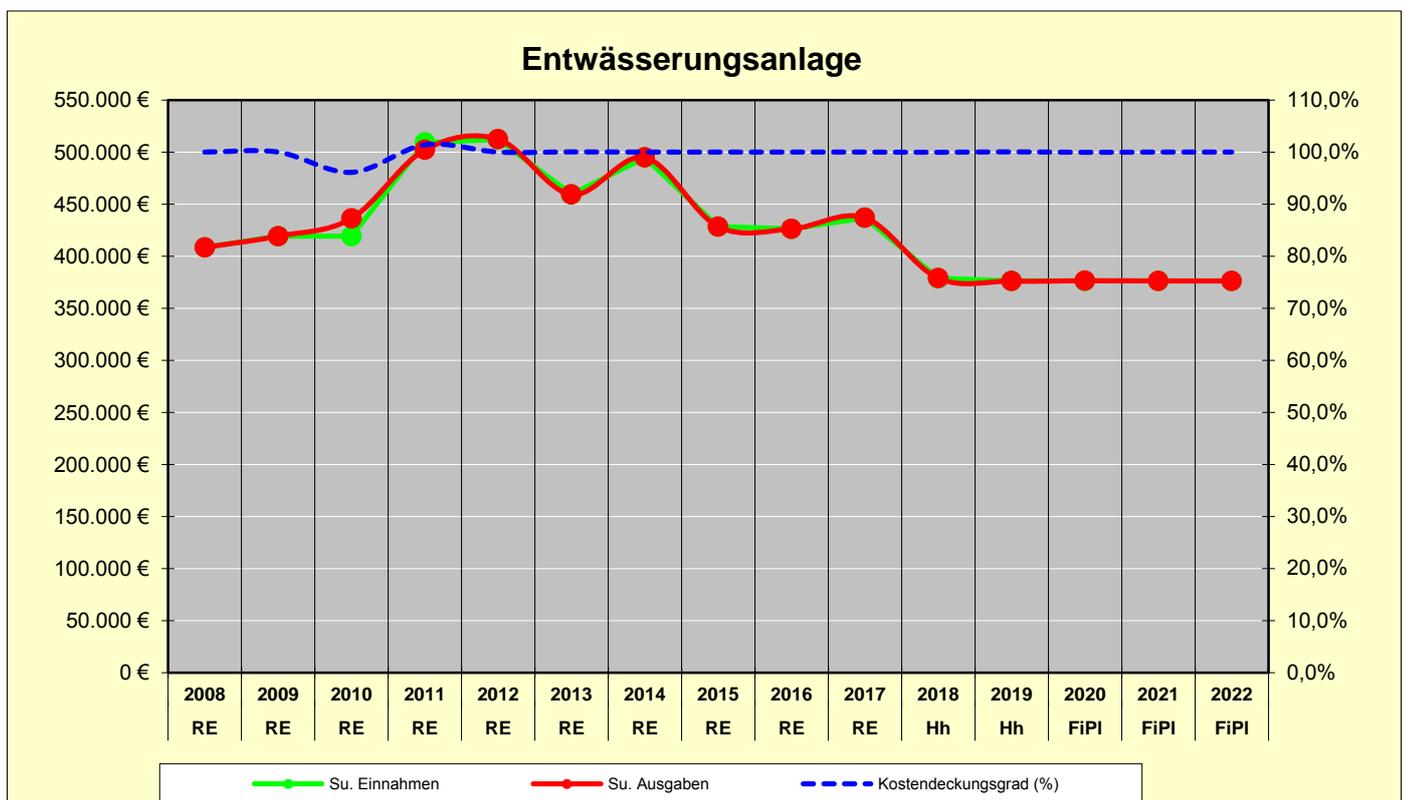
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

8140/ 8151 (netto)	Wasserversorgung (BgA)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	Benutzungsgebühren, USt	497.374 €	573.400 €	602.200 €	734.400 €	551.000 €	578.200 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	2.013 €	1.140 €	1.150 €	1.110 €	1.120 €	1.130 €
20, 26	Zinsen	726 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830	Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	188.385 €	17.330 €	16.939 €	16.969 €	16.989 €	17.019 €
Su. Einnahmen		688.498 €	591.870 €	620.289 €	752.479 €	569.109 €	596.349 €
4	Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben, USt	421.551 €	275.239 €	301.988 €	444.178 €	263.268 €	292.958 €
679	innere Verrechnungen	138.092 €	82.090 €	84.250 €	86.360 €	88.540 €	90.820 €
68	kalkulatorische Kosten	128.129 €	165.543 €	144.635 €	144.635 €	144.635 €	144.635 €
7130	Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80, 84	Zinsen	0 €	80 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630	Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	726 €	68.918 €	89.386 €	77.336 €	72.666 €	67.936 €
Su. Ausgaben		688.498 €	591.870 €	620.259 €	752.509 €	569.109 €	596.349 €
Uberschuss/Defizit(-)		0 €	0 €	30 €	-30 €	0 €	0 €
Kostendeckungsgrad (%)		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



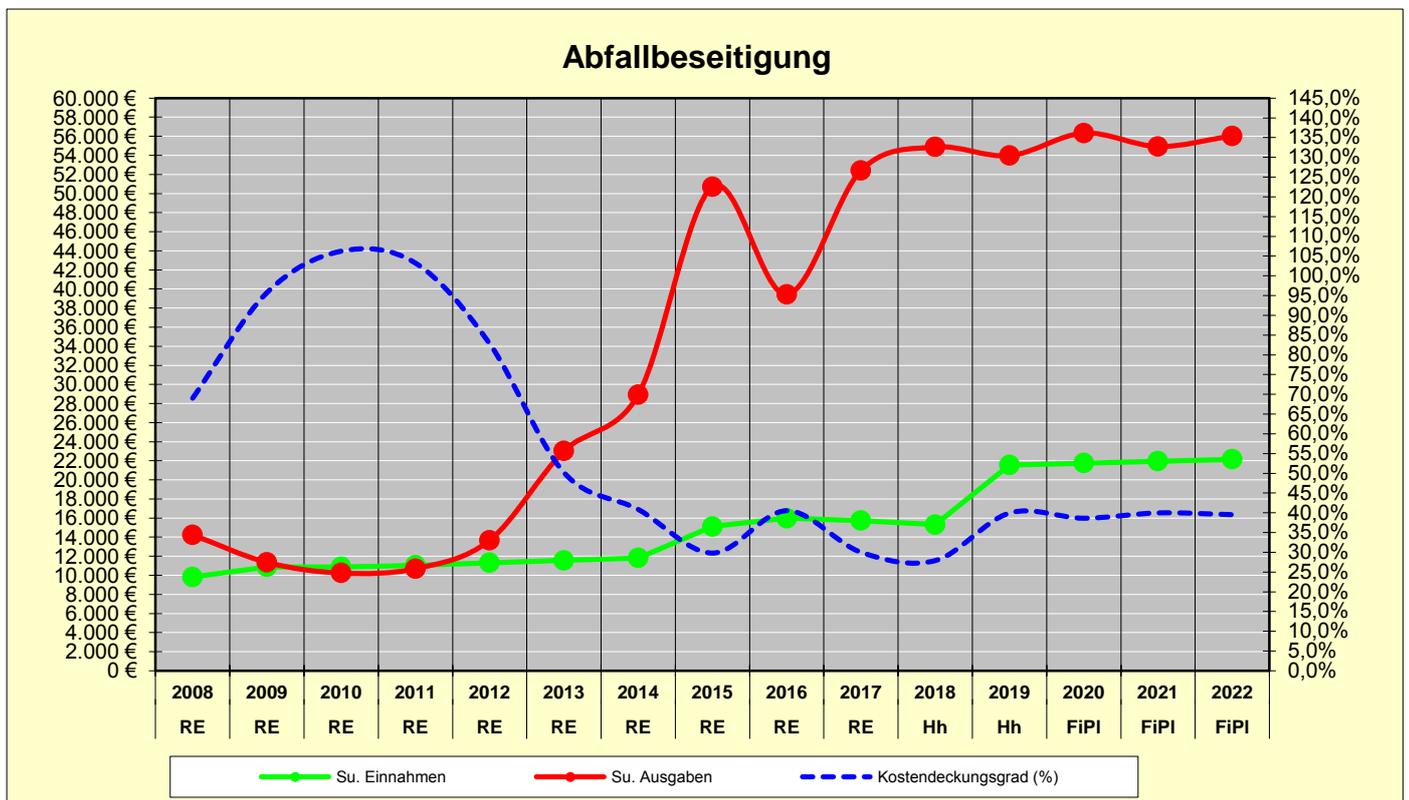
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

7000 Entwässerungsanlage	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Benutzungsgebühren	421.149 €	372.510 €	368.900 €	368.900 €	368.900 €	368.900 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	14.777 €	6.000 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
20, 26 Zinsen	891 €	140 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830 Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	0 €					
Su. Einnahmen	436.817 €	378.650 €	376.200 €	376.200 €	376.200 €	376.200 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	30.780 €	27.909 €	26.664 €	27.054 €	27.444 €	27.834 €
679 innere Verrechnungen	42.857 €	45.470 €	46.570 €	48.130 €	49.470 €	51.030 €
68 kalkulatorische Kosten	114.997 €	146.978 €	133.370 €	133.370 €	133.370 €	133.370 €
7130 Umlagen	150.983 €	142.308 €	146.690 €	149.600 €	153.300 €	155.700 €
80, 84 Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630 Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	97.200 €	16.125 €	22.746 €	18.226 €	12.626 €	8.266 €
Su. Ausgaben	436.817 €	378.790 €	376.040 €	376.380 €	376.210 €	376.200 €
Überschuss/Defizit(-)	0 €	-140 €	160 €	-180 €	-10 €	0 €
Kostendeckungsgrad (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



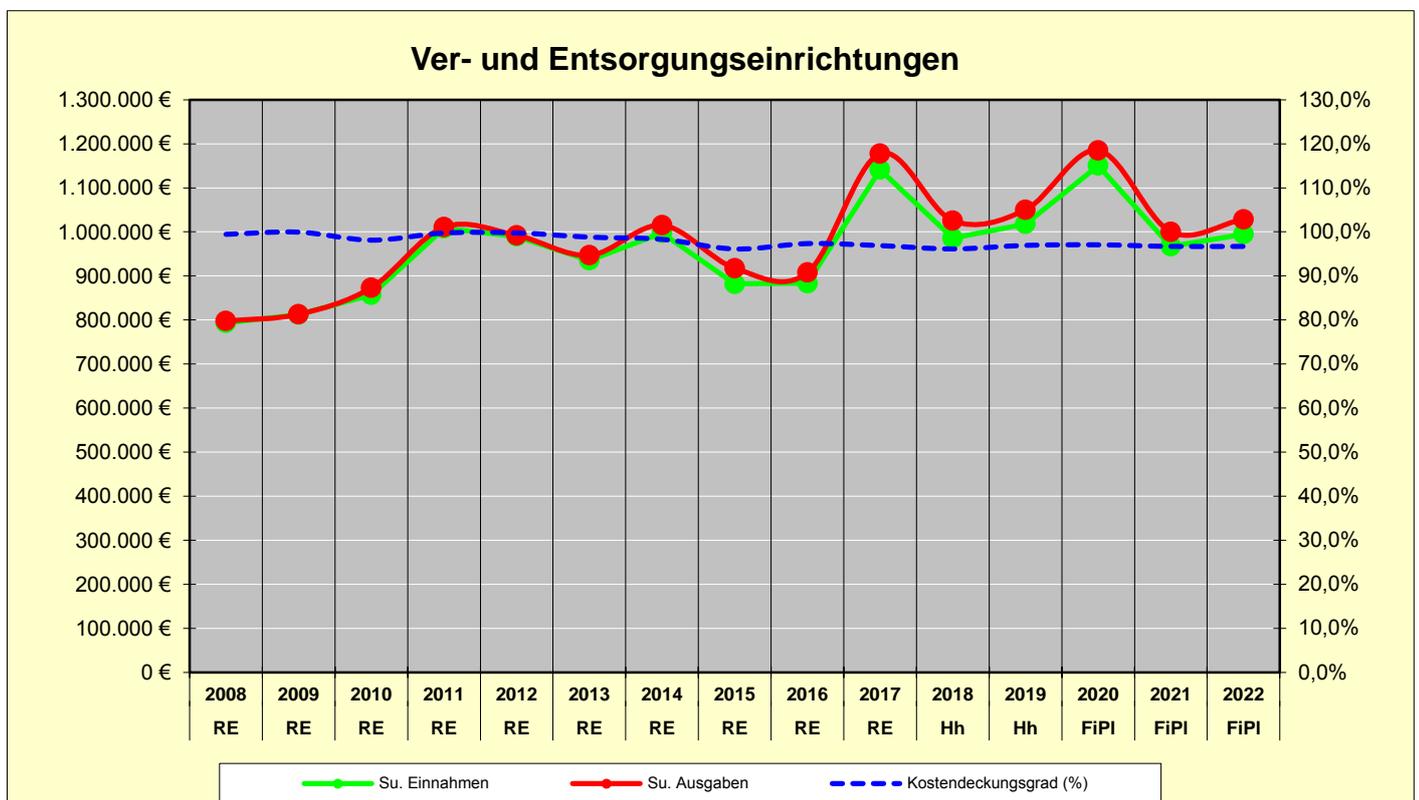
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

72__ Abfallbeseitigung	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	15.729 €	15.309 €	21.554 €	21.754 €	21.954 €	22.151 €
20, 26 Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830 Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	0 €					
Su. Einnahmen	15.729 €	15.309 €	21.554 €	21.754 €	21.954 €	22.151 €
4 Personalausgaben	11.805 €	11.640 €	13.780 €	14.090 €	14.550 €	14.920 €
5/6 Sachausgaben	5.010 €	6.530 €	7.070 €	7.040 €	7.110 €	7.280 €
679 innere Verrechnungen	26.433 €	23.740 €	24.640 €	26.720 €	24.790 €	25.360 €
68 kalkulatorische Kosten	9.170 €	12.963 €	8.478 €	8.478 €	8.478 €	8.478 €
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 €					
Su. Ausgaben	52.418 €	54.873 €	53.968 €	56.328 €	54.928 €	56.038 €
Überschuss/Defizit(-)	-36.689 €	-39.564 €	-32.414 €	-34.574 €	-32.974 €	-33.887 €
Kostendeckungsgrad (%)	30,0%	27,9%	39,9%	38,6%	40,0%	39,5%



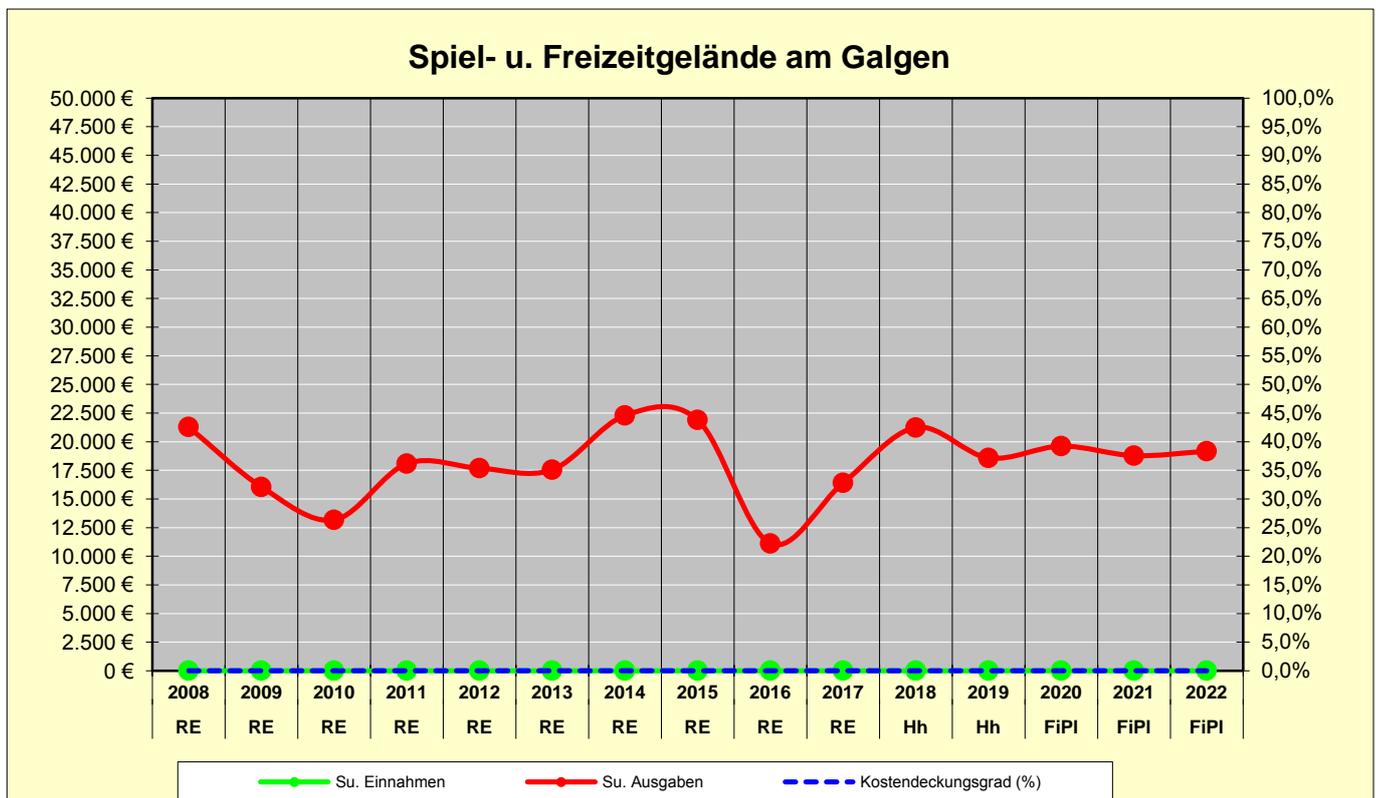
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Summe	Ver- und Entsorgungseinrichtungen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	Benutzungsgebühren, USt	918.523 €	945.910 €	971.100 €	1.103.300 €	919.900 €	947.100 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	32.519 €	22.449 €	30.004 €	30.164 €	30.374 €	30.581 €
20, 26	Zinsen	1.617 €	140 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830	Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	188.385 €	17.330 €	16.939 €	16.969 €	16.989 €	17.019 €
Su. Einnahmen		1.141.044 €	985.829 €	1.018.043 €	1.150.433 €	967.263 €	994.700 €
4	Personalausgaben	11.805 €	11.640 €	13.780 €	14.090 €	14.550 €	14.920 €
5/6	Sachausgaben, USt	457.341 €	309.678 €	335.722 €	478.272 €	297.822 €	328.072 €
679	innere Verrechnungen	207.382 €	151.300 €	155.460 €	161.210 €	162.800 €	167.210 €
68	kalkulatorische Kosten	252.296 €	325.484 €	286.483 €	286.483 €	286.483 €	286.483 €
7130	Umlagen	150.983 €	142.308 €	146.690 €	149.600 €	153.300 €	155.700 €
80, 84	Zinsen	0 €	80 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630	Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	97.926 €	85.043 €	112.132 €	95.562 €	85.292 €	76.202 €
Su. Ausgaben		1.177.733 €	1.025.533 €	1.050.267 €	1.185.217 €	1.000.247 €	1.028.587 €
Überschuss/Defizit(-)		-36.689 €	-39.704 €	-32.224 €	-34.784 €	-32.984 €	-33.887 €
Kostendeckungsgrad (%)		96,9%	96,1%	96,9%	97,1%	96,7%	96,7%



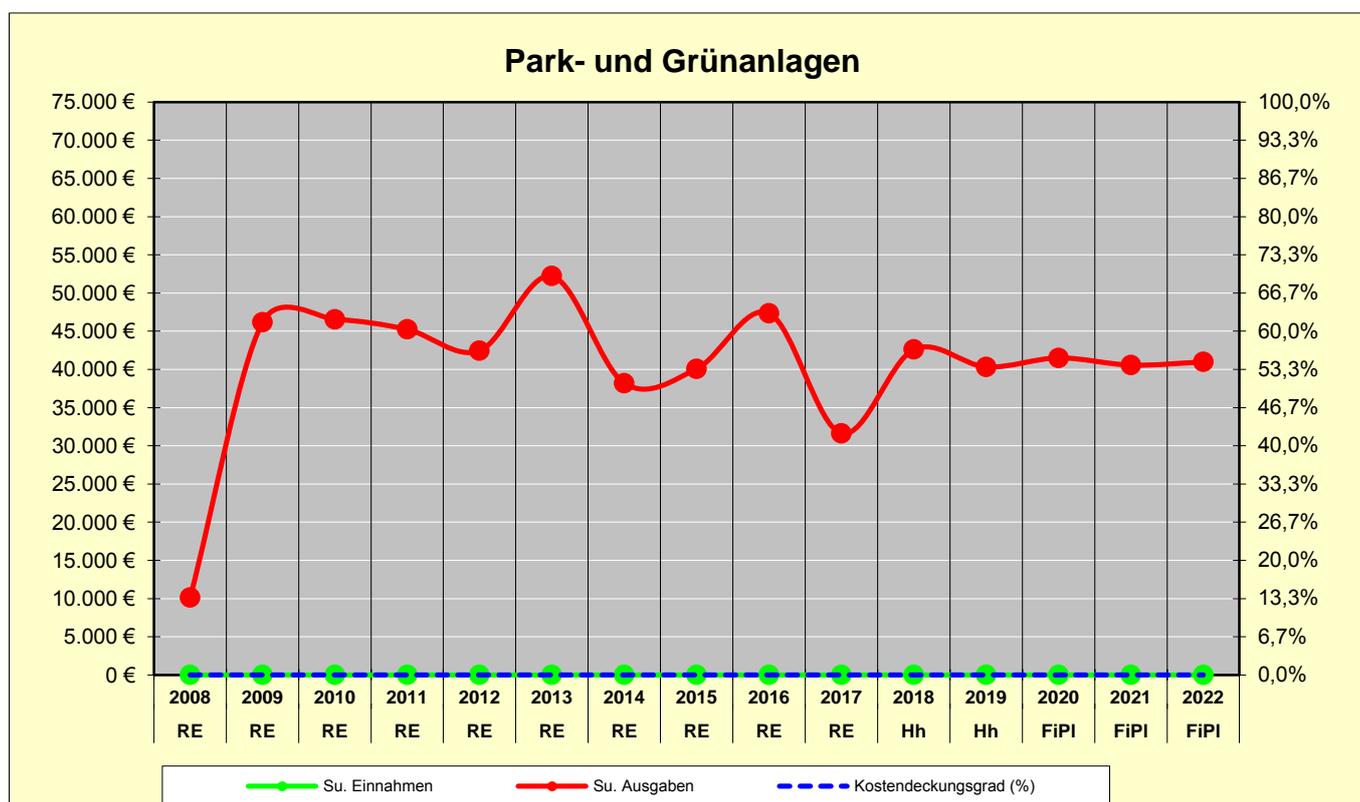
5. Freizeiteinrichtungen

4603 (4685)	Spiel- u. Freizeitgelände am Galgen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 €					
4	Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben	322 €	1.540 €	1.560 €	1.580 €	1.600 €	1.620 €
679	innere Verrechnungen	14.183 €	17.580 €	14.900 €	15.910 €	15.060 €	15.420 €
68	kalkulatorische Kosten	1.894 €	2.116 €	2.122 €	2.122 €	2.122 €	2.122 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		16.399 €	21.236 €	18.582 €	19.612 €	18.782 €	19.162 €
Überschuss/Defizit(-)		-16.399 €	-21.236 €	-18.582 €	-19.612 €	-18.782 €	-19.162 €
Kostendeckungsgrad (%)		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



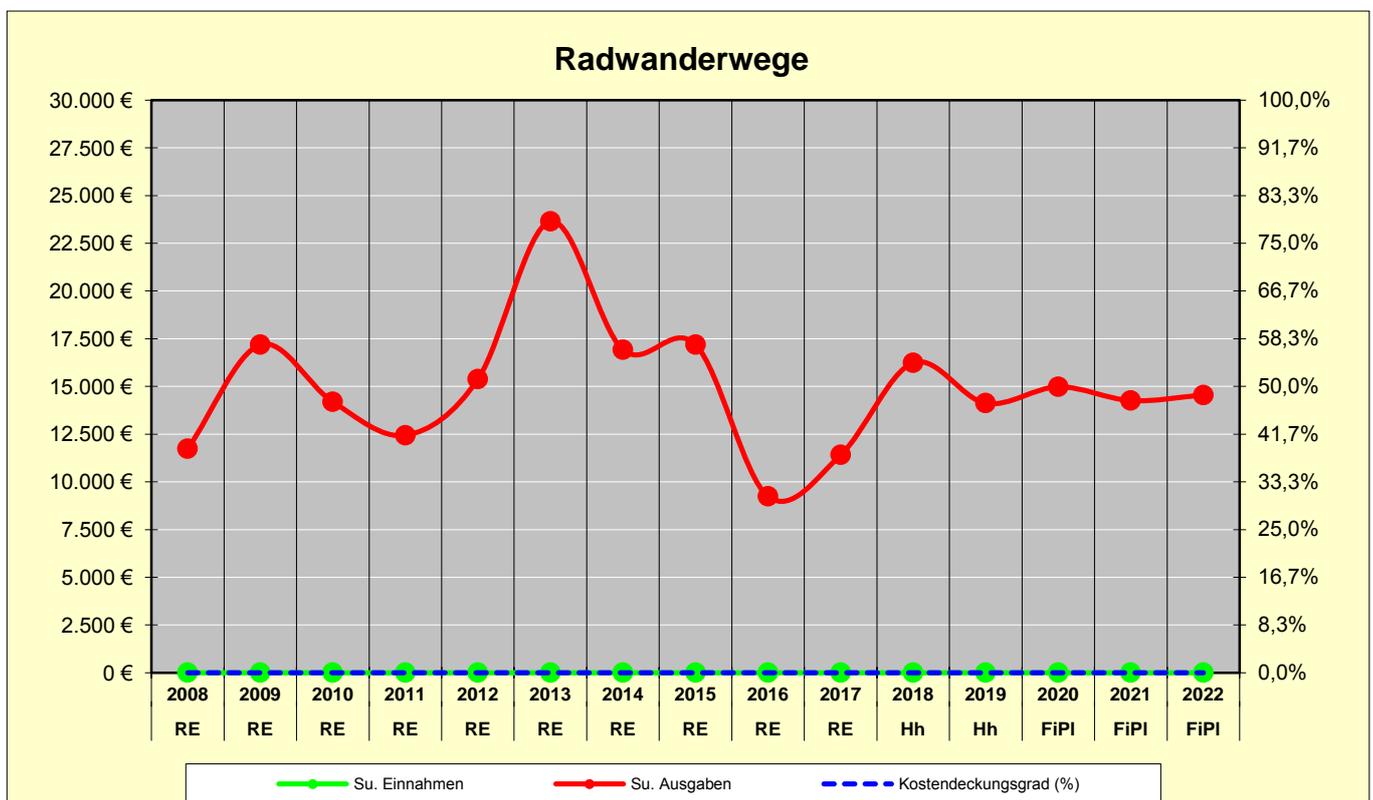
5. Freizeiteinrichtungen

5800	Park- und Grünanlagen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 €					
4	Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben	1.501 €	2.030 €	2.500 €	2.540 €	2.580 €	2.620 €
679	innere Verrechnungen	8.416 €	18.900 €	15.770 €	16.900 €	15.920 €	16.290 €
68	kalkulatorische Kosten	21.690 €	21.670 €	22.060 €	22.060 €	22.060 €	22.060 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		31.607 €	42.600 €	40.330 €	41.500 €	40.560 €	40.970 €
Überschuss/Defizit(-)		-31.607 €	-42.600 €	-40.330 €	-41.500 €	-40.560 €	-40.970 €
Kostendeckungsgrad (%)		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



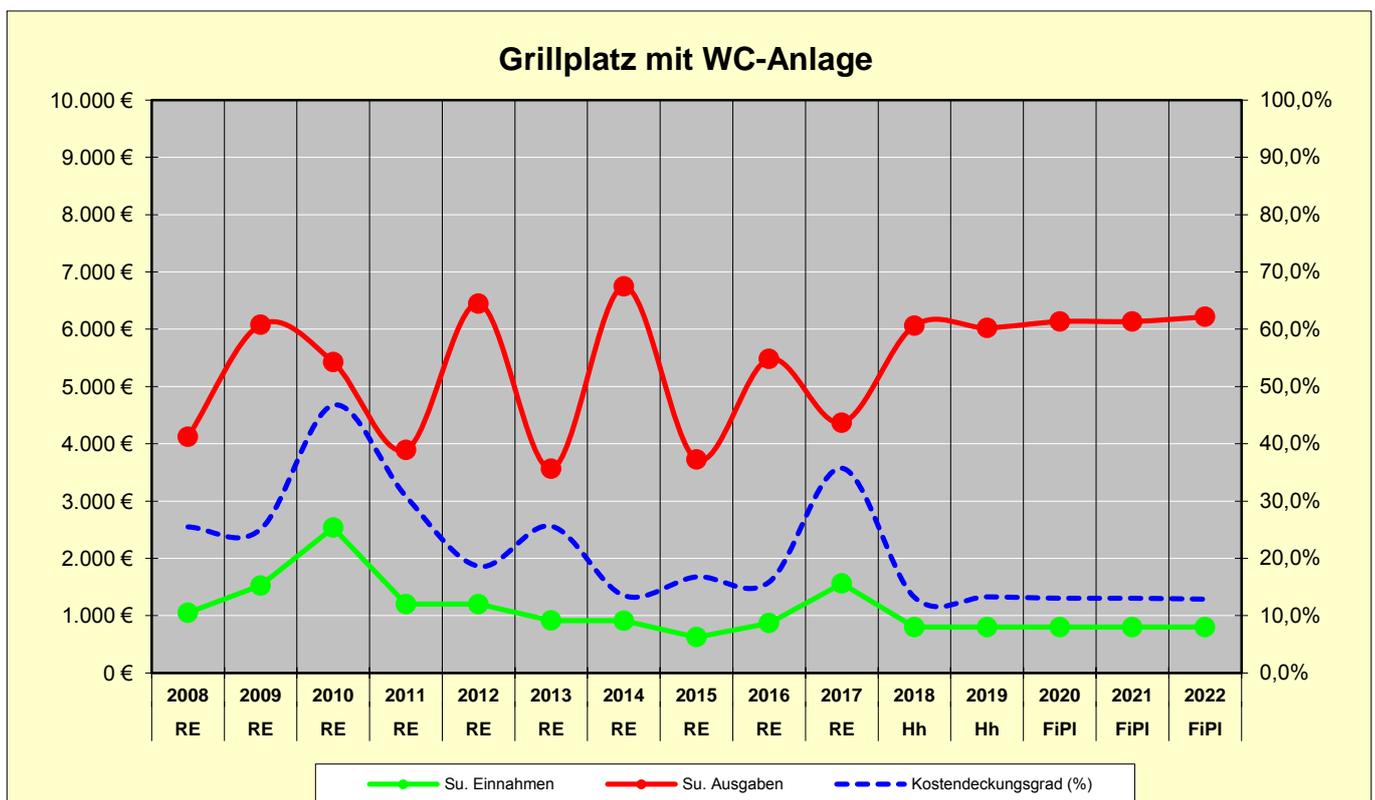
5. Freizeiteinrichtungen

5949 Radwanderwege	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 €					
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	1.785 €	1.540 €	1.560 €	1.580 €	1.600 €	1.620 €
679 innere Verrechnungen	8.249 €	13.330 €	11.300 €	12.140 €	11.400 €	11.670 €
68 kalkulatorische Kosten	1.376 €	1.368 €	1.258 €	1.258 €	1.258 €	1.258 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	11.410 €	16.238 €	14.118 €	14.978 €	14.258 €	14.548 €
Überschuss/Defizit(-)	-11.410 €	-16.238 €	-14.118 €	-14.978 €	-14.258 €	-14.548 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



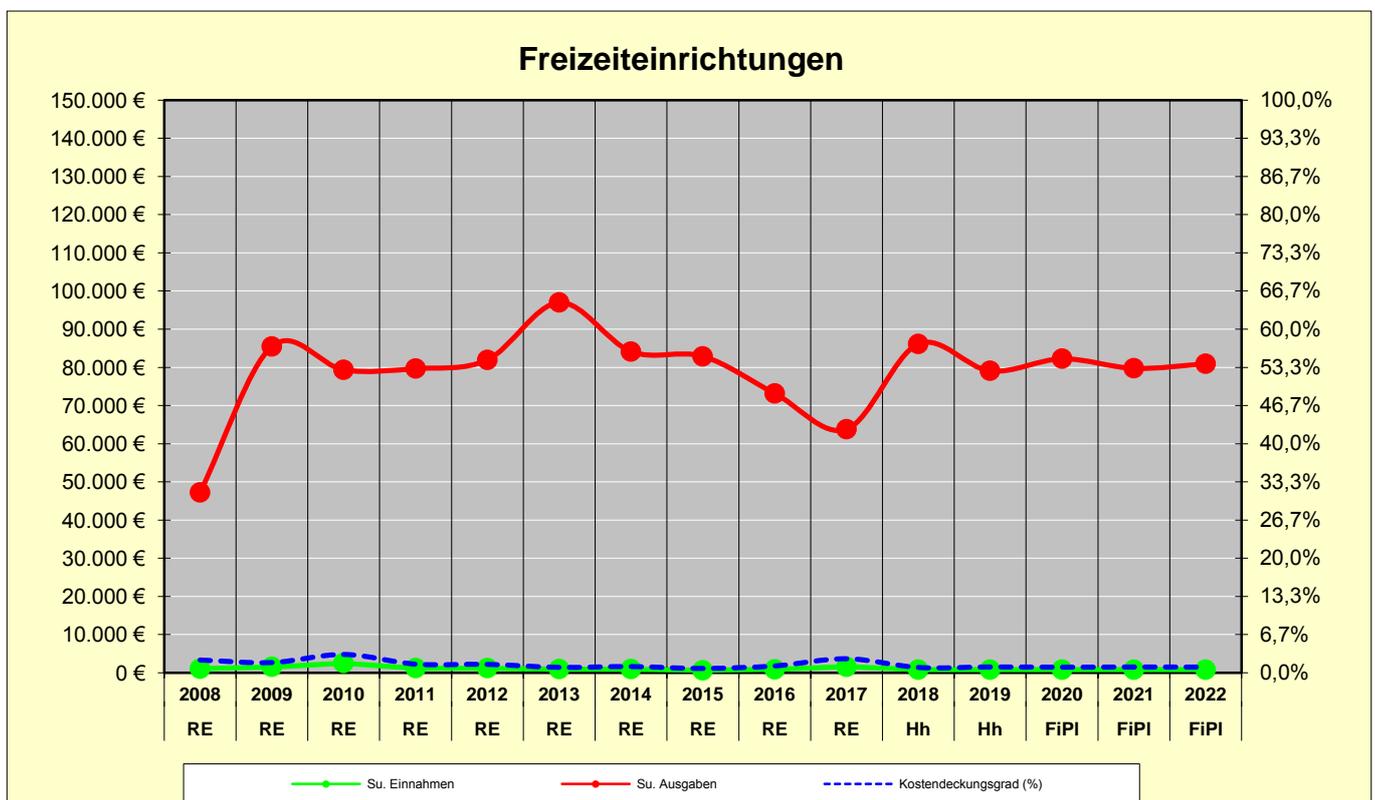
5. Freizeiteinrichtungen

7691 Grillplatz mit WC-Anlage	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	1.561 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	1.561 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
4 Personalausgaben	1.181 €	920 €	1.300 €	1.330 €	1.370 €	1.410 €
5/6 Sachausgaben	792 €	1.870 €	1.860 €	1.880 €	1.900 €	1.920 €
679 innere Verrechnungen	112 €	1.030 €	750 €	810 €	750 €	770 €
68 kalkulatorische Kosten	2.283 €	2.243 €	2.114 €	2.114 €	2.114 €	2.114 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	4.368 €	6.063 €	6.024 €	6.134 €	6.134 €	6.214 €
Überschuss/Defizit(-)	-2.807 €	-5.263 €	-5.224 €	-5.334 €	-5.334 €	-5.414 €
Kostendeckungsgrad (%)	35,7%	13,2%	13,3%	13,0%	13,0%	12,9%



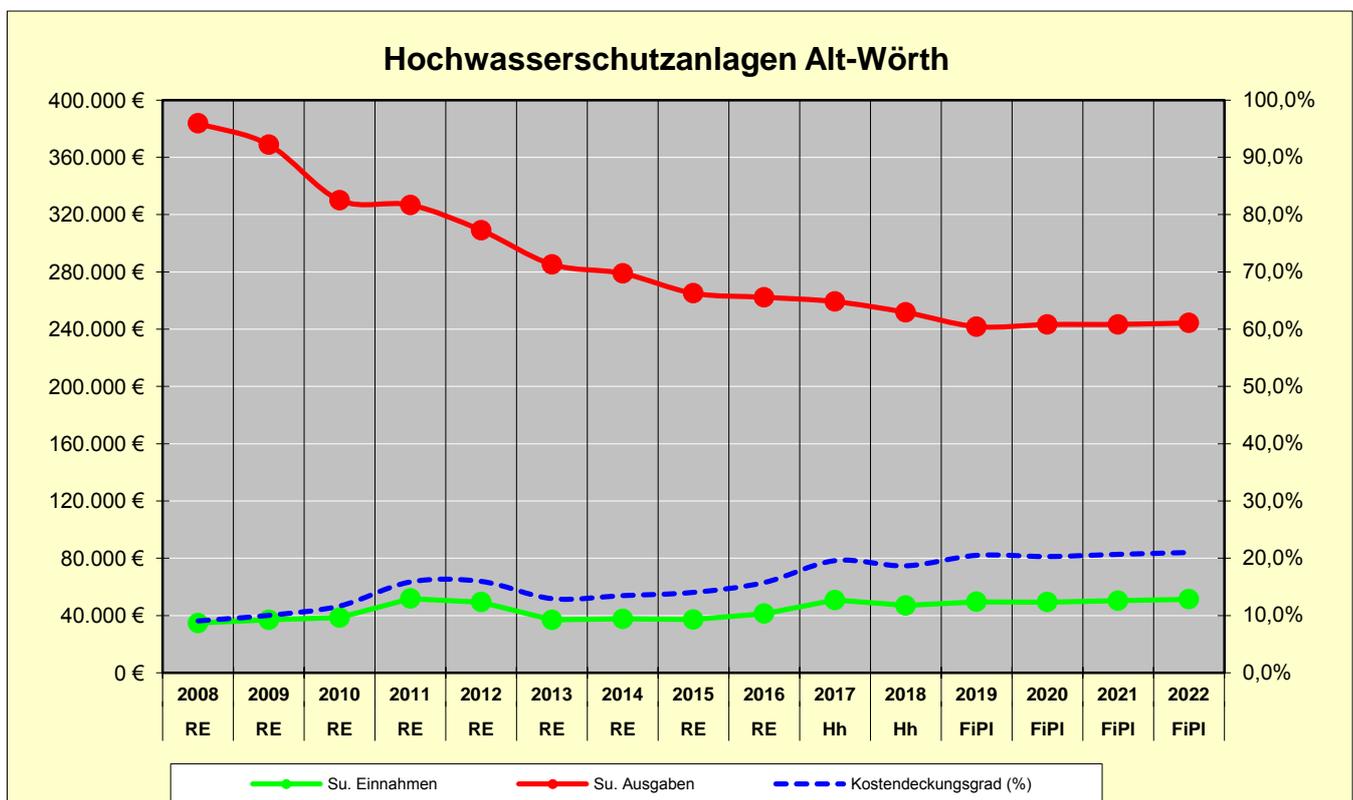
5. Freizeiteinrichtungen

Summe Freizeiteinrichtungen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	1.561 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	1.561 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
4 Personalausgaben	1.181 €	920 €	1.300 €	1.330 €	1.370 €	1.410 €
5/6 Sachausgaben	4.400 €	6.980 €	7.480 €	7.580 €	7.680 €	7.780 €
679 innere Verrechnungen	30.960 €	50.840 €	42.720 €	45.760 €	43.130 €	44.150 €
68 kalkulatorische Kosten	27.243 €	27.397 €	27.554 €	27.554 €	27.554 €	27.554 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	63.784 €	86.137 €	79.054 €	82.224 €	79.734 €	80.894 €
Überschuss/Defizit(-)	-62.223 €	-85.337 €	-78.254 €	-81.424 €	-78.934 €	-80.094 €
Kostendeckungsgrad (%)	2,4%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%



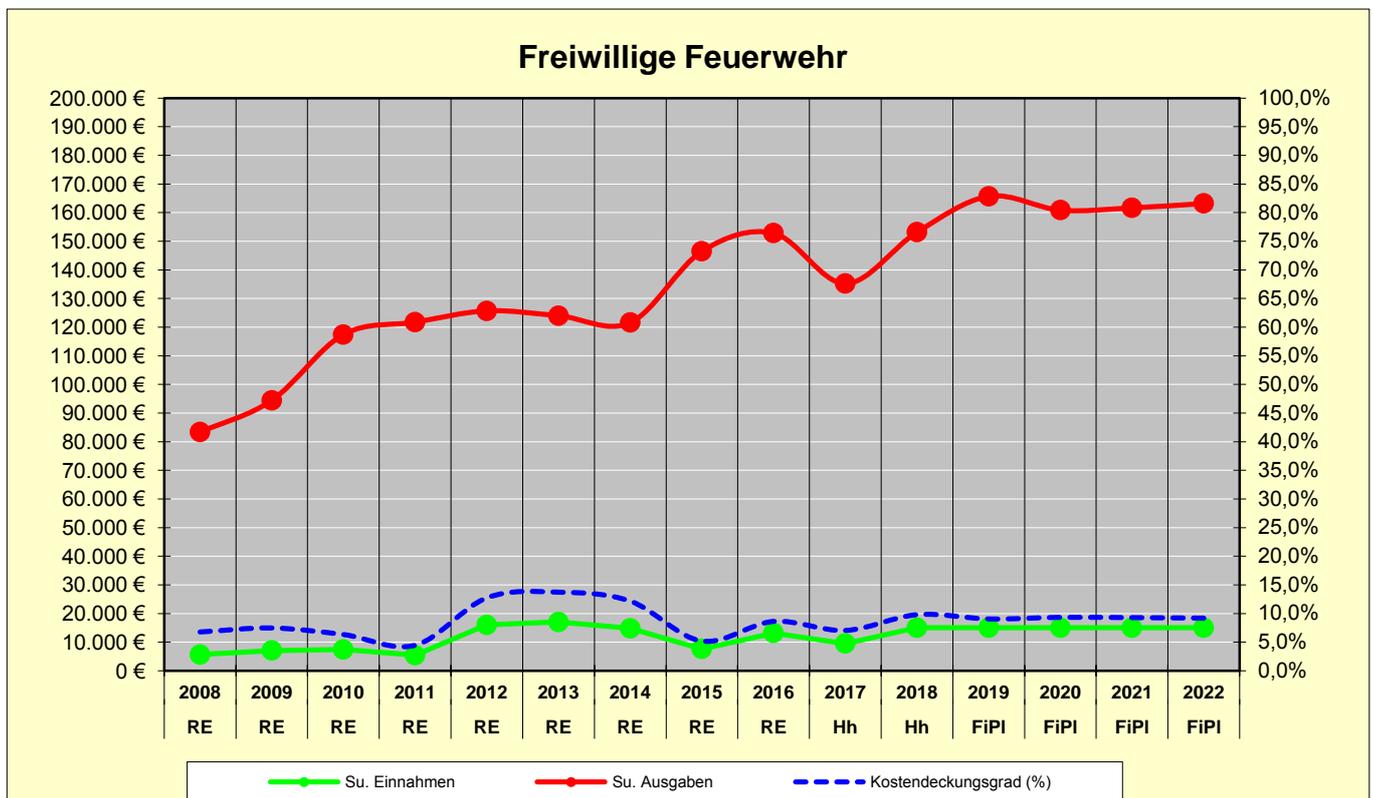
6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit

1401 Hochwasserschutzanlagen Alt-Wörth	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 €
0.9161.2893 Entnahme aus So-RL	50.763 €	47.000 €	49.560 €	49.360 €	50.320 €	51.300 €
Su. Einnahmen	50.763 €	47.000 €	49.560 €	49.360 €	50.320 €	51.300 €
4 Personalausgaben	74 €	1.110 €	80 €	90 €	90 €	90 €
5/6 Sachausgaben	23.483 €	26.590 €	25.640 €	25.920 €	26.200 €	26.480 €
679 innere Verrechnungen	27.206 €	19.300 €	23.060 €	24.240 €	24.070 €	24.760 €
68 kalkulatorische Kosten	208.473 €	204.723 €	192.973 €	192.973 €	192.973 €	192.973 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	259.236 €	251.723 €	241.753 €	243.223 €	243.333 €	244.303 €
Überschuss/Defizit(-)	-208.473 €	-204.723 €	-192.193 €	-193.863 €	-193.013 €	-193.003 €
Kostendeckungsgrad (%)	19,6%	18,7%	20,5%	20,3%	20,7%	21,0%
Kontrollsumme	0 €	0 €	780 €	-890 €	-40 €	-30 €



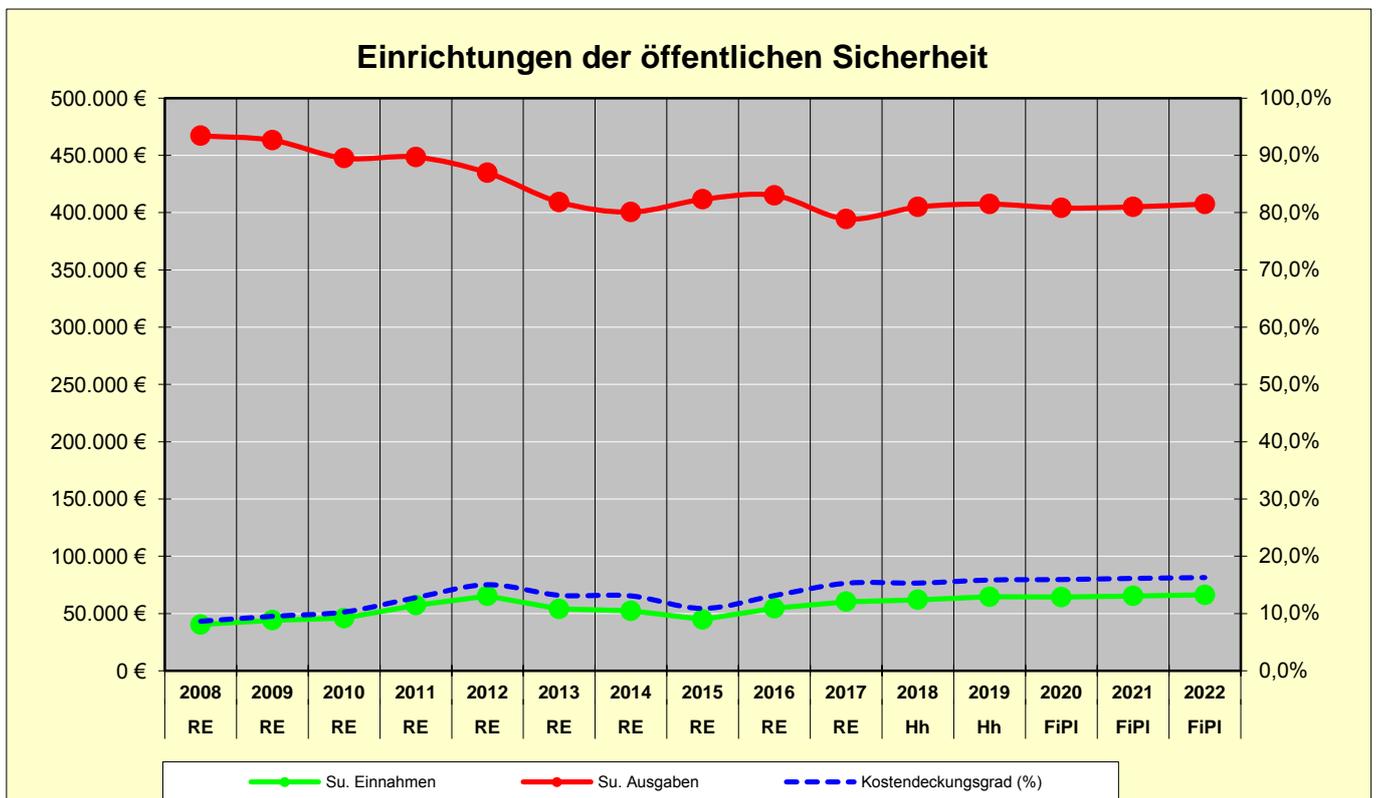
6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit

1300	Freiwillige Feuerwehr	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	9.518 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		9.518 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4	Personalausgaben	10.181 €	10.400 €	11.150 €	11.390 €	11.770 €	12.060 €
5/6	Sachausgaben	31.910 €	49.786 €	64.489 €	58.471 €	59.176 €	59.891 €
679	innere Verrechnungen	14.501 €	16.570 €	16.970 €	17.900 €	17.630 €	18.130 €
68	kalkulatorische Kosten	78.612 €	76.409 €	73.082 €	73.082 €	73.082 €	73.082 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		135.204 €	153.165 €	165.691 €	160.843 €	161.658 €	163.163 €
Überschuss/Defizit(-)		-125.686 €	-138.165 €	-150.691 €	-145.843 €	-146.658 €	-148.163 €
Kostendeckungsgrad (%)		7,0%	9,8%	9,1%	9,3%	9,3%	9,2%



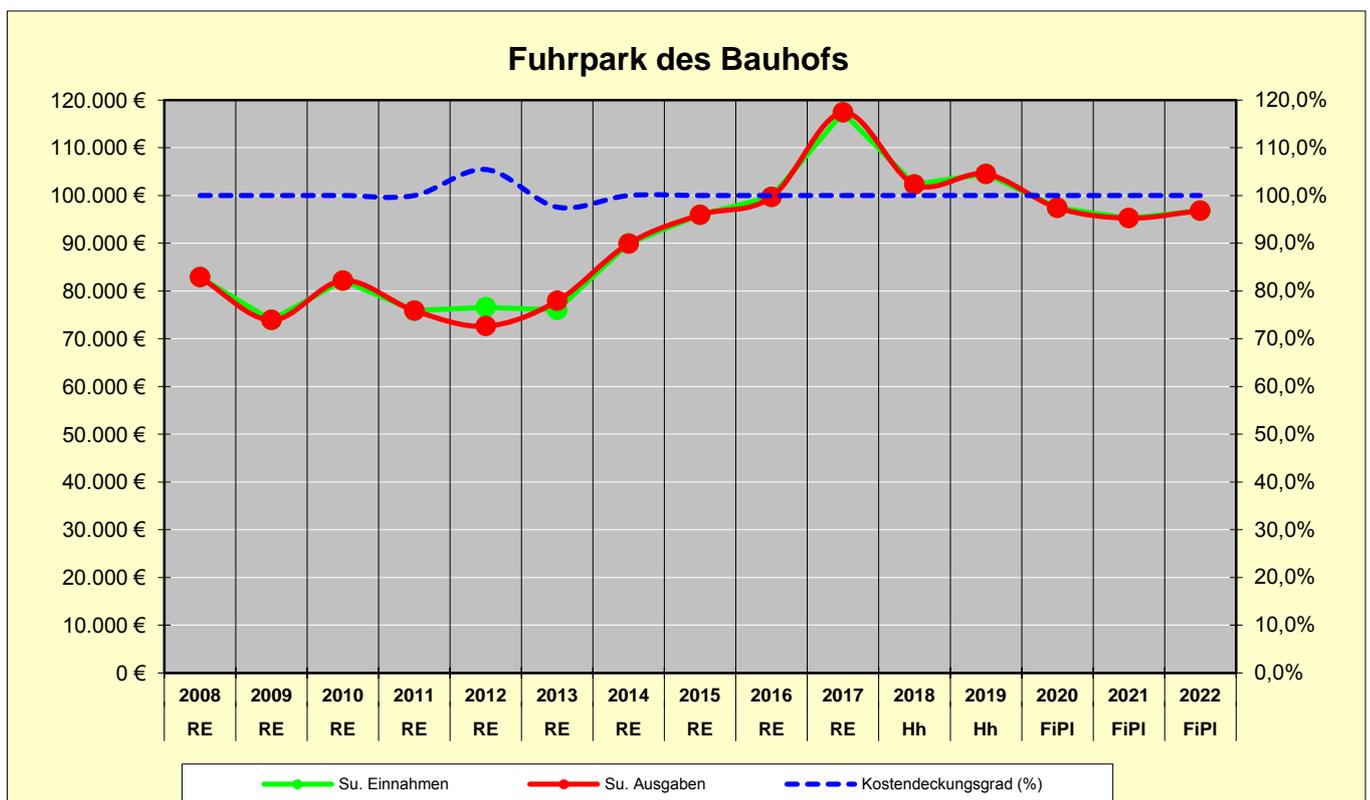
6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit

Summe	Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	9.518 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
2	Finanzeinnahmen	50.763 €	47.000 €	49.560 €	49.360 €	50.320 €	51.300 €
Su. Einnahmen		60.281 €	62.000 €	64.560 €	64.360 €	65.320 €	66.300 €
4	Personalausgaben	10.255 €	11.510 €	11.230 €	11.480 €	11.860 €	12.150 €
5/6	Sachausgaben	55.393 €	76.376 €	90.129 €	84.391 €	85.376 €	86.371 €
679	innere Verrechnungen	41.707 €	35.870 €	40.030 €	42.140 €	41.700 €	42.890 €
68	kalkulatorische Kosten	287.085 €	281.132 €	266.055 €	266.055 €	266.055 €	266.055 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		394.440 €	404.888 €	407.444 €	404.066 €	404.991 €	407.466 €
Überschuss/Defizit(-)		-334.159 €	-342.888 €	-342.884 €	-339.706 €	-339.671 €	-341.166 €
Kostendeckungsgrad (%)		15,3%	15,3%	15,8%	15,9%	16,1%	16,3%



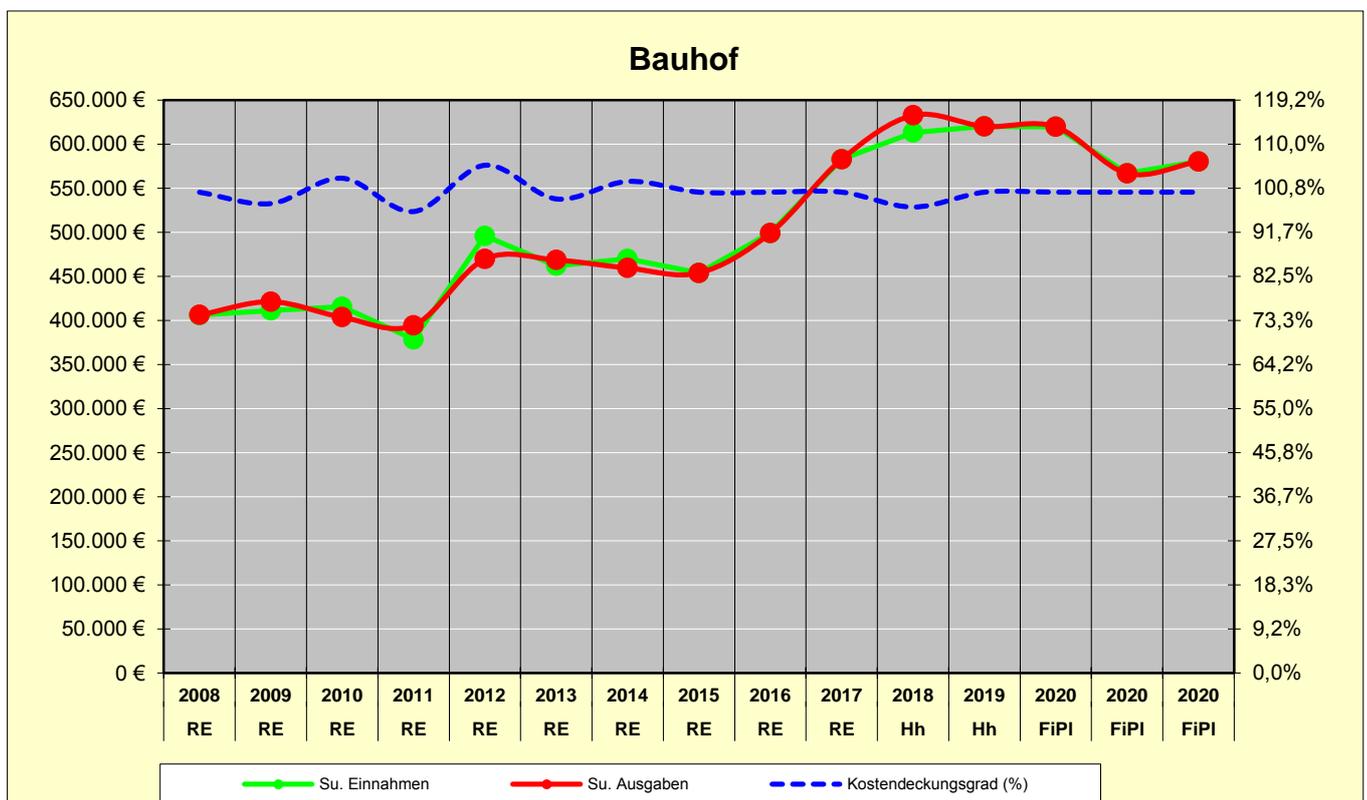
7. Hilfsbetriebe der Verwaltung

7709 Fuhrpark des Bauhofs	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Benutzungsgebühren	1.404 €	0 €	4.400 €	2.600 €	800 €	900 €
169 innere Verrechnungen	108.620 €	96.994 €	93.440 €	88.515 €	88.175 €	89.545 €
12-17 sonstige Einnahmen	7.363 €	5.310 €	6.660 €	6.310 €	6.280 €	6.380 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	117.387 €	102.304 €	104.500 €	97.425 €	95.255 €	96.825 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	69.724 €	56.100 €	56.925 €	47.740 €	46.580 €	47.310 €
679 innere Verrechnungen	28.027 €	27.270 €	28.620 €	30.730 €	29.720 €	30.560 €
68 kalkulatorische Kosten	19.636 €	18.934 €	18.955 €	18.955 €	18.955 €	18.955 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	117.387 €	102.304 €	104.500 €	97.425 €	95.255 €	96.825 €
Uberschuss/Defizit(-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostendeckungsgrad (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



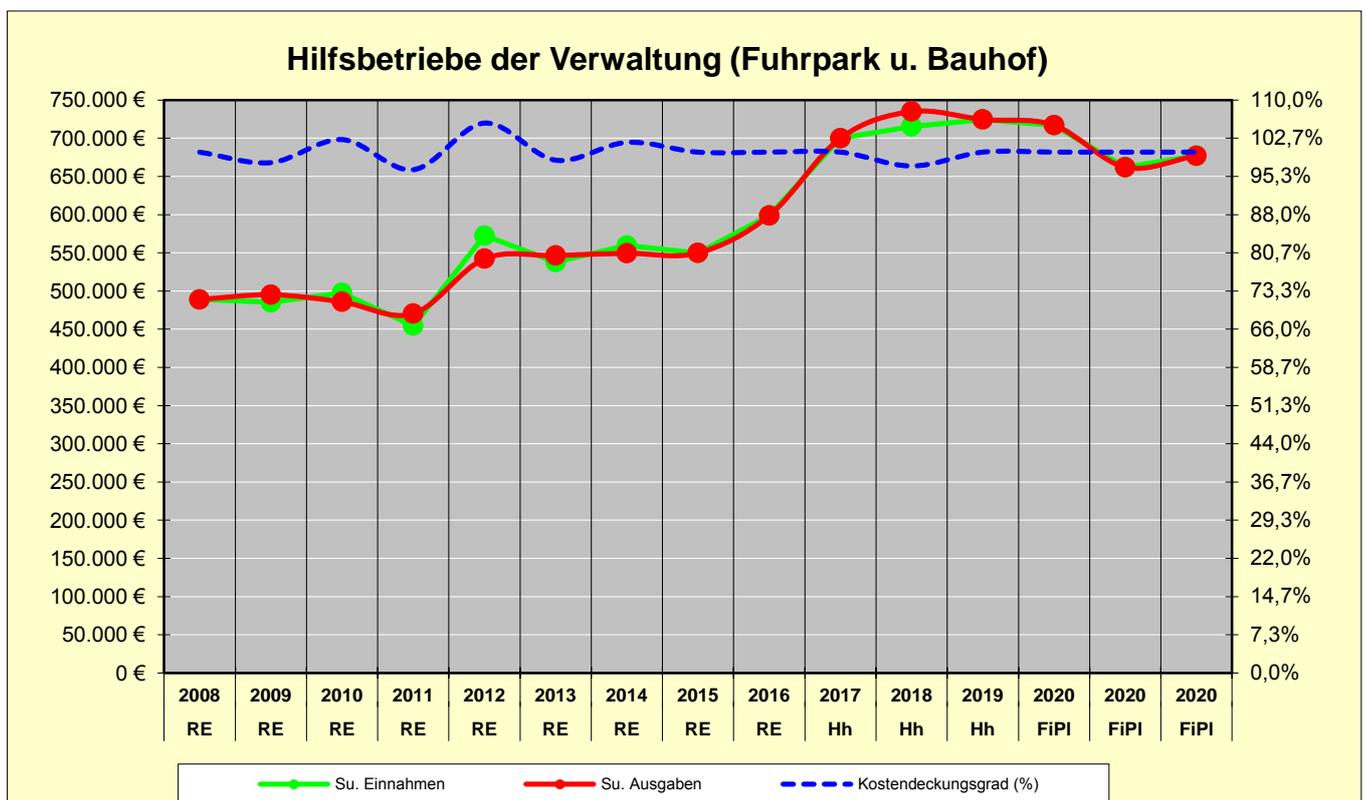
7. Hilfsbetriebe der Verwaltung

7719 Bauhof	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2020	2020
11 Benutzungsgeb., USt	2.022 €	49.400 €	64.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
169 innere Verrechnungen	552.370 €	531.211 €	514.589 €	572.233 €	523.393 €	535.823 €
12-17 sonstige Einnahmen	28.376 €	32.360 €	40.670 €	45.370 €	41.390 €	42.400 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	582.768 €	612.971 €	620.059 €	619.603 €	566.783 €	580.223 €
4 Personalausgaben	434.383 €	402.940 €	419.890 €	430.370 €	444.430 €	455.590 €
5/6 Sachausgaben, USt	46.224 €	162.583 €	119.768 €	104.062 €	39.122 €	39.412 €
679 innere Verrechnungen	88.210 €	53.870 €	67.750 €	72.520 €	70.580 €	72.570 €
68 kalkulatorische Kosten	13.951 €	13.169 €	12.651 €	12.651 €	12.651 €	12.651 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	582.768 €	632.562 €	620.059 €	619.603 €	566.783 €	580.223 €
Überschuss/Defizit(-)	0 €	-19.591 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostendeckungsgrad (%)	100,0%	96,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



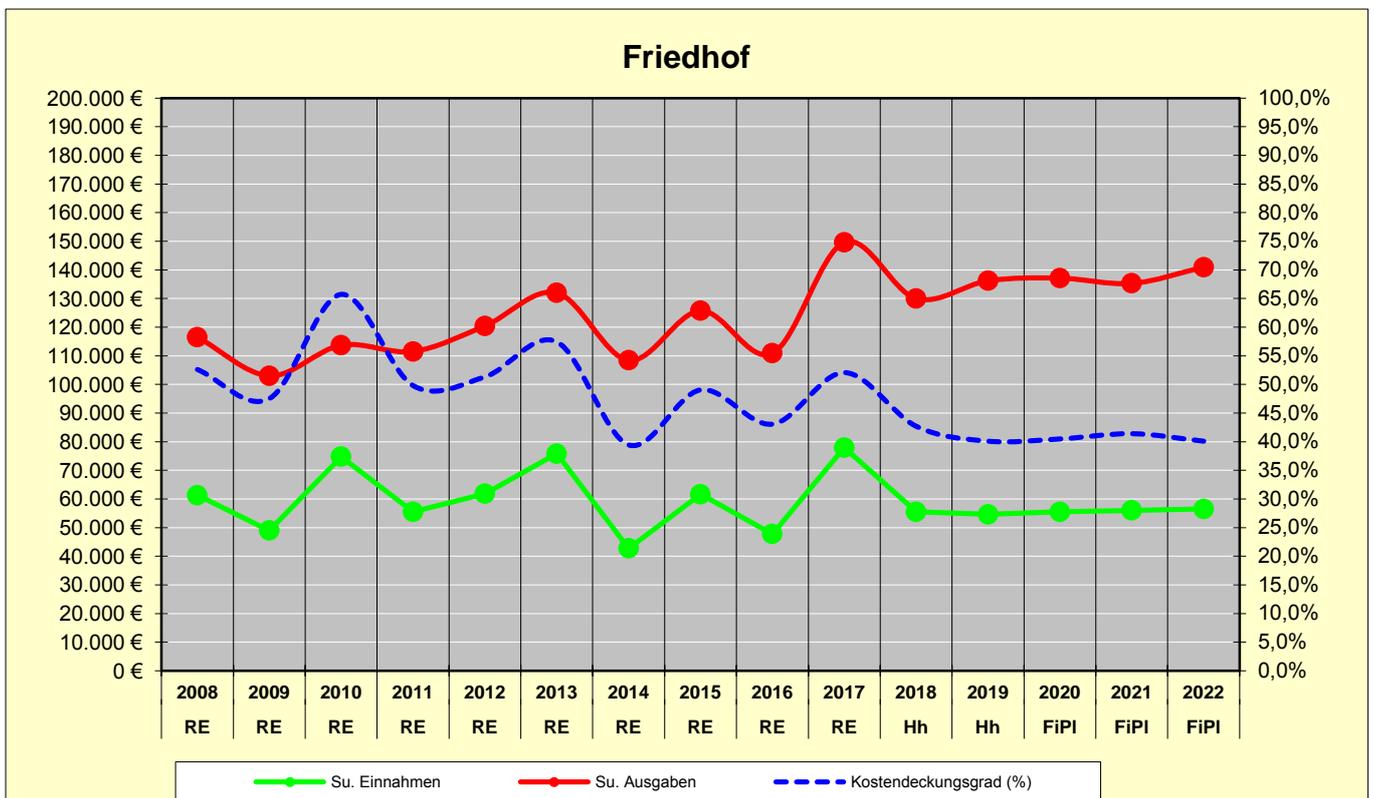
7. Hilfsbetriebe der Verwaltung

Summe	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Fuhrpark u. Bauhof)	Hh	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2020	2020
11	Benutzungsgebühren	3.426 €	49.400 €	69.200 €	4.600 €	2.800 €	2.900 €
169	innere Verrechnungen	660.990 €	628.205 €	608.029 €	660.748 €	611.568 €	625.368 €
12-17	sonstige Einnahmen	35.739 €	37.670 €	47.330 €	51.680 €	47.670 €	48.780 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		700.155 €	715.275 €	724.559 €	717.028 €	662.038 €	677.048 €
4	Personalausgaben	434.383 €	402.940 €	419.890 €	430.370 €	444.430 €	455.590 €
5/6	Sachausgaben	115.948 €	218.683 €	176.693 €	151.802 €	85.702 €	86.722 €
679	innere Verrechnungen	116.237 €	81.140 €	96.370 €	103.250 €	100.300 €	103.130 €
68	kalkulatorische Kosten	33.587 €	32.103 €	31.606 €	31.606 €	31.606 €	31.606 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		700.155 €	734.866 €	724.559 €	717.028 €	662.038 €	677.048 €
Überschuss/Defizit(-)		0 €	-19.591 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostendeckungsgrad (%)		100,0%	97,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



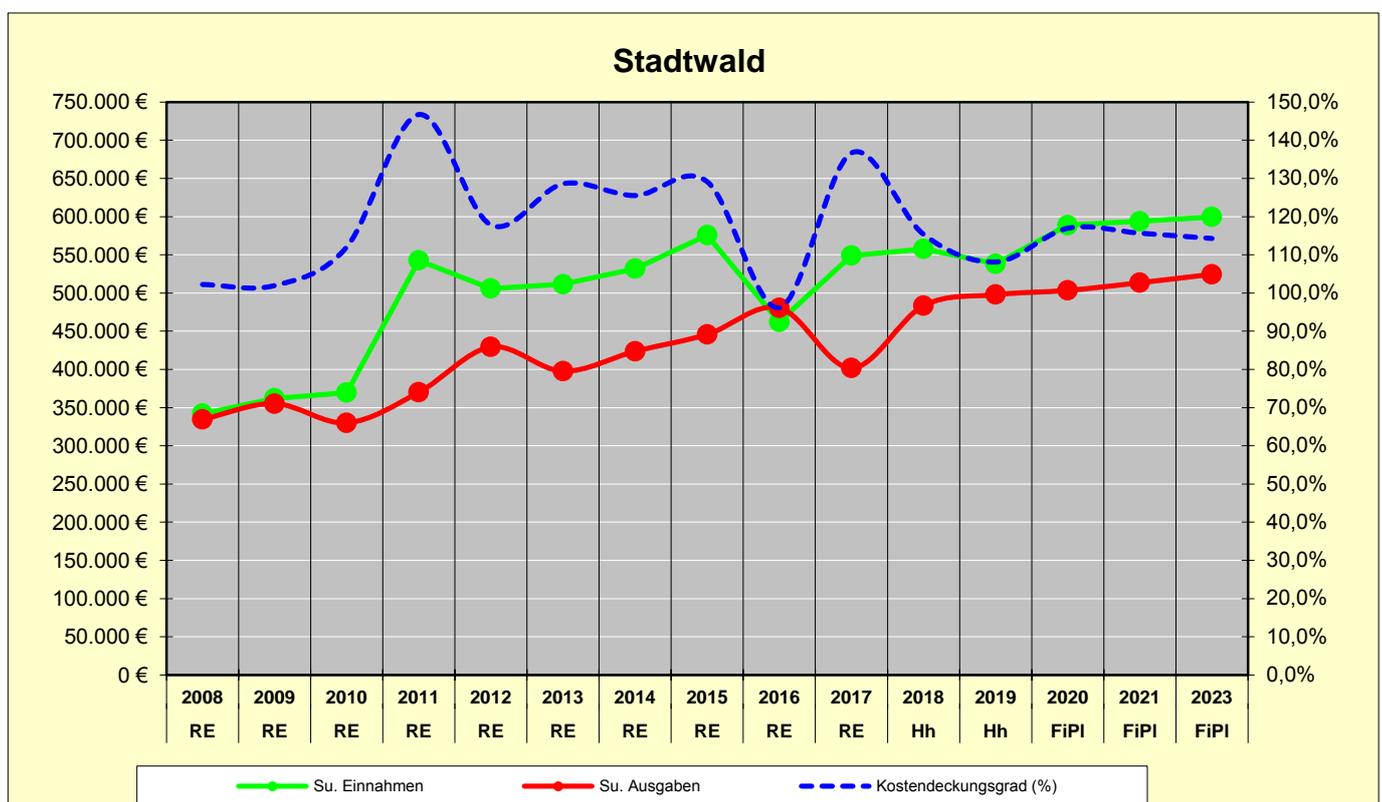
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

7500 Friedhof	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10, 11 Benutzungsgebühren	77.068 €	55.400 €	54.500 €	55.400 €	55.900 €	56.400 €
17 Zuschüsse	849 €	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	77.917 €	55.500 €	54.600 €	55.500 €	56.000 €	56.500 €
4 Personalausgaben	863 €	1.110 €	980 €	990 €	1.030 €	1.060 €
5/6 Sachausgaben	33.791 €	20.964 €	25.544 €	22.174 €	22.304 €	25.934 €
679 innere Verrechnungen	75.500 €	68.490 €	71.530 €	75.810 €	73.800 €	75.800 €
68 kalkulatorische Kosten	39.494 €	39.427 €	38.144 €	38.144 €	38.144 €	38.144 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	149.648 €	129.991 €	136.198 €	137.118 €	135.278 €	140.938 €
Überschuss/Defizit(-)	-71.731 €	-74.491 €	-81.598 €	-81.618 €	-79.278 €	-84.438 €
Kostendeckungsgrad (%)	52,1%	42,7%	40,1%	40,5%	41,4%	40,1%



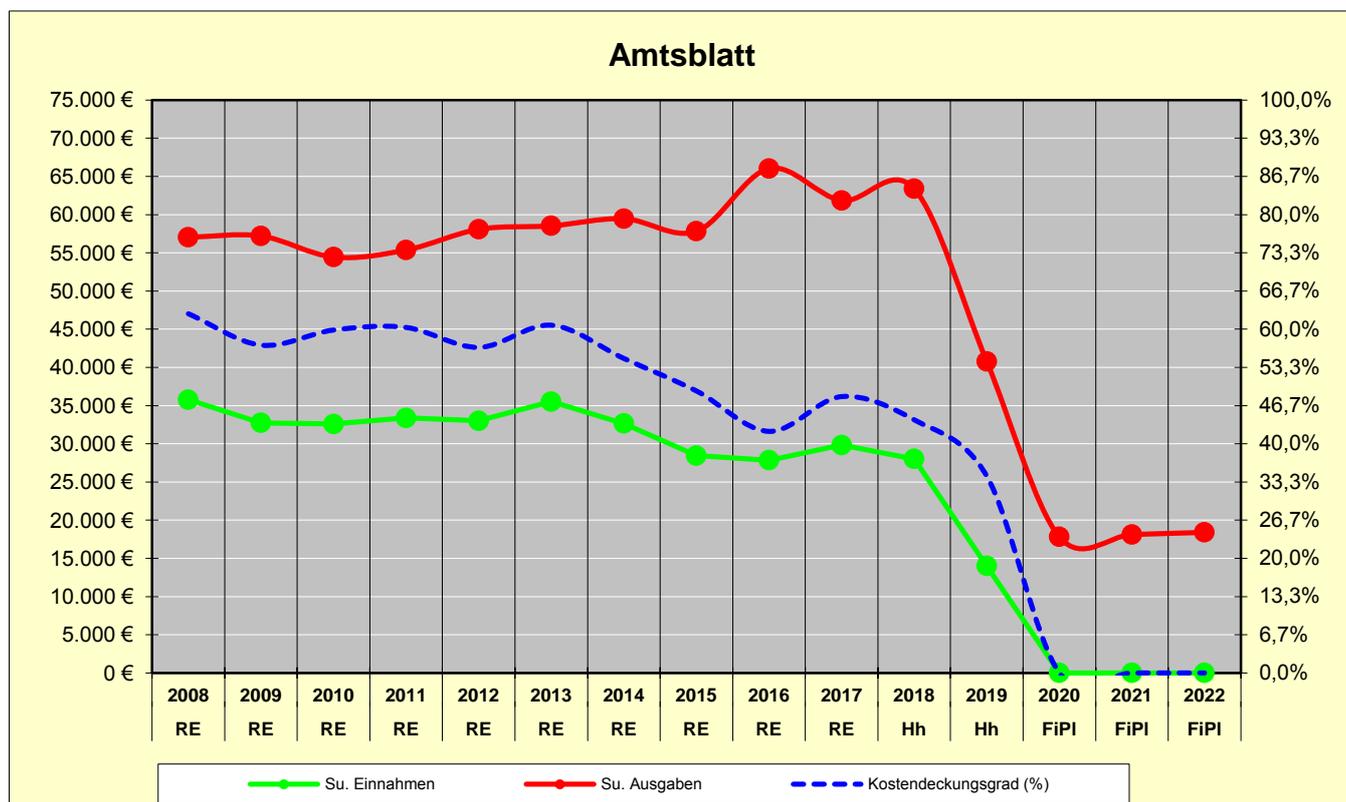
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

855_ 8560	Stadtwald	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2023
13	Verkaufserlöse	345.195 €	325.200 €	293.000 €	346.200 €	346.200 €	346.200 €
169	innere Verrechnungen	183.092 €	209.228 €	222.046 €	224.017 €	229.137 €	234.667 €
17	Zuschüsse	6.356 €	10.575 €	10.575 €	5.875 €	5.875 €	5.875 €
1/2	sonstige Einn. (Pachten)	14.227 €	12.615 €	12.665 €	12.665 €	12.665 €	12.665 €
Su. Einnahmen		548.870 €	557.618 €	538.286 €	588.757 €	593.877 €	599.407 €
4	Personalausgaben	155.801 €	183.620 €	191.980 €	196.330 €	200.970 €	206.010 €
5/6	Sachausgaben	122.984 €	123.865 €	125.227 €	124.398 €	125.988 €	127.588 €
679	innere Verrechnungen	113.155 €	168.960 €	174.070 €	176.120 €	179.920 €	184.350 €
68	kalkulatorische Kosten	9.711 €	6.920 €	6.559 €	6.559 €	6.559 €	6.559 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		401.651 €	483.365 €	497.836 €	503.407 €	513.437 €	524.507 €
Überschuss/Defizit(-)		147.219 €	74.253 €	40.450 €	85.350 €	80.440 €	74.900 €
Kostendeckungsgrad (%)		136,7%	115,4%	108,1%	117,0%	115,7%	114,3%



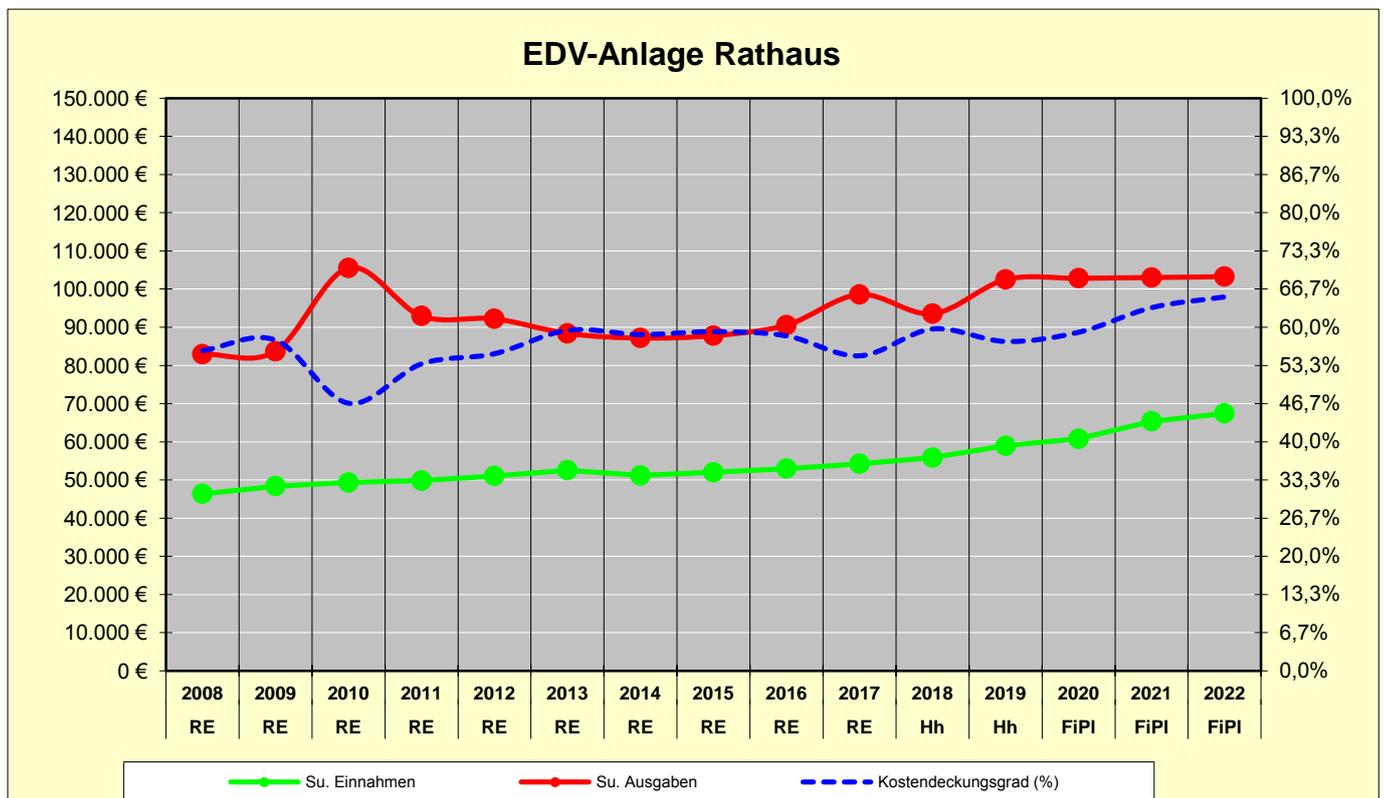
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

0241	Amtsblatt	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Verkaufserlöse	29.834 €	28.000 €	14.000 €	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		29.834 €	28.000 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €
4	Personalausgaben	5.858 €	6.840 €	6.660 €	6.800 €	7.020 €	7.200 €
5/6	Sachausgaben	34.121 €	34.000 €	21.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
679	innere Verrechnungen	21.870 €	22.530 €	13.100 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		61.849 €	63.370 €	40.760 €	17.800 €	18.120 €	18.400 €
Überschuss/Defizit(-)		-32.015 €	-35.370 €	-26.760 €	-17.800 €	-18.120 €	-18.400 €
Kostendeckungsgrad (%)		48,2%	44,2%	34,3%	0,0%	0,0%	0,0%



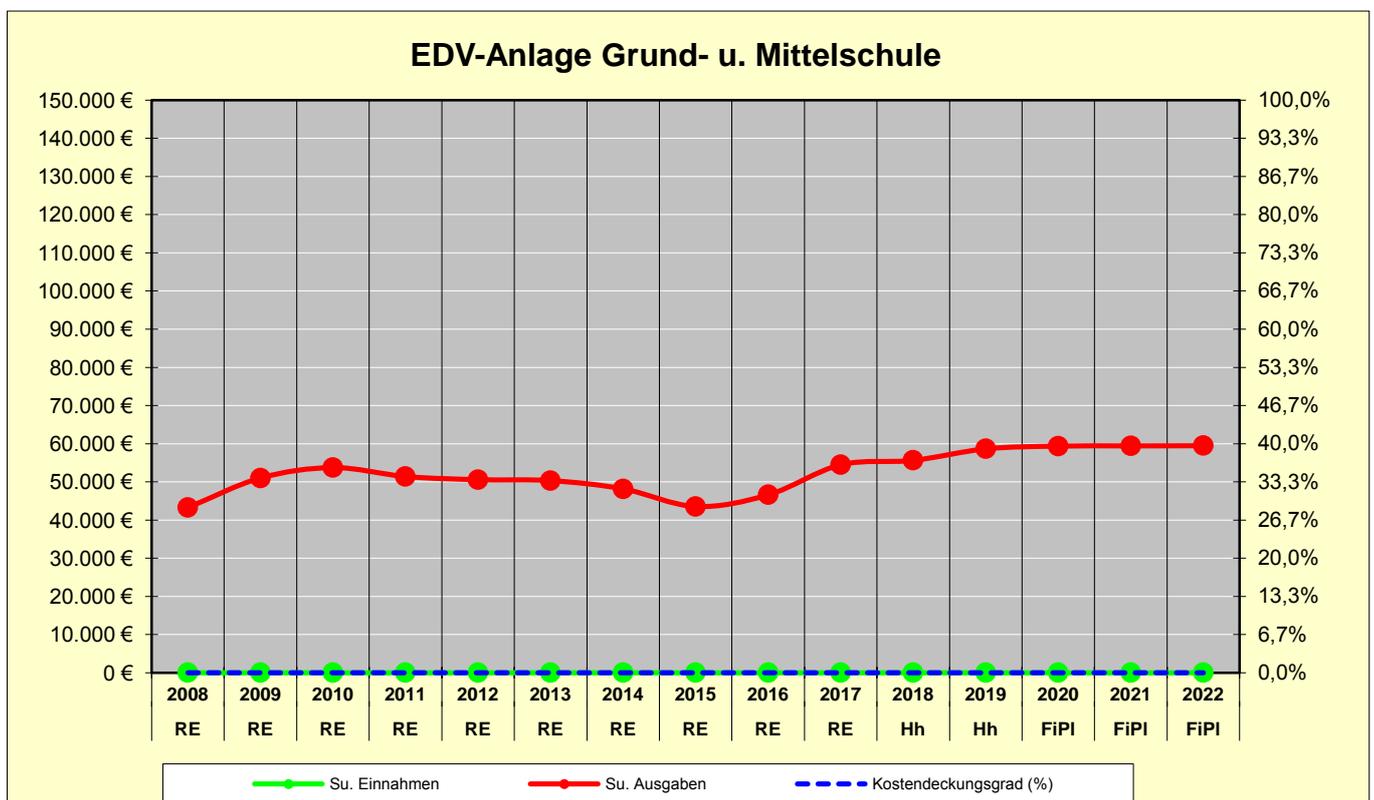
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

0603	EDV-Anlage Rathaus	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169	innere Verrechnungen	54.209 €	55.838 €	58.934 €	60.776 €	65.324 €	67.411 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1/2	sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		54.209 €	55.838 €	58.934 €	60.776 €	65.324 €	67.411 €
5320	Mieten	23.782 €	23.892 €	25.140 €	25.140 €	25.140 €	25.140 €
6322	Verfahrenskosten AKDB	54.354 €	53.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
5/6	Sachausgaben	20.372 €	16.515 €	17.315 €	17.535 €	17.755 €	17.975 €
679	innere Verrechnungen	56 €	130 €	12 €	130 €	120 €	120 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		98.564 €	93.537 €	102.467 €	102.805 €	103.015 €	103.235 €
Überschuss/Defizit(-)		-44.355 €	-37.699 €	-43.533 €	-42.029 €	-37.691 €	-35.824 €
Kostendeckungsgrad (%)		55,0%	59,7%	57,5%	59,1%	63,4%	65,3%



8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

2991	EDV-Anlage Grund- u. Mittelschule	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169	innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1/2	sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		0 €					
5320	Mieten	49.611 €	52.779 €	54.862 €	55.536 €	55.536 €	55.536 €
6322	Verfahrenskosten AKDB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben	4.857 €	2.840 €	3.780 €	3.830 €	3.880 €	3.930 €
679	innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		54.468 €	55.619 €	58.642 €	59.366 €	59.416 €	59.466 €
Uberschuss/Defizit(-)		-54.468 €	-55.619 €	-58.642 €	-59.366 €	-59.416 €	-59.466 €
Kostendeckungsgrad (%)		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



XV. Fußnoten

- 5) Quelle: Stat. Bericht „Bezirks- und Kreisumlagen, Schlüsselzuweisungen, Steuer- und Finanzkraft 2018“, Seite 25 u. 32
- 7) Quelle: Stat. Bericht „Staats- u. Kommunalschulden Bayerns 2017“, Seite 31
- 10) Quelle: Stat. Bericht „Gemeindefinanzen und Realsteuervergleich in Bayern 2018“, Seite 19
- 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 17.07.2019
– Stadtkämmerei –

Heinz Firmbach

Az.: 941
Haushaltsplan 2019
hier: Indikatoren der dauernden Leistungsfähigkeit

63939 Wörth a. Main, den 18.07.2019
 - Stadtkämmerei -
 Heinz Firmbach

Modell 3
 SR 24.07.2019

Indikatoren der dauernden Leistungsfähigkeit (in T€)	Ergebnisse												Haushalt		Finanzplanung					Summe (2018-2023)	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	absolut	ø/a	
Zuführung an VmHh (Überschuss VwHh o. So-RL)	477	1.390	1.255	694	364	364	695	564	582	2.404	1.621	1.621	1.891	1.084	1.537	1.171	1.070	1.300	8.053	1.342	
freie Spitze zur MINDEST-Zuführung (Überschuss aus lfd. Rechnung nach Tilgung)	186	1.021	813	265	-71	161	92	111	2.027	458	-1.185	1.067	1.325	511	855	429	361	564	3.927	655	
freie Spitze zur SOLL-Zuführung (Überschuss aus lfd. Rechnung nach Afa+Tilgung)	-564	258	26	-567	-971	-816	-900	-855	1.082	-482	-2.084	56	315	-566	-222	-648	-716	-513	-4.378	-730	
Kaufmännisches "Jahresergebnis" (G+V aus lfd. Rechnung nach Tilgung+Afa+FAG-Rechnungsabgrenz.)	184	126	-76	-794	163	-726	-616	-260	22	-326	-971	-42	-63	-591	-684	-835	-	-	-2.173	-543	
* Gesamteinnahmen des VwHh	9.400	11.108	11.138	11.484	11.167	12.170	11.496	12.121	13.798	12.569	14.898	17.174	17.270	14.350	14.813	14.447	14.424	14.766	90.070	15.012	
-/-Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-/-Zuführungen vom VmHh (inkl. So-RL)	373	48	-280	116	106	71	67	134	178	55	870	364	103	143	170	83	85	86	670	112	
-/-innere Verrechnungen	938	936	1.027	1.110	1.121	1.080	1.168	1.202	1.234	1.214	1.327	1.393	1.332	1.351	1.421	1.414	1.450	1.491	8.459	1.410	
-/-kalkulatorische Kosten	1.342	1.836	1.830	2.491	2.456	2.484	2.440	2.378	2.289	2.197	2.252	2.302	2.265	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301	13.770	2.295	
= bereinigte Gesamteinnahmen des VwHh	6.747	8.288	8.561	7.767	7.484	8.535	7.821	8.407	10.097	9.103	10.449	13.115	13.570	10.555	10.921	10.649	10.588	10.888	67.171	11.195	
in % der bereinigten Gesamteinn. des VwHh																					
a) Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	7%	17%	15%	9%	5%	4%	9%	7%	6%	26%	16%	12%	14%	10%	14%	11%	10%	12%		12%	
Ampel (<10%/<20%/>20%)	ungünstig	zufriedenst.	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	gut	zufriedenst.	zufriedenst.	zufriedenst.	zufriedenst.	zufriedenst.	zufriedenst.	zufriedenst.	zufriedenst.		zufriedenst.	
b) freie Spitze zur Mi.-Zuführung	3%	12%	9%	3%	-1%	2%	1%	1%	20%	5%	-11%	8%	10%	5%	8%	4%	3%	5%		6%	
Ampel (<5%/<15%/>15%)	ungünstig	zufriedenst.	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	gut	zufriedenst.	ungünstig	zufriedenst.	zufriedenst.	ungünstig	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	zufriedenst.		zufriedenst.	
c) freie Spitze zur SOLL-Zuführung	-8%	3%	0%	-7%	-13%	-10%	-12%	-10%	11%	-5%	-20%	0%	2%	-5%	-2%	-6%	-7%	-5%		-7%	
Ampel (<0%/<10%/>10%)	ungünstig	zufriedenst.	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	gut	ungünstig	ungünstig	zufriedenst.	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig		ungünstig	
d) kaufmännisches Jahresergebnis	3%	2%	-1%	-10%	2%	-9%	-8%	-3%	0%	-4%	-9%	0%	0%	-6%	-6%	-8%	-	-		-5%	
Ampel (<0%/<10%/>10%)	zufriedenst.	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	ungünstig	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	-	-		ungünstig	
nachrichtlich:																					
* Gewerbesteuer	2.040	2.193	2.305	2.396	1.879	2.792	1.587	2.178	3.099	2.058	1.668	2.092	2.100	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200	13.100	2.183	
* Schlüsselzuweisungen	0	129	190	246	242	95	451	260	888	718	271	773	1.184	1.037	1.166	1.084	887	1.019	6.377	1.063	
* Kreisumlage	1.927	1.358	1.437	1.544	1.589	1.675	1.403	1.827	1.339	1.772	1.923	1.519	1.598	1.925	1.919	2.022	2.162	2.104	11.730	1.955	
* Beteiligungseinnahmen nSt.	504	470	394	316	432	368	356	317	343	384	185	348	342	341	342	342	342	342	2.051	342	
* Jahresergebnis Stadtwald	8	9	7	7	40	174	127	114	108	130	-18	147	74	40	85	80	75	68	422	70	
* Schuldendienst	660	826	865	828	814	937	897	884	796	791	731	895	887	894	988	1.045	996	1.027	5.837	973	
* Abschreibungen	750	763	787	832	900	977	992	966	945	940	899	1.011	1.010	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	6.395	1.066	

Az.: 941

Haushaltsplan 2019

hier: Prüfung der dauernden Leistungsfähigkeit

I. Überschuldung		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
*	Tilgung Alt- u. Neuschulden	693.000 €	700.000 €	809.000 €	869.000 €	836.000 €	863.000 €	4.770.000 €
-/-	Darlehensrückflüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/-	Investitionspauschale	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	762.000 €
=	MINDEST-Zuführung	566.000 €	573.000 €	682.000 €	742.000 €	709.000 €	736.000 €	4.008.000 €
pro Jahr								668.000 €

*	Überschuss VwHh	1.891.000 €	1.084.000 €	1.537.000 €	1.171.000 €	1.070.000 €	1.300.000 €	8.053.000 €
-/-	Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/-	MINDEST-Zuführung	566.000 €	573.000 €	682.000 €	742.000 €	709.000 €	736.000 €	4.008.000 €
=	freie Spitze MINDEST-Zuf.(+)	1.325.000 €	511.000 €	855.000 €	429.000 €	361.000 €	564.000 €	4.045.000 €
pro Jahr								674.200 €

II. Stetige Aufgabenerf. 1. lt. Hh- u. FiPlan		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
*	Afa Anlagevermögen von AHK	1.010.000 €	1.077.000 €	1.077.000 €	1.077.000 €	1.077.000 €	1.077.000 €	6.395.000 €
+	Tilgung Alt- u. Neuschulden	693.000 €	700.000 €	809.000 €	869.000 €	836.000 €	863.000 €	4.770.000 €
-/-	Darlehensrückflüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/-	Investitionspauschale	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	762.000 €
=	SOLL-Zuführung	1.576.000 €	1.650.000 €	1.759.000 €	1.819.000 €	1.786.000 €	1.813.000 €	10.403.000 €
pro Jahr								1.733.800 €

*	Überschuss VwHh	1.891.000 €	1.084.000 €	1.537.000 €	1.171.000 €	1.070.000 €	1.300.000 €	8.053.000 €
-/-	Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/-	SOLL-Zuführung	1.576.000 €	1.650.000 €	1.759.000 €	1.819.000 €	1.786.000 €	1.813.000 €	10.403.000 €
=	freie Spitze SOLL-Zuf.(+)	315.000 €	-566.000 €	-222.000 €	-648.000 €	-716.000 €	-513.000 €	-2.350.000 €
pro Jahr								-391.700 €

II. Stetige Aufgabenerf. 2. lt. tats. Bedarf		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
*	Afa Anlagevermögen vom WBW	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	21.000.000 €
-/-	Beiträge, Zuschüsse (40%)	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	9.000.000 €
=	Finanzierungsbedarf Afa	2.000.000 €	12.000.000 €					
+	Tilgung Alt- u. Neuschulden	693.000 €	700.000 €	809.000 €	869.000 €	836.000 €	863.000 €	4.770.000 €
-/-	Darlehensrückflüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/-	Investitionspauschale	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	762.000 €
=	SOLL-Zuführung	2.566.000 €	2.573.000 €	2.682.000 €	2.742.000 €	2.709.000 €	2.736.000 €	16.008.000 €
pro Jahr								2.668.000 €

*	Überschuss VwHh	1.891.000 €	1.084.000 €	1.537.000 €	1.171.000 €	1.070.000 €	1.300.000 €	8.053.000 €
-/-	Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/-	SOLL-Zuführung	2.566.000 €	2.573.000 €	2.682.000 €	2.742.000 €	2.709.000 €	2.736.000 €	16.008.000 €
=	freie Spitze SOLL-Zuf.(+)	-675.000 €	-1.489.000 €	-1.145.000 €	-1.571.000 €	-1.639.000 €	-1.436.000 €	-7.955.000 €
pro Jahr								-1.325.800 €

63939 Wörth a. Main, den 18.07.2019

- Stadtkämmerei -

Heinz Firmbach

Ergebnis:	einzel	gesamt
I. Überschuldung	gerade noch erfüllt	d.L.F. nicht mehr gewährleistet
II. Stetige Aufgabenerfüllung		
1. lt. Hh- u. FiPlan	nicht erfüllt	
2. lt. tats. Bedarf	nicht erfüllt	

Az.: 941

Haushaltsplan 2019

hier: Prüfung der finanziellen Bewegungsfreiheit

I. Freie Spitze zur Mi.-Zuführung		2019	2020	2021	2022	2023	Summe	Summe/a
*	Zuf. an VmHh (o.So-RL)	1.084.000 €	1.537.000 €	1.171.000 €	1.070.000 €	1.300.000 €	6.162.000 €	1.232.400 €
-/-	Zuf. an VwHh (o.So-RL)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
=	Überschuss VwHh	1.084.000 €	1.537.000 €	1.171.000 €	1.070.000 €	1.300.000 €	6.162.000 €	1.232.400 €
-/-	Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/-	Tilgungen <small>Alt- u. Neuschulden</small>	700.000 €	809.000 €	869.000 €	836.000 €	863.000 €	4.077.000 €	815.400 €
+	Darlehensrückflüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+	Investitionspauschale	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	635.000 €	127.000 €
=	freie Spitze <small>MINDEST-Zuf.(+)</small>	511.000 €	855.000 €	429.000 €	361.000 €	564.000 €	2.720.000 €	544.000 €
<small>Kontrollsumme</small>								544.000 €

II. Bereinigte Einnahmen VwHh		2019	2020	2021	2022	2023	Summe	Summe/a
*	Gesamteinnahmen des VwHh	14.350.000 €	14.813.000 €	14.447.000 €	14.424.000 €	14.766.000 €	72.800.000 €	14.560.000 €
-/-	Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/-	Innere Verrechnungen	1.351.000 €	1.421.000 €	1.414.000 €	1.450.000 €	1.491.000 €	7.127.000 €	1.425.400 €
-/-	kalkulatorische Einnahmen	2.301.000 €	2.301.000 €	2.301.000 €	2.301.000 €	2.301.000 €	11.505.000 €	2.301.000 €
-/-	Zuführungen vom VmHh	143.000 €	170.000 €	83.000 €	85.000 €	86.000 €	567.000 €	113.400 €
=	Bereinigte Einnahmen VwHh	10.555.000 €	10.921.000 €	10.649.000 €	10.588.000 €	10.888.000 €	53.601.000 €	10.720.200 €
<small>Kontrollsumme</small>								10.720.200 €

III. Finanzielle Bewegungsfreiheit		2019	2020	2021	2022	2023	Summe	Summe/a
*	Bereinigte Einn. VwHh (100%)	10.555.000 €	10.921.000 €	10.649.000 €	10.588.000 €	10.888.000 €	53.601.000 €	10.720.200 €
*	freie Spitze <small>MINDEST-Zuf.(+)</small>	511.000 €	855.000 €	429.000 €	361.000 €	564.000 €	2.720.000 €	544.000 €
=	Finanzielle Bewegungsfreiheit	4,8%	7,8%	4,0%	3,4%	5,2%	5,1%	5,1%
*	Beurteilung (<5%/<15%/>15%)	ungünstig	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	zufriedenst.	zufriedenst.	zufriedenst.

63939 Wörth a. Main, den 18.07.2019

- Stadtkämmerei -

Heinz Firmbach

Az.: 941

Haushaltsplan 2019

hier: Zusammenfassung der Eckdaten

Modell 3

SR 24.07.2019

in 1.000 €	Hh-Jahr						Summe 2018-2023
	Hh-Ansätze		Finanzplanung				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Verwaltungshaushalt	17.270	14.350	14.813	14.447	14.424	14.766	90.070
Vermögenshaushalt	11.798	6.617	17.216	9.865	2.821	2.583	50.900
Gesamthaushalt	29.068	20.967	32.029	24.312	17.245	17.349	140.970
Einnahmen aus Beteiligungen und Konzessionsabgaben	500	493	495	495	495	495	2.973
* Steuereinnahmen	5.428	5.600	5.907	5.878	5.953	6.108	34.874
+ Allg. Zuweisungen	1.555	1.388	1.526	1.449	1.258	1.396	8.572
= Allg. Deckungsmittel brutto	6.983	6.988	7.433	7.327	7.211	7.504	43.446
-/-Allg. Umlagen	1.992	2.315	2.152	2.245	2.385	2.327	13.416
= Allg. Deckungsmittel netto	4.991	4.673	5.281	5.082	4.826	5.177	30.030
in % der allg. Deckungsmittel brutto	71%	67%	71%	69%	67%	69%	69%
Personalausgaben	3.250	3.687	3.887	4.022	4.127	4.254	23.227
Sachausgaben (o.St, Inn.Verr, kalk.Ko. usw.)	1.941	2.007	1.938	1.903	1.878	1.888	11.555
Zuführung an VmHh (o.So-RL)	1.891	1.084	1.537	1.171	1.070	1.300	8.053
freie Spitze zur MINDEST-Zuführung (nach Tilgung)	1.325	511	855	429	361	564	4.045
freie Spitze zur SOLL-Zuführung (nach Afa+Tilgung)	315	-566	-222	-648	-716	-513	-2.350
Finanzierungssaldo jahresbezogene Einn./Ausg.	4	964	66	-528	-352	176	330
kaufmännisches "Jahresergebnis"	-63	-591	-684	-835	-	-	-2.173
Steuerkraft	3.587	4.119	4.221	4.387	4.821	4.826	25.962
Umlagekraft	4.205	5.066	5.051	5.320	5.688	5.536	30.867
Finanzkraft	3.025	3.128	3.336	3.331	3.467	3.636	19.924
Investitionen (jahresbezogene Ausgaben des VmHh)	7.998	4.100	14.824	8.548	1.747	1.494	38.711
Investitionsfinanzierung (jahresbezogene Einnahmen des VmHh)	5.707	3.713	13.149	6.570	257	316	29.712
Verpflichtungsermächtigungen	1.336	4.413	0	0	0	0	5.749
Zuführungen an die allg. Rücklage	300	59	40	4	0	0	403
Entnahmen aus der allg. Rücklage	25	0	0	0	1	1	27
Kredittilgungen (ohne Umschuldungen) ▶ nur KernHh o. kreditähnl. Rechtsgesch.	693	700	809	869	836	863	4.770
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) ▶ nur KernHh o. kreditähnl. Rechtsgesch.	1.300	0	918	211	1.188	672	4.289
Schulden (Stand 31.12.) ▶ nur KernHh o. kreditähnl. Rechtsgeschäfte	8.453	9.053	9.162	8.504	8.856	8.665	
So-Rücklagen (Stand 31.12.d.J.)	2.433	2.637	2.771	1.581	1.580	1.566	
Allg. Rücklagen (Stand 31.12.d.J.)	148	207	247	251	250	249	
Gesamt-Rücklagen (Stand 31.12.d.J.)	2.581	2.844	3.018	1.832	1.830	1.815	