

AUF EINEN BLICK

VORBERICHT

Modell 2 HFA 27.11.2019

Haushaltsplan 2020

und

Finanzplan 2019 – 2024

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 - 50

1.3.	Übersicht "nicht veranschlagte Maßnahmen des Vermögenshaushalts"	51
2.	Investitionsprogramm nach Einnahmen-/Ausgabearten (AKDB)	52/1 - 52/69
X.	Schulden	
1.	Schuldendienst	53 - 54
2.	Nettokreditaufnahme	55
3.	Schuldenstand (Kernhaushalt) o. Kassenkredite u. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	56 - 57
4.	Schuldenstand (insgesamt) inkl. anteilige Schulden bei FEU's	58 - 59
XI.	Rücklagen	
1.	Allgemeine Rücklage	60
2.	Sonderrücklagen	61
2.1.	Sonderrücklagen Wasserversorgungsanlage	61
2.1.1.	Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	61
2.1.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen	61
2.2.	Sonderrücklagen Entwässerungsanlage	61
2.2.1.	Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	61
2.2.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen	61
2.3.	Sonderrücklagen der Wasserversorgungs- u. Entwässerungsanlage	61
2.4.	Sonderrücklage Maria-Schiegl-Fonds	62
2.5.	Sonderrücklage Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Wörth	62
2.6.	Sonderrücklage GBV GI/GE Weidenhecken	62
2.7.	Sonderrücklage Bürgerverein "Mittel für kulturelle Zwecke"	62
2.8.	Sonderrücklage Rückstellung Personalkosten	62
2.9.	Sonderrücklage Stadtbibliothek: Bestandsübernahme 31.12.2018	NEU 63
2.10.	Sonderrücklagen gesamt	63 - 64
3.	Gesamtrücklagen	65
XII.	Hebesätze; Steuer- und Abgabensätze; Mieten und Pachten	
1.	Realsteuerhebesätze	66 - 67
2.	Steuer- und Abgabensätze	68 - 70
3.	Mieten, Pachten, Verkaufspreise	71 - 72
XIII.	Steuer-, Umlage- und Finanzkraft	
1.	Steuerkraft	73 - 76
2.	Umlagekraft	77 - 78
3.	Finanzkraft	79 - 80
XIV.	Kostenstrukturen und Deckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betriebe	
1.	Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	
1.1.1	Grund- und Mittelschule (mit OGS, SFH u. JaS)	81
1.1.2	Grund- und Mittelschule (ohne OGS, SFH u. JaS)	82
1.2.	Offene Ganztageschule (OGTS-Kombi)	83
1.3.	Schülerferienhort (SFH)	84
1.4.	Jugendsozialarbeit - JaS -	85
1.5.	Kindertagesstätte I	86
1.6.	Kindertagesstätte II	87
1.7.	Kindertagesstätte III	NEU 88
1.8.	Jugendtreff (offene Jugendarbeit)	89
1.9.	Summe Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	90
2.	Sporteinrichtungen	
2.1.	Hallenbad mit BHKW	91
2.2.	2-fach-Sporthalle	92

2.3.	Summe Sporteinrichtungen	93
3.	Kulturelle Einrichtungen	
3.1.	Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum	94
3.2.	Bürgerhaus	95
3.3.	Haus der Vereine	96
3.4.	Stadtbibliothek	97
3.5.	Summe Kulturelle Einrichtungen	98
4.	Ver- und Entsorgungseinrichtungen	
4.1.	Wasserversorgungsanlage	99
4.2.	Entwässerungsanlage	100
4.3.	Abfallbeseitigung	101
4.4.	Summe Ver- und Entsorgungseinrichtungen	102
5.	Freizeiteinrichtungen	
5.1.	Spiel- und Freizeitgelände am Galgen	103
5.2.	Park- und Grünanlagen	104
5.3.	Radwanderwege	105
5.4.	Grillplatz mit WC-Anlage am Galgen	106
5.5.	Summe Freizeiteinrichtungen	107
6.	Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	
6.1.	Hochwasserschutzanlagen Alt-Wörth	108
6.2.	Freiwillige Feuerwehr	109
6.3.	Summe Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	110
7.	Hilfsbetriebe der Verwaltung	
7.1.	Fuhrpark des Bauhofs	111
7.2.	Bauhof	112
7.3.	Summe Hilfsbetriebe der Verwaltung	113
8.	Sonstige Einrichtungen und Betriebe	
8.1.	Friedhof	114
8.2.	Stadtwald	115
8.3.	Amtsblatt	116
8.4.	EDV-Anlage Rathaus	117
8.5.	EDV-Anlage Grund- und Mittelschule	118
XV.	Fußnoten	119
XVI.	Abkürzungen	119
XVII.	Graphiken ("Ewige" Tabellen 1984 - 2024)	
1.	Entwicklung der Gewerbesteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage	120
2.	Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (brutto/netto)	121
3.	Entwicklung der Haupteinnahmen des Verwaltungshaushalts	122
4.	Entwicklung der Hauptausgaben des Verwaltungshaushalts	123
5.	Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Spitze zur MINDEST-Zuf.)	124
6.1.	Entwicklung der Haushaltsschulden und der allgemeinen Rücklagen	125
6.2.	Entwicklung der Haushaltsschulden in €/EW	126
7.	Entwicklung der Investitionen	127
7.1.	Investitionen u. Finanzierung 1984 - 2023 <u>gesamt</u>	127
7.1.1.	Rechnungsergebnisse 1984 - 2018 (Tabelle)	128

7.1.2.	Haushalts- u. Finanzplanung 2019 - 2023 (Tabelle)		128
7.2.	Investitionen u. Finanzierung <u>nach Wahlperioden</u>		129
7.2.1.	Wahlperiode 1: 1984 – 1989 (Tabelle)		129
7.2.2.	Wahlperiode 2: 1990 – 1995 (Tabelle)		129
7.2.3.	Wahlperiode 3: 1996 – 2001 (Tabelle)		129
7.2.4.	Wahlperiode 4: 2002 – 2007 (Tabelle)		130
7.2.5.	Wahlperiode 5: 2008 – 2013 (Tabelle)		130
7.2.6.	Wahlperiode 6: 2014 – 2019 (Tabelle)		130
7.2.7.	Wahlperiode 7: 2020 – 2025 (Tabelle)		131
7.3.	Entwicklung der Investitionen und der freien Spitze (zur MINDEST-Zuf.)		132
7.4.	Entwicklung der Investitionen und der Summe der jahresbezogenen Finanzierungsmittel (ohne freie Spitze zur Mi.-Zuf.)		133
7.5.	Entwicklung der Investitionen und der Summe der jahresbezogenen Finanzierungsmittel (inkl. der freien Spitze zur Mi.-Zuf.)		134
Z.1	Dauernde Leistungsfähigkeit		
1.	Indikatoren der dauernden Leistungsfähigkeit		135
2.	Prüfung der dauernden Leistungsfähigkeit	NEU	136
3.	Prüfung der finanziellen Bewegungsfreiheit	NEU	137
Z.2	Zusammenfassung der Eckdaten		138

63939 Wörth a. Main, den 18.12.2019
- Stadtkämmerei -

Thomas Mechler

Abschnitt B: Tabellarische und graphische Erläuterungen

I. Planungsgrundlagen

Modell 2
HFA 27.11.2019

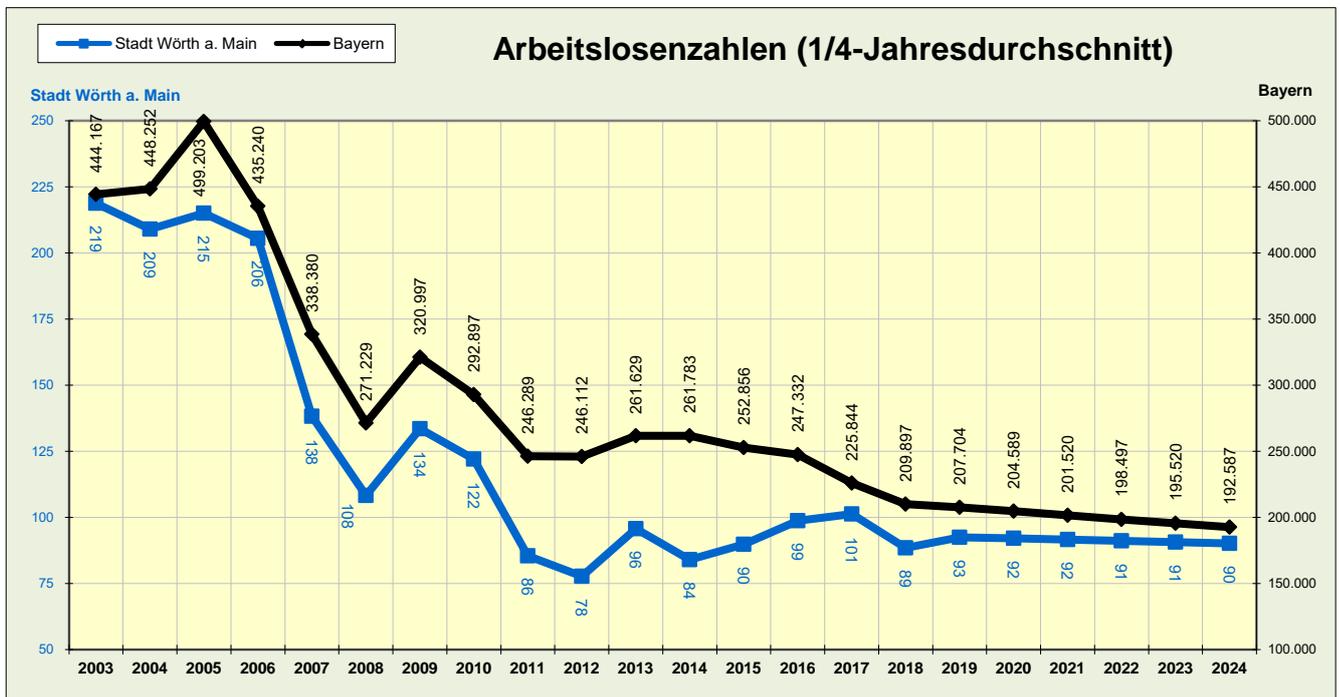
0. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Steuerschätzung	Nov. 2019	Nov. 2019	Nov. 2019	Nov. 2019	Nov. 2019	Nov. 2019
* Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt	0,5%	1,0%	1,3%	1,1%	1,1%	1,1%
* Steuereinnahmen BRD						
a) EU/Bund/Länder/Gemeinden gesamt						
- absolut in Mrd. €	796,4	816,4	845,2	875,1	904,9	935,0
+/- gegü Vorjahr	2,6%	2,5%	3,5%	3,5%	3,4%	3,3%
b) Gemeinden gesamt						
- absolut in Mrd. €	113,7	117,7	121,9	126,1	130,4	134,7
+/- gegü Vorjahr	2,2%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,3%
- Anteil am Steuerkuchen	14,3%	14,4%	14,4%	14,4%	14,4%	14,4%
* Preissteigerungsrate	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
* lineare Lohn- u. Gehaltserhöhungen						
a) tariflich Beschäftigte	3,09%	1,06%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
b) Beamte	3,20%	3,20%	1,40%	3,00%	3,00%	3,00%
* Anlagezinsen <small>Sonderrücklage HWF-Anlage Alt-Würth</small>	-	0,00%	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>	-	0,60%	0,80%	1,00%	1,20%	1,40%

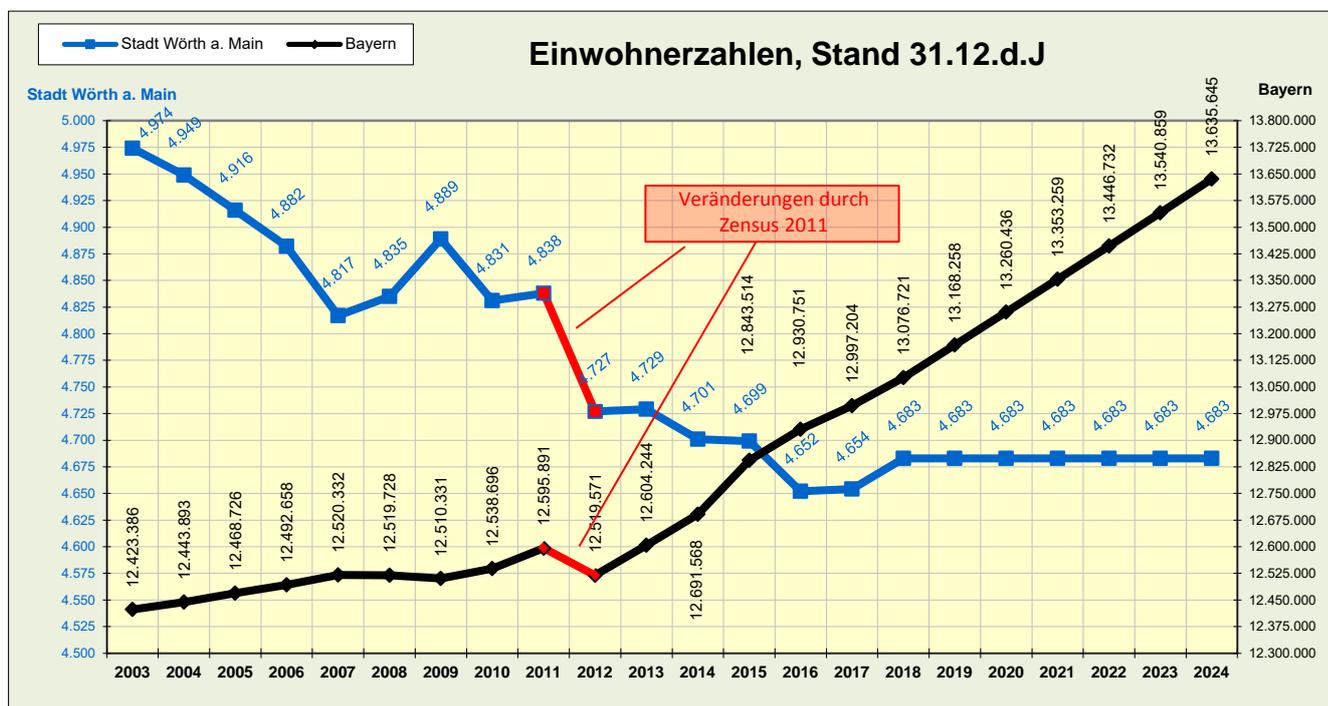
1. Arbeitslosenzahlen

(1/4-Jahresdurchschnitte)

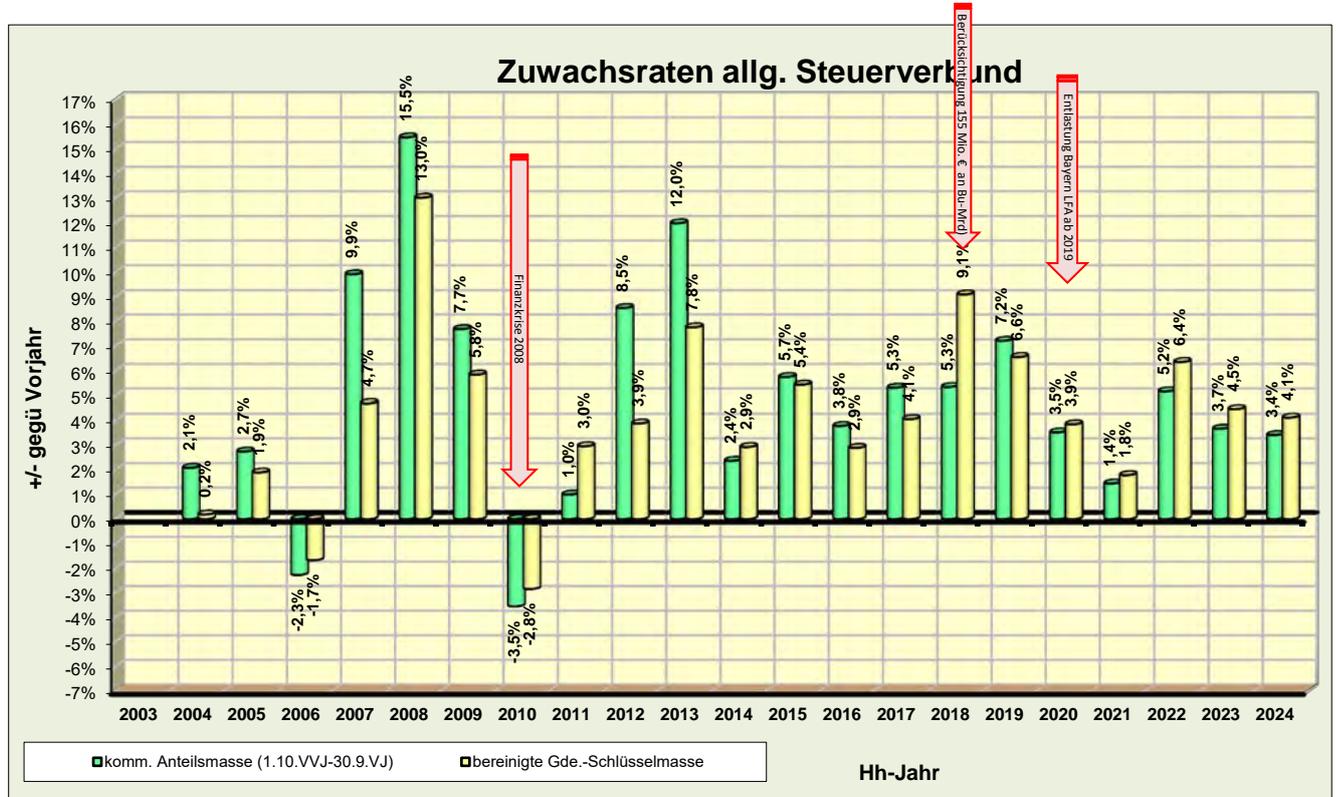
	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stadt Würth a. Main	93	92	92	91	91	90
+/- gegü Vorjahr	4,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%
Bayern	207.704	204.589	201.520	198.497	195.520	192.587
+/- gegü Vorjahr	-1,0%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%



2. Einwohnerzahlen, Stand 31.12.d.J.	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stadt Würth a. Main	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bayern	13.168.258	13.260.436	13.353.259	13.446.732	13.540.859	13.635.645
+/- gegü Vorjahr	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%



3. Allgem. Steuerverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerschätzung	Nov. 2019	Nov. 2019	Nov. 2019	Nov. 2019	Nov. 2019	Nov. 2019
Verbundmasse (1.10.VVJ-30.9.VJ)	37.921,2	39.257,7	39.825,6	41.882,3	43.419,5	44.902,1
+/- gegü Vorjahr	7,2%	3,5%	1,4%	5,2%	3,7%	3,4%
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. Anteilsmasse (1.10.VVJ-30.9.VJ)	4.835,0	5.005,4	5.077,8	5.340,0	5.536,0	5.725,0
+/- gegü Vorjahr	7,2%	3,5%	1,4%	5,2%	3,7%	3,4%
Schlüsselmasse (Landkreise+Gemeinden)	3.903,2	4.053,5	4.125,9	4.388,2	4.584,2	4.773,2
+/- gegü Vorjahr	6,6%	3,9%	1,8%	6,4%	4,5%	4,1%
davon:						
bereinigte Gde.-Schlüsselmasse	2.498,1	2.594,3	2.640,6	2.808,4	2.933,9	3.054,8
+/- gegü Vorjahr	6,6%	3,9%	1,8%	6,4%	4,5%	4,1%
davon:						
allgem. Schlüsselzuweisungen	2.266,2	2.354,3	2.395,6	2.558,4	2.678,9	2.794,8
+/- gegü Vorjahr	7,8%	3,9%	1,8%	6,8%	4,7%	4,3%
Sonderschlüsselzuweisungen	231,8	240,0	245,0	250,0	255,0	260,0
	-4,5%	3,5%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%

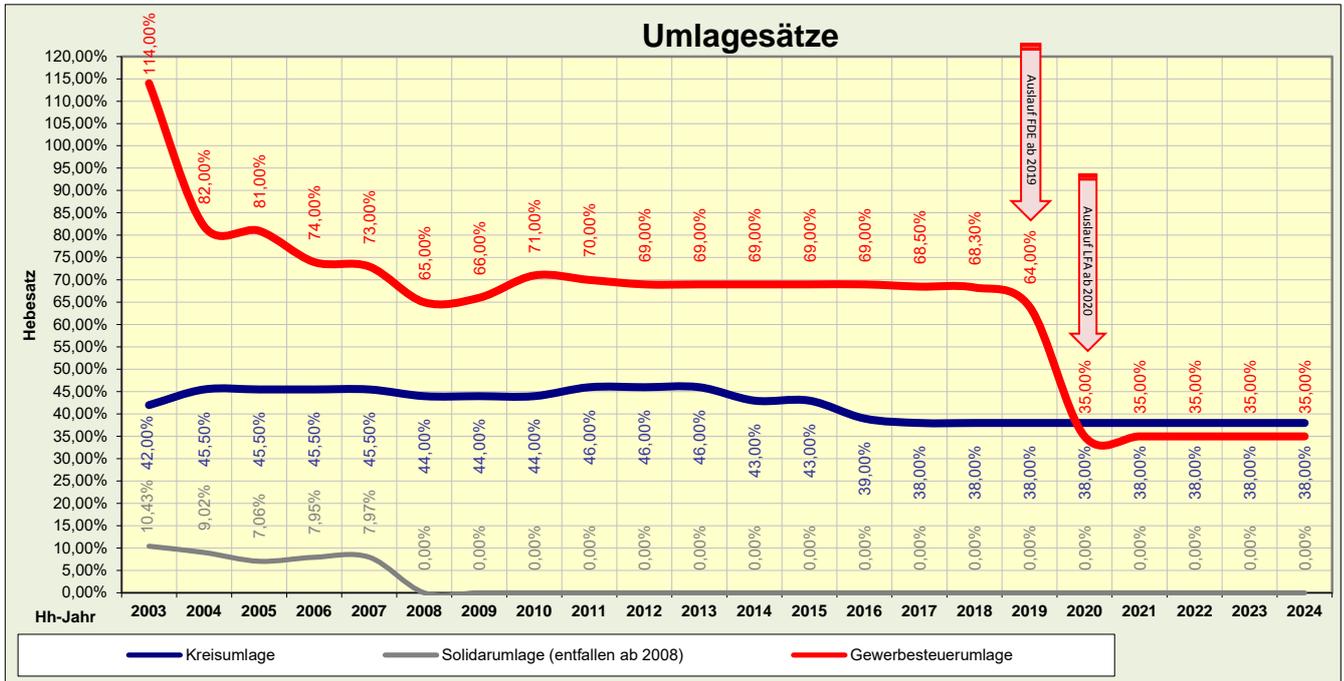


4. Grunderwerbsteuerverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbundmasse	1.937,0	2.129,2	2.129,2	2.129,2	2.129,2	2.129,2
Verbundquoten						
Staatsanteil	13/21	13/21	13/21	13/21	13/21	13/21
Kommunalanteil <small>Verteilung nach örtl. Aufkommen</small>	8/21	8/21	8/21	8/21	8/21	8/21
Verbundquoten Kommunalanteil						
a) Anteil Landkreise	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7
b) Anteil kreisangehörige Gdn.	3/7	3/7	3/7	3/7	3/7	3/7

5. Kfz-Steuer-/ersatzverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbundmasse	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6
Verbundquoten						
Staatsanteil	45,5%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Kommunalanteil <small>Verteilung nach Töpfen u. Bedarf</small>	54,5%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
km-Pauschale (€)	1.771	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
<small>(Gdn. < 5.000 EW)</small>						

6. Umlagesätze	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Solidarumlage <small>(entfallen ab 2008)</small>	-	-	-	-	-	-
Gewerbsteuerumlage	64,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%

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

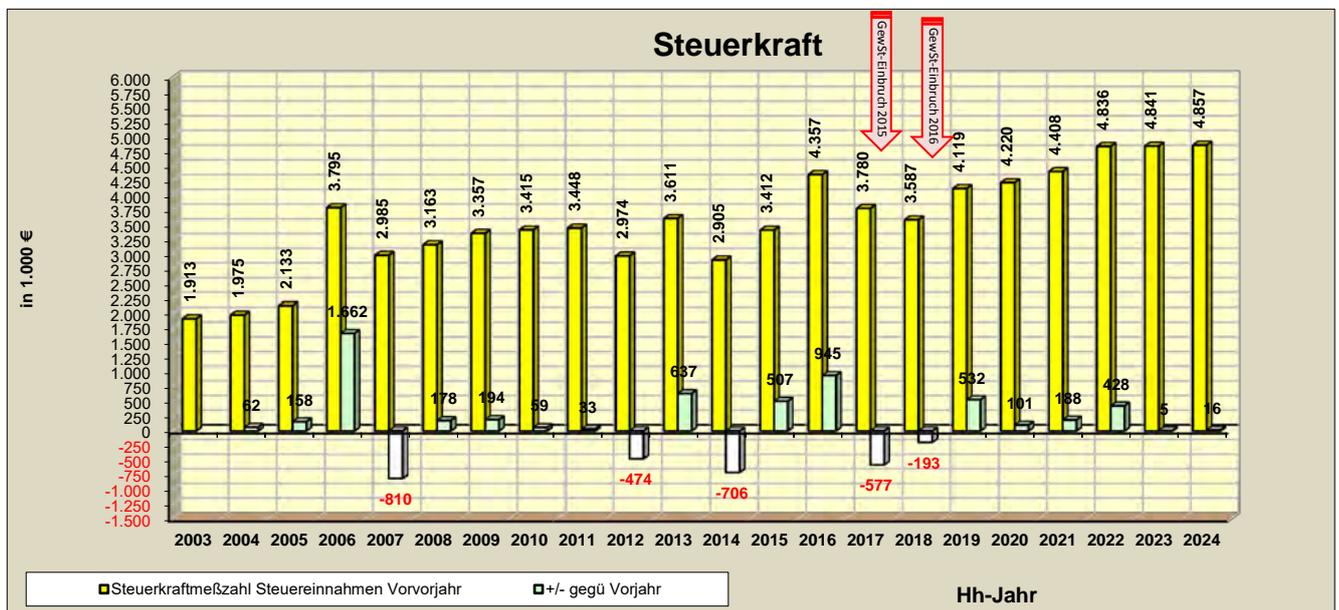


7. Realsteuerhebesätze

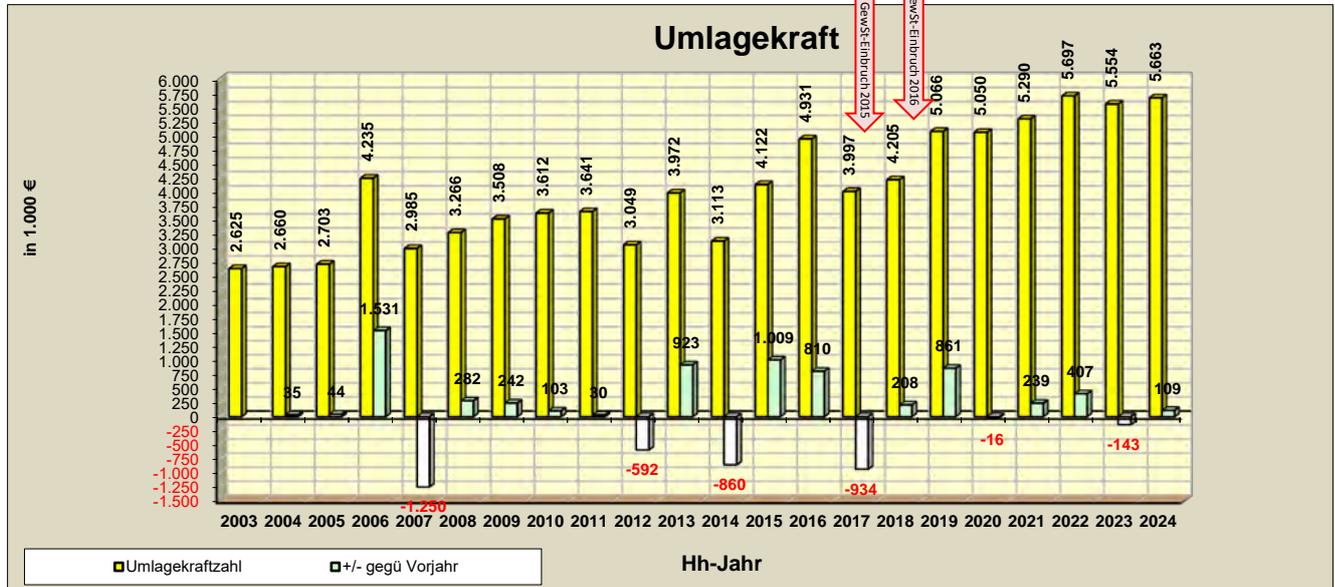
	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	470%	470%	470%	470%	470%	470%
Grundsteuer B	470%	470%	470%	470%	470%	470%
Gewerbesteuer	345%	345%	345%	345%	345%	345%

8. Steuerkraft (in T€)

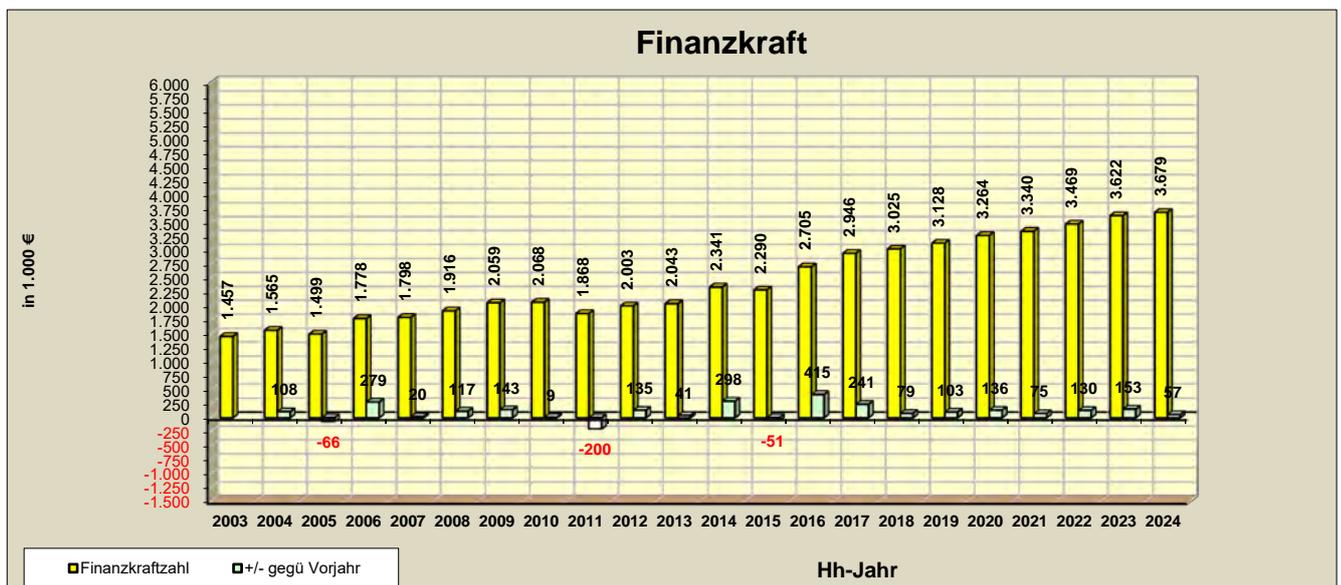
	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Grundsteuer A aus dem Vorvorjahr	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B aus dem Vorvorjahr	472	475	465	467	468	470
+ Gewerbesteuer aus dem Vorvorjahr	1.472	1.421	1.519	1.857	1.776	1.776
+ Gde.-Anteil Umsatzsteuer aus dem Vorvorjahr	219	276	309	332	335	291
+ Gde.-Anteil EinkSt/-Ersatz aus dem Vorvorjahr	1.948	2.041	2.107	2.173	2.254	2.313
= Steuerkraftmeßzahl Steuereinnahmen Vorvorjahr	4.119	4.220	4.408	4.836	4.841	4.857
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	532	101	188	428	5	16
b) in %	14,8%	2,5%	4,4%	9,7%	0,1%	0,3%



9. Umlagekraft (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Steuerkraftmeßzahl <small>Steuereinnahmen Vorvorjahr</small>	4.119	4.220	4.408	4.836	4.841	4.857
+ 80% der Schlüsselzuweisungen <small>aus dem Vorjahr</small>	947	830	882	861	713	806
= Umlagekraftzahl	5.066	5.050	5.290	5.697	5.554	5.663
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	861	-16	239	407	-143	109
b) in %	20,5%	-0,3%	4,7%	7,7%	-2,5%	2,0%



10. Finanzkraft (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Steuerkraftmeßzahl <small>Steuereinnahmen Vorvorjahr</small>	4.119	4.220	4.408	4.836	4.841	4.857
+ 100% der Schlüsselzuweisungen <small>aus dem lfd. Jahr</small>	934	963	942	798	892	974
-/- Kreisumlage <small>aus dem lfd. Jahr</small>	1.925	1.919	2.010	2.165	2.111	2.152
-/- Solidarumlage FDE/LFA netto <small>aus dem lfd. Jahr</small>	0	0	0	0	0	0
= Finanzkraftzahl	3.128	3.264	3.340	3.469	3.622	3.679
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	103	136	75	130	153	57
b) in %	3,4%	4,3%	2,3%	3,9%	4,4%	1,6%



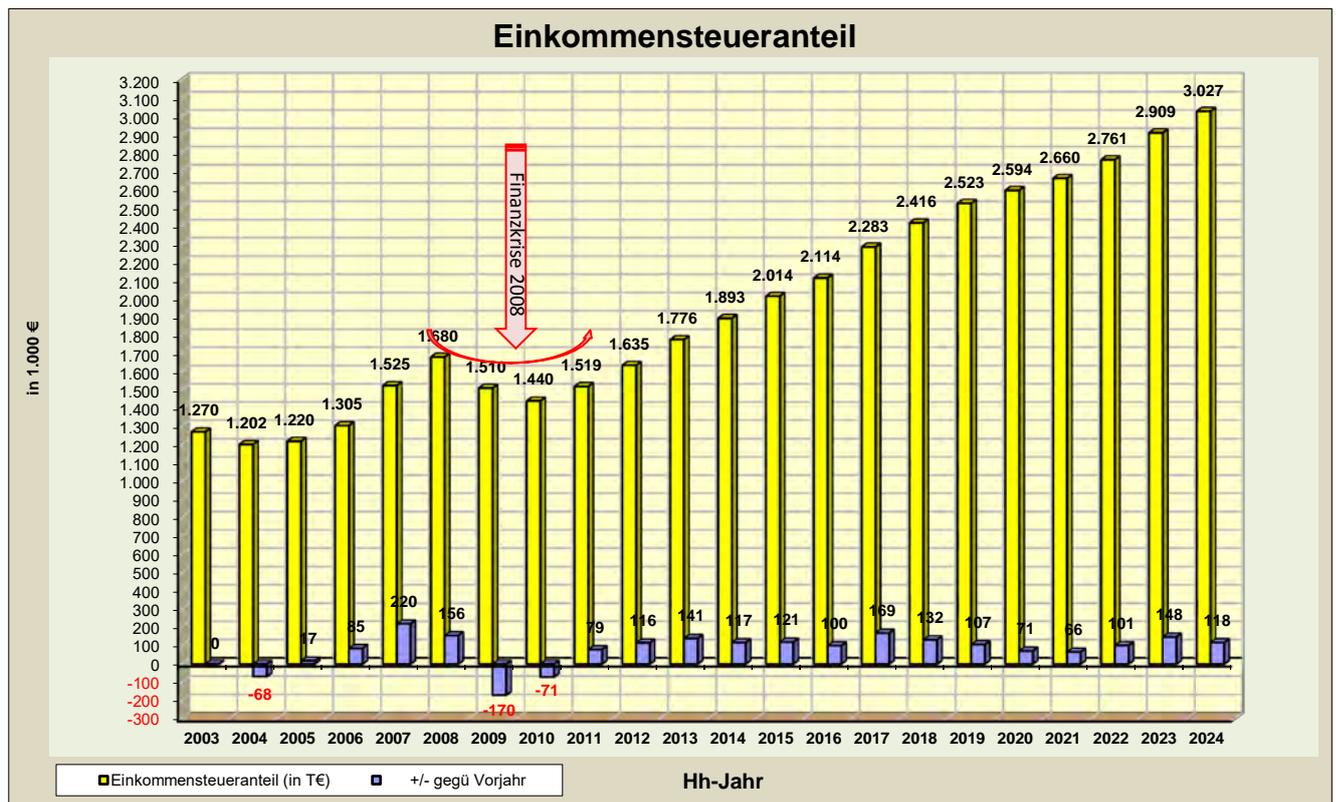
11. Steuereinnahmen

11.1. Schlüsselzahlen

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gde.-Anteil Einkommensteuer	0,0002928	0,0002928	0,0002899	0,0002899	0,0002899	0,0002870
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%	0,0%	-1,0%
	??	??	??			??
Gde.-Anteil Einkommensteuersatz	0,0002928	0,0002928	0,0002899	0,0002899	0,0002899	0,0002870
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%	0,0%	-1,0%
	??	??	??			??
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	0,0002187	0,0002187	0,0002165	0,0002165	0,0002165	0,0002143
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%	0,0%	-1,0%
	??	??	??			??

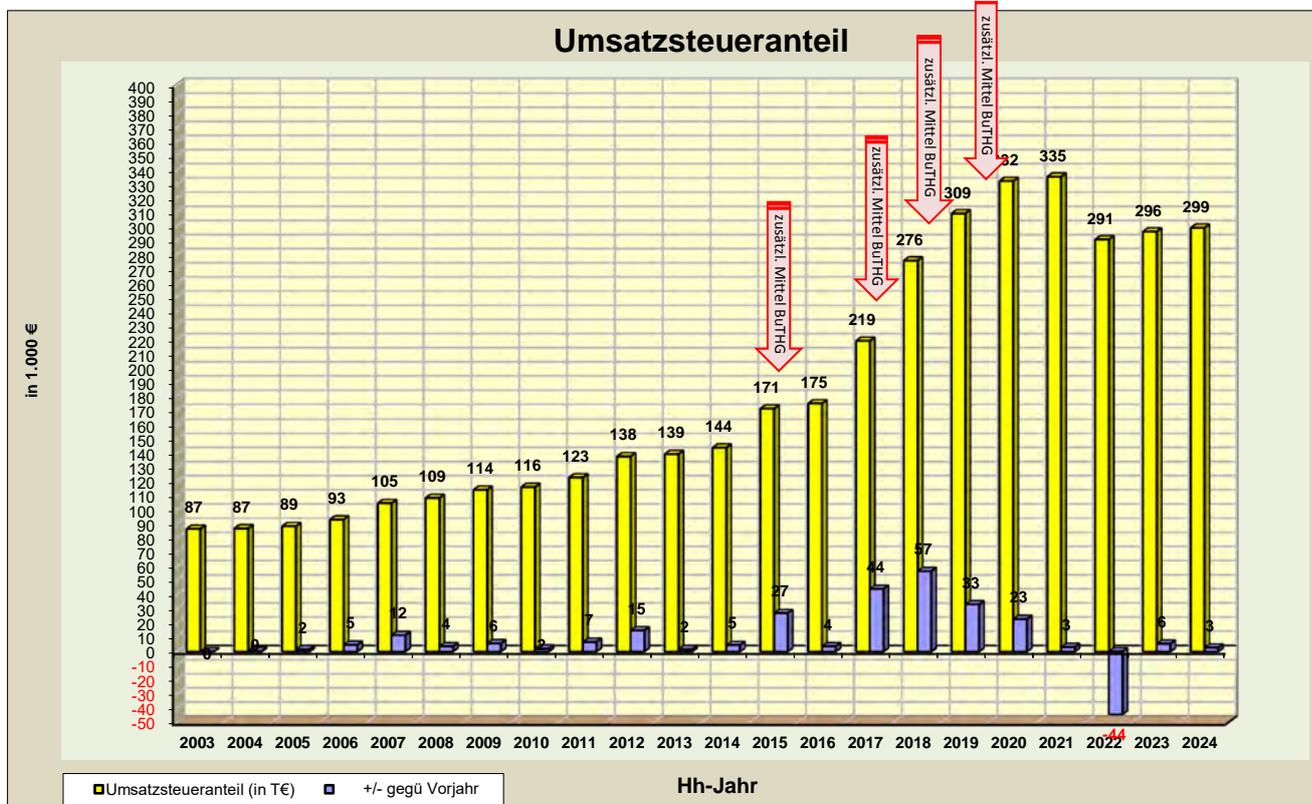
11.2. Einkommensteueranteil (in T€)

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
absolut	2.523	2.594	2.660	2.761	2.909	3.027
+/- gegü Vorjahr	107	71	66	101	148	118
+/- gegü Vorjahr	4,4%	2,8%	2,5%	3,8%	5,4%	4,0%



11.3. Umsatzsteueranteil (in T€)

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
absolut	309	332	335	291	296	299
+/- gegü Vorjahr	33	23	3	-44	6	3
+/- gegü Vorjahr	12,1%	7,4%	0,9%	-13,2%	1,9%	0,9%
nachrichtlich:						
zusätzliche BuMittel aus dem BuTHG (in Mio. €):						
1) einmalig (Festbeträge/a)						
a) für alle deutschen Kommunen	1.000,0	1.364,0	1.364,0	0,0	0,0	0,0
b) für alle bayer. Kommunen	161,8	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0
c) Stadt Würth a. Main (in T€)	35,4	50,3	49,8	0,0	0,0	0,0
2) laufend (Festbeträge/a)						
a) für alle deutschen Kommunen	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0
b) für alle bayer. Kommunen	407,0	407,0	407,0	407,0	407,0	407,0
c) Stadt Würth a. Main (in T€)	89,0	89,0	88,1	88,1	88,1	87,2



11.4. EinkSt-Ersatzanteil (in T€)

absolut

+/- gegü Vorjahr

+/- gegü Vorjahr

Haushaltsjahre

2019 2020

Finanzplanungsjahre

2021 2022 2023

2024

187

7

3,6%

196

8

4,3%

200

5

2,3%

206

6

2,8%

211

6

2,7%

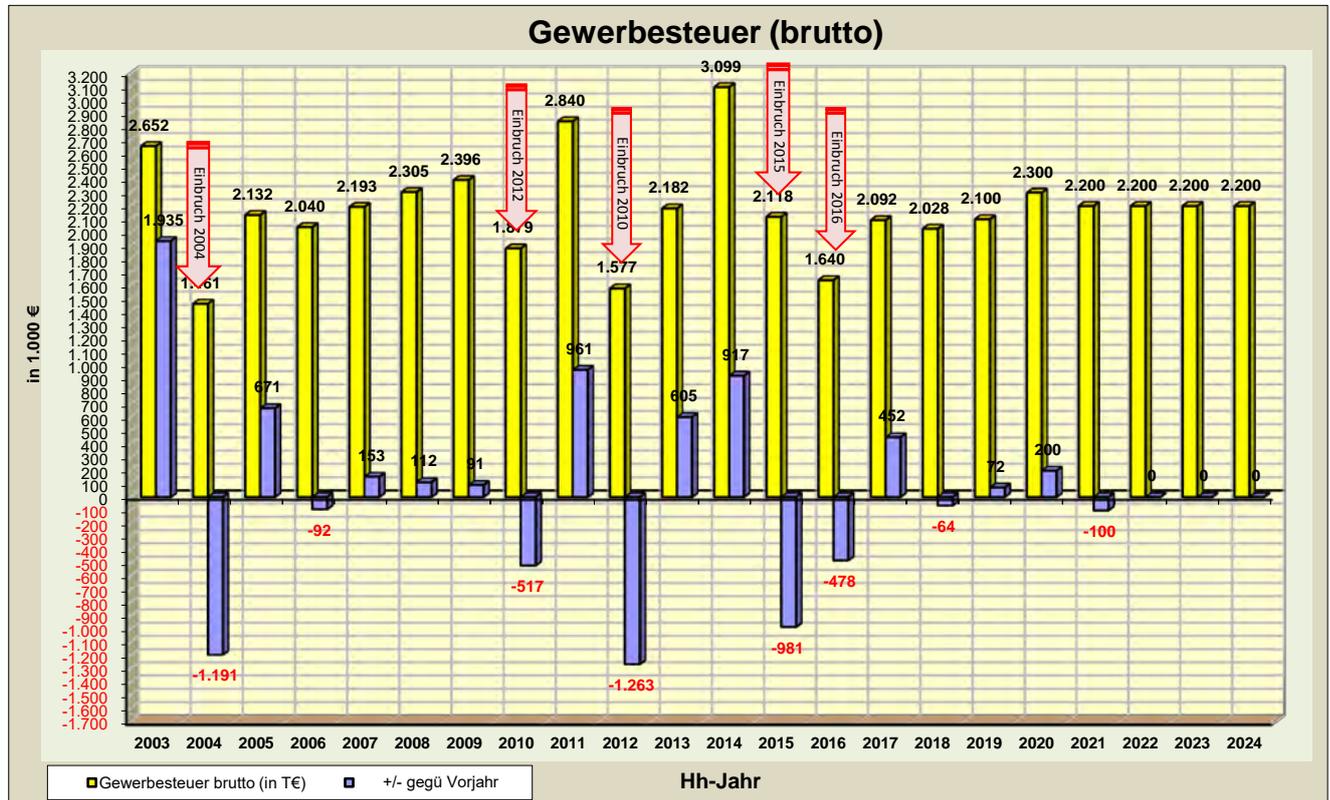
215

4

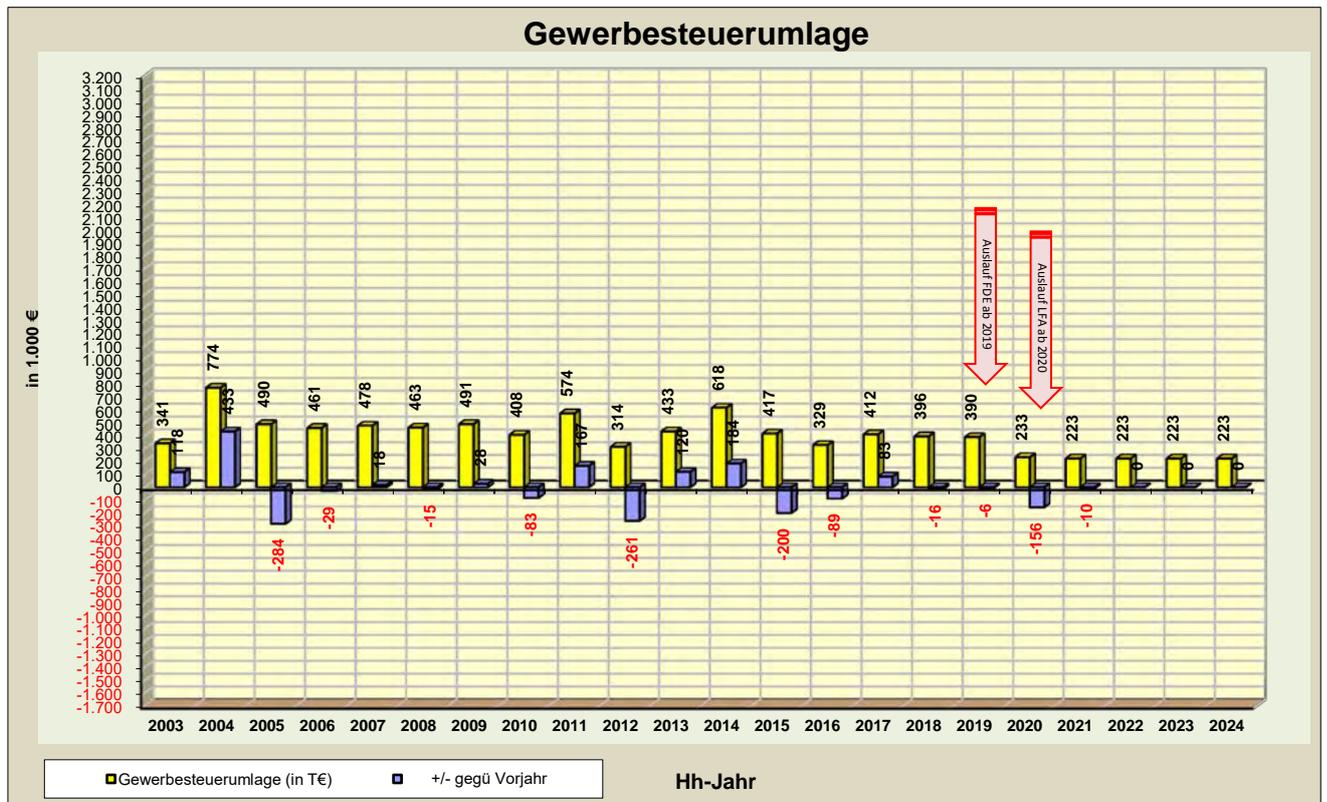
1,7%



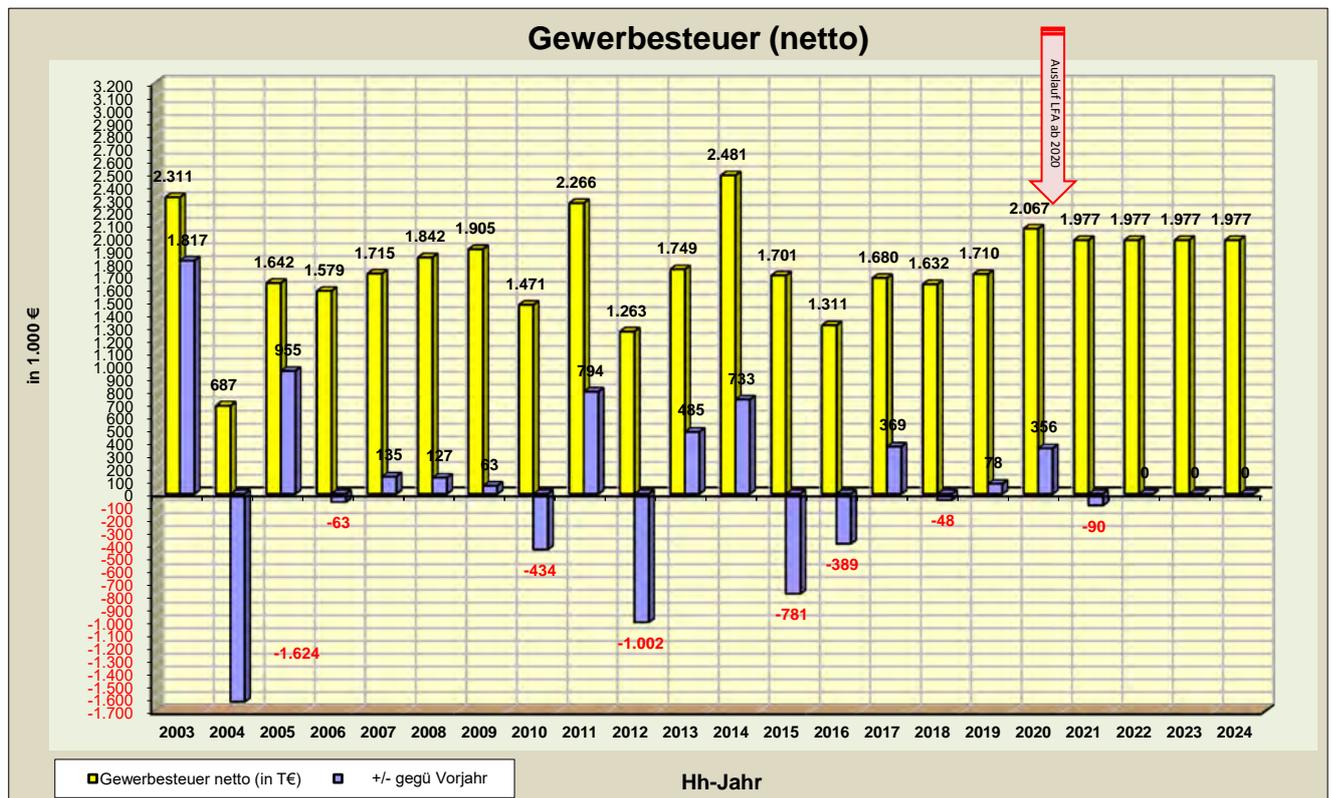
11.5. Gewerbesteuer brutto (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
absolut	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
+/- gegü Vorjahr	72	200	-100	0	0	0
+/- gegü Vorjahr	3,6%	9,5%	-4,3%	0,0%	0,0%	0,0%



11.6. Gewerbesteuerumlage (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
absolut	390	233	223	223	223	223
+/- gegü Vorjahr	-6	-156	-10	0	0	0
+/- gegü Vorjahr	-1,6%	-40,1%	-4,3%	0,0%	0,0%	0,0%

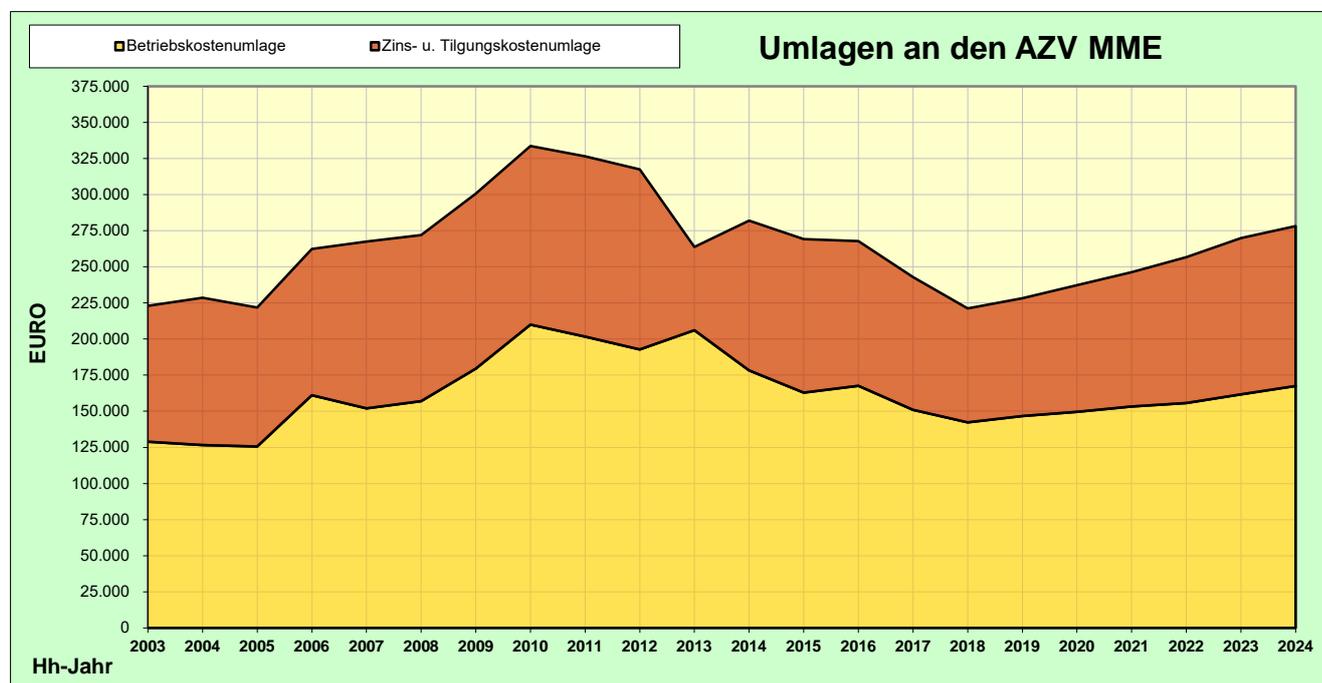


11.7. Gewerbesteuer netto (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
absolut	1.710	2.067	1.977	1.977	1.977	1.977
+/- gegü Vorjahr	78	356	-90	0	0	0
+/- gegü Vorjahr	4,8%	20,8%	-4,3%	0,0%	0,0%	0,0%

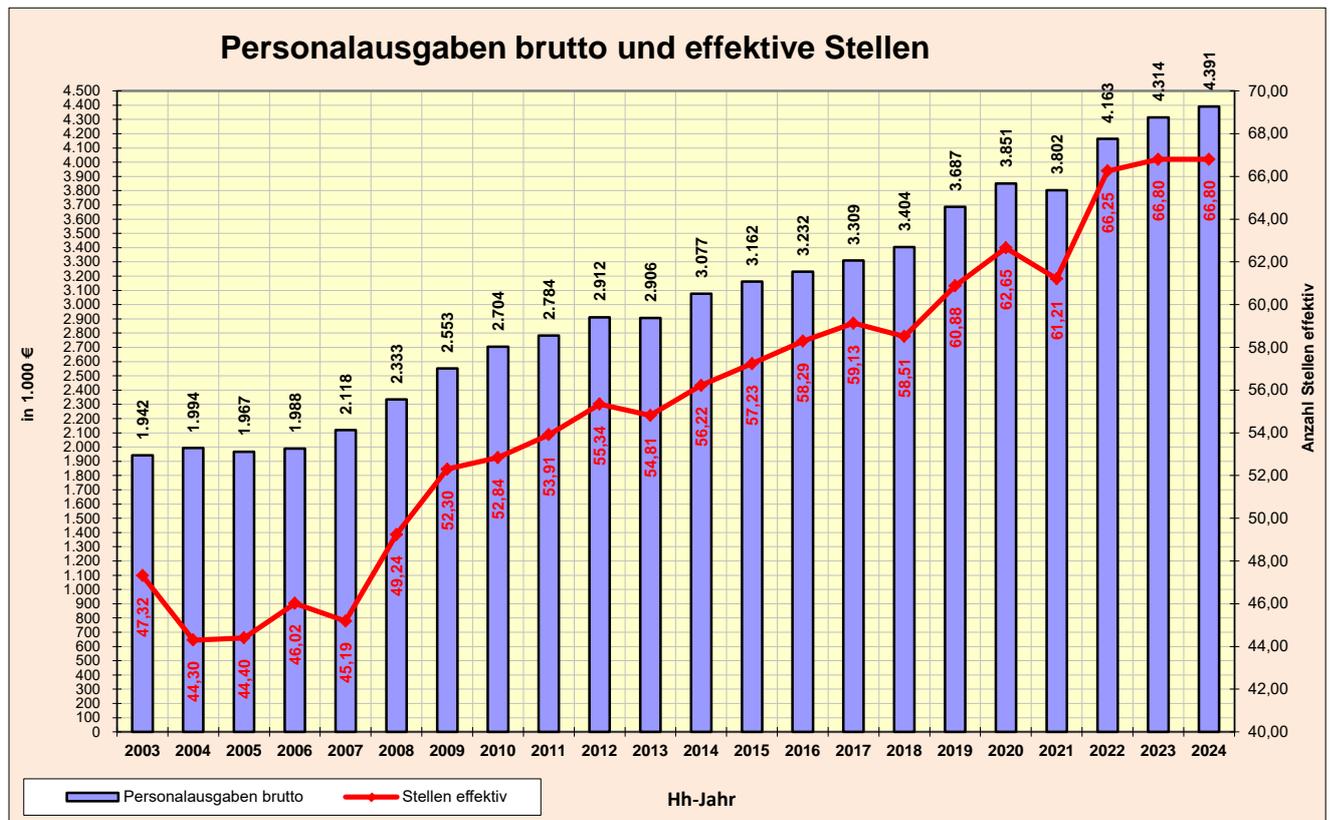
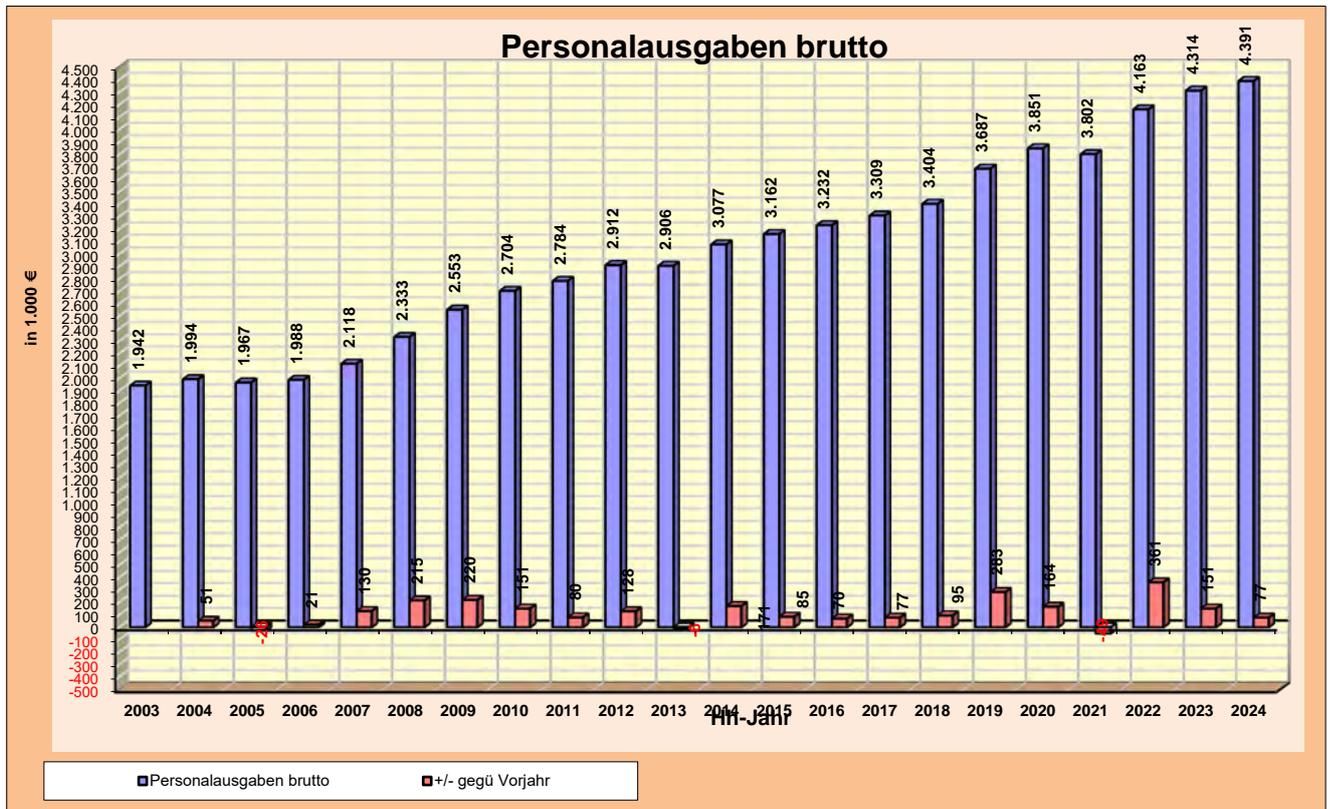


12. Allgem. Zuweisungen	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kopfbeträge (€/EW)						
a) Finanzzuweisungen	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
b) Ko-Erstattung Datenübermittlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen						
a) Grundbeträge (€/EW)	1.017,83	1.055,18	1.082,46	1.123,07	1.159,30	1.194,57
+/- gegü Vorjahr	6,9%	3,7%	2,6%	3,8%	3,2%	3,0%
b) Einwohner	4.835	4.808	4.782	4.751	4.726	4.699
+/- gegü Vorjahr	-0,7%	-0,6%	-0,5%	-0,6%	-0,5%	-0,6%
c) Einwohneransatz	113,7%	113,5%	113,6%	113,3%	113,4%	113,5%
+/- gegü Vorjahr	-0,1%	-0,2%	0,1%	-0,3%	0,1%	0,1%

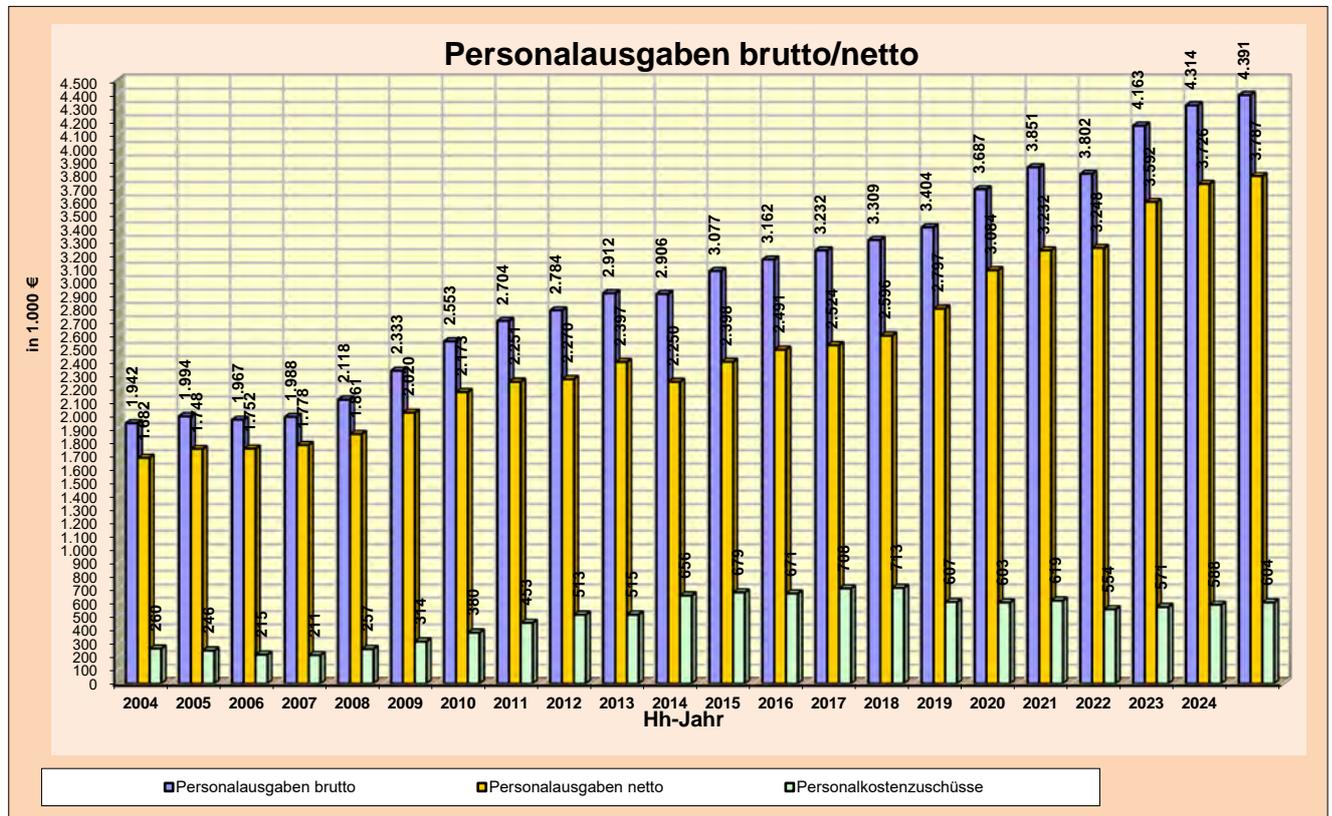
13. Umlagen an AZV MME (in €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Betriebskostenumlage	146.690	149.600	153.300	155.700	161.700	167.500
+ Zins- u. Tilgungskostenumlage	81.555	87.700	93.000	101.000	108.200	110.700
= Summe Ausgaben	228.245	237.300	246.300	256.700	269.900	278.200



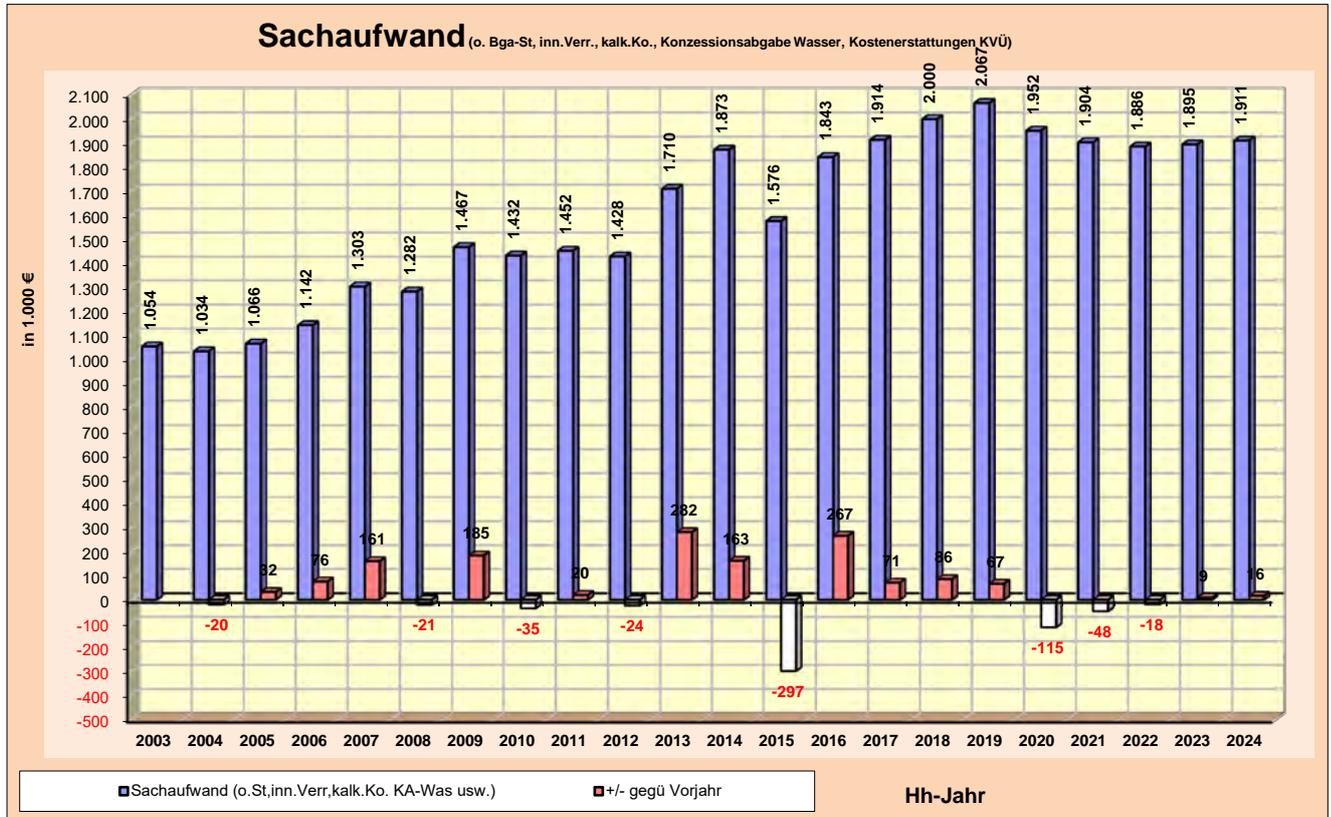
14. Personalausgaben in T€(Grp. 4)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalausgaben brutto	3.687	3.851	3.802	4.163	4.314	4.391
+/- gegü Vorjahr (absolut)	283	164	-49	361	151	77
+/- gegü Vorjahr (in %)	8,3%	4,4%	-1,3%	9,5%	3,6%	1,8%
Stellen effektiv	60,88	62,65	61,21	66,25	66,80	66,80
+/- gegü Vorjahr (absolut)	2,37	1,77	-1,44	5,04	0,55	0,00
+/- gegü Vorjahr (in %)	4,1%	2,9%	-2,3%	8,2%	0,8%	0,0%
Prämissen:						
lineare Lohn- u. Gehaltserhöhungen						
a) tariflich Beschäftigte	3,09%	1,06%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
b) Beamte	3,20%	3,20%	1,40%	3,00%	3,00%	3,00%



	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Personalausgaben brutto	3.687	3.851	3.802	4.163	4.314	4.391
-/- Personalkostenzuschüsse	603	619	554	571	588	604
= Personalausgaben netto	3.084	3.232	3.248	3.592	3.726	3.787
+/- gegü Vorjahr (absolut)	287	148	17	343	135	60
+/- gegü Vorjahr (in %)	10,3%	4,8%	0,5%	10,6%	3,8%	1,6%



15. Sachausgaben in T€ (Grp. 5/6)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Sachaufwand (o.St,inn,Verr,kalk,Ko. KA-Was usw.)	2.067	1.952	1.904	1.886	1.895	1.911
+/- gegü Vorjahr	67	-115	-48	-18	9	16
+/- gegü Vorjahr	3,4%	-5,6%	-2,5%	-0,9%	0,5%	0,8%
+ Umsatzsteuern Betriebe gewerbl. Art	151	255	94	123	101	90
+ sonstige Steuern Betriebe gewerbl. Art	95	97	97	97	98	98
+ Konzessionsabgaben Wasserversorgung	35	35	35	35	35	35
+ Kostenerstattungen an ZV Komm. VU Lkr MIL (UA 1122)	27	27	27	27	27	27
+ Innere Verrechnungen	1.351	1.368	1.386	1.503	1.546	1.540
+ kalkulatorische Kosten	2.301	2.388	2.388	2.388	2.388	2.388
= Sachausgaben insgesamt	6.027	6.122	5.931	6.059	6.090	6.089
+/- gegü Vorjahr	1,4%	1,6%	-3,1%	2,2%	0,5%	0,0%
Prämissen:						
Preissteigerungsrate	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%



16. Beteiligungen (in €)

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* 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	5.929	5.390	4.851	4.312	3.773	3.234
= Ausschüttung EZV KG n.E.ON-Entlastung	365.351	365.890	366.429	366.968	367.507	368.046
+ Dividende GWB-Genossensch. Wörth	50	50	50	50	50	50
+ Dividende Raiba Großostheim-Obernberg	5	5	5	5	5	5
* Einnahmen aus Beteiligungen vor St	365.406	365.945	366.484	367.023	367.562	368.101
+ Steuerrückerstattungen	68.521	68.521	68.521	68.521	68.521	68.521
-/- Steuerabzüge/Steuerzahlungen	94.982	95.014	95.100	95.185	95.270	95.355
= Einnahmen aus Beteiligungen nach St	338.946	339.452	339.906	340.360	340.813	341.267

17. Konzessionsabgaben (in €)

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Stromversorgung (EZV GmbH, Wörth)	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
+ Wasserversorgung (Stadt Wörth) <small>durchlaufender Posten</small>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Gasversorgung (Gasuf GmbH, Würzburg)	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Su. Konzessionsabgaben	152.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000

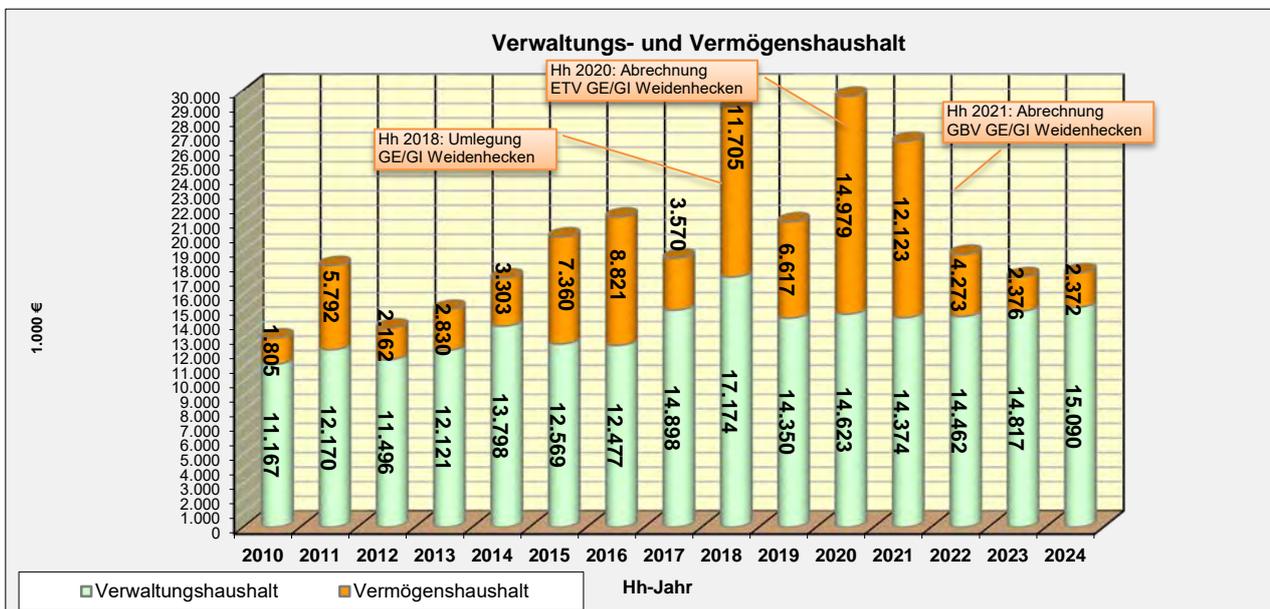
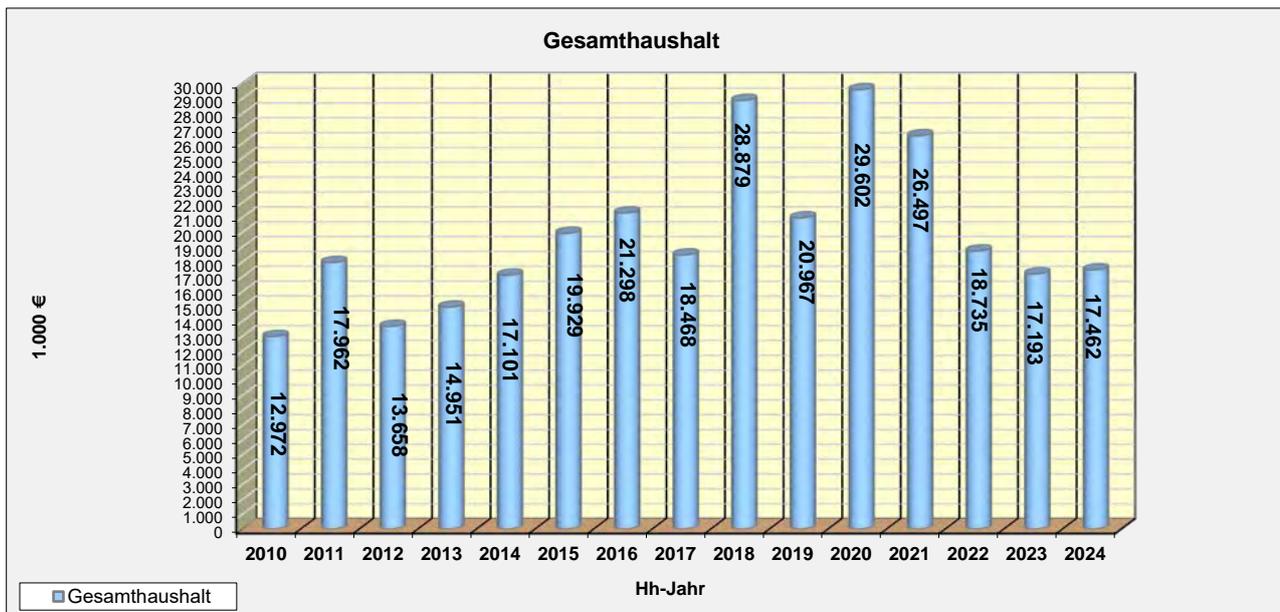
II. Haushaltsvolumen u. Finanzrechnung (in T€)

Modell 2

HFA 27.11.2019

1. Volumen der Einzelhaushalte

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Verwaltungshaushalt +/- gegü Vorjahr	14.350 -16%	14.623 2%	14.374 -2%	14.462 1%	14.817 2%	15.090 2%
* Vermögenshaushalt +/- gegü Vorjahr	6.617 -43%	14.979 126%	12.123 -19%	4.273 -65%	2.376 -44%	2.372 0%
* Gesamthaushalt +/- gegü Vorjahr	20.967 -27%	29.602 41%	26.497 -10%	18.735 -29%	17.193 -8%	17.462 2%



2. Volumen der Hauptgruppen des Gesamthaushalts

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen (absolut)						
0 Steuern, allg. Zuweisungen	6.988 €	7.385 €	7.334 €	7.215 €	7.491 €	7.721 €
1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	4.250 €	4.139 €	3.951 €	4.151 €	4.219 €	4.253 €
2 Sonstige Finanzeinnahmen	3.112 €	3.099 €	3.089 €	3.096 €	3.107 €	3.116 €
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaush.	14.350 €	14.623 €	14.374 €	14.462 €	14.817 €	15.090 €
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	6.617 €	14.979 €	12.123 €	4.273 €	2.376 €	2.372 €
0-3 Einnahmen Gesamthaushalt	20.967 €	29.602 €	26.497 €	18.735 €	17.193 €	17.462 €

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben (absolut)						
4 Personalausgaben	3.687 €	3.851 €	3.802 €	4.163 €	4.314 €	4.391 €
5+6 sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	6.027 €	6.122 €	5.931 €	6.059 €	6.090 €	6.089 €
7 lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	554 €	560 €	569 €	587 €	607 €	622 €
8 Sonstige Finanzausgaben	4.082 €	4.090 €	4.072 €	3.653 €	3.806 €	3.988 €
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaush.	14.350 €	14.623 €	14.374 €	14.462 €	14.817 €	15.090 €
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	6.617 €	14.979 €	12.123 €	4.273 €	2.376 €	2.372 €
4-9 Ausgaben Gesamthaushalt	20.967 €	29.602 €	26.497 €	18.735 €	17.193 €	17.462 €

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen (+/- in % gegü Vorjahr)						
0 Steuern, allg. Zuweisungen	0,1%	5,7%	-0,7%	-1,6%	3,8%	3,1%
1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	0,5%	-2,6%	-4,5%	5,1%	1,6%	0,8%
2 Sonstige Finanzeinnahmen	-47,8%	-0,4%	-0,3%	0,2%	0,4%	0,3%
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaush.	-16,4%	1,9%	-1,7%	0,6%	2,5%	1,8%
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	-43,5%	126,4%	-19,1%	-64,8%	-44,4%	-0,2%
0-3 Einnahmen Gesamthaushalt	-27,4%	41,2%	-10,5%	-29,3%	-8,2%	1,6%

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben (+/- in % gegü Vorjahr)						
4 Personalausgaben	8,3%	4,4%	-1,3%	9,5%	3,6%	1,8%
5+6 sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1,4%	1,6%	-3,1%	2,2%	0,5%	0,0%
7 lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	5,9%	1,1%	1,6%	3,2%	3,4%	2,5%
8 Sonstige Finanzausgaben	-44,1%	0,2%	-0,4%	-10,3%	4,2%	4,8%
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaush.	-16,4%	1,9%	-1,7%	0,6%	2,5%	1,8%
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	-43,5%	126,4%	-19,1%	-64,8%	-44,4%	-0,2%
4-9 Ausgaben Gesamthaushalt	-27,4%	41,2%	-10,5%	-29,3%	-8,2%	1,6%

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

3.1. Verwaltungshaushalt

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024
* Steuern	5.600 €	5.923 €	5.894 €	5.953 €	6.108 €	6.231 €	35.709 €
+ allgemeine Zuweisungen	1.388 €	1.462 €	1.440 €	1.262 €	1.383 €	1.490 €	8.425 €
= Steuern, allg. Zuweisungen	6.988 €	7.385 €	7.334 €	7.215 €	7.491 €	7.721 €	44.134 €
-/- Umlagen	2.315 €	2.152 €	2.233 €	2.388 €	2.334 €	2.375 €	13.797 €
= allg. Deckungsmittel netto	4.673 €	5.233 €	5.101 €	4.827 €	5.157 €	5.346 €	30.337 €
-/- Personalausgaben	3.687 €	3.851 €	3.802 €	4.163 €	4.314 €	4.391 €	24.208 €
-/- Sachausgaben	2.340 €	2.331 €	2.122 €	2.133 €	2.121 €	2.126 €	13.173 €
= allg. Deckungsmittel netto nach Personal- u. Sachausg.	-1.354 €	-949 €	-823 €	-1.469 €	-1.278 €	-1.171 €	-7.044 €
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	2.899 €	2.771 €	2.565 €	2.648 €	2.673 €	2.713 €	16.269 €
+ Bankzinsen, Schuldendienstbeihilfen	18 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18 €
+ Konzessionsabgaben Strom, Gas	117 €	118 €	118 €	118 €	118 €	118 €	707 €
+ Beteiligungseinnahmen	436 €	435 €	435 €	436 €	437 €	437 €	2.616 €
+ sonstige Finanzeinnahmen Stundungszinsen, Avalgeb. u. z	19 €	-64 €	19 €	18 €	18 €	17 €	27 €
= Einn. VwHh nach Umlagen, Personal- u. Sachausgaben	2.135 €	2.311 €	2.314 €	1.751 €	1.968 €	2.114 €	12.593 €
+ Mehrzuteilungen Umlagen	21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21 €
-/- Minderzuteilungen Umlagen	21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21 €
= Einn. VwHh nach Umlagen, Personal- u. Sachausgaben, Umlagun	2.135 €	2.311 €	2.314 €	1.751 €	1.968 €	2.114 €	12.593 €
-/- Zuweisungen an Dritte	554 €	560 €	569 €	587 €	607 €	622 €	3.499 €
-/- <u>Kreditzinsen</u>	194 €	159 €	139 €	137 €	127 €	113 €	869 €
-/- sonstige Finanzausgaben Deckungsreserve, Zinsen u.a.	36 €	37 €	36 €	36 €	36 €	36 €	217 €
= Saldo lfd. Einnahmen/Ausgaben VwHh	1.351 €	1.555 €	1.570 €	991 €	1.198 €	1.343 €	8.008 €
+ Zuf. vom VmHh aus So-RL	143 €	186 €	92 €	98 €	107 €	116 €	742 €
-/- Zuf. an VmHh für So-RL	408 €	346 €	349 €	158 €	154 €	150 €	1.565 €
= Überschuss VwHh (Zuf. an VmHh)	1.084 €	1.395 €	1.312 €	930 €	1.151 €	1.310 €	7.182 €

3.2. Vermögenshaushalt

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024
* Investitionsausgaben	4.100 €	12.594 €	10.558 €	3.128 €	1.213 €	1.178 €	32.771 €
-/- Investitionsfinanzierungsmittel	3.713 €	11.985 €	6.733 €	2.125 €	568 €	179 €	25.303 €
= Eigenmittelbedarf für Investitionen	387 €	609 €	3.825 €	1.003 €	645 €	999 €	7.468 €
+ <u>Kredittilgungen</u> ohne Umschuldungen	700 €	808 €	823 €	888 €	900 €	926 €	5.045 €
+ Deckung von SOLL-Fehlbeträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Finanzbedarf VmHh vor So-RL	1.087 €	1.417 €	4.648 €	1.891 €	1.545 €	1.925 €	12.513 €
+ Zuf. an So-RL	414 €	346 €	349 €	158 €	154 €	150 €	1.571 €
-/- Entn. aus So-RL	211 €	253 €	1.559 €	165 €	174 €	183 €	2.545 €
+ Zuf. an VwHh aus So-RL	143 €	186 €	92 €	98 €	107 €	116 €	742 €
-/- Zuf. vom VwHh für So-RL	408 €	346 €	349 €	158 €	154 €	150 €	1.565 €
= Finanzbedarf VmHh nach So-RL	1.025 €	1.350 €	3.181 €	1.824 €	1.478 €	1.858 €	10.716 €
-/- Überschuss VwHh (Zuf. an VmHh)	1.084 €	1.395 €	1.312 €	930 €	1.151 €	1.310 €	7.182 €
= Finanzbedarf VmHh	-59 €	-45 €	1.869 €	894 €	327 €	548 €	3.534 €
-/- Entnahmen aus allg. Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/- <u>Kreditaufnahmen</u> ohne Umschuldungen	0 €	0 €	2.169 €	895 €	326 €	549 €	3.939 €
= Saldo VmHh vor Ausgleich	-59 €	-45 €	-300 €	-1 €	1 €	-1 €	-405 €
+ Zuführung an allg. Rücklagen	59 €	44 €	300 €	0 €	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.	207 €	251 €	551 €	551 €	551 €	551 €	
* Stand fundierte Schulden 31.12.d.J.	9.052 €	8.244 €	9.590 €	9.597 €	9.023 €	8.646 €	

III. Haushaltsplan 2020

Modell 2

HFA 27.11.2019

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen nach Arten

* Steuern, allg. Zuweisungen

		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
(GRP)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	+/-
a) Grundsteuer A	(0001)	10	10	7	8	10	11	11	11	0
b) Grundsteuer B	(0010)	500	517	513	502	698	675	671	673	2
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.178	3.099	2.058	1.668	2.092	2.038	2.100	2.300	200
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	139	144	171	175	219	276	309	332	23
e) Einkommensteueranteil	(0100)	1.776	1.893	2.014	2.114	2.283	2.415	2.496	2.594	98
f) Hundesteuer	(0220)	9	9	9	13	13	13	13	13	0
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	152	157	155	167	167	181	187	196	9
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	260	888	718	271	773	1.184	1.037	1.102	65
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611)	81	79	79	79	84	83	86	86	0
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	66	91	27	76	64	77	50	50	0
l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL	(0813/0814)	30	31	41	34	28	30	28	28	0
(0)		5.201	6.918	5.792	5.107	6.431	6.983	6.988	7.385	397
+ 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	1.176	6
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	51	70	67	90	156	107	211	255	44
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	363	413	414	283	386	334	317	189	-128
d) Mieten und Pachten	(14)	157	152	135	161	149	149	145	146	1
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	121	97	73	132	155	200	203	148	-55
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen										0
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	642	672	671	632	622	607	603	619	16
- zu Sachkosten	(16/17)	115	155	170	256	237	258	250	238	-12
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.202	1.234	1.214	1.220	1.327	1.393	1.351	1.368	17
(1)		3.771	3.845	3.824	3.864	4.164	4.230	4.250	4.139	-111
+ Finanzeinnahmen										
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	24	11	10	8	11	16	18	0	-18
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	13	2	1	10	16	21	21	0	-21
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	48	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben										
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	114	111	110	108	110	106	106	106	0
- Wasserversorgung (UA 8151)	(22)	19	18	-37	0	114	0	35	35	0
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	18	16	17	19	7	13	11	12	1
		151	145	90	127	231	119	152	153	1
d) Beteiligungseinnahmen										
- Gewinnablieferungen	(2120)	371	367	370	269	377	365	367	366	-1
- Steuererstattungen	(2125)	58	0	126	61	69	68	69	69	0
		429	367	496	330	446	433	436	435	-1
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	2.301	2.388	87
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	17	40	101	12	12	25	14	-69	-83
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	3	3	3	4	6	6	5	5	0
i) Mehrzuteilungen Umlegungen GI/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(263)	0	0	0	0	965	2.979	21	0	-21
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	2.968	2.912	-56
= lfd. Einnahmen des VwHh		11.987	13.620	12.514	11.607	14.534	17.114	14.206	14.436	230
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	61	75	18	18	188	18	17	16	-1
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	36	65	0	0	0	0	0	16	16
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	50	50	0
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	0	0	0	125	0	76	104	28
		134	178	55	59	364	59	143	186	43
+ 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	14.350	14.623	273

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €								
		RE						Hh-Ansätze		
(GRP)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	+/-
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	2.906	3.077	3.162	3.232	3.309	3.404	3.687	3.851	164
+ Sachausgaben										
a) Sachaufwand (ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.710	1.873	1.576	1.859	1.914	2.000	2.067	1.952	-115
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	59	70	67	90	156	107	151	255	104
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	112	24	112	145	98	113	95	97	2
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	1.351	1.368	17
g) kalkulatorische Kosten	(68)									
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	892	874	867	831	943	997	1.009	1.003	-6
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	74	71	73	68	68	69	68	67	-1
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.412	1.344	1.257	1.198	1.241	1.236	1.224	1.318	94
	(5/6)	5.508	5.535	5.158	5.436	5.884	5.942	6.027	6.122	95
+ Zuweisungen an Dritte										
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	264	282	269	268	243	221	228	238	10
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	216	222	6
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	105	95	-10
	(7)	431	443	469	586	560	523	554	560	6
+ Zinsen										
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	323	298	289	221	214	195	194	159	-35
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	13	2	1	10	16	21	21	0	-21
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	215	159	-56
+ Umlagen										
a) Gewerbesteuerumlage										
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	220	313	212	167	210	204	213	233	20
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	213	304	205	162	202	190	177	0	-177
		433	617	417	329	412	394	390	233	-157
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	1.925	1.919	-6
	(81-83)	2.260	1.956	2.189	2.252	1.931	1.992	2.315	2.152	-163
+ sonstige Finanzausgaben										
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	0	0	0	0	0	0	30	31	1
b) Minderzuteilungen Umlegungen GI/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(8414+8415)	0	0	0	0	965	2.979	21	0	-21
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	57	37	-20
= lfd. Ausgaben des VwHh		11.448	11.317	11.273	11.752	12.883	15.057	12.855	12.881	-2.202
+ Zuführung an VmHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(863)	1	0	96	46	7	98	89	71	-18
- Entwässerungsanlage (EWA)	(863)	0	0	71	65	97	5	23	0	-23
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	54	-1
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	2	2	3	7	1	1	1	0	-1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	12	2	1	10	14	17	21	0	-21
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	6	8	2
		89	74	464	725	395	520	408	346	-62
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	582	2.404	833	0	1.621	1.595	1.084	1.394	310
nachrichtlich:										
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/-3614-/-32)	471	377	375	374	554	566	573	681	108
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	1.650	1.751	101
Rundung		2	3	-1	0	-1	2	3	2	-1
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	12.121	13.798	12.569	12.477	14.898	17.174	14.350	14.623	273
		12.121	13.798	12.569	12.477	14.898	17.174	14.350	14.623	273

2. Vermögenshaushalt

2.1 Einnahmen nach Arten

		in 1.000 €								
		RE						Hh-Ansätze		
(GRP)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	+/-
* 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	539	108	-431
+ Anliegerbeiträge	(35)	602	-117	448	367	-263	2	328	10.670	10.342
+ 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	2.719	1.080	-1.639
		335	652	2.791	1.230	-408	536	2.846	1.207	-1.639
= Investitionsfinanzierung										
(= jahresbez. Einn. des VmHh)		1.039	539	3.328	1.749	850	5.454	3.713	11.985	8.272
+ Zuführung vom VwHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	1	0	96	46	7	98	89	71	-18
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	0	0	71	65	97	5	23	0	-23
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	54	-1
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	2	2	3	7	1	1	1	0	-1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	12	2	1	10	14	17	21	0	-21
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	6	8	2
		89	74	464	725	395	520	408	346	-62
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	582	2.404	833	0	1.621	1.595	1.084	1.394	310
+ 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	0	0	0
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	21	0	0	0
		912	38	1.733	1.391	273	508	0	0	0
+ 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	54	-1
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	61	75	18	18	188	18	17	16	-1
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	36	65	0	0	0	0	0	16	16
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	50	50	0
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	76	104	28
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	248	128	127	432	128	211	253	42
+ Kreditaufnahmen										
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	0	0	0	4.300	0	1.300	0	0	0
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	0	0	874	0	0	2.200	1.200	1.000	-200
		0	0	874	4.300	0	3.500	1.200	1.000	-200
Ründung						-1	0	1	1	0
= Einnahmen des VmHh	(3)	2.830	3.303	7.360	8.292	3.570	11.705	6.617	14.979	8.362

2. Vermögenshaushalt 2.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €								
		RE						Hh-Ansätze		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	+/-
	(GRP)									
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	317	-14	4	30	-1	-7	8	1	-7
+ 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	516	289	-227
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	108	17	4	114	1	62	0	0	0
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)									
a) Hochbau	(94)	496	983	3.783	2.495	630	1.980	1.087	1.328	241
b) Tiefbau	(95)	226	255	314	3.116	-47	1.171	2.405	10.964	8.559
c) Betriebsanlagen	(96)	192	-153	73	41	86	-42	84	12	-72
		914	1.085	4.170	5.652	669	3.109	3.576	12.304	8.728
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		1.662	1.210	4.431	6.183	1.526	7.912	4.100	12.594	8.494
+ Zuführung an VwHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	61	75	18	18	188	18	17	16	-1
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	36	65	0	0	0	0	0	16	16
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	50	50	0
d) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	0	0	0	125	0	76	104	28
		134	178	55	59	364	59	143	186	43
+ Zuführung an VwHh (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	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	384	0	119	168	46	191	0	0	0
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(9102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie	(9103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(9104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	0	0	0	234	0	0	59	24	-35
g) Mindestrücklage	(9109)	0	0	0	130	0	21	0	20	20
		384	1.343	1.033	532	75	321	59	44	-15
+ Zuführungen an Sonderrücklagen										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	1	0	96	46	7	98	89	71	-18
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	0	0	71	65	97	5	23	0	-23
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	54	-1
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	2	2	3	0	1	1	0	0	0
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	0	0	0	7	0	0	1	0	-1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	12	2	1	10	14	17	21	0	-21
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	6	8	2
h) Stadtbibliothek	(9190)	0	0	0	0	0	0	6	0	-6
		89	74	464	725	395	520	414	346	-68
+ Kredittilgungen										
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	561	498	502	510	681	693	700	808	108
* 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	1.200	1.000	-200
		561	498	1.376	510	681	2.893	1.900	1.808	-92
+ 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	6.617	14.979	8.362
* Sollfehlbetrag (+)		0	0	0	529	0	0	0	0	0

IV. Finanzplan zum Haushaltsplan 2020

Modell 2

HFA 27.11.2019

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €						Summe
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1 Einnahmen nach Arten								
* Steuern, allg. Zuweisungen	(GRP)							
a) Grundsteuer A	(0001)	11	11	11	11	11	11	66
b) Grundsteuer B	(0010)	671	673	675	677	679	681	4.056
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	13.200
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	309	332	335	291	296	299	1.862
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.496	2.594	2.660	2.761	2.909	3.027	16.447
f) Hundesteuer	(0220)	13	13	13	13	13	13	78
g) Einkommensteuersersatz	(0615)	187	196	200	206	211	215	1.215
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	1.037	1.102	1.076	892	1.008	1.111	6.226
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611)	86	86	86	86	86	86	516
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	50	50	50	50	50	50	300
l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen zV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL	(0813/0814)	28	28	28	28	28	28	168
	(0)	6.988	7.385	7.334	7.215	7.491	7.721	44.134
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.170	1.176	1.182	1.188	1.194	1.201	7.111
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	211	255	94	123	101	90	874
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	317	189	206	227	248	269	1.456
d) Mieten und Pachten	(14)	145	146	146	146	146	146	875
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne 1541)	203	148	144	152	151	148	946
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	603	619	554	571	588	604	3.539
- zu Sachkosten	(16/17)	250	238	239	241	245	255	1.468
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.351	1.368	1.386	1.503	1.546	1.540	8.694
	(1)	4.250	4.139	3.951	4.151	4.219	4.253	24.963
+ Finanzeinnahmen								
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	18	0	0	0	0	0	18
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	21	0	1	2	3	3	30
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben								
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	106	106	106	106	106	106	636
- Wasserversorgung (UA 8152)	(22)	35	35	35	35	35	35	210
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	11	12	12	12	12	12	71
		152	153	153	153	153	153	917
d) Beteiligungseinnahmen								
- Gewinnablieferungen	(2120)	367	366	366	367	368	368	2.202
- Steuererstattungen	(2125)	69	69	69	69	69	69	414
		436	435	435	436	437	437	2.616
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.301	2.388	2.388	2.388	2.388	2.388	14.241
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	14	-69	14	14	14	14	1
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	5	5	5	4	4	3	26
i) Mehrzuteilungen Umlegungen	(263)	21	0	0	0	0	0	21
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	2.968	2.912	2.996	2.997	2.999	2.998	17.870
= lfd. Einnahmen des VwHh		14.206	14.436	14.281	14.363	14.709	14.972	86.967
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	17	16	16	16	16	16	97
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	0	16	9	13	21	29	88
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	50	50	51	52	53	54	310
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	76	104	16	17	17	17	247
		143	186	92	98	107	116	742
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0						
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	14.350	14.623	14.374	14.462	14.817	15.090	87.716

1. Verwaltungshaushalt 1.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €						Summe 2019-2024
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	3.687	3.851	3.802	4.163	4.314	4.391	24.208
+ Sachausgaben								
a) Sachaufwand ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	2.067	1.952	1.904	1.886	1.895	1.911	11.615
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	151	255	94	123	101	90	814
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	95	97	97	97	98	98	582
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)	1.351	1.368	1.386	1.503	1.546	1.540	8.694
g) kalkulatorische Kosten	(68)							
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	1.009	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	6.024
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	68	67	67	67	67	67	403
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.224	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	7.814
	(5/6)	6.027	6.122	5.931	6.059	6.090	6.089	36.318
+ Zuweisungen an Dritte								
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	228	238	246	257	270	279	1.518
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)	216	222	229	236	243	250	1.396
d) für soziale Leistungen	(78)	2	2	2	2	2	2	12
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	105	95	89	89	89	88	555
	(7)	554	560	569	587	607	622	3.499
+ Zinsen								
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	194	159	139	137	127	113	869
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	21	0	1	2	3	3	30
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	0	0	0	0	0
	(80)	215	159	140	139	130	116	899
+ Umlagen								
a) Gewerbesteuerumlage								
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	213	233	223	223	223	223	1.338
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	177	0	0	0	0	0	177
		390	233	223	223	223	223	1.515
b) Solidarumlage netto FDE/LFA	(831)	0	0	0	0	0	0	0
c) Kreisumlage Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%	(832)	1.925	1.919	2.010	2.165	2.111	2.152	12.282
	(81-83)	2.315	2.152	2.233	2.388	2.334	2.375	13.797
+ sonstige Finanzausgaben								
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	30	31	30	30	30	30	181
b) Minderzuteilungen Umlegungen	(8414+8415)	21	0	0	0	0	0	21
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
		57	37	36	36	36	36	238
= lfd. Ausgaben des VwHh		12.855	12.881	12.711	13.372	13.511	13.629	78.959
+ Zuführung an VmHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8630)	89	71	76	84	79	76	475
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8630)	23	0	0	0	0	0	23
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								0
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	55	54	54	54	54	54	325
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	1	0	0	0	0	0	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	21	0	1	2	3	3	30
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	200	200	0	0	0	600
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(8695)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	6	8	5	5	5	4	33
		408	346	349	158	154	150	1.565
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	1.084	1.394	1.312	930	1.152	1.308	7.180
nachrichtlich:								
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -J-3614/-32)	573	681	696	761	773	799	4.283
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 -J-3614/-32)	1.650	1.751	1.766	1.831	1.843	1.869	10.710
	Rundung	3	2	2	2	0	3	12
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	14.350	14.623	14.374	14.462	14.817	15.090	87.716

2. Vermögenshaushalt

2.1 Einnahmen nach Arten

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				Summe
(GRP)		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	539	108	5.809	1.514	0	0	7.970
+ Anliegerbeiträge	(35)	328	10.670	0	0	19	0	11.017
+ Zuwendungen	(36)							
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	127	127	127	127	127	127	762
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(36)	0	0	0	0	0	0	0
c) sonstige Investitionszuwendungen	(36)	2.719	1.080	797	484	422	52	5.554
		2.846	1.207	924	611	549	179	6.316
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		3.713	11.985	6.733	2.125	568	179	25.303
+ Zuführung vom VwHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	89	71	76	84	79	76	475
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	23	0	0	0	0	0	23
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	55	54	54	54	54	54	325
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	1	0	0	0	0	0	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	21	0	1	2	3	3	30
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	200	200	200	0	0	0	600
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3095)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	6	8	5	5	5	4	33
		408	346	349	158	154	150	1.565
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	1.084	1.394	1.312	930	1.152	1.308	7.180
+ Entnahmen allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	0	0	0	0	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	0	0	0	0	0	0	0
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(3102)	0	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie	(3103)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(3104)	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	0	0	0	0	0	0	0
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahmen Sonderrücklagen								
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	55	54	54	54	54	54	325
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)								0
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	17	16	16	16	16	16	97
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	0	16	9	13	21	29	88
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	50	50	51	52	53	54	310
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	0	1.400	0	0	0	1.400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	76	104	16	17	17	17	247
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
		211	253	1.559	165	174	183	2.545
+ Kreditaufnahmen								
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	0	0	2.169	895	326	549	3.939
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	1.200	1.000	0	0	0	0	2.200
		1.200	1.000	2.169	895	326	549	6.139
= Einnahmen des VmHh	(3)	6.617	14.979	12.123	4.273	2.376	2.372	42.740

2. Vermögenshaushalt 2.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €						Summe 2019-2024
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	(GRP)							
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	8	1	0	108	0	0	117
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	516	289	644	702	96	333	2.580
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	0	0	6.706	0	0	0	6.706
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)							
a) Hochbau	(94)	1.087	1.328	2.052	0	0	0	4.467
b) Tiefbau	(95)	2.405	10.964	1.154	2.316	1.115	843	18.797
c) Betriebsanlagen	(96)	84	12	2	2	2	2	104
		3.576	12.304	3.208	2.318	1.117	845	23.368
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		4.100	12.594	10.558	3.128	1.213	1.178	32.771
+ Zuführung an VwHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	17	16	16	16	16	16	97
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	0	16	9	13	21	29	88
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	50	50	51	52	53	54	310
g) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	76	104	16	17	17	17	247
		143	186	92	98	107	116	742
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(9000)	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	0	0	0	0	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	0	0	0	0	0	0	0
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(9102)	0	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie	(9103)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(9104)	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	59	24	300	0	0	0	383
g) Mindestrücklage	(9109)	0	20	0	0	0	0	20
		59	44	300	0	0	0	403
+ Zuführungen an Sonderrücklagen								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	89	71	76	84	79	76	475
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	23	0	0	0	0	0	23
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	55	54	54	54	54	54	325
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	1	0	0	0	0	0	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	21	0	1	2	3	3	30
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	200	200	0	0	0	600
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	6	8	5	5	5	4	33
h) Stadtbibliothek	(9190)	6	0	0	0	0	0	6
		414	346	349	158	154	150	1.571
+ <u>Kreditilgungen</u>								
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	700	808	823	888	900	926	5.045
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	1.200	1.000	0	0	0	0	2.200
		1.900	1.808	823	888	900	926	7.245
+ Deckung von Sollfehlbeträgen								
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	0	0	0	0	0	0	0
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0
	Rundung	¹	¹	¹	¹	²	²	⁸
= Ausgaben des VmHh	(9)	6.617	14.979	12.123	4.273	2.376	2.372	42.740
-/ Einnahmen des VmHh		6.617	14.979	12.123	4.273	2.376	2.372	42.740
= ungedeckter Finanzbedarf (-)		0	0	0	0	0	0	0

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

Modell 2
HFA 27.11.2019



1. Berechnung der Zuführung

* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)

-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)

= **unbereinigte**

Zuführung an den VmHh (+)

Summe 2019-2024

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)	1.084	1.394	1.312	930	1.152	1.308
-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)	0	0	0	0	0	0
= unbereinigte Zuführung an den VmHh (+)	1.084	1.394	1.312	930	1.152	1.308
Summe 2019-2024						7.180

* **nachrichtlich:**

a) in €EW

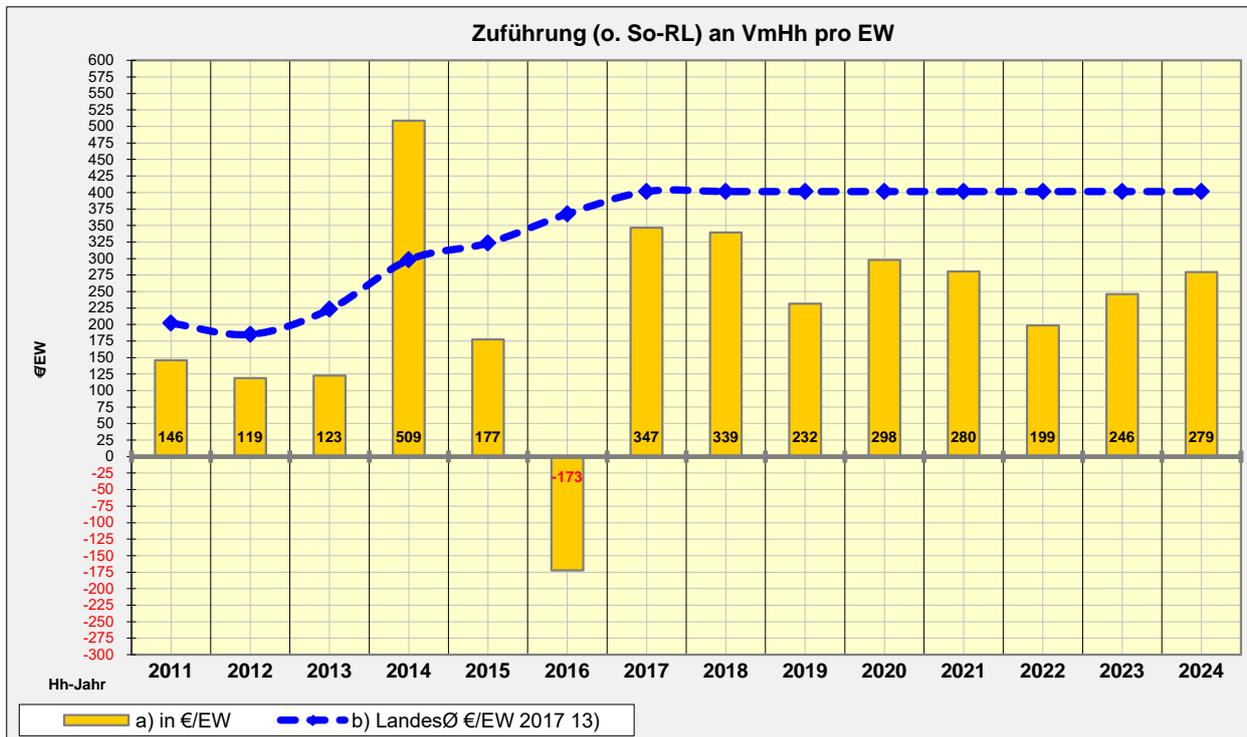
Einwohner, 30.06.d.J.

b) LandesØ €EW 2017 ¹³⁾

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

c) Würth in % des LandesØ €EW

a) in €EW	232	298	280	199	246	279
Einwohner, 30.06.d.J.	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
b) LandesØ €EW 2017 ¹³⁾	401	401	401	401	401	401
(kreisang. Gdn. zw. 3-5000 EW)						
c) Würth in % des LandesØ €EW	58%	74%	70%	49%	61%	70%



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

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* unbereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.084	1.394	1.312	930	1.152	1.308
-/- einmalige Einnahmen	79	0	0	0	0	0
+ einmalige Ausgaben	23	54	6	6	6	6
= bereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.028	1.448	1.318	936	1.158	1.314

2. Berechnung der MINDEST-Zuführung

* ordentliche Kredittilgungen

-/- Darlehensrückflüsse

-/- Investitionszuschalen

= gesetzliche Mindestzuführung

Summe 2019-2024

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* ordentliche Kredittilgungen	700	808	823	888	900	926
-/- Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
-/- Investitionszuschalen	127	127	127	127	127	127
= gesetzliche Mindestzuführung	573	681	696	761	773	799
Summe 2019-2024						4.283



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

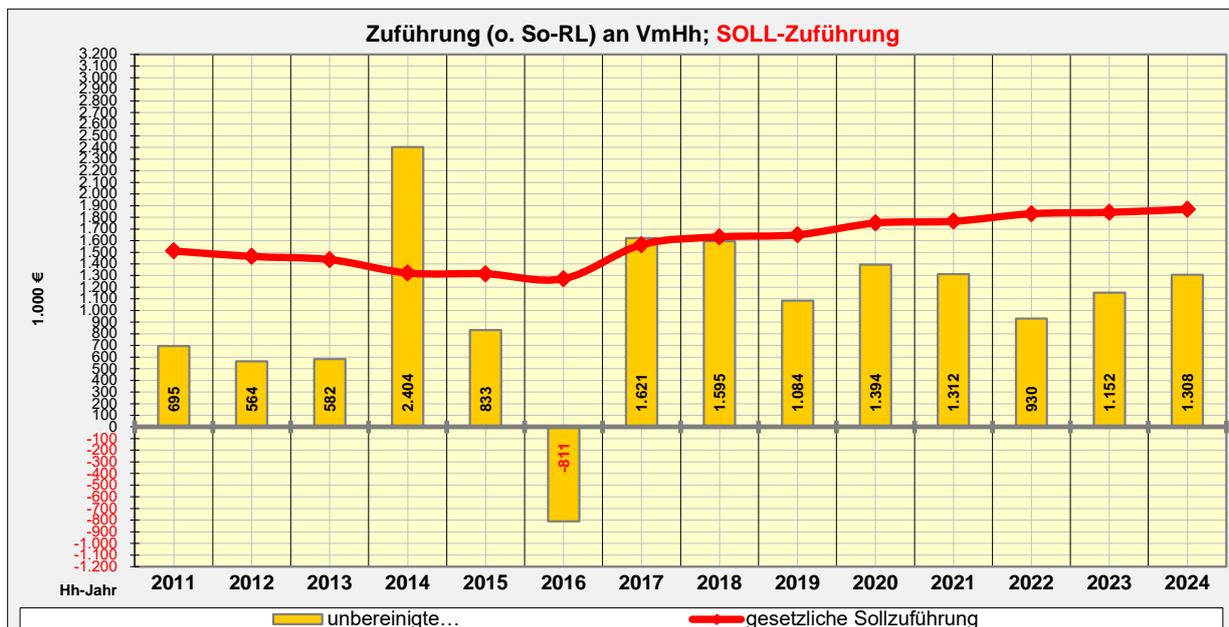
-/- Darlehensrückflüsse

-/- Investitionszuschalen

= gesetzliche Sollzuführung

Summe 2019-2024

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* kalkulatorische Abschreibungen	1.077	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
+ ordentliche Kredittilgungen	700	808	823	888	900	926
-/- Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
-/- Investitionszuschalen	127	127	127	127	127	127
= gesetzliche Sollzuführung	1.650	1.751	1.766	1.831	1.843	1.869
Summe 2019-2024						10.710



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

Modell 2

HFA 27.11.2019

1. Freie Spitze zur MINDEST-Zuführung

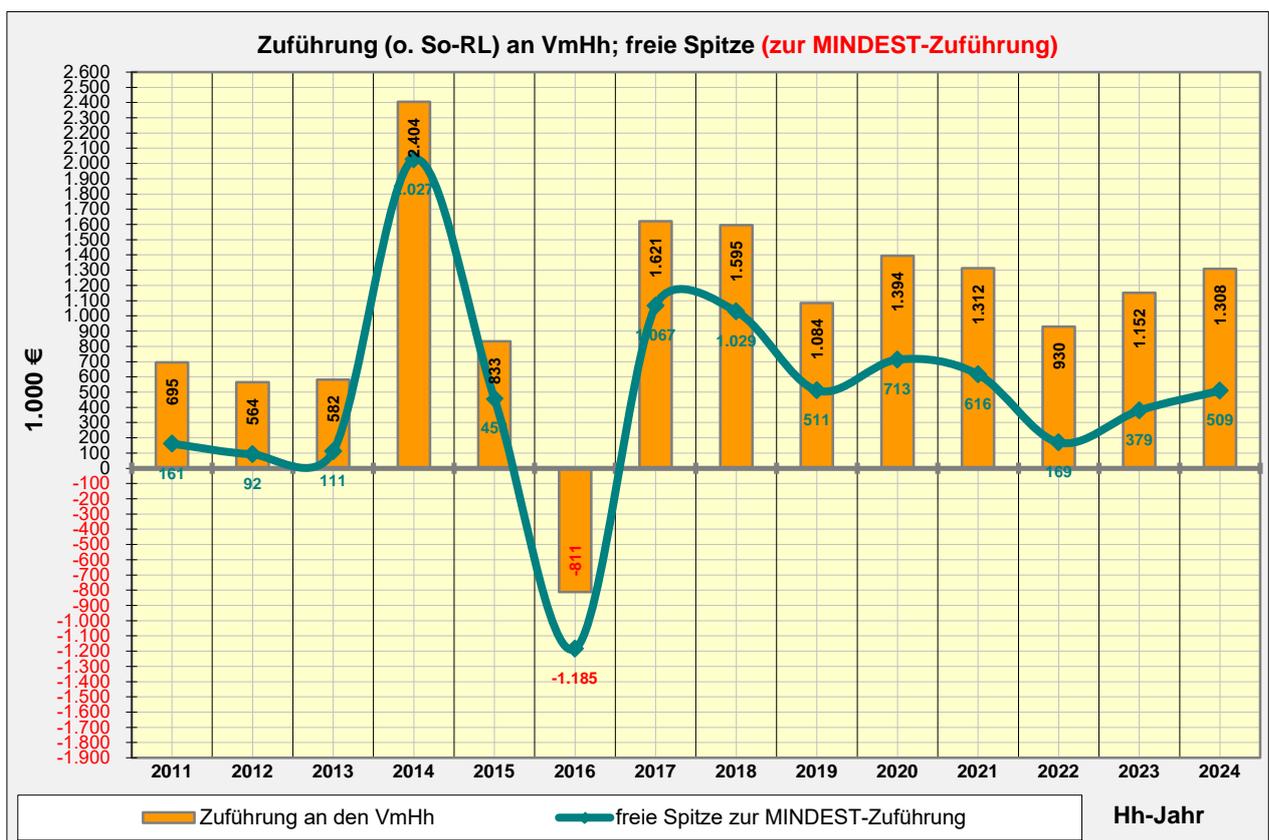
* Zuführung an den VmHh (o.So-RL)
 -/- Zuführung an den VwHh (o.So-RL)
 = **unbereinigte Zuführung an den VmHh**

-/- Bedarfszuweisungen
 -/- MINDEST-Zuführung

= **freie Spitze zur MINDEST-Zuführung**

Summe 2019-2024

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Zuführung an den VmHh (o.So-RL)	1.084	1.394	1.312	930	1.152	1.308
-/- Zuführung an den VwHh (o.So-RL)	0	0	0	0	0	0
= unbereinigte Zuführung an den VmHh	1.084	1.394	1.312	930	1.152	1.308
-/- Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
-/- MINDEST-Zuführung	573	681	696	761	773	799
= freie Spitze zur MINDEST-Zuführung	511	713	616	169	379	509
Summe 2019-2024						2.897



* **nachrichtlich:**

a) in €/EW

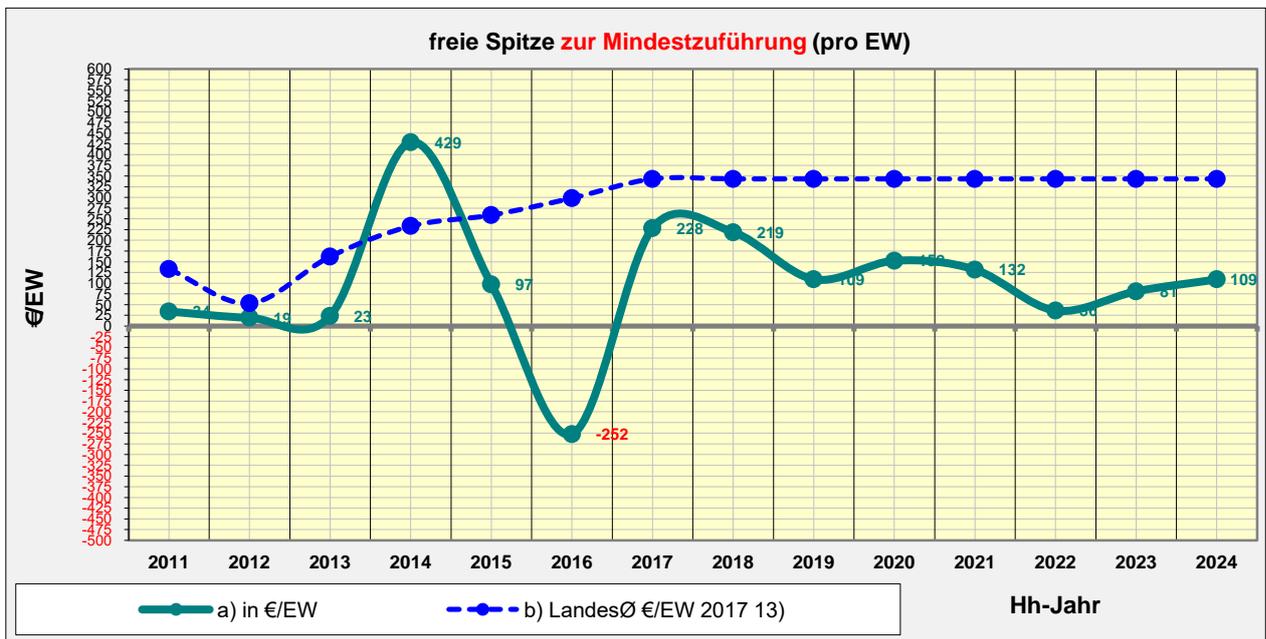
Einwohner, 30.06.d.J.

b) LandesØ €/EW 2017¹³⁾

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

c) Wörth in % des LandesØ €/EW

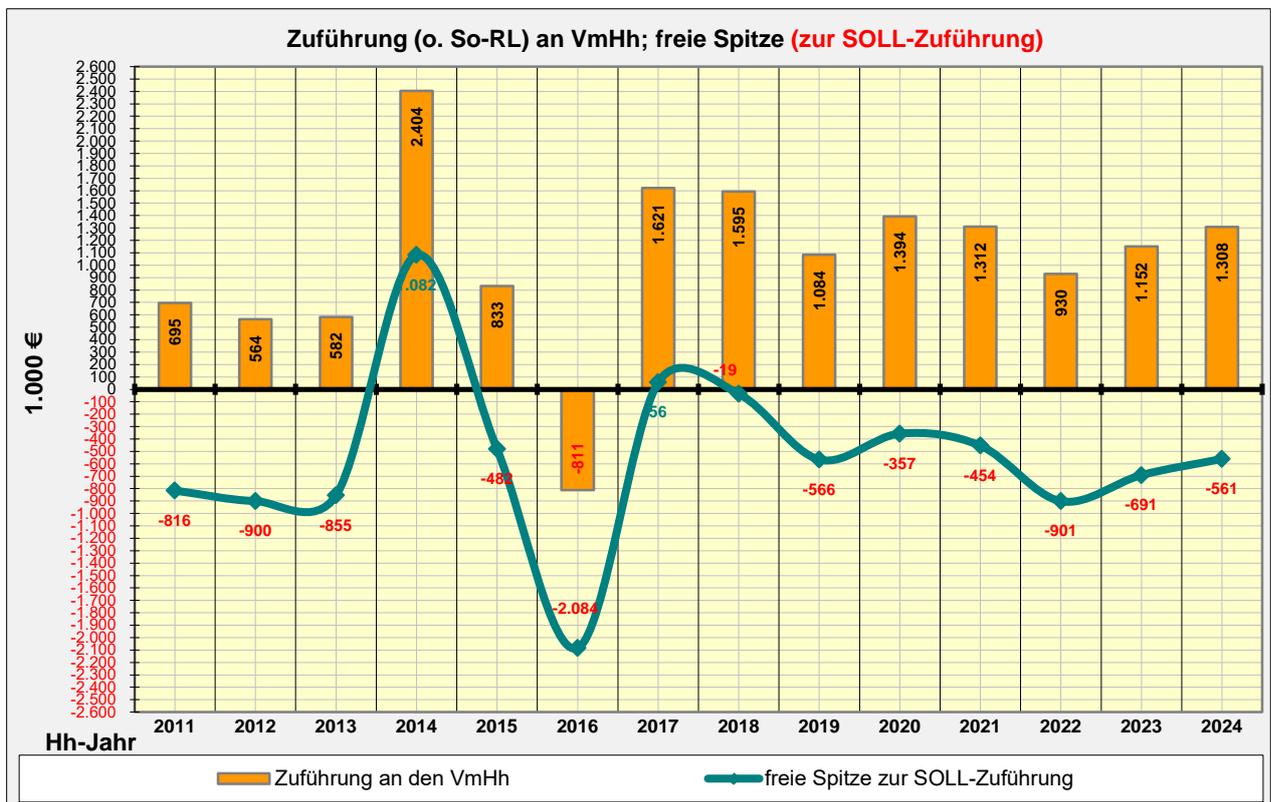
	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) in €/EW	109	152	132	36	81	109
Einwohner, 30.06.d.J.	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
b) LandesØ €/EW 2017 ¹³⁾	343	343	343	343	343	343
(kreisang.Gdn.zw.3-5000 EW)						
c) Wörth in % des LandesØ €/EW	32%	44%	38%	11%	24%	32%



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			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)	1.084	1.394	1.312	930	1.152	1.308
-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)	0	0	0	0	0	0
= unbereinigte Zuführung an den VmHh	1.084	1.394	1.312	930	1.152	1.308
-/- Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
-/- SOLL-Zuführung	1.650	1.751	1.766	1.831	1.843	1.869
= freie Spitze zur SOLL-Zuführung	-566	-357	-454	-901	-691	-561
Summe 2019-2024						-3.530



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

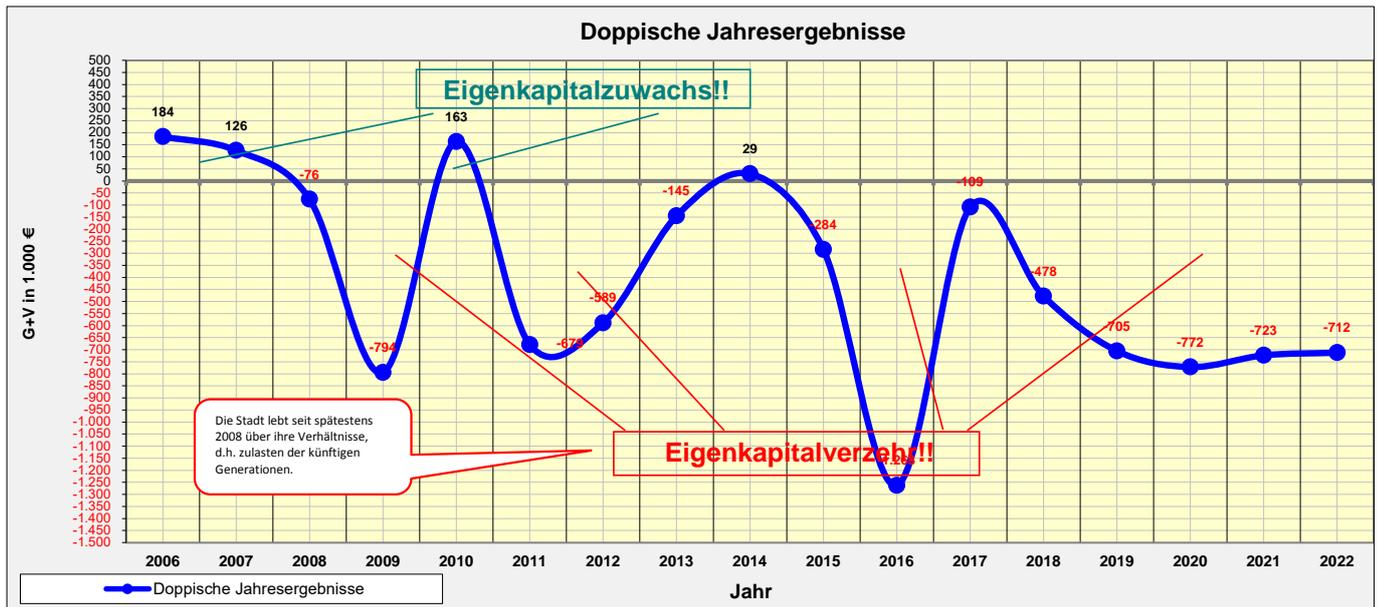
nicht berücksichtigt sind u.a.:
 a) kalk. Afa vom Wiederbeschaffungswert (nur von AHK)
 b) kalk. Zinsen (Eigenkapitalverzinsung)
 c) weitere Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen
 d) außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Modell 2
 HFA 27.11.2019

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		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
833	-811	1.621	1.595	1.084	1.394	1.312	930	
374	554	566	573	681	696	761	773	
459	-1.365	1.055	1.022	403	698	551	157	
156	1.113	-98	-423	-38	-400	-204	201	
615	-252	957	599	365	298	347	358	
899	1.011	1.066	1.077	1.070	1.070	1.070	1.070	
-284	-1.263	-109	-478	-705	-772	-723	-712	



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**

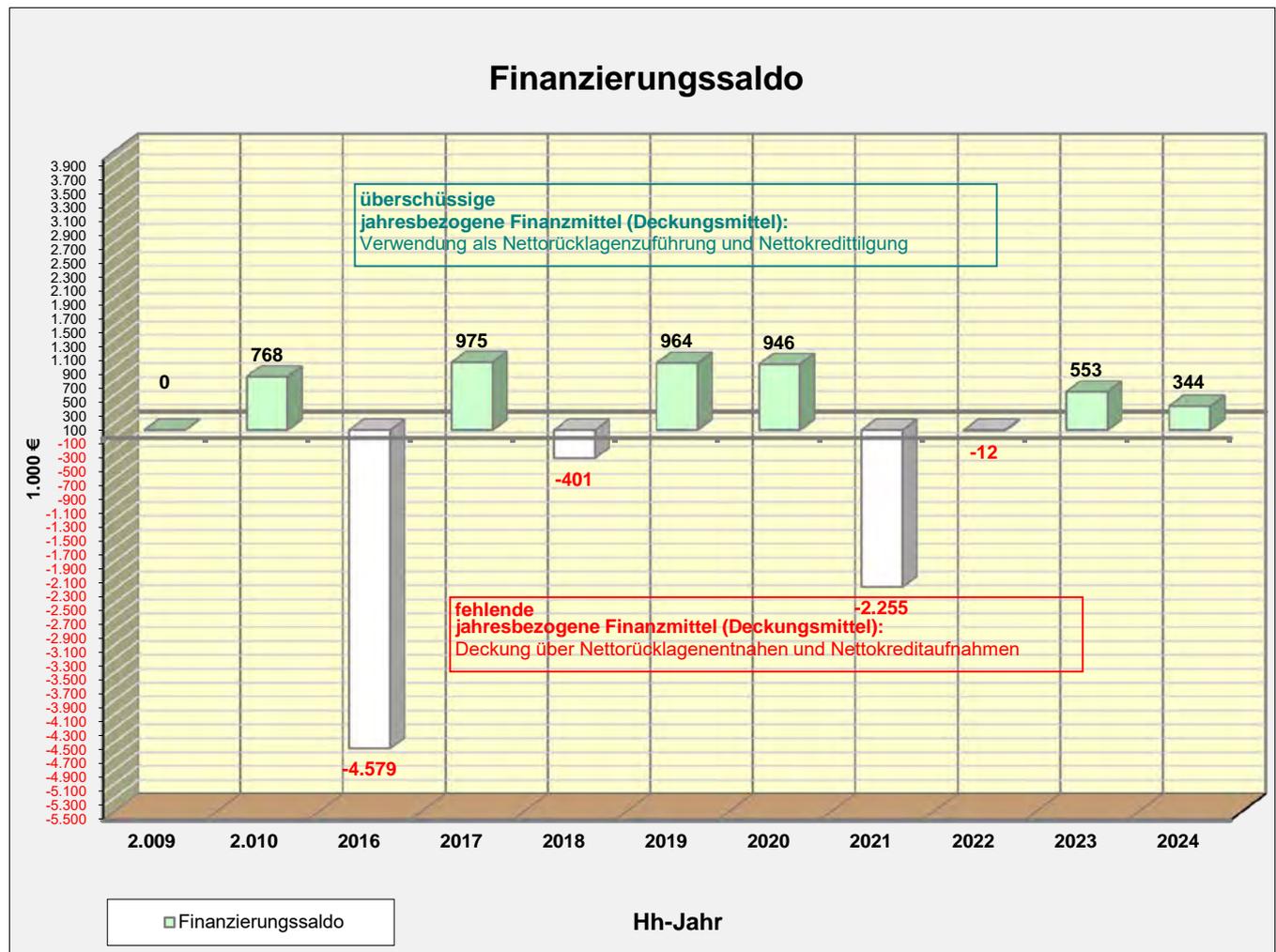
1.000 €								
Ergebnisse				Hh-Ansätze		Finanzplanung		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
718	271	773	1.184	1.037	1.102	1.076	892	
1.772	1.923	1.519	1.598	1.925	1.919	2.010	2.165	
0	0	0	0	0	0	0	0	
1.054	1.652	746	414	888	817	934	1.273	
773	1.184	1.037	1.102	1.076	892	1.008	1.111	
1.519	1.598	1.925	1.919	2.010	2.165	2.111	2.152	
82	235	360	315	335	327	271	306	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
235	360	315	335	327	271	306	338	
0	0	0	0	0	0	0	0	
-899	-539	-844	-837	-926	-1.217	-1.138	-1.072	
156	1.113	-98	-423	-38	-400	-204	201	

VII. Finanzierungssaldo (in T€)

Modell 2

HFA 27.11.2019

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* lfd. Einnahmen des VwHh	14.206	14.436	14.281	14.363	14.709	14.972
-/- lfd. Ausgaben des VwHh	12.855	12.881	12.711	13.372	13.511	13.629
= Überschuss des VwHh (= Zuf. an den VmHh inkl. So-RL)	1.351	1.555	1.570	991	1.198	1.343
+ jahresbezog. Einnahmen des VmHh	3.713	11.985	6.733	2.125	568	179
-/- jahresbezog. Ausgaben des VmHh	4.100	12.594	10.558	3.128	1.213	1.178
= Finanzierungssaldo	964	946	-2.255	-12	553	344
nachrichtlich:						
a) Summe lfd. Ausgaben des VwHh und jahresbezog. Ausgaben des VmHh	16.955	25.475	23.269	16.500	14.724	14.807
b) Finanzierungssaldo in % von a)	5,7%	3,7%	-9,7%	-0,1%	3,8%	2,3%
c) ordentliche Kredittilgungen	700	808	823	888	900	926



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			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	211	253	1.559	165	174	183
	473	390	649	158	154	150
	-262	-137	910	7	20	33
	0	0	2.169	895	326	549
	700	808	823	888	900	926
	-700	-808	1.346	7	-574	-377
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	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			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	0	0	2.169	895	326	549
	211	253	1.559	165	174	183
	0	0	0	0	0	0
	211	253	3.728	1.060	500	732
	700	808	823	888	900	926
	473	390	649	158	154	150
	0	0	0	0	0	0
	1.173	1.198	1.472	1.046	1.054	1.076
	-962	-945	2.256	14	-554	-344
	962	945	-2.256	-14	554	344
	0	0	0	0	0	0

Modell 2

HFA 27.11.2019

VIII. Besondere Maßnahmen im Verwaltungshaushalt (in €)

Hh-Stelle	Maßnahme	bisher bereit- gestellt	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe 2019-2024
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
I. Einnahmen									
* 0.0331.2612	Stadtkasse: Aussetzungszinsen (Rückzahlung)	0	0	-83.400	0	0	0	0	-83.400
= 0.0331.2612	Mehreinnahmen(+)	0	0	-83.400	0	0	0	0	-83.400
* 0.6143.2635	vereinf. Umlegung Schifferstraße, Mehrzuteilungen	0	21.195	0	0	0	0	0	21.195
= 0.6143.2635	Mehreinnahmen(+)	0	21.195	0	0	0	0	0	21.195
* 0.6709.1580	Straßenbeleuchtung, Verr.-Einn. VmHh (Leuchten aus Bestand)	0	57.829	0	0	0	0	0	57.829
= 0.6709.1580	Mehreinnahmen(+)	0	57.829	0	0	0	0	0	57.829
* 0.8554.131_	Stadtwald: Holzverkaufserlöse (Basis: 343.400 €/a in 2017)	0	-172.400	-165.900	-148.700	-128.000	-107.300	-86.600	-808.900
= 0.8554.131_	Mehreinnahmen(+)	0	-172.400	-165.900	-148.700	-128.000	-107.300	-86.600	-808.900
Summe	Mehreinnahmen(+)	0	-93.376	-249.300	-148.700	-128.000	-107.300	-86.600	-813.276

-813.276

Hh-Stelle	Maßnahme	bisher bereit- gestellt	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
II. Ausgaben									
* 0.____.4	Personalkosten	0	283.396	163.346	-48.496	360.780	151.280	76.660	986.966
= 0.____.4	Mehrausgaben(+)	0	283.396	163.346	-48.496	360.780	151.280	76.660	986.966
* 0.0241.____	Amtsblatt: lfd. Betriebskosten (Privatisierung ab 07/2019)	0	-8.240	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-134.240
= 0.0241.____	Mehrausgaben(+)	0	-8.240	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-134.240
* 0.0300.6366	Finanzverwaltung: Vermögenserfassg. (Erstaufnahme)	147.600	1.000	0	0	0	0	0	1.000
+ 0.0300.6366	Finanzverwaltung: Vermögenserfassg. (Testierung)	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
+ 0.0300.6366	Finanzverwaltung: Vermögenserfassg. (Fortschreibung)	0	700	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.700
= 0.0300.6366	Mehrausgaben(+)	147.600	1.700	32.000	6.000	6.000	6.000	6.000	57.700
* 0.0300.6554	Finanzverwaltung: überörtliche Prüfungen	36.094	3.906	0	40.000	0	0	0	43.906
= 0.0300.6554	Mehrausgaben(+)	36.094	3.906	0	40.000	0	0	0	43.906
* 0.0603.6322	EDV-Anl. Rath.: Buchungs- u. Verfahrensgeb. (eAkte)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
= 0.0603.6322	Mehrausgaben(+)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
* 0.0613.6720	DatenschutzgrundVO: Zweckvereinbarung mit Lkr	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	21.000
= 0.0613.6720	Mehrausgaben(+)	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	21.000
* 0.3521.____	Stadtbibliothek: lfd. Betriebsko. (ab 01/2019 Übernahme in Haushalt: Basis 2.500 €/a)	0	29.270	49.370	50.100	50.870	51.660	52.480	283.750
= 0.3521.____	Mehrausgaben(+)	0	29.270	49.370	50.100	50.870	51.660	52.480	283.750
* 0.3700.7021	Pf-J-K-Saal: Heizkostenzuschuss (Wegfall ab 01/2020)	0	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-23.000
= 0.3700.7021	Mehrausgaben(+)	0	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-23.000
* 0.3700.7022	Pfarrzentrum: Betriebskostenzuschuss (ab 04-03/2020)	0	13.500	4.500	0	0	0	0	18.000
= 0.3700.7022	Mehrausgaben(+)	0	13.500	4.500	0	0	0	0	18.000
* 0.4609.6770	Jugendtreff: Betriebsführungskosten	47.129	28.100	28.900	9.900	0	0	0	66.900
= 0.4609.6770	Mehrausgaben(+)	47.129	28.100	28.900	9.900	0	0	0	66.900
* 0.4642.5010	KiTa II: Sanierung Parkettboden	0	6.760	0	0	0	0	0	6.760
= 0.4642.5010	Mehrausgaben(+)	0	6.760	0	0	0	0	0	6.760
* 0.4643.____	KiTa III: laufende Unterhaltungs- u. Betriebsko. (o. PK)	0	0	0	20.010	60.999	62.284	63.569	206.862
= 0.4643.____	Mehrausgaben(+)	0	0	0	20.010	60.999	62.284	63.569	206.862

Hh-Stelle	Maßnahme	bisher bereit- gestellt	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe 2019-2024
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
* 0.5500.7040	Sportförderung: Zuschüsse f. Hallenmieten (Pr.-J.-K-Saal)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
=	0.5500.7040 Mehrausgaben(+)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
* 0.6143.8415	vereinf. Umlegung Schifferstraße, Minderzuteilungen	0	21.195	0	0	0	0	0	21.195
=	0.6143.8415 Mehrausgaben(+)	0	21.195	0	0	0	0	0	21.195
* 0.6300.5131	Ortsstraßen: regulärer Bedarf Basis bisher (50.000 €/a)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
+	0.6300.5131 Ortsstraßen: Rissesanierung (Frostschäden)	10.000	0	0	0	0	0	0	0
+	0.6300.5131 Ortsstraßen: Deckensan. Gehwege Luxemburgstraße	21.000	0	0	0	0	0	0	0
+	0.6300.5131 Ortsstraßen: Austausch Kleinpflaster Weberstraße	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000
+	0.6300.5131 Ortsstraßen: Deckensan. Alte Straße	27.000	0	0	0	0	0	0	0
+	0.6300.5131 Ortsstraßen: Deckenern. Bayernstraße	50.260	115.740	0	0	0	0	0	115.740
=	0.6300.5131 Mehrausgaben(+)	108.260	156.740	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	406.740
* 0.6300.5135	Gemeindestraßen: Winterdienst (Salzeinlagerung in Silos)	0	0	4.500	0	0	0	0	4.500
=	0.6300.5135 Mehrausgaben(+)	0	0	4.500	0	0	0	0	4.500
* 0.7000.6360	Entwässerung: Globalberechnung HB Kanal	115.557	0	12.443	0	0	0	0	12.443
=	0.7000.6360 Mehrausgaben(+)	115.557	0	12.443	0	0	0	0	12.443
* 0.7719.5310	Bauhof: Anpachtung SAF-Gelände (bis 30.04.2020)	77.155	78.376	27.812	0	0	0	0	106.188
+	0.7719.5310 Bauhof: Abrechnung Landstr. 11b	2.265	0	0	0	0	0	0	0
+	0.7719.5310 Bauhof: Anpachtung Lagerh. Landstr. 78 (Wegfall ab 2018)	13.163	0	0	0	0	0	0	0
=	0.7719.5310 Mehrausgaben(+)	92.583	78.376	27.812	0	0	0	0	106.188
* 0.8130.6556	Gasversorgung allg.: Bündelausschreibungen	0	1.800	0	0	1.900	0	0	3.700
=	0.8130.6556 Mehrausgaben(+)	0	1.800	0	0	1.900	0	0	3.700
* 0.8151.6368	Wasserversorgung: externe Betriebsführungskosten	50.000	51.500	53.000	54.500	56.000	57.500	59.000	331.500
=	0.8151.6368 Mehrausgaben(+)	50.000	51.500	53.000	54.500	56.000	57.500	59.000	331.500
* 0.8151.6360	Wasserversorgung: Globalberechnung HB Wasser	97.107	0	9.893	0	0	0	0	9.893
=	0.8151.6360 Mehrausgaben(+)	97.107	0	9.893	0	0	0	0	9.893
* 0.8808.5010	Rathausstr. 45: Fassadenrenovierung	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
=	0.8808.5010 Mehrausgaben(+)	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
* 0.9141.8500	Deckungsreserven: Sachausgaben	0	30.400	30.100	29.100	29.500	29.600	29.700	178.400
=	0.9141.8500 Mehrausgaben(+)	0	30.400	30.100	29.100	29.500	29.600	29.700	178.400
=	Summe Mehrausgaben(+)	696.080	708.903	449.664	192.914	597.849	390.124	319.209	2.658.663
									2.658.663
-/-	Summe Mehreinnahmen(+)	0	-93.376	-249.300	-148.700	-128.000	-107.300	-86.600	-813.276
									-813.276
=	Summe Saldo (+ = Mehrausgaben)	696.080	802.279	698.964	341.614	725.849	497.424	405.809	3.471.939
									3.471.939

63939 Würth a. Main, den 25.11.2019
- Stadtkämmerei -

Heinz Firmbach

IX.1. Investitionsprogramm und -finanzierung (Überblick)

Modell 2

HFA 27.11.2019

Investitionsprogramm (nach Ausgabearten)	in 1.000 €							Summe 2019- 2024	in %
	Hh-Ansätze		Finanzplanung						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	8	1	0	108	0	0	117	0,4%	
+ Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	516	289	644	702	96	333	2.580	7,9%	
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	0	0	6.706	0	0	0	6.706	20,5%	
+ Baumaßnahmen									
a) Hochbau (o. Grp. 9412)	1.087	1.328	2.052	0	0	0	4.467	13,6%	
b) Tiefbau (o. Grp. 9512)	2.405	10.964	1.154	2.316	1.115	843	18.797	57,4%	
c) Betriebsanlagen	84	12	2	2	2	2	104	0,3%	
Summe Baumaßnahmen	3.576	12.304	3.208	2.318	1.117	845	23.368	71,3%	
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)	4.100	12.594	10.558	3.128	1.213	1.178	32.771	100,0%	

Investitionsfinanzierung (nach Einnahmarten)	in 1.000 €							Summe 2019- 2024	in %
	Hh-Ansätze		Finanzplanung						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
* 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	539	108	5.809	1.514	0	0	7.970	24,3%	
+ Anliegerbeiträge	328	10.670	0	0	19	0	11.017	33,6%	
+ Zuwendungen									
a) Investitionspauschalen	127	127	127	127	127	127	762	2,3%	
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
c) sonstige Investitionszuwendungen	2.719	1.080	797	484	422	52	5.554	16,9%	
Summe Zuwendungen	2.846	1.207	924	611	549	179	6.316	19,3%	
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)	3.713	11.985	6.733	2.125	568	179	25.303	77,2%	
+ Überschuss des VwHh (Zuf. an VmHh)	1.084	1.394	1.312	930	1.152	1.308	7.180	21,9%	
-/- Kredittilgungen ohne Umschuldungen	700	808	823	888	900	926	5.045	15,4%	
-/- Zuf. an So-RL Maria-Schiegl-Fonds (Kapitalerhaltungs-RL)	1	0	0	0	0	0	1	0,0%	
-/- SOLL-Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Investitionsfinanzierungsmittel bereinigt	4.096	12.571	7.222	2.167	820	561	27.437	83,7%	
+ Entn. Aus So-RL GBV Erschl. GE/GI Weidenhecken	0	0	1.400	0	0	0	1.400	4,3%	
+ Entnahmen aus So-RL zuw.-finanz. EWA/WVA-Vermögen	68	67	67	67	67	67	403	1,2%	
= Investitionsfinanzierungsmittel gesamt vor Fremd/allg. RL-Mittel	4.164	12.638	8.689	2.234	887	628	29.240	89,2%	
+ Kreditaufnahmen (Fremdmittel)	0	0	2.169	895	326	549	3.939	12,0%	
+ Netto-Entnahmen aus der allg. Rücklage	-59	-44	-300	0	0	0	-403	-1,2%	
= Investitionsfinanzierung	4.100	12.594	10.558	3.128	1.212	1.177	32.769	100,0%	

Verpflichtungsermächtigungen	in 1.000 €							
	Hh-Jahr	zulasten der Finanzplanungsjahre					Rest	Summe
	2020	2021	2022	2023	2024			
* Gemeindestraßen: Bahnübergang 1, Landstr. (BK)	129,4	0,0	129,4	0,0	0,0	0,0	129,4	
+ Freiwillige Feuerwehr: Beschaffg. Schutzbekleidung	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	
+ Neubau KiTa III (BK)	1.765,0	1.765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.765,0	
+ Siedl. jenseits Bahnl. (BNK)	60,6	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	60,6	
+ Siedlungstraße (BNK)	405,3	139,6	89,8	88,2	87,7	0,0	405,3	
= Summe	2.390,3	1.995,2	219,2	88,2	87,7	0,0	2.390,3	

nachrichtlich:

* im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.169,0	895,0	326,0	549,0	3.939,0
--	---------	-------	-------	-------	---------

Verpflichtungsermächtigung genehmigungspflichtig?!

ja

IX.2. Investitionsprogramm und -finanzierung (Einzelmaßnahmen)

Modell 2
HFA 27.11.2019

Änderungen gegü Hh 2019
Änderungen gegü Hh 2020, Modell 1

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €										Summe 2019- Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt		Hh-Ansätze						Finanzplanung				
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf	Durchführg. fertig	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest					
		Durchführg. fertig													
1	Rathaus: Arbeitsgeräte u. Maschinen														
*	Beschaffungskosten <small>Aktenvernichter, Postalia</small>		1	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 (+)	0600	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
2	Rathaus: Zeiterfassung														
*	Beschaffungskosten <small>neue Zeiterfassung</small>		16	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 (+)	0601	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
3	Rathaus: EDV-Anlage														
*	Beschaffungskosten <small>Verkabelung; IT-Sicherheit usw.</small>		23	2	1	1	1	1	1	0	7	100,0%	1		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%			
=	Eigenmittel Stadt (+)	0603	23	2	1	1	1	1	1	0	7	100,0%			
4	Rathaus: Telefonanlage														
*	Beschaffungskosten <small>neue Telefonanlage</small>		0	4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%	2		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%			
=	Eigenmittel Stadt (+)	0651	0	4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%			
5	Rathaus: interne Umstrukturierung														
*	Bau- und Baunebenkosten		265	36	221	107	0	0	0	0	365	100,0%	1		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%			
=	Eigenmittel Stadt (+)	0681	265	36	221	107	0	0	0	0	365	100,0%			
6	Rathaus: San. Sockel und Eingangsbereich														
*	Bau- und Baunebenkosten		9	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
=	Eigenmittel Stadt (+)	0681	9	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
7	Rathaus: Erneuerung Thermosstate														
*	Beschaffungskosten		3	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
=	Eigenmittel Stadt (+)	0681	3	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	#DIV/0!			
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschüsse</small>		14	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	11	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
9	Freiwillige Feuerwehr: div. Ausrüstungen														
*	Beschaffungskosten <small>Funkwecker</small>		0	0	0	0	15	0	0	0	15	10,2%			
+	Beschaffungskosten <small>Schutzbekleidung</small>		0	16	18	30	2	2	2	0	70	47,4%			
+	Beschaffungskosten <small>EDV-Ausrüstungen</small>		0	0	1	0	1	0	0	0	2	1,1%			
+	Beschaffungskosten <small>Absturzsicherung</small>		0	3	0	0	0	0	0	0	3	2,0%			
+	Beschaffungskosten <small>Defibrillator</small>		0	0	0	2	0	0	0	0	2	1,4%			
+	Beschaffungskosten <small>div. Kettensägen</small>		0	0	1	0	2	0	0	0	3	2,0%			
+	Beschaffungskosten <small>Arbeitsstellenscheinwerfer</small>		0	0	3	0	0	0	0	0	3	2,0%			

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €											Priorität
		geplant	bisher bereitgestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2019- Rest	in %	
		Vorentwurf	Entwurf	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest			
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführg. fertig											
+	Beschaffungskosten Wald- u. Flächenbrandausrüstung		0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2,0%
+	Beschaffungskosten 12 Rollcontainer GW-L		0	5	5	5	5	5	5	0	0	30	20,3%
+	Beschaffungskosten Schlauchprüfmaschine		0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	2,0%
+	Beschaffungskosten Übungspuppen		0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1,4%
+	Beschaffungskosten Pneumatische Dekonwanne		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1,4%
+	Beschaffungskosten fahrbarer CO2-Feuerlöscher		0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1,4%
+	Beschaffungskosten Metallbrandlöscher		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,7%
+	Beschaffungskosten Schlammsauger		0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	2,0%
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten 2 Wechselstromerzeuger tragbar		0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	2,7%
=	Gesamtkosten		2	32	34	37	28	10	7	0	0	148	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Schutzkleidung		0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	2,4%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	2	28	34	37	28	10	7	0	0	144	97,6%
10	Freiwillige Feuerwehr: Fuhrpark											144	0
*	Beschaffungskosten Motorboot (gebraucht)		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
11	Freiwillige Feuerwehr: Fuhrpark											0	0
*	Beschaffungskosten Mehrzweckanhänger		0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0,6%
+	Beschaffungskosten Trailer RTB II		0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0,6%
+	Beschaffungskosten Notstromanhänger		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1%
+	Beschaffungskosten Fahrzeugmarkierungen		0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0,4%
+	Beschaffungskosten Anhänger So.-Löschmittel		0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0,6%
+	Beschaffungskosten LF 20 (Ersatz LF-16 TS)		0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	59,6%
+	Beschaffungskosten GW-L2 (Ersatz GW-L1)		0	0	0	0	0	0	280	0	0	280	33,4%
+	Beschaffungskosten Mannschaftstransportwagen MTW		0	0	0	0	0	40	0	0	0	40	4,8%
=	Gesamtkosten		0	14	5	0	500	40	280	0	0	839	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	100	13	37	0	150	17,8%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	0	14	5	0	500	-60	268	-37	0	690	82,2%
12	Freiwillige Feuerwehr: FW-Gerätehaus											690	0
*	Baukosten Neubau 5 Parkplätze		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Werkbank, Schränke		0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	16,7%
+	Beschaffungskosten Putzmaschine		0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	22,2%
+	Beschaffungskosten Waschmaschine		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5,6%
+	Beschaffungskosten Alarmanlage		0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	55,6%
=	Gesamtkosten		11	0	10	5	3	0	0	0	0	18	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	11	0	10	5	3	0	0	0	0	18	100,0%
13	Freiwillige Feuerwehr: FW-Unterrichtsraum											18	0
*	Beschaffungskosten Beamer		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 (+)	1300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%
14	BRK-Unfall- und Rettungsstation: Verbesserung Zufahrt											1	0
*	Bau- und Baunebenkosten		10	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 (+)	1601	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €										in %	Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2019- Rest			
		Entwurf		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest				
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführg. fertig												
15	BRK-Ortsgemeinschaft: Inv.-Kostenzuschüsse											0	0	
*	Zuschüsse diverse Beschaffungen		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 (+)	1602	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
16	GMS: diverse Schulausstattungen											0	0	
*	Beschaffungskosten div. Möblierung (u.a. Sitzkissenregal)		0	1	4	0	0	0	0	0	0	5	16,4%	
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Möblierung)		1	2	0	2	2	2	2	2	2	10	33,8%	
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Schulausst.)		4	2	2	2	2	2	2	2	2	14	49,8%	
=	Gesamtkosten		5	5	6	4	4	4	4	4	4	28	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2140	5	5	6	4	4	4	4	4	4	28	100,0%	
17	GMS: Generalsanierung Hauptgebäude											28	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		7.866	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		4.181	252	0	0	0	0	0	0	0	252	#####	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden Logo		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2141	3.682	-250	0	0	0	0	0	0	0	-250	#####	
18	GMS: Glasfaseranschluss											-250	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		0	33	0	0	0	0	0	0	0	33	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	27	0	0	0	0	0	0	0	27	81,8%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2142	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	18,2%	
19	GMS: Erweiterungsbau											6	0	
*	Beschaffungskosten Brandmeldeanlage		0	30	0	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	30	0	0	0	0	0	0	0	30	100,0%	
20	GMS: OGTS-Kombi (diverse Ausstattungen)											30	0	
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		8	2	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2149	8	2	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	
21	GMS: Digitale Klassenzimmer											14	0	
*	Beschaffungskosten EDV-Ausstattungen		33	33	33	0	0	0	0	0	0	66	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	26	26	26	0	0	0	0	0	79	120,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2990	33	7	7	-26	0	0	0	0	0	-13	-20,0%	
22	GMS: EDV-Anlage											-13	0	
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	1	1	1	1	1	1	0	0	5	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2991	2	1	1	1	1	1	1	0	0	5	100,0%	
23	GMS: Uhren-/Lautsprecheranlage											5	0	
*	Beschaffungskosten Außenfunkuhr		4	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!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2994	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
24	GMS: Mittagessensservice											0	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!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2998	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €										Summe 2019- Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt		Hh-Ansätze						Finanzplanung				
Ifd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest	Summe 2019- Rest	in %				
		Durchführg. fertig											2019	2020	2021
24	Förderung kul. Anlagen: Grünanlage PAX									0	0				
*	Baukosten Umgestaltung Grünanlage PAX		0	12	0	0	0	0	0	12	100,0%				
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%				
=	Eigenmittel Stadt (+)	3001	0	12	0	0	0	0	0	12	100,0%	2			
25	Schiffahrtsmuseum (Museumshof)									12	0				
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		1	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
=	Eigenmittel Stadt (+)	3201	1	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2			
26	Kulturpflege: Stolpersteine (jüdische Mitbürger)									0	0				
*	Beschaffungskosten Tafel, Steine		4	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Bezirk		1	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
=	Eigenmittel Stadt (+)	3492	3	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
27	Stadtbibliothek: Inv.-Kostenzuschüsse									0	0				
*	Zuschüsse für diverse Beschaffungen		49	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
=	Eigenmittel Stadt (+)	3521	49	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
28	Stadtbibliothek: Übernahme in den Haushalt									0	0				
*	Beschaffungskosten Bücher u.ä.		0	6	5	5	5	5	0	31	100,0%				
-/-	direkte Finanzierungsmittel Übernahme Rücklagen		0	6	0	0	0	0	0	6	19,2%				
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	3	1	1	1	1	0	9	29,4%				
=	Eigenmittel Stadt (+)	3521	0	-3	4	4	4	4	0	16	51,4%	1			
29	Wehranlagen: Tannenturm									16	0				
*	Beschaffungskosten Fahnenmast Tannenturm		2	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse StBauFP		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
=	Eigenmittel Stadt (+)	3652	2	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
30	Kinderspielplätze									0	0				
*	Beschaffungskosten Sitzgarnitur Spielpl. St.-Martin Str.		2	0	0	0	0	0	0	0	0,0%				
+	Beschaffungskosten Ern. Spielplatz Schubertstraße		0	8	0	0	0	0	0	8	100,0%				
=	Gesamtkosten		2	8	0	0	0	0	0	8	100,0%				
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%				
=	Eigenmittel Stadt (+)	4602	2	8	0	0	0	0	0	8	100,0%	2			
31	Kinderspielplätze									8	0				
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		1	0	0	0	0	0	0	0	100,0%				
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!				
=	Eigenmittel Stadt (+)	4602	1	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2			
32	Spiel- u. Freizeitgelände am Galgen									8	0				
*	Beschaffungskosten Sitzgarnitur		0	7	0	0	0	0	0	7	100,0%				
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%				
=	Eigenmittel Stadt (+)	4603	0	7	0	0	0	0	0	7	100,0%	2			

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €										Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2019- Rest	in %	
		Entwurf		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest			
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführg. fertig											
33	Spiel- u. Freizeitgelände am Galgen											7	0
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
=	Eigenmittel Stadt (+)		4603	3	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
34	Jugendtreff: Sanierung/Erneuerung											0	0
*	Bau- und Baunebenkosten 2019: Fenster + Außentüren		64	19	0	0	0	0	0	0	0	19	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		4609	64	19	0	0	0	0	0	0	19	100,0%
35	Jugendtreff: Diverse Ausrüstungen											19	0
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		4	1	1	1	1	1	1	1	1	7	87,5%
+	Beschaffungskosten Notebookdrucker		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	12,5%
=	Gesamtkosten		4	2	1	1	1	1	1	1	1	8	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		4609	1	2	1	1	1	1	1	1	8	100,0%
36	KiTa I: diverse Ausrüstungen											8	0
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		4641	2	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	0	#DIV/0!
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	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	0	#DIV/0!
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	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											0	0
*	Beschaffungskosten PC-Anlage		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		4642	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100,0%
40	KiTa II: diverse Ausrüstungen											1	0
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	51,9%
+	Beschaffungskosten Erneuerung Gruppenmobiliar		0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	48,1%
=	Gesamtkosten		2	15	2	2	2	2	2	2	2	27	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		4642	2	15	2	2	2	2	2	2	27	100,0%
41	KiTa II: Erneuerung Zaunanlage											27	0
*	Baukosten Erneuerung Zaunlage		0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	100,0%
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		4642	0	25	0	0	0	0	0	0	25	100,0%

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €											Priorität
		geplant											
		Vorentwurf	bisher bereitgestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2019- Rest	in %	
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest				
		Durchführg. fertig											
42	KiTa III: Neubau Bayernstraße										25	0	
*	Machbarkeitsstudie		10	20	0	0	0	0	0	0	20	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4643	10	20	0	0	0	0	0	0	20	100,0%	
43	KiTa III: Neubau Bayernstraße										20	0	
*	Bau- u. Baunebenkosten		32	418	1.080	2.065	0	0	0	0	3.563	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	920	669	415	0	0	0	2.004	56,2%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4643	32	418	160	1.396	-415	0	0	0	1.559	43,8%	
44	KiTa III: diverse Ausrüstungen										1.559	0	
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		0	0	2	2	2	2	2	2	12	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4643	0	0	2	2	2	2	2	2	12	100,0%	
45	Förderung des Sports: Inv.-Zuschüsse										12	0	
*	Investitionszuschüsse an Schützenverein: Schießanlage		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Investitionszuschüsse an FSV: Soccercourt		0	5	1	0	0	0	0	0	6	60,0%	
+	Investitionszuschüsse an DJK: Kegelbahn		0	4	0	0	0	0	0	0	4	40,0%	
=	Gesamtkosten		4	9	1	0	0	0	0	0	10	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5500	4	9	1	0	0	0	0	0	10	100,0%	
46	Förderung des Sports: TTSK Würth 1989 e.V.										10	0	
*	Investitionszuschüsse Wertberichtigungen Darlehen		23	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
+	Gewährung von Darlehen		35	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Gesamtkosten		58	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5502	58	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
47	Sportanlagen: Tennissportanlage Reifenberg (Verkauf ca. 1.500m² aus FINr. 8640/1)										0	0	
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	165	0	0	0	0	0	0	165	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5603	0	-165	0	0	0	0	0	0	-165	#DIV/0!	
48	Sportanlagen: Tennissportanlage Reifenberg (Verkauf diverse Grundstücke)										-165	0	
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	19	0	0	0	0	0	0	19	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5603	0	-19	0	0	0	0	0	0	-19	#DIV/0!	
49	Sportanlagen: 2-fach-Sporthalle										-19	0	
*	Beschaffungskosten		0	1	0	0	0	0	0	0	1	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5604	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100,0%	
50	Sportanlagen: Bouleanlage Wiesenweg										1	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		8	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5606	8	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										Summe 2019- Rest	in %	Priorität
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung								
		Vorentwurf Entwurf	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest					
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführg. fertig												
51	Hallenbad: Betriebst. Anlagen											0	0	
*	Beschaffungskosten Umbau ZQD-Regelung		10	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 (+)	5700	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
52	Schlosspark: Seniorenparcour											0	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		31	3	0	0	0	0	0	0	0	3	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	36,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5802	31	2	0	0	0	0	0	0	0	2	64,0%	
53	Erholungseinrichtungen: Wanderwege, Schutzhütten											2	0	
*	Beschaffung Ruhebänke		1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%	
+	Erneuerung Inventar Schutzhütten		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Gesamtkosten		3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%	3
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse GeoPark B/O		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Jagdgenossenschaft		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5900	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100,0%	
54	Campingplätze: Zufahrt Bahnübergang 1 Landstraße											2	0	
*	Grundwerwerkskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verk. FINrn. 8906+8908+8908/2		0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5915	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	-13	#DIV/0!	
55	Radweg Bahnstraße: Neubau											-13	0	
*	Bau- u. Baunebenkosten		9	0	0	21	270	0	0	0	0	291	100,0%	3
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	124	0	0	0	124	42,6%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5947	9	0	0	21	270	-124	0	0	0	167	57,4%	
56	Radweg Presentstraße: Neubau Abschn. Frühlingstr. bis GI Reifenberg											167	0	
*	Bau- u. Baunebenkosten		30	0	0	10	371	0	0	0	0	381	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	156	0	0	0	156	40,9%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5948	30	0	0	10	371	-156	0	0	0	225	59,1%	
57	Radweg Wörth-Klingenberg											225	0	
*	Bau- u. Baunebenkosten San. Bereich Betonwerk Schmitt		145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Grundwerwerkskosten		0	7	0	0	0	0	0	0	0	7	100,0%	1
=	Gesamtkosten		145	7	0	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 (+)	5949	145	7	0	0	0	0	0	0	0	7	100,0%	
58	Ortsplanung: Bebauungs- und Grünordnungspläne											7	0	
*	Planungskosten		319	0	15	55	55	55	44	0	0	224	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6105	319	0	15	55	55	55	44	0	0	224	100,0%	
59	Umlegung von Grundstücken: BPI Lindengasse											224	0	
*	Umlegungskosten vereinfachte Umlegung Schifferstraße		35	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 (+)	6143	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	

Maßnahme aus FIPI-Rest vorgezogen. Realisierung steht unter dem Vorbehalt, dass im GE/GI Weidenhecken in 2022 zusätzliche Verkaufserlöse i.H.v. 1.400.000 € erzielt werden können (s. lfd. Nr. 106).

Einplanung aktualisiert: Mehrkosten i.H.v. 114 T€ eingeplant

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										Summe 2019- Rest	in %	Priorität
		geplant	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung								
		Vorentwurf Entwurf Durchführg. fertig	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest					
60	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Vorbereitungen Sanierung Alt-Wörth										0	0		
*	Baunebenkosten Abschlussbericht (abgespeckte Form)		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse StBauFP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6151	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
61	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Vorbereitungen Sanierung Neu-Wörth										0	0		
*	Baunebenkosten Aufnahmeantrag B/L-StBauFP "Aktive Zentren"		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse StBauFP		0	18	0	0	0	0	0	0	18	18	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6152	30	-18	0	0	0	0	0	0	-18	-18	#DIV/0!	
62	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Kommunales StBauFP Neu-Wörth										-18	0		
*	Baukostenzuschüsse an Dritte		126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse StBauFP		68	0	12	0	0	0	0	0	12	12	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6154	58	0	-12	0	0	0	0	0	-12	-12	#DIV/0!	
63	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)										-12	0		
*	Baunebenkosten Erstellung Kostenschätzung		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 (+)	6155	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
64	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Lebensader Main										0	0		
*	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!	
65	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Lebensader Main										0	0		
*	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!	
66	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Konversion SAF-Gelände										0	0		
*	Baunebenkosten städteb. Begleitung		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6161	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
67	Wohnungsbauförderung: BG Wörth West I										0	0		
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkauf Fl.Nr. 2222/56		0	31	0	0	0	0	0	0	31	31	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6204	0	-31	0	0	0	0	0	0	-31	-31	#DIV/0!	
68	Wohnungsbauförderung: Alt-Wörth										0	0		
*	Grunderwerbskosten Fl.Nr. 275/2 u. 1109/8		27	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 (+)	6206	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
69	Wohnungsbauförderung: Bauplatzerschließung BPI Lindengasse										0	0		
*	Grunderwerbskosten		92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1
+	E.-Kosten städt. Grundst. 55 €/m² (inkl. Gehweg untere Landstraße)		193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Gesamtkosten		285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse 210/220 €/m²		1.174	105	0	0	0	0	0	0	105	105	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6208	-889	-105	0	0	0	0	0	0	-105	-105	#DIV/0!	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €											Priorität	
		geplant										Summe 2019- Rest		in %
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze			Finanzplanung							
Entwurf	2019	2020		2021	2022	2023	2024	Rest						
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführg. fertig												
70	Wohnungsbauförderung: vereinfachte Umlegung Schifferstraße											-105	0	
*	Grunderwerbskosten Zuteilungsflächen		0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Einlageflächen, Umlegungsvorteil		0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	13,5%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		6208	0	17	0	0	0	0	0	0	17	86,5%	
71	Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.											17	0	
*	Bau- und Baunebenkosten Bordsteinabsenkungen		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/	direkte Finanzierungsmittel Ko.-Erstattungen		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)		6300	2	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
72	Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.											0	0	
*	Bau- und Baunebenkosten Baumschutzanlagen		2	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 (+)		6300	2	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
73	Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.											0	0	
*	Bau- und Baunebenkosten Baumpflanzungen		21	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 (+)		6300	21	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
72	Gemeindestraßen: Straßenausbaupauschale											0	0	
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		0	25	44	36	32	32	38	44	251	251	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)		6300	0	-25	-44	-36	-32	-32	-38	-44	-251	#DIV/0!	
73	Gemeindestraßen: Frühlingstraße (Verkauf Teilfläche)											0	0	
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	30	0	0	0	0	0	0	30	30	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)		6315	0	-30	0	0	0	0	0	0	-30	#DIV/0!	
74	Gemeindestraßen: Zufahrt Campingplatz Mainruh											-30	0	
*	Vermögenserwerb Fl.Nr. 8772+8770		0	4	0	0	0	0	0	0	4	4	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Teilfl. Fl.Nr. 560/27		0	3	0	0	0	0	0	0	3	3	61,4%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		6371	0	2	0	0	0	0	0	0	2	38,6%	
75	BG Betonwerk Arnheiter II: Erschließung											2	0	
*	Bau- und Baunebenko. Verlängerung Bergstraße	6380+7030+8120+6710	0	62	0	0	0	0	0	0	669	731	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge	6380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6380 u.a.	0	62	0	0	0	0	0	0	669	731	100,0%	
76	DB-Gelände: öff. Erschließung Neubau Bauhof											731	0	
*	Bau- und Baunebenkosten	6383+6712+7029+8156	0	119	0	0	0	0	0	0	119	119	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6383 u.a.	0	119	0	0	0	0	0	0	0	119	100,0%	
77	GE/GI Weidenhecken: Erschließung (ETV Fa. KFB Baumanagement GmbH): Übern. E-Anlagen											119	0	
*	Bau- und Baunebenkosten	6106+6142+7033+8157+6385+6706+5801+3605+1332	0	0	10.094	0	0	0	0	0	0	10.094	100,0%	
-/	direkte Finanzierungsmittel Ko.-Erstattungsbeiträge		0	0	10.960	0	0	0	0	0	0	10.960	108,6%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6385 u.a.	0	0	-866	0	0	0	0	0	0	-866	-8,6%	

Maßnahme in den FIPI-Rest vorschoben. Realisierung derzeit nicht mehr vorrangig, es sei denn, die Erschließungskosten/-beiträge können im Rahmen einer späteren privatrechtlichen Erschließung nicht umgelegt werden.

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €									Summe 2019- Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt		Hh-Ansätze						Finanzplanung			
Ifd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest	68	0			
		Durchführ. fertig											2020	2021
85	Bahnhof: barrierefreier Bahnsteigausbau													
*	Bau Fahrradabstellhalle		13	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
+	Herstellung Zuwegung zum Bahnsteig		25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	Gesamtkosten		38	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 (+)	6474	38	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
86	Bahnhof: höhengleicher Übergang													
*	Baunebenkosten Vorentwurfs-/Entwurfsplanung		0	0	30	0	0	0	0	0	30	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6475	0	0	30	0	0	0	0	0	30	100,0%		
87	Omnibushaltestellen, BA 2: Neubau von vier Wartehäuschen													
*	Bau- und Baunebenkosten		59	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Landkreis		0	12	0	0	0	0	0	0	12	#DIV/0!		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		0	20	0	0	0	0	0	0	20	#DIV/0!		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6478	59	-32	0	0	0	0	0	0	-32	#DIV/0!		
88	Omnibushaltestellen: Barrierefreier Umbau Haltestelle Bahnbrücke													
*	Tiefbaukosten		17	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
+	Hochbaukosten		4	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
=	Gesamtkosten		20	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 (+)	6478	20	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
89	Brücken: Boxbergwegbrücke über B469													
*	Baukosten Sanierung Oberbelag		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%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6480	0	30	0	0	0	0	0	0	30	100,0%		
90	Kreisel St 3259 Süd: Neubau													
*	Bau- und Baunebenkosten		50	1.525	-296	0	0	0	0	0	1.230	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Freistaat (Kreuzungsvereinbarung)		626	-16	0	0	0	0	0	0	610	49,6%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Freistaat (GVFG)		0	109	-21	0	0	0	0	0	88	7,2%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Stadt Klingenberg		113	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Fa. KFB (Gl Weidenhecken)		398	-39	0	0	0	0	0	0	359	29,2%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6651	-63	392	-220	0	0	0	0	0	172	14,0%		
91	Straßenbeleuchtung: Erneuerung Wiesenweg, Limesstr., Alte Straße u. Kronbergstr.													
*	Bau- und Baunebenkosten		62	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erststätt. Ausbaubeiträge		0	55	0	0	0	0	0	0	55	#DIV/0!		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6707	62	-55	0	0	0	0	0	0	-55	#DIV/0!		
92	Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED-Leuchten													
*	Bau- und Baunebenkosten		337	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse BMU		15	55	0	0	0	0	0	0	55	#DIV/0!		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erststätt. Ausbaubeiträge		0	131	0	0	0	0	0	0	131	#DIV/0!		
=	Eigenmittel Stadt (+)	6707	322	-186	0	0	0	0	0	0	-186	#DIV/0!		

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										Summe 2019- Rest	in %	Priorität	
		geplant		bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung				Rest				
		Vorentwurf	Entwurf		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchführg. fertig													
93	Schiffsliegestelle Mainlände												-186	0	
*	Beschaffungskosten <small>Baumpflanzungen</small>		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)		6901	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
94	Herstellungsbeiträge Kanal + Wasser												0	0	
*	Baukosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1
-/-	Herstellungsbeiträge <small>Rückabwicklung Ablöseverträge</small>		0	0	-199	0	0	0	0	0	0	0	-199	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)		7000+ 8151	0	0	199	0	0	0	0	0	0	199	#DIV/0!	
95	San. Neu-Wörth, BA 05: Kanalisation												199	0	
*	Baukosten <small>Inlinersanierung Am Hang</small>		0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19	35,2%	1
+	Baukosten <small>Schächterneuerung Am Hang</small>		0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	46,3%	
+	Baukosten <small>Inlinersanierung Galgenstraße</small>		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18,5%	
=	Gesamtkosten		0	54	0	0	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	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		7024	0	54	0	0	0	0	0	0	0	54	100,0%	
96	Sportgebiet Reifenberg: Kanalisation												6	0	
*	Bau- und Baunebenkosten <small>Hausanschl. FINr. 8640/1</small>		0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Kostenerstattung</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		7025	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	100,0%	
97	GE/GI Weidenhecken: Kanalisation												6	0	
*	Bau- und Baunebenkosten <small>3. Hausanschl. Fa. R+W</small>		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Kostenerstattung</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		7033	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	
98	Abfallbeseitigung: allgemein												14	0	
*	Beschaffungskosten <small>Abfallbehälter</small>		7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		7200	7	2	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	
99	Abfallbeseitigung: Hundetoiletten												14	0	
*	Beschaffungskosten		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	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!	
100	Abfallbeseitigung: Altdeponie Margaretenhohle (Detailuntersuchung)												0	0	
*	Baunebenkosten		57	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschüsse GAB</small>		4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	141,7%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		7205	53	-3	0	0	0	0	0	0	0	-3	-41,7%	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										Summe 2019- Rest	in %	Priorität	
		geplant	Vorentwurf	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung								
Ifd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Rest	Rest	Rest	Rest	Rest	
		Durchführg. fertig													
101	Friedhof: diverse Baumaßnahmen												-3	0	
*	Erneuerung Friedhofsmauer		40	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	-21	28,8%	
+	Neuanlage 43 Urnenerdgräner		0	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	-38	51,4%	
+	Wegeverbesserung neuer Friedhofsteil		14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	-14	19,8%	
+	Baumpflanzungen		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Gesamtkosten		55	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	-73	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7500	55	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	-73	100,0%	
102	städtischer Friedhof (Neuordnung)												-73	0	
*	Baukosten Maßn. 1: Friedwald (alter Friedhof)		0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55	15,7%	
+	Baukosten Maßn. 2: Pflanzungen usw. (alter Friedhof)		0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	36	10,3%	
+	Baukosten Maßn. 3: Urnenwände (alter Friedhof)		0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	99	28,3%	
+	Baukosten Maßn. 4: Wege, Bäume (neuer Friedhof)		0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	51	14,6%	2
+	Baukosten Maßn. 5: Urnengarten (alter Friedhof)		0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	38	10,9%	
+	Baunebenkosten		13	39	9	13	10	0	0	0	0	0	71	20,3%	
=	Gesamtkosten		13	193	45	64	48	0	0	0	0	0	350	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7511	13	193	45	64	48	0	0	0	0	0	350	100,0%	
103	Breitbandkabelnetz: Ausbau												350	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Land		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss EZV		0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7616	76	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	-75	#DIV/0!	
104	Bauhoffuhrpark												-75	0	
+	Beschaffungskosten Schaufel für Gabelstapler		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,4%	
+	Beschaffungskosten Frontlader		0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	76	51,4%	
+	Beschaffungskosten Kehrmaschine		0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	70	47,3%	2
=	Gesamtkosten		0	78	0	0	70	0	0	0	0	0	148	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlös Unimog		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6,8%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7709	0	68	0	0	70	0	0	0	0	0	138	93,2%	
105	Bauhoffuhrpark												138	0	
*	Beschaffungskosten John-Deere-Mäher (alle 3 Jahre)		0	56	0	0	55	0	0	0	58	169	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erlöse aus 35% Restwert		0	0	0	0	18	0	0	0	19	37	21,9%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	7709	0	56	0	0	37	0	0	0	39	132	78,1%		
106	Neubau Bauhof												132	0	
*	Bau- und Baunebenkosten	7710	1.984	725	64	0	0	0	0	0	0	0	789	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verk.-Erlöse (alter Bauhof)	8803	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7710	1.654	725	64	0	0	0	0	0	0	0	789	100,0%	
107	Bauhof: Diverse Beschaffungen												789	0	
*	Beschaffungskosten Garderobe, Dusche		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,7%	
+	Beschaffungskosten div. Arbeitsgeräte u. Maschinen (Eisensäge, Benzinstampfer, Baukreissäge, Oberfräse)		2	35	2	2	2	2	2	2	2	2	47	98,3%	2
=	Gesamtkosten		2	36	2	2	2	2	2	2	2	2	48	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7719	2	36	2	2	2	2	2	2	2	2	48	100,0%	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €									Summe 2019- Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt		Hh-Ansätze						Finanzplanung			
Ifd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest					
		Durchführg. fertig											2019	2020
108	Förderung der Wirtschaft: GI Reifenberg (Verkauf Teilfl. aus FINr. 9379)										48	0		
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)		7911	0	-140	0	0	0	0	0	-140	0	#DIV/0!	
109	Förderg. der Wirtsch.: Erschl. GE/GI Weidenh. (GBV Fa. KFB Leasfinanz GmbH): Ablösung GBV										-140	0		
*	Kosten GBV Erschl.-/Vermarktungs-/GrdErwerbskosten		0	0	0	7.142	0	0	0	0	7.142	0	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erlöse Bauplatzverkauf		0	0	0	5.742	1.400	0	0	0	7.142	0	100,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		7913	0	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	0,0%		
110	Förderung der Wirtschaft: Umlegung GE/GI Weidenhecken										0	0		
*	Grunderwerbskosten Zuteilungsflächen		4.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Einlageflächen, Umlegungsvorteil		3.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)		7913	605	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
111	Förderung der Wirtschaft: GI/GE Bangert										0	0		
*	Grunderwerbskosten FINr. 9088		0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		7914	0	5	0	0	0	0	0	5	100,0%		
112	Wasserversorgung: Leitungsnetzerneuerung vorhand. Baugebiete										5	0		
*	Bau- und Baunebenkosten Hpt.-Leitung Bayernstraße		0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Herstellungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		8141	0	308	0	0	0	0	0	308	100,0%		
113	Wasserversorgung: Sportgebiet Reifenberg										308	0		
*	Baukosten Hausanschluss FINr. 8640/1		0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Herstellungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		8143	0	3	0	0	0	0	0	3	100,0%		
114	Wasserversorgung: Leitungsnetzverbesserungen										3	0		
*	Baukosten Ringleitung Theresienwohnpark		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten Schieberschächte		0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	100,0%	
=	Gesamtkosten		12	28	0	0	0	0	0	0	28	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)		8144	12	28	0	0	0	0	0	28	#DIV/0!		
115	Wasserversorgung: HAK allgemein										28	0		
*	Baukosten HAS Campingplatz Mainaue, Übergabeschächte		5	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!	
=	Eigenmittel Stadt (+)		8151	5	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
116	Wasserversorgung: zentrale Anlagen										28	0		
*	Betriebstechn. Kosten Anpassung Prozessleitsystem		40	25	0	0	0	0	0	0	25	0	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		8158	40	25	0	0	0	0	0	25	100,0%		
117	Wasserversorgung: zentrale Anlagen										25	0		
*	Baunebenkosten Verlängerung Betriebslaubnis Tiefbrunnen		10	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!	
=	Eigenmittel Stadt (+)		8158	10	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		

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

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €									Summe 2019- Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt		Hh-Ansätze						Finanzplanung			
Ifd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest				
		Durchführg. fertig												2019
118	Wasserversorgung: zentrale Anlagen											0	0	
*	Beschaffungskosten Flachbettlüfter		0	21	0	0	0	0	0	0	0	21	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		8158	0	21	0	0	0	0	0	0	21	100,0%	
119	Stadtwald: Maschinen, Arbeitsschutz											21	0	
*	Beschaffungskosten Helmfunk		2	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!	
=	Eigenmittel Stadt (+)		8559	2	0	0	#DIV/0!							
120	Bebauter Grundbesitz allgemein: Haus der Vereine											0	0	
*	Beschaffungskosten Brandmelder		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)		8804	1	0	0	#DIV/0!							
121	Bebauter Grundbesitz: Rathausstr. 45											0	0	
*	Baukosten Erneuerung Heizungsleitungen u.a.		0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		8808	0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	
122	Bebauter Grundbesitz allgemein: Verkauf Scheunengrundstück Mainstr. 17 (153 m²)											10	0	
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	21	0	0	0	0	0	0	0	21	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)		8809	0	-21	0	0	0	0	0	0	-21	#DIV/0!	
123	Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf											-21	0	
+	Grunderwerbskosten FINr. 9357		113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	Verkaufserlöse FINr. 2025/1 (534m²) GWB Wörth		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		8819	38	0	0	0,0%							
124	Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf											0	0	
*	Grunderwerbskosten ohne Zweckbindung		10	25	25	25	25	25	25	0	150	150	90,1%	
+	Grunderwerbskosten div. FINrn. mittleres Gewand		0	7	0	0	0	0	0	0	7	7	3,9%	
+	Grunderwerbskosten FINr. 9124		0	10	0	0	0	0	0	0	10	10	6,0%	
=	Gesamtkosten		10	42	25	25	25	25	25	0	167	167	100,0%	2
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5824+5136 (670m²) Fläche zw. Güterhalle+Bahnhof		0	0	0	67	0	0	0	0	67	67	40,2%	
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5824/9 (960m²) Fläche zw. Parkpl. Hofgut+PKR-Platz		0	0	0	0	96	0	0	0	96	96	57,7%	
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5 Nr.2/1 Wegegrundstück Seckmauern		0	0	17	0	0	0	0	0	17	17	10,2%	
=	Eigenmittel Stadt (+)		8819	10	42	8	-42	-71	25	25	0	-14	-8,1%	
125	Steuern, allg. Zuweisungen											-14	0	
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
-/-	Investitionspauschale		127	127	127	127	127	127	127	127	886	886	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)		9000	-127	-886	-886	#DIV/0!							
												-886	0	

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €										in %	Priorität		
		geplant	Finanzplanung								Summe 2019-2024				
Ifd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Vorentwurf	bisher bereitgestellt	Hh-Ansätze				Finanzplanung				Summe 2019-2024	in %		
		Entwurf		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest					
		Durchführg.			Finanzplanung						Summe 2019-2024	in %			
		fertig	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest						
Gesamtsumme		geplant	in 1.000 €										Summe 2019-2024	in %	Priorität
		Vorentwurf	Finanzplanung												
		Entwurf	bisher bereitgestellt	Finanzplanung						Summe 2019-2024	in %				
		im Bau		2019	2020	2021	2022	2023	2024			Rest			
		fertig			Finanzplanung						Summe 2019-2024	in %			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest						
*	Investitionskosten		20.519	4.100	12.594	10.558	3.128	1.214	1.178	744	33.515	100,0%			
-/-	direkte Finanzierungsmittel		10.105	3.712	11.983	6.731	2.123	567	178	227	25.521	76,1%			
=	Eigenmittel Stadt (+)		10.414	388	612	3.827	1.005	646	1.000	517	7.994	23,9%			
Kontrollsummen											7.994	0			

nachrichtlich Kontrollsummen:

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest	Summe 2019-2024
1. Abgleich Eigenmittel Stadt										
*	Eigenmittel lt. Gesamtsumme		388	612	3.827	1.005	646	1.000	517	7.994
-/-	Eigenmittel lt. Einzelaufstellung		388	611	3.827	1.005	646	1.000	517	7.994
=	Saldo		-0	0						

2. Abgleich Gesamtsumme mit Überblick

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest	Summe 2019-2024
2.1. Investitionen lt. Gesamtsummen										
*	Investitionskosten lt. Gesamtsumme		4.100	12.594	10.558	3.128	1.214	1.178	-	32.771
-/-	direkte Finanzierungsmittel lt. Gesamtsumme		3.712	11.983	6.731	2.123	567	178	-	25.294
=	Eigenmittel lt. Gesamtsumme		388	612	3.827	1.005	646	1.000	-	7.477

2.2. Investitionen lt. Überblick

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest	Summe 2019-2024
*	Investitionskosten lt. Überblick		4.100	12.594	10.558	3.128	1.213	1.178	-	32.771
-/-	direkte Finanzierungsmittel lt. Überblick		3.713	11.985	6.733	2.125	568	179	-	25.303
=	Eigenmittel lt. Überblick		387	609	3.825	1.003	645	999	-	7.468

2.3. Saldo

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rest	Summe 2019-2024
*	Saldo Investitionskosten		0	0	0	-0	1	-1	-	0
-/-	Saldo direkte Finanzierungsmittel		-1	-3	-2	-2	-1	-1	-	-9
=	Saldo Eigenmittel		1	3	2	2	1	1	-	9

63939 Wörth a. Main, den 22.11.2019

- Stadtkämmerei -

Thomas Mechler/Heinz Firnbach

IX.3. Nicht veranschlagte Maßnahmen des Vermögenshaushalts**Modell 2**

HFA 27.11.2019

	Hh-Stelle	Maßnahme	Hh-Plan	Finanzplanungsjahre					
			in T€						
			2020	2021	2022	2023	2024	Rest	
1	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					???
2	1.6326.____	Umbau/Rückbau mittlere Landstraße (SR 16.06.2010)		Maßnahme noch nicht in Planung					???
3	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					???
4	1.6155.____ 1.6475.____ 1.6811.____	Sanierung/Erneuerung Bahnhofsumfeld (SR 15.06.2011/25.06.2014) ▶ Erstellung einer Kostenschätzung für Realisierungsvariante eingeplant		Maßnahme noch nicht in Planung					???
5	1.6155.____ 1.6475.____ 1.6811.____	Höhengleicher Fußgängerüberweg am DB-Haltepunkt Bahnhof Wörth (BUA 29.06.2009) ▶ Erstellung einer Vor-/Entwurfsplanung eingeplant		Maßnahme noch nicht in Planung					???
6	1.____.____	Energiewende Wörth (BUA 02.05.2011)		Maßnahme noch nicht in Planung					???
7	1.3652.9403 1.3652.9493 1.3652.3610	Sanierung Schloßurm (HFA 25.10.2017)		komplett entnommen (HFA 25.10.2017)					
8	1.4642.94__	KiTa II Pf-A-H-Straße: Generalsanierung		Maßnahme noch nicht in Planung					???
9	1.4609.____	Jugendtreff: Beachvolleyballplatz (BKSA 17.07.2019)		Maßnahme noch nicht in Planung					???
10	1.5802.____	Grünanlage Schlosspark: Wasserspielanlage (BKSA 17.07.2019)		Maßnahme noch nicht in Planung					???
	Summe								0

63939 Wörth a. Main, den 25.11.2019
- Stadtkämmerei -
Heinz Firmbach

Anmerkung:

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

X. Schulden (in T€)

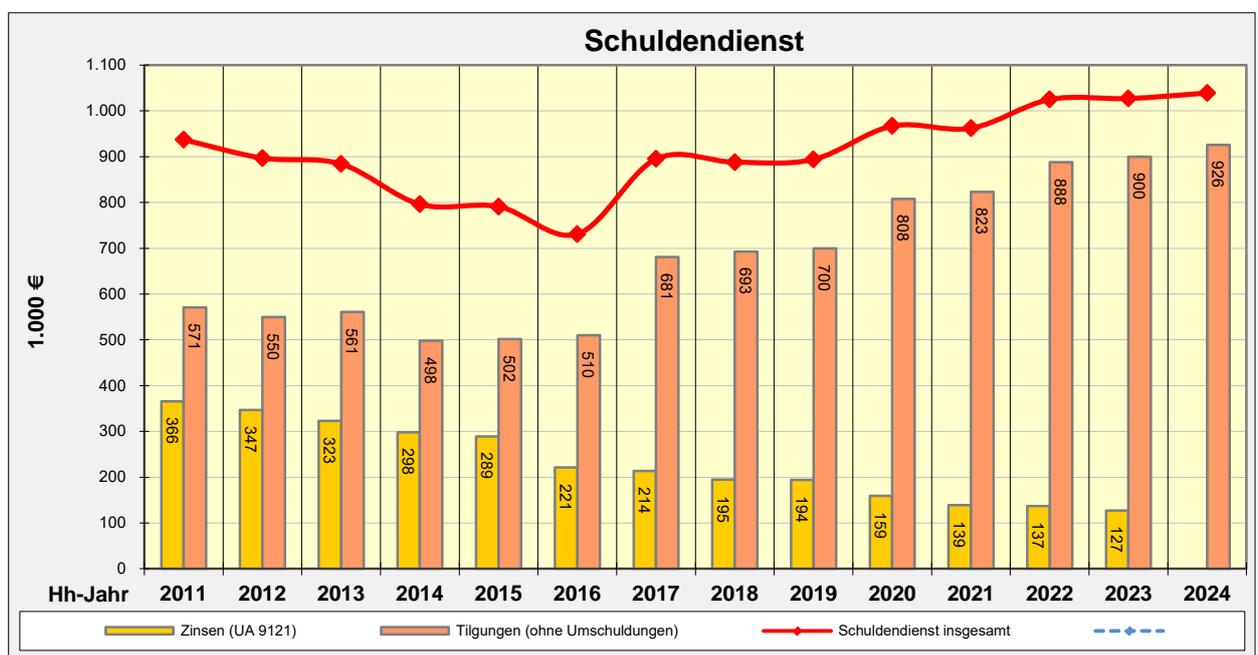
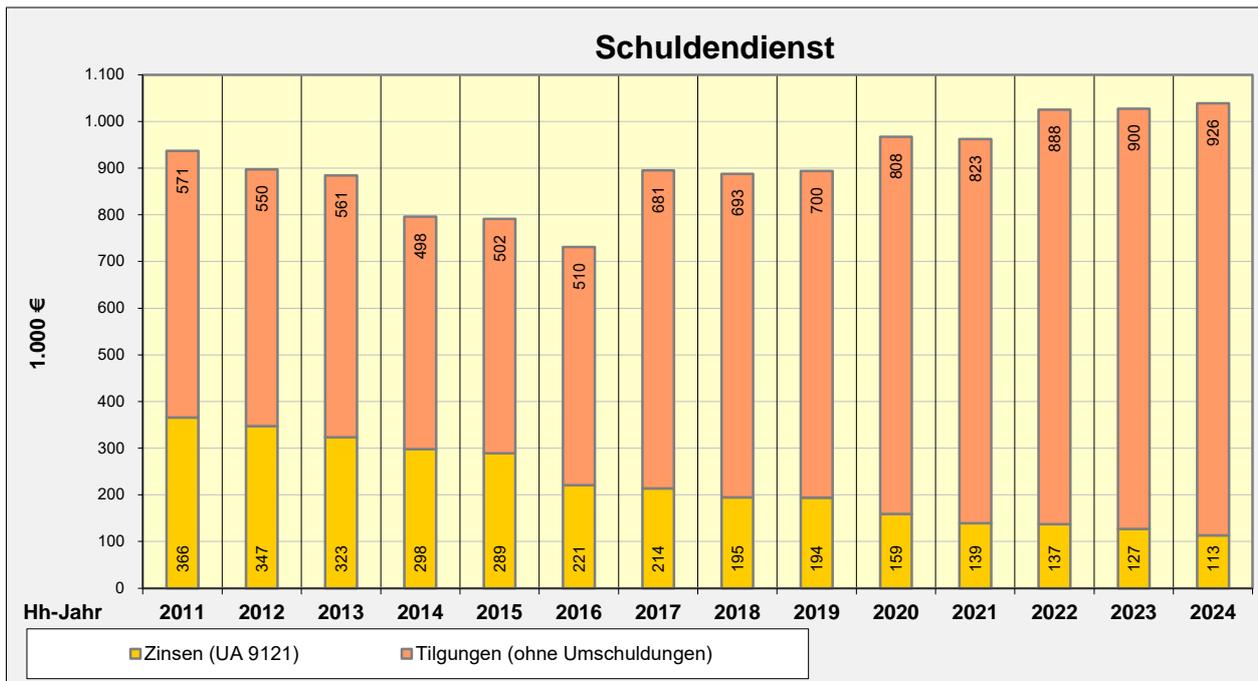
Modell 2

HFA 27.11.2019

1. Schuldendienst

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

Hh-Plan		Finanzplan			
2019	2020	2021	2022	2023	2024
194	159	139	137	127	113
700	808	823	888	900	926
894	967	962	1.025	1.027	1.039



* **nachrichtlich:**

1. Schuldendienstquote unbereinigt

a) in % der Einnahmen des VwHh
Einnahmen des VwHh

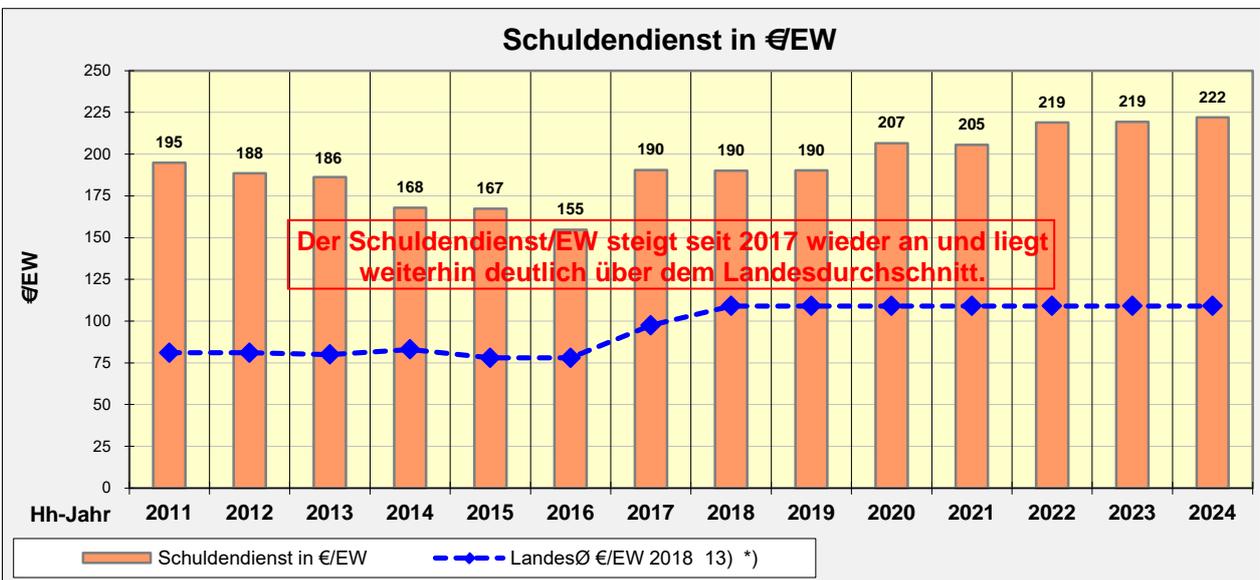
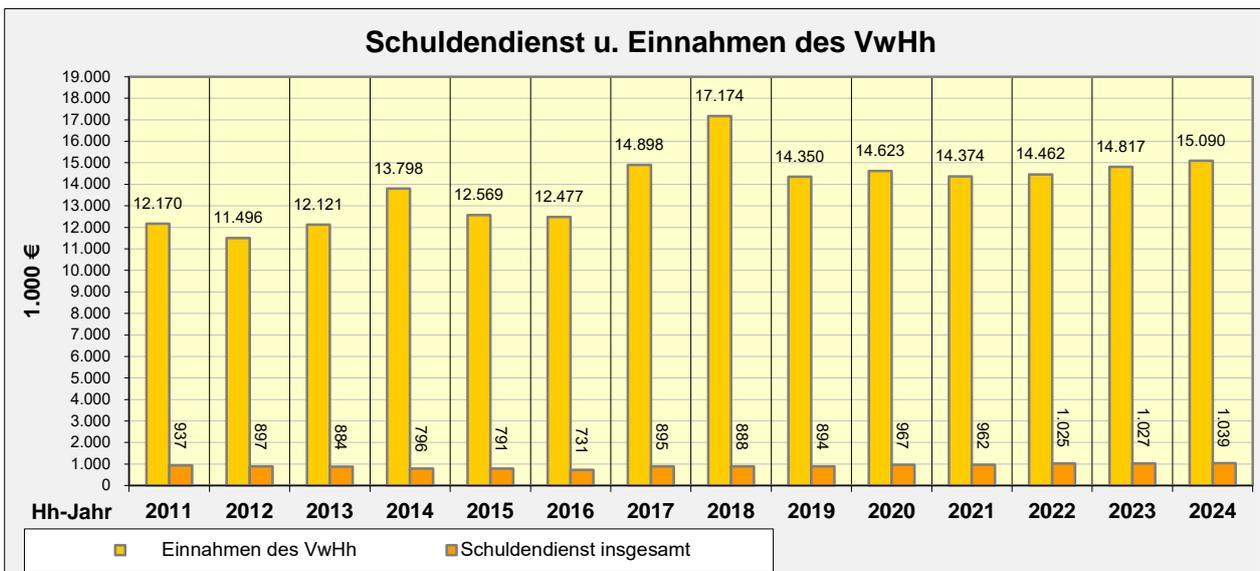
b) in % der Steuereinnahmen
Steuereinnahmen (abzügl. GewSt-Umlage)

2. Schuldendienst in €/EW
Einwohner, Stand 30.06.d.J.

LandesØ €/EW 2018 13) *)
(kreisang.Gdn.3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ
*) ab 2017 statistisch nicht mehr um die Umschuldungen bereinigt

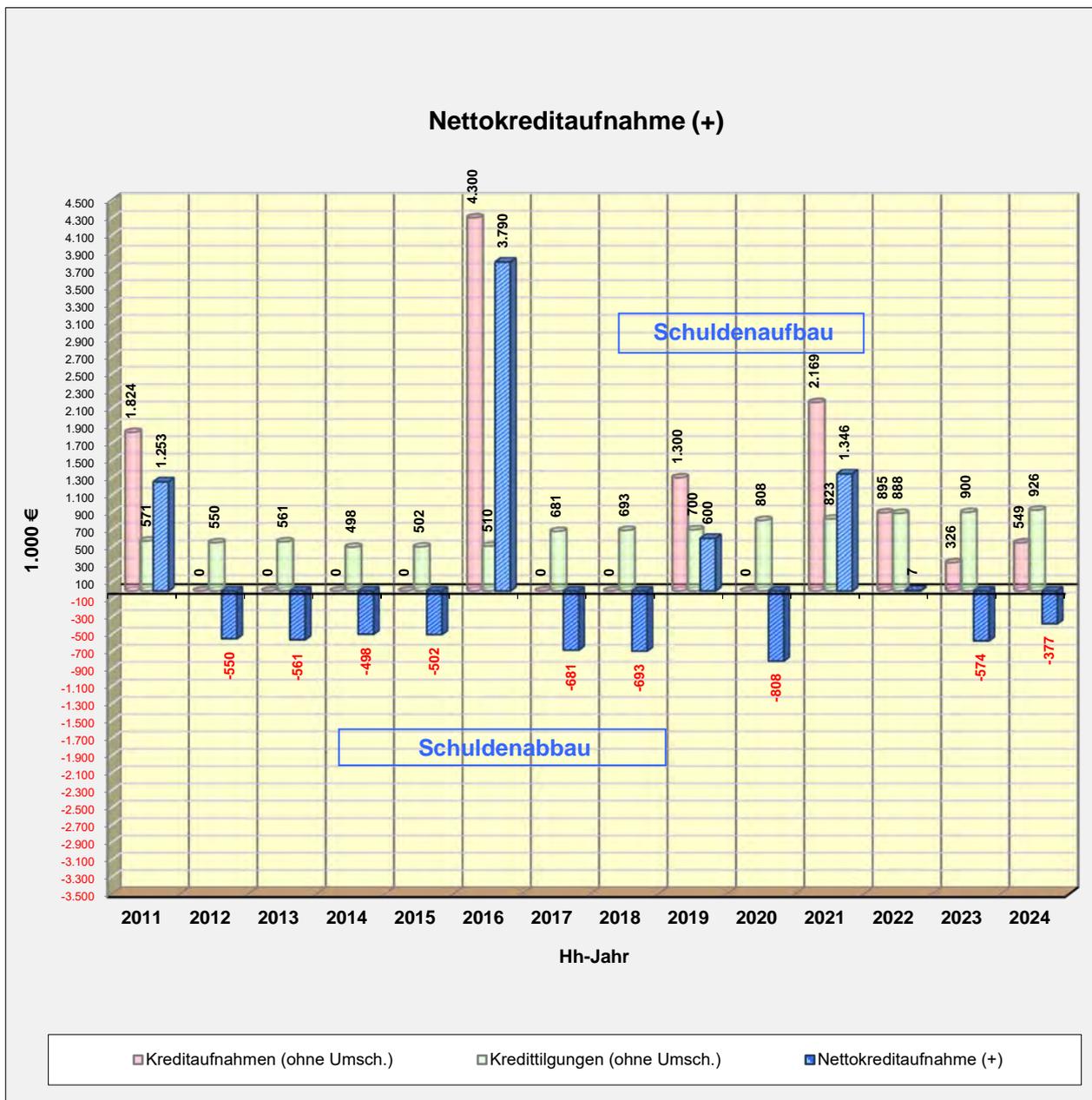
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) in % der Einnahmen des VwHh	6%	6%	7%	7%	7%	7%
Einnahmen des VwHh	14.350	14.623	14.374	14.462	14.817	15.090
b) in % der Steuereinnahmen	17%	16%	17%	17%	17%	17%
Steuereinnahmen (abzügl. GewSt-Umlage)	5.210	5.690	5.671	5.730	5.885	6.008
2. Schuldendienst in €/EW	190	207	205	219	219	222
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.701	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
LandesØ €/EW 2018 13) *)	109	109	109	109	109	109
(kreisang.Gdn.3.-5.000 EW)						
Stadt Wörth in % des LandesØ	174%	189%	189%	201%	201%	204%



2. Nettokreditaufnahme

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

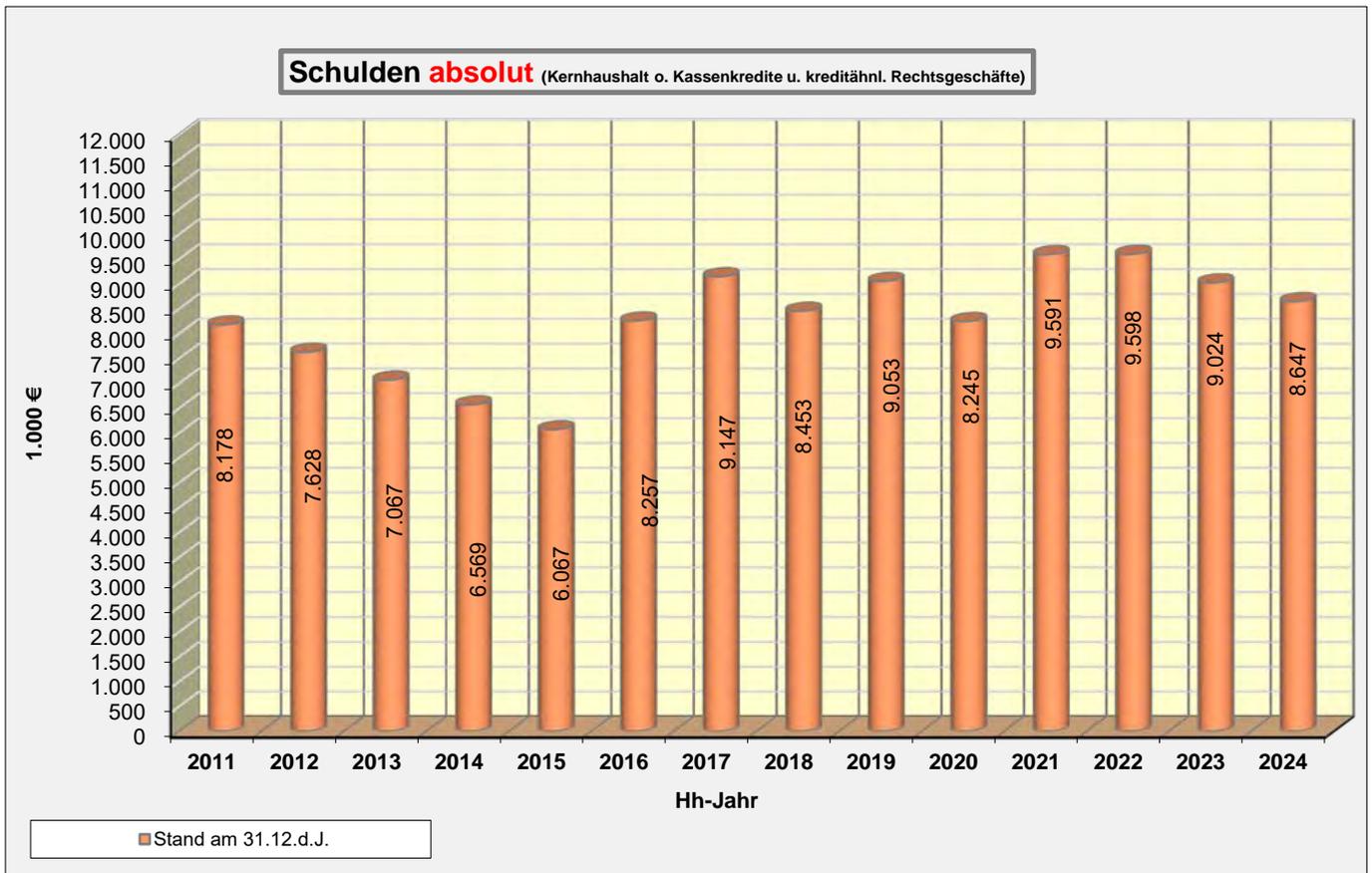
Hh-Plan		Finanzplan			
2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.300	0	2.169	895	326	549
700	808	823	888	900	926
600	-808	1.346	7	-574	-377



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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Stand am 01.01.d.J.	8.453	9.053	8.245	9.591	9.598	9.024
+ Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	1.300	0	2.169	895	326	549
-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)	700	808	823	888	900	926
= Stand am 31.12.d.J.	9.053	8.245	9.591	9.598	9.024	8.647

* Stand am 01.01.d.J.
 + Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)
 -/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)
 = Stand am 31.12.d.J.



* **nachrichtlich:**

1. Schuldenstand pro Einwohner (€)

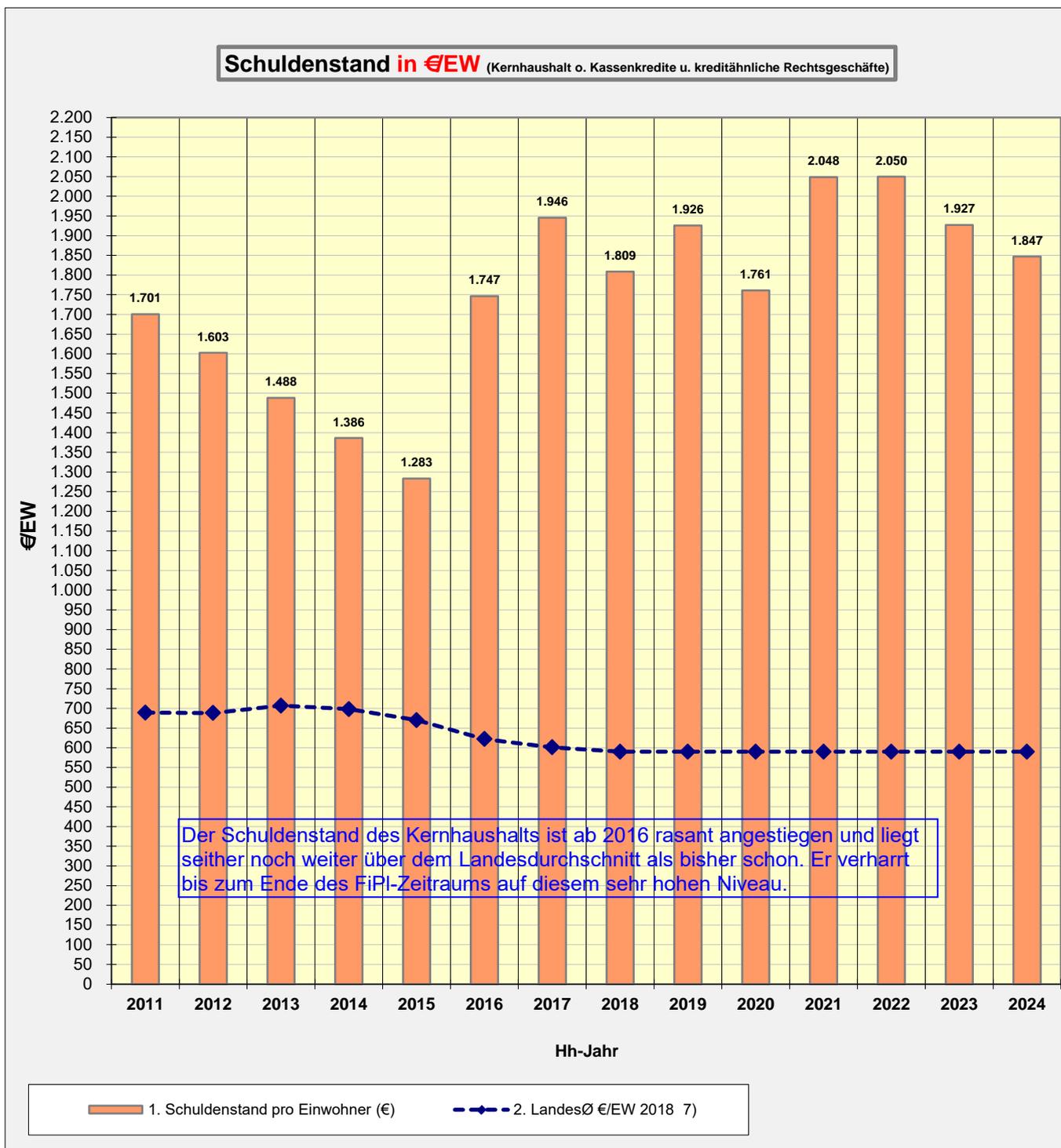
Einwohner, Stand 30.06.d.J.

2. LandesØ €EW 2018 7)

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

3. Stadt Würth in % des LandesØ

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Schuldenstand pro Einwohner (€)	1.926	1.761	2.048	2.050	1.927	1.847
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.701	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
2. LandesØ €EW 2018 7)	590	590	590	590	590	590
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
3. Stadt Würth in % des LandesØ	326%	298%	347%	347%	327%	313%

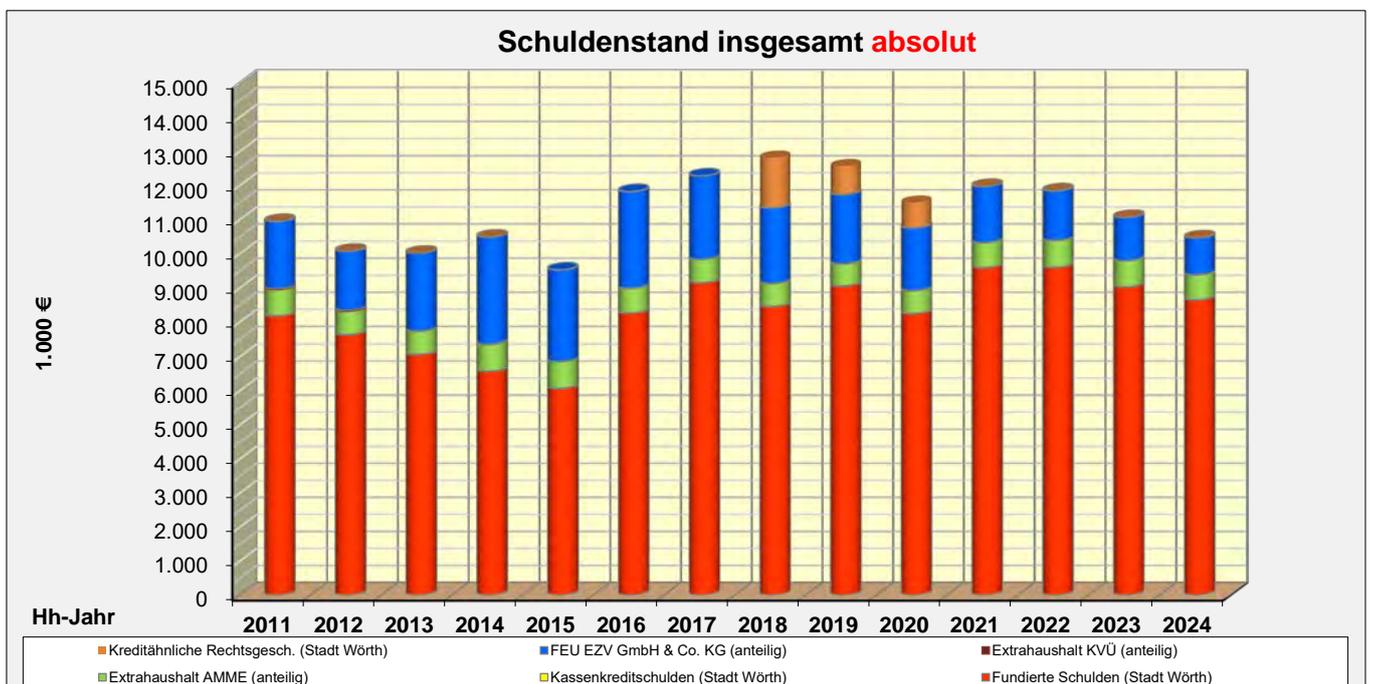
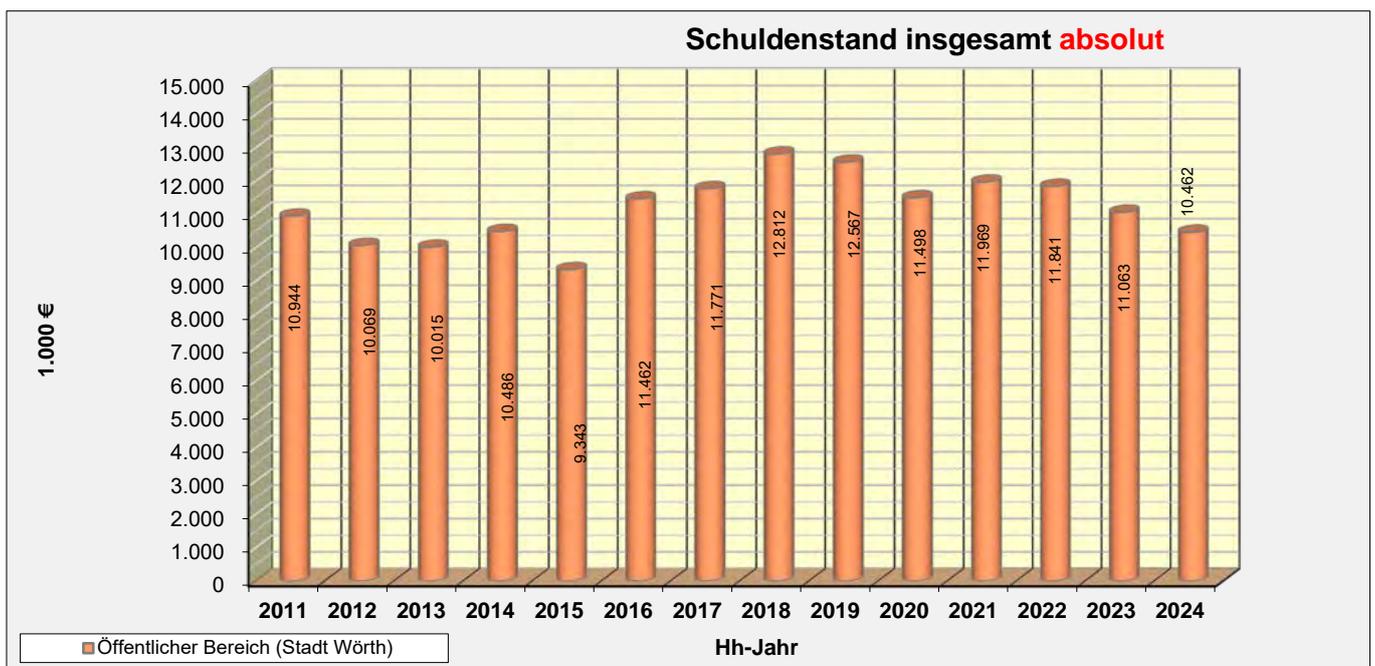


4. Schuldenstand (insgesamt)

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			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Fundierte Schulden (Stadt Wörth)	9.053	8.245	9.591	9.598	9.024	8.647
+ Kreditähnliche Rechtsgesch. (Stadt Wörth)	837	742	0	0	0	0
+ Kassenkreditschulden (Stadt Wörth)	0	0	0	0	0	0
= Kernhaushalt (Stadt Wörth)	9.890	8.987	9.591	9.598	9.024	8.647
+ Extrahaushalt AMME (anteilig)	650	673	732	791	771	731
+ Extrahaushalt KVÜ (anteilig)	0	0	0	0	0	0
= Öff. Gesamthaushalt (Stadt Wörth)	10.540	9.660	10.323	10.389	9.795	9.378
+ FEU EZV GmbH & Co. KG (anteilig)	2.027	1.837	1.646	1.452	1.267	1.084
= Öffentlicher Bereich (Stadt Wörth)	12.567	11.498	11.969	11.841	11.063	10.462



* **nachrichtlich:**

1. Schuldenstand pro Einwohner (€)

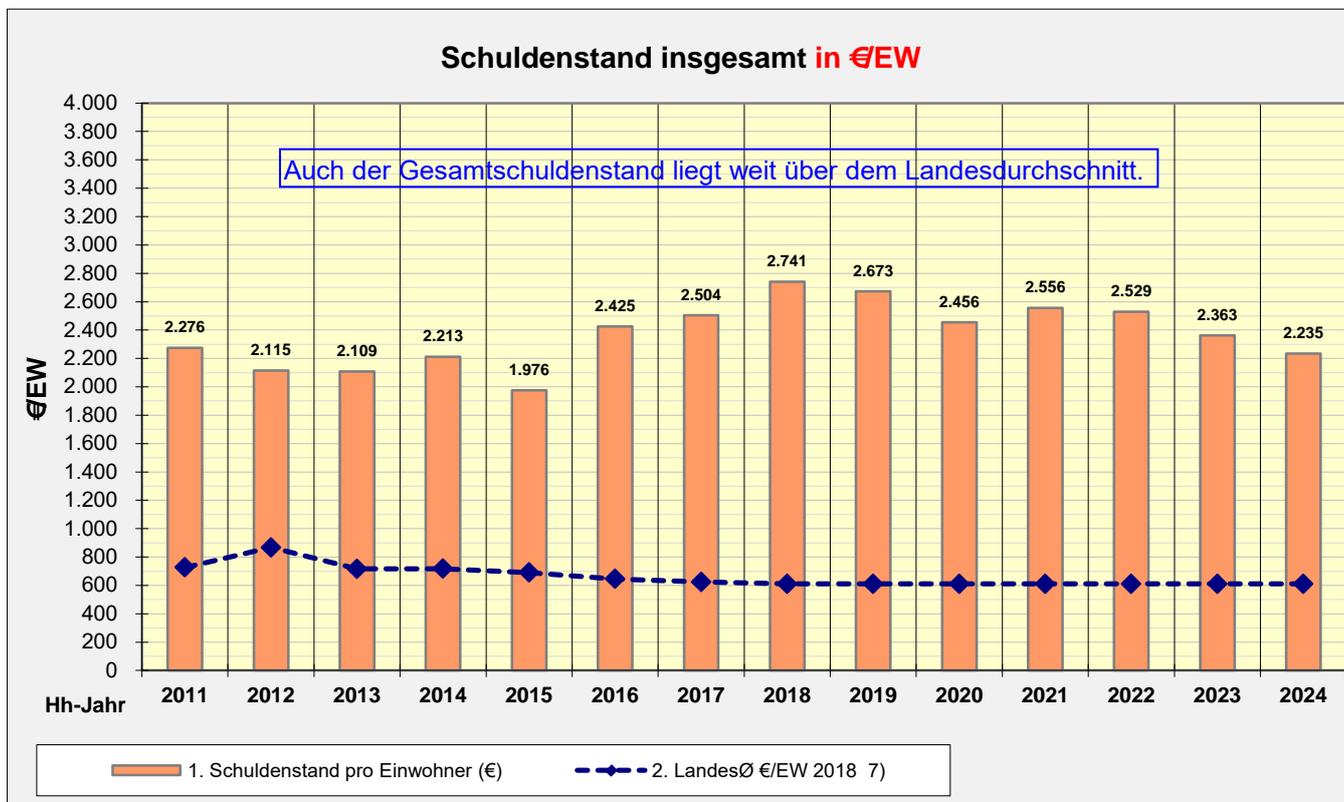
Einwohner, Stand 30.06.d.J.

2. LandesØ €EW 2018 7)

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

3. Stadt Wörth in % des LandesØ

Hh-Plan		Finanzplan				
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.673	2.456	2.556	2.529	2.363	2.235	
4.701	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	
611	611	611	611	611	611	
438%	402%	418%	414%	387%	366%	



XI. Rücklagen (in T€)

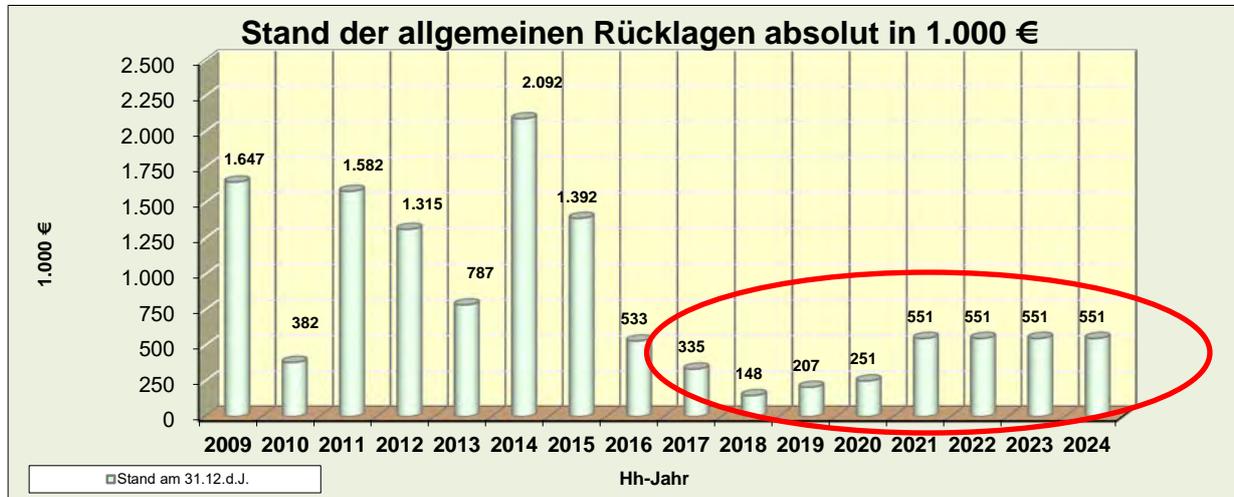
Modell 2
HFA 27.11.2019

1. Allgemeine Rücklagen

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

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

Hh-Plan			Finanzplan			
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
148	207	251	551	551	551	
59	44	300	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
207	251	551	551	551	551	



* **nachrichtlich:**

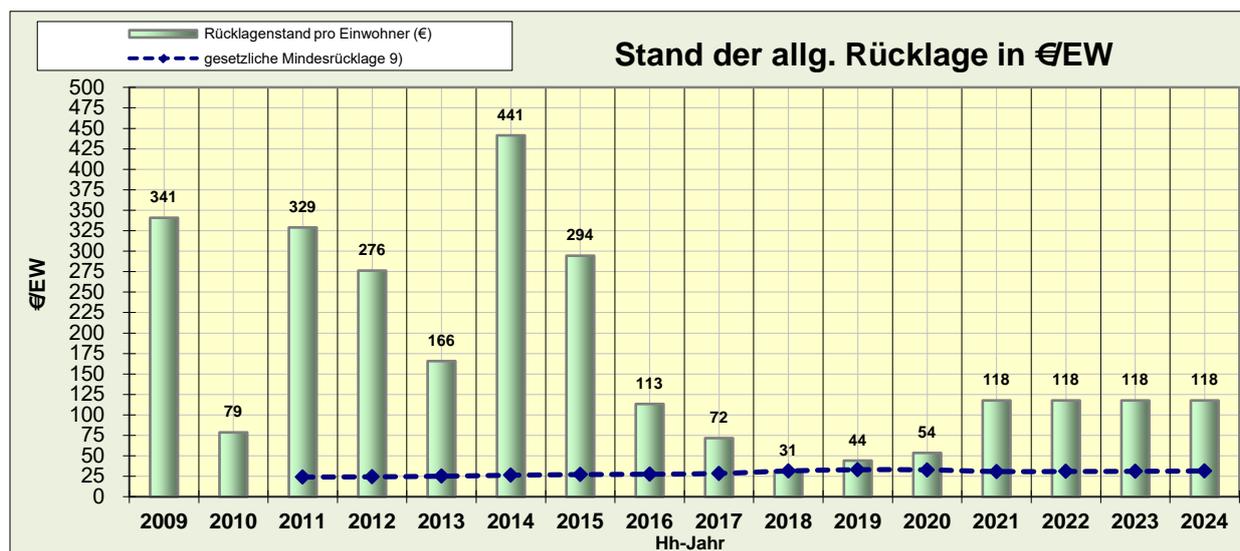
1. Rücklagenstand pro Einwohner (€)
Einwohner, Stand 30.06.d.J.

2. Berechnung der gesetzlichen Mindestrücklage (T€)

* Volumen VwHh Vorjahr
+ Volumen VwHh Vorvorjahr
+ Volumen VwHh Vorvorvorjahr
= Summe

* Durchschnitt der letzten drei Jahre
x 1%
= **gesetzliche Mindestrücklage 9) pro EW (€)**

Hh-Plan			Finanzplan			
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
44	54	118	118	118	118	
4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	
14.350	14.623	14.374	14.462	14.817	15.090	
17.174	14.350	14.623	14.374	14.462	14.817	
<u>14.898</u>	<u>17.174</u>	<u>14.350</u>	<u>14.623</u>	<u>14.374</u>	<u>14.462</u>	
46.422	46.147	43.347	43.459	43.653	44.369	
15.474	15.382	14.449	14.486	14.551	14.790	
155	154	144	145	146	148	
33	33	31	31	31	32	



2. Sonderrücklagen

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

2.1.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Stand am 01.01.d.J.	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen	13	13	13	13	13	13
-/- Entnahmen	13	13	13	13	13	13
= Stand am 31.12.d.J.	0	0	0	0	0	0

2.1.2. Ausgleich von Gebührenschwankungen

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Stand am 01.01.d.J.	-44	28	83	143	211	274
+ Zuführungen	89	71	76	84	79	76
-/- Entnahmen	17	16	16	16	16	16
= Stand am 31.12.d.J.	28	83	143	211	274	334

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

2.2.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Stand am 01.01.d.J.	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen	55	54	54	54	54	54
-/- Entnahmen	55	54	54	54	54	54
= Stand am 31.12.d.J.	0	0	0	0	0	0

2.2.2. Ausgleich von Gebührenschwankungen

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Stand am 01.01.d.J.	173	197	181	172	159	138
+ Zuführungen	23	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	-1	16	9	13	21	29
= Stand am 31.12.d.J.	197	181	172	159	138	109

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

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Stand am 01.01.d.J.	129	225	264	315	370	412
+ Zuführungen	180	138	143	151	146	143
-/- Entnahmen	84	99	92	96	104	112
= Stand am 31.12.d.J.	225	264	315	370	412	443

2.4. Sonderrücklage Sozialfonds Maria Schiegl (UA 9112)

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Stand am 01.01.d.J.	74	75	75	75	75	75
+ Zuführungen	1	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	0	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	75	75	75	75	75	75

2.5. Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Wörth (UA 9113)

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Stand am 01.01.d.J.	1.069	1.040	990	940	890	840
+ Zuführungen	21	0	1	2	3	3
-/- Entnahmen	50	50	51	52	53	54
= Stand am 31.12.d.J.	1.040	990	940	890	840	789

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

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Stand am 01.01.d.J.	800	1.000	1.200	0	0	0
+ Zuführungen	200	200	200	0	0	0
-/- Entnahmen	0	0	1.400	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	1.000	1.200	0	0	0	0

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

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* 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)

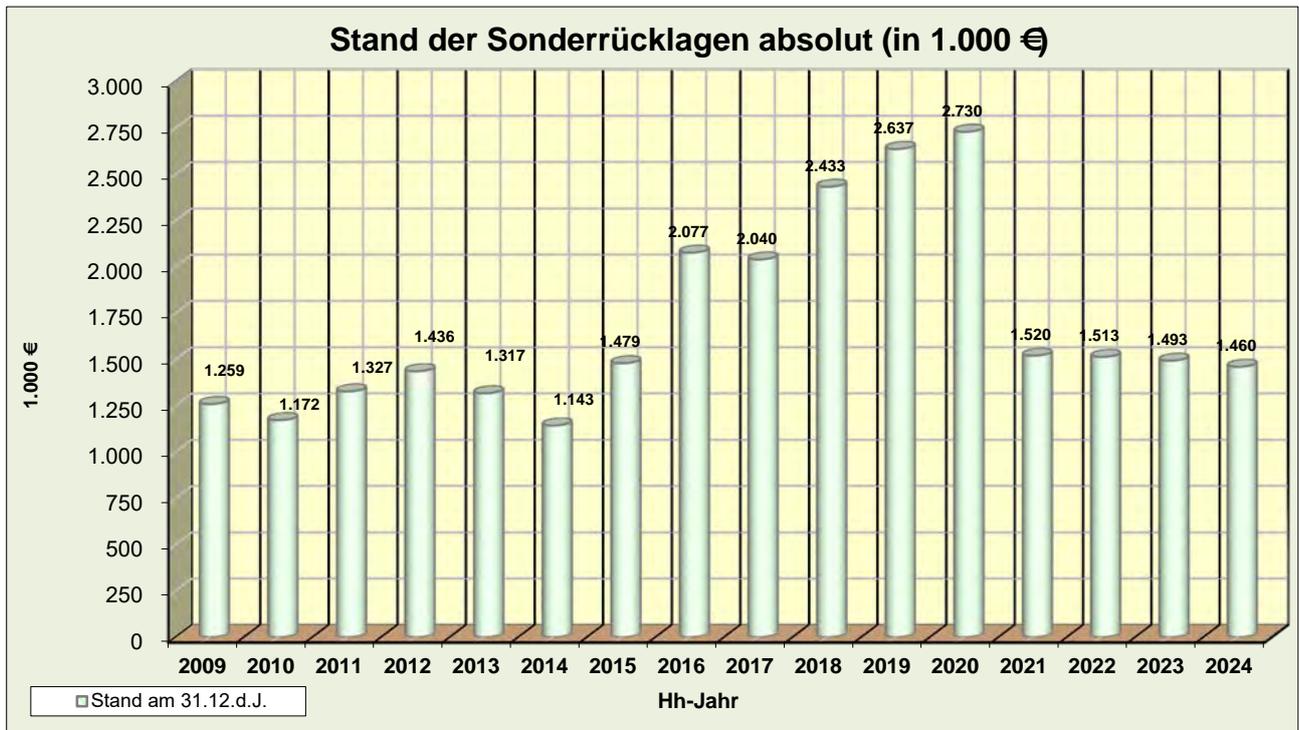
RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Stand am 01.01.d.J.	342	272	176	165	153	141
+ Zuführungen	6	8	5	5	5	4
-/- Entnahmen	76	104	16	17	17	17
= Stand am 31.12.d.J.	272	176	165	153	141	128

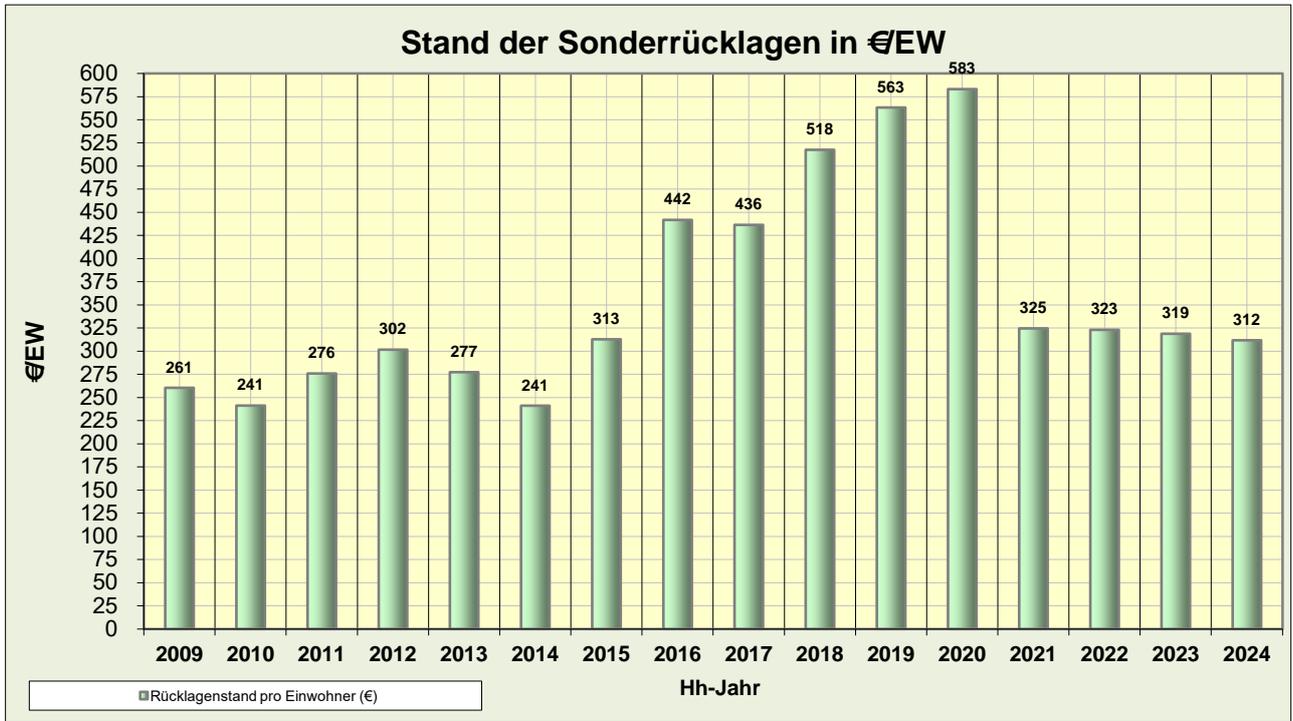
2.9. Stadtbibliothek: Bestandsübernahme 31.12.2018 (UA 9117)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Stand am 01.01.d.J.	0	6	6	6	6	6
+ Zuführungen	6	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	0	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	6	6	6	6	6	6

2.10. Sonderrücklagen gesamt

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Stand am 01.01.d.J.	2.433	2.637	2.730	1.520	1.513	1.493
+ Zuführungen	414	346	349	158	154	150
-/- Entnahmen	210	253	1.559	165	174	183
= Stand am 31.12.d.J.	2.637	2.730	1.520	1.513	1.493	1.460
* nachrichtlich: Rücklagenstand pro Einwohner (€) <small>Einwohner, Stand 30.06.d.J.</small>	563 4.682	583 4.682	325 4.682	323 4.682	319 4.682	312 4.682





3. Gesamtrücklagen

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

+ Zuführungen

-/- Entnahmen

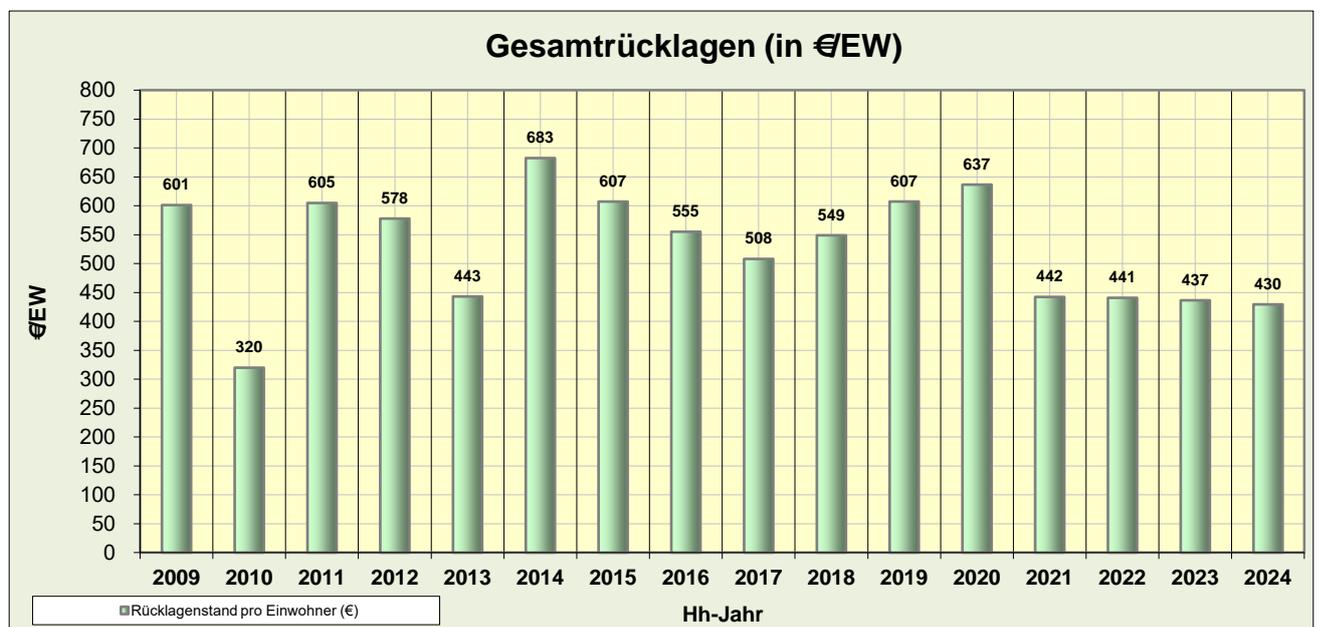
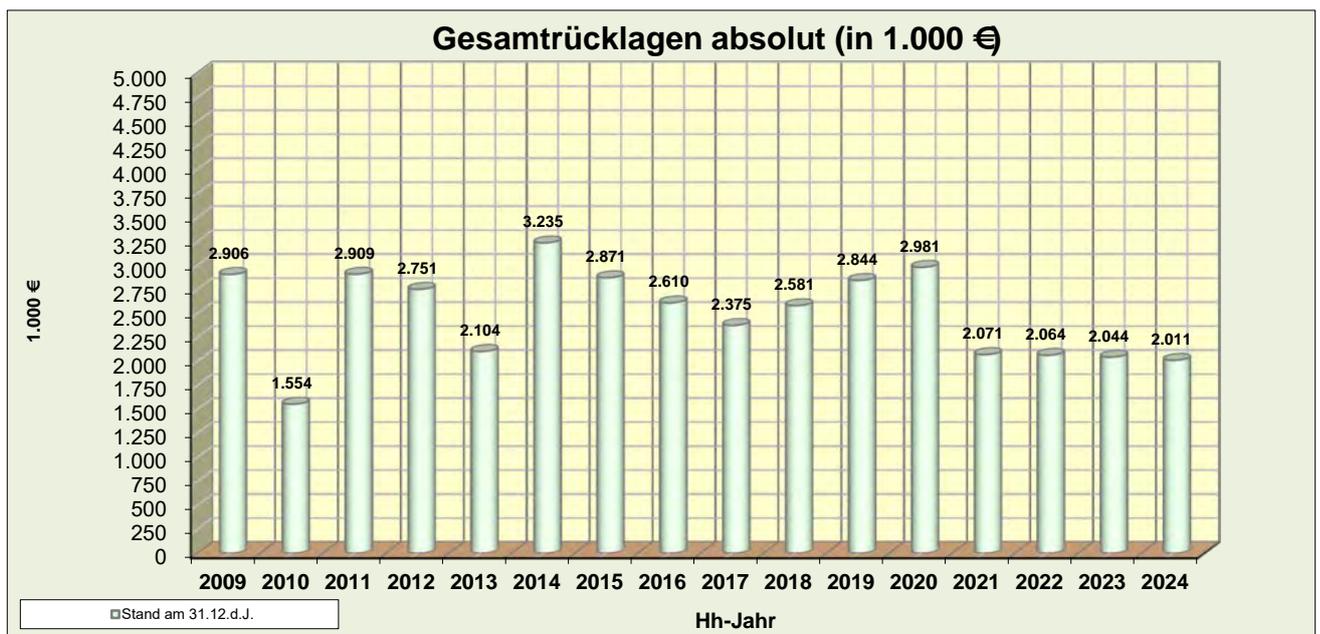
= **Stand am 31.12.d.J.**

* **nachrichtlich:**

Rücklagenstand pro Einwohner (€)

Einwohner, Stand 30.06.d.J.

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	2.581	2.844	2.981	2.071	2.064	2.044
	473	390	649	158	154	150
	210	253	1.559	165	174	183
	2.844	2.981	2.071	2.064	2.044	2.011
	607	637	442	441	437	430
	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682



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

1. Realsteuerhebesätze

Modell 2 HFA 27.11.2019

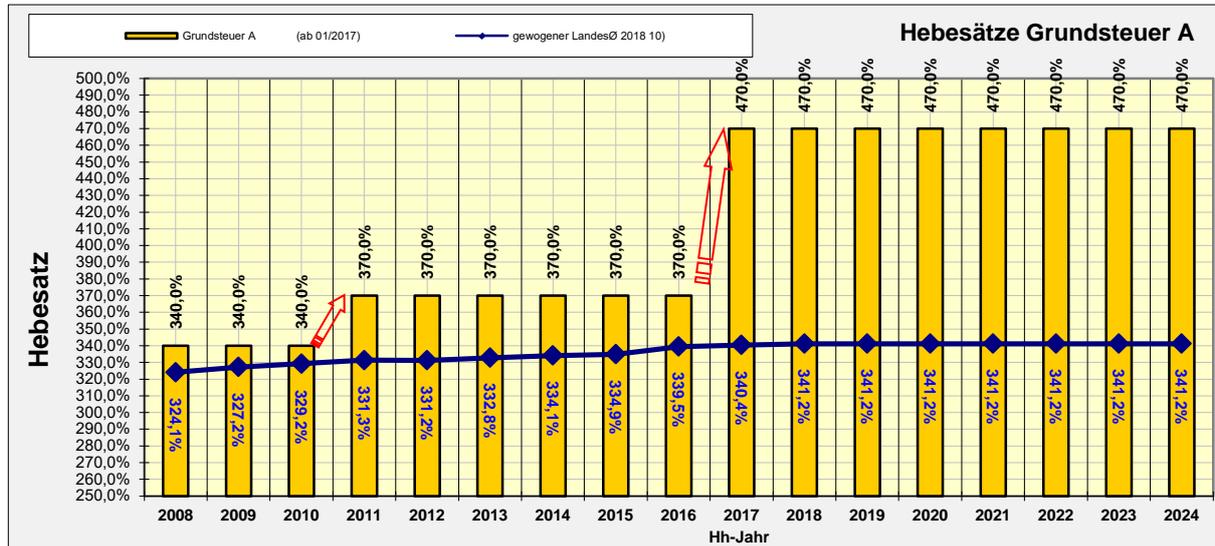
*** Grundsteuer A (ab 01/2017)**

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

Stadt Wörth in % des LandesØ

Hh-Plan		Finanzplan			
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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%



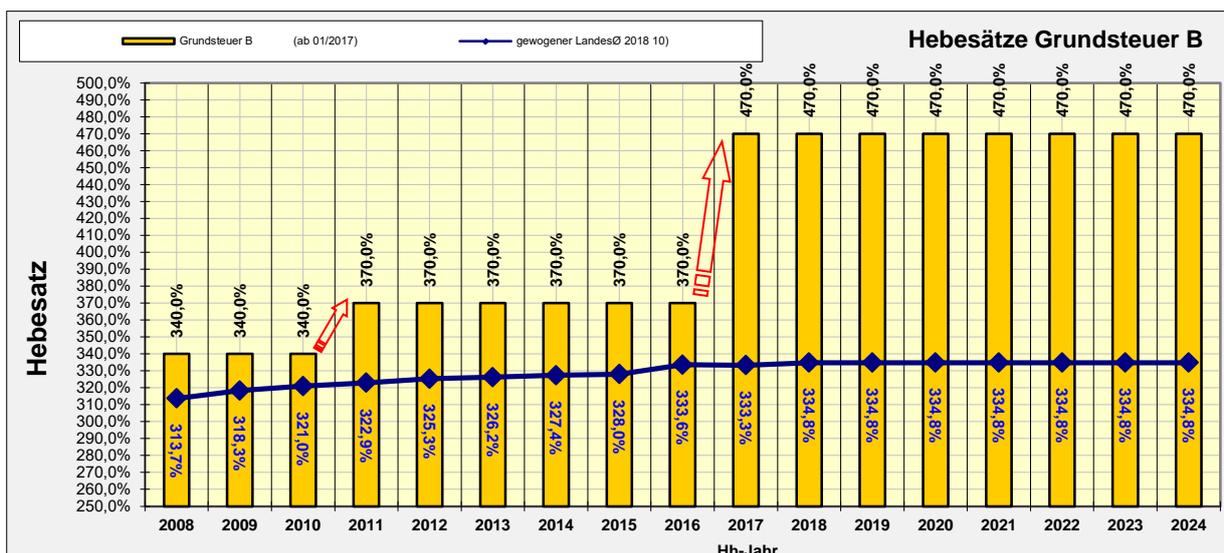
*** Grundsteuer B (ab 01/2017)**

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

Stadt Wörth in % des LandesØ

Hh-Plan		Finanzplan			
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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%

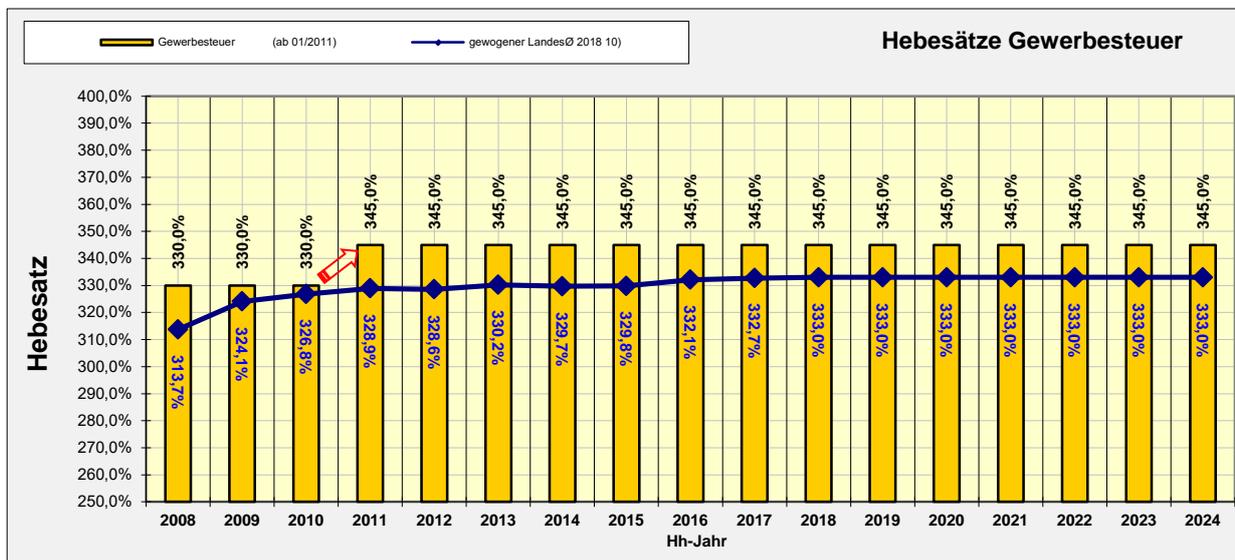


*** Gewerbesteuer (ab 01/2011)**

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

Stadt Wörth in % des LandesØ

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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			
		in EURO bzw. %					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Wassergebühren		(ab 10/2017)	(ab 10/2017)				
(€/cbm)		2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
+ Kanalgebühren		(ab 10/2017)	(ab 10/2017)				
(€/cbm)		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
* Kindertagesstättegebühren (ohne Mittagessen)							
(€/Kind/Monat)							
a) Kinderkrippe		(ab 09/2019)	(ab 09/2020)				
Buchungszeit/d							
	>1-2 Stunden	130,70	134,72	134,72	134,72	134,72	134,72
	>2-3 Stunden	149,84	154,46	154,46	154,46	154,46	154,46
	>3-4 Stunden	168,98	174,20	174,20	174,20	174,20	174,20
	>4-5 Stunden	188,12	193,94	193,94	193,94	193,94	193,94
	>5-6 Stunden	207,26	213,68	213,68	213,68	213,68	213,68
	>6-7 Stunden	226,40	233,42	233,42	233,42	233,42	233,42
	>7-8 Stunden	245,54	253,16	253,16	253,16	253,16	253,16
	>8-9 Stunden	264,68	272,90	272,90	272,90	272,90	272,90
a) Kindergarten		(ab 09/2019)	(ab 09/2020)				
Buchungszeit/d							
	>1-2 Stunden	65,35	67,36	67,36	67,36	67,36	67,36
	>2-3 Stunden	74,92	77,23	77,23	77,23	77,23	77,23
	>3-4 Stunden	84,49	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10
	>4-5 Stunden	94,06	96,97	96,97	96,97	96,97	96,97
	>5-6 Stunden	103,63	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84
	>6-7 Stunden	113,20	116,71	116,71	116,71	116,71	116,71
	>7-8 Stunden	122,77	126,58	126,58	126,58	126,58	126,58
	>8-9 Stunden	132,34	136,45	136,45	136,45	136,45	136,45
	>9-10 Stunden	141,91	146,32	146,32	146,32	146,32	146,32
	>10-11 Stunden	151,48	156,19	156,19	156,19	156,19	156,19
	>11-12 Stunden	161,05	166,06	166,06	166,06	166,06	166,06
* Hallenbadgebühren		(ab 09/2016)	(ab 09/2016)				
(€/Benutzung)							
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
* Schiffahrtsmuseum: Eintrittsgebühren		(ab 09/2016)	(ab 09/2016)				
(€/Benutzung)							
a) Erwachsene		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
b) Jugendliche		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
c) Schüler		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
d) Gruppe (ab 20 Personen)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
e) Führung: mindestens		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
ab 11 Personen pro Person		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
* Römerausstellung: Eintrittsgebühren		(ab 01/2016)	(ab 01/2016)				
(€/Benutzung)							
a) Erwachsene		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
b) Jugendliche		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	in EURO bzw. %			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Grillplatzgebühren	(ab 01/2016)	(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
* Friedhofsgebühren						
1. Grabplatzgebühren						
(€/Grab)						
1.1. einmalig	(ab 04/2018)	(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)	(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
2. Verlängerung Nutzungsrecht						
(€/Jahr)						
2.1. einmalig	(ab 04/2018)	(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)	(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)						
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						

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	in EURO bzw. %			
(€/Grabherstellung)	(ab 04/2018)	(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 1,80 m tief	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00
Erwachsenengrab: Urne 1,80 m tief	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
c) Erwachsenengrab: Sarg 2,20 m tief	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00
d) Urnenwandgrab	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
e) Kolumbarium	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
f) Urnenerdgrab	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
g) Zuschläge (bei Bestattungen außerhalb der üblichen Bestattungszeiten)	10%	10%	10%	110%	210%	210%
5. Sonstige Gebühren	(ab 04/2018)	(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 04/2018)	(ab 04/2018)				
a) 1. Hund	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
b) 2. Hund	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
c) ermäßigter Hund	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
d) Kampfhund	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
* Herstellungsbeiträge zur Wasserversorgungsanlage	(ab 01/2002)	(ab 01/2020)				
a) € pro qm Grundstücksfläche	0,59	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
b) € pro qm zulässiger Geschoßfläche	2,16	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
* Herstellungsbeiträge zur Entwässerungsanlage	(ab 01/2002)	(ab 01/2020)				
a) € pro qm Grundstücksfläche	1,13	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
b) € pro qm zulässiger Geschoßfläche	4,13	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
* Erschließungsbeiträge	(ab 05/1988)	(ab 05/1988)				
Eigenanteil der Stadt	10%	10%	10%	10%	10%	10%
* Stellplatzablösebetrag nach der BayBO	(ab 07/2008)	(ab 07/2008)				
	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
* Spielplatzablösebetrag nach der BayBO	0	0	0	0	0	0

*) inkl. Gemeinkostenzuschlagsgebühr

3. Gebäudemieten (in €/m²+m)

	m ²	Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.2. Anwesen Rathausstr. 74		(ab 01/2004)	(ab 01/2004)				
a) Räume für Musikverein EG	28,4	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
b) Räume für Musikverein DG	26,4	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
c) sonstige Nutzungen Saal EG		(ab 01/2004)	(ab 01/2004)				
° Wörther Vereine (pro h)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
° auswärtige Vereine (pro h)		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
3.3. Wohngebäude Rathausstr. 45		(ab 03/2003)	(ab 03/2003)				
a) gewerbliche Miete	58,0	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21
<small>(Leerstand von 05/2009 - 11/2012 u. ab 11/2019)</small>		(ab 01/2016)	(ab 01/2016)				
b) Wohnungsmiete	120,8	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3.4. Hausmeisterwohnungen							
a) Volksschule		(ab 09/2006)	(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		(ab 01/2013)	(ab 01/2013)				
a) Nutzungsgebühr (inkl. NK)	228,0	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
3.6. Campingplatz Wiesenweg 3		(ab 01/2007)	(ab 01/2007)				
	180,2	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
3.8. Anbau Wendelinuskapelle		(ab 01/2011)	(ab 01/2011)				
a) Miete	64,0	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

4. Mieten 2-fach-Sporthalle

	m ²	Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		(ab 06/2008)	(ab 06/2008)				
4.1. Sporthalle, Einheit 1 (links)	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.2. Sporthalle, Einheit 2 (rechts)	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.3. Zuschauertribüne	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.4. Konditionsraum	1 h	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4.5. Küche mit Getränkeelager	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.6. Mehrzweckraum OGS	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Nr. 4.1.-4.5. zzgl. MWSt							

5. Pachten (in €/m²+a)

	m ²	Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1. Campingplatzgrundstücke		(ab 01/2003)	(ab 01/2003)				
a) Thiel	16.100	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
b) Mainruh	33.538	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
5.2. Gartengrundstücke		(ab 01/2008)	(ab 01/2008)				
a) allgemein	13.500	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
b) Kleingartengebiet	2.590	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
5.3. Acker- u. Wiesengrundstücke		(ab 01/2008)	(ab 01/2008)				
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
5.4. Weinberggrundstücke		(ab 01/2006)	(ab 01/2006)				
a) Galgenbuckel	2.320	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
b) Klosteräcker	1.821	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

		Hh-Plan		Finanzplan			
				in EURO bzw. %			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	m²						
5.5. Jagdpacht	ha	(ab 04/2005)	(ab 04/2005)				
a) Eigenjagdrevier 1 Nord	167	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
b) Eigenjagdrevier 2 Süd	777	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
	m²	(06/2012)	(06/2012)				
5.6. Mobilfunkgrundstücke	40	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	m²	(01/2016)	(01/2016)				
5.7. Tankstellengrundstücke	376	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
		Hh-Plan		Finanzplan			
				in EURO bzw. %			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
6. Verkaufspreise		(ab 10/2017)	(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 2

HFA 27.11.2019

1. Steuerkraft

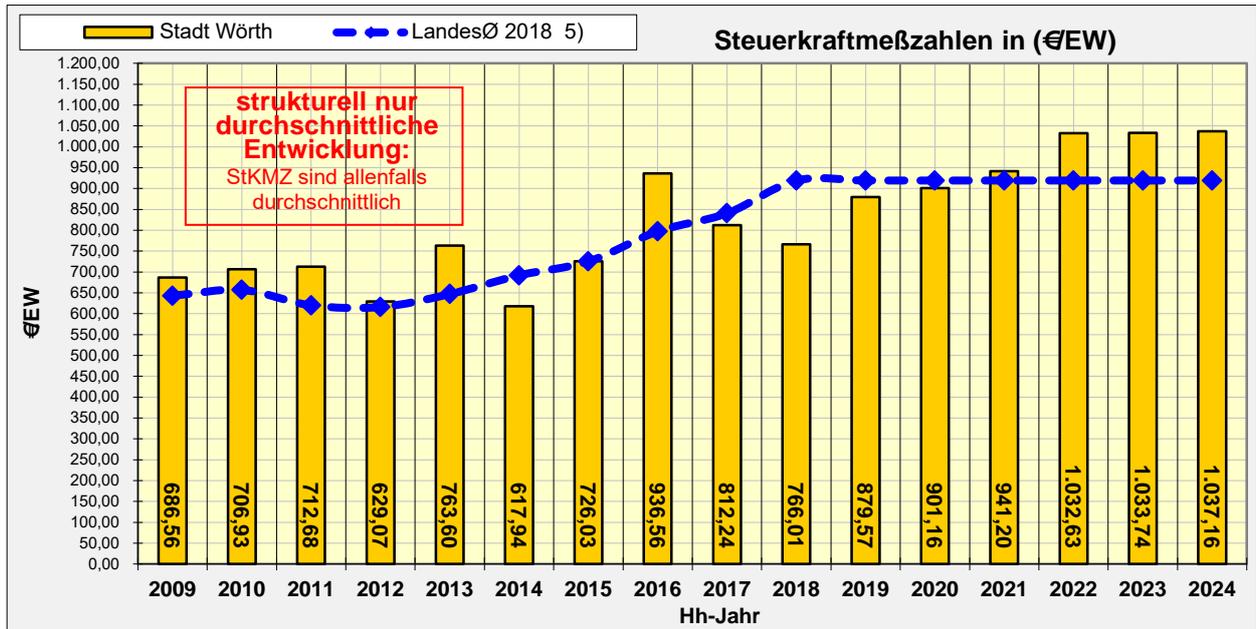
1.1. Steuerkraftmeßzahlen absolut (in T€)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Grundsteuer A	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B	472	475	465	467	468	470
+ Gewerbesteuer	1.472	1.421	1.519	1.857	1.776	1.776
+ Umsatzsteueranteil	219	276	309	332	335	291
+ Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz	1.948	2.041	2.107	2.173	2.254	2.313
= Steuerkraftmeßzahl	4.119	4.220	4.408	4.836	4.841	4.857
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	532	101	188	428	5	16
b) in %	15%	2%	4%	10%	0%	0%
in % von 2009	123%	126%	131%	144%	144%	145%



1.2. Steuerkraftzahlen in €/EW

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Stadt Wörth	879,57	901,16	941,20	1.032,63	1.033,74	1.037,16
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683
* 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	96%	98%	102%	112%	112%	113%

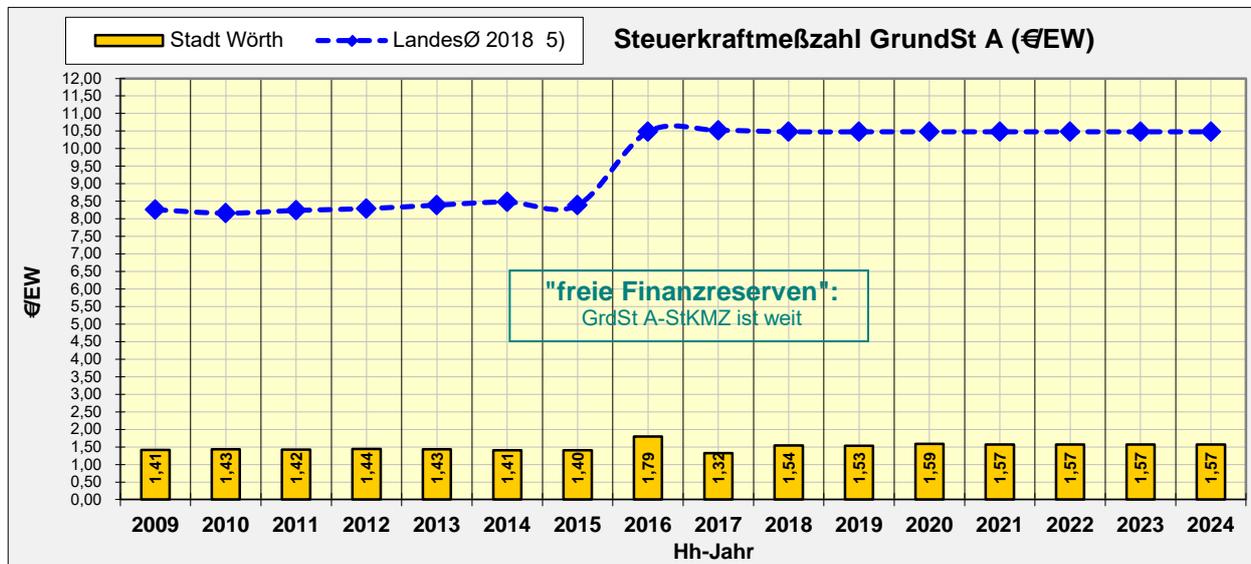


1.3. Steuereffektivität in €EW

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			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	1,53	1,59	1,57	1,57	1,57	1,57
LandesØ	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683
StK	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48
StK in % des LandesØ	15%	15%	15%	15%	15%	15%

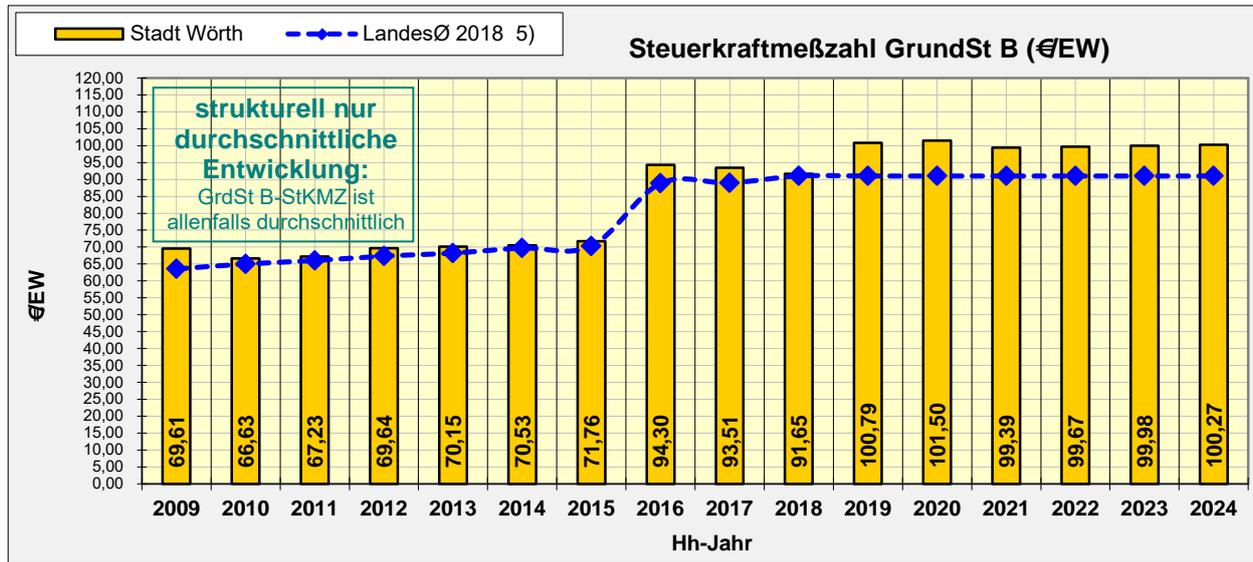


1.3.2 Grundsteuer B

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	100,79	101,50	99,39	99,67	99,98	100,27
	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683
	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01
	111%	112%	109%	110%	110%	110%

* **Stadt Würth in % des LandesØ**

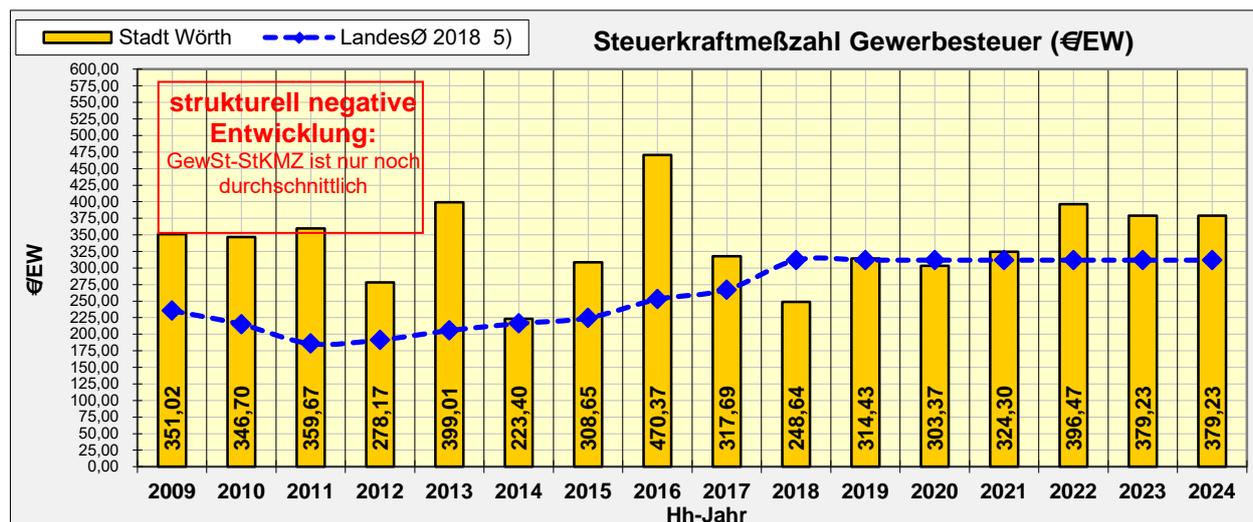


1.3.3 Gewerbesteuer

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	314,43	303,37	324,30	396,47	379,23	379,23
	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683
	311,85	311,85	311,85	311,85	311,85	311,85
	101%	97%	104%	127%	122%	122%

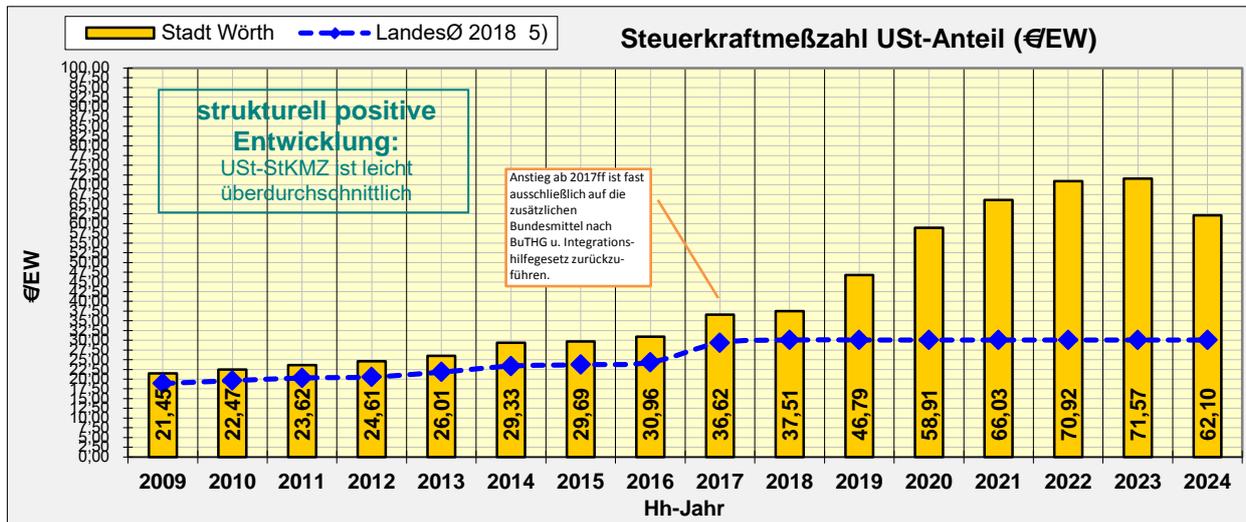
* **Stadt Würth in % des LandesØ**



1.3.4 Umsatzsteueranteil

- * Stadt Wörth
Einwohner, Stand 30.06.d.J.
4.683
- * LandesØ 2018 5)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

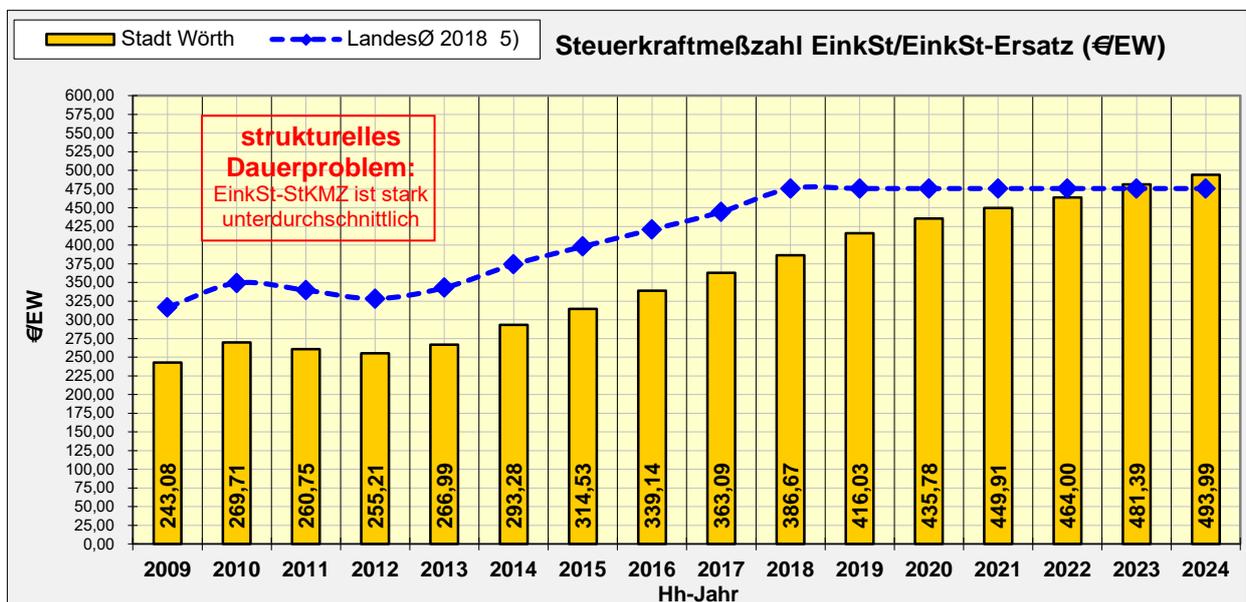
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stadt Wörth	46,79	58,91	66,03	70,92	71,57	62,10
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683
LandesØ 2018 5)	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06
Stadt Wörth in % des LandesØ	156%	196%	220%	236%	238%	207%



1.3.5 Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz

- * Stadt Wörth
Einwohner, Stand 30.06.d.J.
4.683
- * LandesØ 2018 5)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

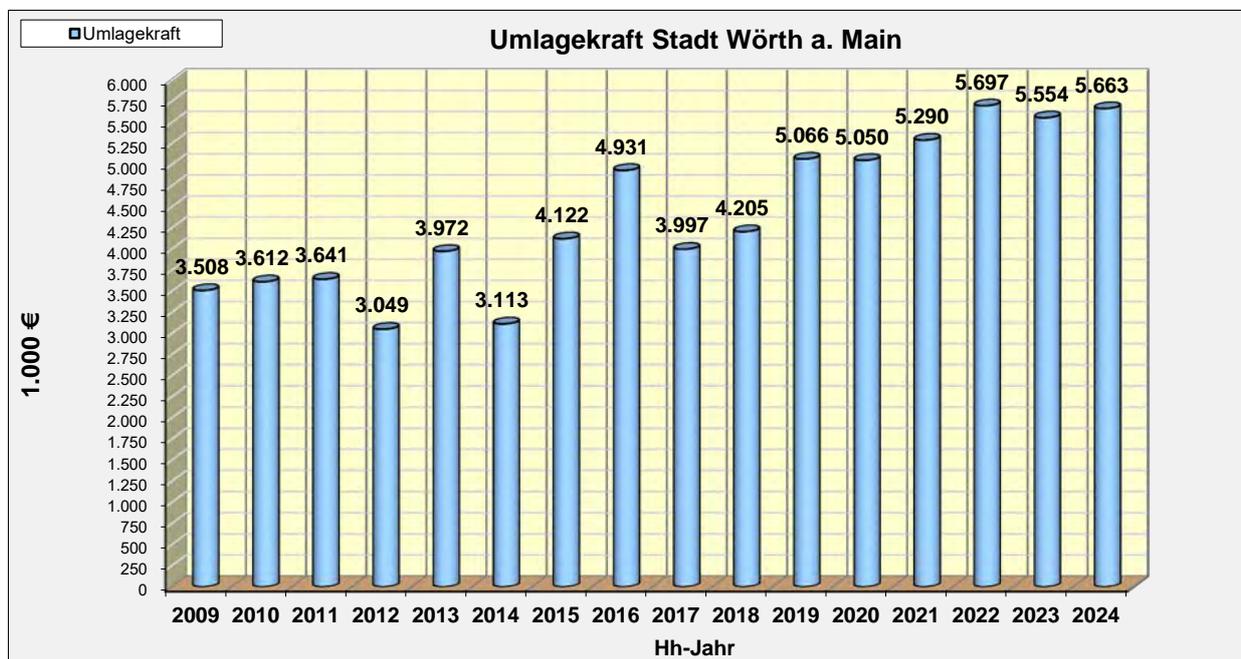
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stadt Wörth	416,03	435,78	449,91	464,00	481,39	493,99
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683
LandesØ 2018 5)	475,79	475,79	475,79	475,79	475,79	475,79
Stadt Wörth in % des LandesØ	87%	92%	95%	98%	101%	104%



2. Umlagekraft

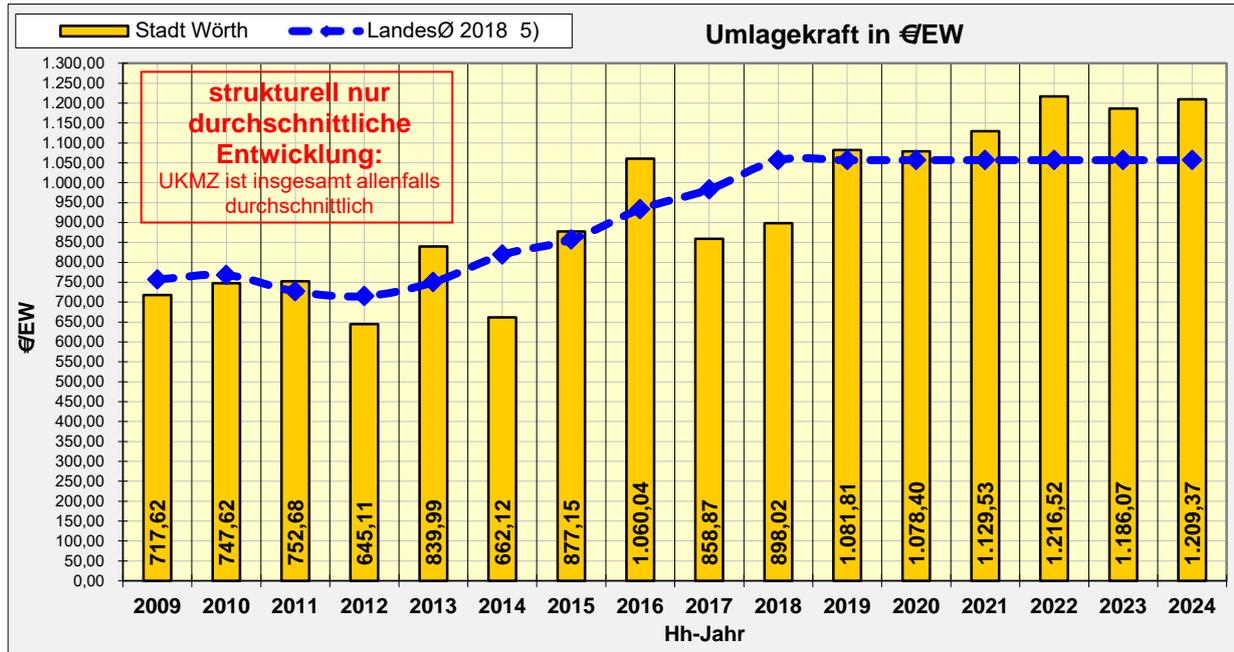
2.1. Umlagekraft absolut (in T€)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Grundsteuer A	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B	472	475	465	467	468	470
+ Gewerbesteuer	1.472	1.421	1.519	1.857	1.776	1.776
+ Umsatzsteueranteil	219	276	309	332	335	291
+ Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz	1.948	2.041	2.107	2.173	2.254	2.313
= Steuerkraftmeßzahl	4.119	4.220	4.408	4.836	4.841	4.857
+ 80% der Schlüsselzuweisungen aus dem Vorjahr	947	830	882	861	713	806
= Umlagekraft	5.066	5.050	5.290	5.697	5.554	5.663
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	861	-16	239	407	-143	109
b) in %	15%	2%	4%	10%	0%	0%
in % von 2009	144%	144%	151%	162%	158%	161%



2.2. Umlagekraft in €/EW

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Stadt Wörth	1.081,81	1.078,40	1.129,53	1.216,52	1.186,07	1.209,37
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683
* 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	102%	102%	107%	115%	112%	114%



3. Finanzkraft (in T€)

* Steuerkraftmeßzahl
 + Schlüsselzuweisungen (100%)

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

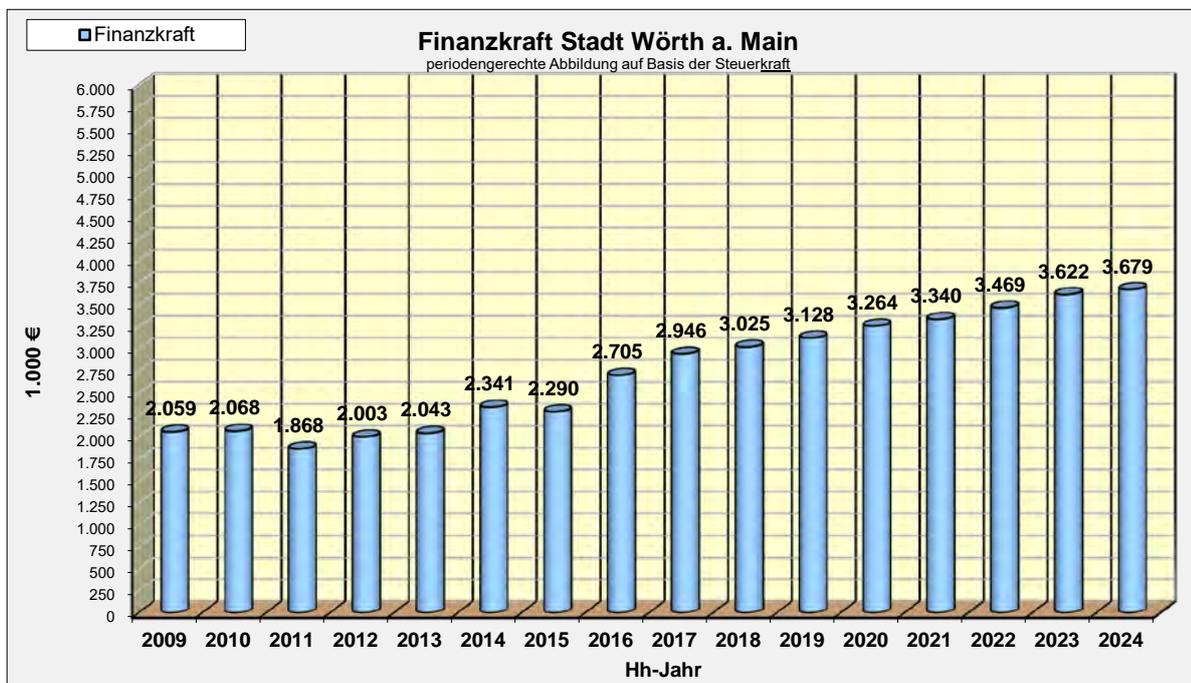
= **Finanzkraft**

+/- gegü Vorjahr

a) absolut
 b) in %

in % von 2009

Hh-Plan		Finanzplan			
2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.119	4.220	4.408	4.836	4.841	4.857
934	963	942	798	892	974
5.053	5.183	5.350	5.634	5.733	5.831
0	0	0	0	0	0
1.925	1.919	2.010	2.165	2.111	2.152
3.128	3.264	3.340	3.469	3.622	3.679
103	136	75	130	153	57
3%	4%	2%	4%	4%	2%
152%	159%	162%	169%	176%	179%



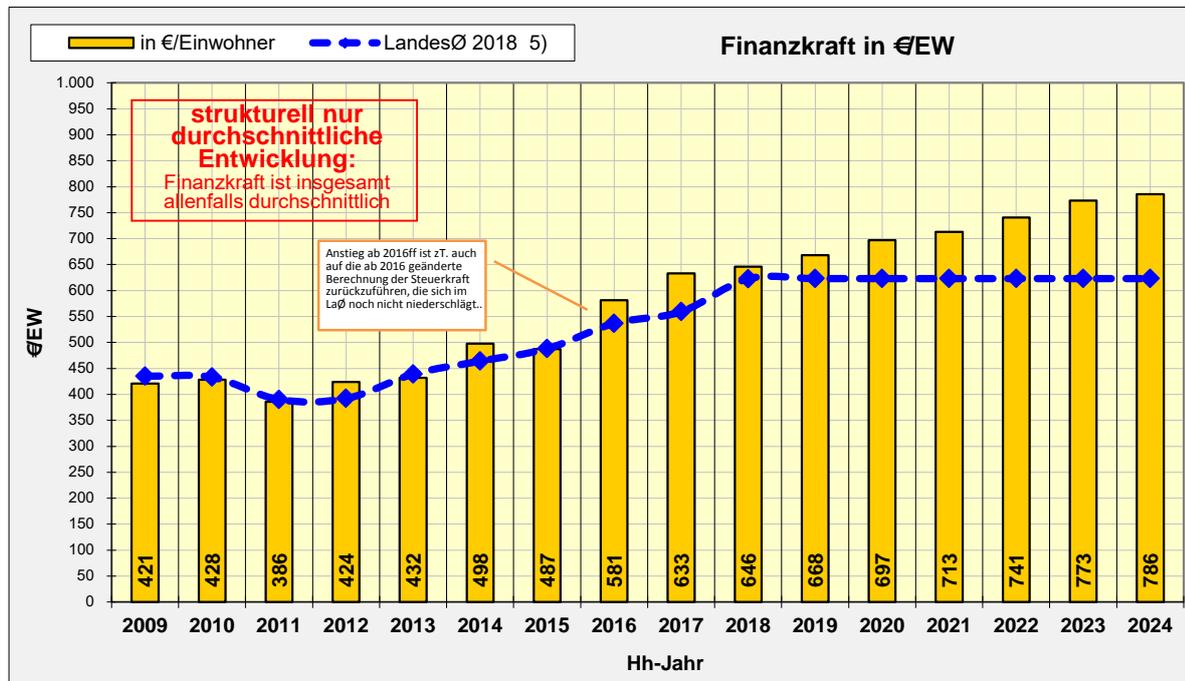
nachrichtlich:

* 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			
2019	2020	2021	2022	2023	2024
668	697	713	741	773	786
4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	4.683
623	623	623	623	623	623
107%	112%	114%	119%	124%	126%



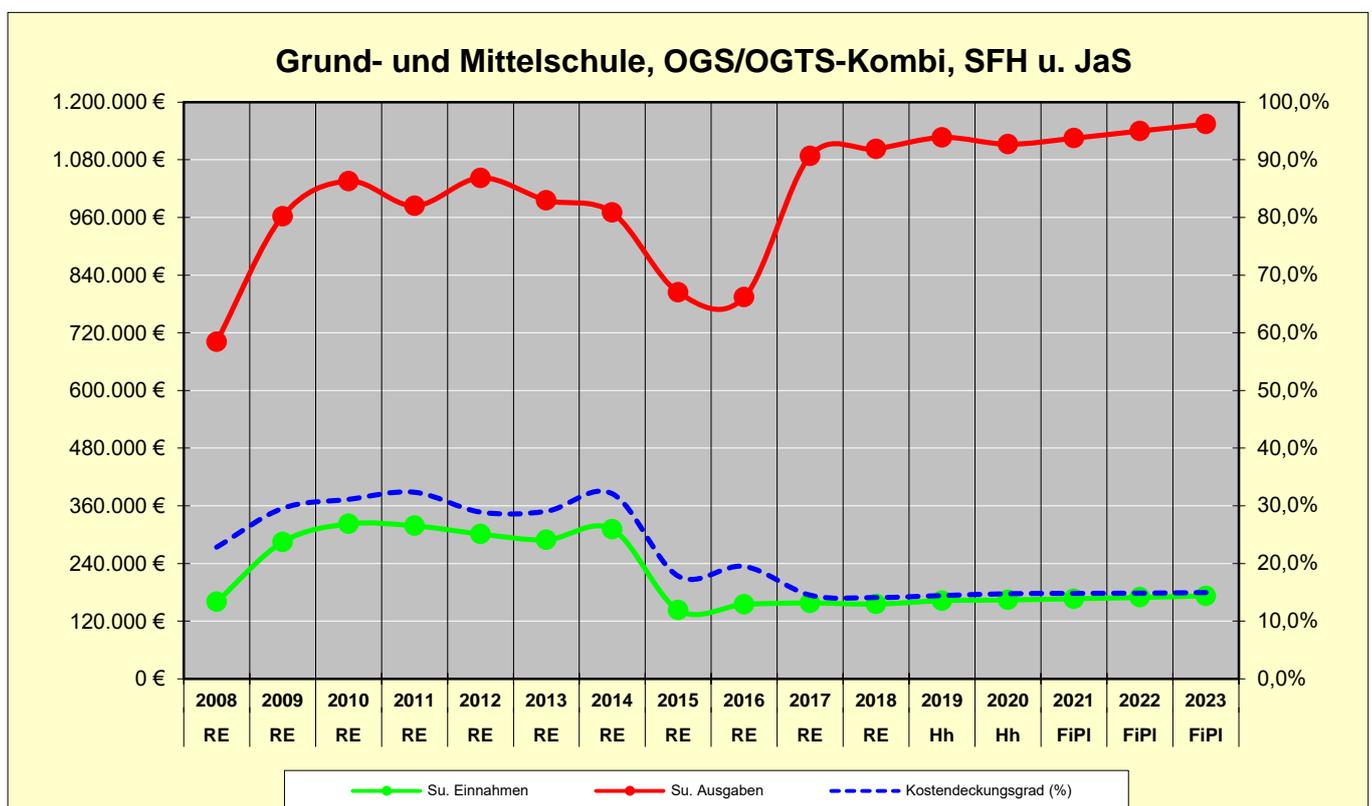
XIV. Kostendeckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betriebe

1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

Modell 2

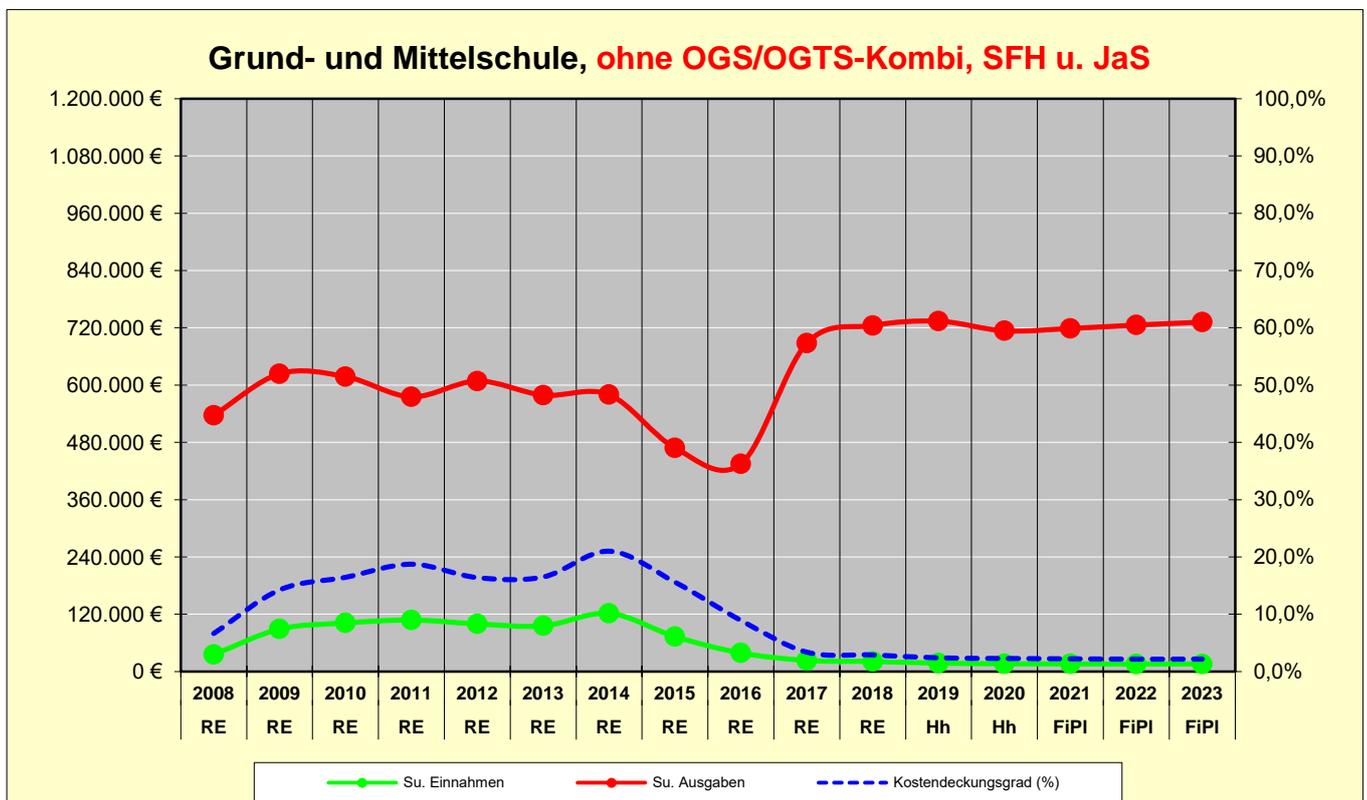
HFA 27.11.2019

2 Grund- u. Mittelschule mit OGS/OGTS-Kombi, SFH u. JaS	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	98.228 €	98.240 €	99.771 €	102.280 €	104.965 €	108.195 €
12-16 sonstige Einnahmen	57.190 €	64.298 €	64.308 €	64.318 €	64.328 €	64.338 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	155.418 €	162.538 €	164.079 €	166.598 €	169.293 €	172.533 €
4 Personalausgaben	112.855 €	122.550 €	125.333 €	128.670 €	132.540 €	136.520 €
5/6 Sachausgaben	317.786 €	330.622 €	337.917 €	340.528 €	343.109 €	345.690 €
679 innere Verrechnungen	44.121 €	55.367 €	54.275 €	55.291 €	58.159 €	59.915 €
68 kalkulatorische Kosten	452.250 €	437.667 €	409.188 €	409.188 €	409.188 €	409.188 €
7 Zuschüsse	175.596 €	180.130 €	185.530 €	191.100 €	196.830 €	202.730 €
Su. Ausgaben	1.102.608 €	1.126.336 €	1.112.243 €	1.124.777 €	1.139.826 €	1.154.043 €
Überschuss/Defizit(-)	-947.190 €	-963.798 €	-948.164 €	-958.179 €	-970.533 €	-981.510 €
Kostendeckungsgrad (%)	14,1%	14,4%	14,8%	14,8%	14,9%	15,0%



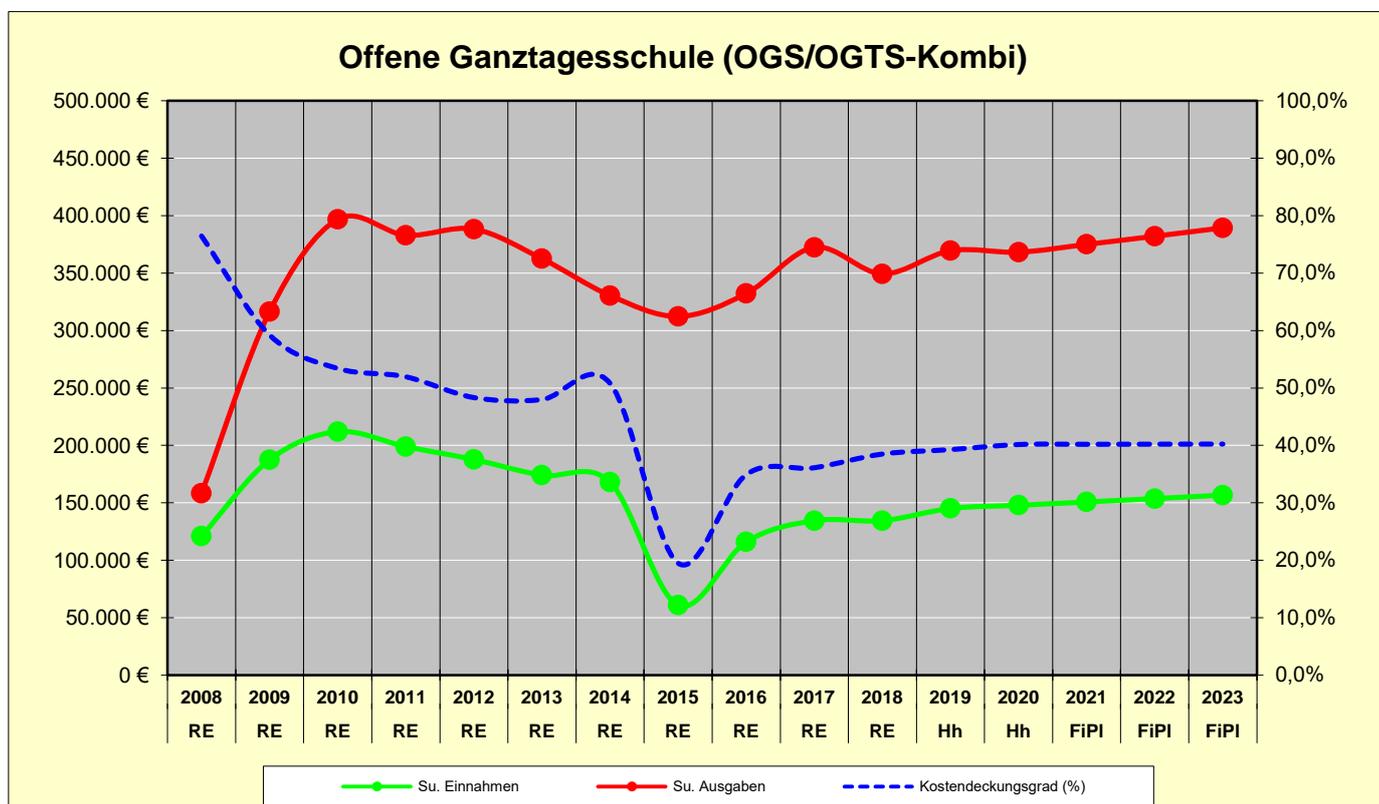
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2 o. 2149/ 2148/ 2147		Grund- u. Mittelschule ohne OGS/OGTS-Kombi, SFH u. JaS		RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	8.183 €	5.870 €	4.631 €	4.280 €	4.025 €	4.225 €		
12-16	sonstige Einnahmen	12.754 €	11.588 €	11.598 €	11.608 €	11.618 €	11.628 €		
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Su. Einnahmen		20.937 €	17.458 €	16.229 €	15.888 €	15.643 €	15.853 €		
4	Personalausgaben	88.006 €	91.970 €	93.693 €	96.180 €	99.090 €	102.060 €		
5/6	Sachausgaben	203.687 €	205.776 €	208.817 €	210.423 €	211.999 €	213.575 €		
679	innere Verrechnungen	37.777 €	47.800 €	47.030 €	47.860 €	50.490 €	52.040 €		
68	kalkulatorische Kosten	395.346 €	388.295 €	364.081 €	364.081 €	364.081 €	364.081 €		
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Su. Ausgaben		724.816 €	733.841 €	713.621 €	718.544 €	725.660 €	731.756 €		
Überschuss/Defizit(-)		-703.879 €	-716.383 €	-697.392 €	-702.656 €	-710.017 €	-715.903 €		
Kostendeckungsgrad (%)		2,9%	2,4%	2,3%	2,2%	2,2%	2,2%		



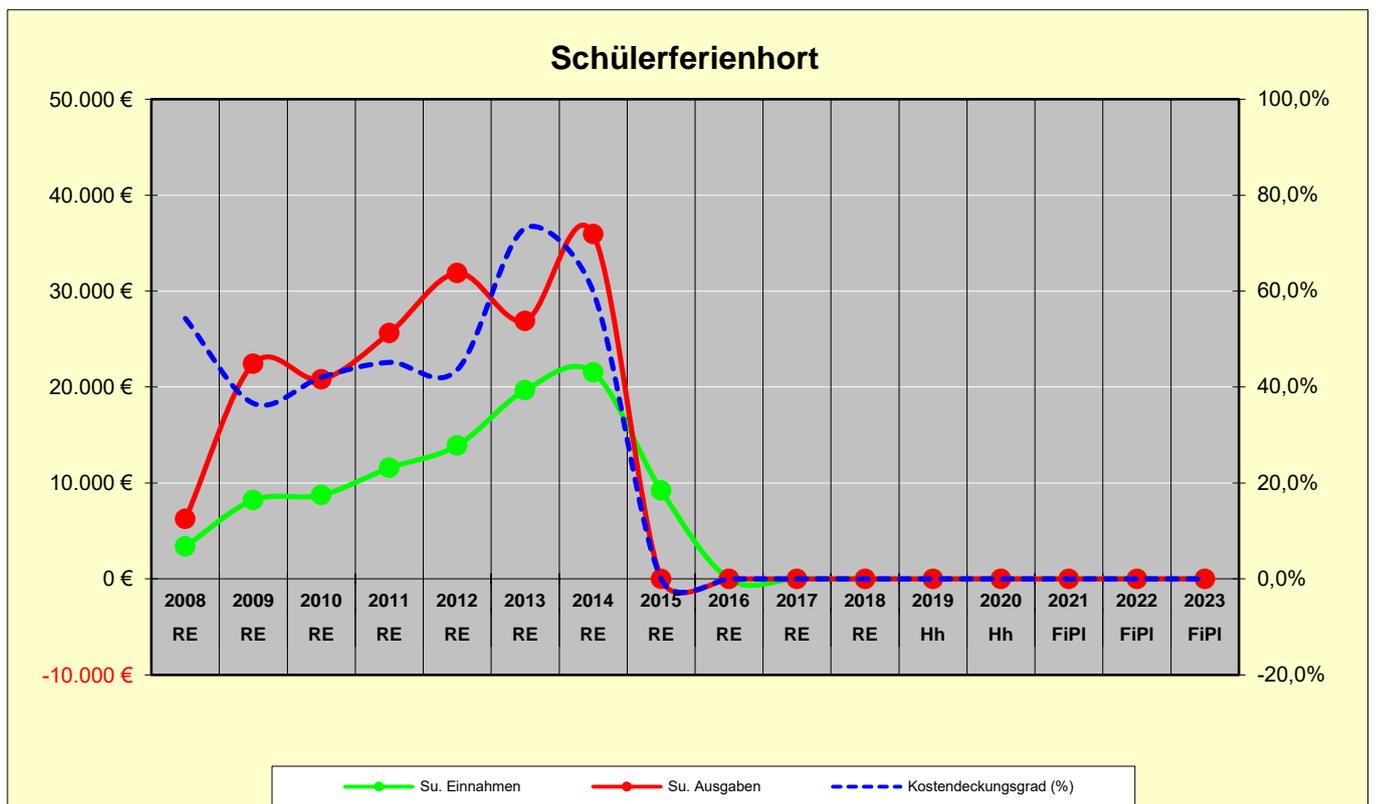
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2149 Offene Ganztageschule/ (OGS/OGTS-Kombi)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	90.045 €	92.370 €	95.140 €	98.000 €	100.940 €	103.970 €
12-16 sonstige Einnahmen	44.436 €	52.710 €	52.710 €	52.710 €	52.710 €	52.710 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	134.481 €	145.080 €	147.850 €	150.710 €	153.650 €	156.680 €
4 Personalausgaben	24.849 €	30.580 €	31.640 €	32.490 €	33.450 €	34.460 €
5/6 Sachausgaben	85.862 €	102.042 €	98.871 €	99.051 €	99.231 €	99.411 €
679 innere Verrechnungen	6.344 €	7.567 €	7.245 €	7.431 €	7.669 €	7.875 €
68 kalkulatorische Kosten	56.729 €	49.203 €	44.948 €	44.948 €	44.948 €	44.948 €
7 Zuschüsse	175.596 €	180.130 €	185.530 €	191.100 €	196.830 €	202.730 €
Su. Ausgaben	349.380 €	369.522 €	368.234 €	375.020 €	382.128 €	389.424 €
Überschuss/Defizit(-)	-214.899 €	-224.442 €	-220.384 €	-224.310 €	-228.478 €	-232.744 €
Kostendeckungsgrad (%)	38,5%	39,3%	40,2%	40,2%	40,2%	40,2%



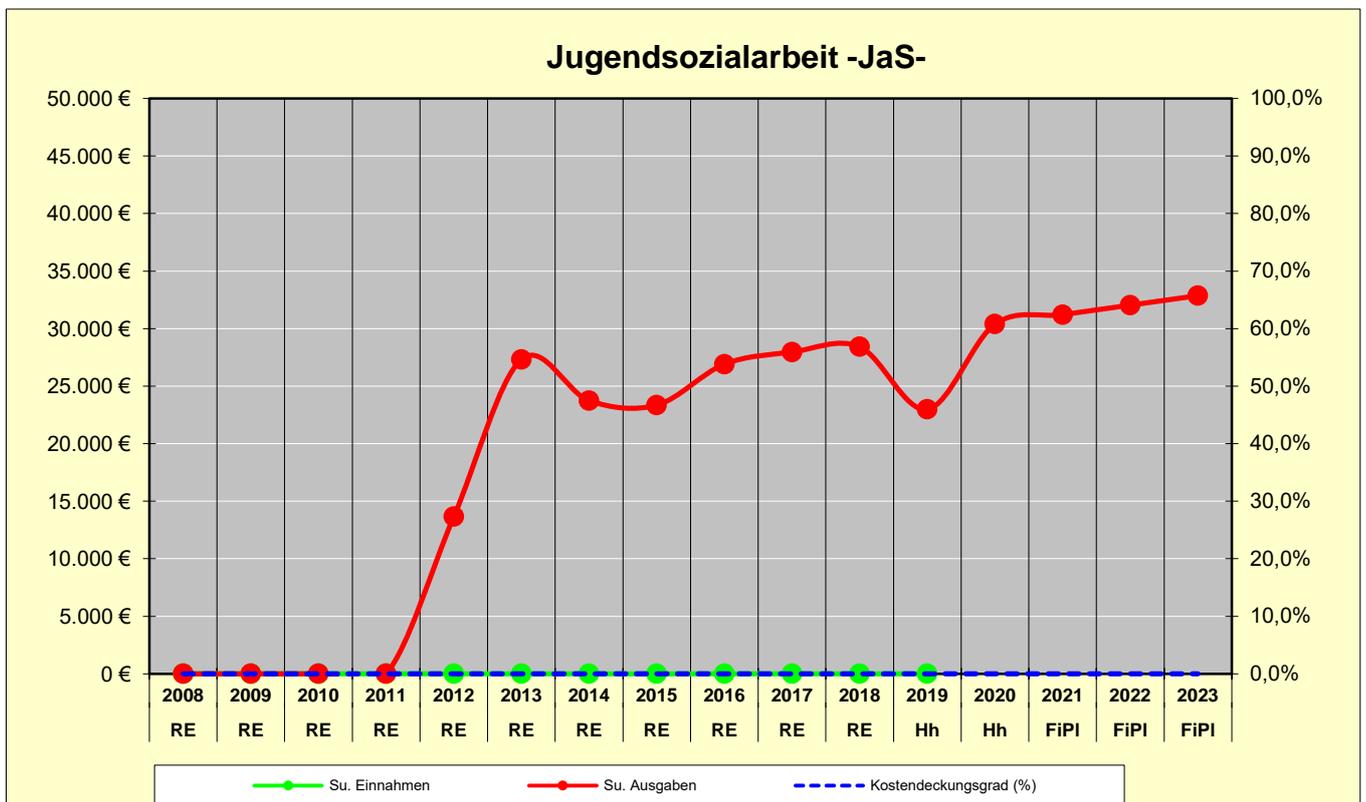
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2148 Schülerferienhort (SFH)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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!



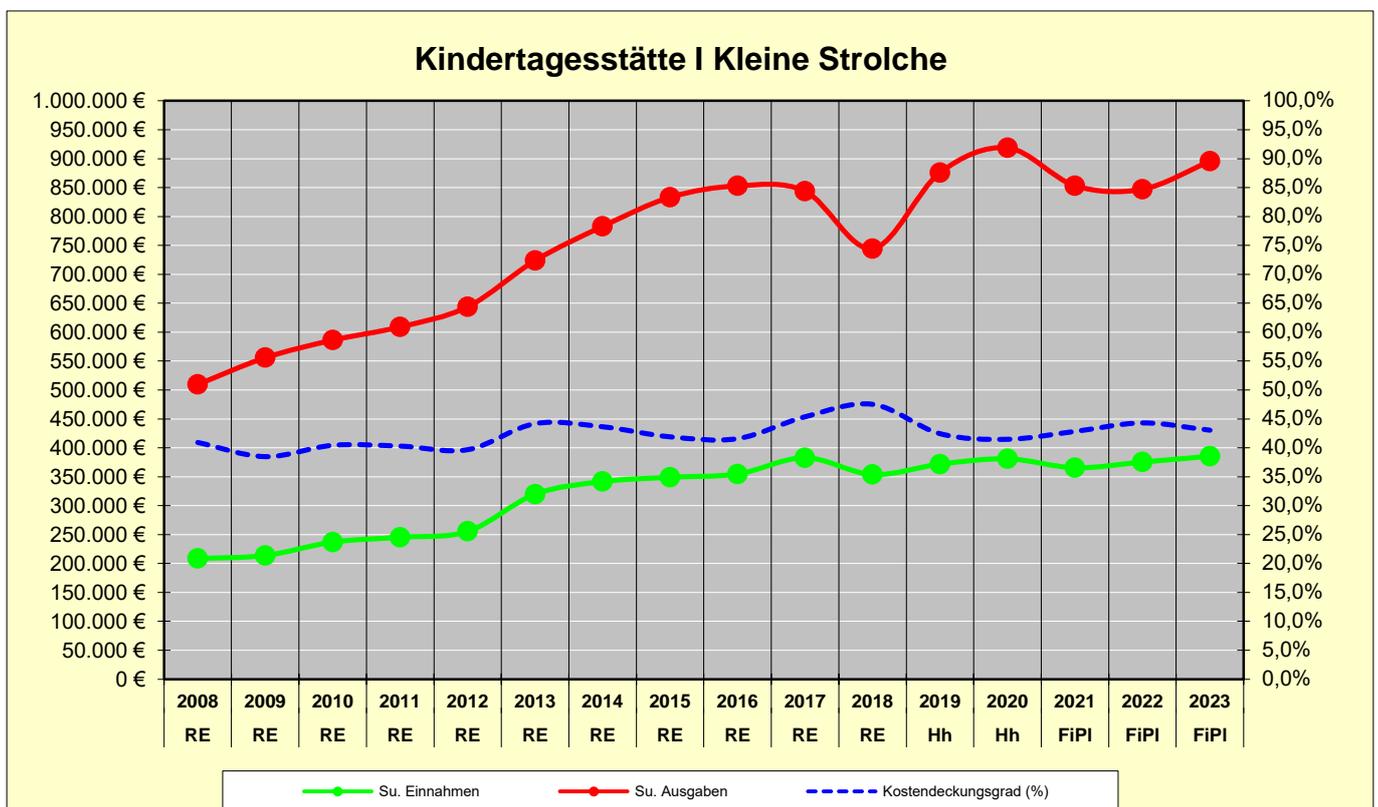
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2147 Jugendsozialarbeit - JaS -	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	28.237 €	22.804 €	30.229 €	31.054 €	31.879 €	32.704 €
679 innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68 kalkulatorische Kosten	175 €	169 €	159 €	159 €	159 €	159 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	28.412 €	22.973 €	30.388 €	31.213 €	32.038 €	32.863 €
Überschuss/Defizit(-)	-28.412 €	-22.973 €	-30.388 €	-31.213 €	-32.038 €	-32.863 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



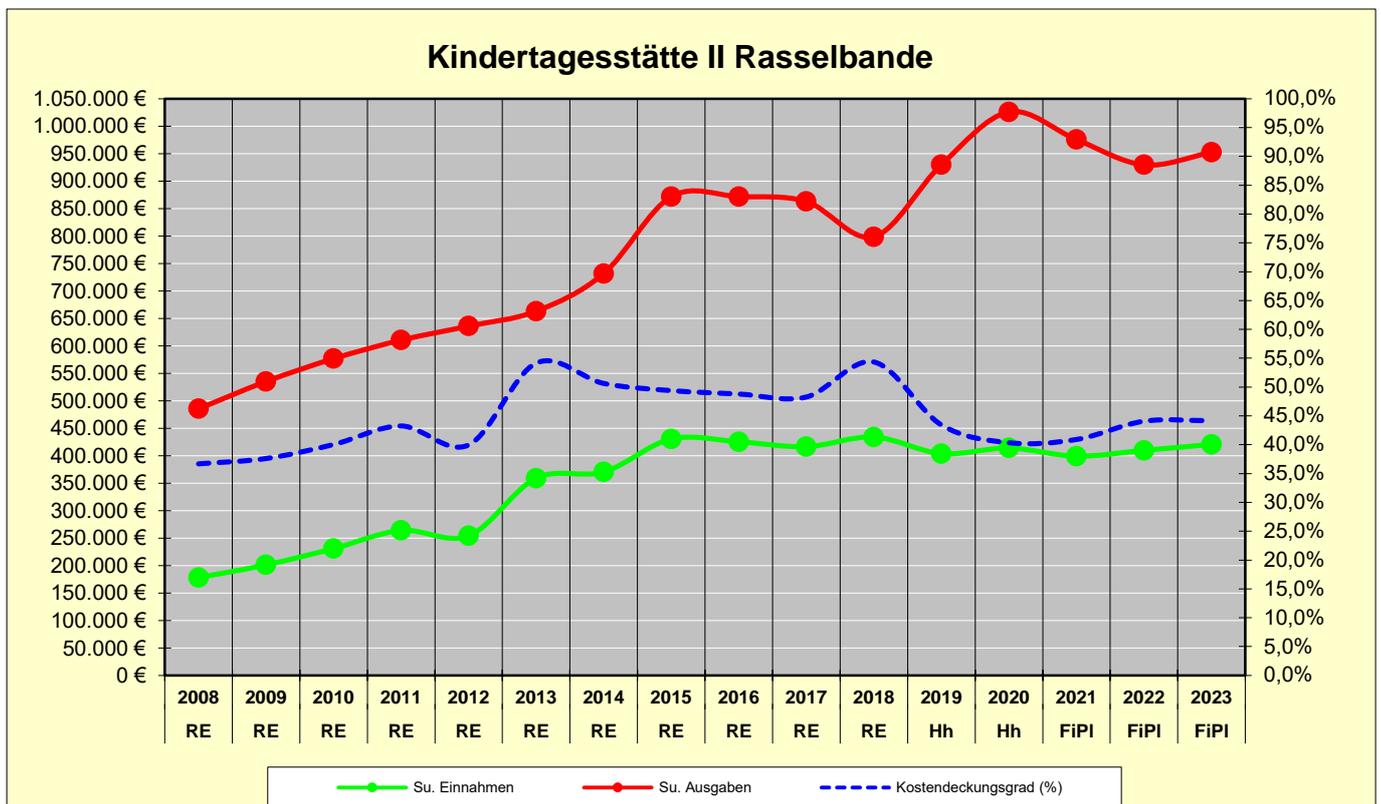
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4641 Kindertagesstätte I Kleine Strolche	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Benutzungsgebühren	81.990 €	84.110 €	86.630 €	89.230 €	91.910 €	94.670 €
17 Zuschüsse	263.065 €	279.610 €	286.340 €	268.270 €	275.400 €	282.750 €
12-16 sonstige Einnahmen	8.789 €	8.050 €	8.050 €	8.050 €	8.050 €	8.050 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	353.844 €	371.770 €	381.020 €	365.550 €	375.360 €	385.470 €
4 Personalausgaben	576.034 €	701.130 €	751.288 €	684.830 €	675.590 €	721.880 €
5/6 Sachausgaben	49.309 €	54.481 €	53.309 €	53.749 €	54.189 €	54.629 €
679 innere Verrechnungen	44.148 €	47.090 €	45.371 €	46.073 €	48.754 €	50.236 €
68 kalkulatorische Kosten	75.046 €	73.149 €	68.681 €	68.681 €	68.681 €	68.681 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	744.537 €	875.850 €	918.649 €	853.333 €	847.214 €	895.426 €
Überschuss/Defizit(-)	-390.693 €	-504.080 €	-537.629 €	-487.783 €	-471.854 €	-509.956 €
Kostendeckungsgrad (%)	47,5%	42,4%	41,5%	42,8%	44,3%	43,0%



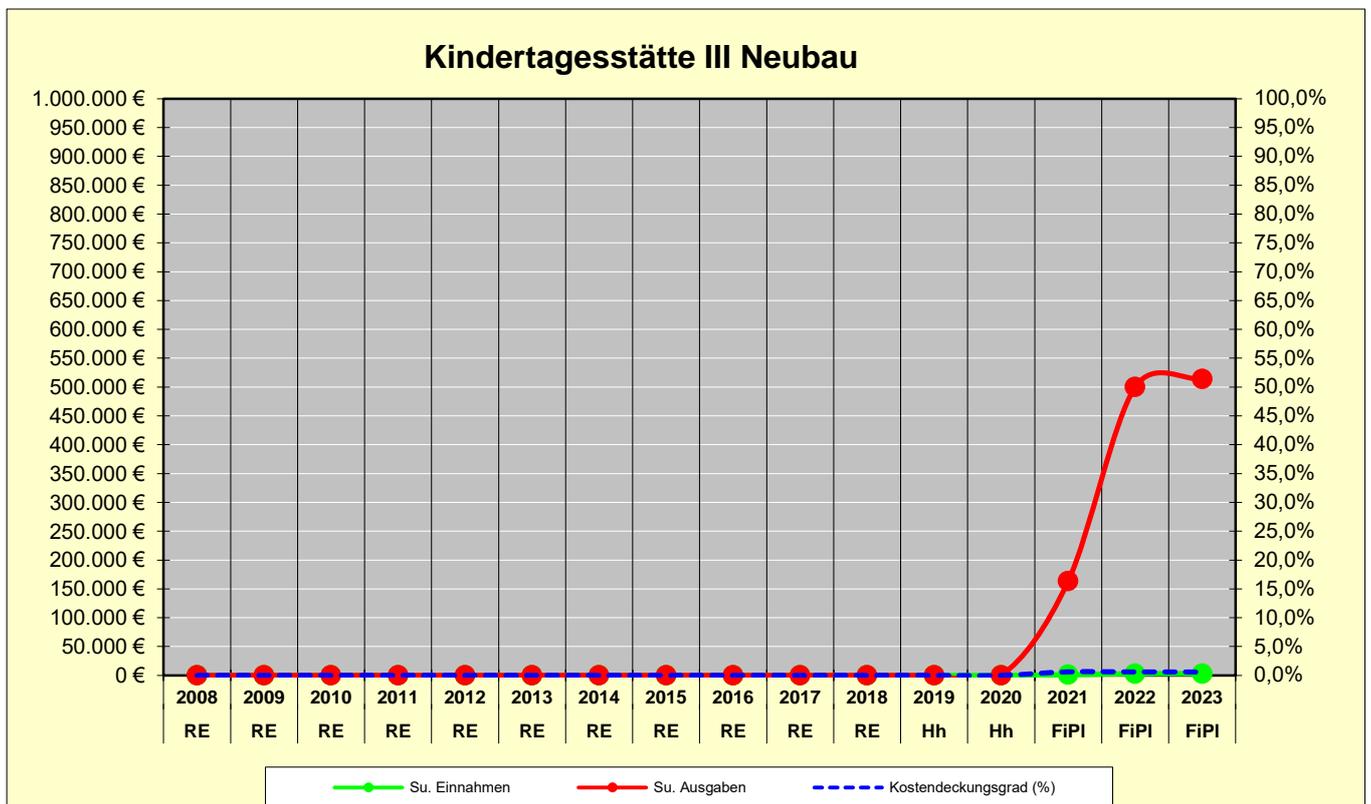
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4642 Kindertagesstätte II Rasselbande	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Benutzungsgebühren	92.534 €	91.870 €	94.630 €	97.470 €	100.390 €	103.400 €
17 Zuschüsse	332.650 €	303.210 €	310.430 €	292.860 €	300.510 €	308.400 €
12-16 sonstige Einnahmen	8.799 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	433.983 €	403.830 €	413.810 €	399.080 €	409.650 €	420.550 €
4 Personalausgaben	616.082 €	748.580 €	853.644 €	803.810 €	753.830 €	774.460 €
5/6 Sachausgaben	66.480 €	66.464 €	60.157 €	59.237 €	59.567 €	59.897 €
679 innere Verrechnungen	73.309 €	73.391 €	73.582 €	74.134 €	77.675 €	79.397 €
68 kalkulatorische Kosten	42.746 €	41.437 €	38.401 €	38.401 €	38.401 €	38.401 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	798.617 €	929.872 €	1.025.784 €	975.582 €	929.473 €	952.155 €
Überschuss/Defizit(-)	-364.634 €	-526.042 €	-611.974 €	-576.502 €	-519.823 €	-531.605 €
Kostendeckungsgrad (%)	54,3%	43,4%	40,3%	40,9%	44,1%	44,2%



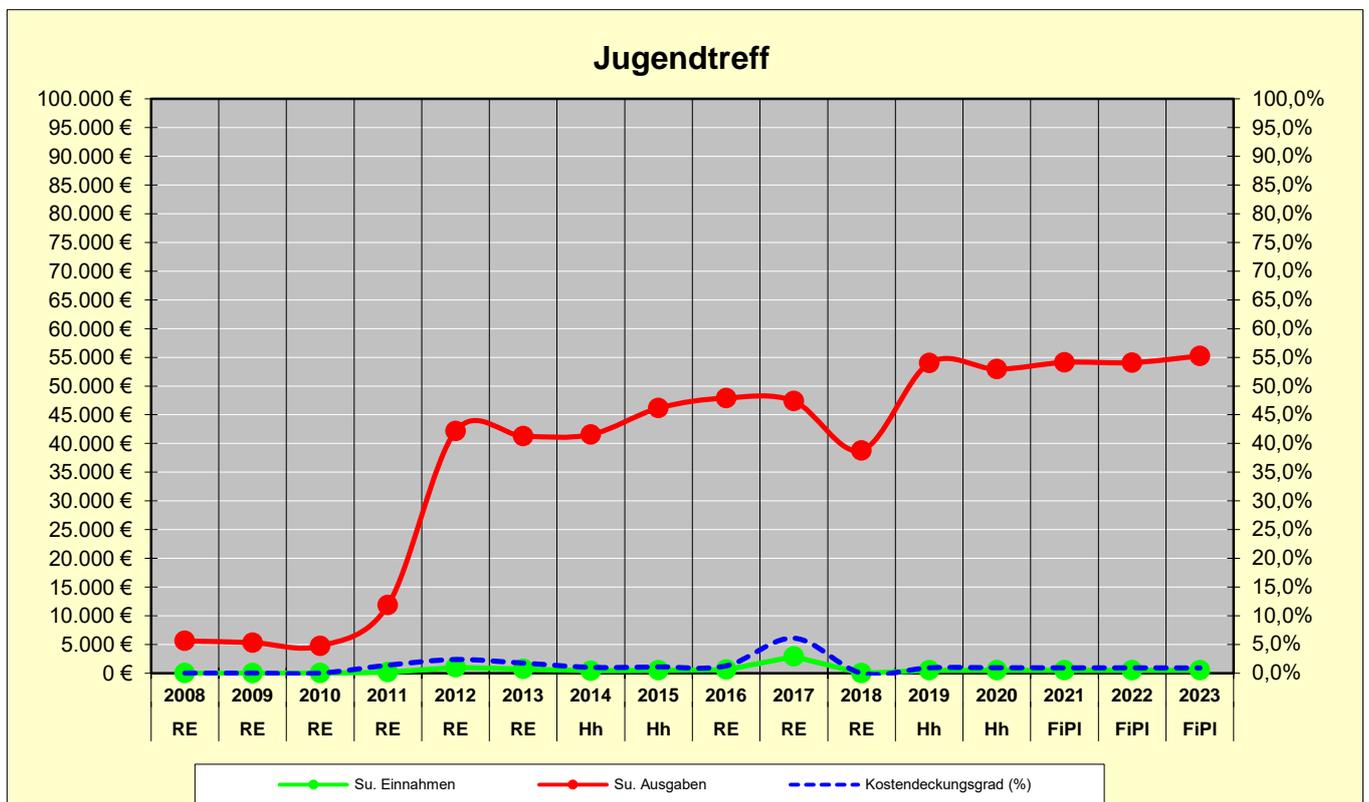
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4643 Kindertagesstätte III Neubau	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 €	142.460 €	435.940 €	448.840 €
5/6 Sachausgaben	0 €	0 €	0 €	10.490 €	31.429 €	31.674 €
679 innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	10.520 €	32.570 €	33.610 €
68 kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	0 €	0 €	0 €	163.470 €	499.939 €	514.124 €
Überschuss/Defizit(-)	0 €	0 €	0 €	-162.470 €	-496.939 €	-511.124 €
Kostendeckungsgrad (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,6%	0,6%	0,6%



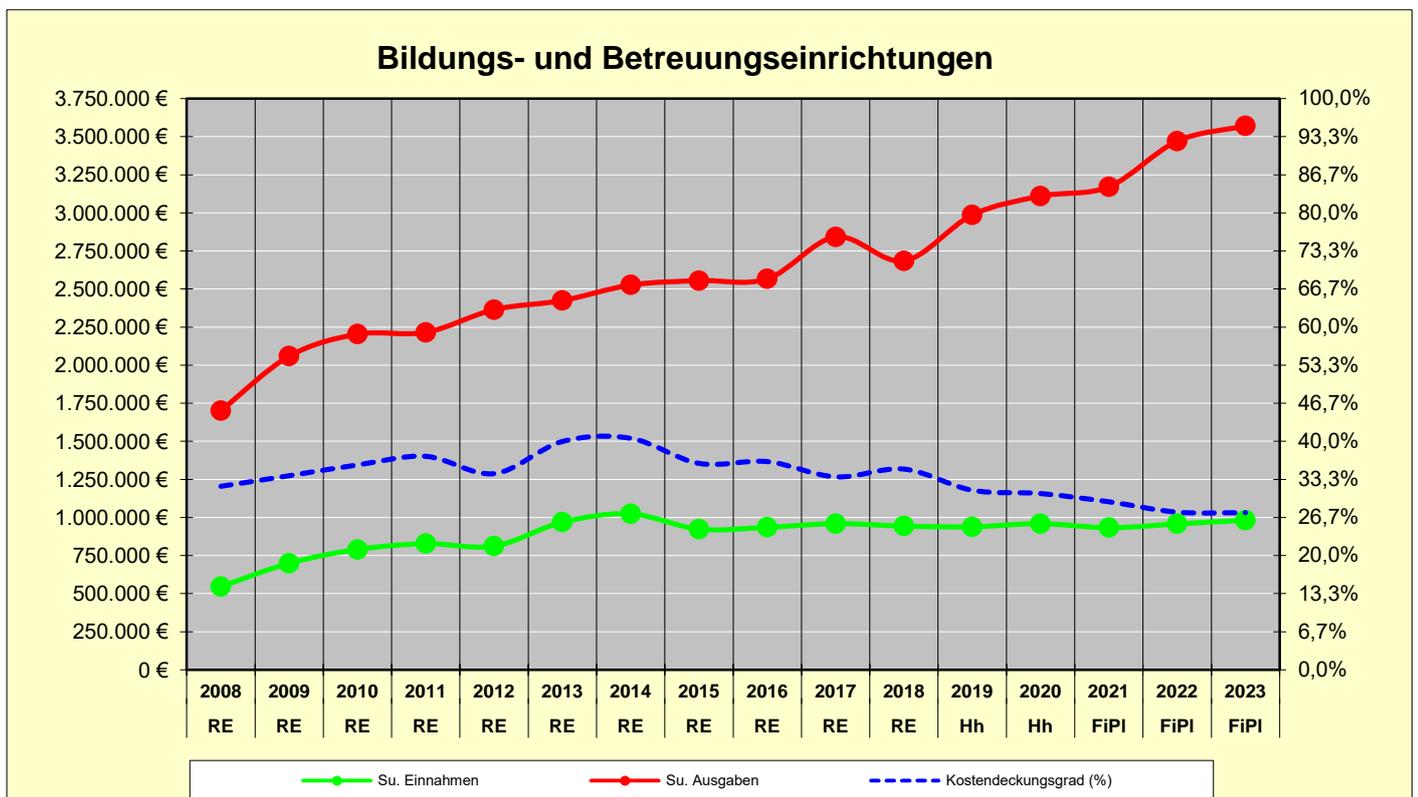
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4609 Jugendtreff (offene Jugendarbeit)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
4 Personalausgaben	2.494 €	4.210 €	2.440 €	22.660 €	31.910 €	32.860 €
5/6 Sachausgaben	24.678 €	35.610 €	36.722 €	17.752 €	7.882 €	7.912 €
679 innere Verrechnungen	3.219 €	5.980 €	6.070 €	6.010 €	6.580 €	6.760 €
68 kalkulatorische Kosten	8.405 €	8.186 €	7.705 €	7.705 €	7.705 €	7.705 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	38.796 €	53.986 €	52.937 €	54.127 €	54.077 €	55.237 €
Überschuss/Defizit(-)	-38.796 €	-53.486 €	-52.437 €	-53.627 €	-53.577 €	-54.737 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%



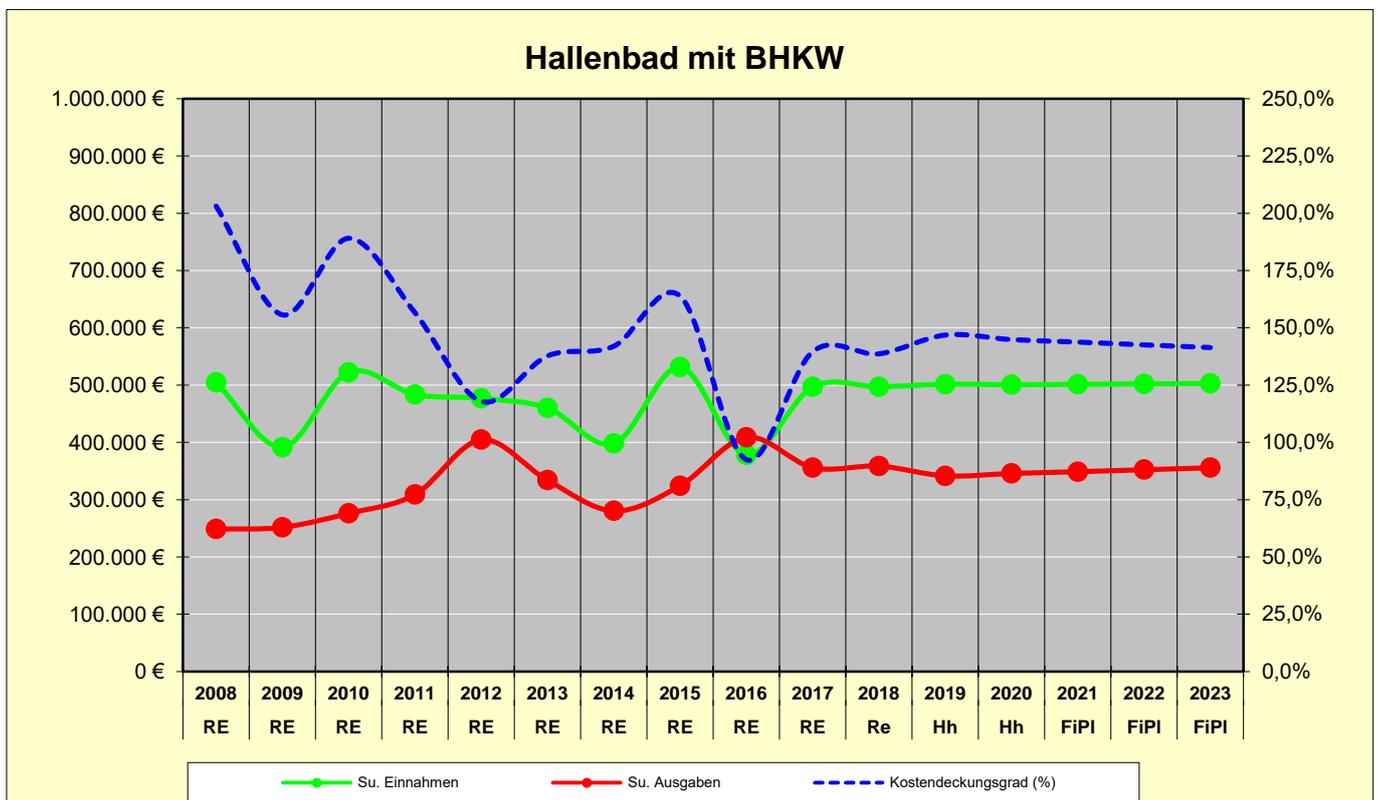
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

Summe	Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Benutzungsgebühren	174.524 €	175.980 €	181.260 €	186.700 €	192.300 €	198.070 €
17	Zuschüsse	693.943 €	681.060 €	696.541 €	664.410 €	683.875 €	702.345 €
12-16	sonstige Einnahmen	74.778 €	81.598 €	81.608 €	81.618 €	81.628 €	81.638 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		943.245 €	938.638 €	959.409 €	932.728 €	957.803 €	982.053 €
4	Personalausgaben	1.307.465 €	1.576.470 €	1.732.705 €	1.782.430 €	2.029.810 €	2.114.560 €
5/6	Sachausgaben	458.253 €	487.177 €	488.105 €	481.756 €	496.176 €	499.802 €
679	innere Verrechnungen	164.797 €	181.828 €	179.298 €	192.028 €	223.738 €	229.918 €
68	kalkulatorische Kosten	578.447 €	560.439 €	523.975 €	523.975 €	523.975 €	523.975 €
7	Zuschüsse	175.596 €	180.130 €	185.530 €	191.100 €	196.830 €	202.730 €
Su. Ausgaben		2.684.558 €	2.986.044 €	3.109.613 €	3.171.289 €	3.470.529 €	3.570.985 €
Überschuss/Defizit(-)		-1.741.313 €	-2.047.406 €	-2.150.204 €	-2.238.561 €	-2.512.726 €	-2.588.932 €
Kostendeckungsgrad (%)		35,1%	31,4%	30,9%	29,4%	27,6%	27,5%



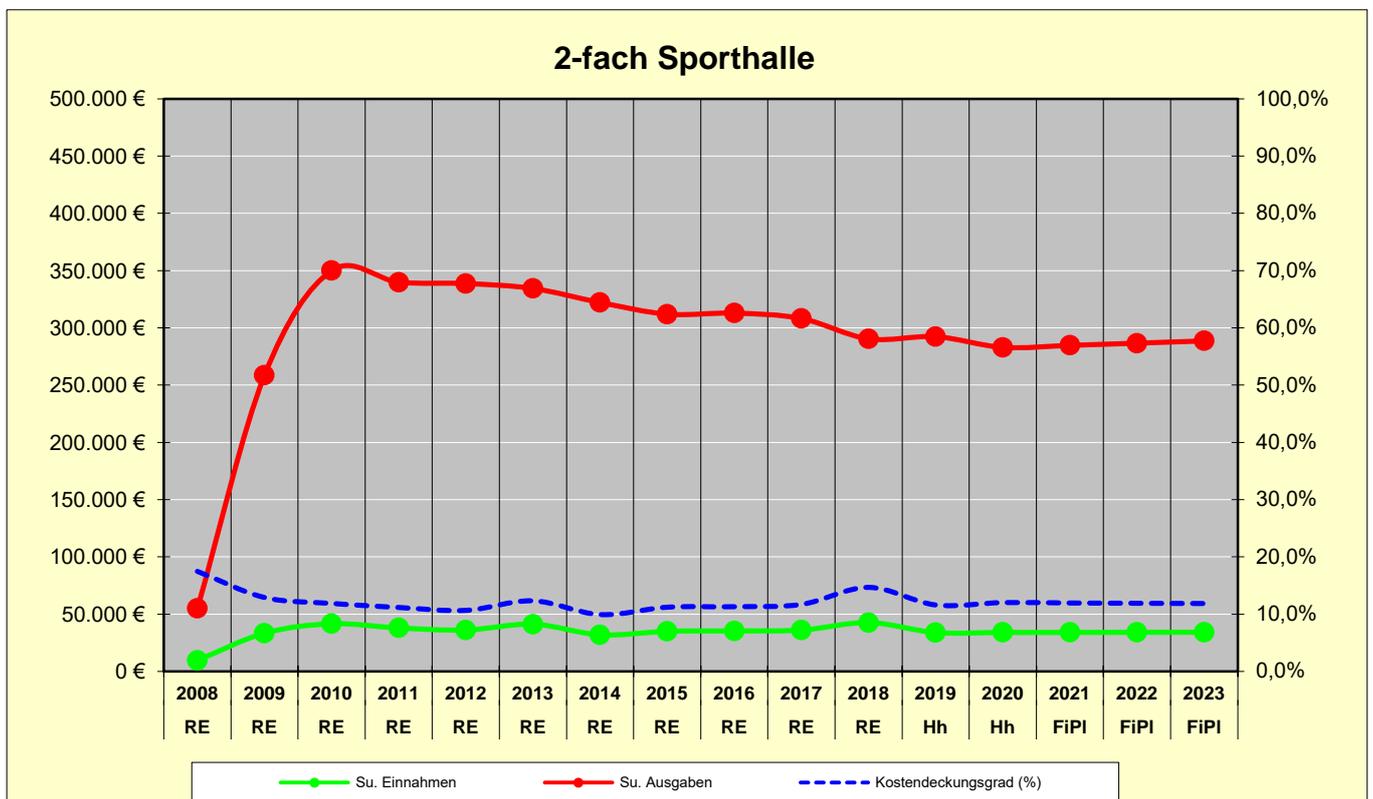
2. Sporteinrichtungen

5700/ 5701 (netto)	Hallenbad mit BHKW (BgA)	Re	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Benutzungs- gebühren, USt	47.792 €	47.200 €	47.500 €	47.600 €	47.800 €	47.900 €
17	Zuschüsse	7.664 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
12-16	sonstige Einnahmen	7.972 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €
2	Finanzeinnahmen	433.514 €	435.491 €	434.411 €	434.951 €	435.491 €	436.031 €
Su. Einnahmen		496.942 €	501.441 €	500.661 €	501.301 €	502.041 €	502.681 €
4	Personalausgaben	39.807 €	41.940 €	43.070 €	44.220 €	45.540 €	46.900 €
5/6	Sachausgaben, USt	214.785 €	195.766 €	200.865 €	201.621 €	202.476 €	203.231 €
679	innere Verrechnungen	35.203 €	36.970 €	37.430 €	38.590 €	39.890 €	41.160 €
68	kalkulatorische Kosten	68.187 €	66.340 €	63.781 €	63.781 €	63.781 €	63.781 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben		358.493 €	341.527 €	345.657 €	348.723 €	352.198 €	355.583 €
Überschuss/Defizit(-)		138.449 €	159.914 €	155.004 €	152.578 €	149.843 €	147.098 €
Kostendeckungsgrad (%)		138,6%	146,8%	144,8%	143,8%	142,5%	141,4%



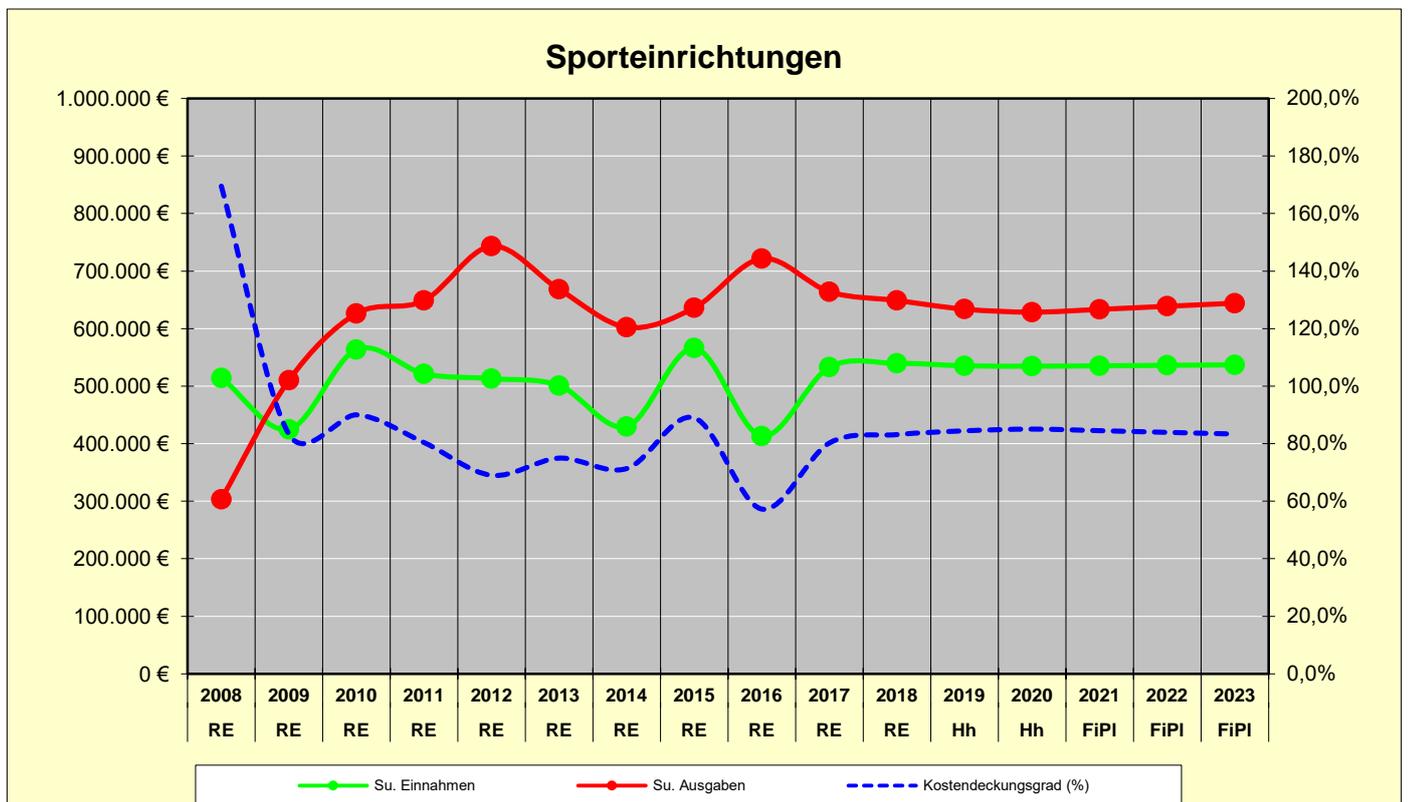
2. Sporteinrichtungen

5604 2-fach Sporthalle (netto) (BgA)		RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Benutzungsgebühren, USt	6.910 €	6.900 €	7.000 €	7.000 €	7.100 €	7.200 €
17	Zuschüsse	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	30.685 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		42.595 €	33.900 €	34.000 €	34.000 €	34.100 €	34.200 €
4	Personalausgaben	9.783 €	9.770 €	9.560 €	9.820 €	10.110 €	10.430 €
5/6	Sachausgaben, USt	80.516 €	84.520 €	85.678 €	86.508 €	87.438 €	88.368 €
679	innere Verrechnungen	19.677 €	20.150 €	20.860 €	21.510 €	22.220 €	22.930 €
68	kalkulatorische Kosten	180.387 €	177.839 €	166.832 €	166.832 €	166.832 €	166.832 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		290.363 €	292.279 €	282.930 €	284.670 €	286.600 €	288.560 €
Überschuss/Defizit(-)		-247.768 €	-258.379 €	-248.930 €	-250.670 €	-252.500 €	-254.360 €
Kostendeckungsgrad (%)		14,7%	11,6%	12,0%	11,9%	11,9%	11,9%



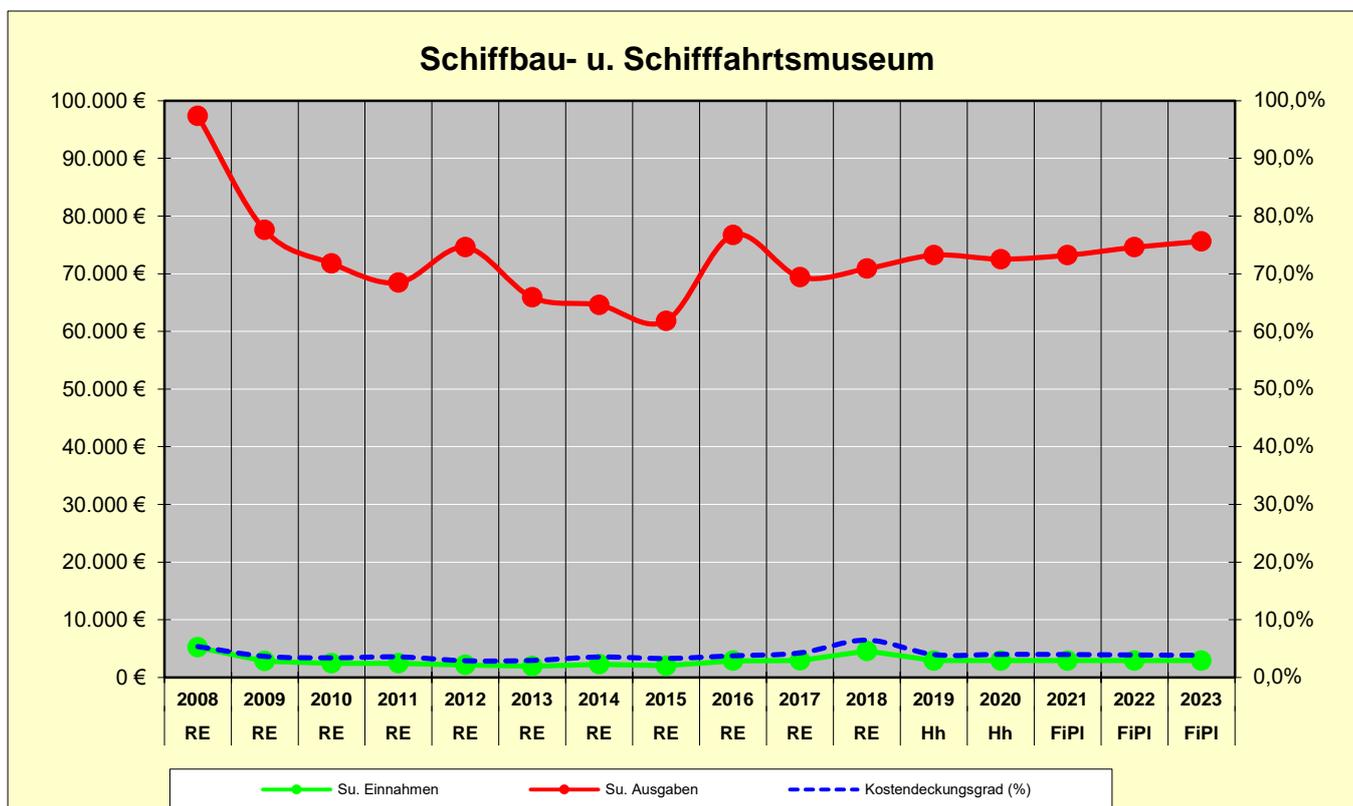
2. Sporteinrichtungen

Summe (netto)	Sporteinrichtungen (BgA)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Benutzungsgebühren, USt	54.702 €	54.100 €	54.500 €	54.600 €	54.900 €	55.100 €
17	Zuschüsse	12.664 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
12-16	sonstige Einnahmen	38.657 €	38.250 €	38.250 €	38.250 €	38.250 €	38.250 €
2	Finanzeinnahmen	433.514 €	435.491 €	434.411 €	434.951 €	435.491 €	436.031 €
Su. Einnahmen		539.537 €	535.341 €	534.661 €	535.301 €	536.141 €	536.881 €
4	Personalausgaben	49.590 €	51.710 €	52.630 €	54.040 €	55.650 €	57.330 €
5/6	Sachausgaben, USt	295.301 €	280.286 €	286.543 €	288.129 €	289.914 €	291.599 €
679	innere Verrechnungen	54.880 €	57.120 €	58.290 €	60.100 €	62.110 €	64.090 €
68	kalkulatorische Kosten	248.574 €	244.179 €	230.613 €	230.613 €	230.613 €	230.613 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben		648.856 €	633.806 €	628.587 €	633.393 €	638.798 €	644.143 €
Überschuss/Defizit(-)		-109.319 €	-98.465 €	-93.926 €	-98.092 €	-102.657 €	-107.262 €
Kostendeckungsgrad (%)		83,2%	84,5%	85,1%	84,5%	83,9%	83,3%



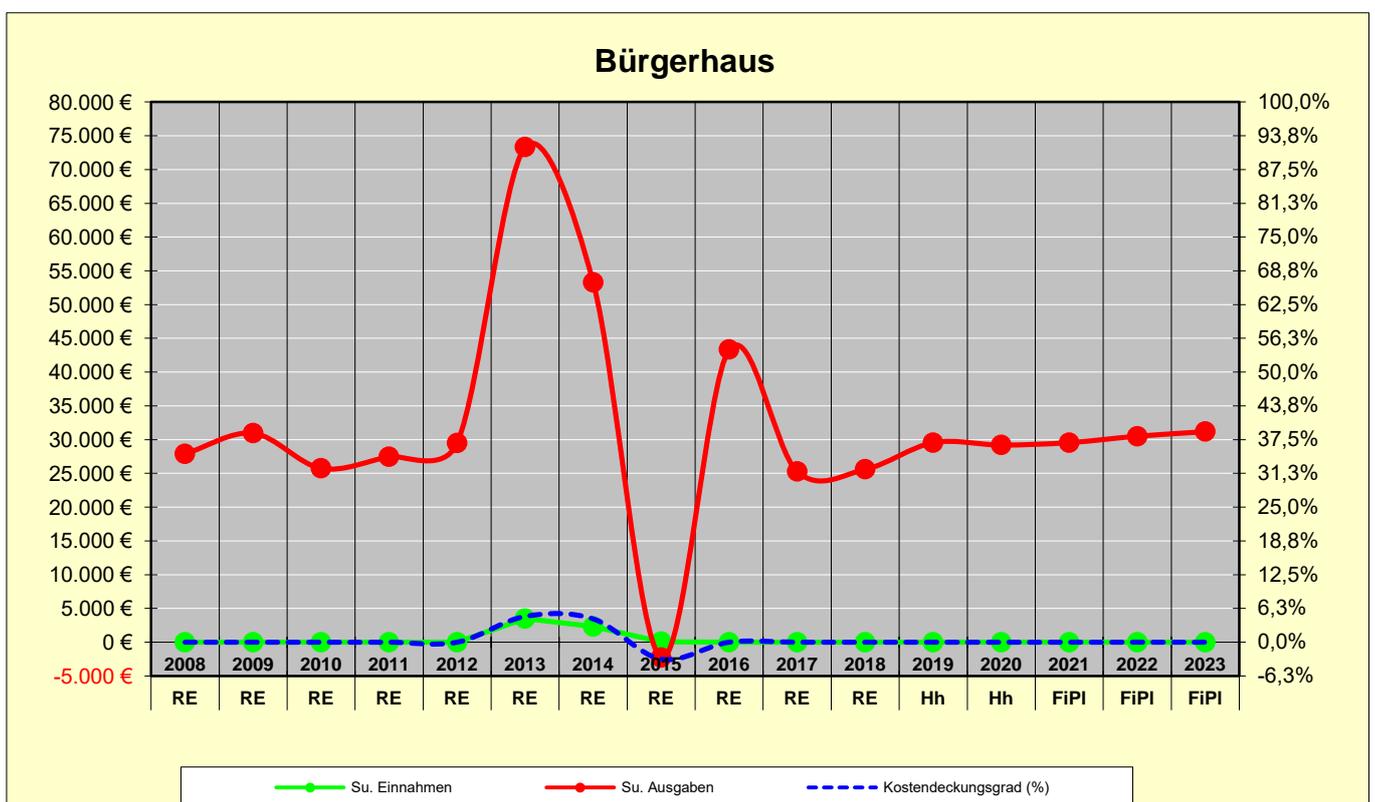
3. Kulturelle Einrichtungen

3209 Schiffbau- und Schiffartsmuseum	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Benutzungsgebühren	3.872 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
17 Zuschüsse	452 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
12-16 sonstige Einnahmen	256 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	4.580 €	2.900 €				
4 Personalausgaben	5.301 €	4.220 €	4.160 €	4.260 €	4.390 €	4.530 €
5/6 Sachausgaben	14.879 €	16.720 €	16.880 €	17.040 €	17.210 €	17.380 €
679 innere Verrechnungen	32.141 €	33.985 €	34.665 €	35.085 €	36.165 €	36.875 €
68 kalkulatorische Kosten	18.033 €	17.771 €	16.302 €	16.302 €	16.302 €	16.302 €
7 Zuschüsse	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben	70.865 €	73.207 €	72.518 €	73.198 €	74.578 €	75.598 €
Überschuss/Defizit(-)	-66.285 €	-70.307 €	-69.618 €	-70.298 €	-71.678 €	-72.698 €
Kostendeckungsgrad (%)	6,5%	4,0%	4,0%	4,0%	3,9%	3,8%



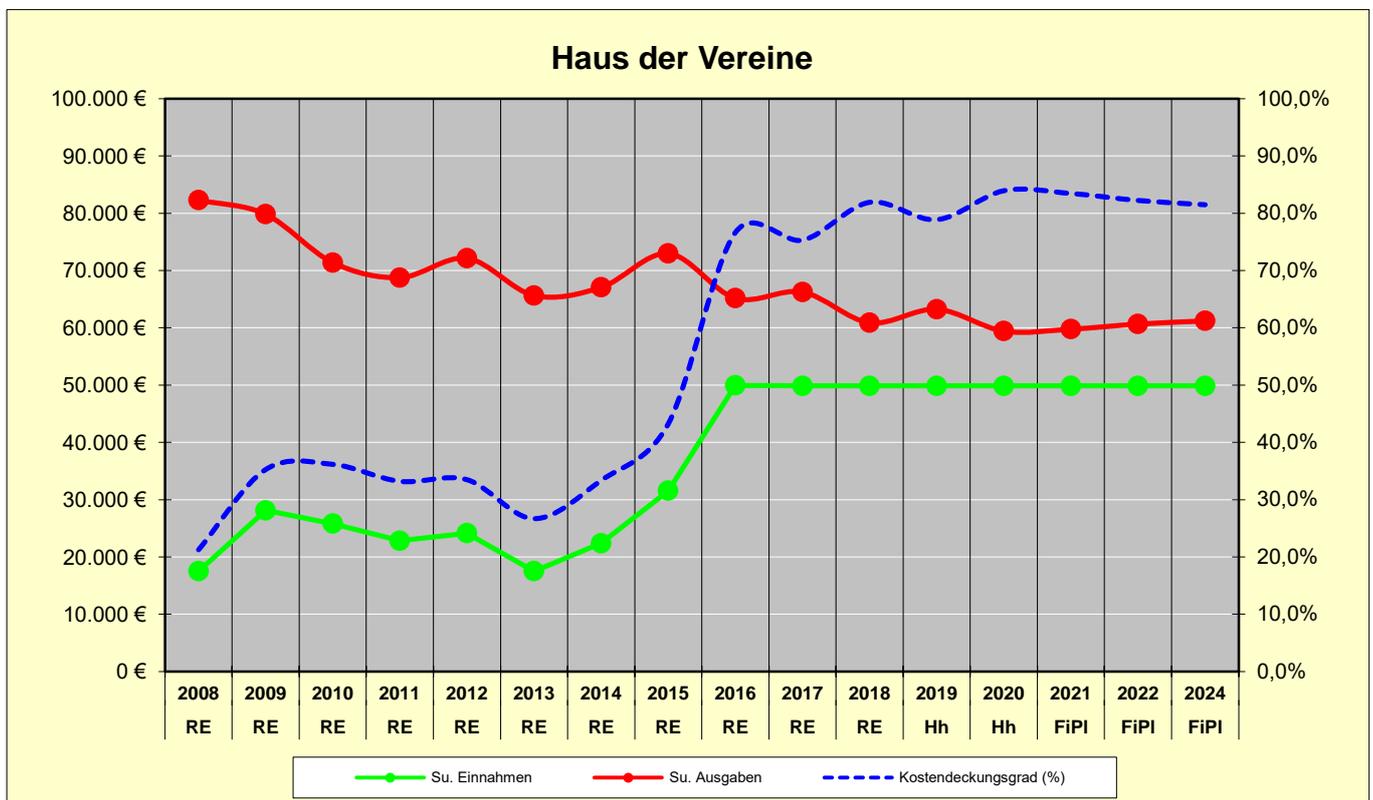
3. Kulturelle Einrichtungen

3651 Bürgerhaus	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.101 €	1.110 €	1.130 €	1.150 €	1.200 €	1.240 €
5/6 Sachausgaben	5.015 €	7.320 €	7.400 €	7.480 €	7.660 €	7.840 €
679 innere Verrechnungen	11.821 €	13.640 €	13.570 €	13.830 €	14.550 €	15.000 €
68 kalkulatorische Kosten	7.659 €	7.476 €	7.093 €	7.093 €	7.093 €	7.093 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	25.596 €	29.546 €	29.193 €	29.553 €	30.503 €	31.173 €
Überschuss/Defizit(-)	-25.596 €	-29.546 €	-29.193 €	-29.553 €	-30.503 €	-31.173 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



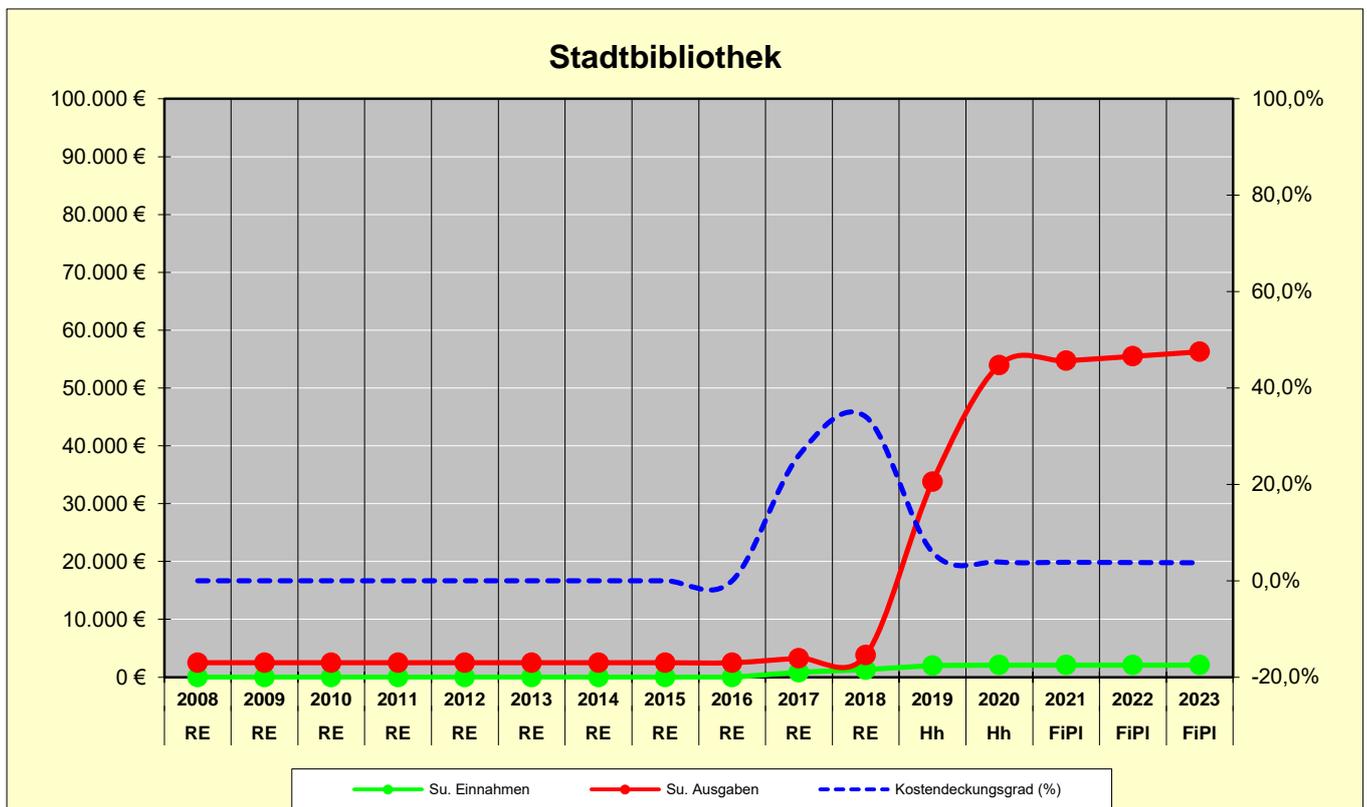
3. Kulturelle Einrichtungen

8804 Haus der Vereine	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2024
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 €	49.865 €	49.865 €	49.865 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	49.865 €	49.865 €	49.865 €	49.865 €	49.865 €	49.865 €
4 Personalausgaben	3.909 €	2.110 €	2.920 €	3.000 €	3.100 €	3.180 €
5/6 Sachausgaben	6.084 €	8.040 €	8.115 €	8.190 €	8.265 €	8.340 €
679 innere Verrechnungen	10.013 €	13.240 €	12.030 €	12.220 €	12.930 €	13.330 €
68 kalkulatorische Kosten	40.876 €	39.833 €	36.348 €	36.348 €	36.348 €	36.348 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	60.882 €	63.223 €	59.413 €	59.758 €	60.643 €	61.198 €
Überschuss/Defizit(-)	-11.017 €	-13.358 €	-9.548 €	-9.893 €	-10.778 €	-11.333 €
Kostendeckungsgrad (%)	81,9%	78,9%	83,9%	83,4%	82,2%	81,5%



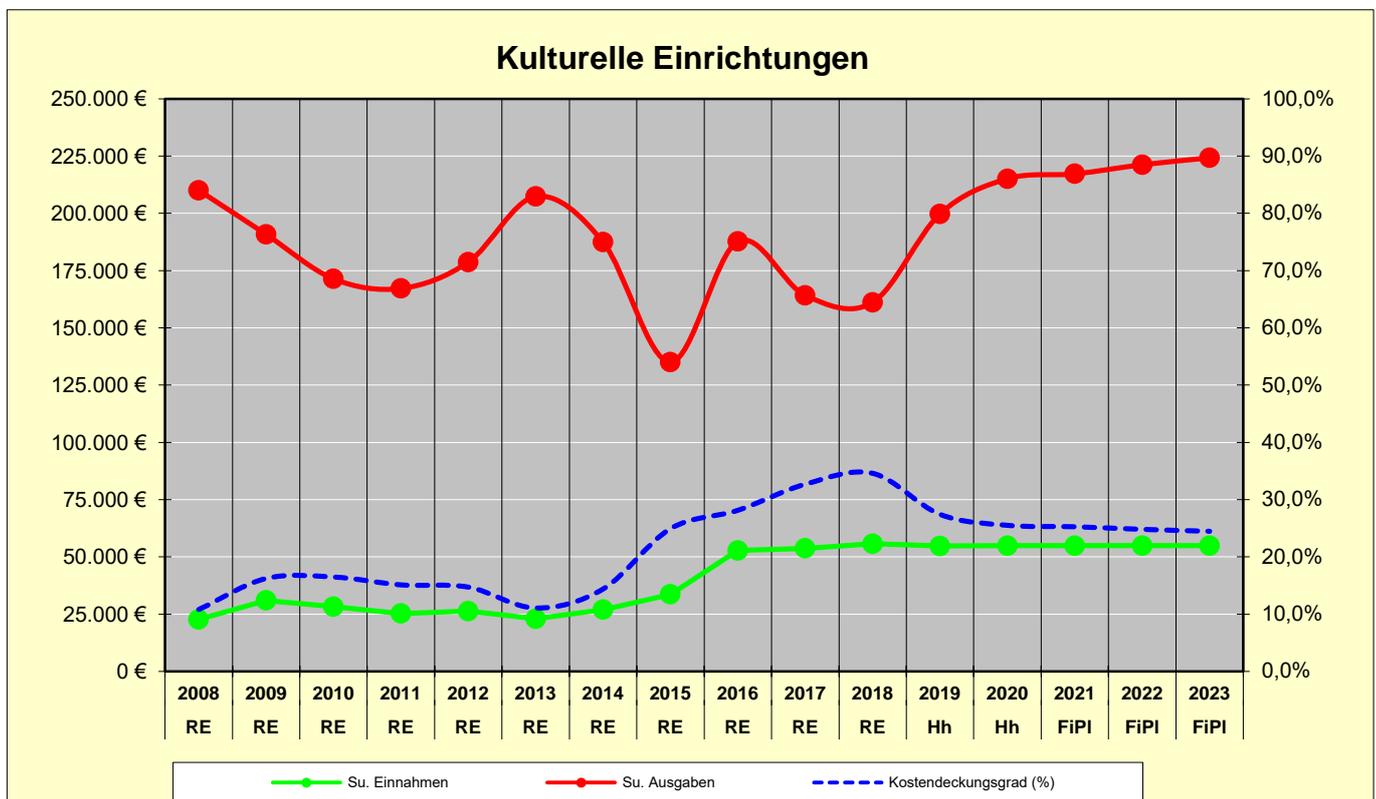
3. Kulturelle Einrichtungen

3521	Stadtbibliothek	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Benutzungsgebühren	0 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
17	Zuschüsse	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	1.290 €	0 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		1.290 €	2.000 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
4	Personalausgaben	1.290 €	2.320 €	2.800 €	2.870 €	2.960 €	3.050 €
5/6	Sachausgaben	0 €	11.450 €	30.530 €	30.530 €	30.530 €	30.530 €
679	innere Verrechnungen	0 €	20.000 €	20.640 €	21.300 €	21.980 €	22.680 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuschüsse	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		3.790 €	33.770 €	53.970 €	54.700 €	55.470 €	56.260 €
Überschuss/Defizit(-)		-2.500 €	-31.770 €	-51.870 €	-52.600 €	-53.370 €	-54.160 €
Kostendeckungsgrad (%)		34,0%	5,9%	3,9%	3,8%	3,8%	3,7%



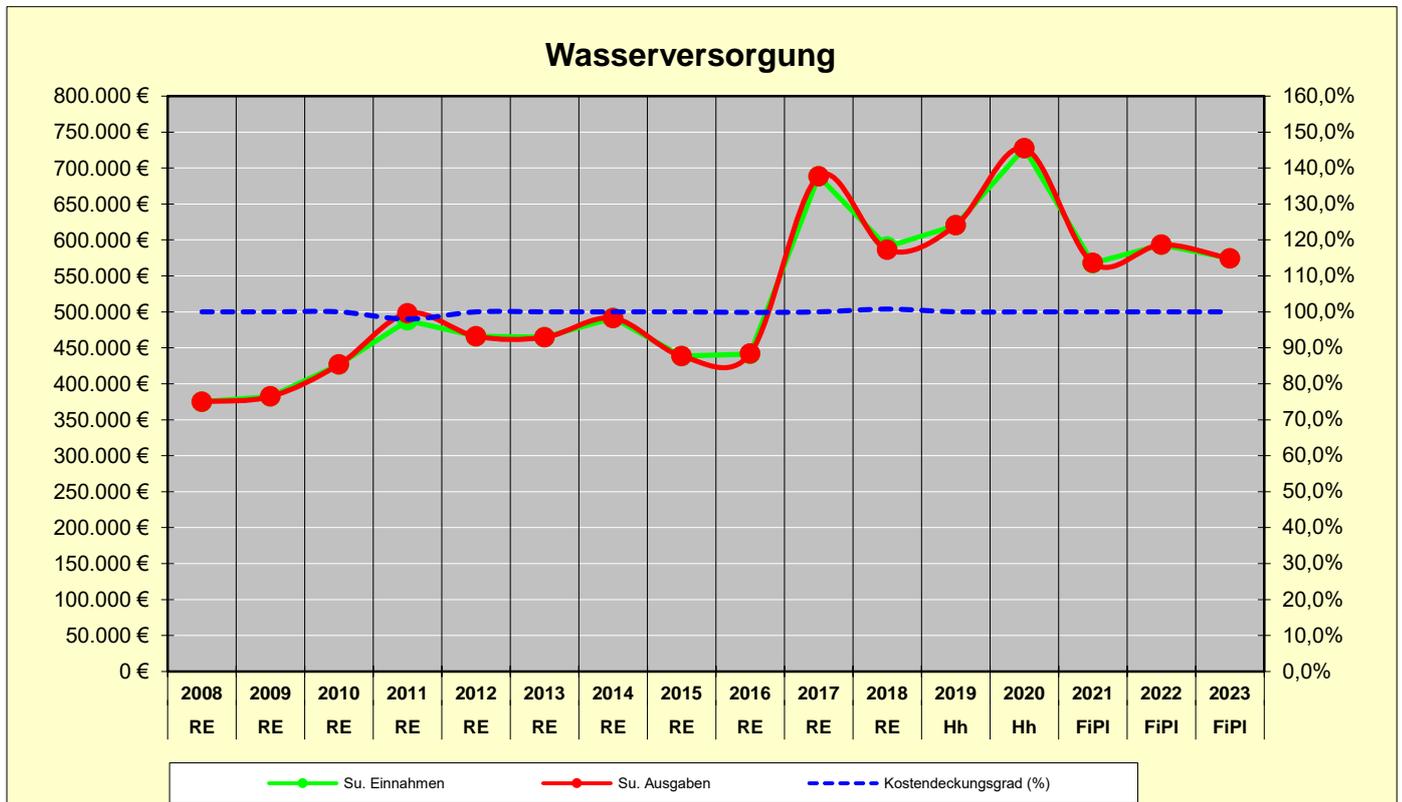
3. Kulturelle Einrichtungen

Summe	Kulturelle Einrichtungen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Benutzungsgebühren	3.872 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
17	Zuschüsse	452 €	1.300 €	100 €	100 €	100 €	100 €
12-16	sonstige Einnahmen	51.411 €	49.965 €	51.265 €	51.265 €	51.265 €	51.265 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		55.735 €	54.765 €	54.865 €	54.865 €	54.865 €	54.865 €
4	Personalausgaben	11.601 €	9.760 €	11.010 €	11.280 €	11.650 €	12.000 €
5/6	Sachausgaben	25.978 €	43.530 €	62.925 €	63.240 €	63.665 €	64.090 €
679	innere Verrechnungen	53.975 €	80.865 €	80.905 €	82.435 €	85.625 €	87.885 €
68	kalkulatorische Kosten	66.568 €	65.080 €	59.743 €	59.743 €	59.743 €	59.743 €
7	Zuschüsse	3.011 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben		161.133 €	199.746 €	215.094 €	217.209 €	221.194 €	224.229 €
Überschuss/Defizit(-)		-105.398 €	-144.981 €	-160.229 €	-162.344 €	-166.329 €	-169.364 €
Kostendeckungsgrad (%)		34,6%	27,4%	25,5%	25,3%	24,8%	24,5%



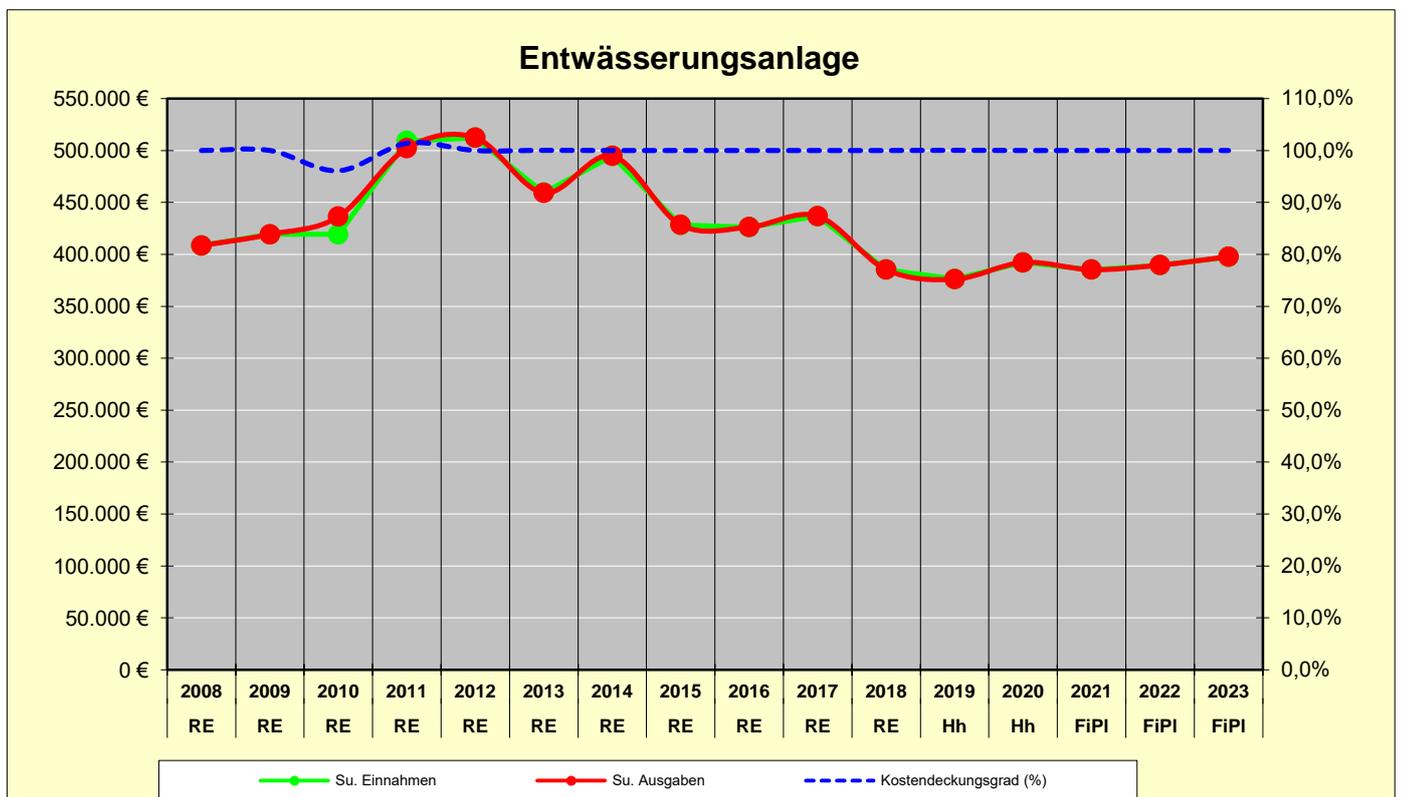
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

8140/ 8151 (netto)	Wasserversorgung (BgA)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Benutzungsgebühren, USt	571.605 €	602.200 €	710.300 €	550.400 €	575.800 €	556.800 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	1.114 €	1.150 €	1.110 €	1.120 €	1.130 €	1.140 €
20, 26	Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830	Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	17.907 €	16.939 €	16.215 €	16.225 €	16.295 €	16.315 €
Su. Einnahmen		590.626 €	620.289 €	727.625 €	567.745 €	593.225 €	574.255 €
4	Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben, USt	244.587 €	301.988 €	429.971 €	262.668 €	277.558 €	261.048 €
679	innere Verrechnungen	94.151 €	84.250 €	84.620 €	86.770 €	89.060 €	91.360 €
68	kalkulatorische Kosten	147.246 €	144.635 €	142.363 €	142.363 €	142.363 €	142.363 €
7130	Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80, 84	Zinsen	1.923 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630	Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	98.215 €	89.386 €	70.671 €	75.994 €	84.244 €	79.484 €
Su. Ausgaben		586.122 €	620.259 €	727.625 €	567.795 €	593.225 €	574.255 €
Überschuss/Defizit(-)		4.504 €	30 €	0 €	-50 €	0 €	0 €
Kostendeckungsgrad (%)		100,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



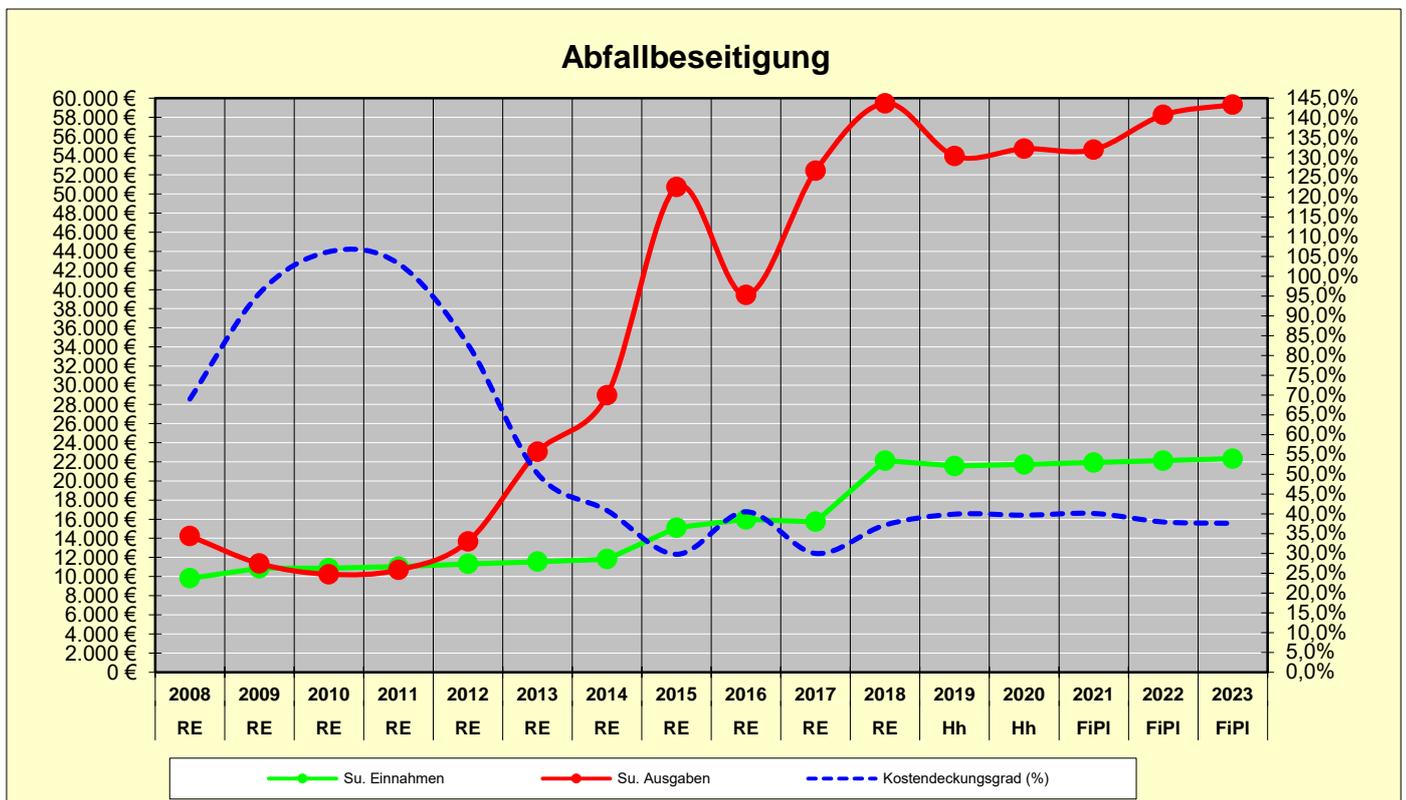
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

7000 Entwässerungsanlage	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Benutzungsgebühren	375.434 €	368.900 €	368.900 €	368.900 €	368.900 €	368.900 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	7.321 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
20, 26 Zinsen	2.602 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830 Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	0 €	0 €	15.958 €	9.065 €	13.465 €	21.455 €
Su. Einnahmen	385.357 €	376.200 €	392.158 €	385.265 €	389.665 €	397.655 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	59.975 €	26.664 €	39.497 €	27.444 €	27.834 €	28.224 €
679 innere Verrechnungen	44.358 €	46.570 €	46.920 €	48.380 €	49.990 €	51.590 €
68 kalkulatorische Kosten	133.746 €	133.370 €	156.141 €	156.141 €	156.141 €	156.141 €
7130 Umlagen	142.308 €	146.690 €	149.600 €	153.300 €	155.700 €	161.700 €
80, 84 Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630 Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	4.971 €	22.746 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	385.358 €	376.040 €	392.158 €	385.265 €	389.665 €	397.655 €
Überschuss/Defizit(-)	-1 €	160 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostendeckungsgrad (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



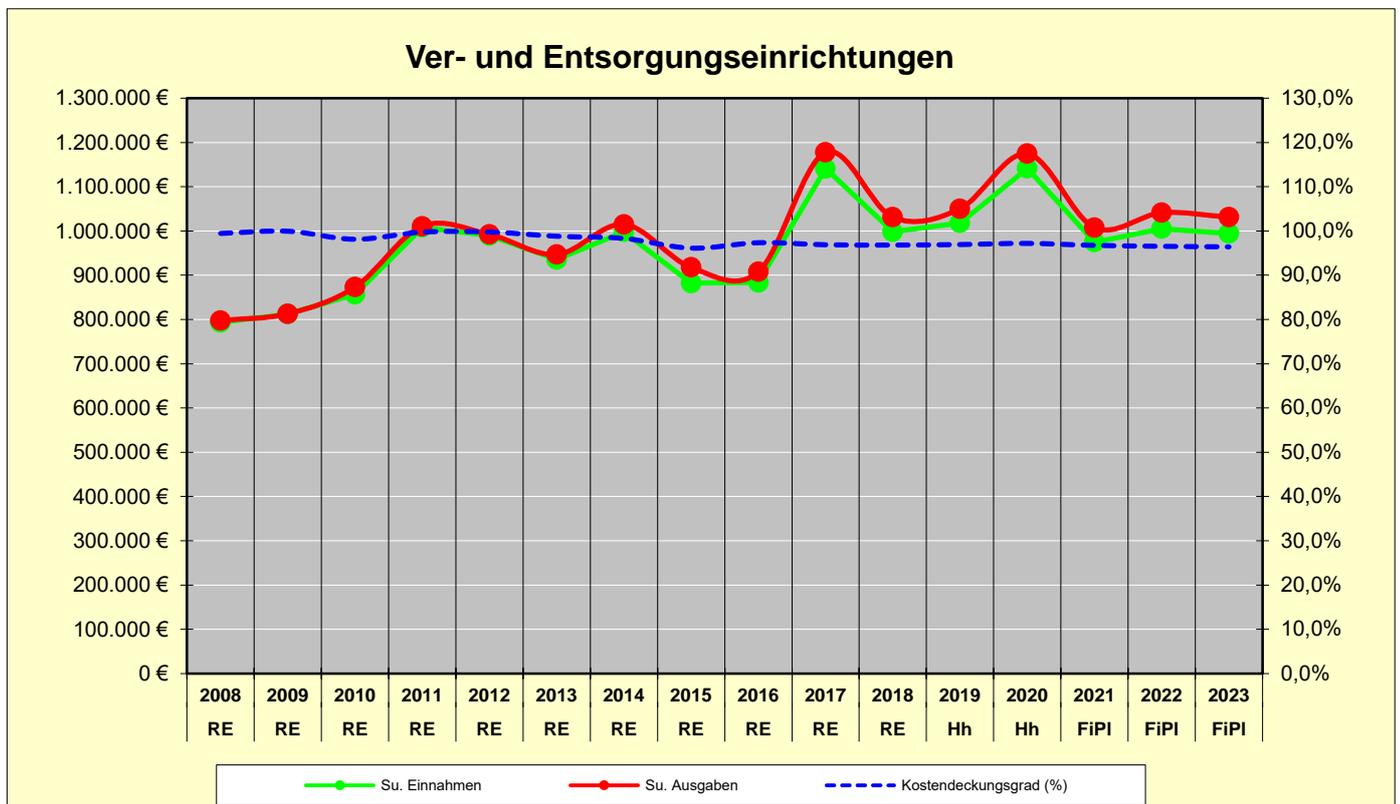
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

72__ Abfallbeseitigung	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	22.119 €	21.554 €	21.711 €	21.911 €	22.111 €	22.311 €
20, 26 Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830 Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	0 €					
Su. Einnahmen	22.119 €	21.554 €	21.711 €	21.911 €	22.111 €	22.311 €
4 Personalausgaben	12.662 €	13.780 €	13.780 €	14.150 €	14.570 €	15.010 €
5/6 Sachausgaben	4.118 €	7.070 €	7.040 €	7.110 €	7.280 €	7.150 €
679 innere Verrechnungen	33.999 €	24.640 €	25.580 €	25.050 €	28.080 €	28.850 €
68 kalkulatorische Kosten	8.693 €	8.478 €	8.320 €	8.320 €	8.320 €	8.320 €
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	59.472 €	53.968 €	54.720 €	54.630 €	58.250 €	59.330 €
Uberschuss/Defizit(-)	-37.353 €	-32.414 €	-33.009 €	-32.719 €	-36.139 €	-37.019 €
Kostendeckungsgrad (%)	37,2%	39,9%	39,7%	40,1%	38,0%	37,6%



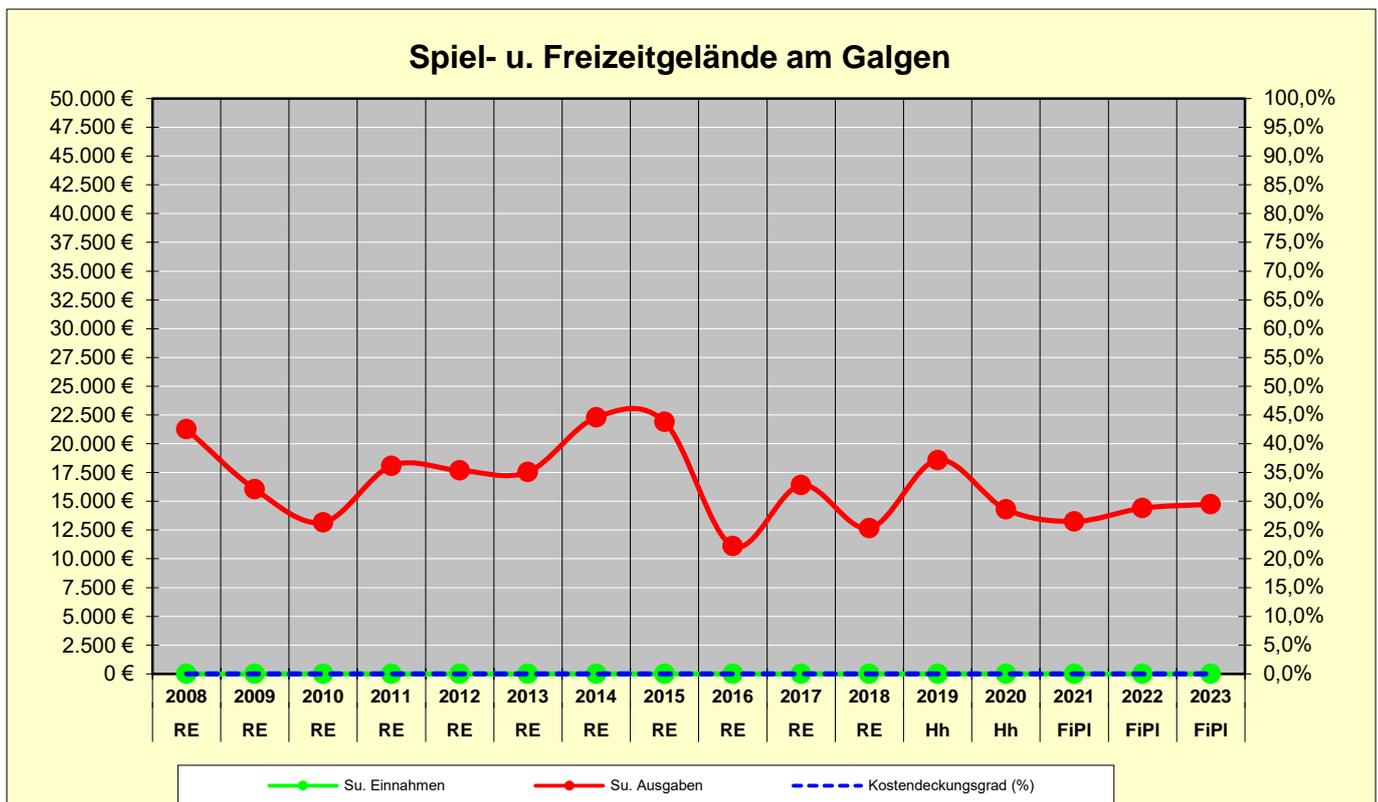
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Summe	Ver- und Entsorgungseinrichtungen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Benutzungsgebühren, USt	947.039 €	971.100 €	1.079.200 €	919.300 €	944.700 €	925.700 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	30.554 €	30.004 €	30.121 €	30.331 €	30.541 €	30.751 €
20, 26	Zinsen	2.602 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830	Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	17.907 €	16.939 €	32.173 €	25.290 €	29.760 €	37.770 €
Su. Einnahmen		998.102 €	1.018.043 €	1.141.494 €	974.921 €	1.005.001 €	994.221 €
4	Personalausgaben	12.662 €	13.780 €	13.780 €	14.150 €	14.570 €	15.010 €
5/6	Sachausgaben, USt	308.680 €	335.722 €	476.508 €	297.222 €	312.672 €	296.422 €
679	innere Verrechnungen	172.508 €	155.460 €	157.120 €	160.200 €	167.130 €	171.800 €
68	kalkulatorische Kosten	289.685 €	286.483 €	306.824 €	306.824 €	306.824 €	306.824 €
7130	Umlagen	142.308 €	146.690 €	149.600 €	153.300 €	155.700 €	161.700 €
80, 84	Zinsen	1.923 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630	Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	103.186 €	112.132 €	70.671 €	75.994 €	84.244 €	79.484 €
Su. Ausgaben		1.030.952 €	1.050.267 €	1.174.503 €	1.007.690 €	1.041.140 €	1.031.240 €
Uberschuss/Defizit(-)		-32.850 €	-32.224 €	-33.009 €	-32.769 €	-36.139 €	-37.019 €
Kostendeckungsgrad (%)		96,8%	96,9%	97,2%	96,7%	96,5%	96,4%



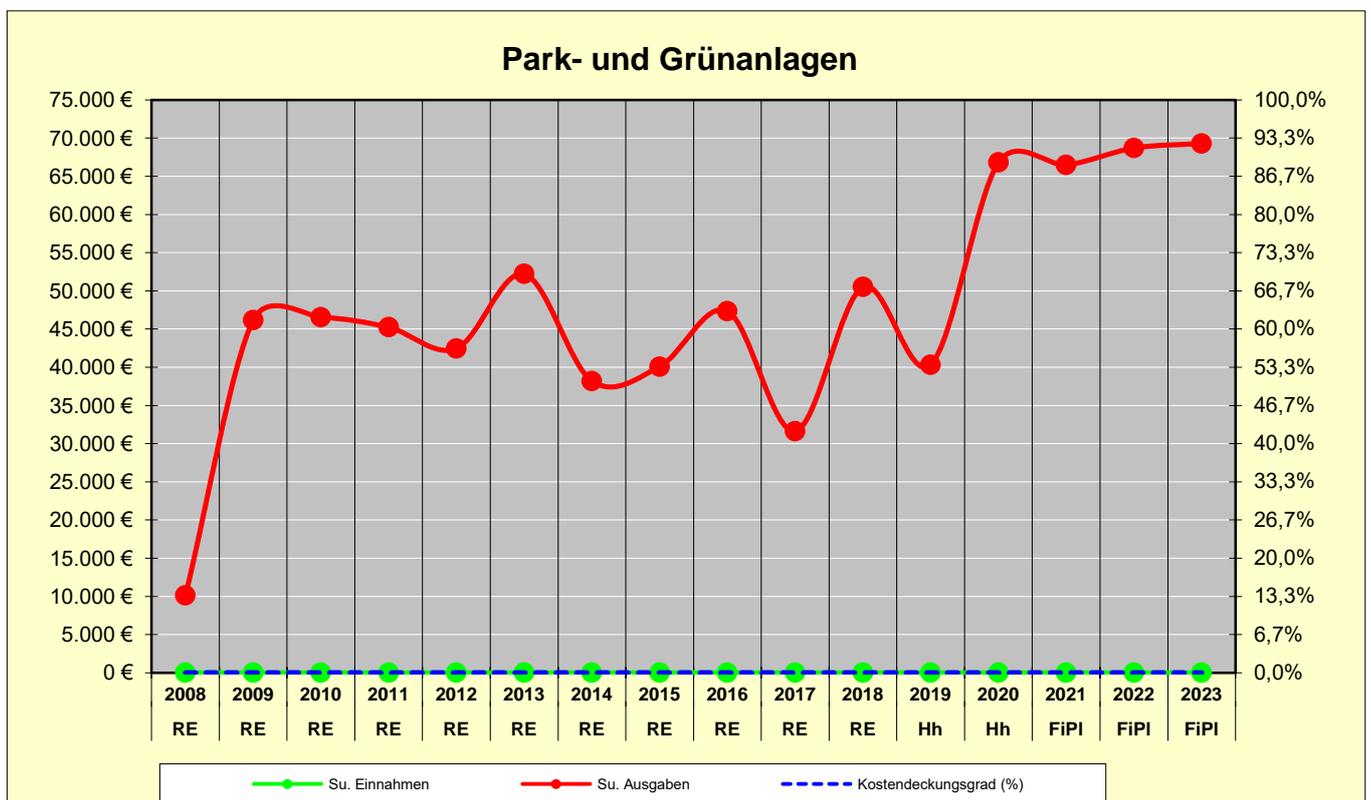
5. Freizeiteinrichtungen

4603 Spiel- u. Freizeitgelände (alt 4685) am Galgen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3.135 €	1.560 €	1.580 €	1.600 €	1.620 €	1.640 €
679 innere Verrechnungen	7.421 €	14.900 €	10.560 €	10.390 €	11.520 €	11.840 €
68 kalkulatorische Kosten	2.102 €	2.122 €	2.160 €	1.260 €	1.260 €	1.260 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	12.658 €	18.582 €	14.300 €	13.250 €	14.400 €	14.740 €
Überschuss/Defizit(-)	-12.658 €	-18.582 €	-14.300 €	-13.250 €	-14.400 €	-14.740 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



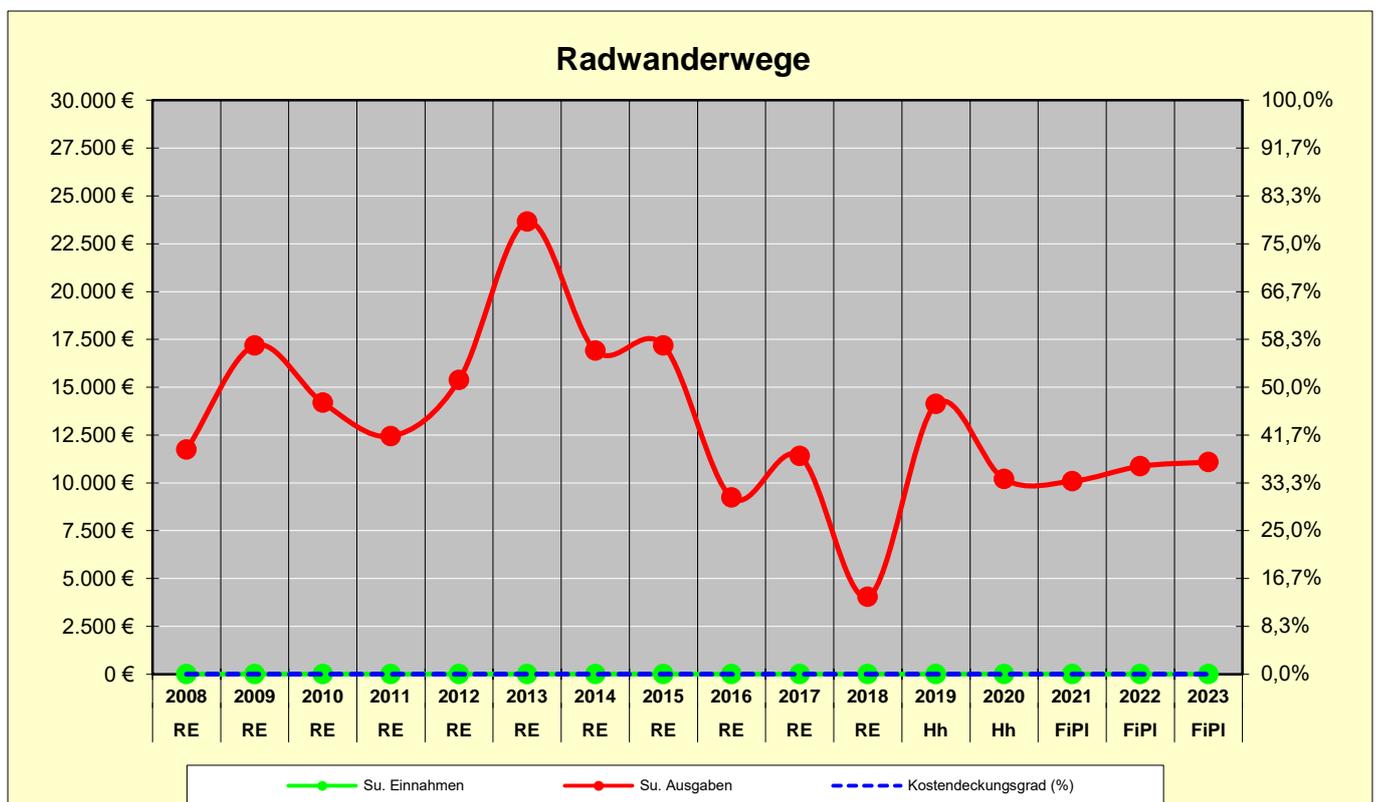
5. Freizeiteinrichtungen

5800 Park- und Grünanlagen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3.629 €	2.500 €	2.540 €	2.580 €	2.620 €	2.640 €
679 innere Verrechnungen	24.761 €	15.770 €	19.300 €	18.960 €	21.120 €	21.700 €
68 kalkulatorische Kosten	22.130 €	22.060 €	44.957 €	44.957 €	44.957 €	44.957 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	50.520 €	40.330 €	66.797 €	66.497 €	68.697 €	69.297 €
Überschuss/Defizit(-)	-50.520 €	-40.330 €	-66.797 €	-66.497 €	-68.697 €	-69.297 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



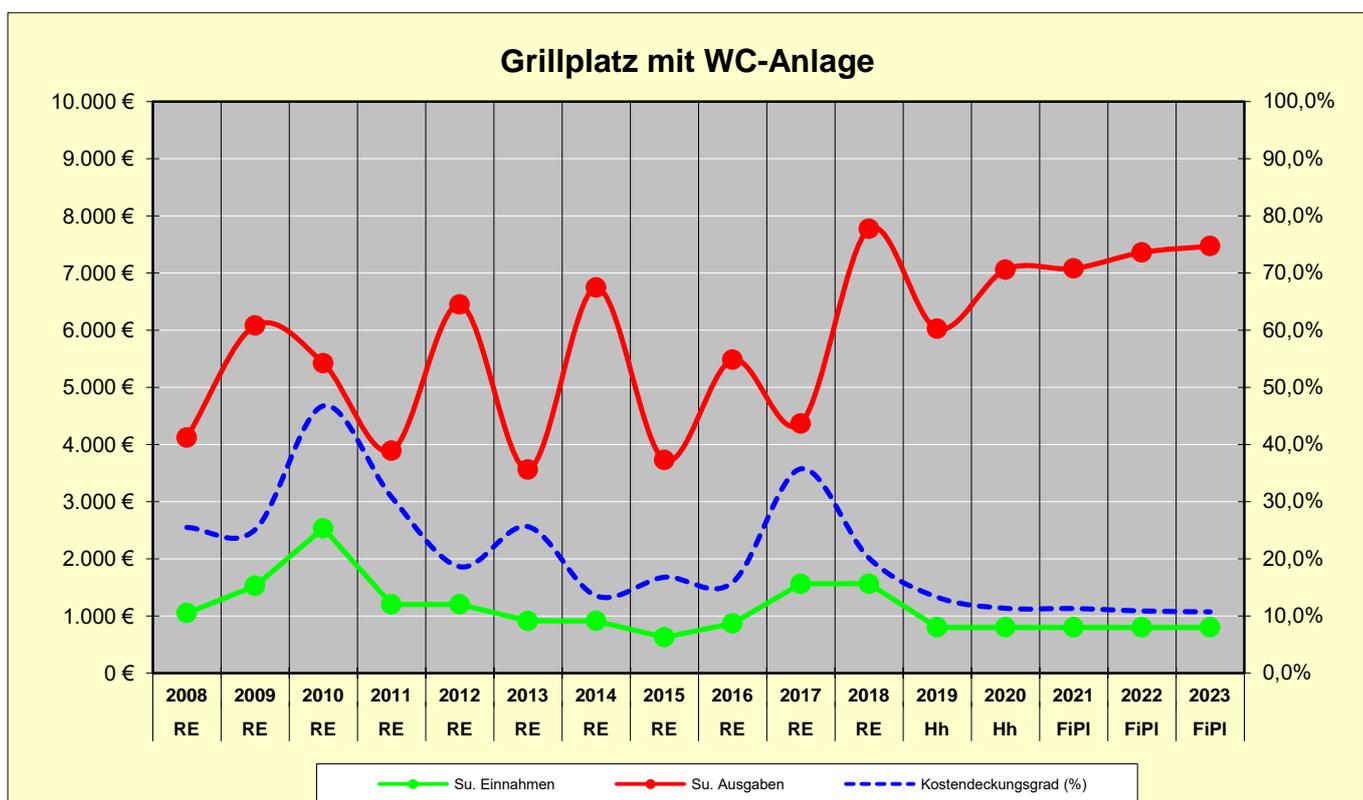
5. Freizeiteinrichtungen

5949 Radwanderwege	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	408 €	1.560 €	1.580 €	1.600 €	1.620 €	1.640 €
679 innere Verrechnungen	2.347 €	11.300 €	6.670 €	6.540 €	7.300 €	7.500 €
68 kalkulatorische Kosten	1.286 €	1.258 €	1.948 €	1.948 €	1.948 €	1.948 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	4.041 €	14.118 €	10.198 €	10.088 €	10.868 €	11.088 €
Überschuss/Defizit(-)	-4.041 €	-14.118 €	-10.198 €	-10.088 €	-10.868 €	-11.088 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



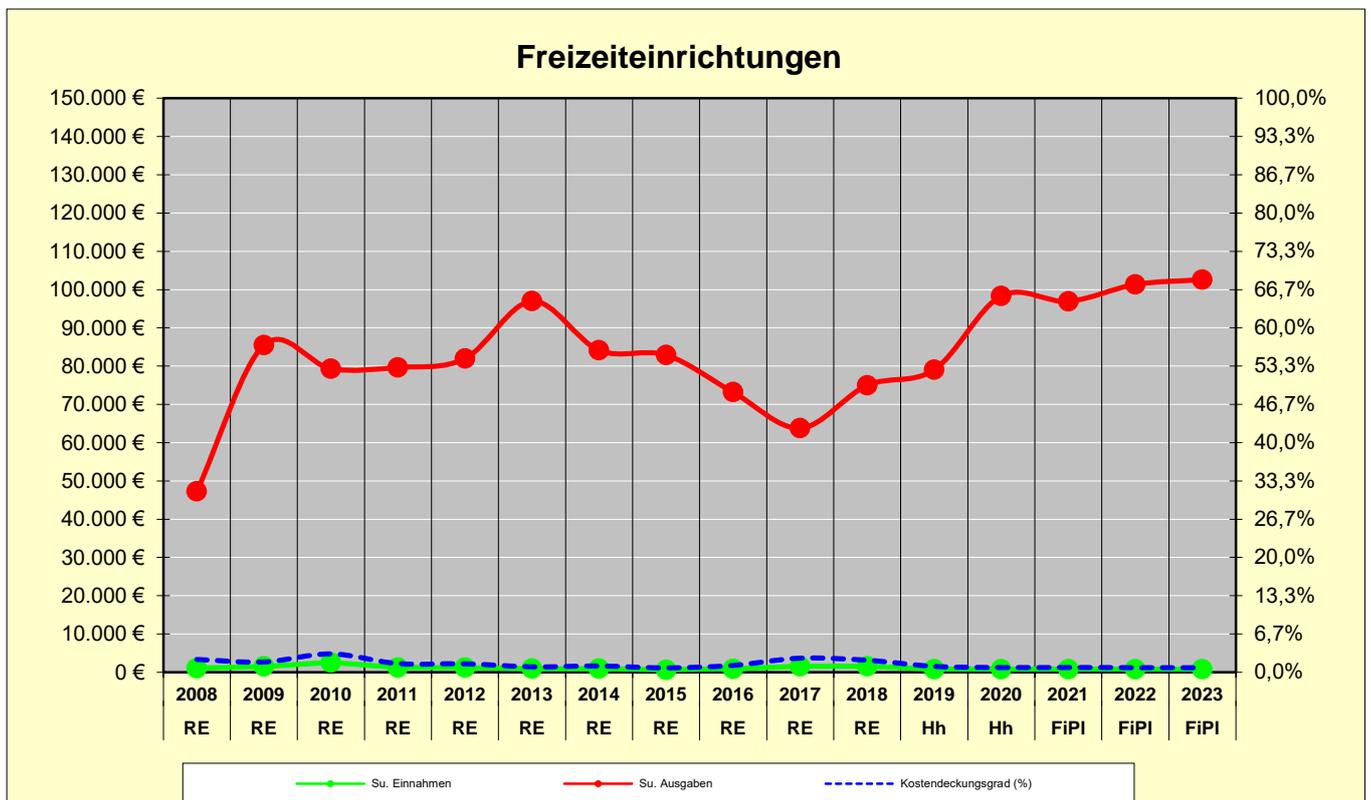
5. Freizeiteinrichtungen

7691 Grillplatz mit WC-Anlage	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	1.563 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	1.563 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
4 Personalausgaben	1.313 €	1.300 €	1.300 €	1.340 €	1.380 €	1.420 €
5/6 Sachausgaben	663 €	1.860 €	1.880 €	1.900 €	1.920 €	1.940 €
679 innere Verrechnungen	3.647 €	750 €	1.890 €	1.850 €	2.070 €	2.120 €
68 kalkulatorische Kosten	2.151 €	2.114 €	1.990 €	1.990 €	1.990 €	1.990 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	7.774 €	6.024 €	7.060 €	7.080 €	7.360 €	7.470 €
Überschuss/Defizit(-)	-6.211 €	-5.224 €	-6.260 €	-6.280 €	-6.560 €	-6.670 €
Kostendeckungsgrad (%)	20,1%	13,3%	11,3%	11,3%	10,9%	10,7%



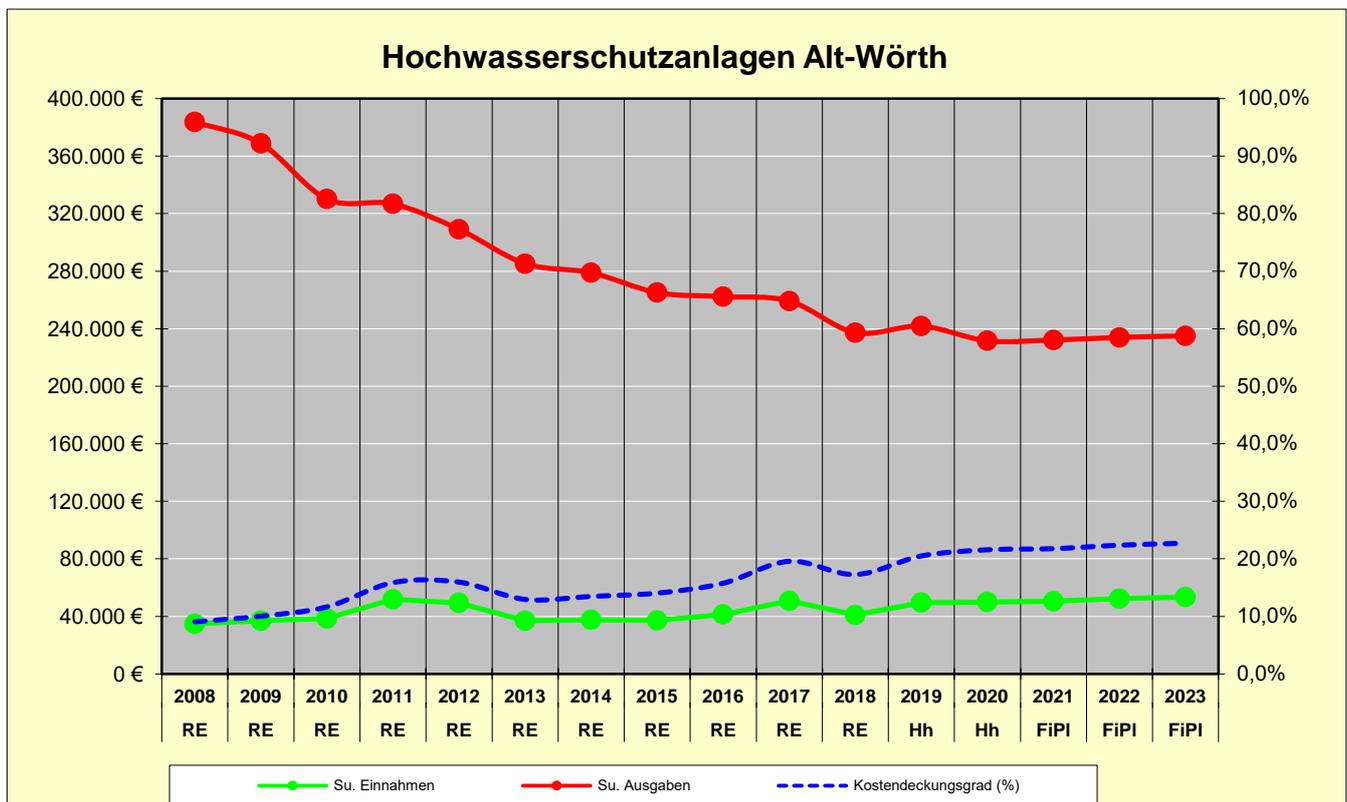
5. Freizeiteinrichtungen

Summe Freizeiteinrichtungen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	1.563 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	1.563 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
4 Personalausgaben	1.313 €	1.300 €	1.300 €	1.340 €	1.380 €	1.420 €
5/6 Sachausgaben	7.835 €	7.480 €	7.580 €	7.680 €	7.780 €	7.860 €
679 innere Verrechnungen	38.176 €	42.720 €	38.420 €	37.740 €	42.010 €	43.160 €
68 kalkulatorische Kosten	27.669 €	27.554 €	51.055 €	50.155 €	50.155 €	50.155 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	74.993 €	79.054 €	98.355 €	96.915 €	101.325 €	102.595 €
Überschuss/Defizit(-)	-73.430 €	-78.254 €	-97.555 €	-96.115 €	-100.525 €	-101.795 €
Kostendeckungsgrad (%)	2,1%	1,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%



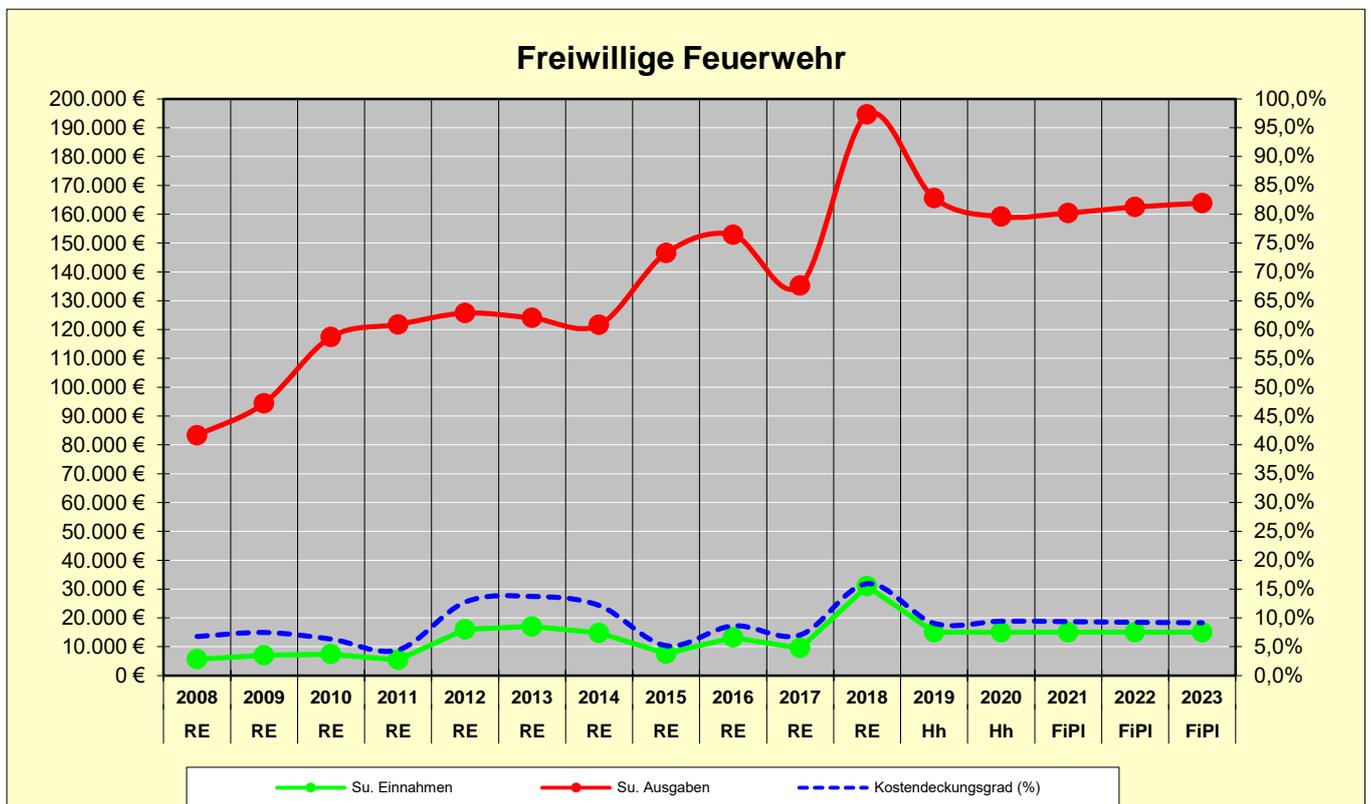
6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit

1401 Hochwasserschutzanlagen Alt-Wörth	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	40.978 €	49.560 €	49.950 €	50.530 €	52.330 €	53.390 €
Su. Einnahmen	40.978 €	49.560 €	49.950 €	50.530 €	52.330 €	53.390 €
4 Personalausgaben	0 €	80 €	90 €	90 €	90 €	90 €
5/6 Sachausgaben	20.780 €	25.640 €	25.920 €	26.200 €	26.480 €	26.760 €
679 innere Verrechnungen	20.198 €	23.060 €	23.940 €	24.240 €	25.760 €	26.540 €
68 kalkulatorische Kosten	196.286 €	192.973 €	181.606 €	181.606 €	181.606 €	181.606 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	237.264 €	241.753 €	231.556 €	232.136 €	233.936 €	234.996 €
Überschuss/Defizit(-)	-196.286 €	-192.193 €	-181.606 €	-181.606 €	-181.606 €	-181.606 €
Kostendeckungsgrad (%)	17,3%	20,5%	21,6%	21,8%	22,4%	22,7%
Kontrollsumme	0 €	780 €	0 €	0 €	0 €	0 €



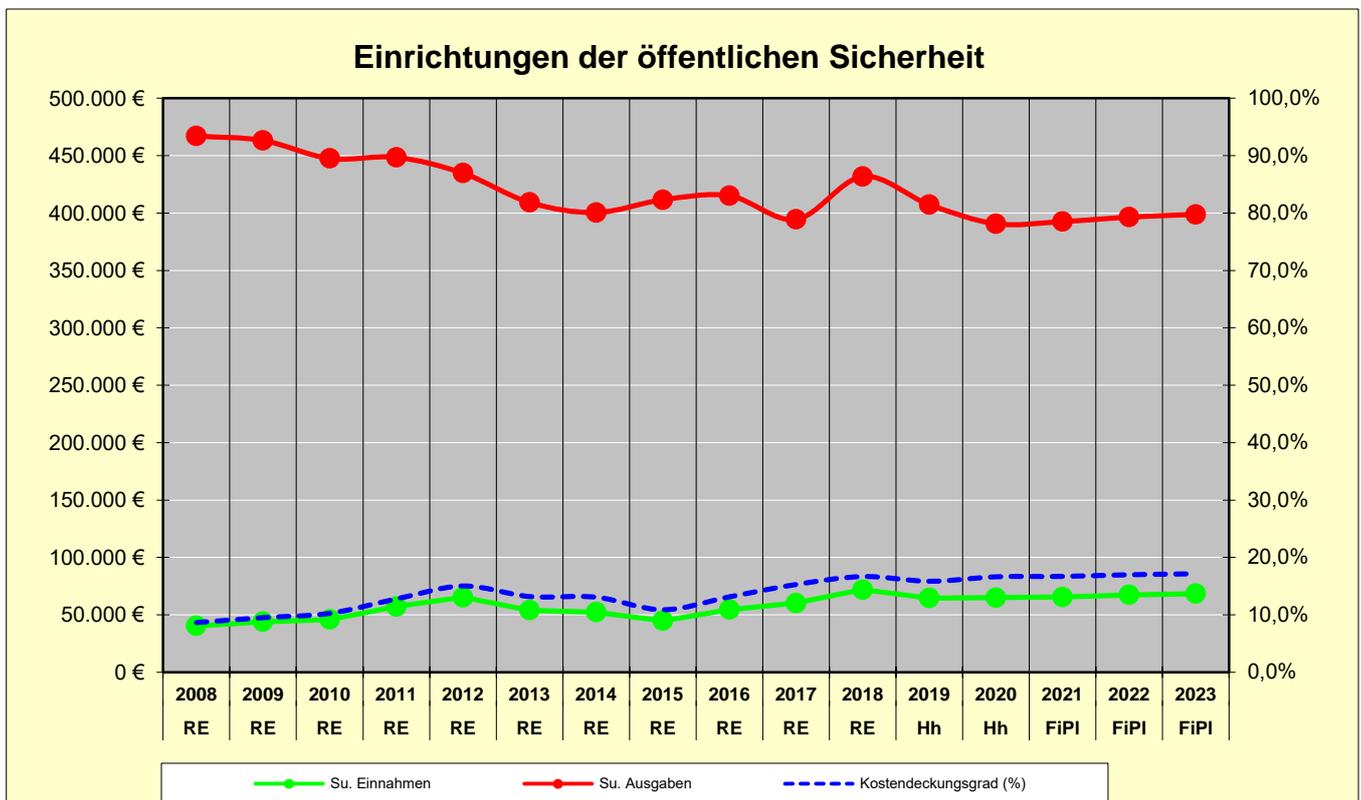
6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit

1300	Freiwillige Feuerwehr	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	30.988 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		30.988 €	15.000 €				
4	Personalausgaben	11.574 €	11.150 €	14.260 €	14.640 €	15.080 €	15.530 €
5/6	Sachausgaben	94.284 €	64.383 €	58.500 €	59.205 €	59.920 €	60.315 €
679	innere Verrechnungen	14.077 €	16.970 €	15.030 €	15.250 €	16.160 €	16.650 €
68	kalkulatorische Kosten	74.616 €	73.082 €	71.330 €	71.330 €	71.330 €	71.330 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		194.551 €	165.585 €	159.120 €	160.425 €	162.490 €	163.825 €
Überschuss/Defizit(-)		-163.563 €	-150.585 €	-144.120 €	-145.425 €	-147.490 €	-148.825 €
Kostendeckungsgrad (%)		15,9%	9,1%	9,4%	9,4%	9,2%	9,2%



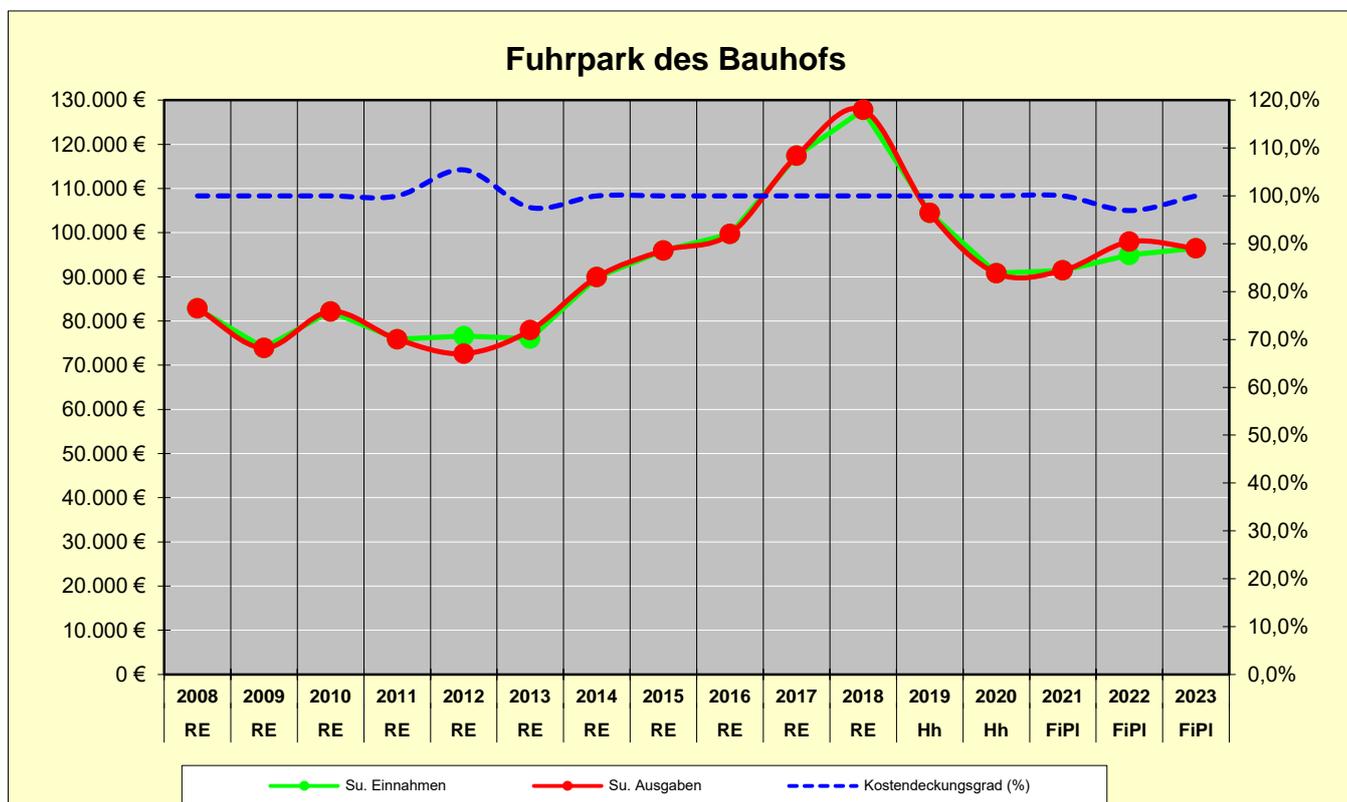
6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit

Summe	Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	30.988 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
2	Finanzeinnahmen	40.978 €	49.560 €	49.950 €	50.530 €	52.330 €	53.390 €
Su. Einnahmen		71.966 €	64.560 €	64.950 €	65.530 €	67.330 €	68.390 €
4	Personalausgaben	11.574 €	11.230 €	14.350 €	14.730 €	15.170 €	15.620 €
5/6	Sachausgaben	115.064 €	90.023 €	84.420 €	85.405 €	86.400 €	87.075 €
679	innere Verrechnungen	34.275 €	40.030 €	38.970 €	39.490 €	41.920 €	43.190 €
68	kalkulatorische Kosten	270.902 €	266.055 €	252.936 €	252.936 €	252.936 €	252.936 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		431.815 €	407.338 €	390.676 €	392.561 €	396.426 €	398.821 €
Überschuss/Defizit(-)		-359.849 €	-342.778 €	-325.726 €	-327.031 €	-329.096 €	-330.431 €
Kostendeckungsgrad (%)		16,7%	15,8%	16,6%	16,7%	17,0%	17,1%



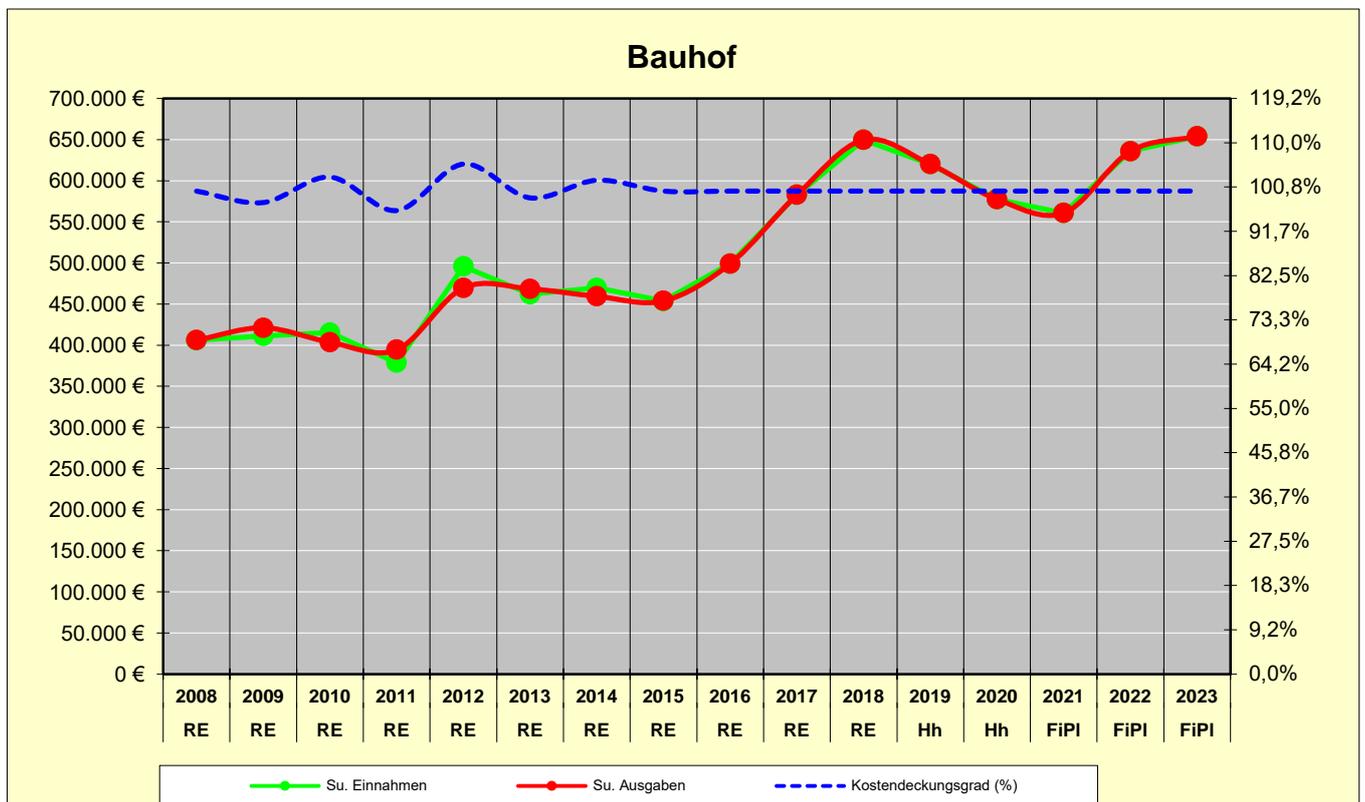
7. Hilfsbetriebe der Verwaltung

7709 Fuhrpark des Bauhofs	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Benutzungsgebühren	1.419 €	4.400 €	800 €	800 €	4.000 €	900 €
169 innere Verrechnungen	110.671 €	93.440 €	84.041 €	84.621 €	87.691 €	89.211 €
12-17 sonstige Einnahmen	15.701 €	6.660 €	5.990 €	6.030 €	3.250 €	6.360 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	127.791 €	104.500 €	90.831 €	91.451 €	94.941 €	96.471 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	78.122 €	56.925 €	45.940 €	46.580 €	50.410 €	47.940 €
679 innere Verrechnungen	30.038 €	28.620 €	29.960 €	29.940 €	32.600 €	33.600 €
68 kalkulatorische Kosten	19.632 €	18.955 €	14.931 €	14.931 €	14.931 €	14.931 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	127.792 €	104.500 €	90.831 €	91.451 €	97.941 €	96.471 €
Überschuss/Defizit(-)	-1 €	0 €	0 €	0 €	-3.000 €	0 €
Kostendeckungsgrad (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,9%	100,0%



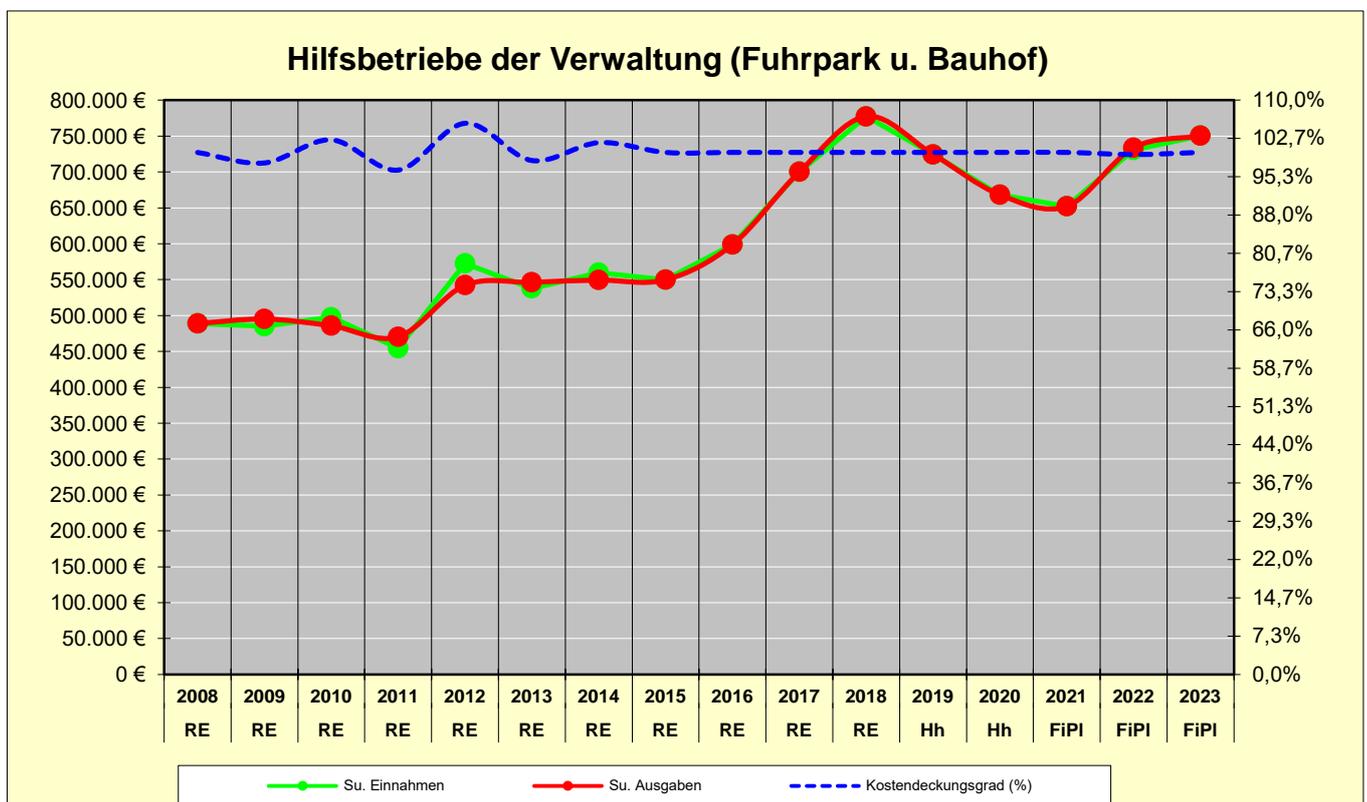
7. Hilfsbetriebe der Verwaltung

7719 Bauhof	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Benutzungsgeb., USt	4.535 €	64.800 €	3.600 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
169 innere Verrechnungen	577.168 €	514.589 €	532.680 €	518.686 €	588.306 €	605.086 €
12-17 sonstige Einnahmen	67.923 €	40.670 €	41.120 €	40.010 €	45.550 €	46.890 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	649.626 €	620.059 €	577.400 €	560.696 €	635.856 €	653.976 €
4 Personalausgaben	411.360 €	419.890 €	413.552 €	426.020 €	493.030 €	507.800 €
5/6 Sachausgaben, USt	121.021 €	119.768 €	68.144 €	39.122 €	39.412 €	39.902 €
679 innere Verrechnungen	104.189 €	67.750 €	86.740 €	86.590 €	94.450 €	97.310 €
68 kalkulatorische Kosten	13.056 €	12.651 €	8.964 €	8.964 €	8.964 €	8.964 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	649.626 €	620.059 €	577.400 €	560.696 €	635.856 €	653.976 €
Uberschuss/Defizit(-)	0 €					
Kostendeckungsgrad (%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



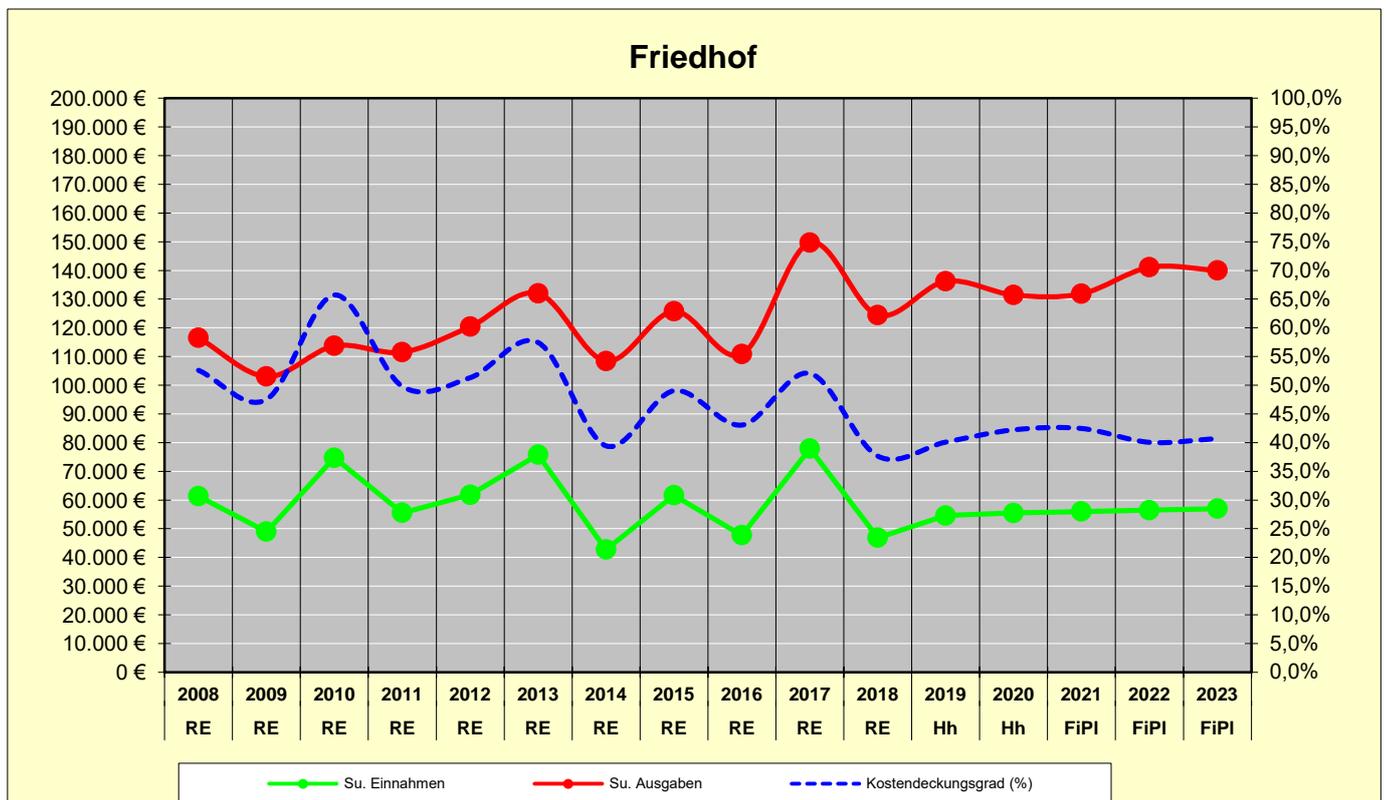
7. Hilfsbetriebe der Verwaltung

Summe	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Fuhrpark u. Bauhof)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Benutzungsgebühren	5.954 €	69.200 €	4.400 €	2.800 €	6.000 €	2.900 €
169	innere Verrechnungen	687.839 €	608.029 €	616.721 €	603.307 €	675.997 €	694.297 €
12-17	sonstige Einnahmen	83.624 €	47.330 €	47.110 €	46.040 €	48.800 €	53.250 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		777.417 €	724.559 €	668.231 €	652.147 €	730.797 €	750.447 €
4	Personalausgaben	411.360 €	419.890 €	413.552 €	426.020 €	493.030 €	507.800 €
5/6	Sachausgaben	199.143 €	176.693 €	114.084 €	85.702 €	89.822 €	87.842 €
679	innere Verrechnungen	134.227 €	96.370 €	116.700 €	116.530 €	127.050 €	130.910 €
68	kalkulatorische Kosten	32.688 €	31.606 €	23.895 €	23.895 €	23.895 €	23.895 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		777.418 €	724.559 €	668.231 €	652.147 €	733.797 €	750.447 €
Überschuss/Defizit(-)		-1 €	0 €	0 €	0 €	-3.000 €	0 €
Kostendeckungsgrad (%)		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,6%	100,0%



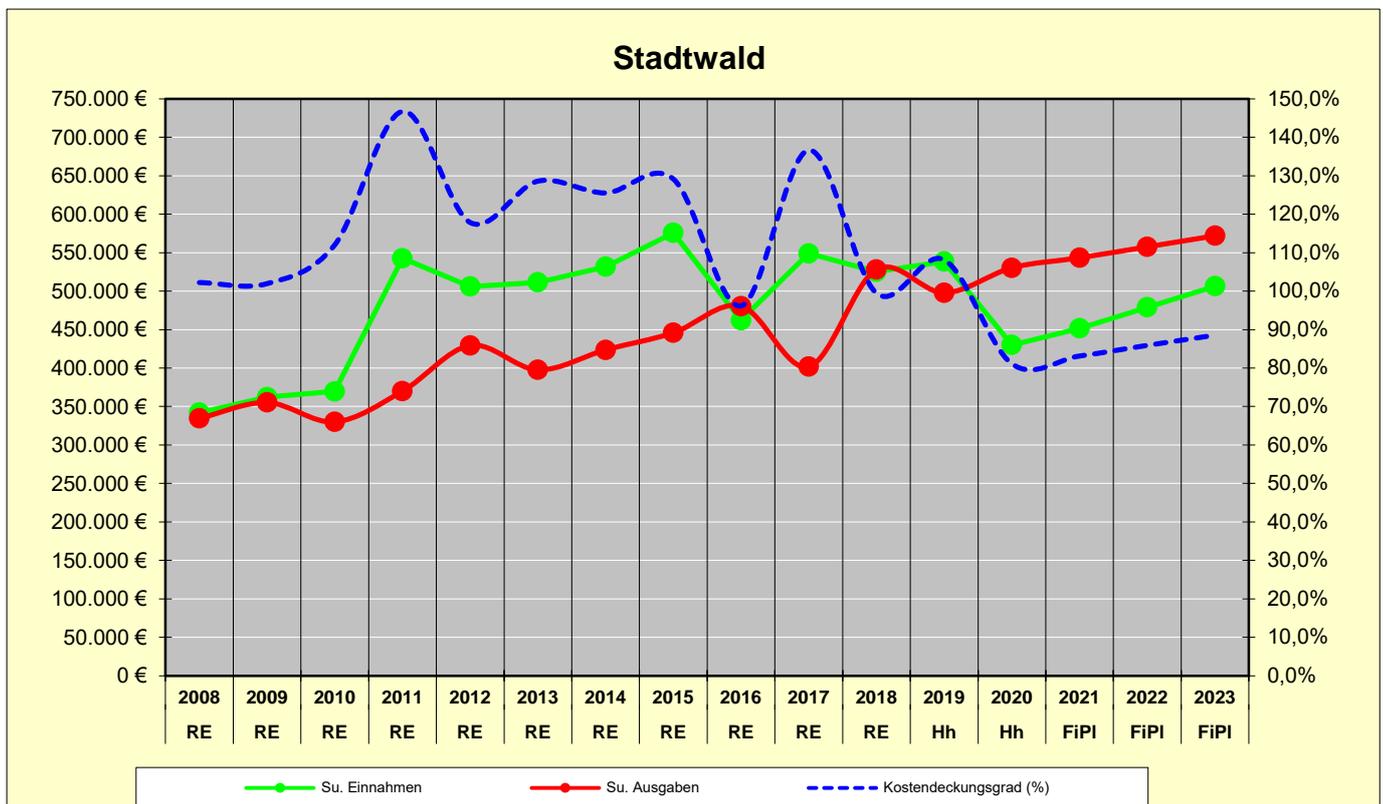
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

7500 Friedhof	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10, 11 Benutzungsgebühren	46.457 €	54.500 €	55.400 €	55.900 €	56.400 €	56.900 €
17 Zuschüsse	401 €	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	46.858 €	54.600 €	55.500 €	56.000 €	56.500 €	57.000 €
4 Personalausgaben	1.128 €	980 €	1.010 €	1.050 €	1.070 €	1.110 €
5/6 Sachausgaben	14.833 €	25.544 €	22.174 €	22.304 €	25.934 €	22.564 €
679 innere Verrechnungen	70.348 €	71.530 €	71.100 €	71.360 €	76.910 €	79.180 €
68 kalkulatorische Kosten	38.144 €	38.144 €	37.157 €	37.157 €	37.157 €	37.157 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	124.453 €	136.198 €	131.441 €	131.871 €	141.071 €	140.011 €
Überschuss/Defizit(-)	-77.595 €	-81.598 €	-75.941 €	-75.871 €	-84.571 €	-83.011 €
Kostendeckungsgrad (%)	37,7%	40,1%	42,2%	42,5%	40,1%	40,7%



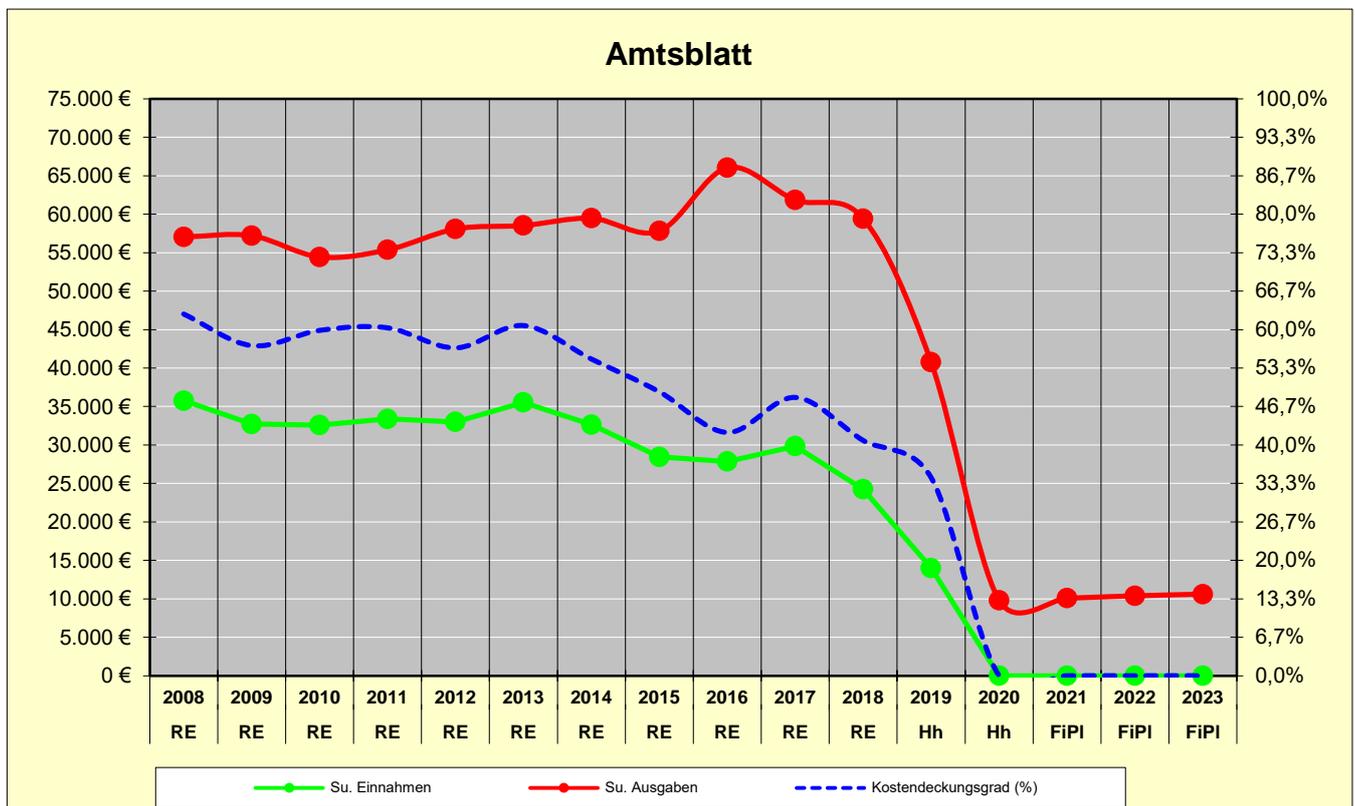
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

855_ 8560	Stadtwald	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
13	Verkaufserlöse	293.650 €	293.000 €	179.500 €	196.700 €	217.400 €	238.100 €
169	innere Verrechnungen	208.205 €	222.046 €	225.481 €	230.891 €	237.491 €	244.291 €
17	Zuschüsse	10.726 €	10.575 €	12.375 €	11.375 €	11.375 €	11.375 €
1/2	sonstige Einn. (Pachten)	12.614 €	12.665 €	12.665 €	12.665 €	12.665 €	12.665 €
Su. Einnahmen		525.195 €	538.286 €	430.021 €	451.631 €	478.931 €	506.431 €
4	Personalausgaben	181.582 €	191.980 €	199.240 €	204.170 €	210.280 €	216.580 €
5/6	Sachausgaben	125.669 €	125.227 €	123.188 €	126.438 €	128.348 €	130.288 €
679	innere Verrechnungen	214.032 €	174.070 €	202.760 €	207.590 €	213.830 €	219.970 €
68	kalkulatorische Kosten	6.788 €	6.559 €	5.113 €	5.113 €	5.113 €	5.113 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		528.071 €	497.836 €	530.301 €	543.311 €	557.571 €	571.951 €
Überschuss/Defizit(-)		-2.876 €	40.450 €	-100.280 €	-91.680 €	-78.640 €	-65.520 €
Kostendeckungsgrad (%)		99,5%	108,1%	81,1%	83,1%	85,9%	88,5%



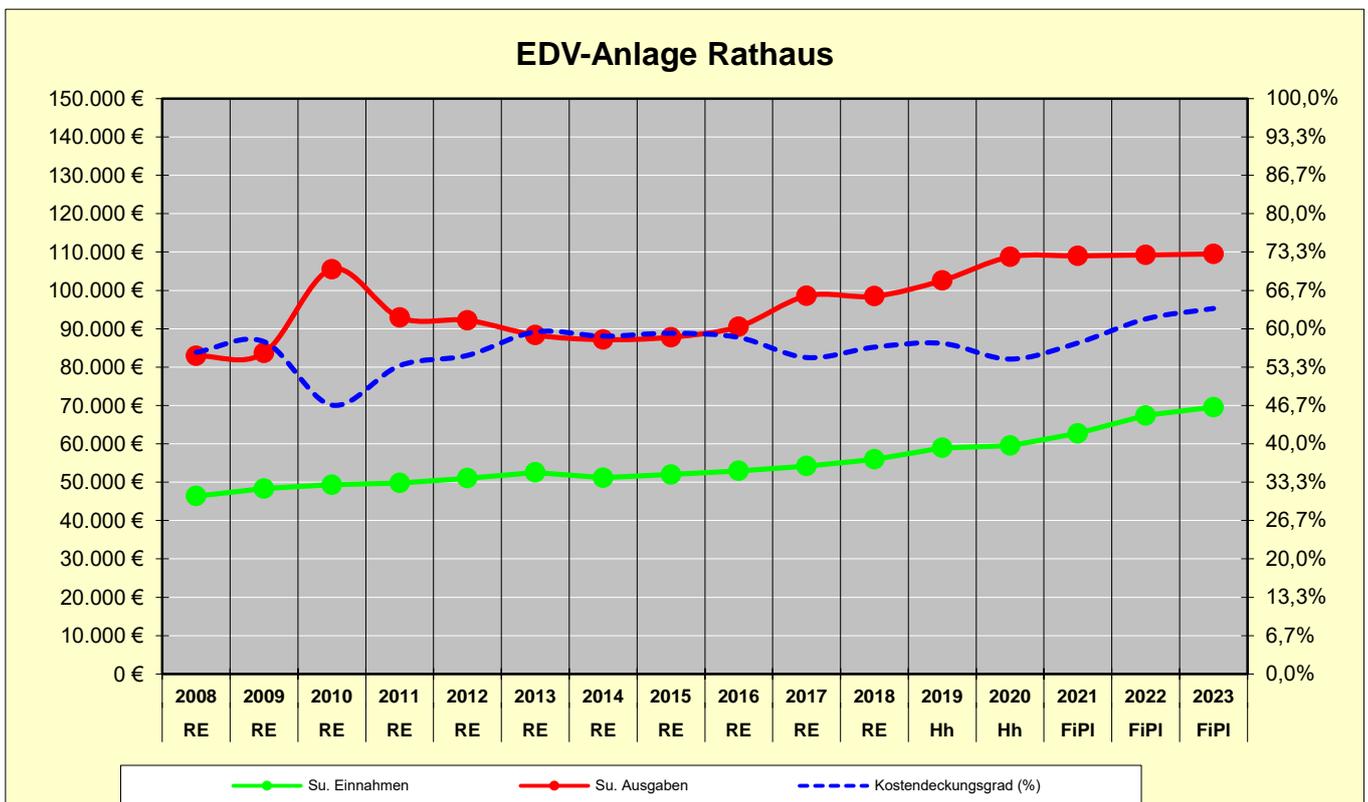
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

0241	Amtsblatt	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
13	Verkaufserlöse	24.232 €	14.000 €	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		24.232 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Personalausgaben	5.786 €	6.660 €	6.800 €	6.980 €	7.190 €	7.410 €
5/6	Sachausgaben	31.069 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
679	innere Verrechnungen	22.570 €	13.100 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.200 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		59.425 €	40.760 €	9.800 €	10.080 €	10.390 €	10.610 €
Überschuss/Defizit(-)		-35.193 €	-26.760 €	-9.800 €	-10.080 €	-10.390 €	-10.610 €
Kostendeckungsgrad (%)		40,8%	34,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



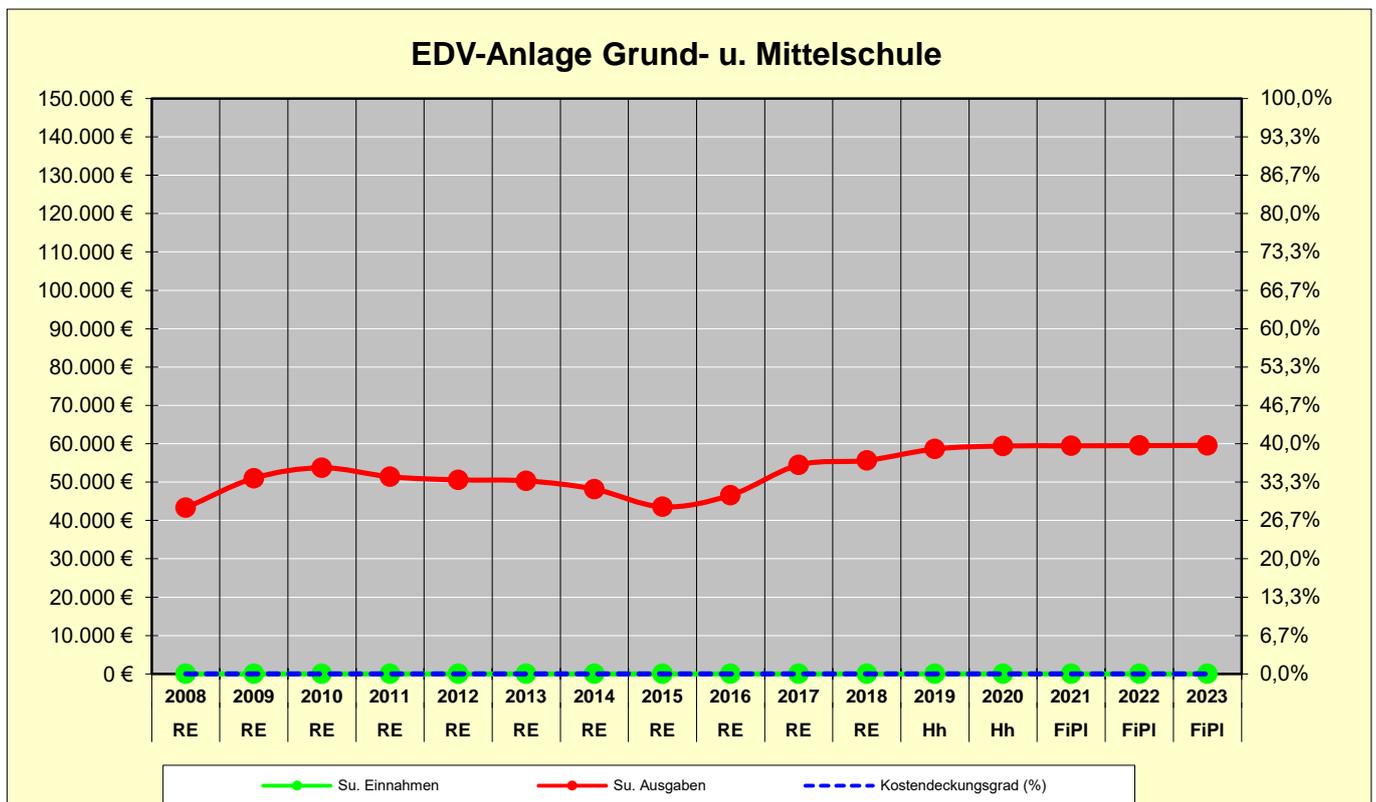
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

0603 EDV-Anlage Rathaus	RE	Hh	Hh	FIPI	FIPI	FIPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169 innere Verrechnungen	55.936 €	58.936 €	59.513 €	62.715 €	67.411 €	69.563 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1/2 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	55.936 €	58.936 €	59.513 €	62.715 €	67.411 €	69.563 €
5320 Mieten	24.228 €	25.140 €	25.140 €	25.140 €	25.140 €	25.140 €
6322 Verfahrenskosten AKDB	59.902 €	60.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
5/6 Sachausgaben	14.340 €	17.315 €	17.535 €	17.790 €	18.040 €	18.290 €
679 innere Verrechnungen	0 €	120 €	60 €	60 €	70 €	70 €
68 kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	98.470 €	102.575 €	108.735 €	108.990 €	109.250 €	109.500 €
Überschuss/Defizit(-)	-42.534 €	-43.639 €	-49.222 €	-46.275 €	-41.839 €	-39.937 €
Kostendeckungsgrad (%)	56,8%	57,5%	54,7%	57,5%	61,7%	63,5%



8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

2991 EDV-Anlage Grund- u. Mittelschule	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	52.824 €	54.862 €	55.585 €	55.585 €	55.585 €	55.585 €
6322 Verfahrenskosten AKDB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	2.831 €	3.780 €	3.830 €	3.880 €	3.930 €	3.980 €
679 innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68 kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	55.655 €	58.642 €	59.415 €	59.465 €	59.515 €	59.565 €
Uberschuss/Defizit(-)	-55.655 €	-58.642 €	-59.415 €	-59.465 €	-59.515 €	-59.565 €
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 2018“, 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

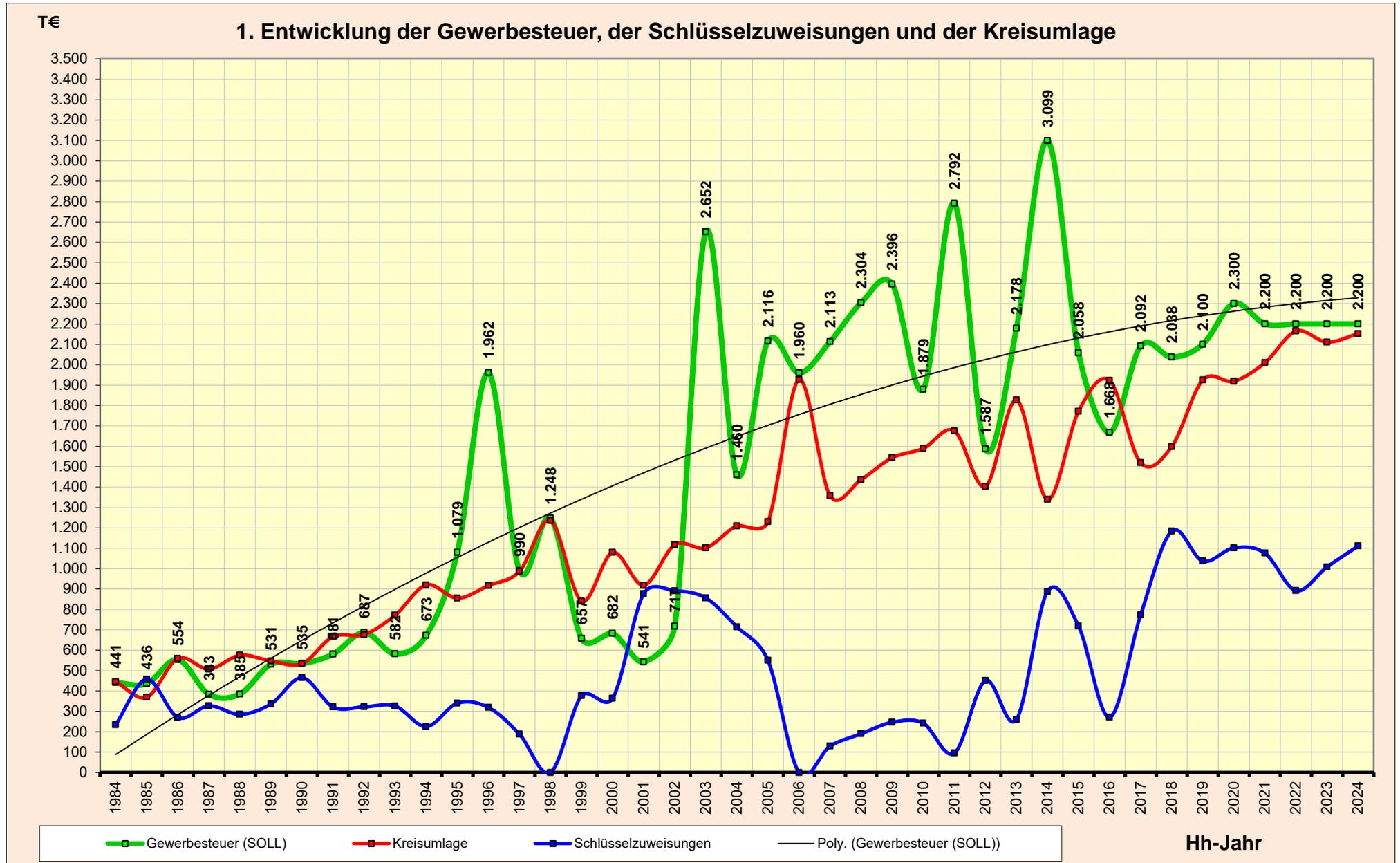
EW	=	Einwohner
GRP	=	Gruppierungsziffer im Haushaltsplan
UA	=	Unterabschnitt im Haushaltsplan
A	=	Abschnitt im Haushaltsplan
TDM	=	1.000 DM
T€	=	1.000 EUR
VmHh	=	Vermögenshaushalt
VwHh	=	Verwaltungshaushalt
gegü	=	gegenüber
LandesØ	=	Landesdurchschnitt
o. USt	=	ohne Umsatzsteuer
Vw	=	Verwaltung
Betr.	=	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

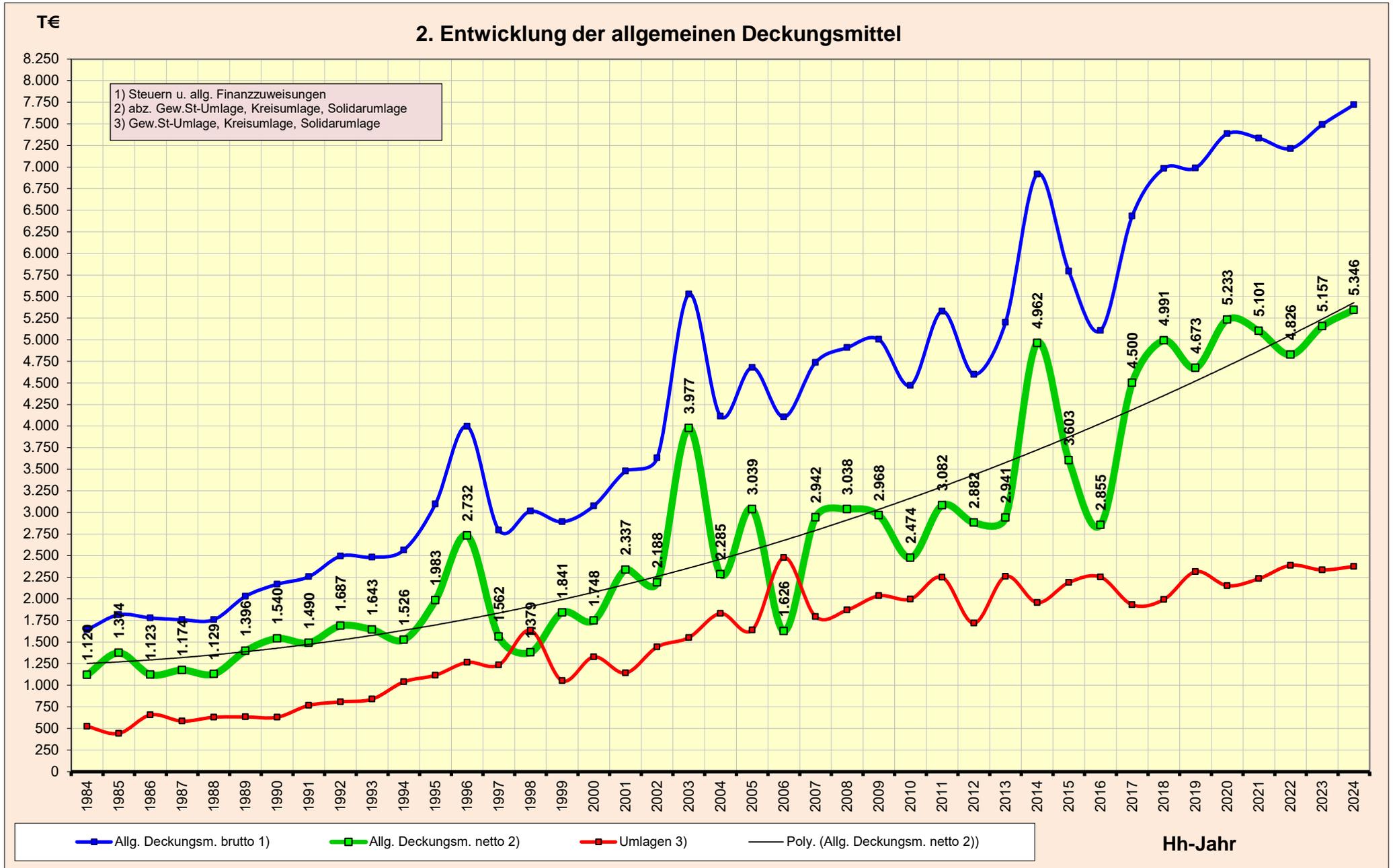
63939 Würth a. Main, den 26.11.2019

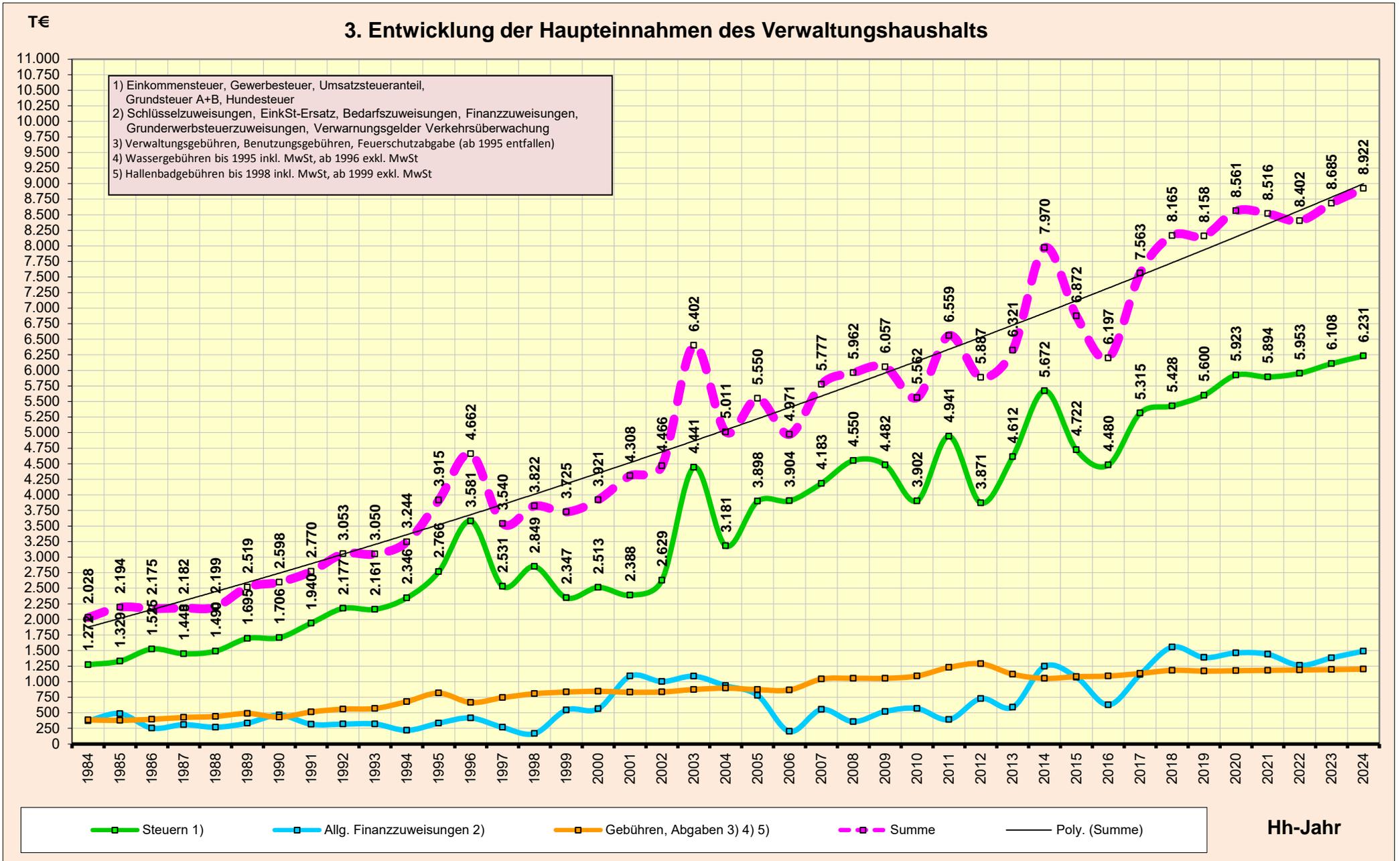
– Stadtkämmerei –

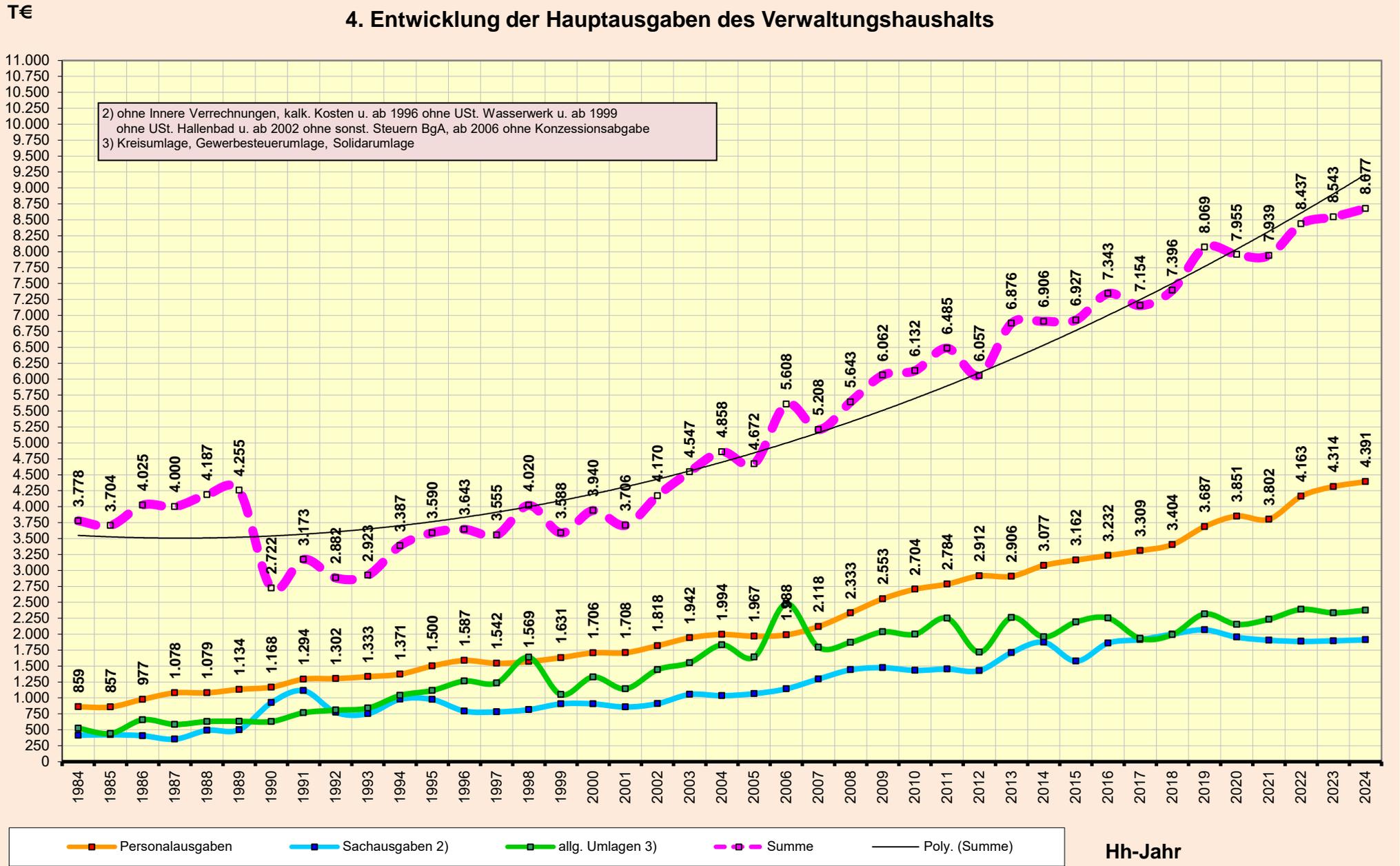
Heinz Firmbach

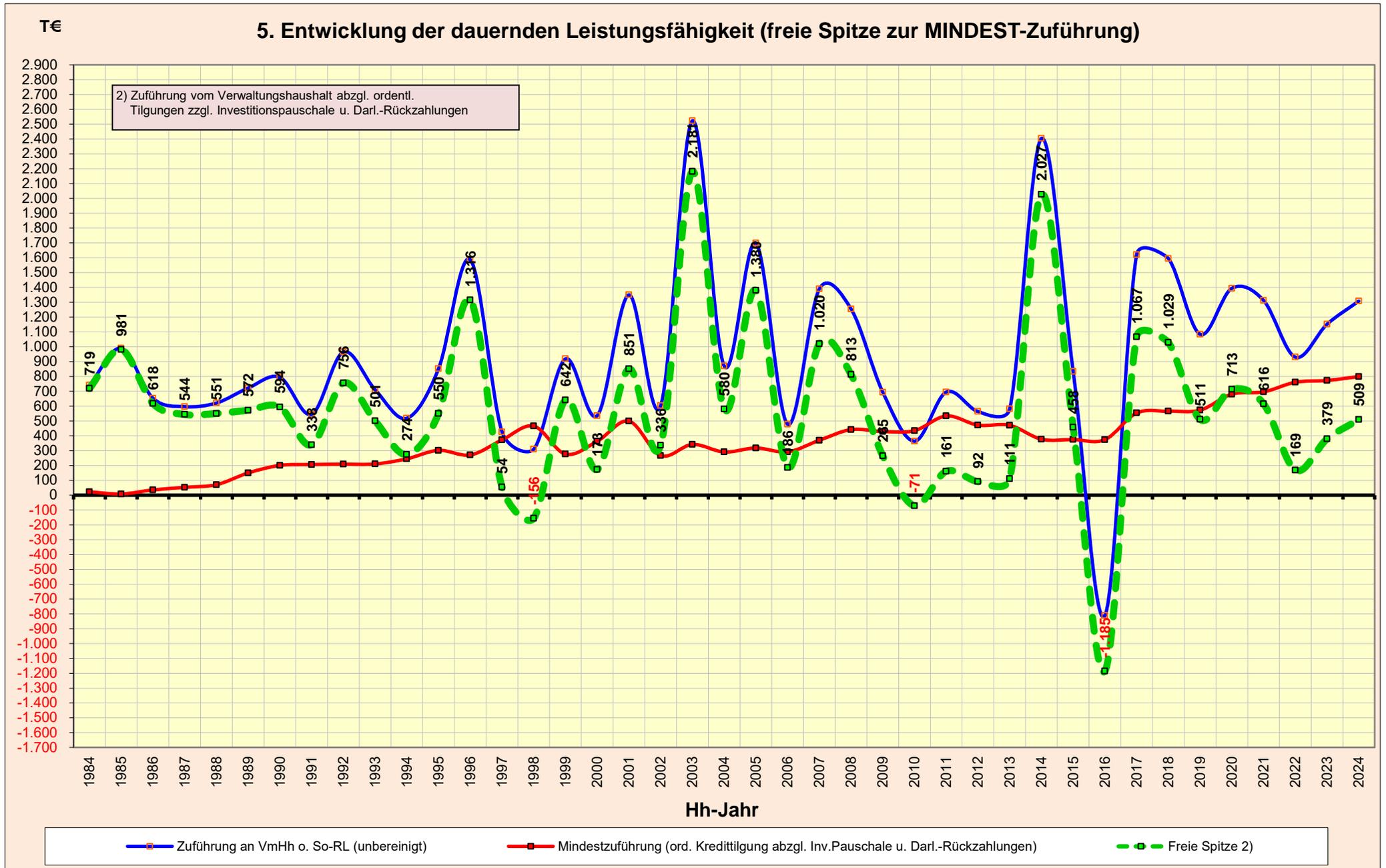
XVII. Graphiken ("Ewige" Tabellen 1984 - 2024)

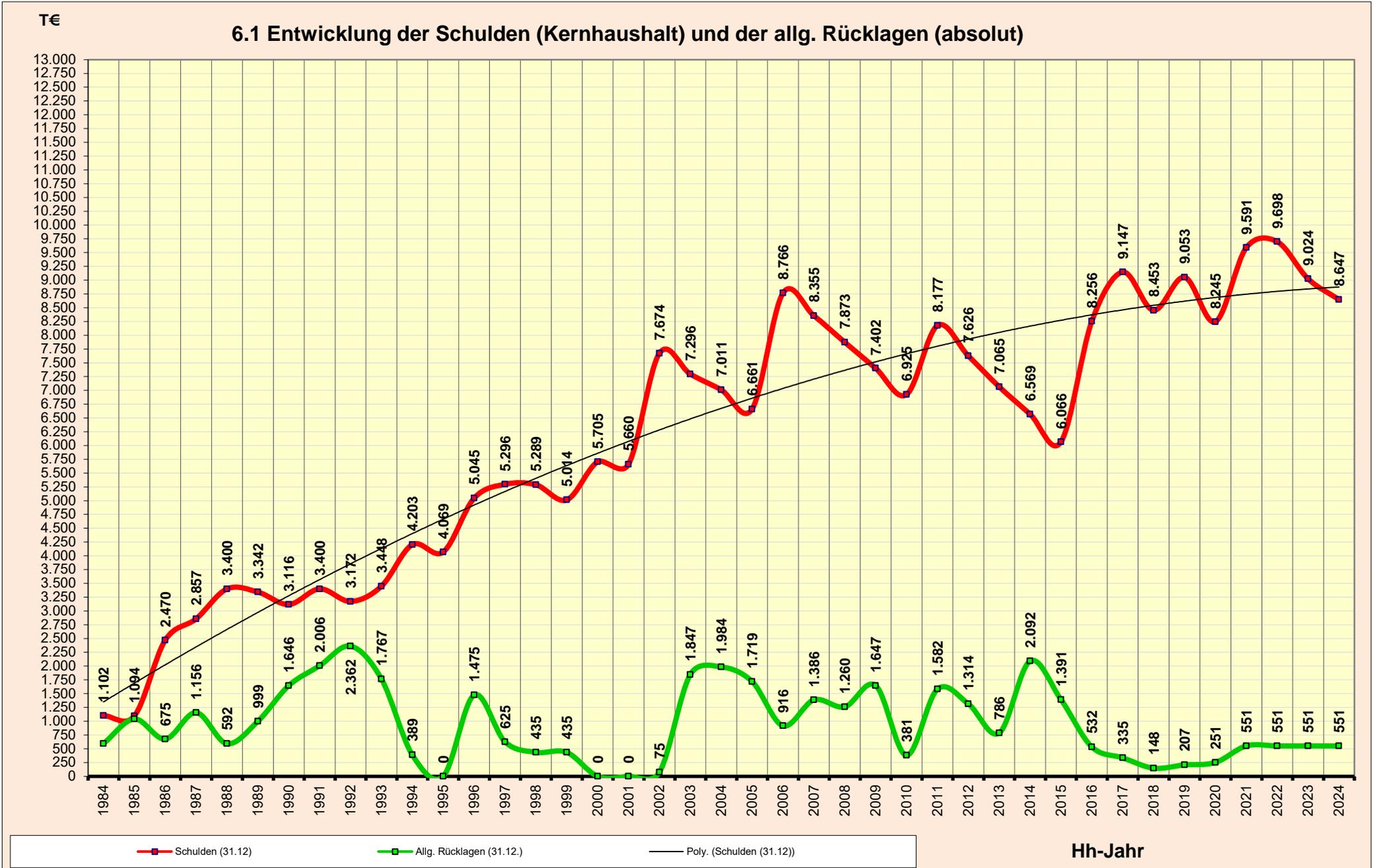




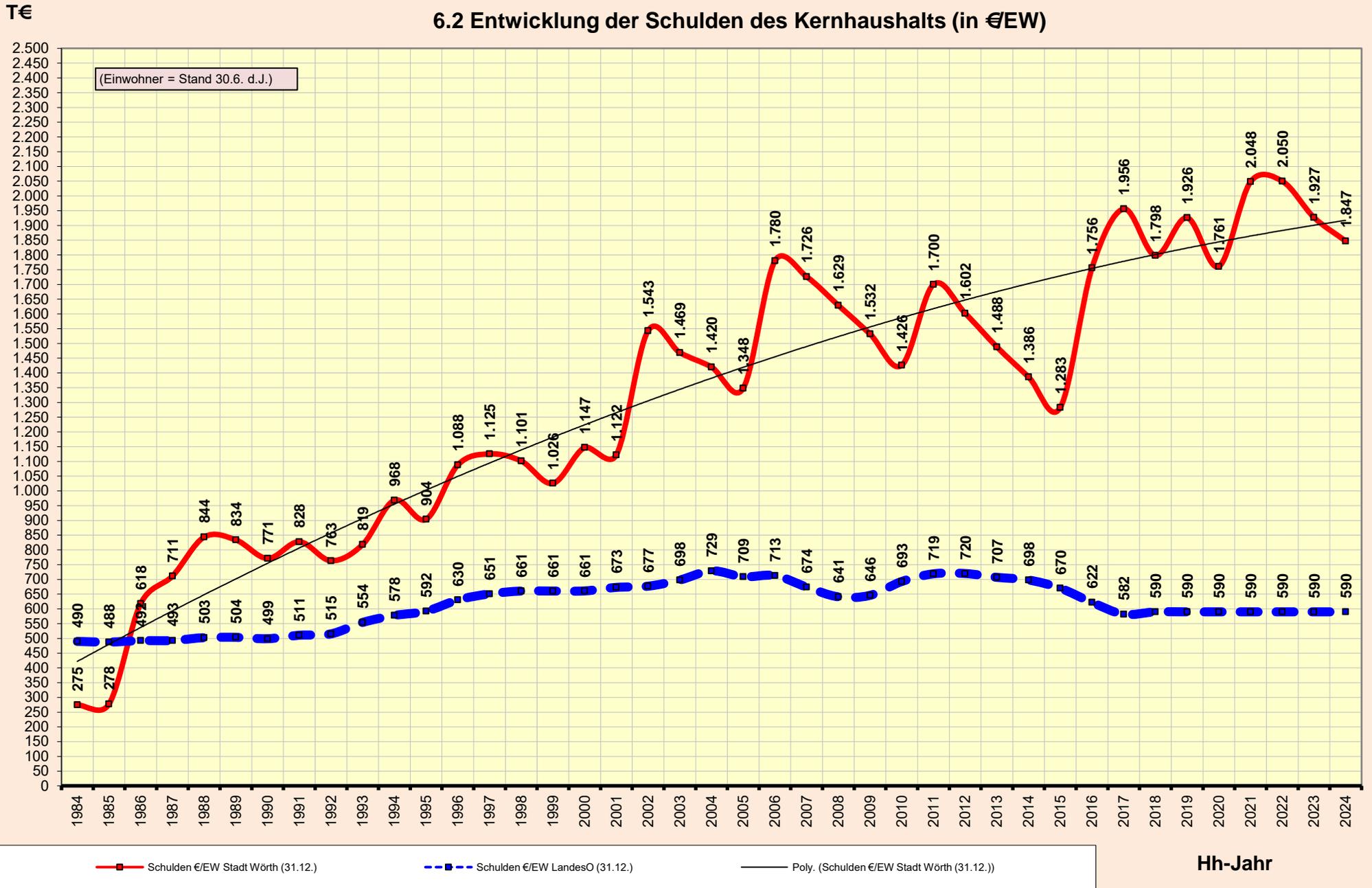








6.2 Entwicklung der Schulden des Kernhaushalts (in €/EW)



7. Entwicklung der Investitionen (in T€)

Einwohner

4.683

7.1. Investitionen u. Finanzierung 1984 - 2024 **gesamt**

Stand:

31.12.2018

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

Hh	2019	4.100	511	2.846	328	539	4.224	-124	3.713
FiPI	2020	12.594	713	1.877	10.670	108	13.368	-774	12.655
FiPI	2021	10.558	616	924	0	5.809	7.349	3.209	6.733
FiPI	2022	3.128	169	611	0	1.514	2.294	834	2.125
FiPI	2023	1.214	379	549	19	0	947	267	568
FiPI	2024	1.178	509	179	0	0	688	490	179
FiPI	2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen		133.607	23.224	32.641	25.522	29.240	110.628	22.980	87.403
in %		100,0%	17,4%	24,4%	19,1%	21,9%	82,8%	17,2%	65,4%
pro Jahr		3.340	581	816	638	731	2.766	574	2.185
pro EW+a		713	124	174	136	156	591	123	467
Kontrollsumme:								22.980	87.403

7.1.1. Rechnungsergebnisse 1984 - 2018

Summen 1984 - 2018	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	100.835	20.327	25.655	14.505	21.270	81.758	19.078	61.430
in %	100,0%	20,2%	25,4%	14,4%	21,1%	81,1%	18,9%	60,9%
pro Jahr	2.881	581	733	414	608	2.336	545	1.755
pro EW+a	615	124	157	88	130	499	116	375
Kontrollsumme:							19.078	61.430

7.1.2. Haushalts- und Finanzplanung 2019 - 2024

Summen 2019 - 2024	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	32.772	2.897	6.986	11.017	7.970	28.870	3.902	25.973
in %	100,0%	8,8%	21,3%	33,6%	24,3%	88,1%	11,9%	79,3%
pro Jahr	6.554	579	1.397	2.203	1.594	5.774	780	5.195
pro EW+a	1.400	124	298	471	340	1.233	167	1.109
Kontrollsumme:							3.902	25.973

Kontrollsumme: 133.607 23.224 32.641 25.522 29.240 110.628 22.980

7.2. Investitionen u. Finanzierung nach Wahlperioden

7.2.1. Wahlperiode 1: 1984 - 1989

Summen (T€) 1984 - 1989	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	13.403	3.985	5.640	1.298	728	11.650	1.753	7.665
in %	100,0%	29,7%	42,1%	9,7%	5,4%	86,9%	13,1%	57,2%
pro Jahr	2.234	664	940	216	121	1.942	292	1.277
pro EW+a	477	142	201	46	26	415	62	273
Kontrollsumme:							1.753	7.665

7.2.2. Wahlperiode 2: 1990 - 1995

Summen 1990 - 1995	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	23.044	3.013	4.290	7.334	3.898	18.535	4.509	15.522
in %	100,0%	13,1%	18,6%	31,8%	16,9%	80,4%	19,6%	67,4%
pro Jahr	3.841	502	715	1.222	650	3.089	752	2.587
pro EW+a	820	107	153	261	139	660	160	552
Kontrollsumme:							4.509	15.522

7.2.3. Wahlperiode 3: 1996 - 2001

Summen 1996 - 2001	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	19.080	2.880	4.759	3.534	5.805	16.978	2.102	14.098
in %	100,0%	15,1%	24,9%	18,5%	30,4%	89,0%	11,0%	73,9%
pro Jahr	3.180	480	793	589	968	2.830	350	2.350
pro EW+a	679	102	169	126	207	604	75	502
Kontrollsumme:							2.102	14.098

7.2.4 Wahlperiode 4: 2002 - 2007

Summen 2002 - 2007	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	15.279	5.683	3.000	1.604	3.005	13.292	1.987	7.609
in %	100,0%	37,2%	19,6%	10,5%	19,7%	87,0%	13,0%	49,8%
pro Jahr	2.547	947	500	267	501	2.215	331	1.268
pro EW+a	544	202	107	57	107	473	71	271
Kontrollsumme:							1.987	7.609

7.2.5 Wahlperiode 5: 2008 - 2013

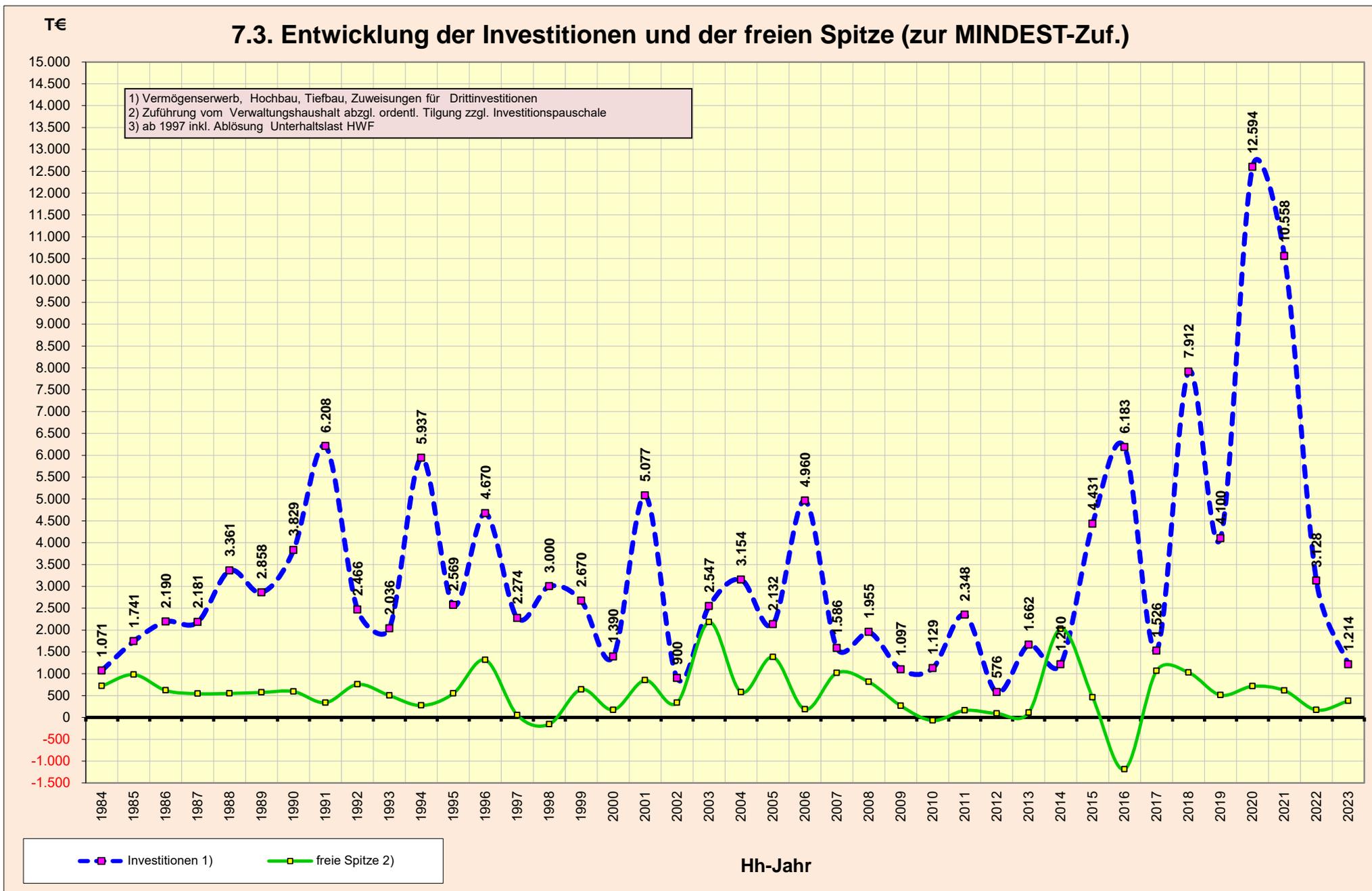
Summen 2008 - 2013	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	8.767	1.371	3.166	298	1.397	6.232	2.535	4.861
in %	100,0%	15,6%	36,1%	3,4%	15,9%	71,1%	28,9%	55,4%
pro Jahr	1.461	229	528	50	233	1.039	423	810
pro EW+a	312	49	113	11	50	222	90	173
Kontrollsumme:							2.535	4.861

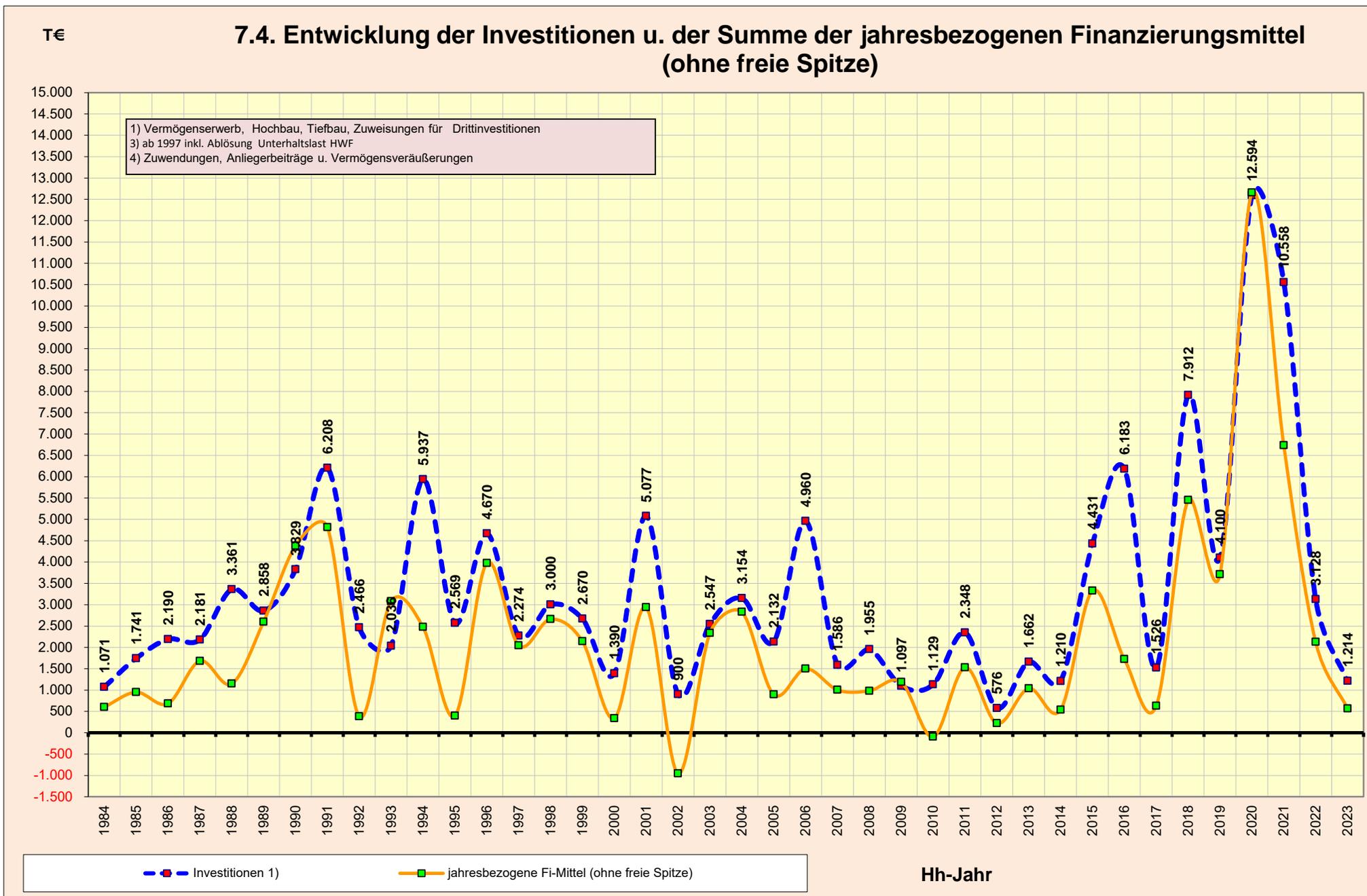
7.2.6 Wahlperiode 6: 2014 - 2019

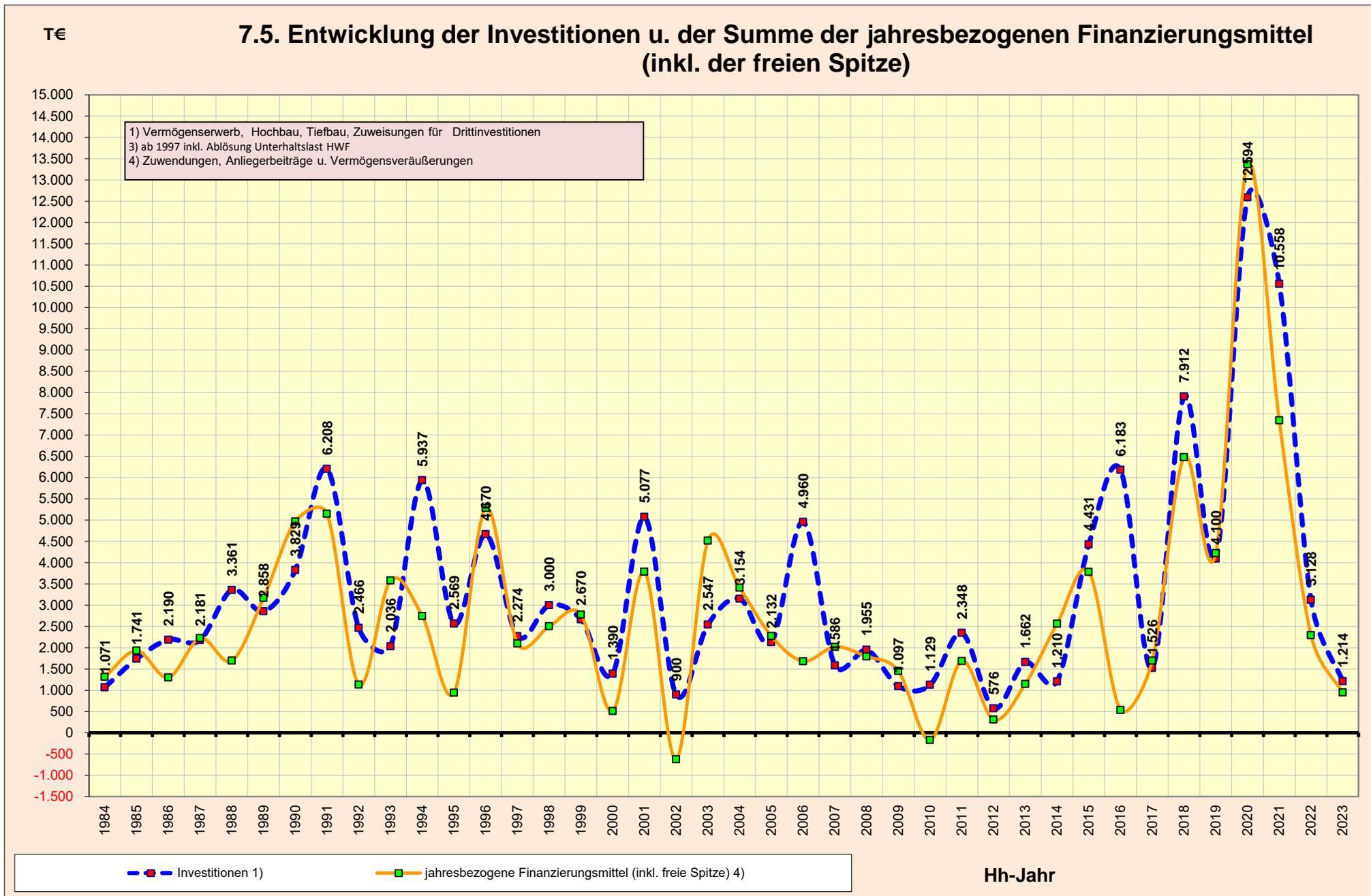
Summen 2014 - 2019	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	25.362	3.907	7.647	765	6.976	19.295	6.067	15.388
in %	100,0%	15,4%	30,2%	3,0%	27,5%	76,1%	23,9%	60,7%
pro Jahr	4.227	651	1.275	128	1.163	3.216	1.011	2.565
pro EW+a	903	139	272	27	248	687	216	548
Kontrollsumme:							6.067	15.388

7.2.7 Wahlperiode 7: 2020 - 2025

Summen 2020 - 2025	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	28.672	2.386	4.140	10.689	7.431	24.646	4.026	22.260
in %	100,0%	8,3%	14,4%	37,3%	25,9%	97,2%	15,9%	87,8%
pro Jahr	7.168	597	1.035	2.672	1.858	6.162	1.007	5.565
pro EW+a	1.531	127	221	571	397	1.316	215	1.188
Kontrollsumme:							4.026	22.260
Kontrollsumme:	133.607	23.224	32.641	25.522	29.240	110.628	22.980	87.403







Az.: 941

Haushaltsplan 2020

hier: Indikatoren der dauernden Leistungsfähigkeit

63939 Wörth a. Main, den 25.11.2019

- Stadtkämmerei -

Modell 2

HFA 27.11.2019

Heinz Firmbach

Indikatoren der dauernden Leistungsfähigkeit (in T€)	Ergebnisse												Haushalt		Finanzplanung				Summe (2019-2024)	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	absolut	ø/a
Zuführung an VmHh (Überschuss VwHh o. So-RL)	1.390	1.255	694	364	695	564	582	2.404	833	-811	1.621	1.595	1.084	1.394	1.312	930	1.152	1.308	7.180	1.197
freie Spitze zur MINDEST-Zuführung (Überschuss aus lfd. Rechnung nach Tilgung)	1.021	813	265	-71	161	92	111	2.027	458	-1.185	1.067	1.029	511	713	616	169	379	509	2.897	483
freie Spitze zur SOLL-Zuführung (Überschuss aus lfd. Rechnung nach Afa+Tilgung)	258	26	-567	-971	-816	-900	-855	1.082	-482	-2.084	56	-37	-566	-357	-454	-901	-691	-561	-3.530	-588
Kaufmännisches "Jahresergebnis" (G+V aus lfd. Rechnung nach Tilgung+Afa+FAG-Rechnungsabgrenz.)	126	-76	-794	163	-679	-589	-145	29	-284	-1.263	-109	-478	-705	-772	-723	-712	-	-	-2.913	-728
* Gesamteinnahmen des VwHh	11.108	11.138	11.484	11.167	11.167	12.170	11.496	12.121	13.798	12.477	14.898	17.174	14.350	14.623	14.374	14.462	14.817	15.090	87.716	14.619
-/-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)	48	-280	116	106	71	67	134	178	55	870	364	59	143	186	92	98	107	116	742	124
-/-innere Verrechnungen	936	1.027	1.110	1.121	1.080	1.168	1.202	1.234	1.214	1.220	1.327	1.393	1.351	1.368	1.386	1.503	1.546	1.540	8.694	1.449
-/-kalkulatorische Kosten	1.836	1.830	2.491	2.456	2.484	2.440	2.378	2.289	2.197	2.097	2.252	2.302	2.301	2.388	2.388	2.388	2.388	2.388	14.241	2.374
= bereinigte Gesamteinnahmen des VwHh	8.288	8.561	7.767	7.484	7.532	8.495	7.782	8.420	10.332	8.290	10.955	13.420	10.555	10.681	10.508	10.473	10.776	11.046	64.039	10.673
64.039																				
in % der bereinigten Gesamteinn. des VwHh																				
a) Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	17%	15%	9%	5%	9%	7%	7%	29%	8%	-10%	15%	12%	10%	13%	12%	9%	11%	12%		11%
Ampel (<10%/<20%/>20%)	zufriedenst.	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	gut	ungünstig	ungünstig	zufriedenst.	zufriedenst.	zufriedenst.	zufriedenst.	zufriedenst.	ungünstig	zufriedenst.	zufriedenst.		zufriedenst.
b) freie Spitze zur Mi.-Zuführung	12%	9%	3%	-1%	2%	1%	1%	24%	4%	-14%	10%	8%	5%	7%	6%	2%	4%	5%		5%
Ampel (<5%/<15%/>15%)	zufriedenst.	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	gut	ungünstig	ungünstig	zufriedenst.	zufriedenst.	ungünstig	zufriedenst.	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	ungünstig		ungünstig
c) freie Spitze zur SOLL-Zuführung	3%	0%	-7%	-13%	-11%	-11%	-11%	13%	-5%	-25%	1%	0%	-5%	-3%	-4%	-9%	-6%	-5%		-6%
Ampel (<0%/<10%/>10%)	zufriedenst.	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	gut	ungünstig	ungünstig	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig		ungünstig
d) kaufmännisches Jahresergebnis	2%	-1%	-10%	2%	-9%	-7%	-2%	0%	-3%	-15%	-1%	-4%	-7%	-7%	-7%	-7%	-	-		-7%
Ampel (<0%/<10%/>10%)	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	ungünstig	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	-	-		ungünstig
nachrichtlich:																				
* Gewerbesteuer	2.193	2.305	2.396	1.879	2.792	1.587	2.178	3.099	2.058	1.668	2.092	2.038	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	13.200	2.200
* Schlüsselzuweisungen	129	190	246	242	95	451	260	888	718	271	773	1.184	1.037	1.102	1.076	892	1.008	1.111	6.226	1.038
* Kreisumlage	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	2.010	2.165	2.111	2.152	12.282	2.047
* Beteiligungseinnahmen nSt.	470	394	316	432	368	356	317	343	384	185	348	320	341	338	338	339	339	339	2.034	339
* Jahresergebnis Stadtwald	9	7	7	40	174	127	114	108	130	-18	147	74	40	-74	-65	-50	-36	-24	-209	-35
* Schuldendienst	826	865	828	814	937	897	884	796	791	731	895	888	894	967	962	1.025	1.027	1.039	5.914	986
* Abschreibungen	763	787	832	900	977	992	966	945	940	899	1.011	1.066	1.077	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	6.427	1.071

Az.: 941

Haushaltsplan 2020

hier: Prüfung der dauernden Leistungsfähigkeit

Modell 2

HFA 27.11.2019

I. Überschuldung		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
*	Tilgung Alt- u. Neuschulden	700.000 €	808.000 €	823.000 €	888.000 €	900.000 €	926.000 €	5.045.000 €
-/-	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	573.000 €	681.000 €	696.000 €	761.000 €	773.000 €	799.000 €	4.283.000 €
pro Jahr								713.800 €

*	Überschuss VwHh	1.084.000 €	1.394.000 €	1.312.000 €	930.000 €	1.152.000 €	1.308.000 €	7.180.000 €
-/-	Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/-	MINDEST-Zuführung	573.000 €	681.000 €	696.000 €	761.000 €	773.000 €	799.000 €	4.283.000 €
=	freie Spitze MINDEST-Zuf.(+)	511.000 €	713.000 €	616.000 €	169.000 €	379.000 €	509.000 €	2.897.000 €
pro Jahr								482.800 €

II. Stetige Aufgabenerf. 1. lt. Hh- u. FiPlan		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
*	Afa Anlagevermögen von AHK	1.077.000 €	1.070.000 €	1.070.000 €	1.070.000 €	1.070.000 €	1.070.000 €	6.427.000 €
+	Tilgung Alt- u. Neuschulden	700.000 €	808.000 €	823.000 €	888.000 €	900.000 €	926.000 €	5.045.000 €
-/-	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	1.650.000 €	1.751.000 €	1.766.000 €	1.831.000 €	1.843.000 €	1.869.000 €	10.710.000 €
pro Jahr								1.785.000 €

*	Überschuss VwHh	1.084.000 €	1.394.000 €	1.312.000 €	930.000 €	1.152.000 €	1.308.000 €	7.180.000 €
-/-	Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/-	SOLL-Zuführung	1.650.000 €	1.751.000 €	1.766.000 €	1.831.000 €	1.843.000 €	1.869.000 €	10.710.000 €
=	freie Spitze SOLL-Zuf.(+)	-566.000 €	-357.000 €	-454.000 €	-901.000 €	-691.000 €	-561.000 €	-3.530.000 €
pro Jahr								-588.300 €

II. Stetige Aufgabenerf. 2. lt. tats. Bedarf		2019	2020	2021	2022	2023	2024	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	700.000 €	808.000 €	823.000 €	888.000 €	900.000 €	926.000 €	5.045.000 €
-/-	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	2.573.000 €	2.681.000 €	2.696.000 €	2.761.000 €	2.773.000 €	2.799.000 €	16.283.000 €
pro Jahr								2.713.800 €

*	Überschuss VwHh	1.084.000 €	1.394.000 €	1.312.000 €	930.000 €	1.152.000 €	1.308.000 €	7.180.000 €
-/-	Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/-	SOLL-Zuführung	2.573.000 €	2.681.000 €	2.696.000 €	2.761.000 €	2.773.000 €	2.799.000 €	16.283.000 €
=	freie Spitze SOLL-Zuf.(+)	-1.489.000 €	-1.287.000 €	-1.384.000 €	-1.831.000 €	-1.621.000 €	-1.491.000 €	-9.103.000 €
pro Jahr								-1.517.200 €

63939 Wörth a. Main, den 25.11.2019

- Stadtkämmerei -

Heinz Firmbach

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

Az.: 941

Haushaltsplan 2020

hier: Prüfung der finanziellen Bewegungsfreiheit

Modell 2

HFA 27.11.2019

I. Freie Spitze zur Mi.-Zuführung		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Summe/a
*	Zuf. an VmHh (o.So-RL)	1.084.000 €	1.394.000 €	1.312.000 €	930.000 €	1.152.000 €	1.308.000 €	7.180.000 €	1.196.667 €
-/-	Zuf. an VwHh (o.So-RL)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
=	Überschuss VwHh	1.084.000 €	1.394.000 €	1.312.000 €	930.000 €	1.152.000 €	1.308.000 €	7.180.000 €	1.196.667 €
-/-	Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/-	Tilgungen ^{Alt- u. Neuschulden}	700.000 €	808.000 €	823.000 €	888.000 €	900.000 €	926.000 €	5.045.000 €	840.833 €
+	Darlehensrückflüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+	Investitionspauschale	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	127.000 €	762.000 €	127.000 €
=	freie Spitze^{MINDEST-Zuf.(+)}	511.000 €	713.000 €	616.000 €	169.000 €	379.000 €	509.000 €	2.897.000 €	482.833 €
Kontrollsumme									482.833 €

II. Bereinigte Einnahmen VwHh		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Summe/a
*	Gesamteinnahmen des VwHh	14.350.000 €	14.623.000 €	14.374.000 €	14.462.000 €	14.817.000 €	15.090.000 €	87.716.000 €	14.619.333 €
-/-	Bedarfszuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/-	Innere Verrechnungen	1.351.000 €	1.368.000 €	1.386.000 €	1.503.000 €	1.546.000 €	1.540.000 €	8.694.000 €	1.449.000 €
-/-	kalkulatorische Einnahmen	2.301.000 €	2.388.000 €	2.388.000 €	2.388.000 €	2.388.000 €	2.388.000 €	14.241.000 €	2.373.500 €
-/-	Zuführungen vom VmHh	143.000 €	186.000 €	92.000 €	98.000 €	107.000 €	116.000 €	742.000 €	123.667 €
=	Bereinigte Einnahmen VwHh	10.555.000 €	10.681.000 €	10.508.000 €	10.473.000 €	10.776.000 €	11.046.000 €	64.039.000 €	10.673.167 €
Kontrollsumme									10.673.167 €

III. Finanzielle Bewegungsfreiheit		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	Summe/a
*	Bereinigte Einn. VwHh (100%)	10.555.000 €	10.681.000 €	10.508.000 €	10.473.000 €	10.776.000 €	11.046.000 €	64.039.000 €	10.673.167 €
*	freie Spitze ^{MINDEST-Zuf.(+)}	511.000 €	713.000 €	616.000 €	169.000 €	379.000 €	509.000 €	2.897.000 €	482.833 €
=	Finanzielle Bewegungsfreiheit	4,8%	6,7%	5,9%	1,6%	3,5%	4,6%	4,5%	4,5%
*	Beurteilung (<5%/<15%/>15%)	ungünstig	zufriedenst.	zufriedenst.	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig	ungünstig

63939 Wörth a. Main, den 25.11.2019

- Stadtkämmerei -

Heinz Firmbach

Az.: 941

Haushaltsplan 2020

Modell 2

HFA 27.11.2019

hier: Zusammenfassung der Eckdaten

in 1.000 €	Hh-Jahr						Summe 2019-2024
	Hh-Ansätze		Finanzplanung				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Verwaltungshaushalt	14.350	14.623	14.374	14.462	14.817	15.090	87.716
Vermögenshaushalt	6.617	14.979	12.123	4.273	2.376	2.372	42.740
Gesamthaushalt	20.967	29.602	26.497	18.735	17.193	17.462	130.456
Einnahmen aus Beteiligungen und Konzessionsabgaben	493	491	491	492	492	492	2.951
* Steuereinnahmen	5.428	5.600	5.923	5.894	5.953	6.108	34.906
+ Allg. Zuweisungen	1.555	1.388	1.462	1.440	1.262	1.383	8.490
= Allg. Deckungsmittel brutto	6.983	6.988	7.385	7.334	7.215	7.491	43.396
-/-Allg. Umlagen	1.992	2.315	2.152	2.233	2.388	2.334	13.414
= Allg. Deckungsmittel netto	4.991	4.673	5.233	5.101	4.827	5.157	29.982
in % der allg. Deckungsmittel brutto	71%	67%	71%	70%	67%	69%	69%
Personalausgaben	3.687	3.851	3.802	4.163	4.314	4.391	24.208
Sachausgaben (o.St, Inn.Verr, kalk.Ko. usw.)	2.067	1.952	1.904	1.886	1.895	1.911	11.615
Zuführung an VmHh (o.So-RL)	1.084	1.394	1.312	930	1.152	1.308	7.180
freie Spitze zur MINDEST-Zuführung (nach Tilgung)	511	713	616	169	379	509	2.897
freie Spitze zur SOLL-Zuführung (nach Afa+Tilgung)	-566	-357	-454	-901	-691	-561	-3.567
Finanzierungssaldo jahresbezogene Einn./Ausg.	964	946	-2.255	-12	553	344	540
kaufmännisches "Jahresergebnis"	-705	-772	-723	-712	-	-	-2.913
Steuerkraft	4.119	4.220	4.408	4.836	4.841	4.857	27.281
Umlagekraft	5.066	5.050	5.290	5.697	5.554	5.663	32.321
Finanzkraft	3.128	3.264	3.340	3.469	3.622	3.679	20.502
Investitionen (jahresbezogene Ausgaben des VmHh)	4.100	12.594	10.558	3.128	1.213	1.178	32.771
Investitionsfinanzierung (jahresbezogene Einnahmen des VmHh)	3.713	11.985	6.733	2.125	568	179	25.303
Verpflichtungsermächtigungen	5.449	2.390	0	0	0	0	7.839
Zuführungen an die allg. Rücklage	59	44	300	0	0	0	403
Entnahmen aus der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Kredittilgungen (ohne Umschuldungen) ▶ nur KernHh o. kreditähnl. Rechtsgesch.	700	808	823	888	900	926	5.045
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) ▶ nur KernHh o. kreditähnl. Rechtsgesch.	0	0	2.169	895	326	549	3.939
Schulden (Stand 31.12.) ▶ nur KernHh o. kreditähnl. Rechtsgeschäfte	9.053	8.245	9.591	9.598	9.024	8.647	
So-Rücklagen (Stand 31.12.d.J.)	2.637	2.730	1.520	1.513	1.493	1.460	
Allg. Rücklagen (Stand 31.12.d.J.)	207	251	551	551	551	551	
Gesamt-Rücklagen (Stand 31.12.d.J.)	2.844	2.981	2.071	2.064	2.044	2.011	