

AUF EINEN BLICK

VORBERICHT

Modell 3 SR 27.01.2021

Haushaltsplan 2021 und Finanzplan 2020 – 2025

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt B: Tabellarische und graphische Erläuterungen

	Seite
I. Planungsgrundlagen	1 - 13
II. Haushaltsvolumen und Finanzrechnung (Cash-Flow)	
1. Volumen der Einzelhaushalte und des Gesamthaushalts	14
2. Volumen der Hauptgruppen des Gesamthaushalts	15
3. Finanzrechnung zum Haushalts- und Finanzplan (Cash-flow)	16
III. Haushaltsplan	
1. Verwaltungshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten	17 - 18
2. Vermögenshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten	19 - 20
IV. Finanzplan	
1. Verwaltungshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten	21 - 22
2. Vermögenshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten	23 - 24
V. Überschuss des Verwaltungshaushalts (Zuführung an den Vermögenshaushalt)	
1. Berechnung der Zuführung	25
2. Berechnung der gesetzlichen Mindestzuführung	26
3. Berechnung der gesetzlichen SOLL-Zuführung	26
VI a. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit; freie Spitze	
1. Berechnung der freien Spitze zur Mindestzuführung	27
2. Berechnung der freien Spitze zur SOLL-Zuführung	28
VI b. Kaufmännischer Abschluss (entfällt)	
VII. Finanzierungssaldo	29 - 30
VIII. Besondere Maßnahmen des Verwaltungshaushalts (entfällt)	
IX. Investitionsprogramm	
1.1. Übersicht "Investitionsprogramm u. Investitionsfinanzierung"	31
1.2. Übersicht "Einzelmaßnahmen" <small>komplett</small>	32 - 43
1.3. Übersicht "nicht veranschlagte Maßnahmen des Vermögenshaushalts"	44

X.	Schulden	
1.	Schuldendienst	45 - 46
2.	Nettokreditaufnahme	47
3.	Schuldenstand (Kernhaushalt) o. Kassenkredite u. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	48
4.	Schuldenstand (insgesamt) inkl. anteilige Schulden bei FEU's	49 - 50
XI.	Rücklagen	
1.	Allgemeine Rücklage	51
2.	Sonderrücklagen	52
2.1.	Sonderrücklagen Wasserversorgungsanlage	52
2.1.1.	Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	52
2.1.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen	52
2.2.	Sonderrücklagen Entwässerungsanlage	52
2.2.1.	Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	52
2.2.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen	52
2.3.	Sonderrücklagen der Wasserversorgungs- u. Entwässerungsanlage	52
2.4.	Sonderrücklage Maria-Schiegl-Fonds	53
2.5.	Sonderrücklage Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Wörth	53
2.6.	Sonderrücklage GBV GI/GE Weidenhecken	53
2.7.	Sonderrücklage Bürgerverein "Mittel für kulturelle Zwecke"	53
2.8.	Sonderrücklage Rückstellung Personalkosten	53
2.9.	Sonderrücklage Stadtbibliothek: Bestandsübernahme 31.12.2018	54
2.10.	Sonderrücklagen gesamt	54
3.	Gesamtrücklagen	55
XII.	Hebesätze; Steuer- und Abgabensätze; Mieten und Pachten	
1.	Realsteuerhebesätze	56 - 57
2.	Steuer- und Abgabensätze	58 - 60
3.	Mieten, Pachten, Verkaufspreise	61 - 62
XIII.	Steuer-, Umlage- und Finanzkraft	
1.	Steuerkraft	63 - 66
2.	Umlagekraft	67 - 68
3.	Finanzkraft	69 - 70
XIV.	Kostenstrukturen und Deckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betrieb (entfällt)	
1.	Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	
1.1.1	Grund- und Mittelschule (mit OGS, SFH u. JaS)	
1.1.2	Grund- und Mittelschule (ohne OGS, SFH u. JaS)	
1.2.	Offene Ganztageschule (OGTS-Kombi)	
1.3.	Schülerferienhort (SFH)	
1.4.	Jugendsozialarbeit - JaS -	
1.5.	Kindertagesstätte I	
1.6.	Kindertagesstätte II	
1.7.	Kindertagesstätte III	
1.8.	Jugendtreff (offene Jugendarbeit)	
1.9.	Summe Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	
2.	Sporteinrichtungen	
2.1.	Hallenbad mit BHKW	
2.2.	2-fach-Sporthalle	
2.3.	Summe Sporteinrichtungen	

3.	Kulturelle Einrichtungen	
3.1.	Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum	
3.2.	Bürgerhaus	
3.3.	Haus der Vereine	
3.5.	Summe Kulturelle Einrichtungen	
4.	Ver- und Entsorgungseinrichtungen	
4.1.	Wasserversorgungsanlage	
4.2.	Entwässerungsanlage	
4.3.	Abfallbeseitigung	
4.4.	Summe Ver- und Entsorgungseinrichtungen	
5.	Freizeiteinrichtungen	
5.1.	Spiel- und Freizeitgelände am Galgen	
5.2.	Park- und Grünanlagen	
5.3.	Radwanderwege	
5.4.	Grillplatz mit WC-Anlage am Galgen	
5.5.	Summe Freizeiteinrichtungen	
6.	Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	
6.1.	Hochwasserschutzanlagen Alt-Wörth	
6.2.	Freiwillige Feuerwehr	
6.3.	Summe Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	
7.	Hilfsbetriebe der Verwaltung	
7.1.	Fuhrpark des Bauhofs	
7.2.	Bauhof	
7.3.	Summe Hilfsbetriebe der Verwaltung	
8.	Sonstige Einrichtungen und Betriebe	
8.1.	Friedhof	
8.2.	Stadtwald	
8.3.	Amtsblatt	
8.4.	EDV-Anlage Rathaus	
8.5.	EDV-Anlage Grund- und Mittelschule	
XV.	Fußnoten	71
XVI.	Abkürzungen	71
XVII.	Graphiken ("Ewige" Tabellen 1984 - 2025)	
1.	Entwicklung der Gewerbesteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage	72
2.	Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (brutto/netto)	73
3.	Entwicklung der Haupteinnahmen des Verwaltungshaushalts	74
4.	Entwicklung der Hauptausgaben des Verwaltungshaushalts	75
5.	Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Spitze zur MINDEST-Zuf.)	76
6.1.	Entwicklung der Haushaltsschulden und der allgemeinen Rücklagen	77
6.2.	Entwicklung der Haushaltsschulden in €/EW	78
7.	Entwicklung der Investitionen	79
7.1.	Investitionen u. Finanzierung 1984 - 2025 <u>gesamt</u>	79
7.1.1.	Rechnungsergebnisse 1984 - 2019 (Tabelle)	80
7.1.2.	Haushalts- u. Finanzplanung 2020 - 2025 (Tabelle)	80

7.2.	Investitionen u. Finanzierung <u>nach Wahlperioden</u>	81
7.2.1.	Wahlperiode 1: 1984 – 1989 (Tabelle)	81
7.2.2.	Wahlperiode 2: 1990 – 1995 (Tabelle)	81
7.2.3.	Wahlperiode 3: 1996 – 2001 (Tabelle)	81
7.2.4.	Wahlperiode 4: 2002 – 2007 (Tabelle)	82
7.2.5.	Wahlperiode 5: 2008 – 2013 (Tabelle)	82
7.2.6.	Wahlperiode 6: 2014 – 2019 (Tabelle)	82
7.2.7.	Wahlperiode 7: 2020 – 2025 (Tabelle)	83

63939 Wörth a. Main, den 25.01.2021
- Stadtkämmerei -

Thomas Mechler