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" komplett	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 Ganztagesschule (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 gesamt 79
7.1.1. Rechnungsergebnisse 1984 - 2019 (Tabelle) 80
7.1.2. Haushalts- u. Finanzplanung 2020 - 2025 (Tabelle) 80

7.2.	**Investitionen u. Finanzierung nach Wahlperioden**	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

Abschnitt B: Tabellarische und graphische Erläuterungen

I. Planungsgrundlagen

Modell 3
SR 27.01.2021

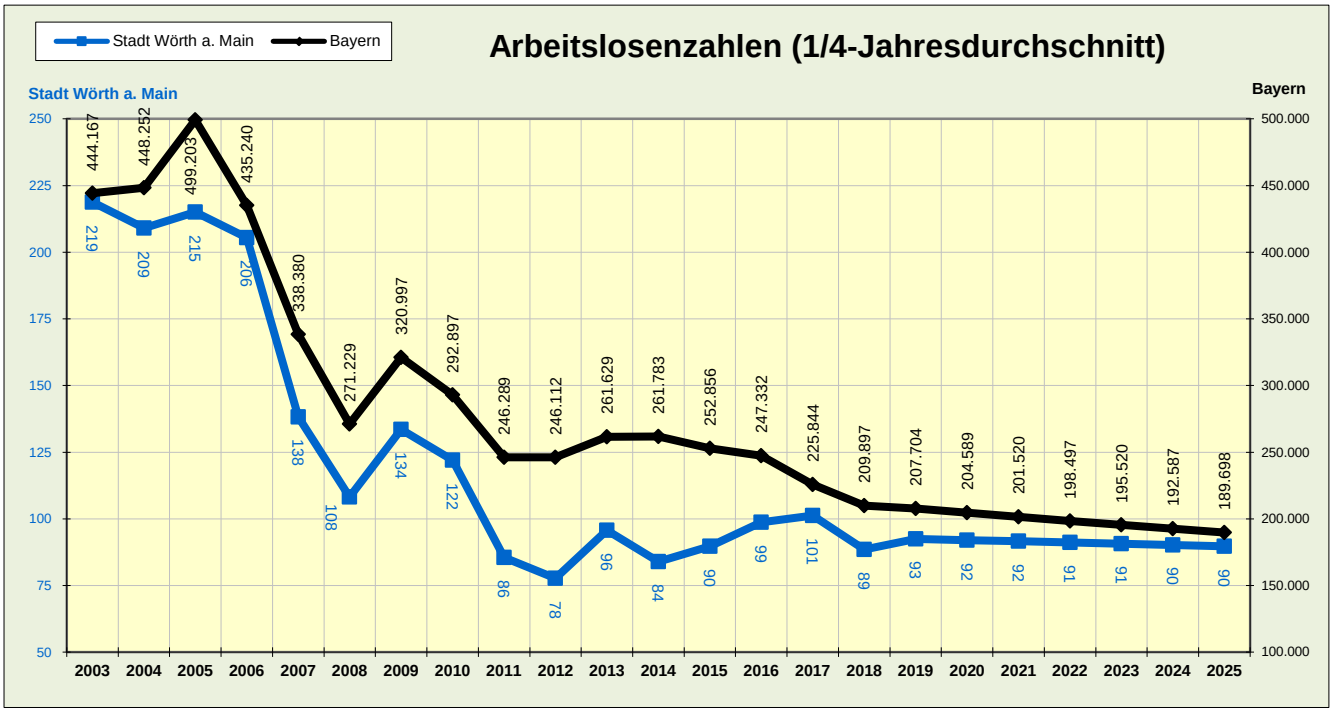
?? = besondere Risiken

0. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

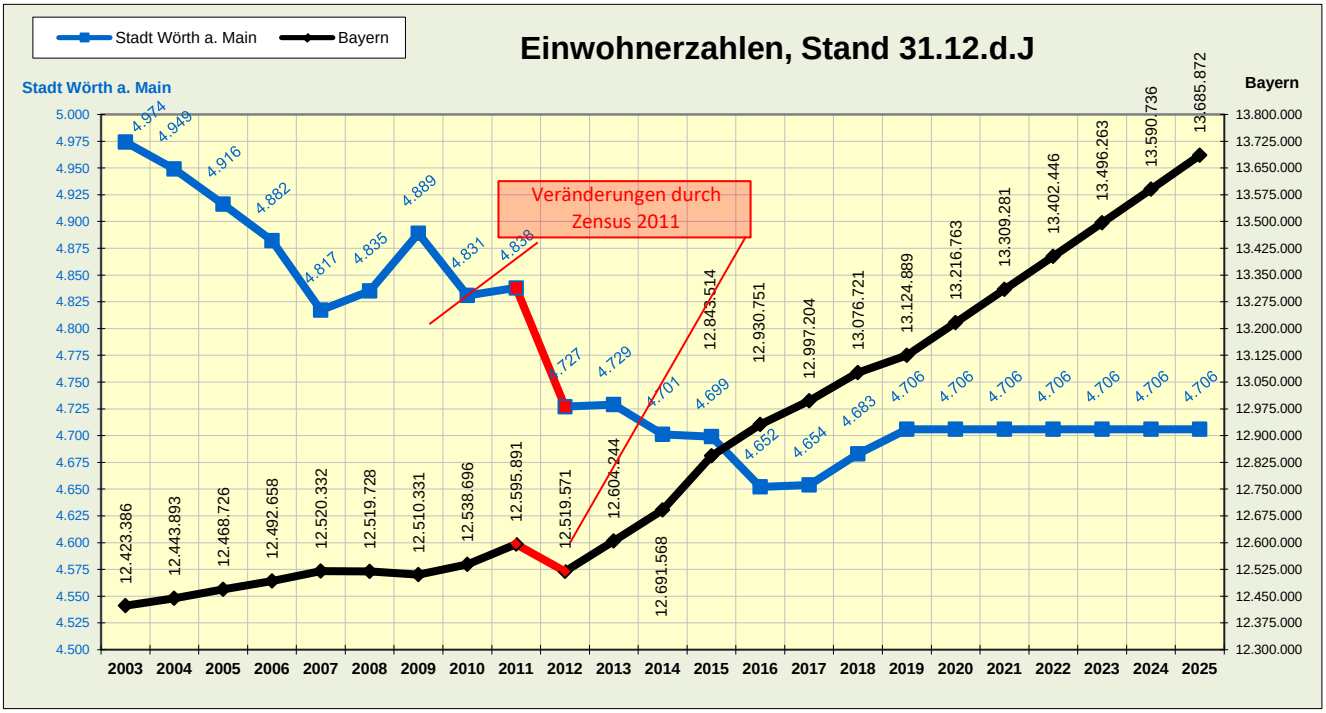
		Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Steuerschätzung	)19	Nov. 2020	Nov. 2020	Nov. 2020	Nov. 2020	Nov. 2020	Nov. 2020
* Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt		1,0%	1,3%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
*** Steuereinnahmen BRD**							
a) EU/Bund/Länder/Gemeinden gesamt							
- absolut in Mrd. €		728,3	776,2	816,0	847,3	879,0	908,4
+/- gegü Vorjahr		-8,5%	6,6%	5,1%	3,8%	3,7%	3,3%
*** b) Gemeinden gesamt**							
- absolut in Mrd. €		104,9	112,7	116,3	120,7	126,3	131,1
+/- gegü Vorjahr		-7,7%	7,4%	3,2%	3,8%	4,6%	3,8%
- Anteil am Steuerkuchen		14,4%	14,5%	14,3%	14,2%	14,4%	14,4%
* Preissteigerungsrate		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
* lineare Lohn- u. Gehaltserhöhungen							
a) tariflich Beschäftigte		1,06%	1,40%	1,40%	3,00%	3,00%	3,00%
b) Beamte		3,20%	1,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
* Anlagezinsen Sonderrücklage HWF-Anlage Alt-Wörth	-	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
* Anlagezinsen Kassenmittel	-	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
* Kreditzinsen 20 Jahre Zinsbindung Kommunaldarlehen	-	0,60%	0,80%	1,00%	1,20%	1,40%	1,40%

1. Arbeitslosenzahlen

(1/4-Jahresdurchschnitte)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadt Wörth a. Main	**92**	**92**	**91**	**91**	**90**	**90**
+/- gegü Vorjahr	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%
Bayern	**204.589**	**201.520**	**198.497**	**195.520**	**192.587**	**189.698**
+/- gegü Vorjahr	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%

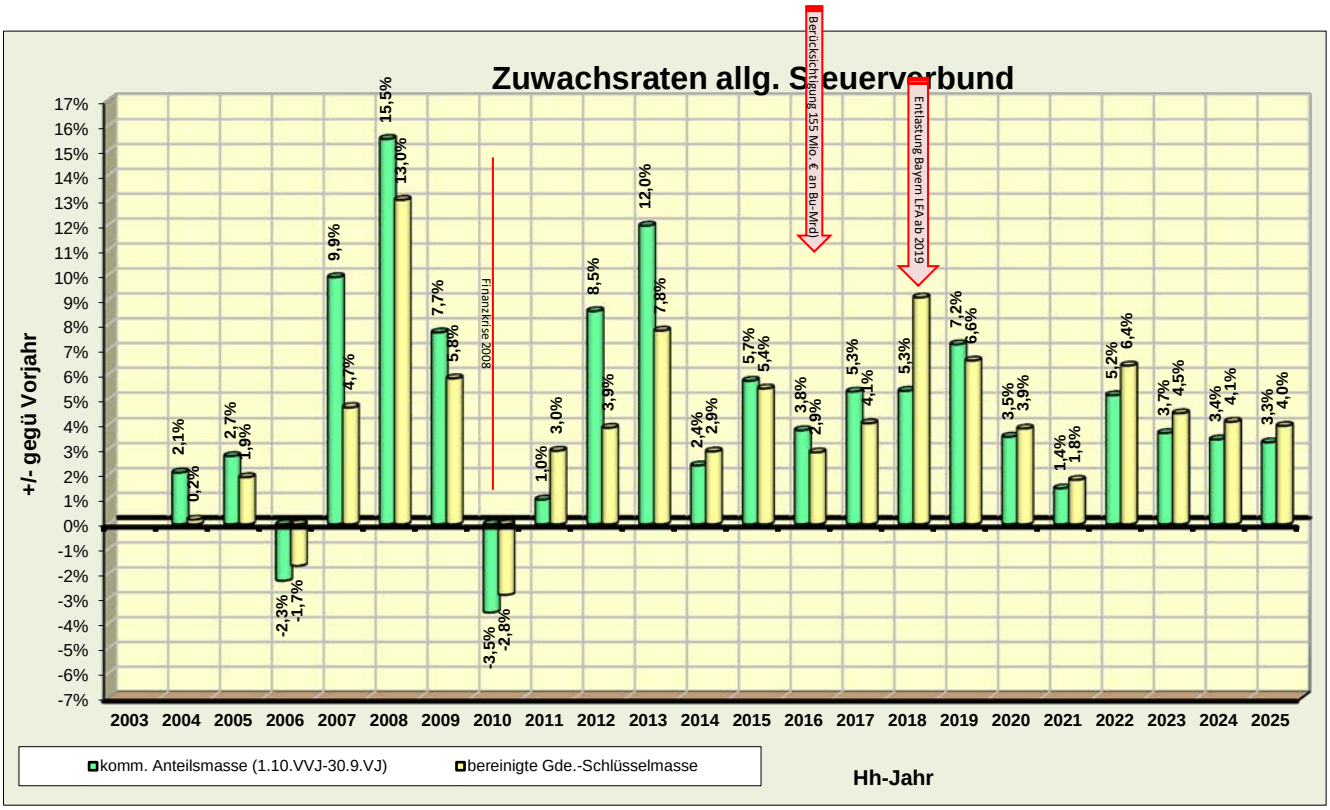


2. Einwohnerzahlen, Stand 31.12.d.J.	Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
Stadt Wörth a. Main	**4.706**	**4.706**	**4.706**	**4.706**	**4.706**	**4.706**
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bayern	**13.216.763**	**13.309.281**	**13.402.446**	**13.496.263**	**13.590.736**	**13.685.872**
+/- gegü Vorjahr	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%



3. Allgem. Steuerverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
Steuerschätzung	Nov. 2020	Nov. 2020	Nov. 2020	Nov. 2020	Nov. 2020	Nov. 2020
Verbundmasse (1.10.VVJ-30.9.VJ)	**39.257,7**	**39.825,6**	**41.882,3**	**43.419,5**	**44.902,1**	**46.383,7**
+/- gegü Vorjahr	3,5%	1,4%	5,2%	3,7%	3,4%	3,3%
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)	**5.005,4**	**5.077,8**	**5.340,0**	**5.536,0**	**5.725,0**	**5.913,9**
+/- gegü Vorjahr	3,5%	1,4%	5,2%	3,7%	3,4%	3,3%
Schlüsselmasse (Landkreise+Gemeinden)	**4.053,5**	**4.125,9**	**4.388,2**	**4.584,2**	**4.773,2**	**4.962,1**
+/- gegü Vorjahr	3,9%	1,8%	6,4%	4,5%	4,1%	4,0%
davon:						
bereinigte Gde.-Schlüsselmasse	**2.594,3**	**2.640,6**	**2.808,4**	**2.933,9**	**3.054,8**	**3.175,7**
+/- gegü Vorjahr	3,9%	1,8%	6,4%	4,5%	4,1%	4,0%
davon:						
allgem. Schlüsselzuweisungen	**2.328,8**	**2.370,6**	**2.538,4**	**2.663,9**	**2.784,8**	**2.905,7**
+/- gegü Vorjahr	2,8%	1,8%	7,1%	4,9%	4,5%	4,3%
Sonderschlüsselzuweisungen	**265,5**	**270,0**	**270,0**	**270,0**	**270,0**	**270,0**
	14,5%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Entlastung Bayern LFA ab 2019 um ca. 1,3 Mrd. €/a



4. Grunderwerbsteuerverbund (in Mio. €)

	Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
Verbundmasse	**2.129,2**	**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 Verteilung nach örtl. Aufkommen	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

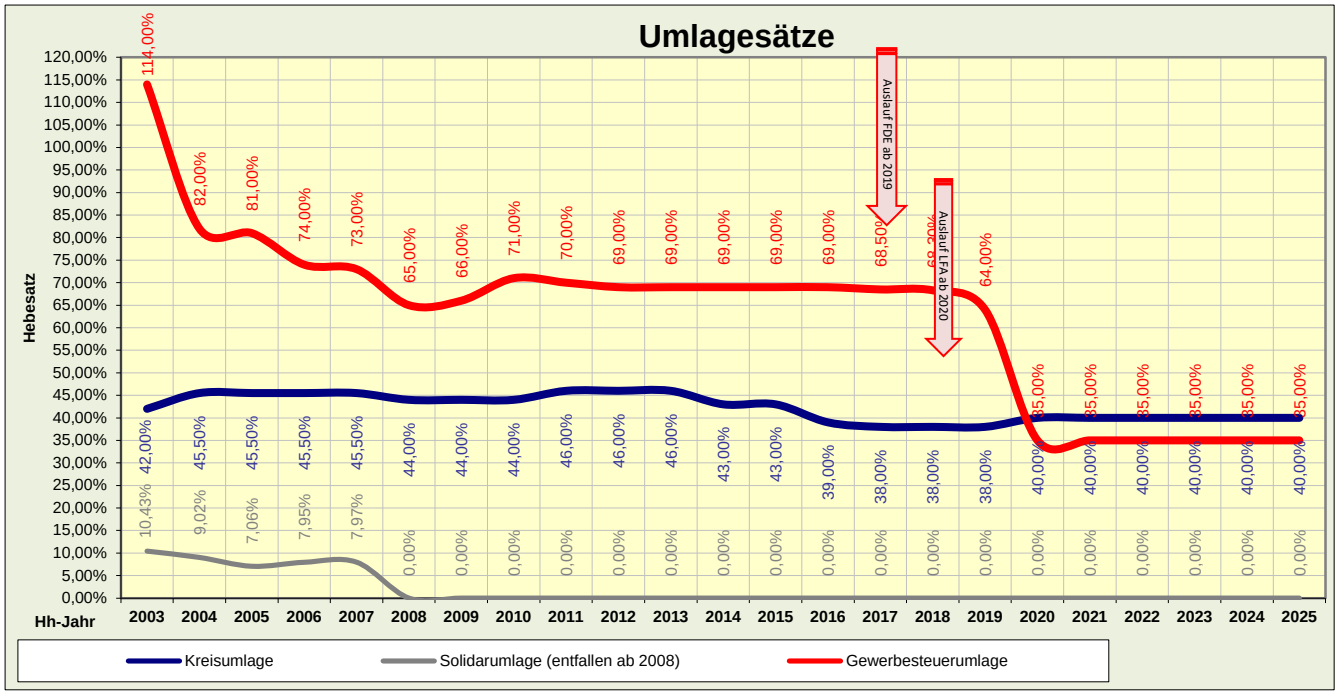
5. Kfz-Steuer-/ersatzverbund (in Mio. €)

	Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
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 Verteilung nach Töpfen u. Bedarf	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**
(Gdn. < 5.000 EW)						

6. Umlagesätze

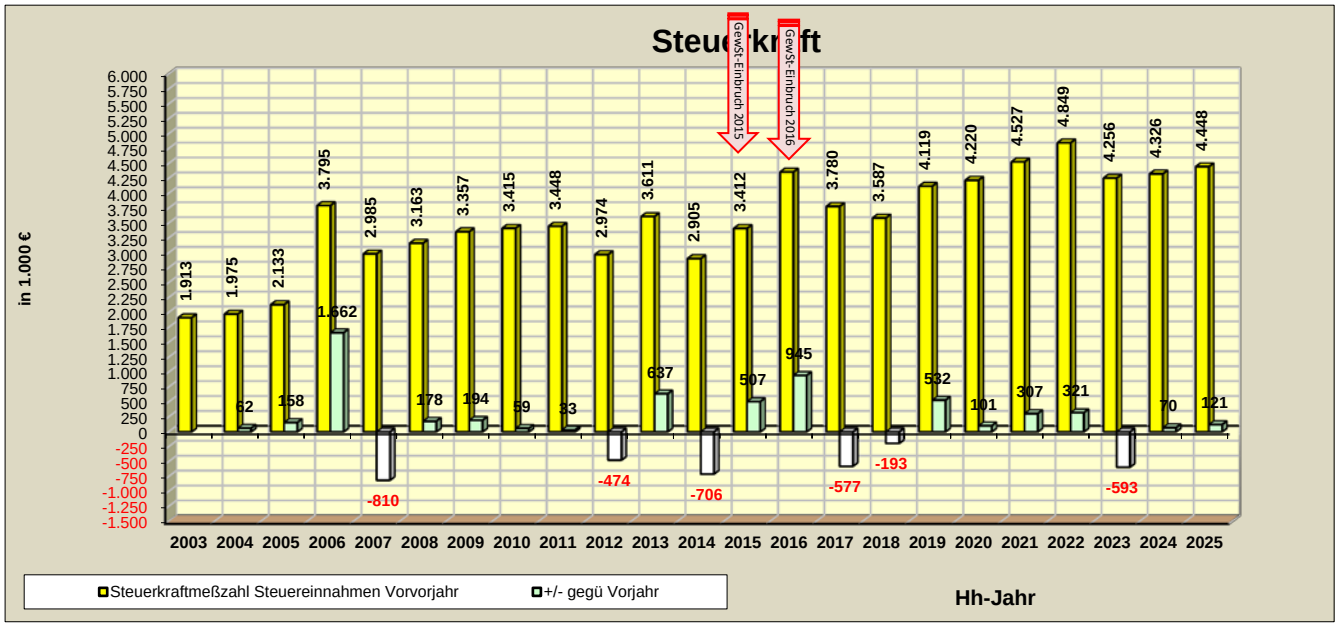
	Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
		??	??	??	??	??
Solidarumlage (entfallen ab 2008)	-	-	-	-	-	-
Gewerbesteuerumlage	**35,00%**	**35,00%**	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%

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



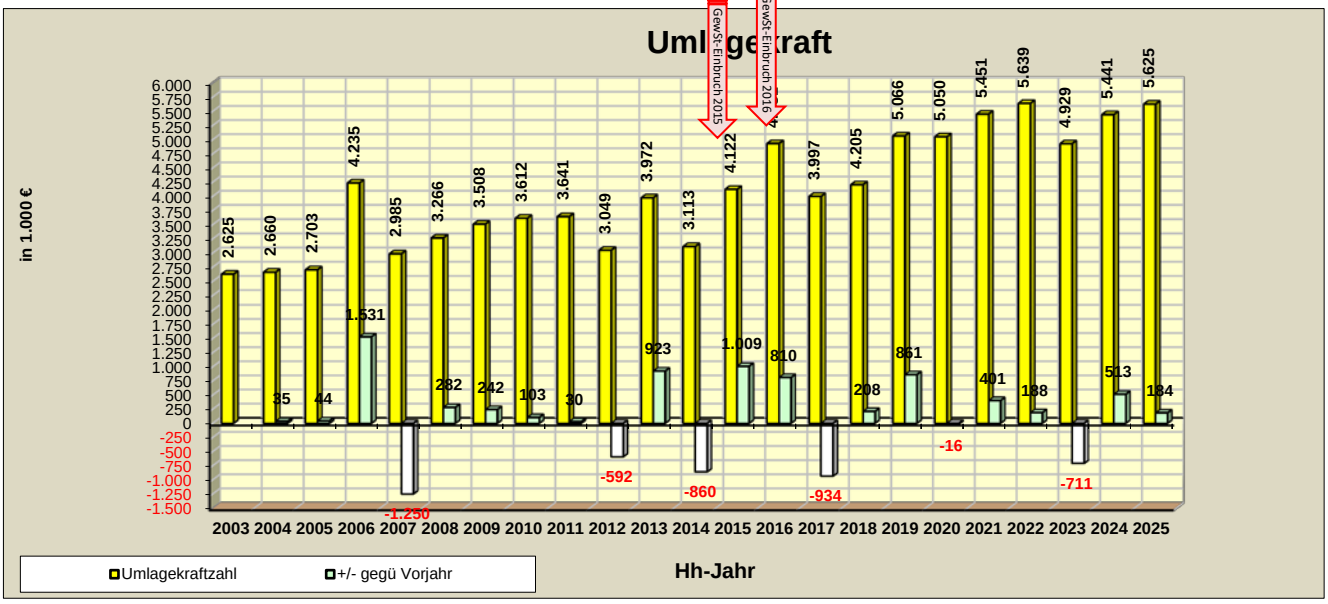
7. Realsteuerhebesätze	Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	470%	470%	470%	470%	470%	470%
Grundsteuer B	470%	470%	470%	470%	470%	470%
Gewerbesteuer	345%	345%	345%	345%	345%	345%

	8. Steuerkraft (in T€)	Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
*	Grundsteuer A aus dem Vorvorjahr	7	7	7	7	7	7
+	Grundsteuer B aus dem Vorvorjahr	475	483	545	468	470	471
+	Gewerbesteuer aus dem Vorvorjahr	1.421	1.647	1.984	1.413	1.453	1.453
+	Gde.-Anteil Umsatzsteuer aus dem Vorvorjahr	276	306	332	288	263	268
+	Gde.-Anteil EinkSt/-Ersatz aus dem Vorvorjahr	2.041	2.084	1.981	2.080	2.134	2.248
=	**Steuerkraftmeßzahl** Steuereinnahmen Vorvorjahr	**4.220**	**4.527**	**4.849**	**4.256**	**4.326**	**4.448**
	+/- gegü Vorjahr						
	a) absolut	101	307	321	-593	70	121
	b) in %	2,5%	7,3%	7,1%	-12,2%	1,6%	2,8%



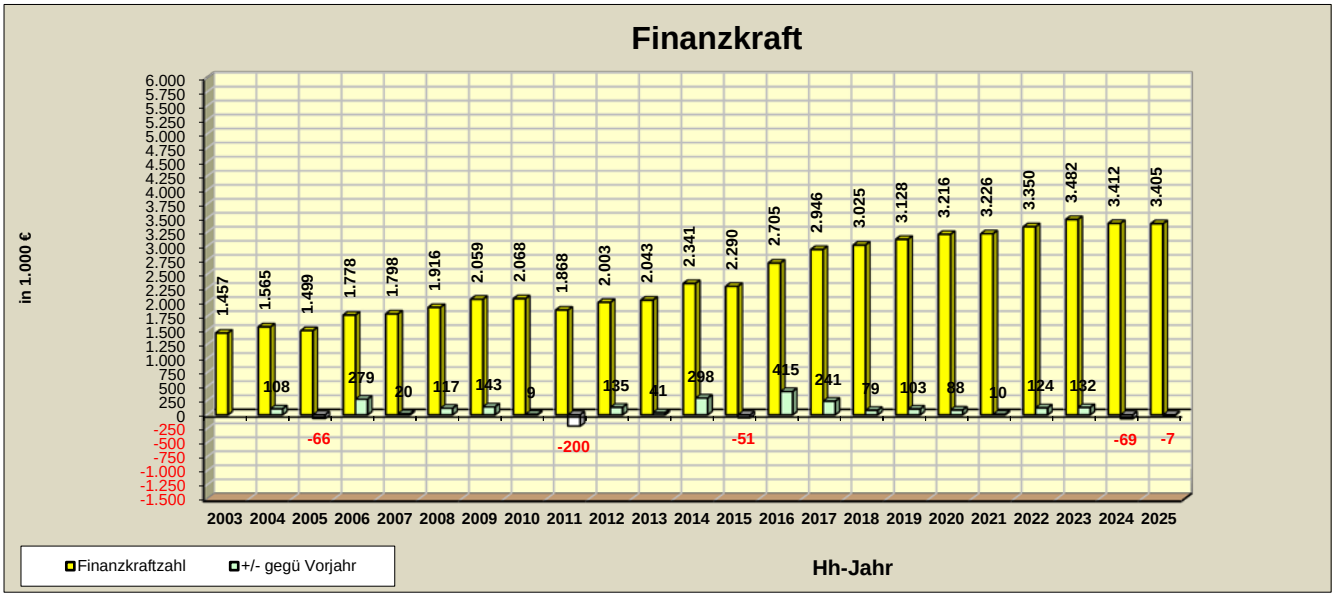
9. Umlagekraft (in T€)

		Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
*	Steuerkraftmeßzahl Steuereinnahmen Vorvorjahr	4.220	4.527	4.849	4.256	4.326	4.448
+	80% der Schlüsselzuweisungen aus dem Vorjahr	830	924	790	673	1.115	1.178
=	**Umlagekraftzahl**	**5.050**	**5.451**	**5.639**	**4.929**	**5.441**	**5.625**
	+/- gegü Vorjahr						
	a) absolut	-16	401	188	-711	513	184
	b) in %	-0,3%	7,9%	3,4%	-12,6%	10,4%	3,4%



10. Finanzkraft (in T€)

		Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
*	Steuerkraftmeßzahl Steuereinnahmen Vorvorjahr	4.220	4.527	4.849	4.256	4.326	4.448
+	100% der Schlüsselzuweisungen aus dem lfd. Jahr	1.016	879	757	1.197	1.262	1.208
-/-	Kreisumlage aus dem lfd. Jahr	2.020	2.181	2.256	1.972	2.177	2.250
-/-	Solidarumlage FDE/LFA netto aus dem lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0
=	**Finanzkraftzahl**	**3.216**	**3.226**	**3.350**	**3.482**	**3.412**	**3.405**
	+/- gegü Vorjahr						
	a) absolut	88	10	124	132	-69	-7
	b) in %	2,8%	0,3%	3,8%	3,9%	-2,0%	-0,2%



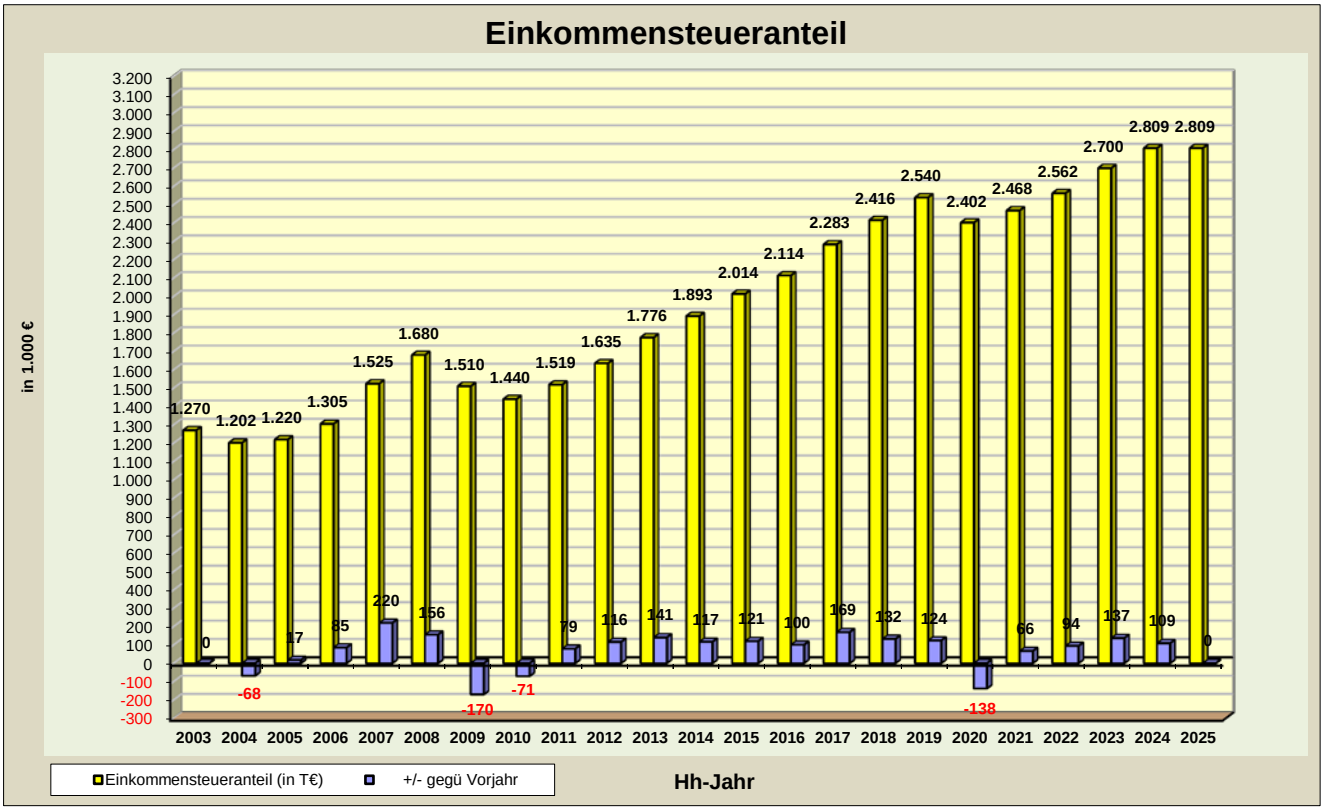
11. Steuereinnahmen

11.1. Schlüsselzahlen

	Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
Gde.-Anteil Einkommensteuer	0,0002928	0,0002870	0,0002870	0,0002870	0,0002841	0,0002841
+/- gegü Vorjahr	0,0%	-2,0%	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%
??					??	??
Gde.-Anteil Einkommensteuerersatz	0,0002928	0,0002870	0,0002870	0,0002870	0,0002841	0,0002841
+/- gegü Vorjahr	0,0%	-2,0%	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%
??					??	??
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	0,0002187	0,0001960	0,0001960	0,0001960	0,0002143	0,0002143
+/- gegü Vorjahr	0,0%	-10,4%	0,0%	0,0%	9,4%	0,0%
??					??	??

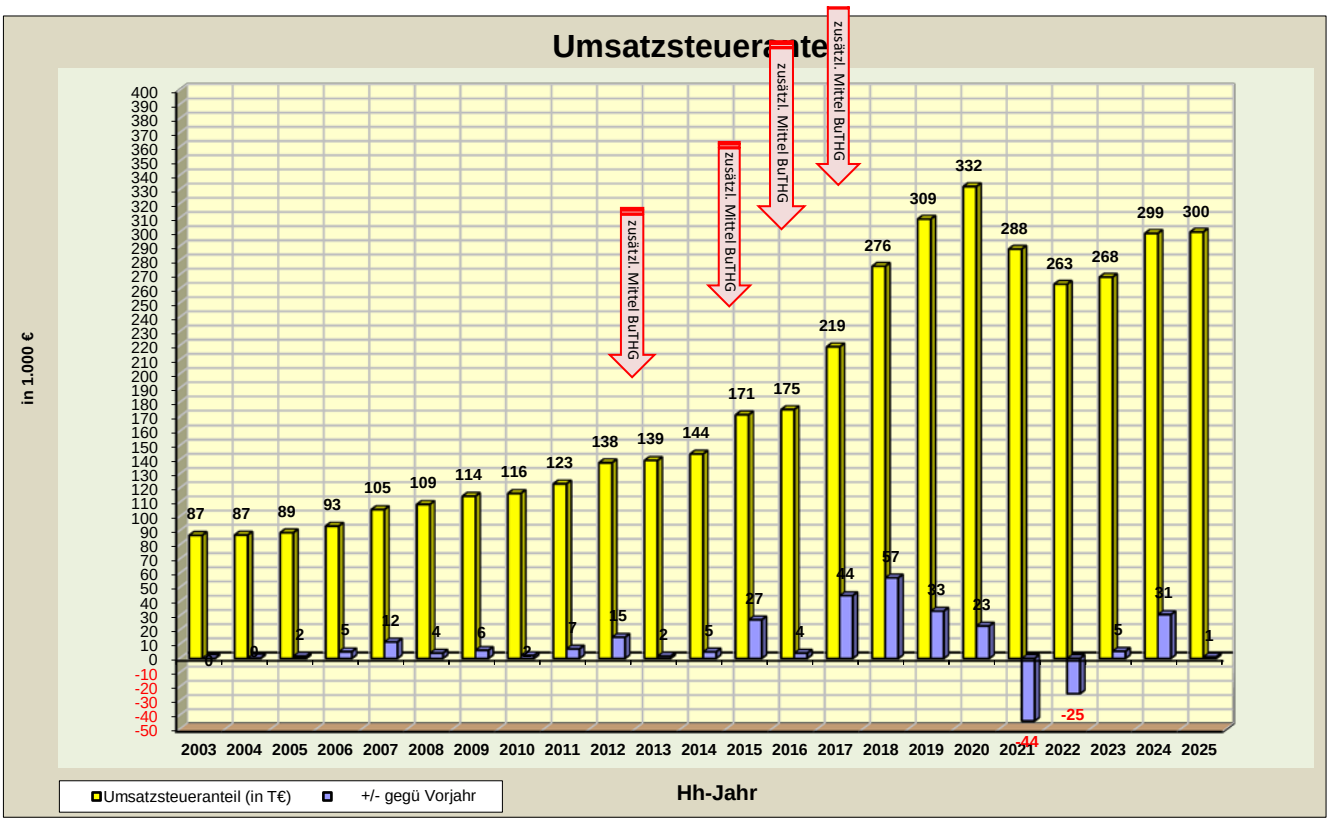
11.2. Einkommensteueranteil (in T€)

	Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
absolut	**2.402**	**2.468**	**2.562**	**2.700**	**2.809**	**2.809**
+/- gegü Vorjahr	-138	66	94	137	109	0
+/- gegü Vorjahr	-5,4%	2,8%	3,8%	5,4%	4,0%	0,0%



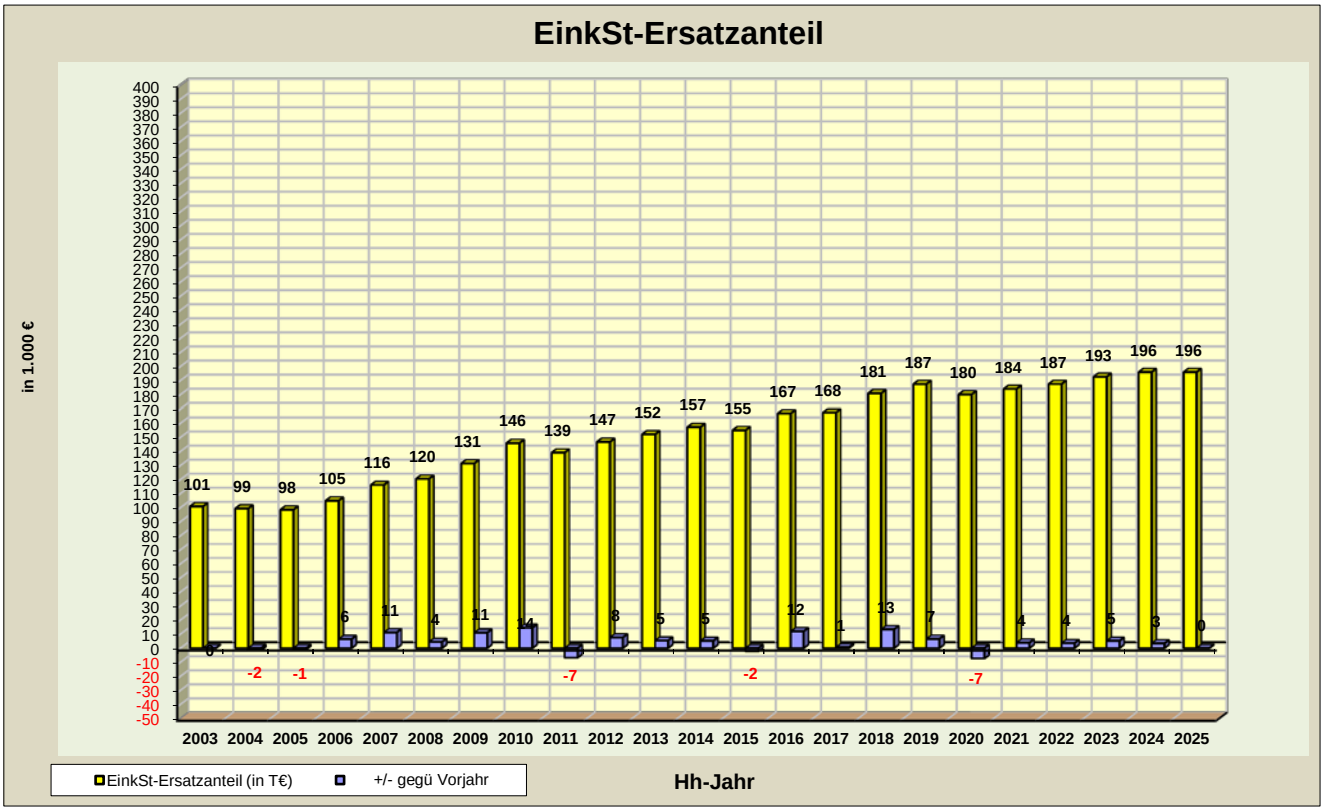
11.3. Umsatzsteueranteil (in T€)

	Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
absolut	**332**	**288**	**263**	**268**	**299**	**300**
+/- gegü Vorjahr	23	-44	-25	5	31	1
+/- gegü Vorjahr	7,4%	-13,3%	-8,6%	1,9%	11,5%	0,3%
nachrichtlich:						
zusätzliche BuMittel aus dem BuTHG (in Mio. €):						
1) einmalig (Festbeträge/a)						
a) für alle deutschen Kommunen	1.364,0	1.364,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) für alle bayer. Kommunen	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Stadt Wörth a. Main (in T€)	50,3	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2) laufend (Festbeträge/a)						
a) für alle deutschen Kommunen	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0
b) für alle bayer. Kommunen	407,0	407,0	407,0	407,0	407,0	407,0
c) Stadt Wörth a. Main (in T€)	89,0	79,8	79,8	79,8	87,2	87,2

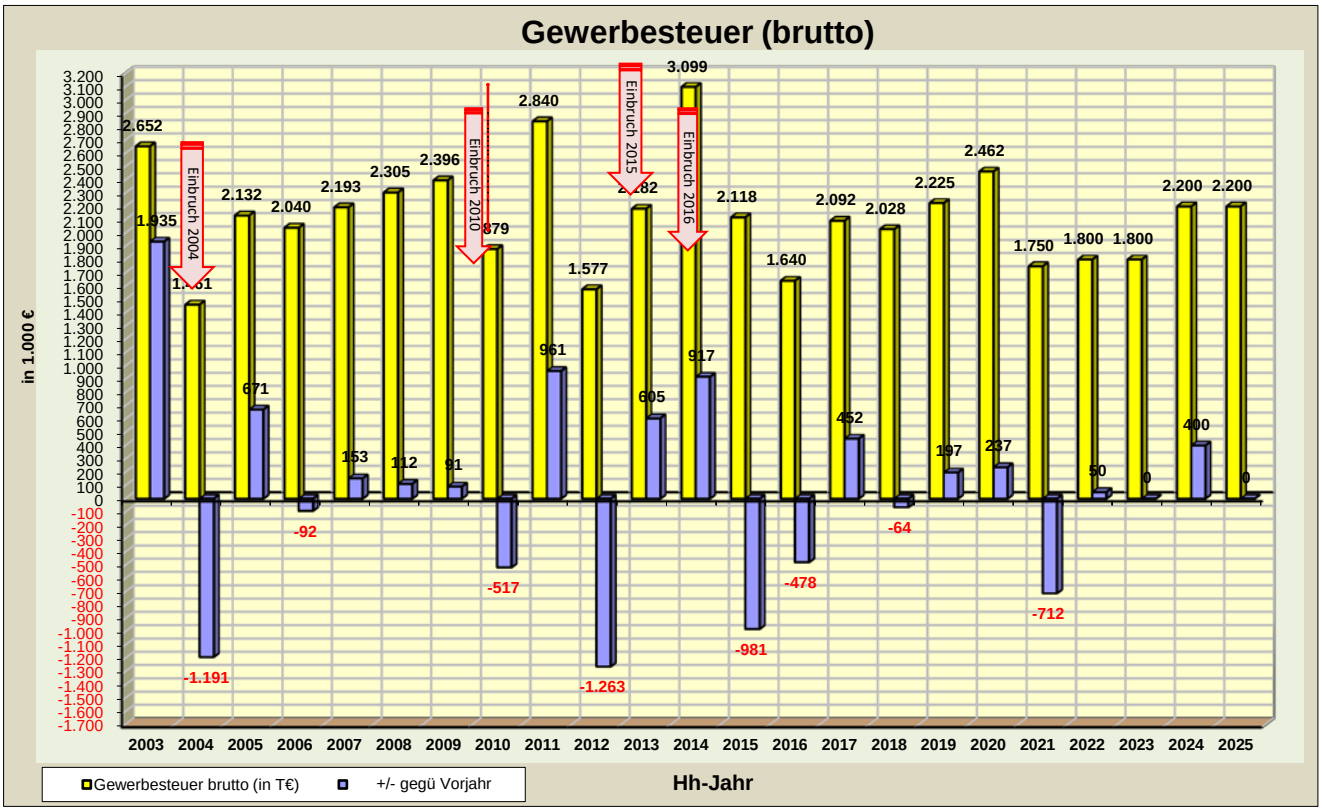


11.4. EinkSt-Ersatzanteil (in T€)

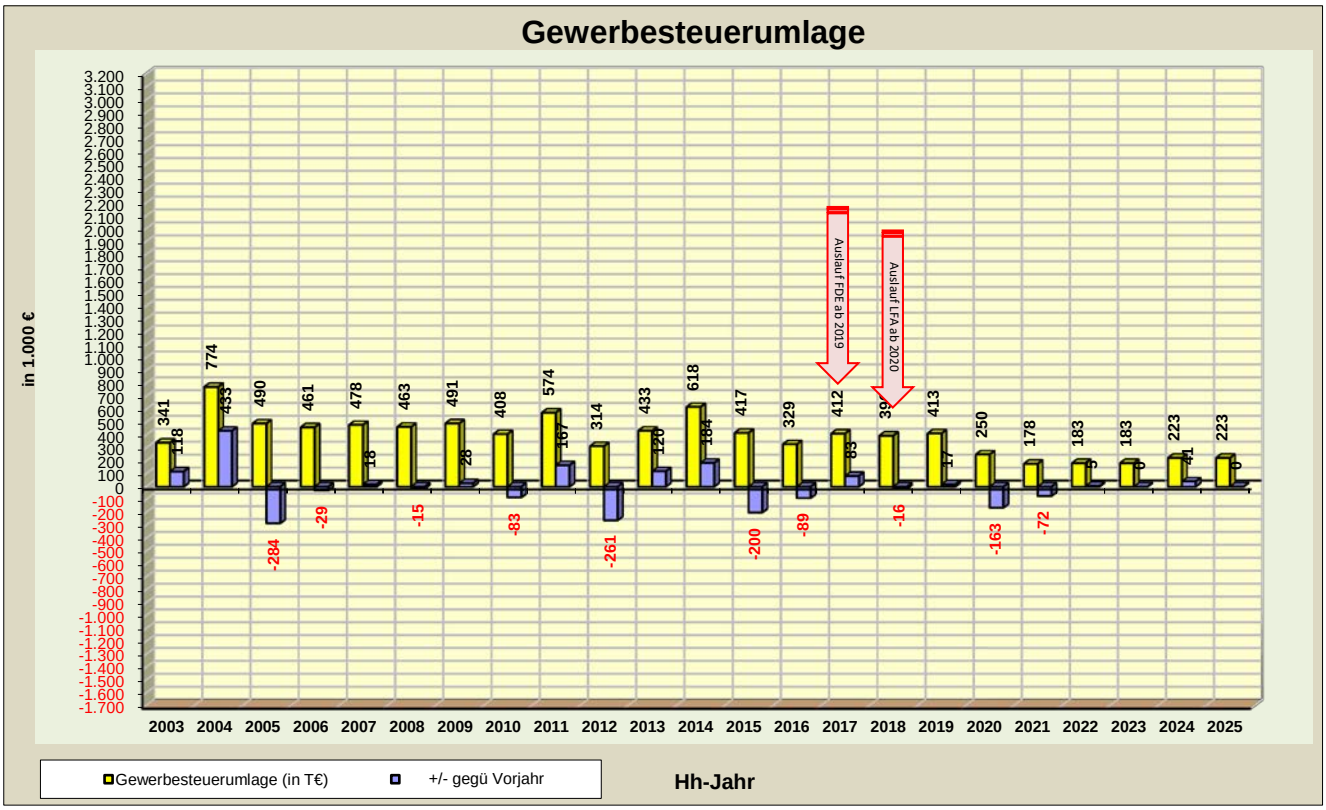
	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
absolut	**180**	**184**	**187**	**193**	**196**	**196**
+/- gegü Vorjahr	-7	4	4	5	3	0
+/- gegü Vorjahr	-3,9%	2,1%	1,9%	2,7%	1,7%	0,0%



11.5. Gewerbesteuer brutto (in T€)	Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
absolut	**2.462**	**1.750**	**1.800**	**1.800**	**2.200**	**2.200**
+/- gegü Vorjahr	237	-712	50	0	400	0
+/- gegü Vorjahr	10,7%	-28,9%	2,9%	0,0%	22,2%	0,0%

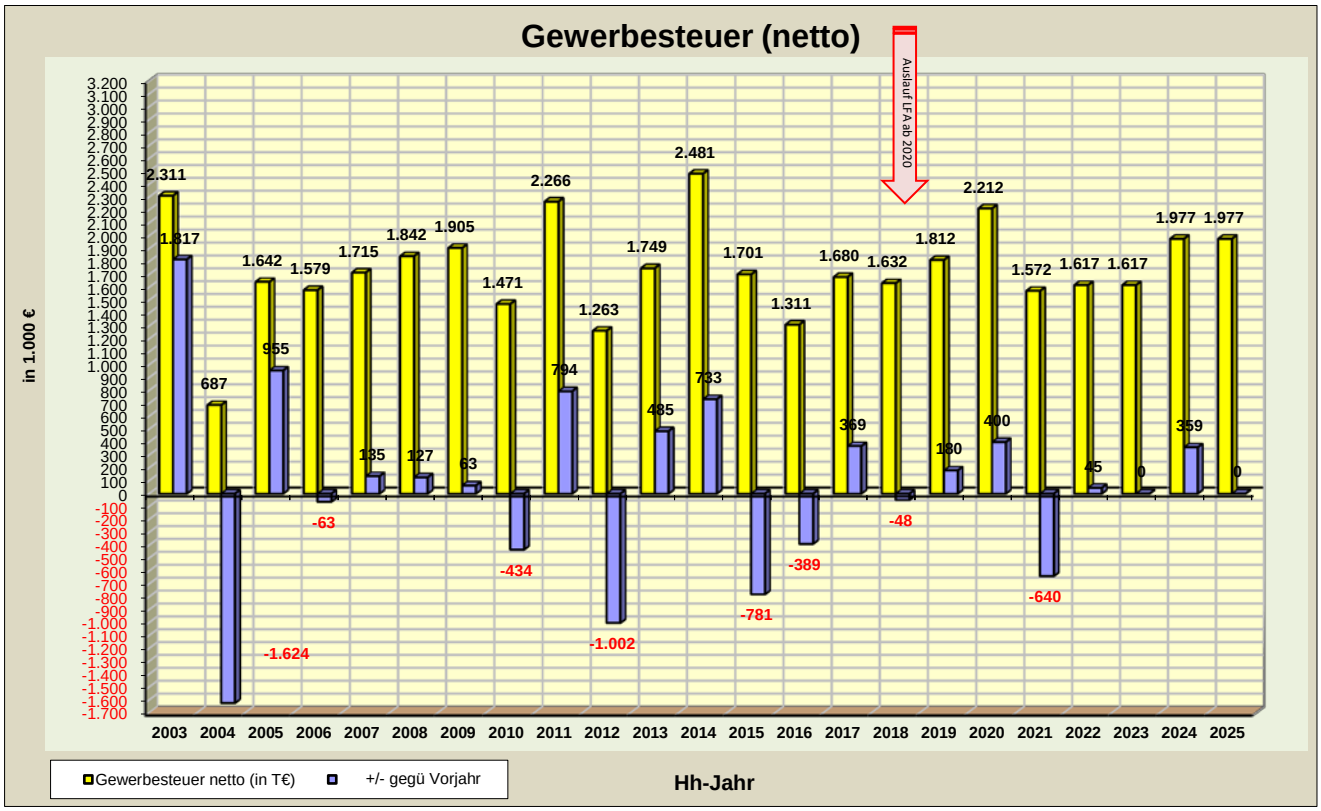


11.6. Gewerbesteuerumlage (in T€)	Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
absolut	**250**	**178**	**183**	**183**	**223**	**223**
+/- gegü Vorjahr	-163	-72	5	0	41	0
+/- gegü Vorjahr	-39,5%	-28,9%	2,9%	0,0%	22,2%	0,0%



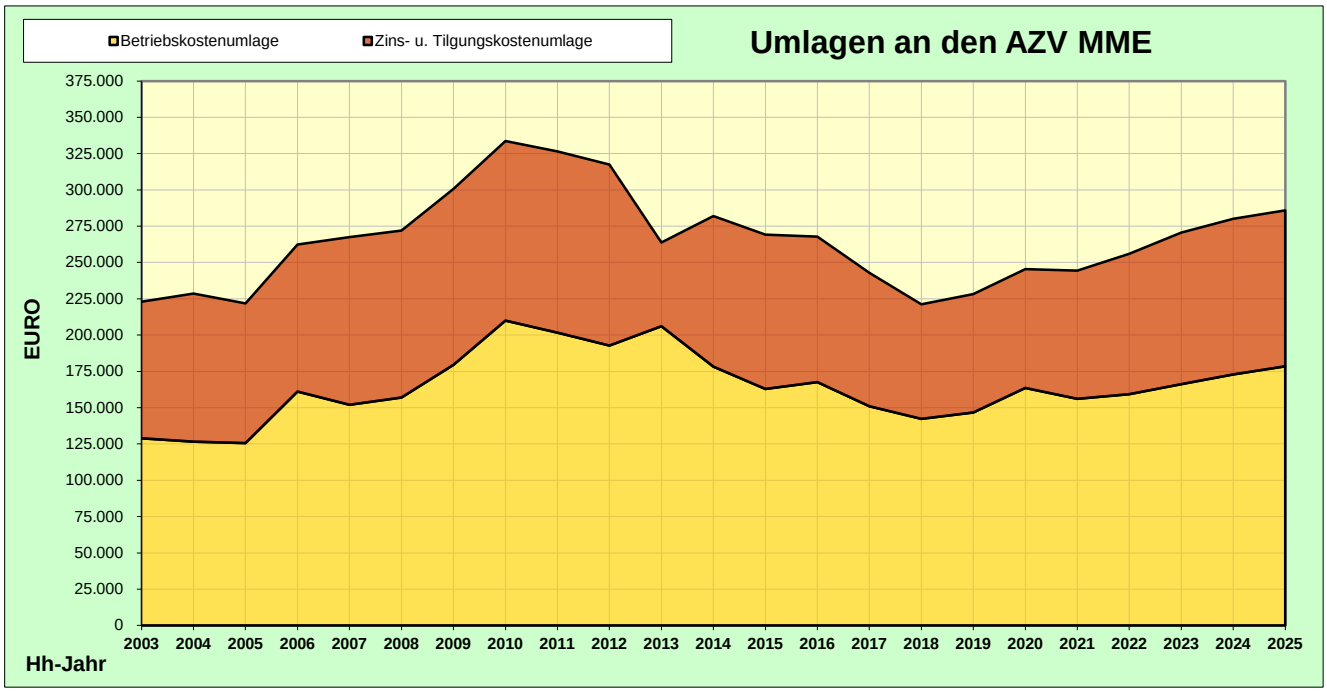
11.7. Gewerbesteuer netto (in T€)

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
absolut	**2.212**	**1.572**	**1.617**	**1.617**	**1.977**	**1.977**
+/- gegü Vorjahr	400	-640	45	0	359	0
+/- gegü Vorjahr	22,1%	-28,9%	2,9%	0,0%	22,2%	0,0%

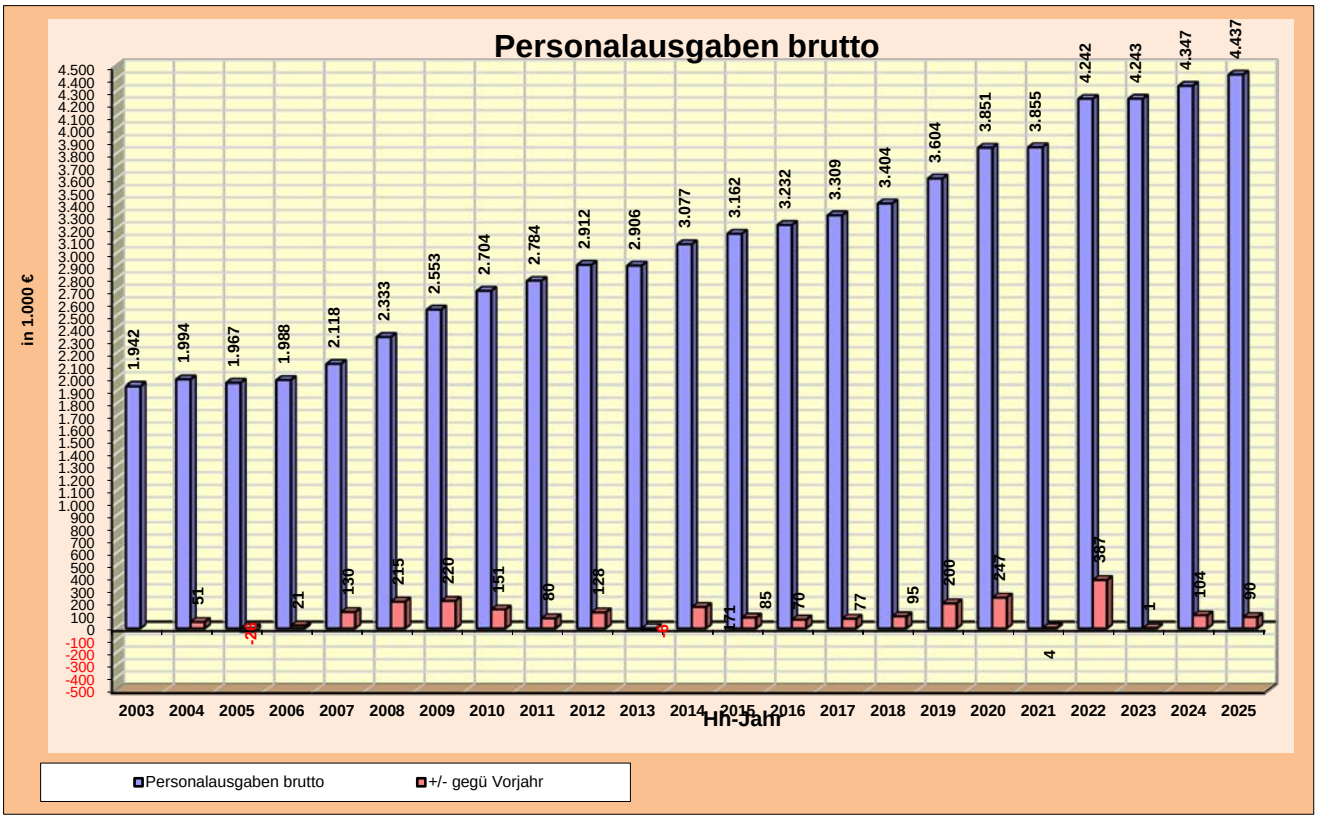


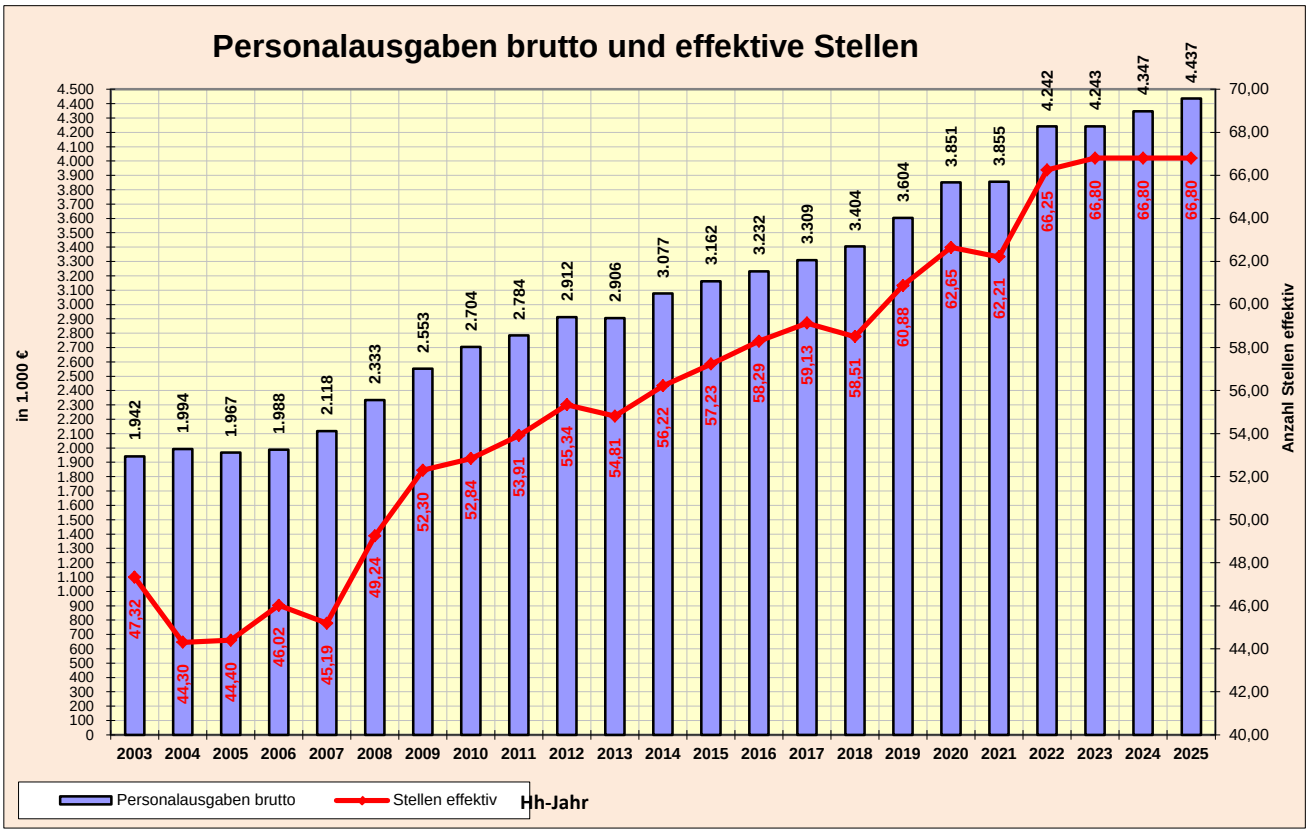
12. Allgem. Zuweisungen	Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
Kopfbeträge (€/EW)						
a) Finanzzuweisungen	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
b) Ko-Erstattung Datenübermittlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen						
a) Grundbeträge (€/EW)	1.072,08	1.084,14	1.111,51	1.148,90	1.185,21	1.192,71
+/- gegü Vorjahr	5,3%	1,1%	2,5%	3,4%	3,2%	0,6%
		??	??	??	??	??
b) Einwohner	4.808	4.782	4.753	4.731	4.716	4.706
+/- gegü Vorjahr	-0,6%	-0,5%	-0,6%	-0,5%	-0,3%	-0,2%
c) Einwohneransatz	113,5%	113,5%	113,3%	113,8%	113,9%	113,8%
+/- gegü Vorjahr	-0,2%	0,0%	-0,2%	0,4%	0,1%	-0,1%

13. Umlagen an AZV MME (in €)	Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
* Betriebskostenumlage	163.585	156.100	159.300	166.200	172.900	178.500
+ Zins- u. Tilgungskostenumlage	81.856	88.300	96.700	104.400	107.200	107.400
= Summe Ausgaben	**245.441**	**244.400**	**256.000**	**270.600**	**280.100**	**285.900**

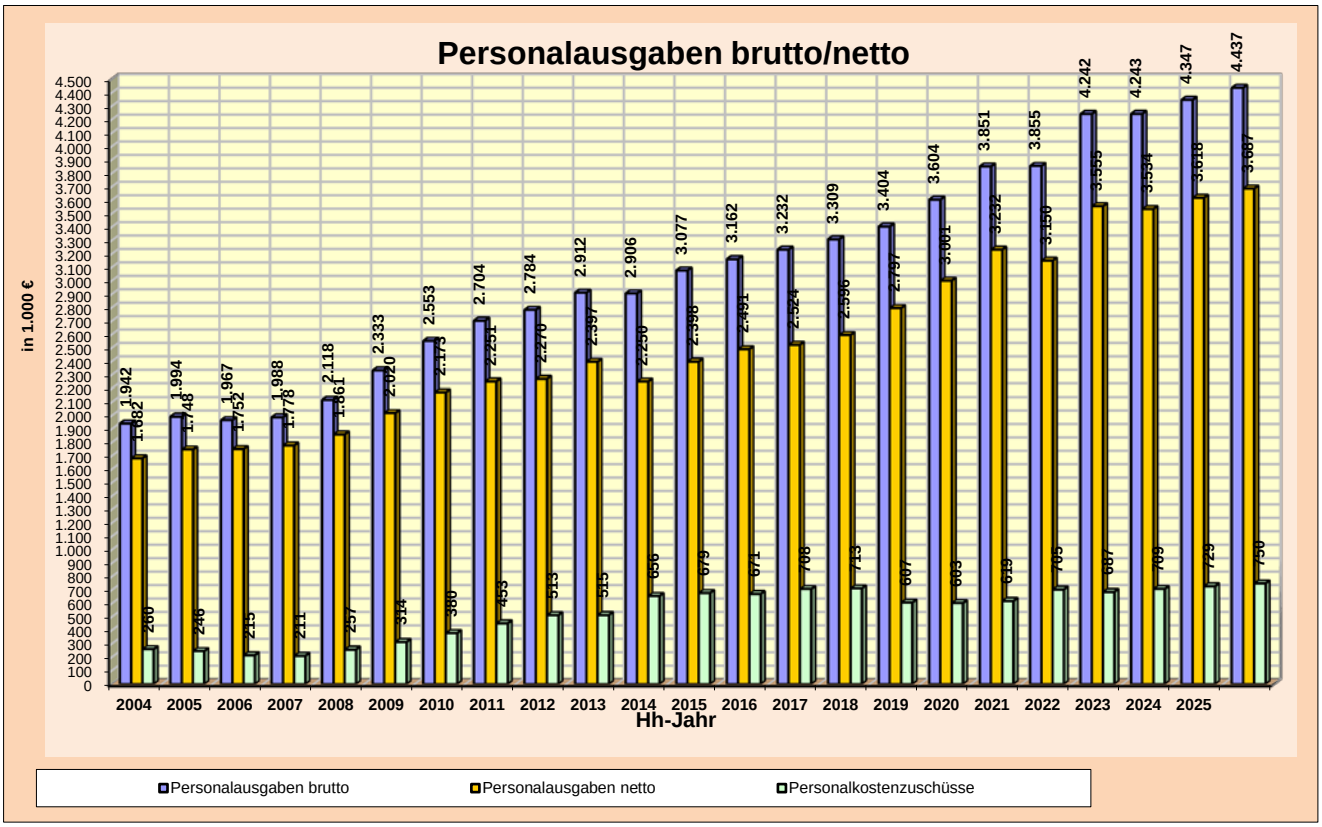


14. Personalausgaben in T€ (Grp. 4)	Haushaltsjahre 2020	2021	Finanzplanungsjahre 2022	2023	2024	2025
Personalausgaben brutto	**3.851**	**3.855**	**4.242**	**4.243**	**4.347**	**4.437**
+/- gegü Vorjahr (absolut)	247	4	387	1	104	90
+/- gegü Vorjahr (in %)	6,9%	0,1%	10,0%	0,0%	2,5%	2,1%
Stellen effektiv	**62,65**	**62,21**	**66,25**	**66,80**	**66,80**	**66,80**
+/- gegü Vorjahr (absolut)	1,77	-0,44	4,04	0,55	0,00	0,00
+/- gegü Vorjahr (in %)	2,9%	-0,7%	6,5%	0,8%	0,0%	0,0%
Prämissen:						
lineare Lohn- u. Gehaltserhöhungen						
a) tariflich Beschäftigte	1,06%	1,40%	1,40%	3,00%	3,00%	3,00%
b) Beamte	3,20%	1,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

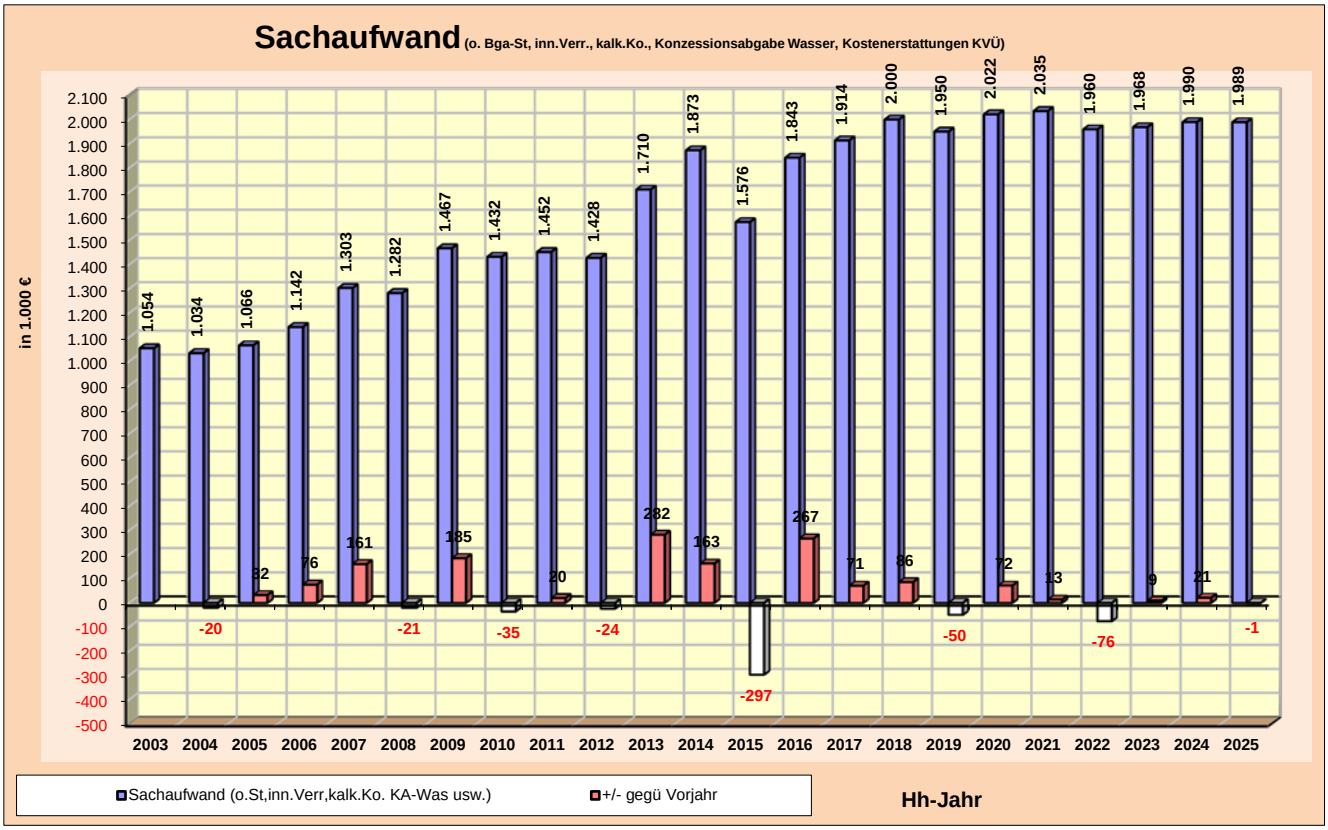

Personalausgaben brutto
in 1.000 €
Hh-Jahr
Personalausgaben brutto
+/- gegü Vorjahr


Personalausgaben brutto und effektive Stellen
in 1.000 €
Anzahl Stellen effektiv
Hh-Jahr
Personalausgaben brutto
Stellen effektiv

		Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
*	**Personalausgaben brutto**	**3.851**	**3.855**	**4.242**	**4.243**	**4.347**	**4.437**
-/-	Personalkostenzuschüsse	619	705	687	709	729	750
=	**Personalausgaben netto**	**3.232**	**3.150**	**3.555**	**3.534**	**3.618**	**3.687**
	+/- gegü Vorjahr (absolut)	231	-82	405	-21	84	69
	+/- gegü Vorjahr (in %)	7,7%	-2,5%	12,9%	-0,6%	2,4%	1,9%



		Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
15. Sachausgaben in T€ (Grp. 5/6)		2020	2021	2022	2023	2024	2025
*	**Sachaufwand** (o.St,inn.Verr,kalk.Ko. KA-Was usw.)	**2.022**	**2.035**	**1.960**	**1.968**	**1.990**	**1.989**
	+/- gegü Vorjahr	**72**	**13**	**-76**	**9**	**21**	**-1**
	+/- gegü Vorjahr	3,7%	0,7%	-3,7%	0,4%	1,1%	0,0%
+	Umsatzsteuern Betriebe gewerbl. Art	255	75	80	90	99	107
+	sonstige Steuern Betriebe gewerbl. Art	98	99	99	99	99	99
+	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	35	35	35	35	35	35
+	Kostenerstattungen an ZV Komm. VÜ Lkr MIL (UA 1122)	27	27	27	27	27	27
+	Innere Verrechnungen	1.368	1.372	1.449	1.487	1.484	1.520
+	kalkulatorische Kosten	2.388	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
=	**Sachausgaben insgesamt**	**6.193**	**5.783**	**5.789**	**5.846**	**5.873**	**5.917**
	+/- gegü Vorjahr	1,2%	-6,6%	0,1%	1,0%	0,5%	0,7%
	Prämissen:						
	Preissteigerungsrate	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%



		Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	16. Beteiligungen (in €)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
*	**Jahresübersch. EZV KG** vor KöSt (im Vorjahr)	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**
x	Kapitalquote Stadt Wörth a. Main	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%	0,00%
=	**Anteil Stadt Wörth am JÜ EZV KG**	**450.840**	**450.840**	**450.840**	**450.840**	**450.840**	**0**
-/-	Zuführung an Gewinnrücklage (im Vorjahr)	79.560	79.560	79.560	79.560	79.560	0
=	**Ausschüttung EZV KG** (im Hh-Jahr)	**371.280**	**371.280**	**371.280**	**371.280**	**371.280**	**0**
	Einnahmen aus Beteiligungen						
*	Ausschüttung EZV KG v.E.ON-Entlastung	371.280	371.280	371.280	371.280	371.280	0
-/-	Entlastung E.ON Breitbandgeschäft	5.390	4.851	4.312	3.773	3.234	0
=	Ausschüttung EZV KG n.E.ON-Entlastung	365.890	366.429	366.968	367.507	368.046	0
+	Dividende GWB-Genossensch. Wörth	50	50	50	50	50	50
+	Dividende Raiba Großostheim-Obernb.	5	5	5	5	5	5
*	**Einnahmen aus Beteiligungen** vor St	**365.945**	**366.484**	**367.023**	**367.562**	**368.101**	**55**
+	Steuerrückerstattungen	68.521	68.521	68.521	68.521	68.521	0
-/-	Steuerabzüge/Steuerzahlungen	95.014	95.100	95.185	95.270	95.355	0
=	**Einnahmen aus Beteiligungen** nach St	**339.452**	**339.906**	**340.360**	**340.813**	**341.267**	**55**

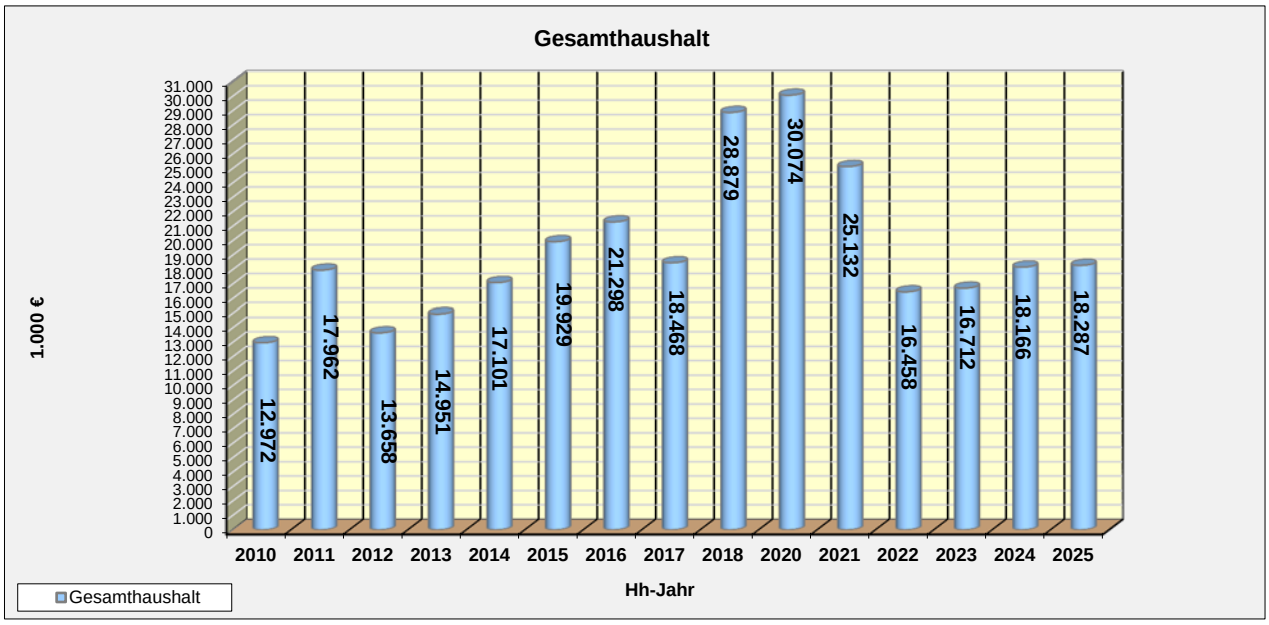
		Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	17. Konzessionsabgaben (in €)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
*	Stromversorgung (EZV GmbH, Wörth)	106.000	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
+	Wasserversorgung (Stadt Wörth) durchlaufender Posten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	Gasversorgung (Gasuf GmbH, Würzburg)	12.000	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
=	**Su. Konzessionsabgaben**	**153.000**	**153.940**	**153.940**	**153.940**	**153.940**	**153.940**

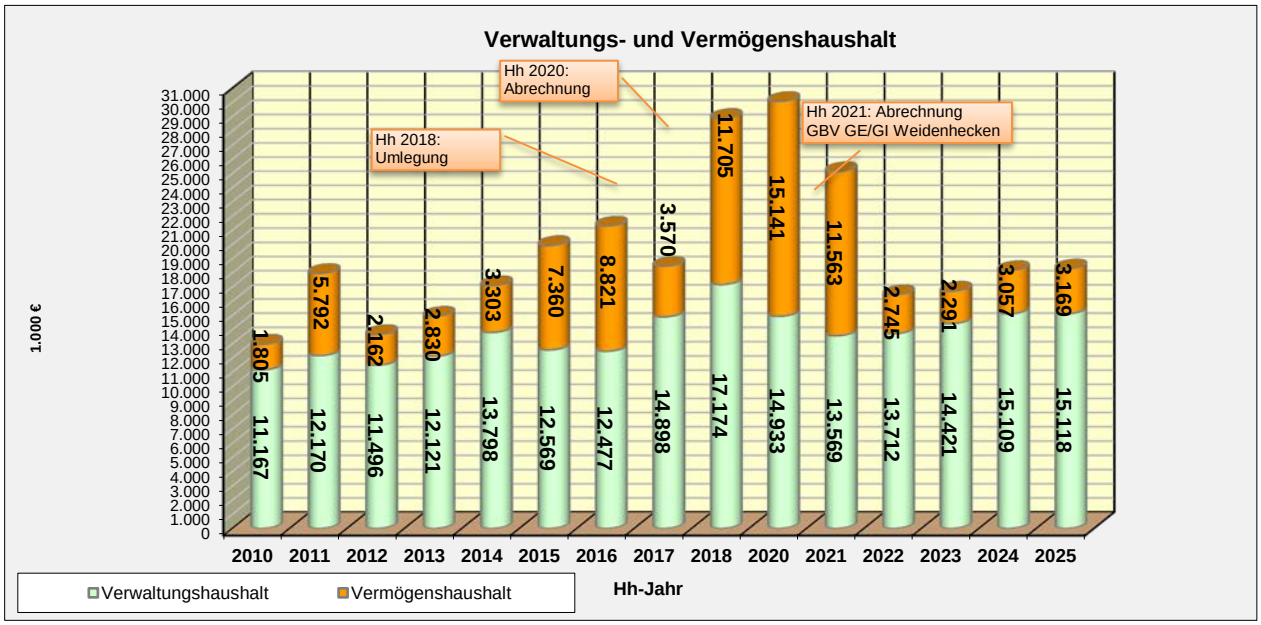
II. Haushaltsvolumen u. Finanzrechnung (in T€)

Modell 3
SR 27.01.2021

1. Volumen der Einzelhaushalte

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* **Verwaltungshaushalt**	**14.933**	**13.569**	**13.712**	**14.421**	**15.109**	**15.118**
+/- gegü Vorjahr	1%	-9%	1%	5%	5%	0%
* **Vermögenshaushalt**	**15.141**	**11.563**	**2.745**	**2.291**	**3.057**	**3.169**
+/- gegü Vorjahr	134%	-24%	-76%	-17%	33%	4%
* **Gesamthaushalt**	**30.074**	**25.132**	**16.458**	**16.712**	**18.166**	**18.287**
+/- gegü Vorjahr	42%	-16%	-35%	2%	9%	1%





2. Volumen der Hauptgruppen des Gesamthaushalts

		Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
Einnahmen (absolut)		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
0	Steuern, allg. Zuweisungen	7.627 €	6.541 €	6.518 €	7.221 €	7.845 €	7.769 €
1	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	4.201 €	4.195 €	4.373 €	4.372 €	4.427 €	4.504 €
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.105 €	2.833 €	2.821 €	2.828 €	2.837 €	2.845 €
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaush.**	**14.933 €**	**13.569 €**	**13.712 €**	**14.421 €**	**15.109 €**	**15.118 €**
3	Einnahmen des Vermögenshaush.	15.141 €	11.563 €	2.745 €	2.291 €	3.057 €	3.169 €
0-3	**Einnahmen Gesamthaushalt**	**30.074 €**	**25.132 €**	**16.457 €**	**16.712 €**	**18.165 €**	**18.287 €**

		Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
Ausgaben (absolut)		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
4	Personalausgaben	3.851 €	3.855 €	4.242 €	4.243 €	4.347 €	4.437 €
5+6	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	6.193 €	5.783 €	5.789 €	5.846 €	5.873 €	5.917 €
7	lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	566 €	593 €	609 €	631 €	649 €	663 €
8	Sonstige Finanzausgaben	4.323 €	3.338 €	3.072 €	3.702 €	4.240 €	4.102 €
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaush.**	**14.933 €**	**13.569 €**	**13.712 €**	**14.421 €**	**15.109 €**	**15.118 €**
9	Ausgaben des Vermögenshaush.	15.141 €	11.563 €	2.745 €	2.291 €	3.057 €	3.169 €
4-9	**Ausgaben Gesamthaushalt**	**30.074 €**	**25.132 €**	**16.458 €**	**16.712 €**	**18.166 €**	**18.287 €**

		Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
Einnahmen (+/- in % gegü Vorjahr)		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
0	Steuern, allg. Zuweisungen	6,4%	-14,2%	-0,3%	10,8%	8,6%	-1,0%
1	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	-0,8%	-0,1%	4,2%	0,0%	1,2%	1,7%
2	Sonstige Finanzeinnahmen	-6,4%	-8,8%	-0,4%	0,3%	0,3%	0,3%
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaush.**	1,5%	-9,1%	1,1%	5,2%	4,8%	0,1%
3	Einnahmen des Vermögenshaush.	133,5%	-23,6%	-76,3%	-16,5%	33,4%	3,7%
0-3	**Einnahmen Gesamthaushalt**	41,8%	-16,4%	-34,5%	1,5%	8,7%	0,7%

		Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
Ausgaben (+/- in % gegü Vorjahr)		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
4	Personalausgaben	6,9%	0,1%	10,0%	0,0%	2,5%	2,1%
5+6	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1,2%	-6,6%	0,1%	1,0%	0,5%	0,7%
7	lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	-7,1%	4,7%	2,8%	3,6%	2,8%	2,2%
8	Sonstige Finanzausgaben	-1,4%	-22,8%	-8,0%	20,5%	14,5%	-3,3%
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaush.**	1,5%	-9,1%	1,1%	5,2%	4,8%	0,1%
9	Ausgaben des Vermögenshaush.	133,5%	-23,6%	-76,3%	-16,5%	33,4%	3,7%
4-9	**Ausgaben Gesamthaushalt**	41,8%	-16,4%	-34,5%	1,5%	8,7%	0,7%

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

3.1. Verwaltungshaushalt

		Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
*	Steuern	6.107 €	5.205 €	5.326 €	5.470 €	6.013 €	6.016 €	34.136 €
+	allgemeine Zuweisungen	1.520 €	1.336 €	1.192 €	1.751 €	1.832 €	1.753 €	9.385 €
=	**Steuern, allg. Zuweisungen**	**7.627 €**	**6.541 €**	**6.518 €**	**7.221 €**	**7.845 €**	**7.769 €**	**43.521 €**
-/-	Umlagen	2.268 €	2.358 €	2.438 €	2.154 €	2.400 €	2.473 €	14.092 €
=	**allg. Deckungsmittel netto**	**5.359 €**	**4.183 €**	**4.080 €**	**5.067 €**	**5.445 €**	**5.296 €**	**29.429 €**
-/-	Personalausgaben	3.851 €	3.855 €	4.242 €	4.243 €	4.347 €	4.437 €	24.974 €
-/-	Sachausgaben	2.402 €	2.236 €	2.166 €	2.184 €	2.215 €	2.222 €	13.425 €
=	**allg. Deckungsmittel netto** nach Personal- u. Sachausg.	**-894 €**	**-1.909 €**	**-2.328 €**	**-1.360 €**	**-1.117 €**	**-1.363 €**	**-8.970 €**
+	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	2.833 €	2.823 €	2.925 €	2.885 €	2.943 €	2.984 €	17.392 €
+	Bankzinsen, Schuldendienstbeihilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+	Konzessionsabgaben Strom, Gas	118 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	713 €
+	Beteiligungseinnahmen	435 €	435 €	436 €	436 €	437 €	437 €	2.615 €
+	sonstige Finanzeinnahmen Stundungszinsen, Avalgeb. u.a	-64 €	19 €	18 €	18 €	17 €	17 €	26 €
=	**Einn. VwHh** nach Umlagen, Personal- u. Sachausgaben	**2.428 €**	**1.488 €**	**1.169 €**	**2.097 €**	**2.399 €**	**2.194 €**	**11.776 €**
+	Mehrzuteilungen Umlegungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/-	Minderzuteilungen Umlegungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
=	**Einn. VwHh** nach Umlagen, Personal- u. Sachausgaben, Umlegun	**2.428 €**	**1.488 €**	**1.169 €**	**2.097 €**	**2.399 €**	**2.194 €**	**11.776 €**
-/-	Zuweisungen an Dritte	566 €	593 €	609 €	631 €	649 €	663 €	3.710 €
-/-	Kreditzinsen	159 €	139 €	149 €	130 €	113 €	105 €	795 €
-/-	sonstige Finanzausgaben Deckungsreserve, Zinsen u.a.	37 €	36 €	36 €	36 €	36 €	36 €	217 €
=	**Saldo lfd. Einnahmen/Ausgaben VwHh**	**1.666 €**	**720 €**	**376 €**	**1.300 €**	**1.602 €**	**1.390 €**	**7.054 €**
+	Zuf. vom VmHh aus So-RL	192 €	85 €	73 €	81 €	89 €	97 €	617 €
-/-	Zuf. an VmHh für So-RL	339 €	339 €	148 €	141 €	138 €	136 €	1.241 €
	Rundung	0 €	-1 €	-1 €	0 €	1 €	2 €	1 €
=	**Überschuss VwHh (Zuf. an VmHh)**	**1.519 €**	**465 €**	**299 €**	**1.240 €**	**1.554 €**	**1.354 €**	**6.431 €**
								6.431 €

3.2. Vermögenshaushalt

		Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
*	Investitionsausgaben	12.781 €	10.239 €	1.014 €	780 €	1.938 €	2.003 €	28.754 €
-/-	Investitionsfinanzierungsmittel	12.009 €	6.900 €	1.555 €	761 €	167 €	447 €	21.838 €
=	**Eigenmittelbedarf für Investitionen**	**772 €**	**3.338 €**	**-541 €**	**19 €**	**1.772 €**	**1.556 €**	**6.916 €**
+	Kredittilgungen ohne Umschuldungen	808 €	823 €	911 €	880 €	891 €	933 €	5.247 €
+	Deckung von SOLL-Fehlbeträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
=	**Finanzbedarf VmHh** vor So-RL	**1.580 €**	**4.161 €**	**371 €**	**899 €**	**2.663 €**	**2.489 €**	**12.163 €**
+	Zuf. an So-RL	339 €	339 €	148 €	141 €	138 €	136 €	1.241 €
-/-	Entn. aus So-RL	259 €	958 €	741 €	149 €	158 €	165 €	2.430 €
+	Zuf. an VwHh aus So-RL	192 €	85 €	73 €	81 €	89 €	97 €	617 €
-/-	Zuf. vom VwHh für So-RL	339 €	339 €	148 €	141 €	138 €	136 €	1.241 €
=	**Finanzbedarf VmHh** nach So-RL	**1.513 €**	**3.288 €**	**-297 €**	**831 €**	**2.594 €**	**2.421 €**	**10.350 €**
-/-	**Überschuss VwHh (Zuf. an VmHh)**	**1.519 €**	**465 €**	**299 €**	**1.240 €**	**1.554 €**	**1.354 €**	**6.431 €**
=	**Finanzbedarf VmHh**	**-6 €**	**2.823 €**	**-597 €**	**-409 €**	**1.040 €**	**1.067 €**	**3.918 €**
-/-	Entnahmen aus allg. Rücklagen	15 €	0 €	0 €	0 €	1.041 €	71 €	1.127 €
-/-	Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen	0 €	2.900 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	3.900 €
	Rundung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 €	1 €
=	**Saldo VmHh** vor Ausgleich	**-21 €**	**-77 €**	**-597 €**	**-409 €**	**-1 €**	**-4 €**	**-1.108 €**
+	Zuführung an allg. Rücklagen	20 €	78 €	598 €	409 €	0 €	0 €	1.105 €
	Rundung	1 €	0 €	1 €	-1 €	1 €	2 €	4 €
=	**Saldo VmHh** nach Ausgleich	**0 €**	**1 €**	**2 €**	**-1 €**	**0 €**	**-2 €**	**1 €**

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

nachrichtlich:

*	**Stand allg. Rücklage 31.12.d.J.**	**368 €**	**446 €**	**1.043 €**	**1.453 €**	**412 €**	**341 €**
*	**Stand fundierte Schulden 31.12.d.J.**	**8.244 €**	**10.321 €**	**9.410 €**	**8.530 €**	**7.639 €**	**7.706 €**

III. Haushaltsplan 2021

Modell 3 SR 27.01.2021

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen nach Arten

in 1.000 €

		RE						Hh-Ansätze		
* **Steuern, allg. Zuweisungen**	(GRP)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	+/-
a) Grundsteuer A	(0001)	10	7	8	10	11	10	10	10	0
b) Grundsteuer B	(0010)	517	513	502	698	675	677	788	675	-113
c) Gewerbesteuer	(0030)	3.099	2.058	1.668	2.092	2.038	2.238	2.530	1.750	-780
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	144	171	175	219	276	306	364	288	-76
e) Einkommensteueranteil	(0100)	1.893	2.014	2.114	2.283	2.415	2.540	2.402	2.468	66
f) Hundesteuer	(0220)	9	9	13	13	13	14	13	13	0
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	157	155	167	167	181	181	181	184	3
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	888	718	271	773	1.184	1.037	1.155	988	-167
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611)	79	79	79	84	83	86	86	87	1
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	91	27	76	64	77	50	70	50	-20
l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL	(0813/0814)	31	41	34	28	30	30	28	28	-1
	(0)	**6.918**	**5.792**	**5.107**	**6.431**	**6.983**	**7.169**	**7.627**	**6.541**	**-1.086**
+ **Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb**										
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.052	1.080	1.090	1.132	1.182	1.131	1.152	1.140	-12
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	70	67	90	156	107	156	255	75	-180
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	413	414	283	386	334	113	183	198	15
d) Mieten und Pachten	(14)	152	135	161	149	149	149	137	139	2
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	97	73	132	155	200	341	176	176	0
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen										
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	672	671	632	622	607	765	668	739	71
- zu Sachkosten	(16/17)	155	170	256	237	258	236	262	354	92
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.234	1.214	1.220	1.327	1.393	1.341	1.368	1.372	4
	(1)	**3.845**	**3.824**	**3.864**	**4.164**	**4.230**	**4.233**	**4.201**	**4.195**	**-6**
+ **Finanzeinnahmen**										
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	11	10	8	11	16	19	0	0	0
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	2	1	10	16	21	23	0	0	0
b) Schuldendienstleistungen	(23)	0	0	48	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben										
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	111	110	108	110	106	106	106	106	-0
- Wasserversorgung (UA 8151)	(22)	18	-37	0	114	0	153	35	35	0
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	16	17	19	7	13	12	12	13	1
		145	90	127	231	119	270	153	154	1
d) Beteiligungseinnahmen										
- Gewinnablieferungen	(2120)	367	370	269	377	365	369	366	366	0
- Steuererstattungen	(2125)	0	126	61	69	68	68	69	69	-0
		367	496	330	446	433	437	435	435	0
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.289	2.197	2.097	2.252	2.302	2.371	2.388	2.140	-248
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	40	101	12	12	25	15	-69	14	83
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	3	3	4	6	6	5	5	5	-0
i) Mehrzuteilungen Umlegungen GI/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(263)	0	0	0	965	2.979	20	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	**2.857**	**2.898**	**2.636**	**3.939**	**5.901**	**3.160**	**2.912**	2.748	**-164**
= **lfd. Einnahmen des VwHh**		**13.620**	**12.514**	**11.607**	**14.534**	**17.114**	**14.562**	**14.740**	**13.484**	**-1.256**
+ **Zuführung vom VmHh aus So-RL**										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	75	18	18	188	18	66	16	17	1
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	65	0	0	0	0	46	16	13	-3
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	1	0	0	0	0	1	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	37	37	41	51	41	44	50	55	5
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	0	0	125	0	0	104	0	-104
e) Stadtbibliothek	(2897)	0	0	0	0	0	0	6	0	-6
		178	**55**	**59**	**364**	**59**	**156**	**192**	**85**	**-107**
+ **Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)**	(280)	**0**	**0**	**811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Rundung					1	0	1		-1
= **Einnahmen des VwHh**	(0-2)	**13.798**	**12.569**	**12.477**	**14.898**	**17.174**	**14.718**	**14.933**	**13.569**	**-1.364**

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

	(GRP)	in 1.000 € RE 2014	2015	2016	2017	2018	2019	Hh-Ansätze 2020	2021	+/-
* **Personal (inkl. Deckungsreserve)**	(4)	3.077	3.162	3.232	3.309	3.404	3.604	3.851	3.855	4
+ **Sachausgaben**										
a) Sachaufwand (ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.873	1.576	1.859	1.914	2.000	1.950	2.022	2.035	13
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	70	67	90	156	107	156	255	75	-180
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	24	112	145	98	113	125	98	99	1
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	18	-37	0	114	0	153	35	35	0
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	27	29	25	23	27	25	27	27	0
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.234	1.214	1.220	1.327	1.393	1.341	1.368	1.372	4
g) kalkulatorische Kosten	(68)									
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	874	867	831	943	997	1.051	1.003	966	-37
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	71	73	68	68	69	68	67	82	15
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.344	1.257	1.198	1.241	1.236	1.251	1.318	1.092	-226
	(5/6)	5.535	5.158	5.436	5.884	5.942	6.121	6.193	5.783	-410
+ **Zuweisungen an Dritte**										
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	282	269	268	243	221	228	246	240	-6
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	2	1	2	2	2	2	3	3	-1
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenträger	(718)	92	133	231	230	210	286	222	260	38
d) für soziale Leistungen	(78)	1	1	1	1	1	1	2	2	-1
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	66	65	84	84	89	91	93	89	-4
	(7)	443	469	586	560	523	610	566	593	27
+ **Zinsen**										
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	298	289	221	214	195	173	159	139	-20
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	2	1	10	16	21	23	0	0	0
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	(80)	300	290	232	230	216	197	159	139	-20
+ **Umlagen**										
a) Gewerbesteuerumlage										
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	313	212	167	210	204	231	248	178	-70
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	304	205	162	202	190	191	0	0	0
		617	417	329	412	394	423	248	178	-70
b) Solidarumlage FDE/LFA netto	(831)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Kreisumlage Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%; ab 2020: 40%	(832)	1.339	1.772	1.923	1.519	1.598	1.925	2.020	2.181	161
	(81-83)	1.956	2.189	2.252	1.931	1.992	2.348	2.268	2.358	90
+ **sonstige Finanzausgaben**										
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	0	0	0	0	0	0	31	30	-1
b) Minderzuteilungen Umlegungen GI/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(8414+8415)	0	0	0	965	2.979	24	0	0	0
c) Zinsen Steuer-/Zusch.-Erstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	6	5	14	4	1	9	6	6	0
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	5	14	969	2.980	33	37	36	-1
= **lfd. Ausgaben des VwHh**		11.317	11.273	11.752	12.883	15.057	12.912	13.074	12.764	-310
+ **Zuführung an VmHh für So-RL**										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(863)	0	96	46	7	98	0	71	69	-2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(863)	0	71	65	97	5	3	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	13	13	14	13	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	57	60	55	55	55	55	54	55	1
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	2	3	7	1	1	1	1	1	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	2	1	10	14	17	19	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	0	200	200	200	200	200	200	200	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(8695)	0	20	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	0	0	329	8	130	14	0	0	0
		74	464	725	395	520	306	339	339	0
+ **Zuführung an VmHh (ohne So-RL)**	(860)	2.404	833	0	1.621	1.595	1.499	1.517	466	-1.051
nachrichtlich:										
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/-3614-/-32)	377	375	374	554	566	543	681	697	16
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 -/-3614-/-32)	1.322	1.315	1.273	1.565	1.632	1.662	1.751	1.744	-7
	Rundung	3	-1	0	-1	2	1	3		-3
= **Ausgaben des VwHh**	(4-8)	13.798	12.569	12.477	14.898	17.174	14.718	14.933	13.569	-1.364
		13.798 0	12.569 0	12.477 0	14.898 0	17.174 0	14.718 -0	14.933 0	13.569 -0	-1.364 -0

2. Vermögenshaushalt

2.1 Einnahmen nach Arten

	(GRP)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	+/-
		in 1.000 €								
		RE						Hh-Ansätze		
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	26	0	0	30	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	219	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	4	89	126	1.302	4.916	92	116	5.932	5.816
+ Anliegerbeiträge	(35)	-117	448	367	-263	2	323	10.670	0	-10.670
+ Zuwendungen	(36)									
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	121	127	110	127	127	127	127	127	-1
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) sonstige Investitionszuwendungen	(36)	531	2.664	1.120	-535	409	2.683	1.096	842	-254
		652	2.791	1.230	-408	536	2.810	1.223	968	-255
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		**539**	**3.328**	**1.749**	**850**	**5.454**	**3.255**	**12.009**	**6.900**	**-5.109**
+ Zuführung vom VwHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	0	96	46	7	98	0	71	69	-2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	0	71	65	97	5	3	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										0
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	13	13	14	13	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	57	60	55	55	55	55	54	55	1
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	2	3	7	1	1	1	1	1	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	2	1	10	14	17	19	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	0	200	200	200	200	200	200	200	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3095)	0	20	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	0	0	329	8	130	14	0	0	0
		74	**464**	**725**	**395**	**520**	**306**	**339**	**339**	**0**
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	**(3000)**	**2.404**	**833**	**0**	**1.621**	**1.595**	**1.499**	**1.517**	**466**	**-1.051**
+ Entnahmen allgemeine Rücklage										
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	0	1.545	948	0	137	0	5	0	-5
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	33	188	236	168	238	0	10	0	-10
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(3102)	0	0	133	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Mülldeponie	(3103)	0	0	74	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(3104)	5	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	0	0	0	105	112	0	0	0	0
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	21	0	0	0	0
		38	**1.733**	**1.391**	**273**	**508**	**0**	**15**	**0**	**-15**
+ Entnahmen Sonderrücklagen										
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	13	13	14	13	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	57	60	55	55	55	55	54	55	1
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	75	18	18	188	18	66	16	17	1
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	65	0	0	0	0	46	16	13	-3
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	1	0	0	0	0	1	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	37	37	41	51	41	44	50	55	5
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	0	0	0	0	0	0	800	800
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	0	0	0	0	0	0	5	5
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	0	0	0	125	0	0	104	0	-104
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	0	0	6	0	-6
		248	**128**	**127**	**432**	**128**	**224**	**259**	**958**	**699**
+ Kreditaufnahmen										
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	0	0	4.300	0	1.300	0	0	2.900	2.900
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	0	874	0	0	2.200	1.200	1.000	0	-1.000
	Rundung	**0**	**874**	**4.300**	**0** -1	**3.500** 0	**1.200** 0	**1.000** 2	**2.900** 0	**1.900** -2
= Einnahmen des VmHh	**(3)**	**3.303**	**7.360**	**8.292**	**3.570**	**11.705**	**6.484**	**15.141**	**11.563**	**-3.578**

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

	(GRP)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	+/-
		in 1.000 €								
		RE						Hh-Ansätze		
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	-14	4	30	-1	-7	11	2	0	-2
+ Gewährung von Darlehen	(92)	26	0	35	0	0	-5	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	96	253	352	857	4.748	465	304	847	543
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	17	4	114	1	62	0	0	6.706	6.706
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)									
a) Hochbau	(94)	983	3.783	2.495	630	1.980	1.213	1.468	2.064	596
b) Tiefbau	(95)	255	314	3.116	-47	1.171	2.139	10.995	597	-10.398
c) Betriebsanlagen	(96)	-153	73	41	86	-42	78	12	25	13
		1.085	4.170	5.652	669	3.109	3.429	12.475	2.685	-9.790
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		**1.210**	**4.431**	**6.183**	**1.526**	**7.912**	**3.901**	**12.781**	**10.239**	**-2.542**
+ Zuführung an VwHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	75	18	18	188	18	66	16	17	1
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	65	0	0	0	0	46	16	13	-3
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	1	0	0	0	0	1	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	37	37	41	51	41	44	50	55	5
d) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	0	0	125	0	0	104	0	-104
e) Stadtbibliothek	(9097)	0	0	0	0	0	0	6	0	-6
		178	**55**	**59**	**364**	**59**	**156**	**192**	**85**	**-107**
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(90)	**0**	**0**	**811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage										
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	1.343	914	0	29	109	5	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	0	119	168	46	191	151	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	234	0	0	59	0	78	78
g) Mindestrücklage	(9109)	0	0	130	0	21	0	20	0	-20
		1.343	**1.033**	**532**	**75**	**321**	**215**	**20**	**78**	**58**
+ Zuführungen an Sonderrücklagen										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	0	96	46	7	98	0	71	69	-2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	0	71	65	97	5	3	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	13	13	14	13	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	57	60	55	55	55	55	54	55	1
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	2	3	0	1	1	0	1	0	-1
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	0	0	7	0	0	1	0	1	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	2	1	10	14	17	19	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	0	200	200	200	200	200	200	200	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	20	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	0	0	329	8	130	14	0	0	0
h) Stadtbibliothek	(9190)	0	0	0	0	0	6	0	0	0
		74	**464**	**725**	**395**	**520**	**312**	**339**	**339**	**0**
+ Kredittilgungen										
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	498	502	510	681	693	700	808	823	15
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	0	874	0	0	2.200	1.200	1.000	0	-1.000
		498	**1.376**	**510**	**681**	**2.893**	**1.900**	**1.808**	**823**	**-985**
+ Deckung von Sollfehlbeträgen										
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	0	0	0	529	0	0	0	0	0
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rundung		1	1	0	0	0	1	0	-1
= Ausgaben des VmHh	(9)	**3.303**	**7.360**	**8.821**	**3.570**	**11.705**	**6.484**	**15.141**	**11.563**	**-3.578**
		3.303	7.360	8.292	3.570	11.705	6.484	15.141	11.563	-3.578
*** Sollfehlbetrag (+)**		**0**	**0**	**529**	**0**	**0**	**-0**	0	-0	-0

IV. Finanzplan zum Haushaltsplan 2021

Modell 3 SR 27.01.2021

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen nach Arten	(GRP)	in 1.000 € Hh-Ansätze 2020	2021	Finanzplanung 2022	2023	2024	2025	Summe 2020-2025
* **Steuern, allg. Zuweisungen**								
a) Grundsteuer A	(0001)	10	10	10	10	10	10	61
b) Grundsteuer B	(0010)	788	675	677	679	681	684	4.184
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.530	1.750	1.800	1.800	2.200	2.200	12.280
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	364	288	263	268	299	300	1.783
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.402	2.468	2.562	2.700	2.809	2.809	15.749
f) Hundesteuer	(0220)	13	13	13	13	13	13	80
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	181	184	187	193	196	196	1.137
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	1.155	988	841	1.394	1.472	1.393	7.243
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611)	86	87	87	87	87	87	519
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	70	50	50	50	50	50	320
l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL	(0813/0814)	28	28	28	28	28	28	166
	(0)	**7.627**	**6.541**	**6.518**	**7.221**	**7.845**	**7.769**	**43.521**
+ **Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb**								
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.152	1.140	1.163	1.168	1.174	1.179	6.977
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	255	75	80	90	99	107	707
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	183	198	210	223	235	247	1.296
d) Mieten und Pachten	(14)	137	139	139	139	139	139	834
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	176	176	185	184	184	182	1.086
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	668	739	772	709	729	747	4.364
- zu Sachkosten	(16/17)	262	354	375	372	383	382	2.128
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.368	1.372	1.449	1.487	1.484	1.520	8.680
	(1)	**4.201**	**4.195**	**4.373**	**4.372**	**4.427**	**4.504**	**26.072**
+ **Finanzeinnahmen**								
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	0	0	0	0	0	0	0
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	0	0	0	0	0	0	0
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben								
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	106	106	106	106	106	106	634
- Wasserversorgung (UA 8152)	(22)	35	35	35	35	35	35	210
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	12	13	13	13	13	13	79
		153	154	154	154	154	154	923
d) Beteiligungseinnahmen								
- Gewinnablieferungen	(2120)	366	366	367	368	368	368	2.203
- Steuererstattungen	(2125)	69	69	69	69	69	69	412
		435	435	436	436	437	437	2.615
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.388	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	13.087
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	-69	14	14	14	14	14	2
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	5	5	4	4	3	3	24
i) Mehrzuteilungen Umlegungen	(263)	0	0	0	0	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	**2.912**	**2.748**	**2.748**	**2.748**	**2.748**	**2.748**	**16.651**
= **lfd. Einnahmen des VwHh**		**14.740**	**13.484**	**13.639**	**14.340**	**15.019**	**15.021**	**86.244**
+ **Zuführung vom VmHh aus So-RL**								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	16	17	17	17	17	17	101
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	16	13	0	6	15	22	73
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	50	55	56	57	58	58	334
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	104	0	0	0	0	0	104
e) Stadtbibliothek	(2897)	6	0	0	0	0	0	6
		192	**85**	**73**	**81**	**89**	**97**	**617**
+ **Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)**	**(280)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Rundung	1	0	0	0	0	0	1
= **Einnahmen des VwHh**	**(0-2)**	**14.933**	**13.569**	**13.712**	**14.421**	**15.109**	**15.118**	**86.862**

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

	(GRP)	Hh-Ansätze 2020	Hh-Ansätze 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2020-2025
		in 1.000 €						
* **Personal (inkl. Deckungsreserve)**	(4)	**3.851**	**3.855**	***4.242***	***4.243***	***4.347***	***4.437***	**24.974**
+ **Sachausgaben**								
a) Sachaufwand ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	2.022	2.035	*1.960*	*1.968*	*1.990*	*1.989*	11.964
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	255	75	80	90	99	107	707
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	98	99	*99*	*99*	*99*	*99*	592
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)	1.368	1.372	1.449	1.487	1.484	1.520	8.680
g) kalkulatorische Kosten	(68)							
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	1.003	966	*966*	*966*	*966*	*966*	5.833
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	67	82	*82*	*82*	*82*	*82*	477
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.318	1.092	*1.092*	*1.092*	*1.092*	*1.092*	6.778
	(5/6)	**6.193**	**5.783**	**5.789**	**5.846**	**5.873**	**5.917**	**35.402**
+ **Zuweisungen an Dritte**								
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	246	240	*251*	*265*	*275*	*281*	1.558
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	3	3	*3*	*3*	*3*	*3*	16
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenträger	(718)	222	260	*267*	*275*	*284*	*292*	1.600
d) für soziale Leistungen	(78)	2	2	*2*	*2*	*2*	*2*	10
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	93	89	*87*	*86*	*86*	*86*	527
	(7)	**566**	**593**	**609**	**631**	**649**	**663**	**3.710**
+ **Zinsen**								
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	159	139	*149*	*130*	*113*	*105*	795
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	0	0	0	0	0	0	0
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	0
	(80)	**159**	**139**	**149**	**130**	**113**	**105**	**795**
+ **Umlagen**								
a) Gewerbesteuerumlage								
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	248	178	*183*	*183*	*223*	*223*	1.237
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	0
		248	178	183	183	223	223	1.237
b) Solidarumlage netto FDE/LFA	(831)	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	0
c) Kreisumlage Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%; ab 2020: 40%	(832)	2.020	2.181	*2.256*	*1.972*	*2.177*	*2.250*	12.855
	(81-83)	**2.268**	**2.358**	**2.438**	**2.154**	**2.400**	**2.473**	**14.092**
+ **sonstige Finanzausgaben**								
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	31	30	*30*	*30*	*30*	*30*	181
b) Minderzuteilungen Umlegungen	(8414+8415)	0	0	0	0	0	0	0
c) Zinsen Steuer-/Zuschusserstattgn., Stundungs- u.ä. Zinser	(841)	6	6	*6*	*6*	*6*	*6*	36
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	0
		37	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	**217**
= **lfd. Ausgaben des VwHh**		**13.074**	**12.764**	**13.264**	**13.040**	**13.417**	**13.631**	**79.190**
+ **Zuführung an VmHh für So-RL**								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8630)	71	69	*78*	*73*	*70*	*67*	428
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8630)	0	0	*2*	*0*	*0*	*0*	2
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	*13*	*13*	*13*	*13*	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	54	55	*55*	*55*	*55*	*55*	330
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	1	1	*0*	*0*	*0*	*0*	2
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	200	*0*	*0*	*0*	*0*	400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(8695)	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	0
		339	**339**	**148**	**141**	**138**	**136**	**1.241**
+ **Zuführung an VmHh (ohne So-RL)**	(860)	**1.517**	**466**	***300***	***1.240***	***1.554***	***1.349***	**6.426**
nachrichtlich:								
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/-3614-/-32)	681	697	785	754	765	807	4.487
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 -/-3614-/-32)	1.751	1.744	1.833	1.801	1.812	1.855	10.797
	Rundung	3	0	0	0	0	3	6
= **Ausgaben des VwHh**	(4-8)	**14.933**	**13.569**	**13.712**	**14.421**	**15.109**	**15.118**	**86.863**
		14.933	13.569	13.712	14.421	15.109	15.118	86.862
		0	-0	-0	-0	-0	-0	-1

2. Vermögenshaushalt

2.1 Einnahmen nach Arten

	(GRP)	in 1.000 € Hh-Ansätze 2020	2021	Finanzplanung 2022	2023	2024	2025	Summe 2020-2025
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	116	5.932	914	600	0	19	7.581
+ Anliegerbeiträge	(35)	10.670	0	0	0	0	0	10.670
+ Zuwendungen	(36)							
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	127	127	127	127	127	127	760
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(36)	0	0	0	0	0	0	0
c) sonstige Investitionszuwendungen	(36)	1.096	842	514	34	40	302	2.828
		1.223	968	641	161	167	428	3.587
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		**12.009**	**6.900**	**1.555**	**761**	**167**	**447**	**21.838**
+ Zuführung vom VwHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	71	69	78	73	70	67	428
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	0	0	2	0	0	0	2
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	54	55	55	55	55	55	330
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	1	1	0	0	0	0	2
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	200	200	0	0	0	0	400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3095)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	0	0	0	0	0	0	0
		339	**339**	**148**	**141**	**138**	**136**	**1.241**
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	**(3000)**	**1.517**	**466**	**300**	**1.240**	**1.554**	**1.349**	**6.426**
+ Entnahmen allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	5	0	0	0	0	0	5
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	10	0	0	0	0	0	10
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	1.041	71	1.112
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	0	0
		15	**0**	**0**	**0**	**1.041**	**71**	**1.127**
+ Entnahmen Sonderrücklagen								
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	54	55	55	55	55	55	330
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								0
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	16	17	17	17	17	17	101
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	16	13	0	6	15	22	73
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	50	55	56	57	58	58	334
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	800	600	0	0	0	1.400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	5	0	0	0	0	5
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	104	0	0	0	0	0	104
h) Stadtbibliothek	(3190)	6	0	0	0	0	0	6
		259	**958**	**741**	**149**	**158**	**165**	**2.430**
+ Kreditaufnahmen								
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	0	2.900	0	0	0	1.000	3.900
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	1.000	0	0	0	0	0	1.000
		1.000	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**4.900**
	Rundung	2	0	0	0	0	0	2
= Einnahmen des VmHh	**(3)**	**15.141**	**11.563**	**2.745**	**2.291**	**3.057**	**3.169**	**37.966**

2. Vermögenshaushalt

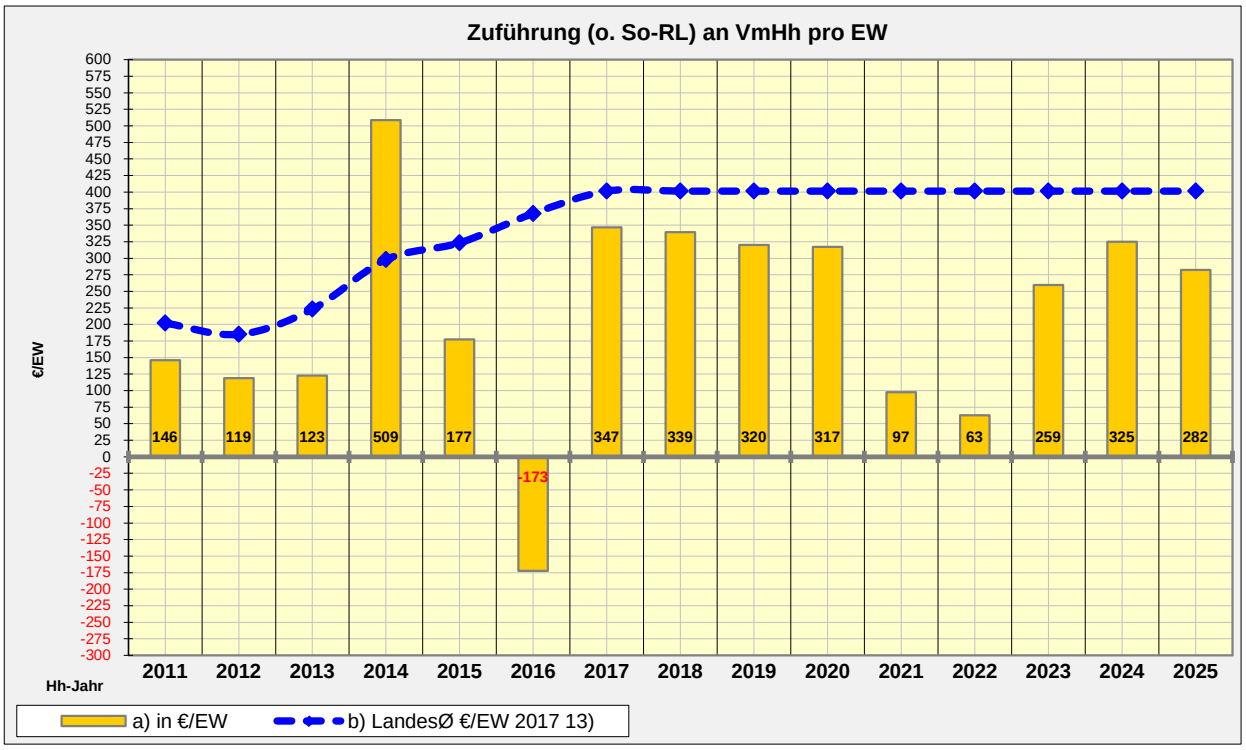
2.2 Ausgaben nach Arten

	(GRP)	in 1.000 € Hh-Ansätze 2020	2021	Finanzplanung 2022	2023	2024	2025	Summe 2020-2025
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	2	0	75	0	0	0	77
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	304	847	146	76	655	484	2.512
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	0	6.706	0	0	0	0	6.706
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)							
a) Hochbau	(94)	1.468	2.064	0	7	0	0	3.539
b) Tiefbau	(95)	10.995	597	791	695	1.281	1.517	15.875
c) Betriebsanlagen	(96)	12	25	2	2	2	2	45
		12.475	2.685	793	704	1.283	1.519	19.459
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		**12.781**	**10.239**	**1.014**	**780**	**1.938**	**2.003**	**28.754**
+ Zuführung an VwHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	16	17	17	17	17	17	101
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	16	13	0	6	15	22	73
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	50	55	56	57	58	58	334
g) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	104	0	0	0	0	0	104
h) Stadtbibliothek	(9097)	6	0	0	0	0	0	6
		192	**85**	**73**	**81**	**89**	**97**	**617**
+ 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)	0	78	598	409	0	0	1.085
g) Mindestrücklage	(9109)	20	0	0	0	0	0	20
		20	**78**	**598**	**409**	**0**	**0**	**1.105**
+ Zuführungen an Sonderrücklagen								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	71	69	78	73	70	67	428
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	0	0	2	0	0	0	2
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	54	55	55	55	55	55	330
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	1	0	0	0	0	0	1
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	0	1	0	0	0	0	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	200	0	0	0	0	400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
		339	**339**	**148**	**141**	**138**	**136**	**1.241**
+ Kredittilgungen								
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	808	823	911	880	891	933	5.247
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	1.000	0	0	0	0	0	1.000
		1.808	**823**	**911**	**880**	**891**	**933**	**6.247**
+ 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	0	0	0	0	0	1
= Ausgaben des VmHh	**(9)**	**15.141**	**11.563**	**2.745**	**2.291**	**3.057**	**3.169**	**37.966**
-/- Einnahmen des VmHh		15.141	11.563	2.745	2.291	3.057	3.169	37.966
= ungedeckter Finanzbedarf (-)		**0**	**-0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**

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

Modell 3
SR 27.01.2021

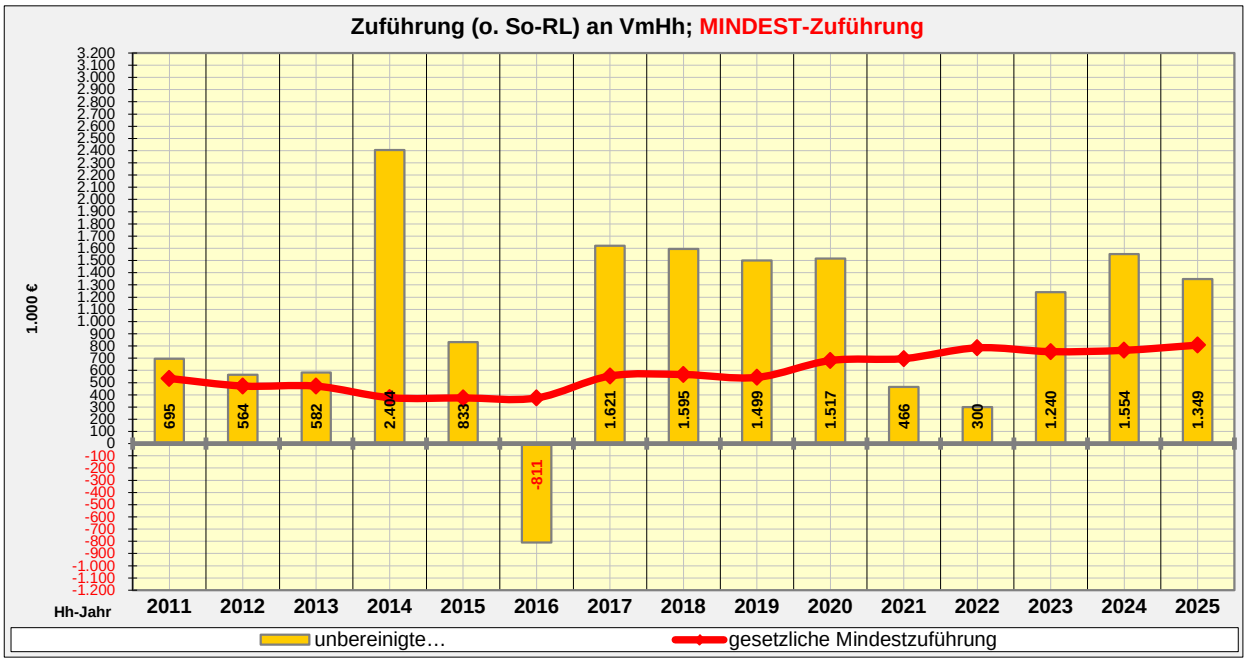
1. Berechnung der Zuführung	Hh-Ansätze 2020	Hh-Ansätze 2021	Finanzplanung 2022	2023	2024	2025
* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)	1.517	466	300	1.240	1.554	1.349
-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)	0	0	0	0	0	0
= unbereinigte Zuführung an den VmHh (+)	**1.517**	**466**	**300**	**1.240**	**1.554**	**1.349**
Summe 2020-2025						**6.426**
*** nachrichtlich:**						
a) in €/EW	**317**	**97**	**63**	**259**	**325**	**282**
Einwohner, 30.06.d.J.	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781
b) LandesØ €/EW 2017 13)	**401**	**401**	**401**	**401**	**401**	**401**
(kreisang.Gdn.zw.3-5000 EW)						
c) Wörth in % des LandesØ €/EW	**79%**	**24%**	**16%**	**65%**	**81%**	**70%**



nachrichtlich:	Hh-Ansätze 2020	Hh-Ansätze 2021	Finanzplanung 2022	2023	2024	2025
*** unbereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt**	**1.517**	**466**	**300**	**1.240**	**1.554**	**1.349**
-/- einmalige Einnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+ einmalige Ausgaben	*54*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
= bereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt	**1.571**	**472**	**306**	**1.246**	**1.560**	**1.355**

2. Berechnung der MINDEST-Zuführung

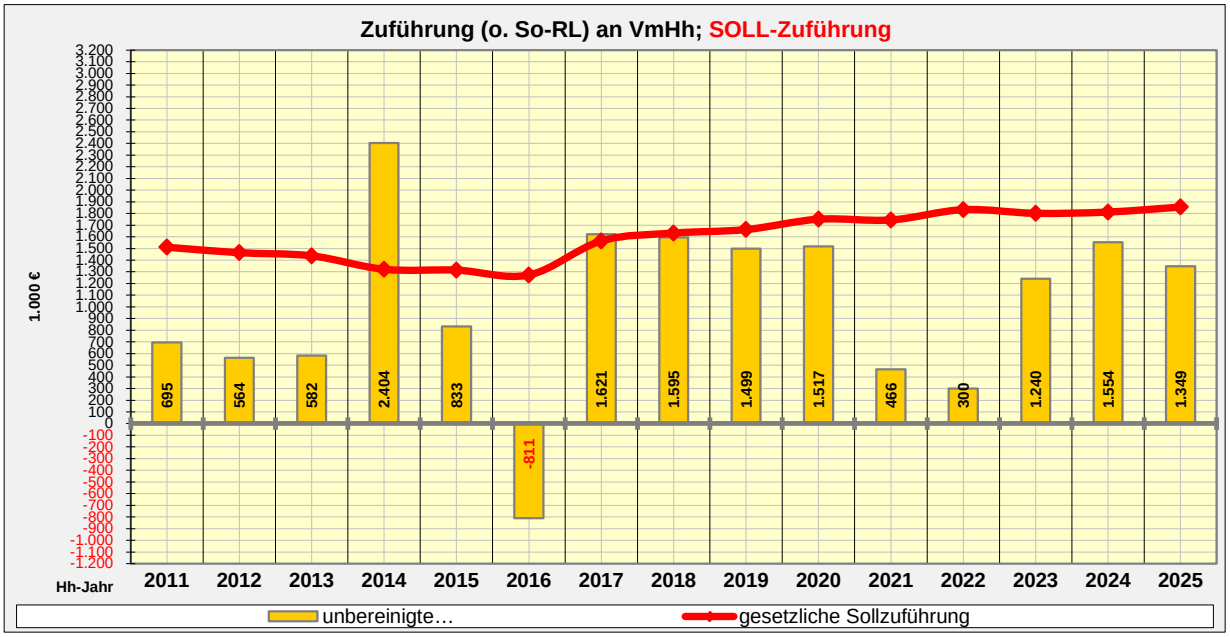
	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* ordentliche Kredittilgungen	808	823	911	880	891	933
-/- Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
-/- Investitionspauschalen	127	127	127	127	127	127
= gesetzliche Mindestzuführung	**681**	**697**	**785**	**754**	**765**	**807**
Summe 2020-2025						**4.487**



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

3. Berechnung der SOLL-Zuführung

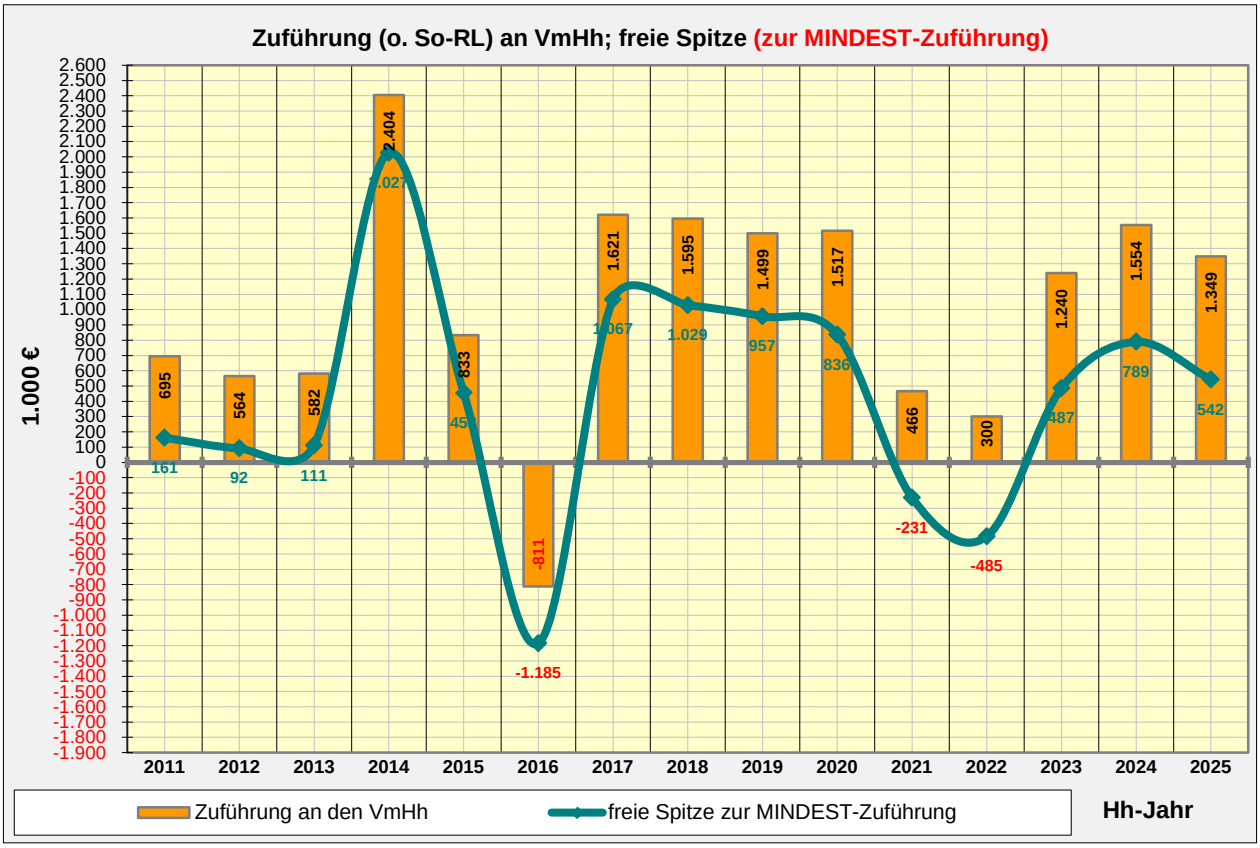
	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* kalkulatorische Abschreibungen	1.070	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048
+ ordentliche Kredittilgungen	808	823	911	880	891	933
-/- Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
-/- Investitionspauschalen	127	127	127	127	127	127
= gesetzliche Sollzuführung	**1.751**	**1.744**	**1.833**	**1.801**	**1.812**	**1.855**
Summe 2020-2025						**10.797**



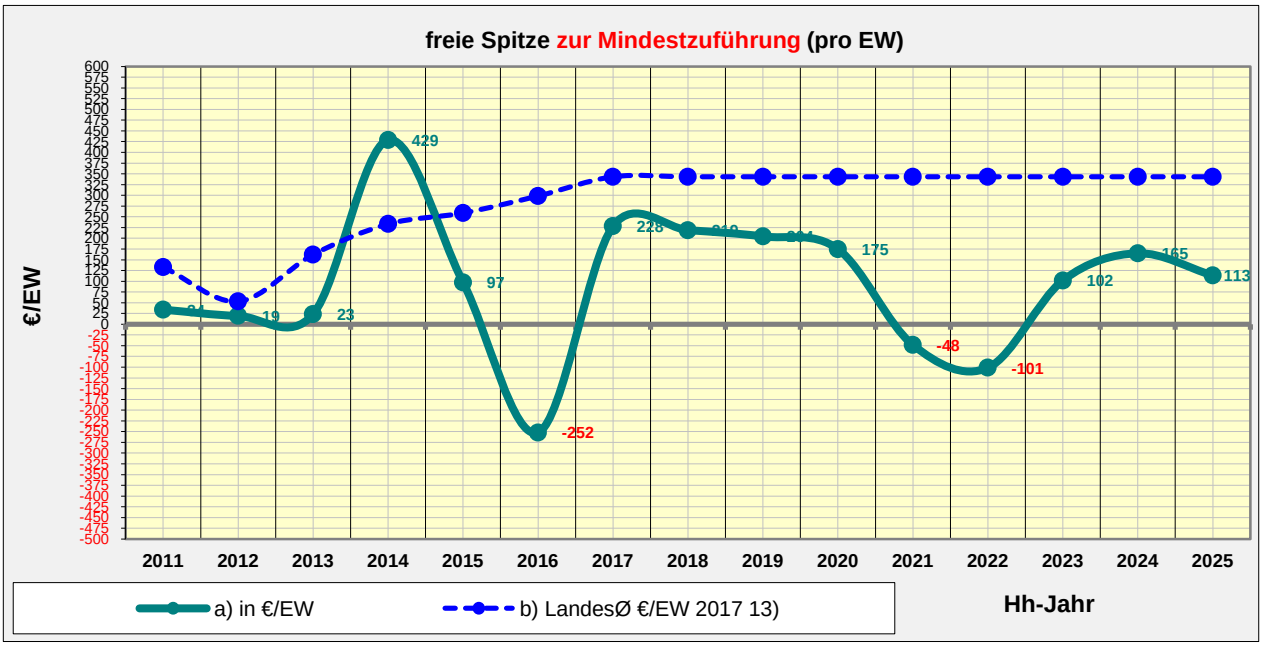
VI.a. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit; freie Spitze (in T€)

Modell 3
Modell 3

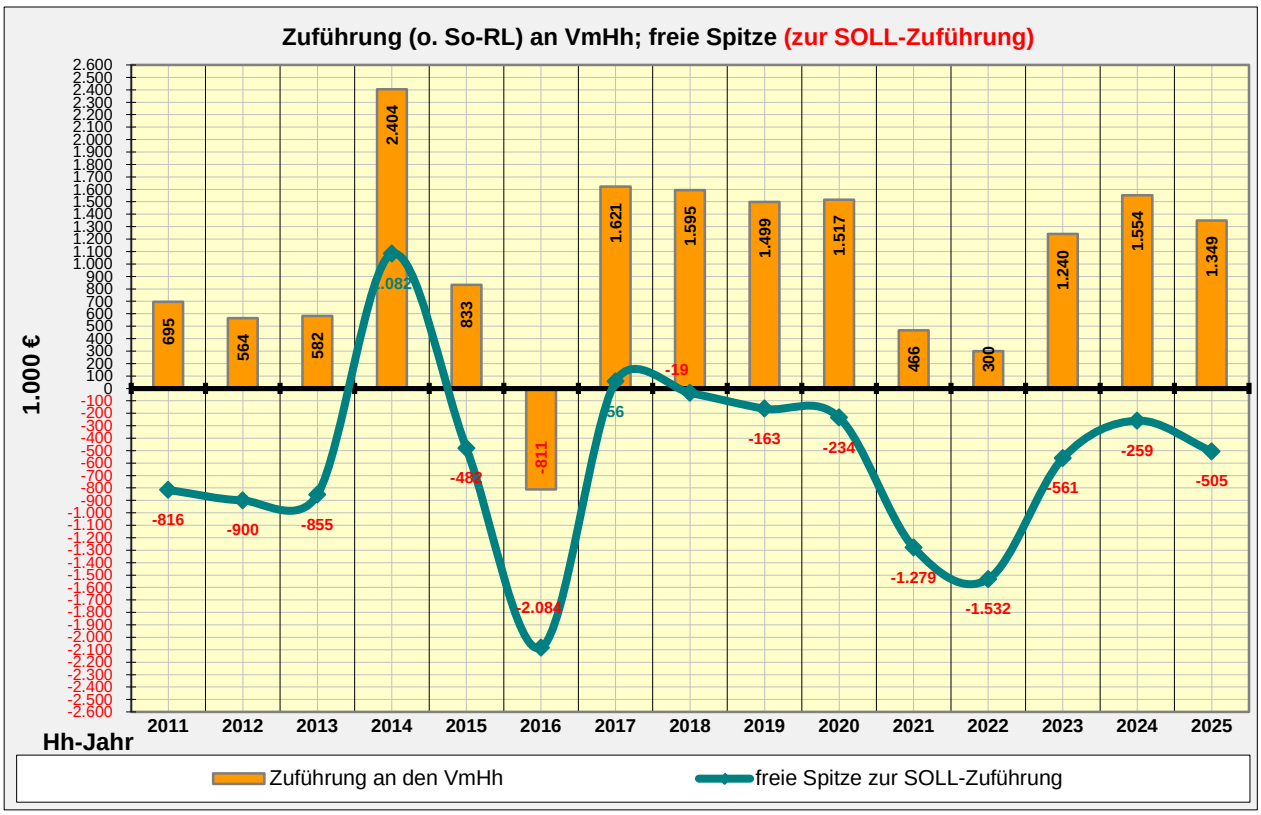
1. Freie Spitze zur MINDEST-Zuführung	Hh-Ansätze 2020	Hh-Ansätze 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
* Zuführung an den VmHh (o.So-RL)	1.517	466	300	1.240	1.554	1.349
-/- Zuführung an den VwHh (o.So-RL)	0	0	0	0	0	0
= unbereinigte Zuführung an den VmHh	**1.517**	**466**	**300**	**1.240**	**1.554**	**1.349**
-/- Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
-/- MINDEST-Zuführung	681	697	785	754	765	807
= freie Spitze zur MINDEST-Zuführung	**836**	**-231**	**-485**	**487**	**789**	**542**
Summe 2020-2025						**1.939**



* nachrichtlich:	Hh-Ansätze 2020	Hh-Ansätze 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
a) in €/EW	**175**	**-48**	**-101**	**102**	**165**	**113**
Einwohner, 30.06.d.J.	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781
b) LandesØ €/EW 2017 [13)]	**343**	**343**	**343**	**343**	**343**	**343**
(kreisang.Gdn.zw.3-5000 EW)						
c) Wörth in % des LandesØ €/EW	**51%**	**-14%**	**-30%**	**30%**	**48%**	**33%**



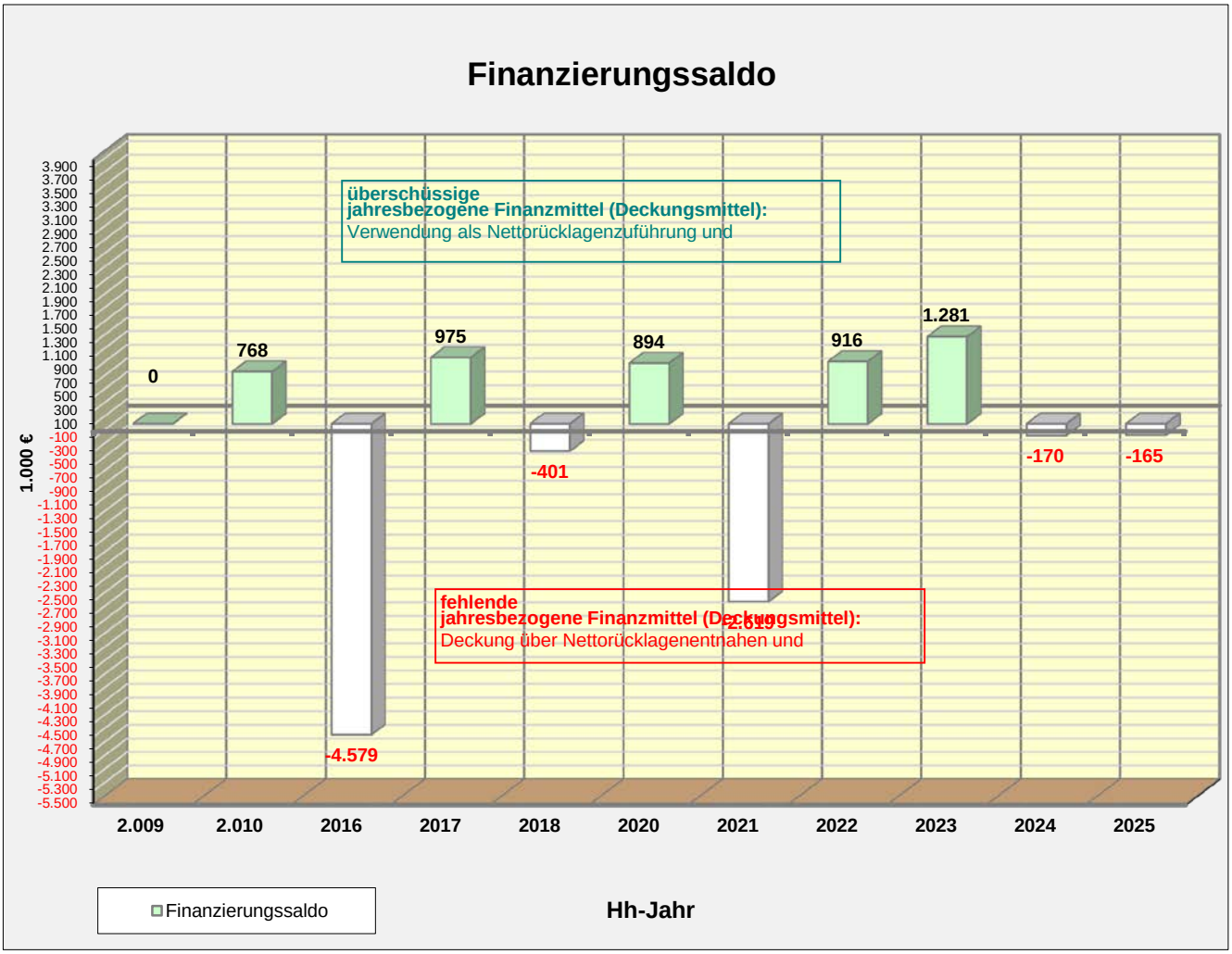
2. Freie Spitze zur SOLL-Zuführung	Hh-Ansätze 2020	Hh-Ansätze 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
* Zuführung an den VmHh (o.So-RL)	1.517	466	300	1.240	1.554	1.349
-/- Zuführung an den VwHh (o.So-RL)	0	0	0	0	0	0
= unbereinigte Zuführung an den VmHh	**1.517**	**466**	**300**	**1.240**	**1.554**	**1.349**
-/- Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
-/- SOLL-Zuführung	1.751	1.744	1.833	1.801	1.812	1.855
= freie Spitze zur SOLL-Zuführung	**-234**	**-1.279**	**-1.532**	**-561**	**-259**	**-505**
Summe 2020-2025						**-4.371**



VII. Finanzierungssaldo (in T€)

Modell 3
SR 27.01.2021

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
* lfd. Einnahmen des VwHh	14.740	13.484	13.639	14.340	15.019	15.021
-/- lfd. Ausgaben des VwHh	13.074	12.764	13.264	13.040	13.417	13.631
= Überschuss des VwHh (= Zuf. an den VmHh inkl. So-RL)	**1.666**	**720**	**376**	**1.300**	**1.602**	**1.390**
+ jahresbezog. Einnahmen des VmHh	12.009	6.900	1.555	761	167	447
-/- jahresbezog. Ausgaben des VmHh	12.781	10.239	1.014	780	1.938	2.003
= Finanzierungssaldo	**894**	**-2.619**	**916**	**1.281**	**-170**	**-165**
nachrichtlich:						
a) Summe lfd. Ausgaben des VwHh und jahresbez.Ausgaben des VmHh	25.855	23.003	14.278	13.820	15.355	15.633
b) Finanzierungssaldo in % von a)	3,5%	-11,4%	6,4%	9,3%	-1,1%	-1,1%
c) ordentliche Kredittilgungen	**808**	**823**	**911**	**880**	**891**	**933**



nachrichtlich:

Besondere (= nicht jahresbezogene) Finanzierungsvorgänge (in T€)

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen	274	958	741	149	1.198	237
-/- Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen	359	417	746	551	138	136
= Netto-Rücklagenentnahme (+)	**-85**	**542**	**-5**	**-402**	**1.060**	**101**
* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	0	2.900	0	0	0	1.000
-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)	808	823	911	880	891	933
= Netto-Kreditaufnahme (+)	**-808**	**2.077**	**-911**	**-880**	**-891**	**67**
* Sollfehlbeträge	0	0	0	0	0	0
-/- Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
= Netto-Sollfehlbeträge (+)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	0	2.900	0	0	0	1.000
+ Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen	274	958	741	149	1.198	237
+ Sollfehlbeträge	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen aus besonderen Fi.-Vorgängen	**274**	**3.858**	**741**	**149**	**1.198**	**1.237**
* Kredittilgungen (ohne Umsch.)	808	823	911	880	891	933
+ Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen	359	417	746	551	138	136
+ Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben aus besonderen Fi.-Vorgängen	**1.167**	**1.240**	**1.658**	**1.431**	**1.029**	**1.069**
= Saldo besondere Finanzierungsvorgänge	**-893**	**2.619**	**-916**	**-1.282**	**169**	**168**
Rundungen						

* **nachrichtlich:**

Rundung	-1	0	0	0	0	-3
Finanzierungssaldo	893	-2.619	916	1.281	-170	-168
	0	0	0	0	0	0

IX.1. Investitionsprogramm und -finanzierung (Überblick)

Modell 3
SR 27.01.2021

Investitionsprogramm (nach Ausgabearten)	in 1.000 €							
	Hh-Ansätze		Finanzplanung				Summe 2020-2025	in %
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	2	0	75	0	0	0	77	0,3%
+ Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	304	847	146	76	655	484	2.512	8,7%
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	0	6.706	0	0	0	0	6.706	23,3%
+ Baumaßnahmen								
a) Hochbau (o. Grp. 9412)	1.468	2.064	0	7	0	0	3.539	12,3%
b) Tiefbau (o. Grp. 9512)	10.995	597	791	695	1.281	1.517	15.875	55,2%
c) Betriebsanlagen	12	25	2	2	2	2	45	0,2%
Summe Baumaßnahmen	12.475	2.685	793	704	1.283	1.519	19.459	67,7%
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)	**12.781**	**10.239**	**1.014**	**780**	**1.938**	**2.003**	**28.754**	**100,0%**
							28.754	0

Investitionsfinanzierung (nach Einnahmearten)	in 1.000 €							
	Hh-Ansätze		Finanzplanung				Summe 2020-2025	in %
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
* Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	30	0,1%
+ Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+ Vermögensveräußerung	116	5.932	914	600	0	19	7.673	26,7%
+ Anliegerbeiträge	10.670	0	0	0	0	0	10.993	38,2%
+ Zuwendungen								
a) Investitionspauschalen	127	127	127	127	127	127	886	3,1%
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
c) sonstige Investitionszuwendungen	1.096	842	514	34	40	302	5.511	19,2%
Summe Zuwendungen	1.223	968	641	161	167	428	6.397	22,2%
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)	**12.009**	**6.900**	**1.555**	**761**	**167**	**447**	**25.093**	**87,3%**
+ Überschuss des VwHh (Zuf. an VmHh)	**1.517**	**466**	**300**	**1.240**	**1.554**	**1.349**	**7.926**	**27,6%**
-/- Kredittilgungen ohne Umschuldungen	808	823	911	880	891	933	5.946	20,7%
-/- Zuf. an So-RL Maria-Schiegl-Fonds (Kapitalerhaltungs-RL)	0	1	0	0	0	0	2	0,0%
-/- SOLL-Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
= Investitionsfinanzierungsmittel bereinigt	**12.718**	**6.542**	**944**	**1.121**	**829**	**863**	**27.070**	**94,1%**
+ Entn. Aus So-RL GBV Erschl. GE/GI Weidenhecken	0	800	600	0	0	0	1.400	4,9%
+ Entnahmen aus So-RL zuw.-finanz. EWA/WVA-Vermögen	67	68	68	68	68	68	476	1,7%
= Investitionsfinanzierungsmittel gesamt vor Fremd-/allg. RL-Mittel	**12.785**	**7.410**	**1.612**	**1.189**	**897**	**931**	**28.946**	**100,7%**
+ Kreditaufnahmen (Fremdmittel)	0	2.900	0	0	0	1.000	3.900	13,6%
+ Netto-Entnahmen aus der allg. Rücklage	-5	-78	-598	-409	1.041	71	-193	-0,7%
Rundung		1	0	0			-4	
= Investitionsfinanzierung	**12.780**	**10.234**	**1.014**	**780**	**1.938**	**2.003**	**32.650**	**100,0%**
Kontrollsummen	-1 €	-5 €					32.650 €	3.895 €

Verpflichtungsermächtigungen	in 1.000 €							
		Hh-Jahr	zulasten der Finanzplanungsjahre					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest	Summe
* Siedl. jenseits Bahnl. (BNK) (MN-Nr. 52, 53, 54 + 55)	0,0	405,3	39,0	80,7	82,9	157,0	45,7	405,3
+ Siedlungstraße (BNK)	0,0	518,0	518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518,0
+ Alte Straße (BNK)	0,0	89,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0
+ Kastanienstraße (BNK)	0,0	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
= Summe	**0,0**	**1.064,3**	**698,0**	**80,7**	**82,9**	**157,0**	**45,7**	**1.064,3**
Kontrollsummen								1.064,3

nachrichtlich:

* im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.900,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	3.900,0
Verpflichtungsermächtigung genehmigungspflichtig?!	ja						

IX.2. Investitionsprogramm und -finanzierung (Einzelmaßnahmen)

Modell 3
SR 27.01.2021

= Realisierung vorbehaltlich Weidenhecken
= Änderungen gegü Hh 2020
= neue Maßnahme

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant / Vorentwurf / Entwurf / Durchführg. / fertig	in 1.000 €										Priorität 1= Ausg. 2 = Einn. 3 = Eh
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	GIZ lt. Hh	bisher bereit-gestellt	Hh-Ansätze 2020	2021	Finanzplanung 2022	2023	2024	2025	Rest	Summe 2020-Rest	in %	
1	**Rathaus: EDV-Anlage**												
*	Beschaffungskosten Verkabelung; IT-Sicherheit usw.		25	1	1	1	1	1	1	1	7	9,1%	1
*	Beschaffungskosten PC-Anlage		0	0	70	0	0	0	0	0	70	90,9%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	0603	**25**	**1**	**71**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**77**	**100,0%**	3
2	**Rathaus: Telefonanlage**										77	0	
*	Beschaffungskosten neue Telefonanlage		4	2	0	0	0	0	0	0	2	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	0651	**4**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**100,0%**	3
3	**Rathaus: interne Umstrukturierung**										2	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		301	271	107	0	0	0	0	0	379	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	0681	**301**	**271**	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**379**	**100,0%**	3
4	**Rathaus: Eingangsbereich (Tür)**										379	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		9	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	0681	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	3
5	**Rathaus: Erneuerung Fahrradständer**										#BEZUG!	#BEZUG!	
*	Beschaffungskosten		0	2	0	0	0	0	0	0	2	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	0681	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**100,0%**	3
6	**Freiwillige Feuerwehr: BOS-Funkanlagen**										2	0	
*	Beschaffungskosten		25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	9	0	0	0	0	0	0	9	#DIV/0!	2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	1300	**25**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9**	**#DIV/0!**	3
7	**Freiwillige Feuerwehr: div. Ausrüstungen**										-9	0	
*	Beschaffungskosten Funkwecker		0	0	22	0	0	0	0	0	22	9,1%	1
+	Beschaffungskosten Schutzbekleidung		16	18	30	0	0	0	0	0	48	20,3%	1
+	Beschaffungskosten Schutzbekleidung (neue Kräfte)		0	0	4	3	3	3	3	3	16	6,8%	1
+	Beschaffungskosten EDV-Ausrüstungen		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,4%	1
+	Beschaffungskosten Absturzsicherung		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
+	Beschaffungskosten Defribrillator		0	0	2	0	0	0	0	0	2	0,8%	1
+	Beschaffungskosten Sprungretter		0	0	0	0	0	10	0	0	10	4,0%	1
+	Beschaffungskosten div. Kettensägen		0	1	0	2	0	0	0	0	3	1,1%	1
+	Beschaffungskosten Arbeitsstellenscheinwerfer		0	3	0	0	0	0	0	0	3	1,3%	1
+	Beschaffungskosten Wald- u.Flächenbrandausrüstung		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
+	Beschaffungskosten Mobile Sirenenanlage		0	0	0	0	6	0	0	0	6	2,5%	1
+	Beschaffungskosten 12 Rollcontainer GW-L		5	5	6	6	6	6	6	6	38	16,1%	1
+	Beschaffungskosten Schlauchprüfmaschine		0	0	0	0	5	0	0	0	5	1,9%	1
+	Beschaffungskosten Übungspuppen		1	1	0	0	0	0	0	0	1	0,4%	1
+	Beschaffungskosten Pneumatische Dekonwanne		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
+	Beschaffungskosten fahrbarer CO2-Feuerlöscher		0	2	0	2	0	0	0	0	4	1,7%	1
+	Beschaffungskosten Metallbrandlöscher		0	1	0	1	0	0	0	0	2	0,9%	1
+	Beschaffungskosten Schlammsauger		0	0	0	0	3	0	0	0	3	1,3%	1

neue Maßnahme

2,4 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020

50 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020

1,5 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020

8,5 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020

bereits beschafft (VE)

+	Beschaffungskosten 2 Wechselstromerzeuger tragbar		2	2	0	0	0	0	0	0	2	0,8%		1
+	Beschaffungskosten 2 Wechselstromerzeuger 13 kVA		0	0	11	11	0	0	0	0	21	8,9%		1
+	Beschaffungskosten Überlebensanzug Wasserrettung		0	0	0	2	0	0	0	0	2	0,8%		1
+	Beschaffungskosten Atemschutzmasken		0	0	0	7	7	0	0	0	14	5,9%		1
+	Beschaffungskosten Schlauchwaschmaschine		0	0	0	6	0	0	0	0	6	2,3%		1
+	Beschaffungskosten Personenbergsystem		0	0	0	2	0	0	0	0	2	0,8%		1
+	Beschaffungskosten Abstützsystem Paratech		0	0	0	0	0	20	0	0	20	8,4%		1
+	Beschaffungskosten Systemtrenner		0	0	8	0	0	0	0	0	8	3,4%		1
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		1
=	**Gesamtkosten**		**34**	**34**	**81**	**40**	**28**	**38**	**8**	**8**	**237**	**100,0%**		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Schutzkleidung		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	1300	**30**	**34**	**81**	**40**	**28**	**38**	**8**	**8**	**237**	**100,0%**		3
											237	0		
8	**Freiwillige Feuerwehr: Fuhrpark**													
*	Beschaffungskosten Mehrzweckanhänger		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		1
+	Beschaffungskosten Trailer RTB II		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		1
+	Beschaffungskosten Notstromanhänger		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		1
+	Beschaffungskosten Fahrzeugmarkierungen	Maßnahme nach Rücksprache mit der Feuerwehr verschoben		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		1
+	Beschaffungskosten Anhänger So.-Löschmittel			5	0	0	0	0	0	0	5	0,6%	1	1
+	Beschaffungskosten LF 20 (Ersatz LF-16 TS)		0	0	0	0	0	500	0	0	500	57,1%		1
+	Beschaffungskosten GW-L2 (Ersatz GW-L1)		0	0	0	0	0	0	330	0	330	37,7%		1
+	Beschaffungskosten Mannschaftstransportwagen MTW		0	0	0	0	0	0	40	0	40	4,6%		1
=	**Gesamtkosten**		**14**	**5**	**0**	**0**	**0**	**500**	**370**	**0**	**875**	**100,0%**		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	100	50	150	17,1%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	1300	**14**	**5**	**0**	**0**	**0**	**500**	**270**	**-50**	**725**	**82,9%**		3
											725	0		
9	**Freiwillige Feuerwehr: FW-Gerätehaus**													
*	Baukosten Neubau 5 Parkplätze		11	0	0			0	0	0	0	0,0%		1
+	Baukosten Notstromversorgung		0	0	4	0	0			0	4	26,7%		1
+	Baukosten Umrüstung auf LED-Beleuchtung		0	0	0	0	7	0	0	0	7	46,7%		1
+	Beschaffungskosten Werkbank, Schränke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		1
+	Beschaffungskosten Putzmaschine		0	0	0	4	0	0	0	0	4	26,7%	1	1
+	Beschaffungskosten Waschmaschine		0	0	1	0	0	0	0	0	1	6,7%		1
+	Beschaffungskosten Alarmanlage		0	10	0	0	0	0	0	0	10	66,7%		1
=	**Gesamtkosten**		**11**	**10**	**5**	**4**	**7**	**0**	**0**	**0**	**26**	**100,0%**		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	1300	**11**	**10**	**5**	**4**	**7**	**0**	**0**	**0**	**26**	**173,3%**		3
											1	0		
10	**Hochwaserschutz**													
*	Beschaffungskosten Akkuschieberdrehgerät		0	0	5	0	0	0	0	0	5	100,0%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	1401	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**100,0%**		3
											26	0		
11	**BRK-Unfall- und Rettungsstation: Verbesserung Zufahrt**													
*	Bau- und Baunebenkosten		10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	1601	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
12	**GMS: diverse Schulausstattungen**													
*	Beschaffungskosten div. Möblierung (u.a. Sitzkissenregal)		1	4	0	0	0	0	0	0	4	9,6%		1
+	Beschaffungskosten Brennofen für Werkraum		0	8	0			0	0	0	8	19,9%		1
+	Beschaffungskosten Physik+Werkraum Ausstattung		0	0	4	0	0	0	0	0	4	9,3%		1
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Möblierung)		3	0	2	2	2	2	2	2	9	23,9%	2	1
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Schulausst.)		6	2	2	2	2	2	2	2	14	37,2%		1
=	**Gesamtkosten**		**10**	**13**	**7**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**38**	**100,0%**		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	2140	**10**	**13**	**7**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**38**	**100,0%**		3

neue Maßnahme

neue Maßnahme

7,5 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020

neue Maßnahme

13	**GMS: Generalsanierung Hauptgebäude**										38	0		
*	Bau- und Baunebenkosten		7.868	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		4.433	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden Logo		3	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	2141	**3.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
14	**GMS: Hauptgebäude**										0	0		
*	Beschaffungskosten Jalousien Klassenzimmer		0	0	10	0	0	0	0	0	10	100,0%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	2141	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**100,0%**		3
15	**GMS: Glasfaseranschluss**										10	0		
*	Bau- und Baunebenkosten		33	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		27	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	2142	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
16	**GMS: Erweiterungsbau**										0	0		
*	Beschaffungskosten Brandmeldeanlage		30	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	2142	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
17	**GMS: JAS-Stelle (Ausstattungen)**										0	0		
*	Beschaffungskosten		0	2	0	0	0	0	0	0	2	100,0%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	2149	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**100,0%**		3
18	**GMS: OGTS-Kombi (diverse Ausstattungen)**										0	0		
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		10	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	2149	**10**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**14**	**100,0%**		3
19	**GMS: Digitale Klassenzimmer**										14	0		
*	Beschaffungskosten EDV-Ausstattungen		66	33	69	0	0	0	0	0	102	100,0%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		26	26	69	0	0	0	0	0	95	93,1%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	2990	**40**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**6,9%**		3
20	**GMS: EDV-Anlage**										7	0		
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		3	1	1	1	1	1	1	240	246	100,0%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	2991	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**240**	**246**	**100,0%**		3
21	**Förderung kul. Anlagen: Grünanlage PAX**										246	0		
*	Baukosten Umgestaltung Grünanlage PAX		0	12	0	0	0	0	0	0	12	100,0%		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	3001	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**100,0%**		3
22	**Stadtbibliothek: Beschaffungen**										12	0		
*	Beschaffungskosten Bücher u.ä.		6	5	5	5	5	5	5	5	38	100,0%		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Übernahme Rücklagen		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		3	1	1	1	1	1	1	1	8	21,7%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	3521	**-3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**30**	**78,3%**		3

neue Maßnahme

2 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020

angepasst

Anschaffung PC-Anlage

1,1 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020

											30	0		
23	**Kinderspielplätze**													
*	Beschaffungskosten Sitzgarnitur Spielpl. St.-Martin Str.		2	0	0	neue Maßnahme		0	0	0	0	0,0%		1
+	Beschaffungskosten Ern. Spielplatz Schubertstraße		8	0	15	0	0	0	0	0	15	100,0%		1
=	**Gesamtkosten**		**10**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**100,0%**		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	4602	**10**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**100,0%**		3
											15	0		
24	**Kinderspielplätze**													
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		1	0	2	0	0	0	0	0	2	100,0%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	4602	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**100,0%**		3
											15	0		
25	**Spiel- u. Freizeitgelände am Galgen**													
*	Beschaffungskosten Sitzgarnitur		7	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	4603	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
26	**Spiel- u. Freizeitgelände am Galgen**													
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		3	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	4603	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
						4,4 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020					0	0		
27	**Jugendtreff: Sanierung/Erneuerung**													
*	Bau- und Baunebenkosten		83	4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	4609	**83**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**100,0%**		3
											4	0		
28	**Jugendtreff: Diverse Ausrüstungen**													
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		5	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%		1
+	Beschaffungskosten Notebookdrucker		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2	1
=	**Gesamtkosten**		**6**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**7**	**100,0%**		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	4609	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**7**	**100,0%**		3
											7	0		
29	**KiTa I: diverse Ausrüstungen**					Ansatz erhöht								
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		4	2	9	2	2	2	2	2	21	100,0%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	4641	**4**	**2**	**9**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**21**	**100,0%**		3
											21	0		
30	**KiTa I: Baumaßnahmen**					Ansätz neu								
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		0	0	2	0	0	0	0	0	2	4,0%		1
+	Baukosten: zusätzl. Fenster Flur/Bistro		0	0	3	0	0	0	0	0	3	5,9%		1
+	Baukosten: Schallschutz		0	0	4	0	0	0	0	0	4	14,1%	2	1
+	Baukosten: Umbau Fußweg als Rampe		0	0	37	SR 16.12.2020		0	0	0	37	81,4%		1
=	**Gesamtkosten**		**0**	**0**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**100,0%**		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	4641	**0**	**0**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**107,3%**		3
											46	0		
31	**KiTa II: EDV-Ausrüstungen**													
*	Beschaffungskosten PC-Anlage		1	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	4642	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3

											0	0		
32	**KiTa II: diverse Ausrüstungen**													
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		4	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%		1
+	Beschaffungskosten Erneuerung Gruppenmobiliar		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	3	1
=	**Gesamtkosten**		**17**	**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%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	4642	**17**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**14**	**100,0%**		3
											14	0		
33	**KiTa III: Neubau Bayernstraße**													
*	Bau- u. Baunebenkosten		450	1.080	2.065	0	0	0	0	0	3.145	100,0%	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Art. 10 FAG (3.SIP)		0	920	669	488	0	0	0	0	2.076	66,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	4643	**450**	**160**	**1.396**	**-488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.069**	**34,0%**		3
											1.069	0		
34	**KiTa IIII: diverse Ausrüstungen**													
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		0	0	0	2	2	2	2	2	10	100,0%	3	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	4643	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**10**	**100,0%**		3
											10	0		
35	**Sprachförderung: Digitale Ausstatt.**													
*	Beschaffungskosten		0	3	0	0	0	0	0	0	3	100,0%	3	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Bund		0	2	0	0	0	0	0	0	2	72,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	4649	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**28,0%**		3
											1	0		
36	**Förderung des Sports: Inv.-Zuschüsse**													
*	Investitionszuschüsse an Schützenverein: Schießanlage		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		1
+	Investitionszuschüsse an TV 1904, Neubau		0	0	0	75	0	0	0	0	75	98,0%		1
+	Investitionszuschüsse an FSV: Soccercourt		5	2	0	0	0	0	0	0	2	2,0%		1
+	Investitionszuschüsse an DJK: Kegelbahn		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		1
=	**Gesamtkosten**		**13**	**2**	**0**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77**	**100,0%**		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	5500	**13**	**2**	**0**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77**	**100,0%**		3
											77	0		
37	**Sportanlagen: Tennissportanlage Reifenberg (Verkauf ca. 1.500m² aus FlNr. 8640/1)**													
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		165	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	5603	**-165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
38	**Sportanlagen: Tennissportanlage Reifenberg (Verkauf diverse Grundstücke)**													
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		19	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	5603	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
39	**Sportanlagen: 2-fach-Sporthalle**													
*	Beschaffungskosten Niedersprungmatten		1	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	5604	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
40	**Hallenbad: Betriebst. Anlagen + Ausst.**													
*	Beschaffungskosten Umbau ZQD-Regelung		10	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
+	Beschaffungskosten Schwimmbadregalwagen		0	0	2	0	0	0	0	0	2	100,0%		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	5700	**10**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**#DIV/0!**		3
											2	0		
41	**Campingplätze: Zufahrt Bahnübergang 1 Landstraße**													
*	Grundwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verk. FlNrn. 8906+8908+8908/2		13	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	5915	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3

erhöhte Förderung: 72,5 T€

vorgemerkt im Nachtrag 2020

0,3 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020

SR 16.12.2020

neue Maßnahme

42	**Radwegekonzept Landkreis MIL**										0	0		
*	Bau- u. Baunebenkosten		0	0	3	SR 16.12.2020 0	0	0	0	0	3	100,0%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	5946	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**100,0%**		3
43	**Radweg Bahnstraße: Neubau**										3	0		
*	Bau- u. Baunebenkosten		9	0	0	0	0	21	270	0	291	100,0%	3	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	124	124	42,6%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	5947	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**270**	**-124**	**167**	**57,4%**		3
44	**Radweg Presentstraße: Neubau Abschn. Frühlingstr. bis GI Reifenberg**										167	0		
*	Bau- u. Baunebenkosten		30	0	0	0	10	371	0	0	381	100,0%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	156	0	156	40,9%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	5948	**30**	**0**	**0**	**0**	**10**	**371**	**-156**	**0**	**225**	**59,1%**		3
45	**Radweg Wörth-Klingenberg**										225	0		
*	Bau- u. Baunebenkosten San. Bereich Betonwerk Schmitt		145	0	48	neue Maßnahme Betrag an KB		0	0	0	48	100,0%	1	1
+	Grundwerbskosten		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		1
=	**Gesamtkosten**		**152**	**0**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**100,0%**		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	5949	**152**	**0**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**100,0%**		3
46	**Ortsplanung: Bebauungs- und Grünordnungspläne**										48	0		
*	Planungskosten		319	15	45	45	45	45	37	0	232	100,0%	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6105	**319**	**15**	**45**	**45**	**45**	**45**	**37**	**0**	**232**	**100,0%**		3
47	**Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Kommunales StBauFPr Neu-Wörth**										232	0		
*	Baukostenzuschüsse an Dritte		126	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse StBauFP		68	12	0	0	0	0	0	0	12	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6154	**58**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12**	**#DIV/0!**		3
48	**Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)**										-12	0		
*	Baunebenkosten Erstellung Kostenschätzung		10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6155	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
49	**Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Konversion SAF-Gelände**										0	0		
*	Baunebenkosten städteb. Begleitung		20	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6161	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
50	**Wohnungsbauförderung: BG Wörth West I**										#BEZUG!	#BEZUG!		
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkauf Fl.Nr. 2222/56		31	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6204	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
51	**Wohnungsbauförderung: Bauplatzerschließung BPl Lindengasse**										0	0		
*	Grunderwerbskosten		92	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	#DIV/0!	1	1
=	**Gesamtkosten**		**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse 210/220 €/m²		1.279	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6208	**-994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3

Maßnahmen nach hinten verschoben

											0	0		
52	**Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.**													
*	Bau- und Baunebenkosten Baumpflanzungen		21	0	7	0	0	0	0	0	7	26,1%		1
+	Bau- und Beschaffungskosten Umbau Ampelanlage		0	0	19	0	0	0	0	0	19	73,9%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6300	**21**	**0**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**100,0%**		3
											26	0		
53	**Gemeindestraßen: Straßenausbaupauschale**													
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		25	49	39	25	32	38	44	44	271	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6300	**-25**	**-49**	**-39**	**-25**	**-32**	**-38**	**-44**	**-44**	**-271**	**#DIV/0!**		3
											-271	0		
54	**Gemeindestraßen: Zufahrt Campingplatz Mainruh**													
*	Vermögenserwerb Fl.Nr. 8772+8770		4	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Teilf. Fl.Nr. 560/27		3	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6371	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
55	**BG Betonwerk Arnheiter II: Erschließung (vorerst hinfällig)**													
*	Bau- und Baunebenko. Verlängerung Bergstraße	6380+7030+ 8120+6710	62	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge	6380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6380 u.a.	**62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
56	**DB-Gelände: öff. Erschließung Neubau Bauhof**													
*	Bau- und Baunebenkosten	6383+6712+ 7029+8156	119	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6383 u.a.	**119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
57	**GE/GI Weidenhecken: Erschließung (ETV Fa. KFB Baumanagement GmbH): Übern. E-Anlagen**													
*	Bau- und Baunebenkosten	6106+6142+ 7033+8157+ 6385+6706+ 5801+3605+ 1332	0	10.094	0	0	0	0	0	0	10.094	100,0%	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Ko.-Erstattungsbeträge		0	10.960	0	0	0	0	0	0	10.960	108,6%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6385 u.a.	**0**	**-866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-866**	**-8,6%**		3
											-866	0		
58	**BG Siedlung jenseits d. Bahnlinie: Erneuerung Infrastuktur**													
*	Bau- und Baunebenkosten Frankenstraße		0	39	0	39	593	0	0	0	671	18,6%		1
+	Bau- und Baunebenkosten Fr.Ebert-Straße		0	49	0	0	47	817	0	0	913	25,3%		1
+	Bau- und Baunebenkosten Kolpingstraße	6387+6711+ 7031+8121	0	54	0	0	0	0	27	676	756	21,0%	1	1
+	Bau- und Baunebenkosten A.-Stifter-Straße		0	54	0	0	0	27	1.183	0	1.264	35,1%		1
=	**Gesamtkosten**		**0**	**195**	**0**	**39**	**640**	**844**	**1.210**	**676**	**3.603**	**100,0%**		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6387 u.a.	**0**	**195**	**0**	**39**	**640**	**844**	**1.210**	**676**	**3.603**	**100,0%**		3
											3.603	0		
59	**GI Reifenberg: Erschließung FlNr. 9379/1**													
*	Baukosten Abfahrt Mutterbodenhalde		27	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
+	Baukosten Hausanschlüsse Wasser+Kanal	6392+7020+ 8146+6702	10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2	1
=	**Gesamtkosten**		**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6392	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
60	**San. Neu Wörth, BA 03: Gartenquartier**													
*	Bau- und Baunebenkosten	6395+6705 +7024+8152	3.095	2	0	0	0	0	0	0	2	100,0%		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse RZWas	7024	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erstattung A-Beiträge		837	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge	6395	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6395 u.a.	**1.896**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**100,0%**		3

2,7 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020

Maßnahmen nach hinten verschoben

1,5 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020

5,2 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020

						5,2 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020					2	0		
61	**San. Neu Wörth, BA 04: Odenw., Siedl., Alte u. Kastanienstraße**					Maßnahme verzögert: neu 2021: 345,6 € und 2022: 518.000 €								
*	Bau- und Baunebenkosten	6395+6705 +7024+8152	110	985	346	659		0	0	1.989	100,0%	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel GVFG-Zusch. Odenw.	6395	0	150	63	0	0	0	0	213	10,7%		2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Ausbaubeiträge	6395	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6395 u.a.	**110**	**835**	**282**	**659**	**0**	**0**	**0**	**1.776**	**89,3%**		3
										1.776	0		
62	**San. Neu Wörth, Zufahrt Bauhof**					neue Maßnahme							
*	Bau- und Baunebenkosten Zufahrt z. Bauhof	6395+6705+ 7024+8152	0	0	30	0	0	0	0	30	100,0%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6395 u.a.	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**100,0%**		3
										30	0		
63	**San. Neu Wörth, BA 01+02: Weberstraße**												
*	Bau- und Baunebenkosten Aust. Natursteinpfl.	6395+6705+ 7024+8152	50	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6395 u.a.	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
										0	0		
64	**Gemeindestraßen: Bahnübergang 1, Landstraße**												
*	Bau- und Baunebenkosten Umbau Zufahrt		45	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6471	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
										0	0		
65	**Gemeindestraßen: Bahnübergang 1, Landstraße**					Maßnahme vorgezogen							
*	Bau- und Baunebenkosten Gewegverlängerung		0	0	35	0	0	0	0	35	100,0%		1
+	Bau- und Baunebenkosten Ko.-Anteil Bahnübergang 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		1
=	**Gesamtkosten**		**0**	**0**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**100,0%**		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
-/-	direkte Finanzierungsmittel GVFG/FAG-Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6471+ 6326	**0**	**0**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**100,0%**		3
										35	0		
66	**Bahnhof: höhengleicher Übergang**												
*	Baunebenkosten Vorentwurfs-/Entwurfsplanung		0	30	0	0	0	0	0	30	100,0%	3	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6475	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**100,0%**		3
										30	0		
67	**Omnibushaltestellen, BA 2: Neubau von vier Wartehäuschen**												
*	Bau- und Baunebenkosten		59	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Landkreis		12	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		20	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6478	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
										0	0		
68	**Omnibushaltestellen, Neubau Haltestelle Pf.-Adam-Haus-Straße**					neue Maßnahme							
*	Baukosten Haltestelle Pf.-Adam-Haus-Straße		0	0	0	0 kann über vorhandene		0	0	0	#DIV/0!	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6478	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
										0	0		
69	**Brücken: Boxbergwegbrücke über B469**												
*	Baukosten Sanierung Oberbelag		30	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6480	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
						13 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020				0	0		
70	**Kreisel St 3259 Süd: Neubau**												
*	Bau- und Baunebenkosten		1.575	-283	0	0	0	0	0	-283	100,0%		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Freistaat (Kreuzungsvereinba		626	-16	0	0	0	0	0	-16	5,7%		2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Freistaat (GVFG)		109	-21	0	0	0	0	0	-21	7,4%	1	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Stadt Klingenberg		113	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2

-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Fa. KFB (GI Weidenhecken)		398	-39	0	0	0	0	0	0	-39	13,7%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6651	**329**	**-207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207**	**73,3%**		3
											-207	0		
71	**Mainlände: Umgestaltung**					SR 16.12.2020								
*	Bau- und Baunebenkosten		0	0	5	0	0	0	0	0	5	100,0%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Entnahme SoRL Bürgerverein		0	0	5	0	0	0	0	0	5	100,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6901	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**		3
											0	0		
72	**Straßenbeleuchtung: Erneuerung Wiesenweg, Limesstr., Alte Straße u. Kronbergstr.**													
*	Bau- und Baunebenkosten		62	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erstattg. Ausbaubeiträge		55	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6707	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
73	**Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED-Leuchten**													
*	Bau- und Baunebenkosten		337	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse BMU		70	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erstattg. Ausbaubeiträge		131	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	6707	**136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
74	**Herstellungsbeiträge Kanal + Wasser**													
*	Baukosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1
-/-	Herstellungsbeiträge Rückabwicklung Ablöseverträge		0	-199	0	0	0	0	0	0	-199	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7000+ 8151	**0**	**199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199**	**#DIV/0!**		3
											199	0		
75	**San. Neu-Wörth, BA 05: Kanalisation**													
*	Baukosten Inlinersanierung Galgenstraße		10	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
=	**Gesamtkosten**		**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	1	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7024	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
76	**Sportgebiet Reifenberg: Kanalisation**													
*	Bau- und Baunebenkosten Hausanschl. FINr. 8640/1		6	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7025	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
77	**GE/GI Weidenhecken: Kanalisation**													
*	Bau- und Baunebenkosten 3. Hausanschl. Fa. R+W		0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7033	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**100,0%**		3
											10	0		
78	**Abfallbeseitung: allgemein**													
*	Beschaffungskosten Abfallbehälter		9	2	6	2	2	2	2	2	18	100,0%	2	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7200	**9**	**2**	**6**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**18**	**100,0%**		3
											18	0		
79	**Abfallbeseitung: Hundetoiletten**					neue Maßnahme								
*	Beschaffungskosten		7	0	1	0	0	0	0	0	1	100,0%		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7204	**7**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**100,0%**		3
											1	0		
80	**Abfallbeseitung: Altdeponie Margaretenhohle (Detailuntersuchung)**													
*	Baunebenkosten		63	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse GAB		13	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7205	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3

										0	0		
81	**städtischer Friedhof (Neuordnung)**												
*	Baukosten Maßn. 1: Friedwald (alter Friedhof)		55	0	0		0	0	0	0	0,0%		1
+	Baukosten Maßn. 2: Pflanzungen usw. (alter Friedhof)		0	36	0	0	0	0	0	36	34,0%		1
+	Baukosten Maßn. 3: Urnenwände (alter Friedhof)		99	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		1
+	Baukosten Maßn. 4: Wege, Bäume (neuer Friedhof)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2	1
+	Baukosten Maßn. 5: Urnengarten (alter Friedhof)		0	0	0	38	0	0	0	0	38	35,8%	1
+	Baunebenkosten		52	9	13	10	0	0	0	0	32	30,2%	1
=	**Gesamtkosten**		**206**	**45**	**13**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106**	**100,0%**	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7511	**206**	**45**	**13**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106**	**100,0%**	3
										106	0		
82	**Breitbandkabelnetz: Ausbau**												
*	Bau- und Baunebenkosten		176	0		0	0	0	0	0	100,0%		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Land		100	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss EZV		75	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7616	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
										0	0		
83	**Bauhoffuhrpark**												
+	Beschaffungskosten Schaufel für Gabelstapler		2			0	0	0	0	0	0,0%		1
+	Beschaffungskosten Frontlader		76	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		1
+	Beschaffungskosten Kehrmaschine		0	0	0	0	0	70	0	70	100,0%	2	1
=	**Gesamtkosten**		**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**70**	**100,0%**	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlös Unimog		0	8	0	0	0	0	0	0	8	11,4%	2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7709	**78**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**62**	**88,6%**	3
										62	0		
84	**Bauhoffuhrpark**												
*	Beschaffungskosten John-Deere-Mäher (alle 3 Jahre)		56	0	0	55	0	0	58	0	113	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erlöse aus 35% Restwert		0	0	0	18	0	0	19	0	37	32,7%	2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7709	**56**	**0**	**0**	**37**	**0**	**0**	**39**	**0**	**76**	**67,3%**	3
										76	0		
85	**Neubau Bauhof**												
*	Bau- und Baunebenkosten	7710	2.709	144	0	0	0	0	0	0	144	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verk.-Erlös (alter Bauhof)	8803	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7710	**2.379**	**144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144**	**100,0%**	3
										144	0		
86	**Bauhof: Diverse Beschaffungen**												
+	Beschaffungskosten div. Arbeitsgeräte u. Maschinen (Eisensäge, Benzinstamper, Baukreissäge, Oberfräse)		37	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	1
=	**Gesamtkosten**		**37**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**14**	**100,0%**	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7719	**37**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**14**	**100,0%**	3
										14	0		
87	**Förderung der Wirtschaft: GI Reifenberg (Verkauf Teilfl. aus FlNr. 9379)**												
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	0	100	0	0	0	0	0	100	#DIV/0!	2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7911	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**#DIV/0!**	3
										-100	0		
88	**Förderg. der Wirtsch.: Erschl. GE/GI Weidenh. (GBV Fa. KFB Leasfinanz GmbH): Ablösung GBV**												
*	Kosten GBV Erschl.-/Vermarktungs-/GrdErwerbskosten		0	0	7.142	0	0	0	0	0	7.142	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erlöse Bauplatzverkauf		0	0	5.742	800	600	0	0	0	7.142	100,0%	2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7913	**0**	**0**	**1.400**	**-800**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	3
										0	0		
89	**Förderung der Wirtschaft: Umlegung GE/GI Weidenhec**												
*	Grunderwerbskosten Zuteilungsflächen		4.494	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Einlageflächen, Umlegungsvorteil		3.889	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	7913	**605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	3

HAR - Vollzug in 2021

HAR - Vollzug in 2022

HAR - Vollzug in 2021

SR 16.12.2020

noch offen

Maßnahme nach hinten verschoben

8 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020

Mäher muss, weil danach verbraucht, alle 3 Jahre neu erworben werden.

Einplanung des Restwertes für den alten Frontmäher im Zuge der Neubeschaffung.

80 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020

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

											0	0		
90	**Wasserversorung: Leitungsnetzerneuerung vorhand. Baugebiete**													
*	Bau- und Baunebenkosten Hpt.-Leitung Bayernstraße		308	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Herstellungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	8141	**308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
91	**Wasserversorgung: Sportgebiet Reifenberg**													
*	Baukosten Hausanschluss FlNr. 8640/1		3	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Herstellungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	8143	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
92	**Wasserversorgung: Leitungsnetzverbesserungen**													
*	Baukosten Schieberschächte		28	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
=	**Gesamtkosten**		**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	1	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	8144	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
							11,6 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020				0	0		
93	**Wasserversorgung: Wörth West I**													
*	Herstellung Hausanschluss		0	12	0	0	0	0	0	0	12	100,0%		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	8154	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**100,0%**		3
											0	0		
94	**Wasserversorgung: zentrale Anlagen**													
*	Betriebstechn. Kosten Anpassung Prozessleitsystem		65	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	8158	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
							5,3 T€ vorgemerkt im Nachtrag 2020				0	0		
95	**Wasserversorgung: zentrale Anlagen**													
*	Baukosten Zaunanlage Tiefbrunnen Mühlwiese		0	5	0	0	zusätzlich	0	0	0	5	100,0%		1
*	Baunebenkosten Verlängerung Betriebserlaubnis Tiefbrunnen		10	0	10	0	0	0	0	0	10	100,0%		1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	8158	**10**	**5**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**288,7%**		3
											15	0		
96	**Wasserversorgung: zentrale Anlagen**													
*	Beschaffungskosten Flachbettlüfter		21	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	8158	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
97	**Bebauter Grundbesitz: Rathausstr. 45**													
*	Baukosten Erneuerung Heizungsleitungen u.a.		0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserköse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	8808	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**100,0%**		3
											10	0		
98	**Bebauter Grundbesitz allgemein: Verkauf Scheunengrundstück Mainstr. 17 (153 m²)**													
*	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserköse		21	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	8809	**-21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		3
											0	0		
99	**Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf**													
+	Grunderwerbskosten FlNr. 9357		113	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		1
-/-	Verkaufserlöse FlNr. 2025/1 (534m²) GWB Wörth		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	8819	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**		3

											0	0		
100	**Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf**													
*	Grunderwerbskosten ohne Zweckbindung		35	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%		1
+	Grunderwerbskosten div. FlNrn. mittleres Gewand		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		1
+	Grunderwerbskosten FlNr. 9124		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		1
=	**Gesamtkosten**		**52**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**175**	**100,0%**	**2**	
-/-	Verkaufserlöse FlNr. 5824+5136 (670m²) Fläche zw. Güterhalle+Bahnhof		0	0	90	0	0	0	0	0	90	51,4%		2
-/-	Verkaufserlöse FlNr. 5824/9 (960m²) Fläche zw. Parkpl. Hofgut+PKR-Platz		0	0	0	96	0	0	0	0	96	54,9%		2
-/-	Verkaufserlöse FlNr. 5 Nr.2/1 Wegegrundstück Seckmauern		0	17	0	0	0	0	0	0	17	9,7%		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	8819	**52**	**8**	**-65**	**-71**	**25**	**25**	**25**	**25**	**-28**	**-16,0%**		3
											-28	0		
101	**Steuern, allg. Zuweisungen**													
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		1
-/-	Investitionspauschale		253	127	127	127	127	127	127	127	886	#DIV/0!		2
=	**Eigenmittel Stadt (+)**	9000	**-253**	**-127**	**-127**	**-127**	**-127**	**-127**	**-127**	**-127**	**-886**	**#DIV/0!**		3
											-886	0		

SR 16.12.2020

Gesamtsumme		geplant / Vorentwurf / Entwurf / im Bau / fertig	bisher bereit-gestellt	**in 1.000 €**									Priorität
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest	Summe 2020-Rest	in %	
					Finanzplanung								
*	Investitionskosten		24.071	12.780	10.240	1.014	779	1.937	2.002	971	29.723	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		13.595	12.004	6.905	1.554	760	166	447	346	22.181	74,6%	
=	**Eigenmittel Stadt (+)**		**10.476**	**775**	**3.336**	**-541**	**19**	**1.771**	**1.555**	**626**	**7.541**	**25,4%**	
Kontrollsummen											7.541	0	

nachrichtlich Kontrollsummen:

1. Abgleich Eigenmittel Stadt		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest	Summe 2020-Rest
*	Eigenmittel lt. Gesamtsumme	775	3.336	-541	19	1.771	1.555	626	7.541
-/-	Eigenmittel lt. Einzelaufstellung	775	3.336	-541	19	1.771	1.555	626	7.541
=	**Saldo**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0

2. Abgleich Gesamtsumme mit Überblick		2020	2021	2022	2023	2024	2025	-	Summe 2020-2025
2.1. Investitionen lt. Gesamtsummen									
*	Investitionskosten lt. Gesamtsumme	12.780	10.240	1.014	779	1.937	2.002	-	28.751
-/-	direkte Finanzierungsmittel lt. Gesamtsumme	12.004	6.905	1.554	760	166	447	-	21.836
=	**Eigenmittel lt. Gesamtsumme**	**775**	**3.336**	**-541**	**19**	**1.771**	**1.555**	**-**	**6.915**
									6.915

2.2. Investitionen lt. Überblick		2020	2021	2022	2023	2024	2025	-	Summe 2020-2025
*	Investitionskosten lt. Überblick	3.901	12.781	10.239	1.014	780	1.938	-	30.653
-/-	direkte Finanzierungsmittel lt. Überblick	3.255	12.009	6.900	1.555	761	167	-	24.646
=	**Eigenmittel lt. Überblick**	**646**	**772**	**3.338**	**-541**	**19**	**1.772**	**-**	**6.007**
									6.007

2.3. Saldo		2020	2021	2022	2023	2024	2025	-	Summe 2020-2025
*	Saldo Investitionskosten	8.879	-2.541	-9.225	-235	1.157	64	-	-1.901
-/-	Saldo direkte Finanzierungsmittel	8.750	-5.104	-5.346	-795	-595	280	-	-2.810
=	**Saldo Eigenmittel**	**129**	**2.564**	**-3.879**	**560**	**1.752**	**-216**	**-**	**909**
									909

63939 Wörth a. Main, den 11.01.2021
- Stadtkämmerei -
Mechler

IX.3. Nicht veranschlagte Maßnahmen des Vermögenshaushalts

Modell 3
SR 27.01.2021

	Hh-Stelle	Maßnahme	Hh-Plan	Finanzplanungsjahre in T€				
			2021	2022	2023	2024	2025	Rest
1	1.2991.____	**Anschaffung PC-Anlage Volksschule** ist im Finanzplanungsrest mit 240 T€ veranschlagt	Maßnahme noch nicht in Planung					240
2	1.5700.____	**Hallenbad** Erneuerung / Ersatzbeschaffungen sind noch nicht eingeplant	Maßnahme noch nicht in Planung					50
3	1.7511.____	**Neuordnung Friedhof** Bau eines barrierefreien Zugang ist aktuell noch nicht eingeplant	Maßnahme noch nicht in Planung					30
4	1.2291.____	**Digitalpaket** Folgekosten für Ersatzbeschaffungen noch nicht eingeplant	Maßnahme noch nicht in Planung					50
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	Summe							**370**

63939 Wörth a. Main, den 18.01.2021
- Stadtkämmerei -

Mechler

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

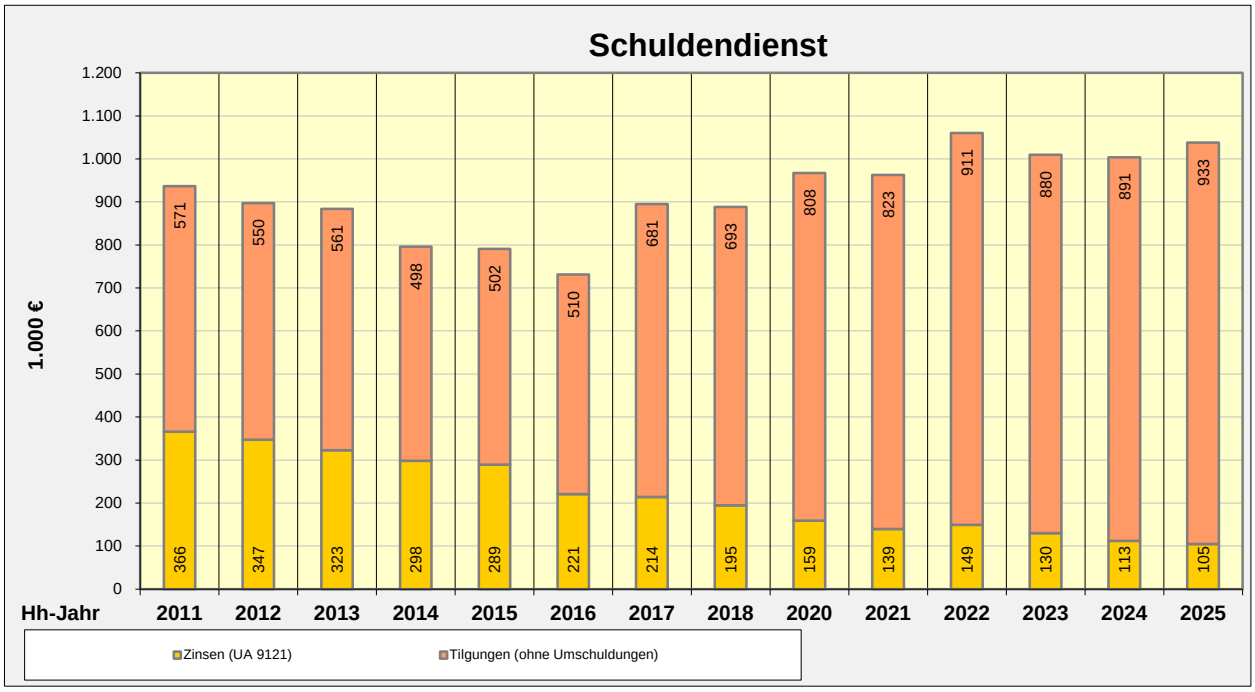
X. Schulden (in T€)

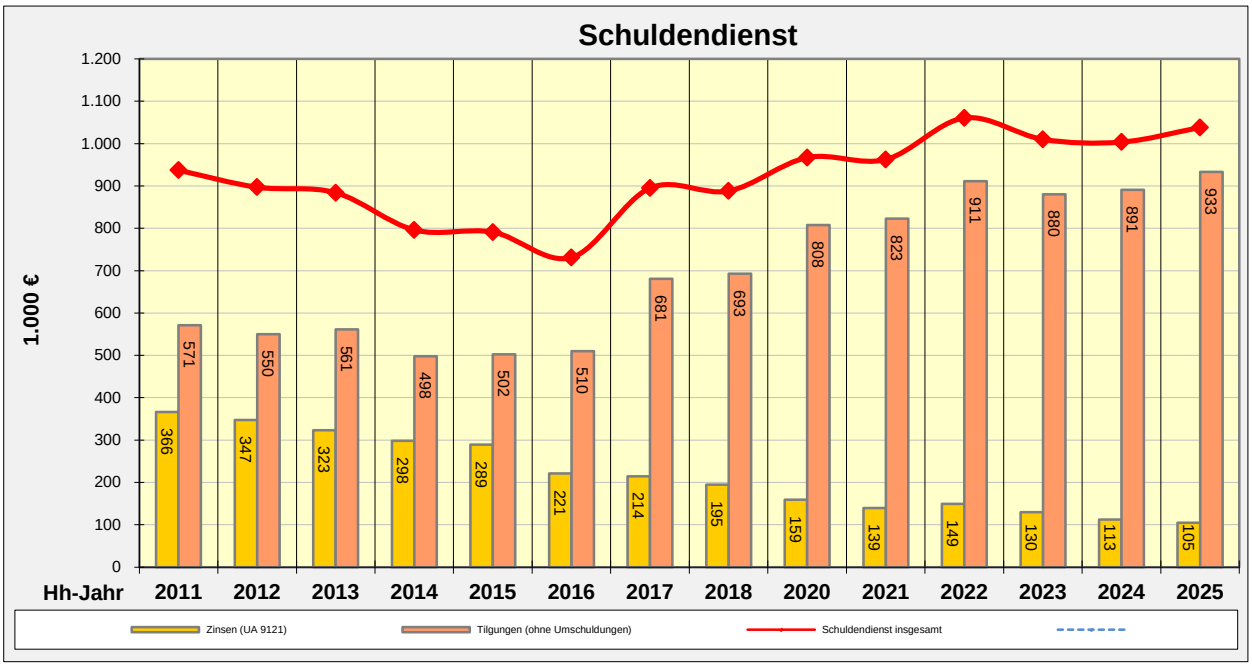
Modell 3

SR 27.01.2021

1. Schuldendienst

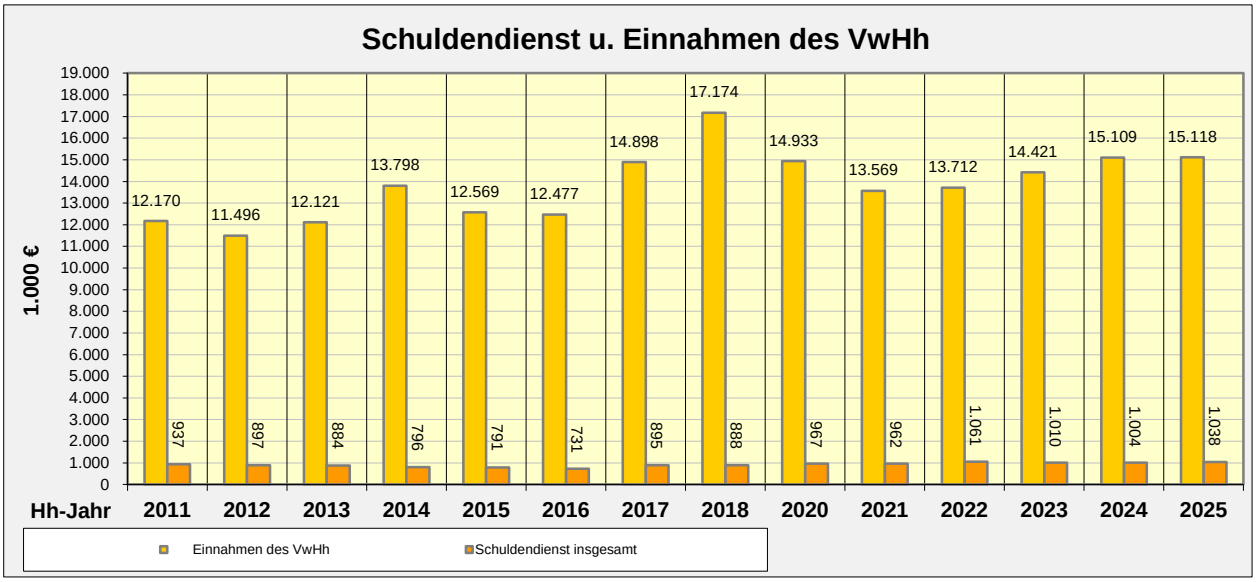
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Zinsen (UA 9121)	159	139	149	130	113	105
+ Tilgungen (ohne Umschuldungen)	808	823	911	880	891	933
= Schuldendienst insgesamt	**967**	**962**	**1.061**	**1.010**	**1.004**	**1.038**





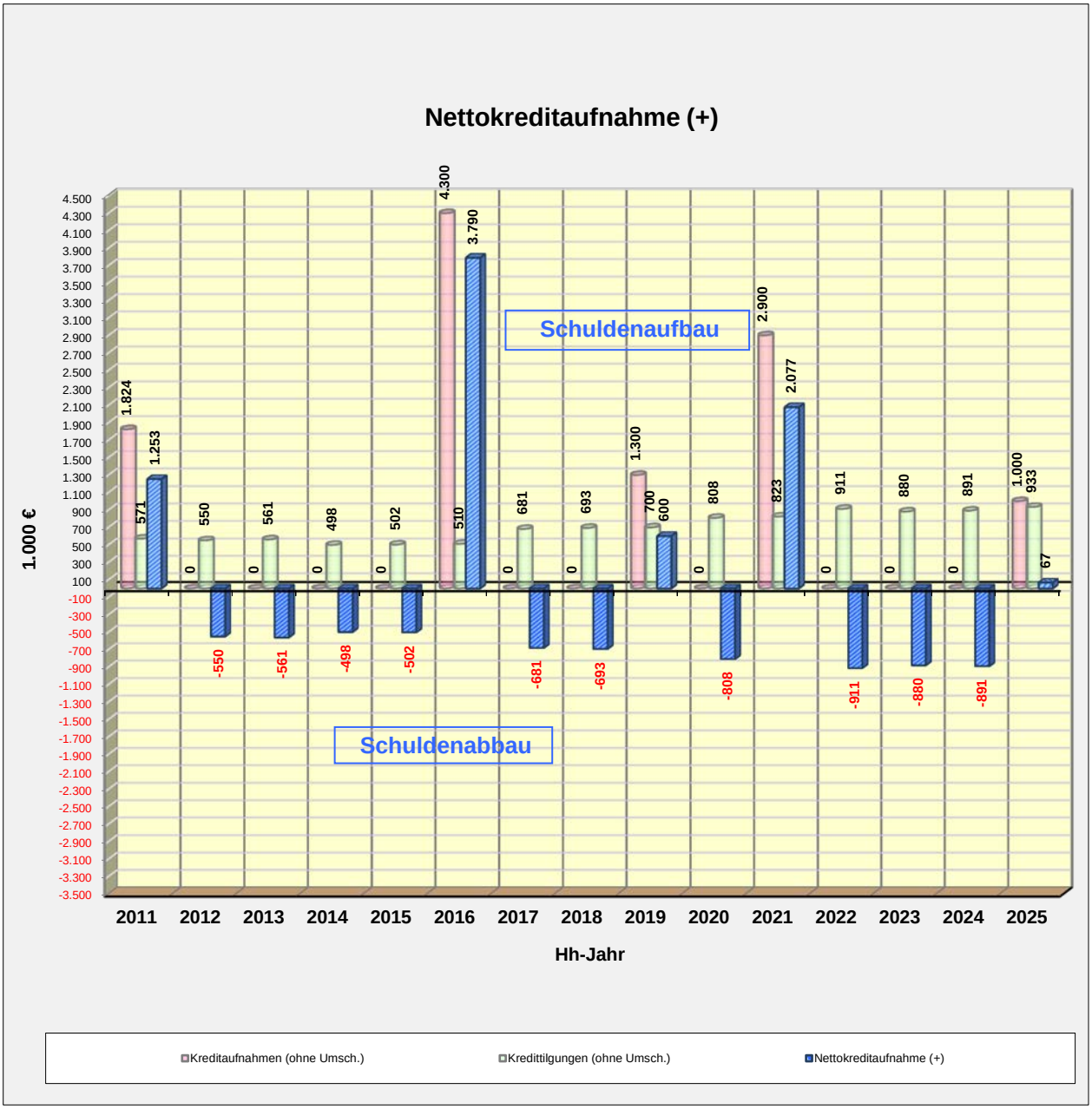
* **nachrichtlich:**	Hh-Plan		Finanzplan			
1. Schuldendienstquote unbereinigt	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
a) in % der Einnahmen des VwHh	**6%**	**7%**	**7%**	**7%**	**7%**	**7%**
Einnahmen des VwHh	14.933	13.569	13.712	14.421	15.109	15.118
b) in % der Steuereinnahmen	**15%**	**19%**	**19%**	**20%**	**17%**	**17%**
Steuereinnahmen (abzügl. GewSt-Umlage)	5.859	5.027	5.143	5.288	5.789	5.793
2. Schuldendienst in €/EW	**207**	**201**	**222**	**211**	**210**	**217**
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.682	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781
LandesØ €/EW 2018 13) *)	109	109	109	109	109	109
(kreisang.Gdn.3.-5.000 EW)						
Stadt Wörth in % des LandesØ	**189%**	**185%**	**204%**	**194%**	**193%**	**199%**

*) ab 2017 statistisch nicht mehr um die Umschuldungen bereinigt



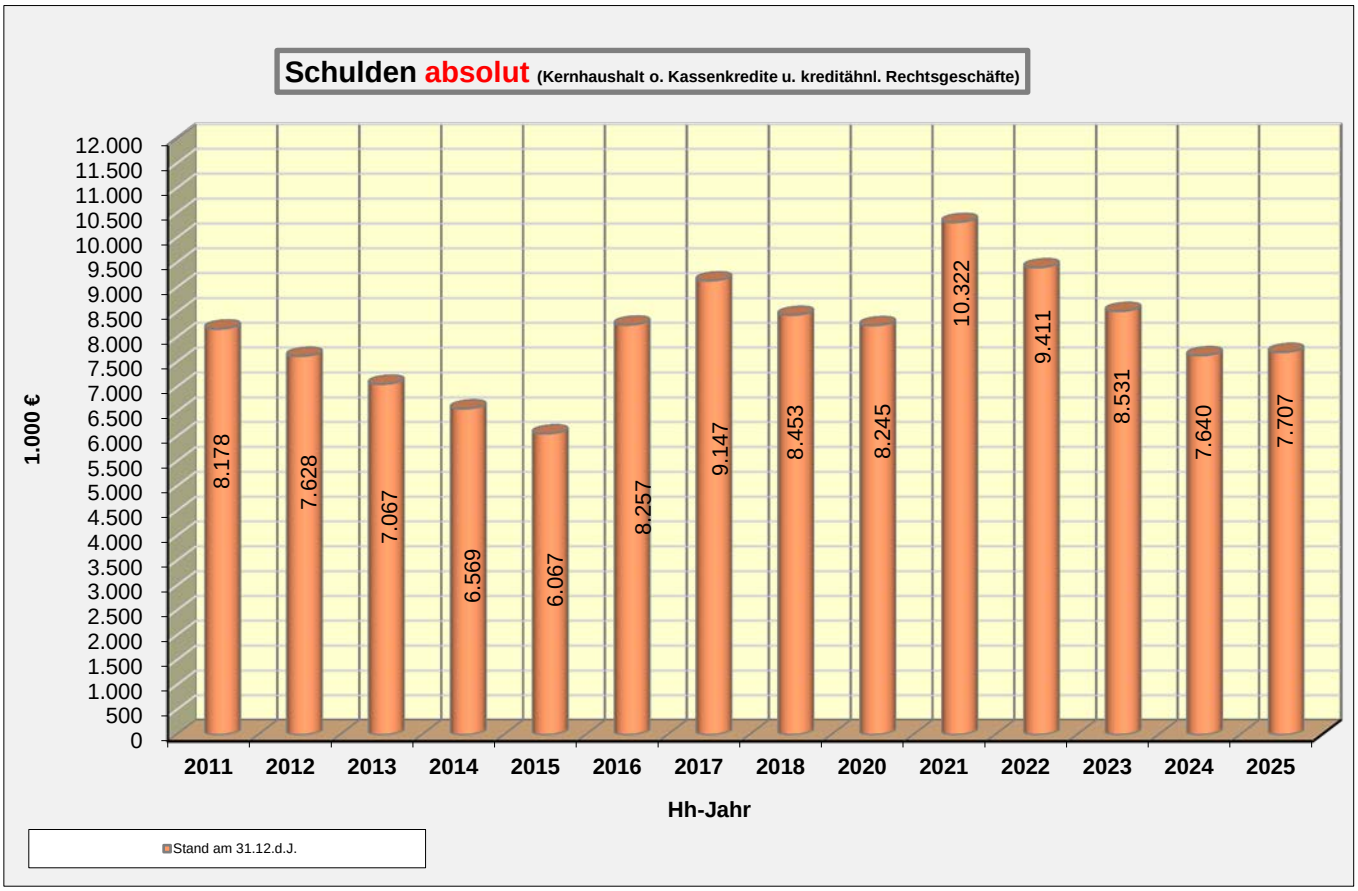
2. Nettokreditaufnahme

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	0	2.900	0	0	0	1.000
-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)	808	823	911	880	891	933
= Nettokreditaufnahme (+)	**-808**	**2.077**	**-911**	**-880**	**-891**	**67**



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

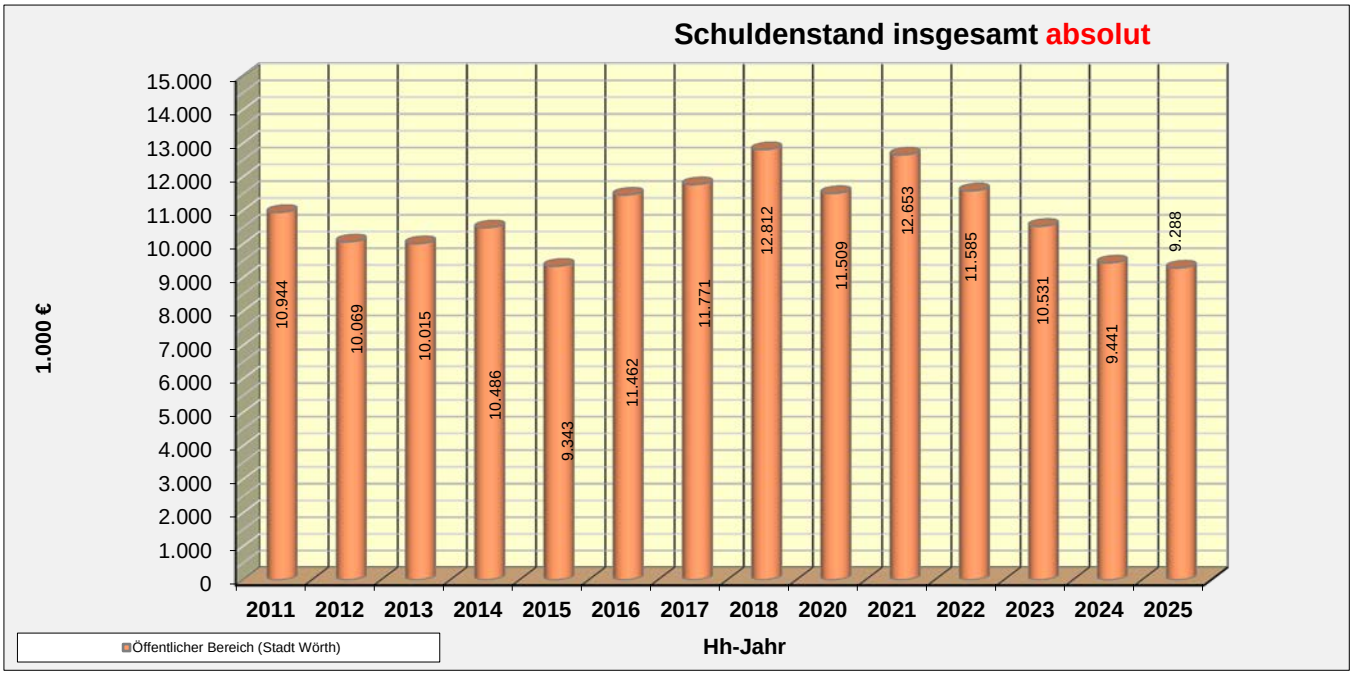
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* **Stand am 01.01.d.J.**	**9.053**	**8.245**	**10.322**	**9.411**	**8.531**	**7.640**
+ Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	0	2.900	0	0	0	1.000
-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)	808	823	911	880	891	933
= **Stand am 31.12.d.J.**	**8.245**	**10.322**	**9.411**	**8.531**	**7.640**	**7.707**

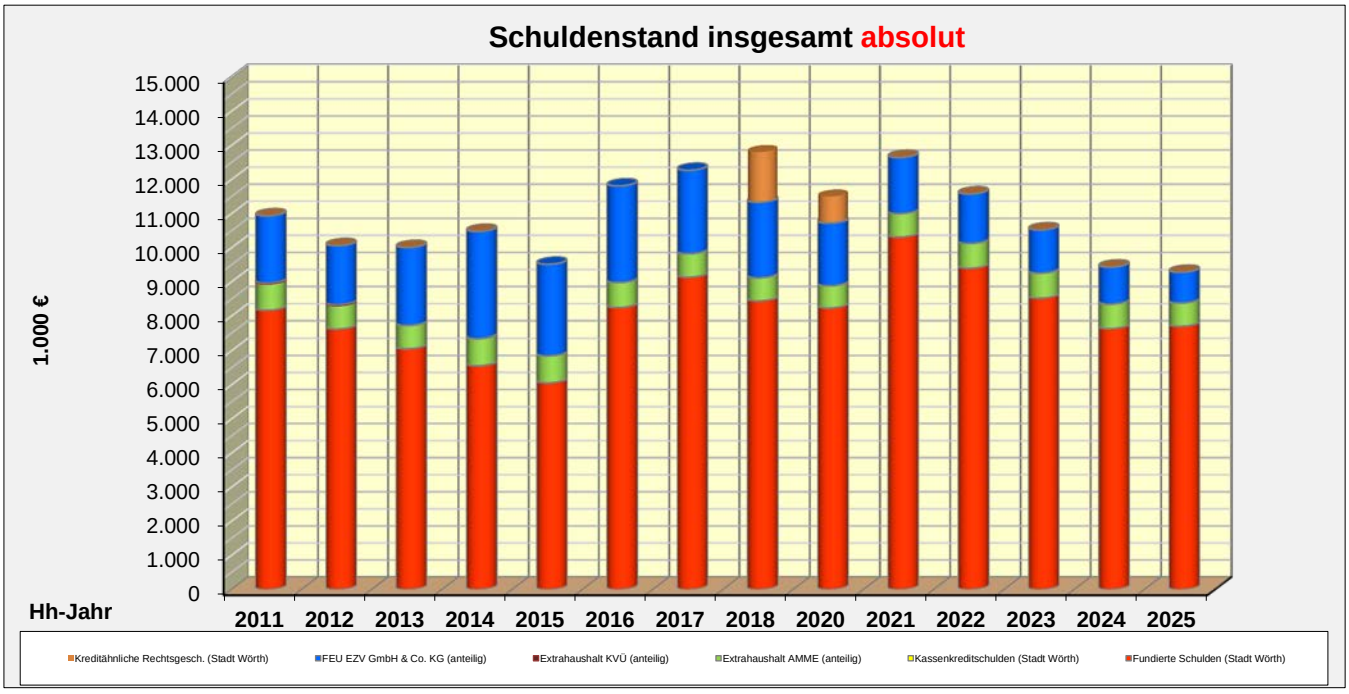


* **nachrichtlich:**	Hh-Plan 2020	Hh-Plan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Schuldenstand pro Einwohner (€)	**1.761**	**2.159**	**1.968**	**1.784**	**1.598**	**1.612**
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.682	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781
2. LandesØ €/EW 2018 7)	**590**	**590**	**590**	**590**	**590**	**590**
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
3. Stadt Wörth in % des LandesØ	**298%**	**366%**	**334%**	**302%**	**271%**	**273%**

4. Schuldenstand (insgesamt)

Stand am 31.12.d.J.	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Fundierte Schulden (Stadt Wörth)	8.245	10.322	9.411	8.531	7.640	7.707
+ Kreditähnliche Rechtsgesch. (Stadt Wörth)	778	0	0	0	0	0
+ Kassenkreditschulden (Stadt Wörth)	0	0	0	0	0	0
= Kernhaushalt (Stadt Wörth)	**9.024**	**10.322**	**9.411**	**8.531**	**7.640**	**7.707**
+ Extrahaushalt AMME (anteilig)	647	685	722	733	717	681
+ Extrahaushalt KVÜ (anteilig)	0	0	0	0	0	0
= Öff. Gesamthaushalt (Stadt Wörth)	**9.671**	**11.007**	**10.133**	**9.264**	**8.357**	**8.387**
+ FEU EZV GmbH & Co. KG (anteilig)	1.837	1.646	1.452	1.267	1.084	901
= Öffentlicher Bereich (Stadt Wörth)	**11.509**	**12.653**	**11.585**	**10.531**	**9.441**	**9.288**





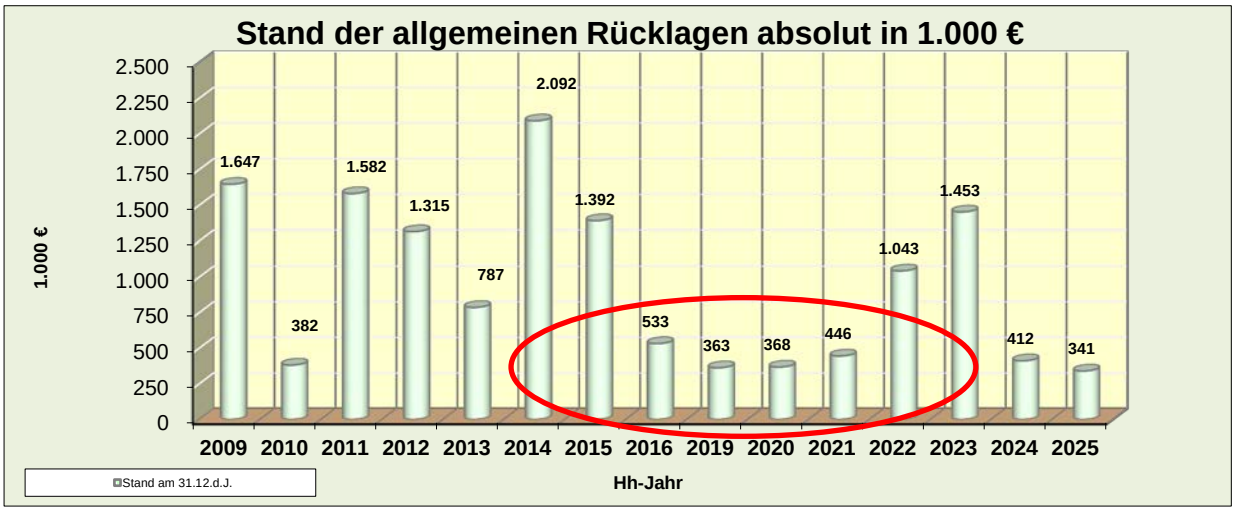
* **nachrichtlich:**	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1. Schuldenstand pro Einwohner (€)	**2.458**	**2.647**	**2.423**	**2.203**	**1.975**	**1.943**
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.682	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781
2. LandesØ €/EW 2018 7)	**611**	**611**	**611**	**611**	**611**	**611**
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
3. Stadt Wörth in % des LandesØ	**402%**	**433%**	**397%**	**361%**	**323%**	**318%**

XI. Rücklagen (in T€)

Modell 3
SR 27.01.2021

1. Allgemeine Rücklagen

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* **Stand am 01.01.d.J.**	**363**	**368**	**446**	**1.043**	**1.453**	**412**
+ Zuführungen	20	78	598	409	0	0
-/- Entnahmen	15	0	0	0	1.041	71
= **Stand am 31.12.d.J.**	**368**	**446**	**1.043**	**1.453**	**412**	**341**



	Hh-Plan		Finanzplan			
* **nachrichtlich:**	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. **Rücklagenstand pro Einwohner (€)**	**77**	**93**	**218**	**304**	**86**	**71**
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781
2. **Berechnung der gesetzlichen Mindestrücklage (T€)**						
* Volumen VwHh Vorjahr	14.933	13.569	13.712	14.421	15.109	15.118
+ Volumen VwHh Vorvorjahr	14.718	14.933	13.569	13.712	14.421	15.109
+ Volumen VwHh Vorvorvorjahr	17.174	14.718	14.933	13.569	13.712	14.421
= Summe	46.825	43.220	42.214	41.702	43.242	44.648
* Durchschnitt der letzten drei Jahre	15.608	14.407	14.071	13.901	14.414	14.883
x 1%						
= **gesetzliche Mindesrücklage** 9)	**156**	**144**	**141**	**139**	**144**	**149**
pro EW (€)	**33**	**30**	**29**	**29**	**30**	**31**

2. Sonderrücklagen

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

2.1.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Stand am 01.01.d.J.	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen	13	13	13	13	13	13
-/- Entnahmen	13	13	13	13	13	13
= Stand am 31.12.d.J.	0	0	0	0	0	0

2.1.2. Ausgleich von Gebührenschwankungen

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Stand am 01.01.d.J.	-110	-55	-2	59	115	168
+ Zuführungen	71	69	78	73	70	67
-/- Entnahmen	16	17	17	17	17	17
= Stand am 31.12.d.J.	-55	-2	59	115	168	218

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

2.2.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Stand am 01.01.d.J.	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen	54	55	55	55	55	55
-/- Entnahmen	54	55	55	55	55	55
= Stand am 31.12.d.J.	0	0	0	0	0	0

2.2.2. Ausgleich von Gebührenschwankungen

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Stand am 01.01.d.J.	131	115	102	104	98	83
+ Zuführungen	0	0	2	0	0	0
-/- Entnahmen	16	13	0	6	15	22
= Stand am 31.12.d.J.	115	102	104	98	83	61

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

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Stand am 01.01.d.J.	22	61	100	163	213	251
+ Zuführungen	138	138	148	141	138	136
-/- Entnahmen	99	99	85	91	100	107
= Stand am 31.12.d.J.	61	100	163	213	251	279

2.4. Sonderrücklage Sozialfonds Maria Schiegl (UA 9112)

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* **Stand am 01.01.d.J.**	**75**	**76**	**77**	**77**	**77**	**77**
+ Zuführungen	1	1	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	0	0	0	0	0
= **Stand am 31.12.d.J.**	**76**	**77**	**77**	**77**	**77**	**77**

2.5. Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Wörth (UA 9113)

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* **Stand am 01.01.d.J.**	**1.045**	**995**	**940**	**884**	**827**	**769**
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	50	55	56	57	58	58
= **Stand am 31.12.d.J.**	**995**	**940**	**884**	**827**	**769**	**711**

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

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* **Stand am 01.01.d.J.**	**1.000**	**1.200**	**600**	**0**	**0**	**0**
+ Zuführungen	200	200	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	800	600	0	0	0
= **Stand am 31.12.d.J.**	**1.200**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* **Stand am 01.01.d.J.**	**20**	**20**	**15**	**15**	**15**	**15**
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	5	0	0	0	0
= **Stand am 31.12.d.J.**	**20**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**

2.8. Rückstellung Personalkosten (UA 9116)

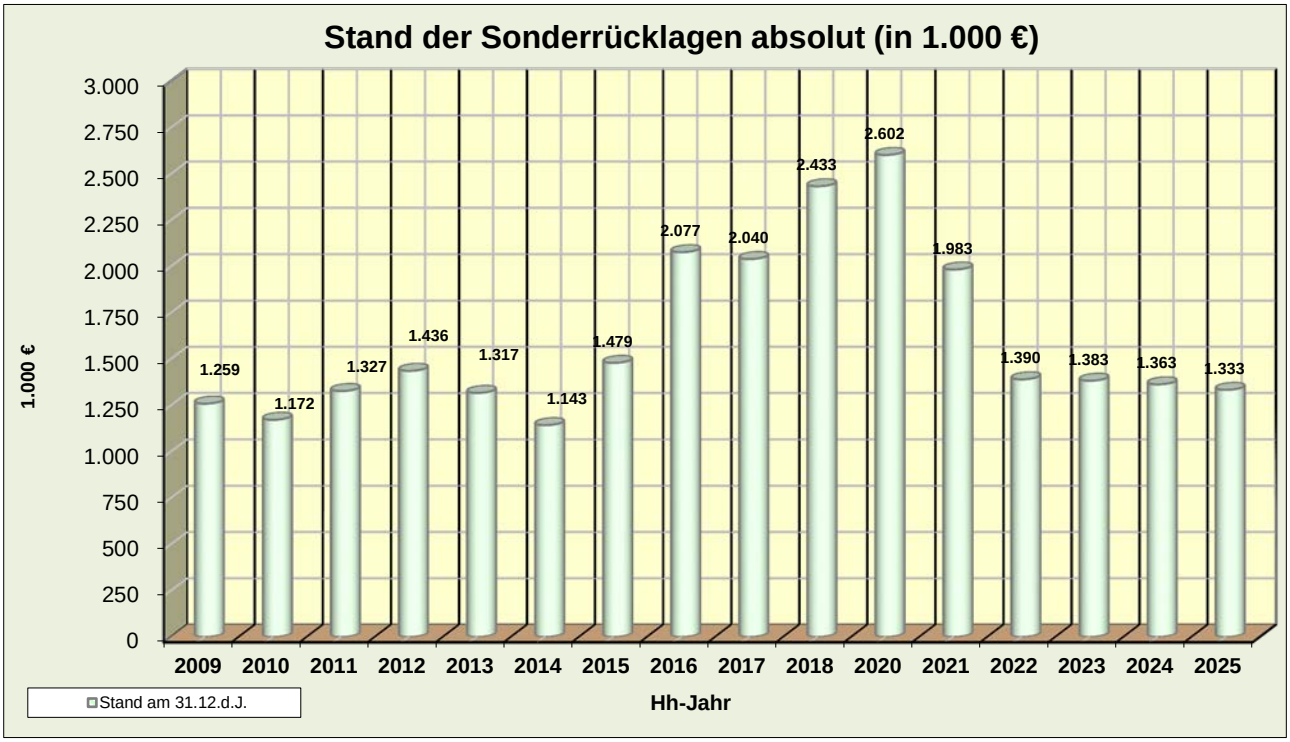
RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* **Stand am 01.01.d.J.**	**356**	**252**	**252**	**252**	**252**	**252**
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	104	0	0	0	0	0
= **Stand am 31.12.d.J.**	**252**	**252**	**252**	**252**	**252**	**252**

2.9. Stadtbibliothek: Bestandsübernahme 31.12.2018 (UA 9117)

RE	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* **Stand am 01.01.d.J.**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	6	0	0	0	0	0
= **Stand am 31.12.d.J.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

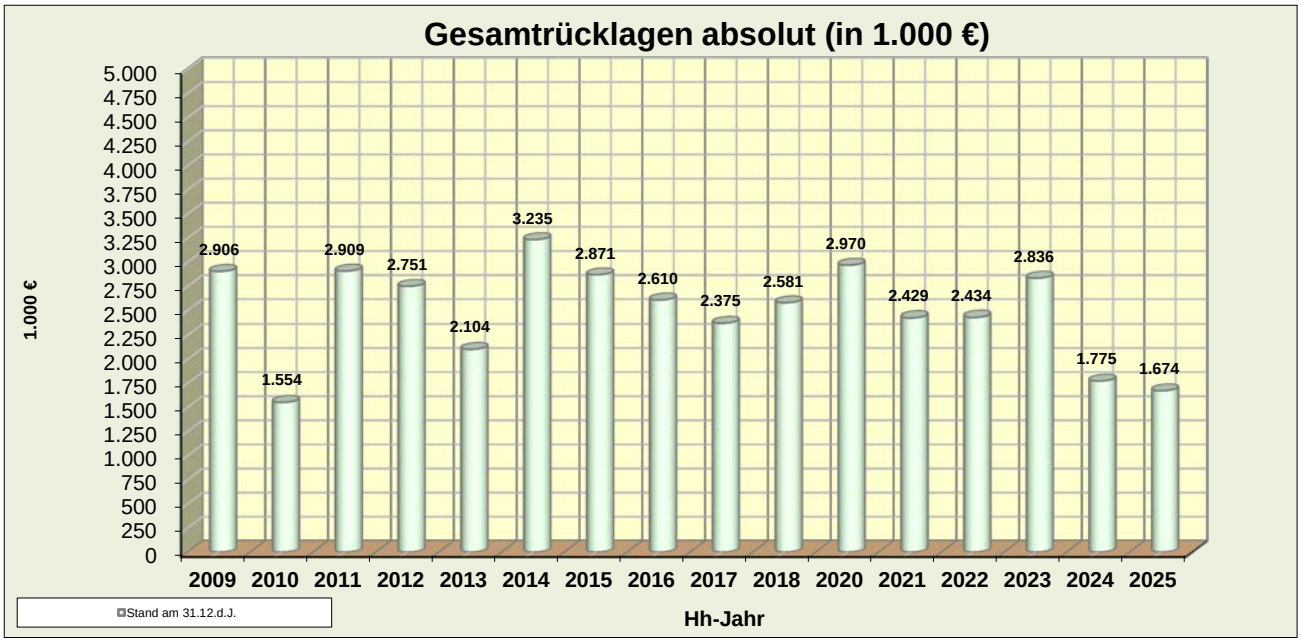
2.10. Sonderrücklagen gesamt

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* **Stand am 01.01.d.J.**	**2.522**	**2.602**	**1.983**	**1.390**	**1.383**	**1.363**
+ Zuführungen	339	339	148	141	138	136
-/- Entnahmen	259	958	741	149	158	165
= **Stand am 31.12.d.J.**	**2.602**	**1.983**	**1.390**	**1.383**	**1.363**	**1.333**
* **nachrichtlich:**						
Rücklagenstand pro Einwohner (€)	**544**	**415**	**291**	**289**	**285**	**279**
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781



3. Gesamtrücklagen

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* **Stand am 01.01.d.J.**	**2.885**	**2.970**	**2.429**	**2.434**	**2.836**	**1.775**
+ Zuführungen	359	417	746	551	138	136
-/- Entnahmen	274	958	741	149	1.198	237
= **Stand am 31.12.d.J.**	**2.970**	**2.429**	**2.434**	**2.836**	**1.775**	**1.674**
* **nachrichtlich:**						
Rücklagenstand pro Einwohner (€)	**621**	**508**	**509**	**593**	**371**	**350**
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781

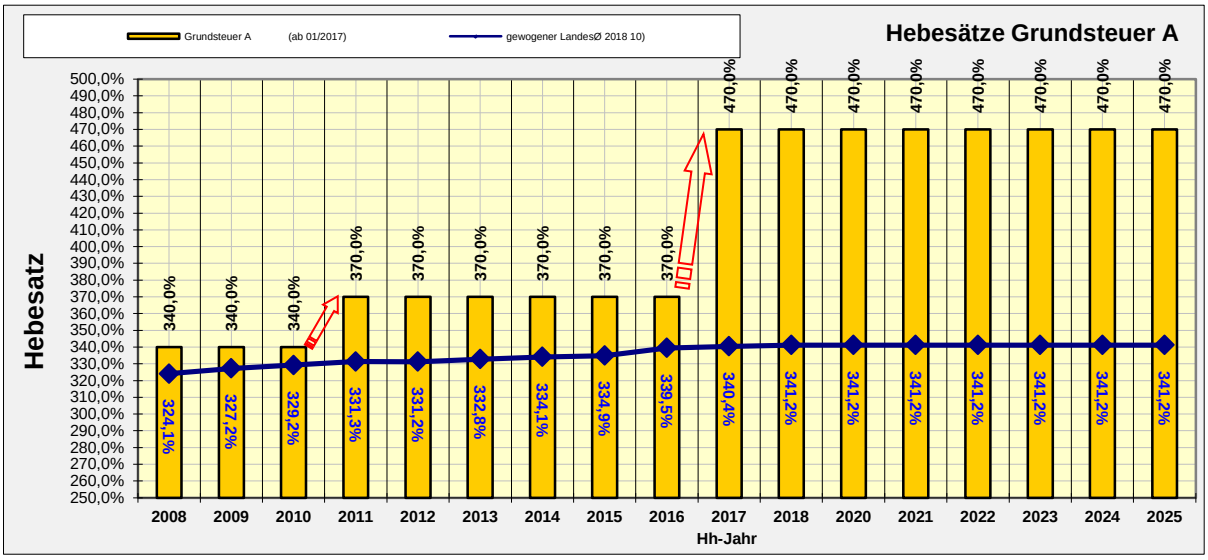


XII. Hebesätze; Steuer- und Abgabensätze; Mieten und Pachten

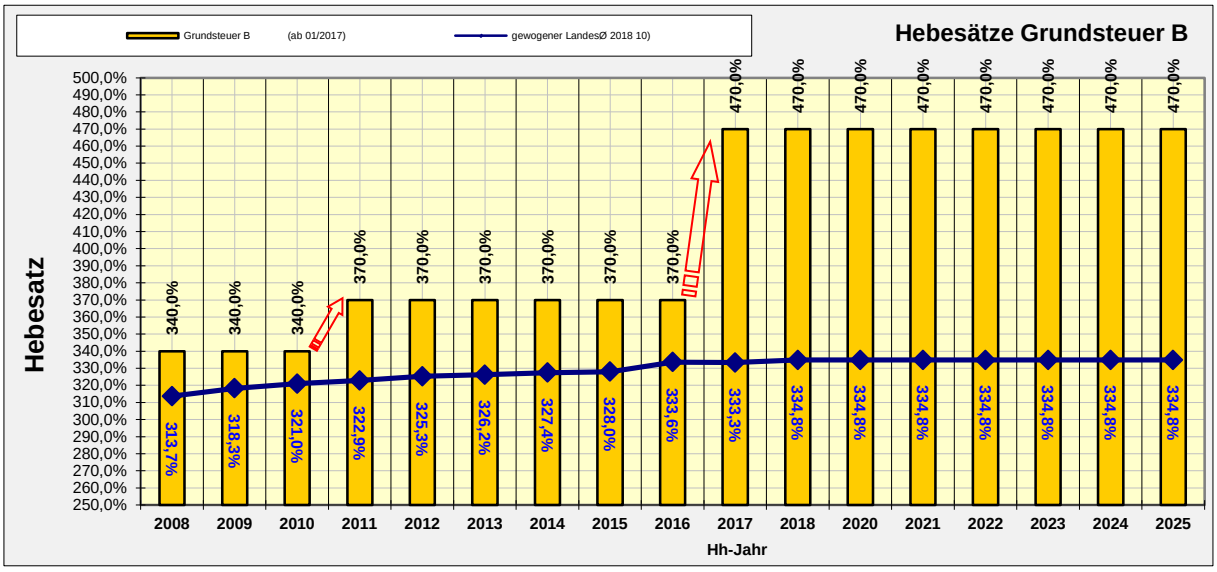
1. Realsteuerhebesätze

Modell 3 SR 27.01.2021

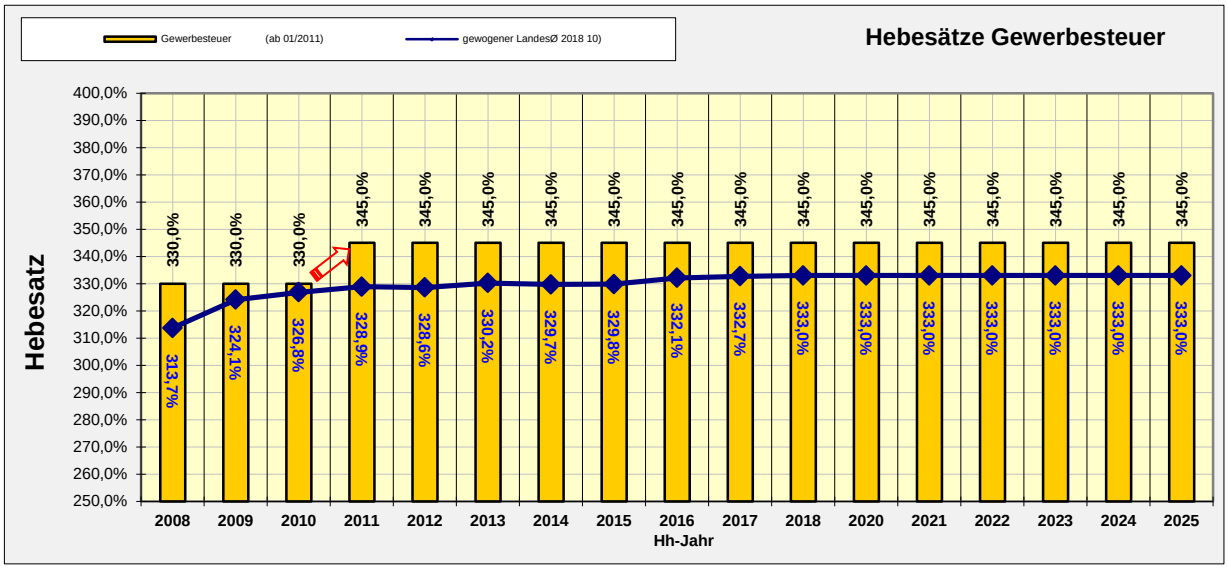
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* **Grundsteuer A** (ab 01/2017)	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%
gewogener LandesØ 2018 10) (kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)	341,2%	341,2%	341,2%	341,2%	341,2%	341,2%
Stadt Wörth in % des LandesØ	138%	138%	138%	138%	138%	138%
ab Hh-Jahr:		1987	1993	2011	2017	
Hebesatz:		300%	340%	370%	470%	



	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* **Grundsteuer B** (ab 01/2017)	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%
gewogener LandesØ 2018 10) (kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)	334,8%	334,8%	334,8%	334,8%	334,8%	334,8%
Stadt Wörth in % des LandesØ	140%	140%	140%	140%	140%	140%
ab Hh-Jahr:		1987	1993	2011	2017	
Hebesatz:		300%	340%	370%	470%	



	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* **Gewerbesteuer** (ab 01/2011)	**345,0%**	**345,0%**	**345,0%**	**345,0%**	**345,0%**	**345,0%**
gewogener LandesØ 2018 10) (kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)	333,0%	333,0%	333,0%	333,0%	333,0%	333,0%
Stadt Wörth in % des LandesØ	**104%**	**104%**	**104%**	**104%**	**104%**	**104%**
ab Hh-Jahr:		1974	1987	1993	2011	
Hebesatz:		300%	310%	330%	345%	



2. Steuer- und Abgabensätze

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
* **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
* **Kindertagesstättengebühren** (ohne Mittagessen)							
(€/Kind/Monat)							
a) Kinderkrippe		(ab 09/2020)	(ab 09/2020)				
Buchungszeit/d	>1-2 Stunden	134,72	136,16	136,16	136,16	136,16	136,16
	>2-3 Stunden	154,46	156,10	156,10	156,10	156,10	156,10
	>3-4 Stunden	174,20	176,04	176,04	176,04	176,04	176,04
	>4-5 Stunden	193,94	195,98	195,98	195,98	195,98	195,98
	>5-6 Stunden	213,68	215,92	215,92	215,92	215,92	215,92
	>6-7 Stunden	233,42	235,86	235,86	235,86	235,86	235,86
	>7-8 Stunden	253,16	255,80	255,80	255,80	255,80	255,80
	>8-9 Stunden	272,90	275,74	275,74	275,74	275,74	275,74
a) Kindergarten		(ab 09/2020)	(ab 09/2021)				
Buchungszeit/d	>1-2 Stunden	67,36	68,08	68,08	68,08	68,08	68,08
	>2-3 Stunden	77,23	78,05	78,05	78,05	78,05	78,05
	>3-4 Stunden	87,10	88,02	88,02	88,02	88,02	88,02
	>4-5 Stunden	96,97	97,99	97,99	97,99	97,99	97,99
	>5-6 Stunden	106,84	107,96	107,96	107,96	107,96	107,96
	>6-7 Stunden	116,71	117,93	117,93	117,93	117,93	117,93
	>7-8 Stunden	126,58	127,90	127,90	127,90	127,90	127,90
	>8-9 Stunden	136,45	137,87	137,87	137,87	137,87	137,87
	>9-10 Stunde	146,32	147,84	147,84	147,84	147,84	147,84
	>10-11 Stund	156,19	157,81	157,81	157,81	157,81	157,81
	>11-12 Stund	166,06	167,78	167,78	167,78	167,78	167,78
* **Hallenbadgebühren**							
(€/Benutzung)		(ab 09/2016)	(ab 09/2016)				
a) Erwachsene:	Einzelkarte	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Dutzendkarte	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
b) Jugendliche:	Einzelkarte	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Dutzendkarte	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
c) Senioren:	Einzelkarte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Dutzendkarte	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
d) Schulen:	Schulklassen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
* **Schiffahrtsmuseum: Eintrittsgebühren**							
(€/Benutzung)		(ab 09/2016)	(ab 09/2016)				
a) Erwachsene		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
b) Jugendliche		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
c) Schüler		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
d) Gruppe (ab 20 Personen)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
e) Führung: mindestens		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**							
(€/Benutzung)		(ab 01/2016)	(ab 01/2016)				
a) Erwachsene		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
b) Jugendliche		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

	Hh-Plan		Finanzplan			
	in EURO bzw. %					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
*** 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)	(ab 04/2018)	(ab 04/2018)				
a) Leichenhaus	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
b) Aussegnungshalle	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
4. Grabherstellungsgebühren						

	Hh-Plan		Finanzplan			
	in EURO bzw. %					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(€/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%	110%	210%	210%	310%
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 01/2020)	(ab 01/2020)				
a) € pro qm Grundstücksfläche	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
b) € pro qm zulässiger Geschoßfläche	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
* **Herstellungsbeiträge zur Entwässerungsanlage**	(ab 01/2020)	(ab 01/2020)				
a) € pro qm Grundstücksfläche	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
b) € pro qm zulässiger Geschoßfläche	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
* **Erschließungsbeiträge**	(ab 05/1988)	(ab 12/2020)				
Eigenanteil der Stadt	10%	10%	10%	10%	10%	10%
* **Stellplatzablösebetrag nach der BayBO**	(ab 07/2008) 3.750	(ab 07/2008) 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)

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
	m²	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
(Leerstand von 05/2009 - 11/2012 u. ab 11/2019)		(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
		(ab 01/2007)	(ab 01/2007)				
3.6. Campinggaststätte Wiesenweg 3	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

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(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 Getränkelager	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.6. Mehrzweckraum OGS	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Nr. 4.1.-4.5. zzgl. MWSt							

5. Pachten (in €/m²+a)

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
	m²	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1 Campingplatzgrundstücke		(ab 01/2003)					
a) Thiel	16.100	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
		(ab 01/2003)					
b) Mainruh	33.538	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
5.2 Gartengrundstücke		(ab 01/2008)					
a) allgemein	13.500	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		(ab 01/2016)					
b) Kleingartengebiet	2.590	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
5.3 Acker- u. Wiesengrundstücke		(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)					
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. %					
	m²	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.5. Jagdpacht	ha	(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)					
5.6. Mobilfunkgrundstücke	40	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	m²	(01/2016)					
5.7. Tankstellengrundstücke	376	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

6. Verkaufspreise		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.1. Brennholzpreise (Polterholz)		(ab 10/2017)					
►Wörther Bürger							
a) Laubholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
b) Nadelholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
►auswärtige Bürger							
a) Laubholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
b) Nadelholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

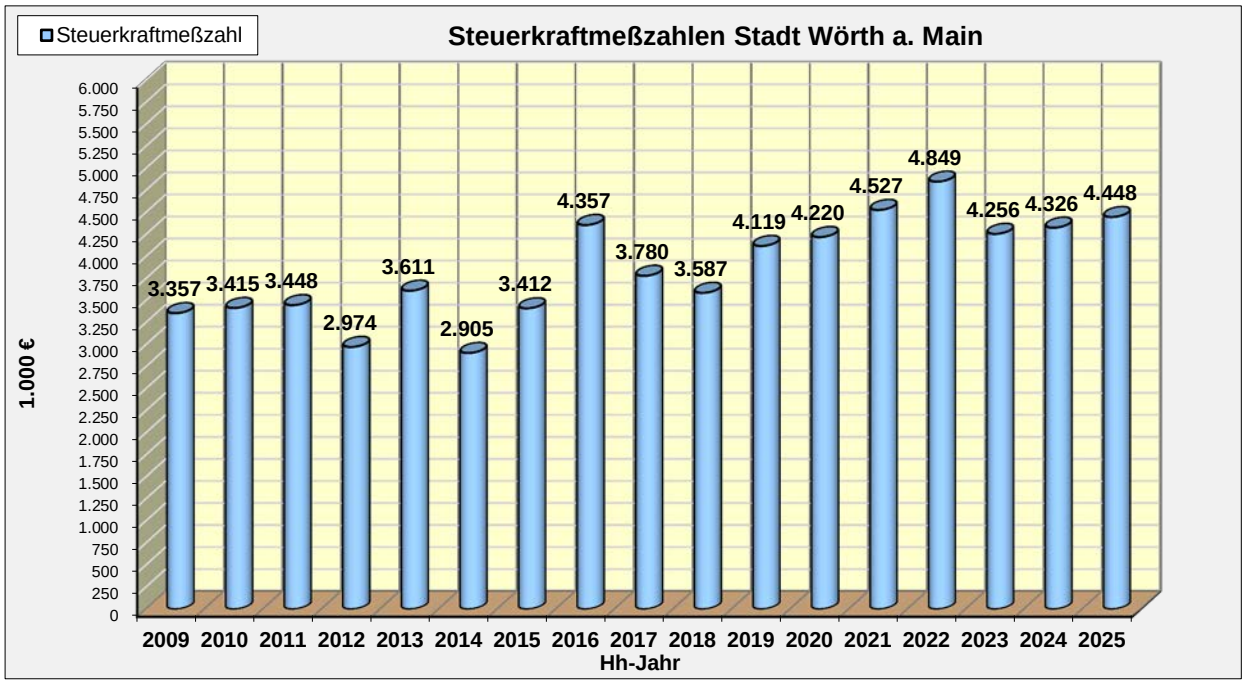
XIII. Steuer-, Umlage- und Finanzkraft

Modell 3
SR 27.01.2021

1. Steuerkraft

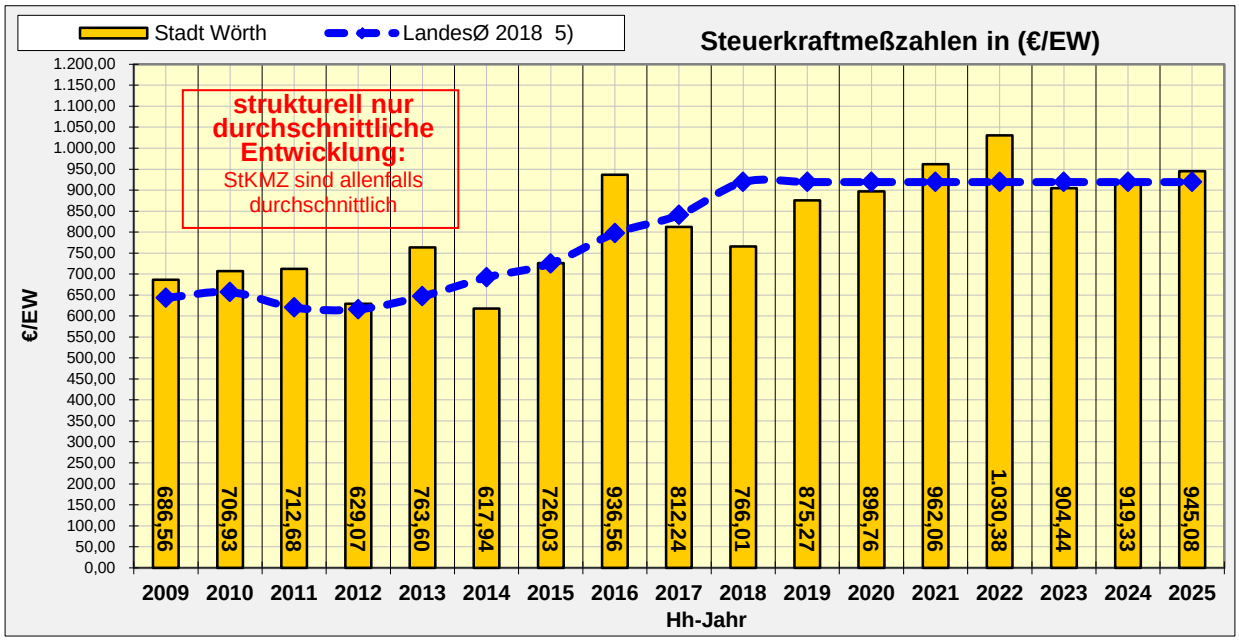
1.1. Steuerkraftmeßzahlen absolut (in T€)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Grundsteuer A	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B	475	483	545	468	470	471
+ Gewerbesteuer	1.421	1.647	1.984	1.413	1.453	1.453
+ Umsatzsteueranteil	276	306	332	288	263	268
+ Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz	2.041	2.084	1.981	2.080	2.134	2.248
= Steuerkraftmeßzahl	**4.220**	**4.527**	**4.849**	**4.256**	**4.326**	**4.448**
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	101	307	321	-593	70	121
b) in %	2%	7%	7%	-12%	2%	3%
in % von 2009	**126%**	**135%**	**144%**	**127%**	**129%**	**133%**



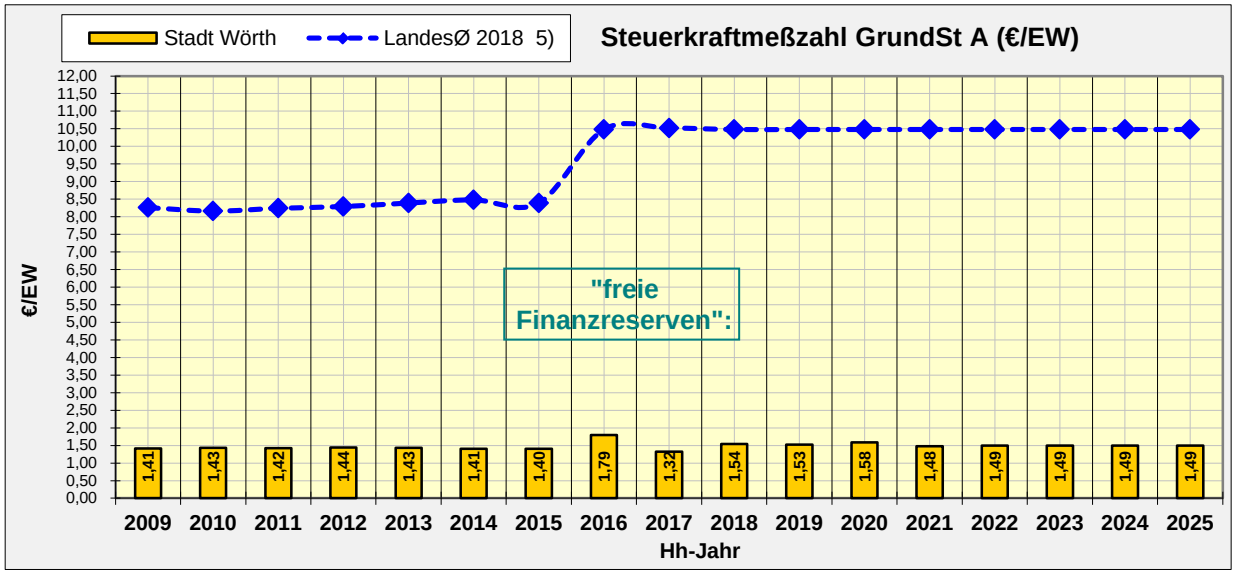
1.2. Steuerkraftzahlen in €/EW

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Stadt Wörth	896,76	962,06	1.030,38	904,44	919,33	945,08
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706
* 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**	**98%**	**105%**	**112%**	**98%**	**100%**	**103%**



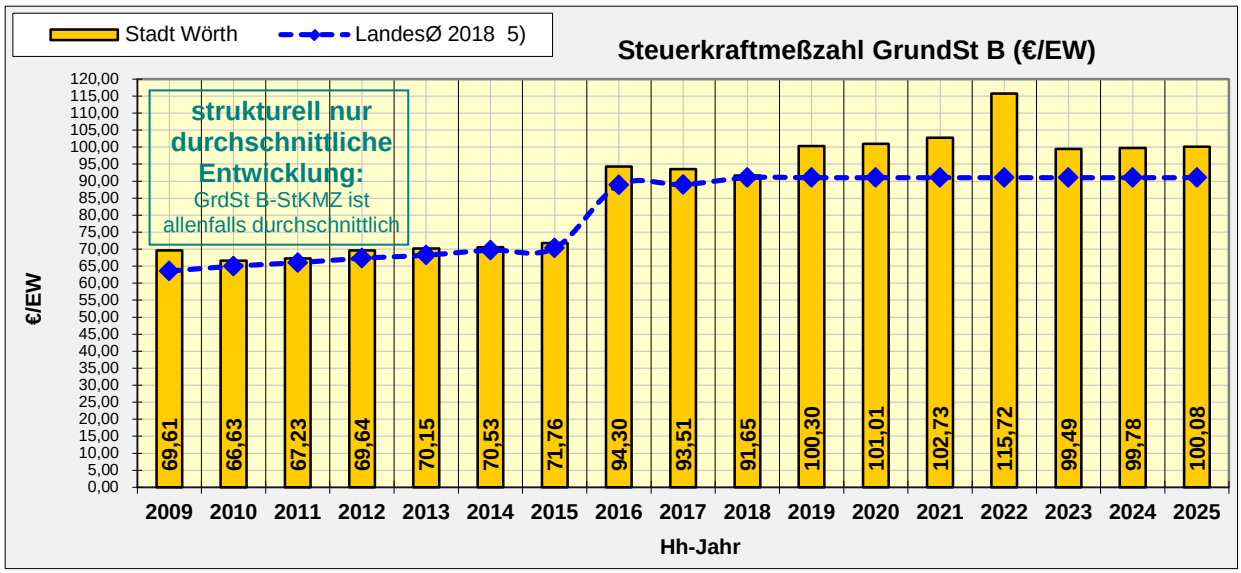
1.3. Steuerkraftmeßzahlen in €/EW

1.3.1 Grundsteuer A	Hh-Plan 2020	Hh-Plan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
* Stadt Wörth	1,58	1,48	1,49	1,49	1,49	1,49
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706
* LandesØ 2018 **5)** (kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48
*** Stadt Wörth in % des LandesØ**	**15%**	**14%**	**14%**	**14%**	**14%**	**14%**



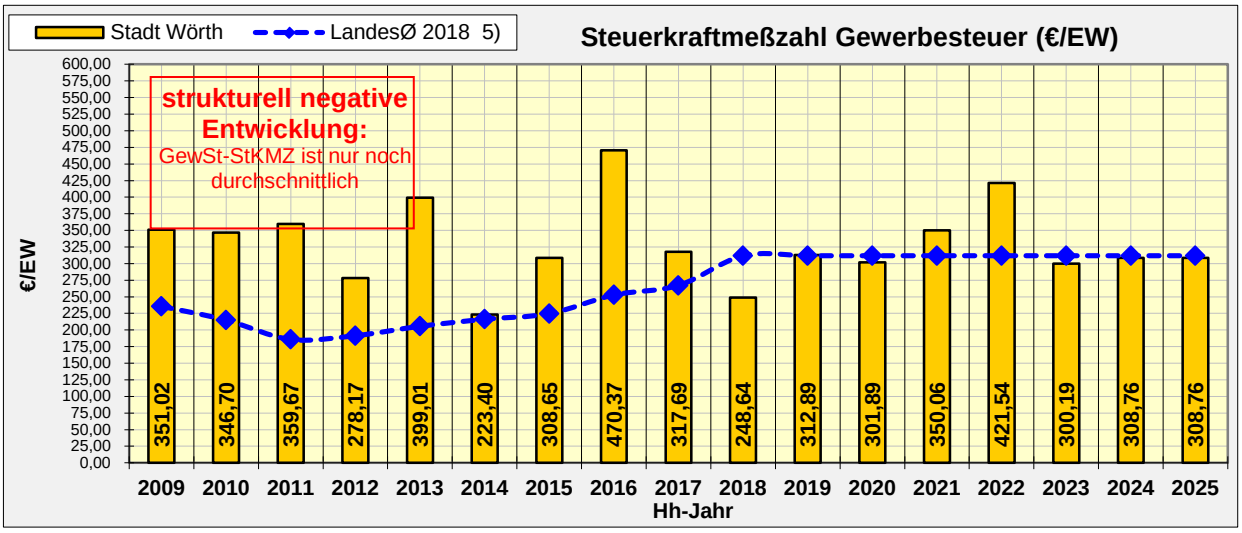
1.3.2 Grundsteuer B

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Stadt Wörth	101,01	102,73	115,72	99,49	99,78	100,08
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706
* LandesØ 2018 5)	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
*** Stadt Wörth in % des LandesØ**	**111%**	**113%**	**127%**	**109%**	**110%**	**110%**



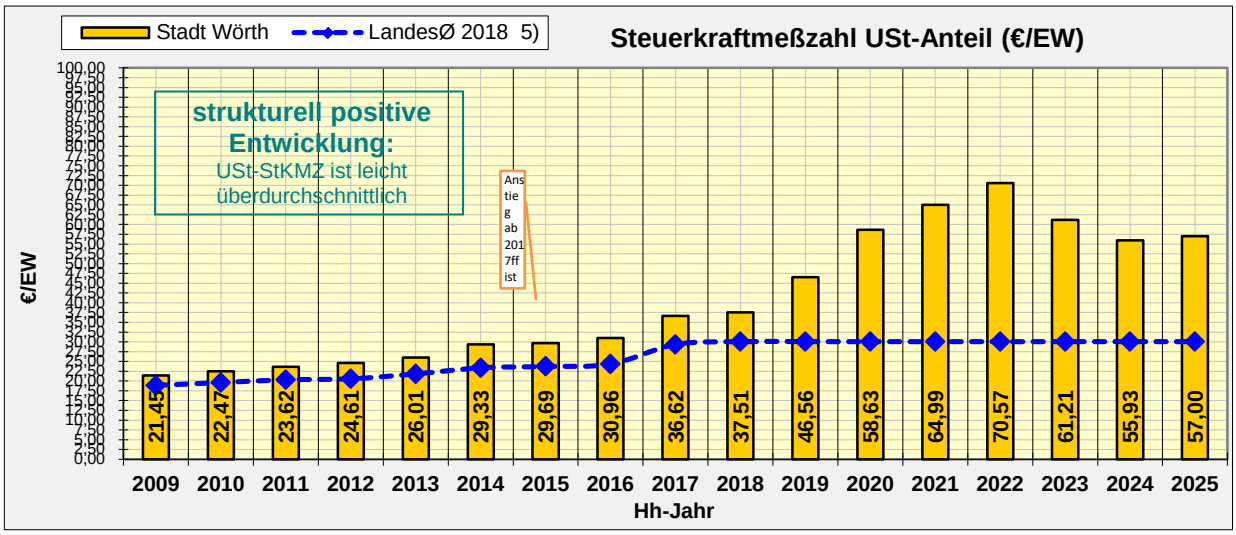
1.3.3 Gewerbesteuer

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Stadt Wörth	301,89	350,06	421,54	300,19	308,76	308,76
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706
* LandesØ 2018 5)	311,85	311,85	311,85	311,85	311,85	311,85
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
*** Stadt Wörth in % des LandesØ**	**97%**	**112%**	**135%**	**96%**	**99%**	**99%**



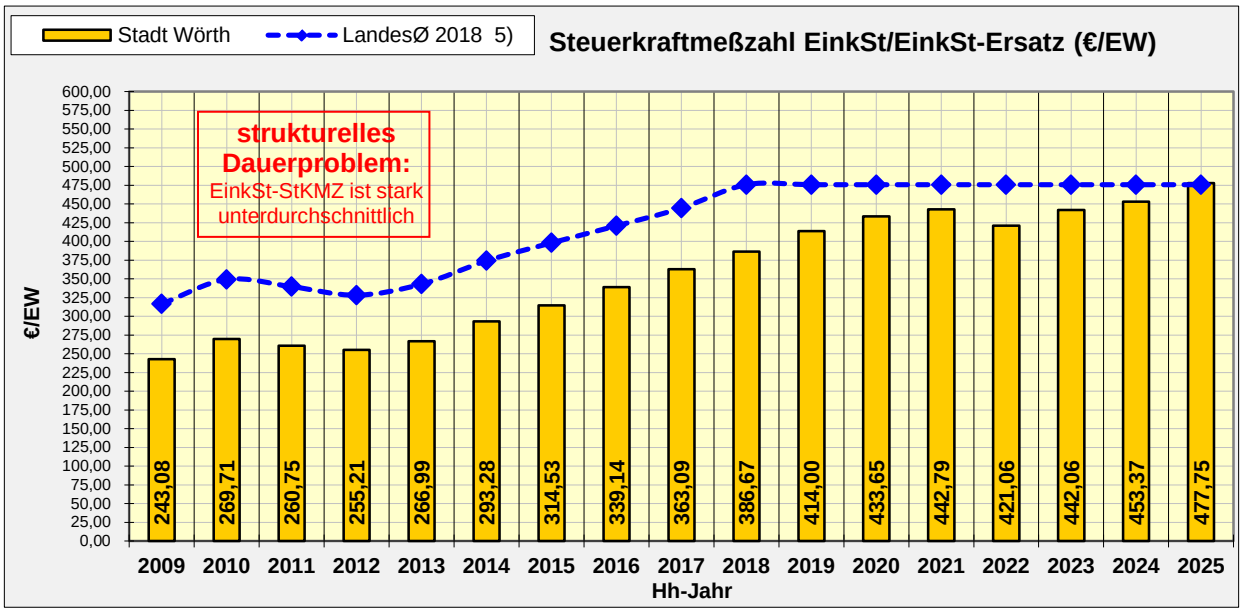
1.3.4 Umsatzsteueranteil

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Stadt Wörth	58,63	64,99	70,57	61,21	55,93	57,00
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706
* LandesØ 2018 **5)**	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
*** Stadt Wörth in % des LandesØ**	**195%**	**216%**	**235%**	**204%**	**186%**	**190%**



1.3.5 Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz

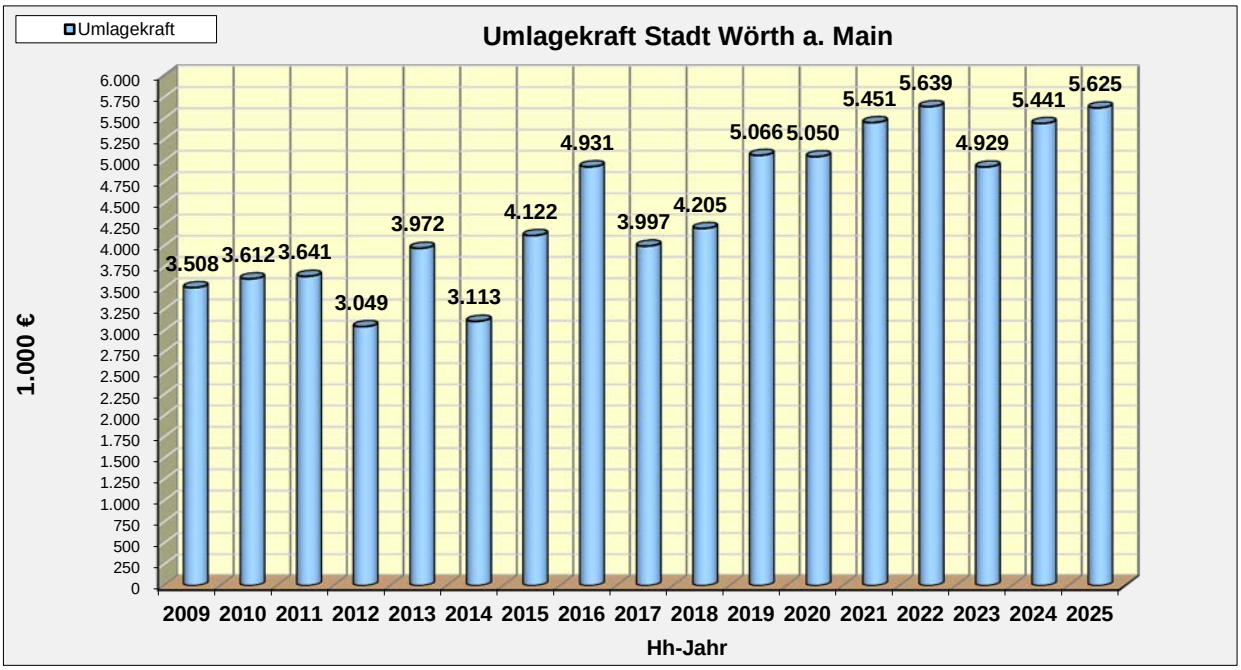
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Stadt Wörth	433,65	442,79	421,06	442,06	453,37	477,75
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706
* LandesØ 2018 **5)**	475,79	475,79	475,79	475,79	475,79	475,79
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
*** Stadt Wörth in % des LandesØ**	**91%**	**93%**	**88%**	**93%**	**95%**	**100%**



2. Umlagekraft

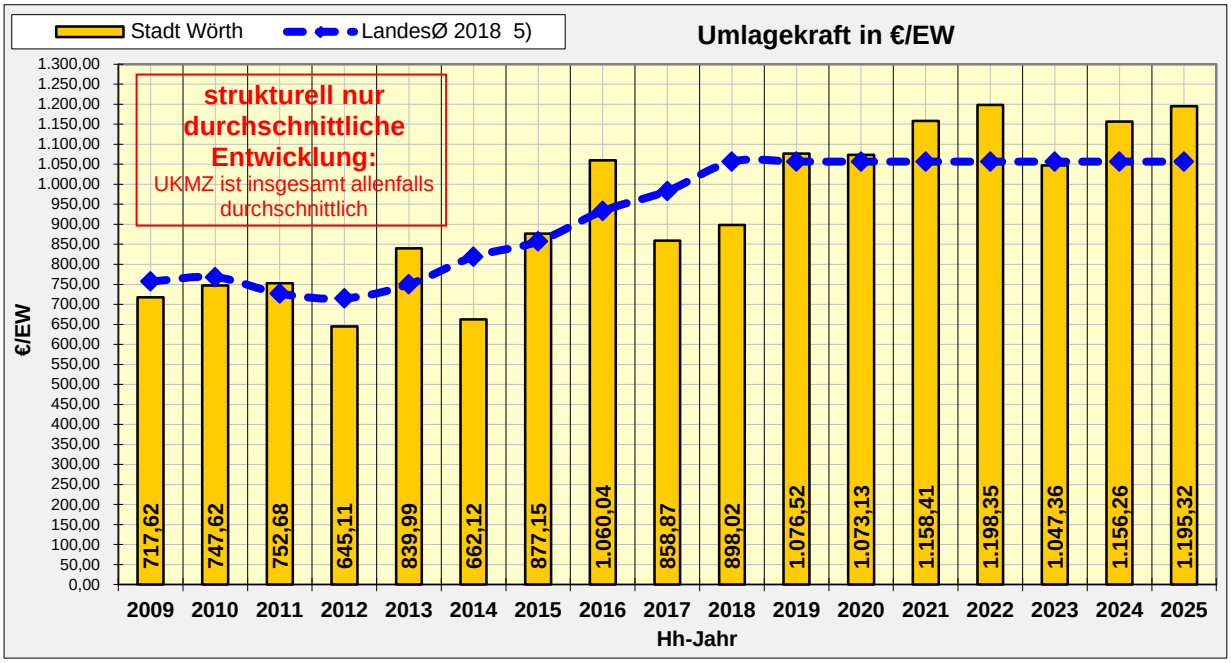
2.1. Umlagekraft absolut (in T€)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Grundsteuer A	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B	475	483	545	468	470	471
+ Gewerbesteuer	1.421	1.647	1.984	1.413	1.453	1.453
+ Umsatzsteueranteil	276	306	332	288	263	268
+ Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz	2.041	2.084	1.981	2.080	2.134	2.248
= Steuerkraftmeßzahl	**4.220**	**4.527**	**4.849**	**4.256**	**4.326**	**4.448**
+ 80% der Schlüsselzuweisungen aus dem Vorjahr	830	924	790	673	1.115	1.178
= Umlagekraft	**5.050**	**5.451**	**5.639**	**4.929**	**5.441**	**5.625**
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	-16	401	188	-711	513	184
b) in %	2%	7%	7%	-12%	2%	3%
in % von 2009	**144%**	**155%**	**161%**	**140%**	**155%**	**160%**



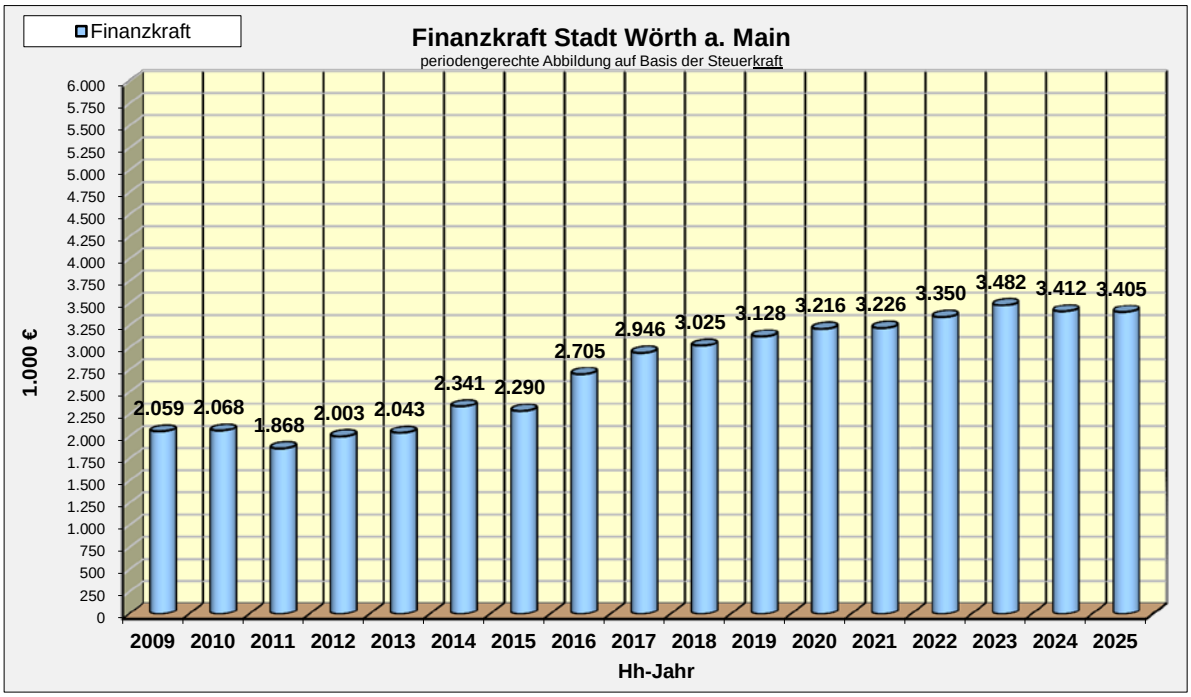
2.2. Umlagekraft in €/EW

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Stadt Wörth	1.073,13	1.158,41	1.198,35	1.047,36	1.156,26	1.195,32
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706
* LandesØ 2018 **5)**	1.056,55	1.056,55	1.056,55	1.056,55	1.056,55	1.056,55
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
*** Stadt Wörth in % des LandesØ**	**102%**	**110%**	**113%**	**99%**	**109%**	**113%**

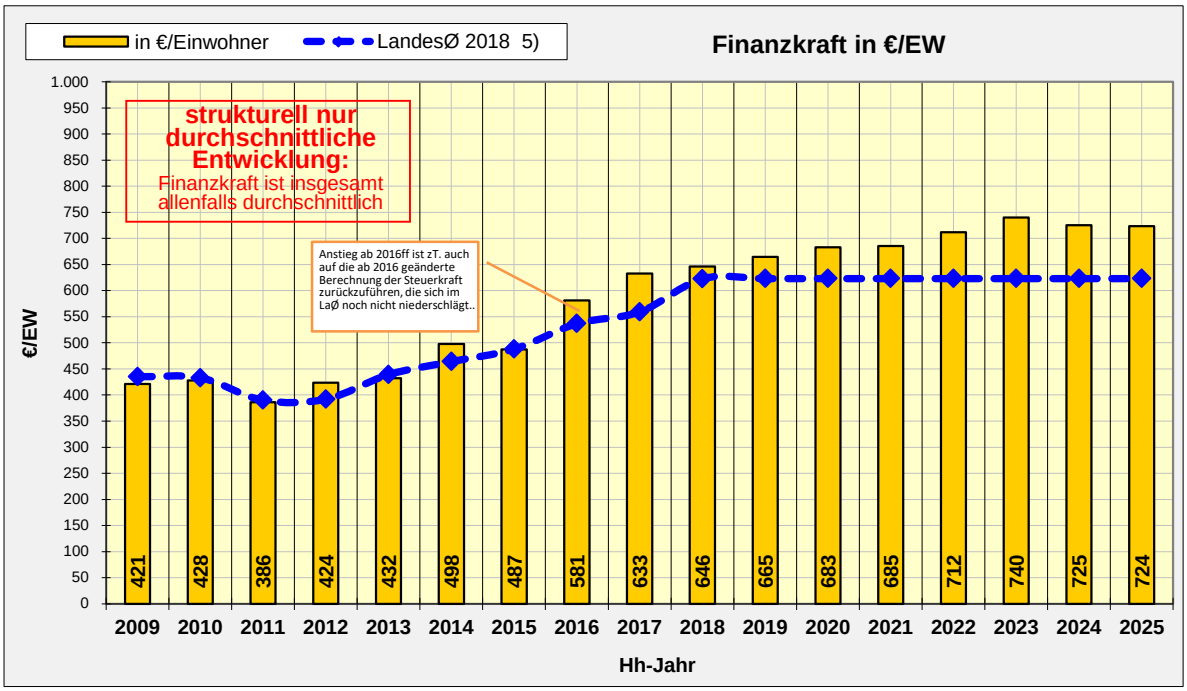

Stadt Wörth
LandesØ 2018 5)
Umlagekraft in €/EW
strukturell nur durchschnittliche Entwicklung:
UKMZ ist insgesamt allenfalls durchschnittlich
€/EW
1.300,00
1.250,00
1.200,00
1.150,00
1.100,00
1.050,00
1.000,00
950,00
900,00
850,00
800,00
750,00
700,00
650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
717,62
747,62
752,68
645,11
839,99
662,12
877,15
1.060,04
858,87
898,02
1.076,52
1.073,13
1.158,41
1.198,35
1.047,36
1.156,26
1.195,32
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Hh-Jahr

3. Finanzkraft (in T€)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Steuerkraftmeßzahl	4.220	4.527	4.849	4.256	4.326	4.448
+ Schlüsselzuweisungen (100%)	1.016	879	757	1.197	1.262	1.208
= Finanzeinnahmen	**5.236**	**5.406**	**5.605**	**5.453**	**5.589**	**5.655**
-/- Solidarumlage netto	0	0	0	0	0	0
-/- Kreisumlage	2.020	2.181	2.256	1.972	2.177	2.250
= Finanzkraft	**3.216**	**3.226**	**3.350**	**3.482**	**3.412**	**3.405**
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	88	10	124	132	-69	-7
b) in %	3%	0%	4%	4%	-2%	0%
in % von 2009	**156%**	**157%**	**163%**	**169%**	**166%**	**165%**



	Hh-Plan		Finanzplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:						
* in €/Einwohner	683	685	712	740	725	724
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706
* LandesØ 2018 **5)**	623	623	623	623	623	623
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
*** Stadt Wörth in % des LandesØ**	**110%**	**110%**	**114%**	**119%**	**116%**	**116%**


in €/Einwohner
LandesØ 2018 5)
Finanzkraft in €/EW
strukturell nur durchschnittliche Entwicklung:
Finanzkraft ist insgesamt allenfalls durchschnittlich
Anstieg ab 2016ff ist zT. auch auf die ab 2016 geänderte Berechnung der Steuerkraft zurückzuführen, die sich im LaØ noch nicht niederschlägt..
€/EW
1.000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
421
428
386
424
432
498
487
581
633
646
665
683
685
712
740
725
724
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Hh-Jahr

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. Kommunaler 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 Wörth a. Main, den 18.01.2021
– Stadtkämmerei –

Mechler