

AUF EINEN BLICK

VORBERICHT

Nachtragshaushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt B: Tabellarische und graphische Erläuterungen

Seite

| | | |
|--------------|---|---------|
| I. | Planungsgrundlagen (entfällt) | |
| II. | Haushaltsvolumen | |
| | 1. Gesamtvolumen | 1 |
| | 2. Veränderung der Einnahmen und Ausgaben insgesamt | 2 |
| III. | Nachtragshaushaltsplan | |
| | 1. Verwaltungshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten | 3 - 4 |
| | 2. Vermögenshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten | 5 - 6 |
| IV. | Überschuss des Verwaltungshaushalts (Zuführung an den Vermögenshaushalt) | |
| | 1. Berechnung der Zuführung | 7 |
| | 2. Berechnung der gesetzlichen MINDEST-Zuführung | 7 |
| | 3. Berechnung der gesetzlichen SOLL-Zuführung | 7 |
| V. | Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit; freie Spitze | |
| | 1. Berechnung der freien Spitze zur gesetzlichen MINDEST-Zuführung | 8 |
| | 2. Berechnung der freien Spitze zur gesetzlichen SOLL-Zuführung | 9 |
| VI. | Kaufmännischer Abschluss | |
| | 1. Vorläufige "Gewinn- u. Verlustrechnung" 2021 (entfällt) | |
| | 2. Rechnungsabgrenzung kommunaler Finanzausgleich (entfällt) | |
| VII. | Finanzierungssaldo | 10 - 11 |
| VIII. | Geänderte/neue Maßnahmen des Verwaltungshaushalts | 12 - 14 |
| IX. | Investitionsprogramm | |
| | 1. Übersicht "Investitionsprogramm u. Investitionsfinanzierung" | 15 |
| | 2. geänderte/neue Einzelmaßnahmen | 16 - 18 |

| | | |
|--------------|---|----|
| X. | Schulden | |
| 1. | Schuldendienst (entfällt) | |
| 2. | Nettokreditaufnahme (entfällt) | |
| 3. | Schuldenstand (Kernhaushalt) o. Kassenkredite | 19 |
| XI. | Rücklagen | |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 20 |
| 2. | Sonderrücklagen | |
| 2.1. | Sonderrücklagen Wasserversorgungsanlage | |
| 2.1.1. | Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen | 21 |
| 2.1.2. | Ausgleich von Gebührenschwankungen | 21 |
| 2.2. | Sonderrücklagen Entwässerungsanlage | |
| 2.2.1. | Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen | 21 |
| 2.2.2. | Ausgleich von Gebührenschwankungen | 21 |
| 2.3. | Sonderrücklagen der Wasserversorgungs- u. Entwässerungsanlage | 22 |
| 2.4. | Sonderrücklage Maria-Schiegl-Fonds | 22 |
| 2.5. | Sonderrücklage Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Wörth | 22 |
| 2.6. | Sonderrücklage GBV GI/GE Weidenhecken | 22 |
| 2.7. | Sonderrücklage Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke | 23 |
| 2.8. | Sonderrücklage Rückstellung Personalkosten | 23 |
| 2.9. | Sonderrücklage Stadtbibliothek | 23 |
| 2.10. | Sonderrücklage Marienkapelle | 23 |
| 2.11. | Sonderrücklagen gesamt | 24 |
| 3. | Gesamtrücklagen | 25 |
| XII. | Hebesätze; Steuer- und Abgabensätze; Mieten und Pachten (entfällt) | |
| XIII. | Steuer-, Umlage- und Finanzkraft (entfällt) | |
| XIV. | Kostenstrukturen und Deckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betriebe (entfällt) | |
| XV. | Fußnoten | 26 |
| XVI. | Abkürzungen | 27 |
| | <u>Anlage:</u> | |
| | Eckdaten zum Nachtragshaushaltsplan 2021 | 28 |

Abschnitt B: Tabellarische und graphische Erläuterungen

I. Planungsgrundlagen (entfällt)

Modell 1

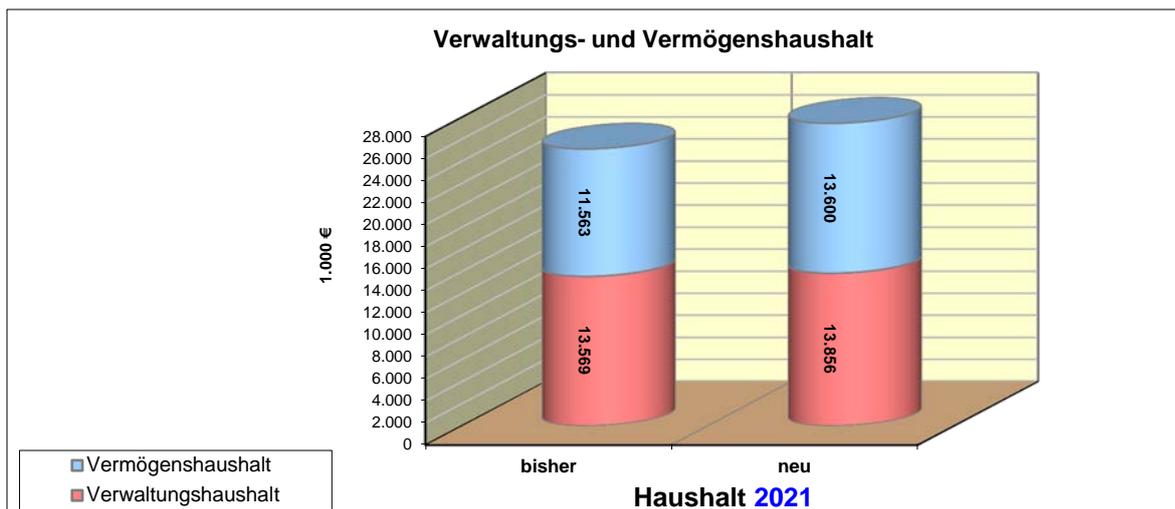
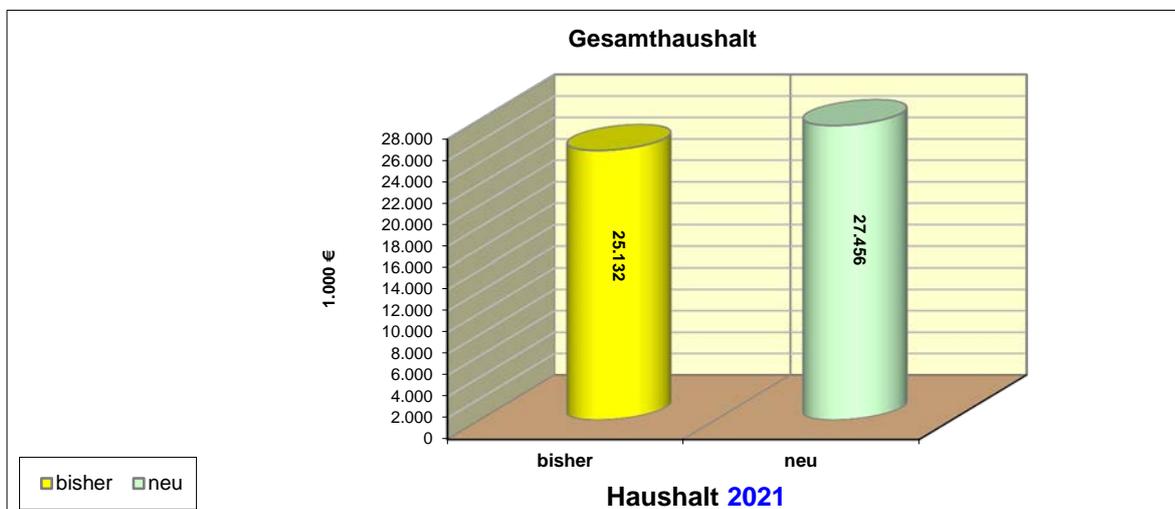
SR. 18.11.2021

II. Haushaltsvolumen (in T€)

1. Gesamthaushalt

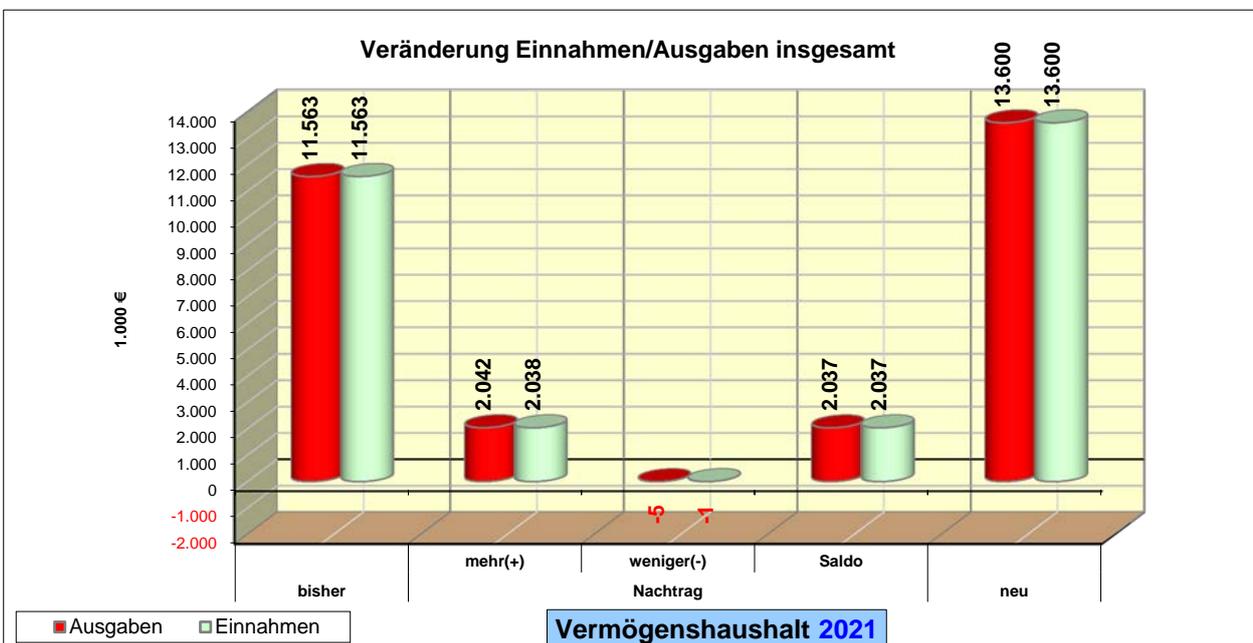
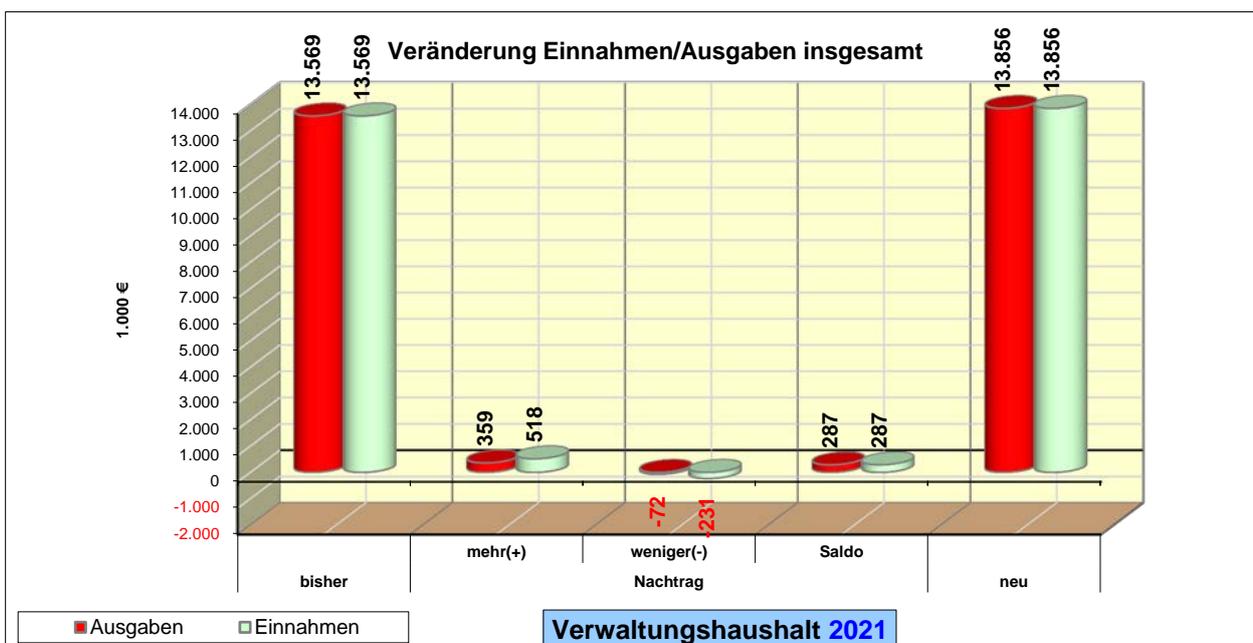
- * Verwaltungshaushalt
- * Vermögenshaushalt
- * **Gesamthaushalt**

| Haushalt 2021 | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | bisher | neu | Nachtrag | |
| | | | Saldo | in % |
| * Verwaltungshaushalt | 13.569 | 13.856 | 287 | 2,1% |
| * Vermögenshaushalt | 11.563 | 13.600 | 2.037 | 17,6% |
| * Gesamthaushalt | 25.132 | 27.456 | 2.324 | 9,2% |



2. Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben insgesamt

| Haushalt 2021 | | | | |
|------------------------------|--------|----------|------------|--------|
| | bisher | Nachtrag | | neu |
| | | mehr(+) | weniger(-) | |
| * Verwaltungshaushalt | | | | |
| Einnahmen | 13.569 | 518 | -231 | 13.856 |
| Ausgaben | 13.569 | 359 | -72 | 13.856 |
| + Vermögenhaushalt | | | | |
| Einnahmen | 11.563 | 2.038 | -1 | 13.600 |
| Ausgaben | 11.563 | 2.042 | -5 | 13.600 |
| = Gesamthaushalt | | | | |
| Einnahmen | 25.132 | 2.556 | -232 | 27.456 |
| Ausgaben | 25.132 | 2.401 | -77 | 27.456 |



III. Nachtragshaushaltsplan 2021**Modell 1**

SR. 18.11.2021

1. Verwaltungshaushalt**1.1 Einnahmen nach Arten**

| | | Haushalt 2021 (in 1.000 €) | | | |
|---|----------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | (GRP) | Ansatz | Prognose 31.12. | +/- gegü Ansatz | |
| | | | | NHh-Plan | in % |
| * Steuern, allg. Zuweisungen | | | | | |
| a) Grundsteuer A | (0001) | 10 | 10 | 0 | 0,0% |
| b) Grundsteuer B | (0010) | 675 | 751 | 76 | 11,3% |
| c) Gewerbesteuer | (0030) | 1.750 | 2.100 | 350 | 20,0% |
| d) Umsatzsteueranteil | (0120) | 288 | 270 | -18 | -6,3% |
| e) Einkommensteueranteil | (0100) | 2.468 | 2.320 | -148 | -6,0% |
| f) Hundesteuer | (0220) | 13 | 13 | 0 | 0,0% |
| g) Einkommensteuerersatz | (0615) | 184 | 160 | -24 | -13,0% |
| h) Schlüsselzuweisungen | (041) | 988 | 988 | 0 | 0,0% |
| i) Bedarfszuweisungen | (051) | 0 | 0 | 0 | |
| j) Finanzzuweisungen | (0610/0611) | 87 | 87 | 0 | 0,0% |
| k) Grunderwerbsteuerzuteilung | (0616) | 50 | 50 | 0 | 0,0% |
| l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen) | (0619) | 0 | 0 | 0 | |
| m) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL | (0813/0814) | 28 | 28 | 0 | 0,0% |
| | (0) | 6.541 | 6.777 | 236 | 3,6% |
| + Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb | | | | | |
| a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art) | (10/11/12) | 1.140 | 1.124 | -16 | -1,4% |
| b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art | (1198/1199) | 75 | 75 | 0 | 0,0% |
| c) Einnahmen aus Verkauf | (13) | 198 | 188 | -10 | -5,1% |
| d) Mieten und Pachten | (14) | 139 | 126 | -14 | -9,9% |
| e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | (15 ohne 1541) | 176 | 176 | 0 | 0,0% |
| f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen | | | | | |
| - zu Personalkosten | (1541/16/17) | 739 | 739 | 0 | 0,0% |
| - zu Sachkosten | (16/17) | 354 | 446 | 91 | 25,7% |
| g) Innere Verrechnungen | (169) | 1.372 | 1.372 | 0 | 0,0% |
| | (1) | 4.195 | 4.247 | 51 | 1,2% |
| + Finanzeinnahmen | | | | | |
| a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken | (2060/2070) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| * von Stadt für innere Kassenkredite der So-RL | (2090) | 0 | 0 | 0 | |
| b) Schuldendiensthilfen | (23) | 0 | 0 | 0 | |
| c) Konzessionsabgaben | | | | | |
| - Stromversorgung (UA 8101) | (22) | 106 | 106 | 0 | 0,0% |
| - Wasserversorgung (UA 8151) | (22) | 35 | 35 | 0 | 0,0% |
| - Gasversorgung (UA 8131) | (22) | 13 | 13 | 0 | 0,0% |
| | | 154 | 154 | 0 | 0,0% |
| d) Beteiligungseinnahmen | | | | | |
| - Gewinnablieferungen | (2120) | 366 | 366 | 0 | 0,0% |
| - Steuererstattungen | (2125) | 69 | 69 | 0 | 0,0% |
| | | 435 | 435 | 0 | 0,0% |
| e) Ersatz von sozialen Leistungen | (24) | 0 | 0 | 0 | |
| f) Kalkulatorische Kosten | (27) | 2.140 | 2.140 | -0 | 0,0% |
| g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen | (261) | 14 | 14 | 0 | 0,0% |
| h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG | (262) | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
| i) Mehrzuteilungen Umlegungen | (2634) | 0 | 0 | 0 | |
| j) sonstige Finanzeinnahmen | (2) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2.748 | 2.748 | -0 | 0,0% |
| = lfd. Einnahmen des VwHh | | 13.484 | 13.771 | 287 | 2,1% |
| + Zuführung vom VmHh aus So-RL | | | | | |
| a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | | | | | |
| - Wasserversorgungsanlage (WVA) | (283) | 17 | 17 | 0 | 0,0% |
| - Entwässerungsanlage (EWA) | (283) | 13 | 13 | 0 | 0,0% |
| b) Sozialstiftung Maria Schiegl | (2892) | 0 | 0 | 0 | |
| c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth | (2893) | 55 | 55 | 0 | 0,0% |
| d) Rückstellungen Personalkosten | (2896) | 0 | 0 | 0 | |
| e) Marienkapelle | (2898) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 85 | 85 | 0 | 0,0% |
| + Zuführung vom VmHh (ohne So-RL) | (280) | 0 | 0 | 0 | |
| Rundung | | 0 | 0 | 1 | |
| = Einnahmen des VwHh | (0-2) | 13.569 | 13.856 | 287 | 2,1% |

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

| | | Haushalt 2021 (in 1.000 €) | | | |
|---|------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | | Ansatz | Prognose 31.12. | +/- gegü Ansatz | |
| | | | | NHh-Plan | in % |
| (GRP) | | | | | |
| * Personal (inkl. Deckungsreserve) | (4) | 3.855 | 3.855 | 0 | 0,0% |
| + Sachausgaben | | | | | |
| a) Sachaufwand (ohne Sachausgabe nach Buchst. b) - g) | (5/6) | 2.035 | 2.291 | 256 | 12,6% |
| b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art | (6410-6412) | 75 | 75 | 0 | 0,0% |
| c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art | (6421) | 99 | 99 | 0 | 0,0% |
| d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung | (6490) | 35 | 35 | 0 | 0,0% |
| e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122) | (6730) | 27 | 27 | 0 | 0,0% |
| f) Innere Verrechnungen | (679) | 1.372 | 1.372 | 0 | 0,0% |
| g) kalkulatorische Kosten | (68) | | | | |
| - Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen | (6800) | 966 | 966 | 0 | 0,0% |
| - Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen | (6810) | 82 | 82 | 0 | 0,0% |
| - Zinsen aus Netto-Anlagevermögen | (6850) | 1.092 | 1.092 | -0 | 0,0% |
| | (5/6) | 5.783 | 6.039 | 255 | 4,4% |
| + Zuweisungen an Dritte | | | | | |
| a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179) | (713) | 240 | 268 | 28 | 11,6% |
| b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122) | (713) | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenräger | (718) | 260 | 260 | 0 | 0,0% |
| d) für soziale Leistungen | (78) | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| e) sonstige lfd. Zuweisungen | (7) | 89 | 89 | 0 | 0,0% |
| | (7) | 593 | 620 | 28 | 4,7% |
| + Zinsen | | | | | |
| a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121) | (8060/8070/8080) | 139 | 139 | 0 | 0,0% |
| b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL) | (8090) | 0 | 0 | 0 | |
| c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181) | (8060/8070/8080) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 139 | 139 | 0 | 0,0% |
| + Umlagen | | | | | |
| a) Gewerbesteuerumlage | | | | | |
| - Stammumlage (35/69) | (810) | 178 | 223 | 46 | 25,7% |
| - Zuschläge FDE/LFA (34/69) | (810) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 178 | 223 | 46 | 25,7% |
| b) Solidarumlage FDE/LFA netto | (831) | 0 | 0 | 0 | |
| c) Kreisumlage | (832) | 2.181 | 2.126 | -55 | -2,5% |
| | | 2.358 | 2.349 | -9 | -0,4% |
| + sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| a) Deckungsreserve Sachausgaben | (85) | 30 | 30 | 0 | 0,0% |
| b) Minderzuteilungen Umlegungen | (8414) | 0 | 0 | 0 | |
| c) Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen u.ä. | (841) | 6 | 10 | 4 | 59,1% |
| d) sonstige Finanzausgaben | (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 36 | 39 | 4 | 9,9% |
| = lfd. Ausgaben des VwHh | | 12.764 | 13.042 | 278 | 2,2% |
| + Zuführung an VmHh für So-RL | | | | | |
| a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | | | | | |
| - Wasserversorgungsanlage (WVA) | (8630) | 69 | 69 | 0 | 0,0% |
| - Entwässerungsanlage (EWA) | (8630) | 0 | 0 | 0 | |
| b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen | | | | | |
| - Wasserversorgungsanlage (WVA) | (8610) | 13 | 13 | 0 | 0,0% |
| - Entwässerungsanlage (EWA) | (8610) | 55 | 55 | 0 | 0,0% |
| c) Sozialstiftung Maria Schiegl | (8692) | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth | (8693) | 0 | 0 | 0 | |
| e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken | (8694) | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke | (8695) | 0 | 0 | 0 | |
| g) Rückstellungen Personalkosten | (8696) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 339 | 339 | 0 | 0,0% |
| + Zuführung an VmHh (ohne So-RL) | (860) | 466 | 475 | 9 | 1,9% |
| nachrichtlich: | | | | | |
| a) gesetzliche MINDEST-Zuführung | (97_6 -/3614) | 697 | 697 | 0 | 0,0% |
| b) gesetzliche SOLL-Zuführung | (97+6800+6810+3614+32) | 1.744 | 1.744 | 0 | 0,0% |
| Rundung | | 0 | 0 | 1 | |
| = Ausgaben des VwHh | (4-8) | 13.569 | 13.856 | 287 | 2,1% |
| | | 13.569 | 13.856 | 287 | 2,1% |
| | | -0 | 0 | 0 | |

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

| | (GRP) | Haushalt 2021 (in 1.000 €) | | | |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| | | Ansatz | Prognose 31.12. | +/- gegü Ansatz | |
| | | | | NHh-Plan | in % |
| * Zuschüsse für Drittinvestitionen | (98) | 0 | 0 | 0 | |
| + Gewährung von Darlehen | (92) | 0 | 0 | 0 | |
| + Vermögenserwerb (o. Grp. 9328) | (93) | 847 | 872 | 25 | 3,0% |
| + Anliegerkosten für städt. Liegenschaften | (9328/9412/9512) | 6.706 | 6.706 | 0 | 0,0% |
| + Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512) | (94/95/96) | | | | |
| a) Hochbau | (94) | 2.064 | 2.102 | 38 | 1,8% |
| b) Tiefbau | (95) | 597 | 637 | 40 | 6,7% |
| c) Betriebsanlagen | (96) | 25 | 315 | 290 | 1183,7% |
| | | 2.685 | 3.053 | 368 | 13,7% |
| = Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh) | (92-96, 98) | 10.239 | 10.631 | 393 | 3,8% |
| + Zuführung an VwHh aus So-RL | | | | | |
| a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | | | | | |
| - Wasserversorgungsanlage (WVA) | (9030) | 17 | 17 | 0 | 0,0% |
| - Entwässerungsanlage (EWA) | (9030) | 13 | 13 | 0 | 0,0% |
| b) Sozialstiftung Maria Schiegl | (9092) | 0 | 0 | 0 | |
| c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth | (9093) | 55 | 55 | 0 | 0,0% |
| d) Rückstellungen Personalkosten | (9096) | 0 | 0 | 0 | |
| e) Marienkapelle | (9098) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 85 | 85 | 0 | 0,0% |
| + Zuführung an VwHh (ohne So-RL) | (90) | 0 | 0 | 0 | |
| + Zuführungen an allgemeine Rücklage | | | | | |
| a) zweckfreie allg. Rücklage | (9100) | 0 | 0 | 0 | |
| b) Ausgleich Verwaltungshaushalt | (9101) | 0 | 0 | 0 | |
| c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469 | (9102) | 0 | 0 | 0 | |
| d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie | (9103) | 0 | 0 | 0 | |
| e) Sanierung St.-Martinskapelle | (9104) | 0 | 0 | 0 | |
| f) Rückstellung Investitionsprogramm | (9108) | 78 | 627 | 549 | 708,5% |
| g) Mindestrücklage | (9109) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 78 | 627 | 549 | 708,5% |
| + Zuführungen an Sonderrücklagen | | | | | |
| a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | | | | | |
| - Wasserversorgungsanlage (WVA) | (9130) | 69 | 69 | 0 | 0,0% |
| - Entwässerungsanlage (EWA) | (9130) | 0 | 0 | 0 | |
| b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWAWVA-Vermögen | | | | | |
| - Wasserversorgungsanlage (WVA) | (9110) | 13 | 13 | 0 | 0,0% |
| - Entwässerungsanlage (EWA) | (9110) | 55 | 55 | 0 | 0,0% |
| c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen | (9190) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| - Ausgleich KapErhRL | (9191) | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth | (9190) | 0 | 0 | 0 | |
| e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken | (9190) | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke | (9190) | 0 | 0 | 0 | |
| g) Rückstellungen Personalkosten | (9190) | 0 | 0 | 0 | |
| h) Marienkapelle | (9190) | 0 | 20 | 20 | |
| | | 339 | 359 | 20 | 5,9% |
| + Kredittilgungen | | | | | |
| a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt | (9766/9776) | 823 | 823 | 0 | 0,0% |
| * an Stadt (Innere Darlehen) | (9796) | 0 | 0 | 0 | |
| b) für Umschuldungen | (9767/9777) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 823 | 823 | 0 | 0,0% |
| + Deckung von Sollfehlbeträgen | | | | | |
| a) gewöhnlicher Fehlbetrag | (99) | 0 | 1.076 | 1.076 | |
| b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr | (99) | 0 | 0 | 0 | |
| | Rundung | 0 | -1 | 1 | |
| = Ausgaben des VmHh | (9) | 11.563 | 13.600 | 2.037 | 17,6% |
| | | 11.563 | 13.600 | 2.037 | 17,6% |
| * Sollfehlbetrag (-) | | 0 | 0 | 0 | 412,5% |

IV. Überschuss des Verwaltungshaushalts (in T€)

1. Berechnung der Zuführung

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

* **nachrichtlich:**

a) in €EW

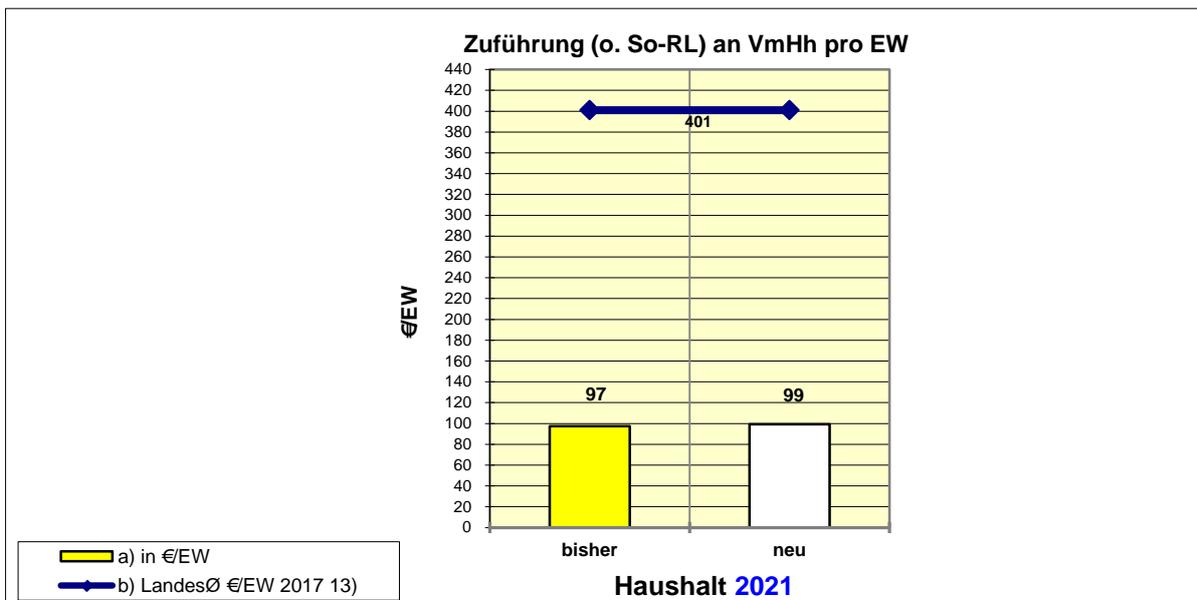
Einwohner, 30.06.d.J.

b) LandesØ €EW 2017 ¹³⁾

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

c) Wörth in % des LandesØ €EW

| Haushalt 2021 | | | | |
|---------------|--------------|-----------|-------------|--|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| 466 | 475 | 9 | 1,9% | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 466 | 475 | 9 | 1,9% | |
| 97 | 99 | 2 | 1,9% | |
| <i>4.781</i> | <i>4.781</i> | <i>0</i> | | |
| 401 | 401 | 0 | 0,0% | |
| 24% | 25% | 0% | 1,9% | |



2. Berechnung der MINDEST-Zuführung

* ordentliche Kredittilgungen
 -/- Rückflüsse von Darlehen
 -/- Investitionspauschalen
 = **gesetzliche MINDEST-Zuführung**

| Haushalt 2021 | | | | |
|---------------|------------|----------|-------------|--|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| 823 | 823 | 0 | 0,0% | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 127 | 127 | 0 | 0,0% | |
| 697 | 697 | 0 | 0,0% | |

3. Berechnung der SOLL-Zuführung

* kalkulatorische Abschreibungen
 + ordentliche Kredittilgungen
 -/- Rückflüsse von Darlehen
 -/- Investitionspauschalen
 = **gesetzliche SOLL-Zuführung**

| Haushalt 2021 | | | | |
|---------------|--------------|----------|-------------|--|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| 1.048 | 1.048 | 0 | 0,0% | |
| 823 | 823 | 0 | 0,0% | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 127 | 127 | 0 | 0,0% | |
| 1.744 | 1.744 | 0 | 0,0% | |

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

1. Berechnung der freien Spitze zur MINDEST-Zuführung

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

-/- Bedarfszuweisungen

-/- Mindest-Zuführung

= **freie Spitze** zur MINDEST-Zuführung

* **nachrichtlich:**

a) in €/EW

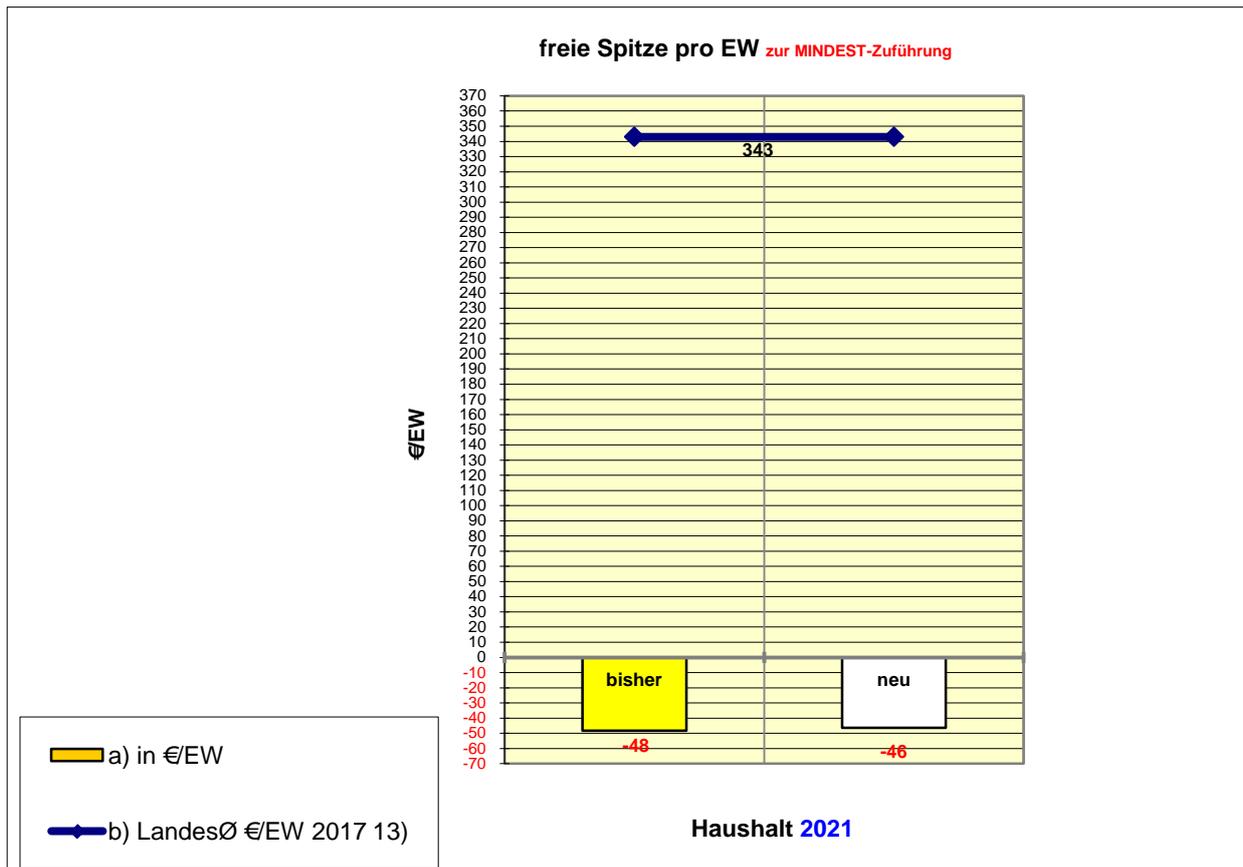
Einwohner, 30.06.d.J.

b) LandesØ €/EW 2017¹³⁾

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

c) Wörth in % des LandesØ €/EW

| Haushalt 2021 | | | |
|---------------|---------------|-------------|--------------|
| bisher | neu | Nachtrag | |
| | | Saldo | in % |
| 466 | 475 | 9 | 1,9% |
| 0 | 0 | 0 | |
| 466 | 475 | 9 | 1,9% |
| 0 | 0 | 0 | |
| 697 | 697 | 0 | 0,0% |
| -231 | -222 | 9 | -3,9% |
| -48 4781 | -46 4.781 | 2 0 | -3,9% |
| 343 | 343 | 0 | 0,0% |
| -14,1% | -13,5% | 0,5% | -3,9% |



2. Berechnung der freien Spitze zur SOLL-Zuführung

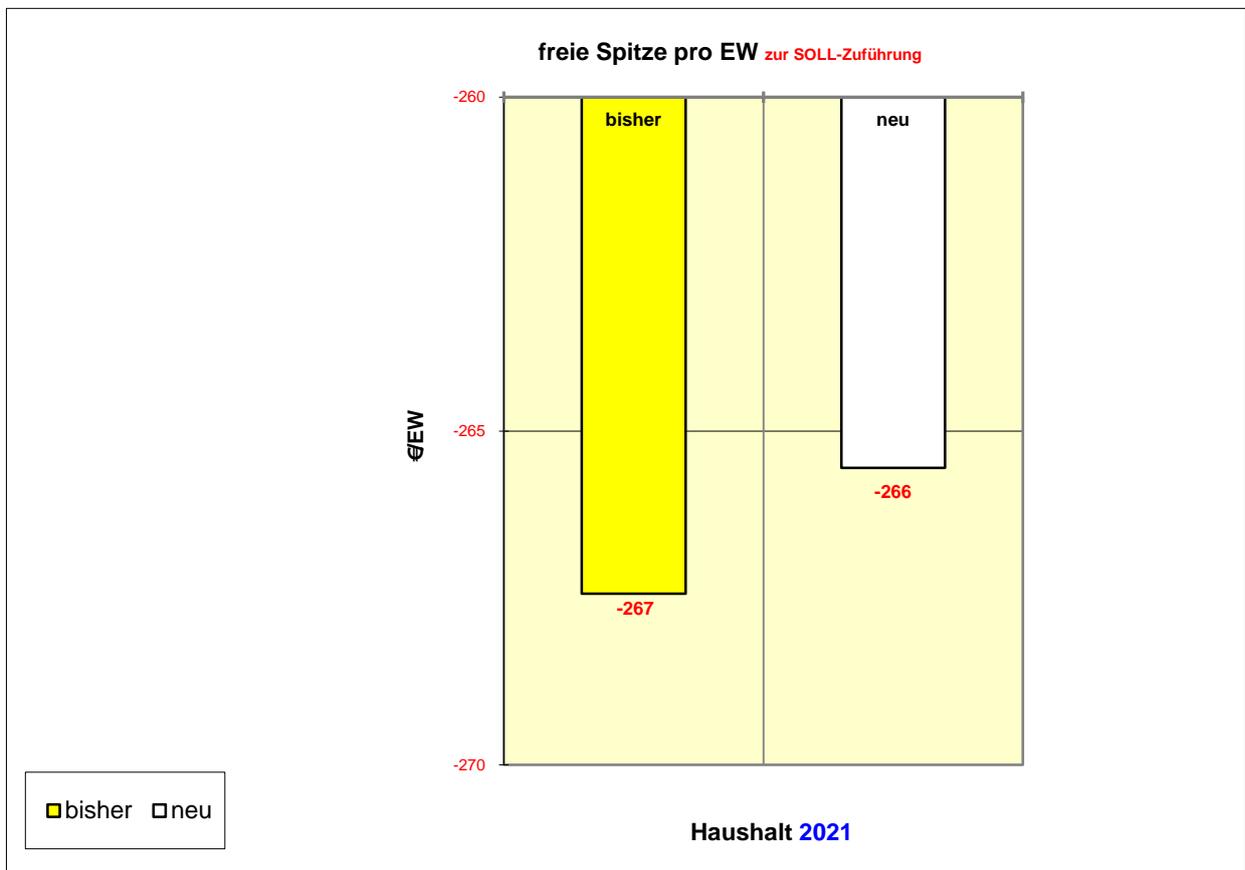
* Zuführung an den VmHh (o.So-RL)
 -/- Zuführung an den VwHh (o.So-RL)
 = **unbereinigte Zuführung an den VmHh**

-/- Bedarfszuweisungen
 -/- SOLL-Zuführung

= **freie Spitze zur SOLL-Zuführung**

* **nachrichtlich:**
 a) in **€EW**
 Einwohner, 30.06.d.J.

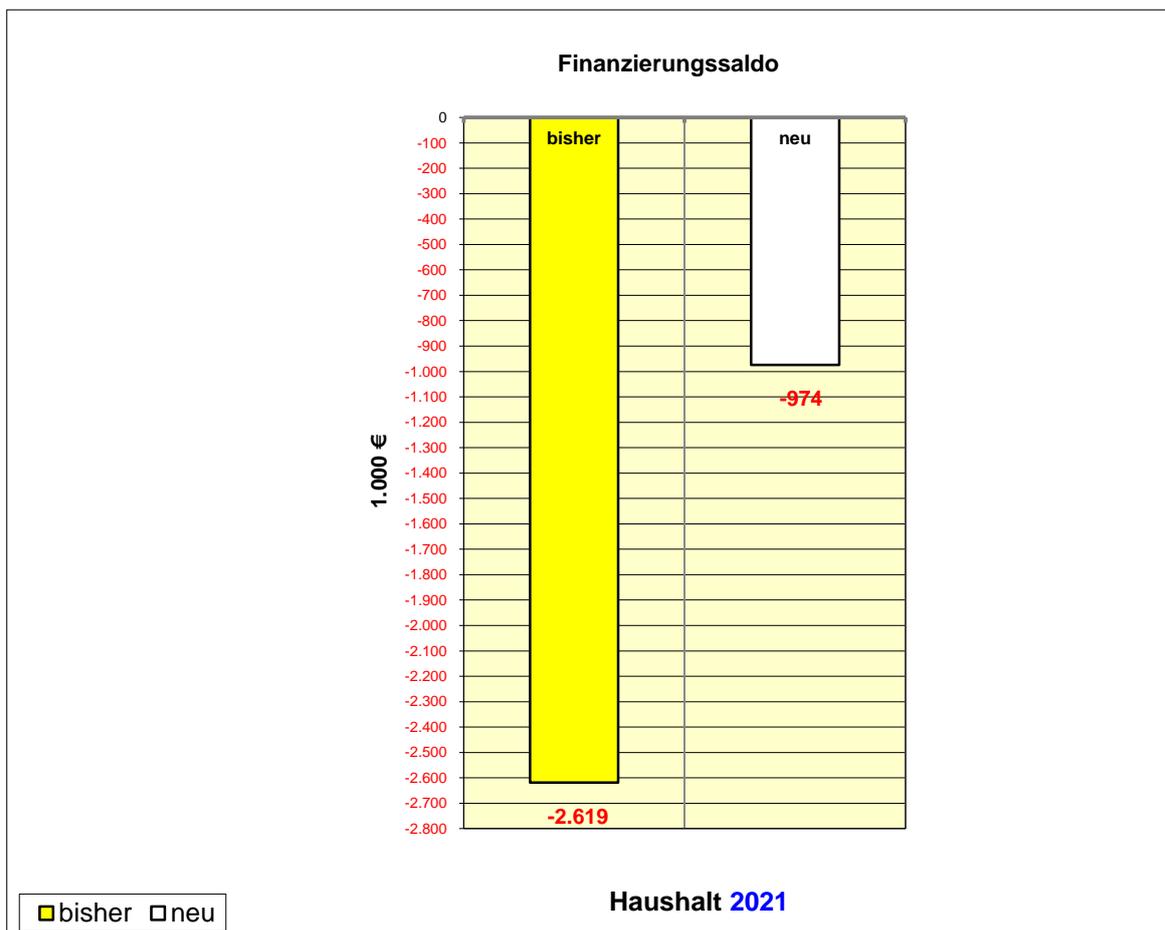
| Haushalt 2021 | | | | |
|---------------------|----------------------|----------|--------------|--|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| 466 | 475 | 9 | 1,9% | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 466 | 475 | 9 | 1,9% | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 1.744 | 1.744 | 0 | 0,0% | |
| -1.279 | -1.270 | 9 | -0,7% | |
| -267 4781 | -266 4.781 | 2 0 | -0,7% | |



VII. Finanzierungssaldo (in T€)

* lfd. Einnahmen des VwHh
 +/- lfd. Ausgaben des VwHh
**= Überschuss des VwHh
 (=Zuf. an den VmHh inkl. So-RL)**
 + jahresbezog. Einnahmen des VmHh
 +/- jahresbezog. Ausgaben des VmHh
= Finanzierungssaldo

| Haushalt 2021 | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|------|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| 13.484 | 13.771 | 287 | 2,1% | |
| 12.764 | 13.042 | 278 | 2,2% | |
| 720 | 729 | 9 | 1,3% | |
| 6.900 | 8.928 | 2.028 | 29,4% | |
| 10.239 | 10.631 | 393 | 3,8% | |
| -2.619 | -974 | 1.645 | 62,8% | |
| nachrichtlich: | | | | |
| a) Summe lfd. Ausgaben des VwHh und jahresbez. Ausgaben des VmHh | 23.003 | 23.674 | 671 | 2,9% |
| b) Finanzierungssaldo in % von a) | -11,4% | -4,1% | | |
| c) ordentliche Kredittilgungen | 823 | 823 | 0 | 0,0% |



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

| Haushalt 2021 | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | bisher | neu | Nachtrag | |
| | | | Saldo | in % |
| * Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen | 958 | 958 | 0 | 0,0% |
| -/- Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen | 417 | 986 | 569 | 136,7% |
| = Netto-Rücklagenentnahme (+) | 542 | -28 | -569 | -105,1% |
| * Kreditaufnahmen (ohne Umsch.) | 2.900 | 2.900 | 0 | 0,0% |
| -/- Kredittilgungen (ohne Umsch.) | 823 | 823 | 0 | 0,0% |
| = Netto-Kreditaufnahme (+) | 2.077 | 2.077 | 0 | 0,0% |
| * Sollfehlbeträge | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| -/- Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 1.076 | 1.076 | |
| = Netto-Sollfehlbeträge (+) | 0 | -1.076 | -1.076 | |

| Haushalt 2021 | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | bisher | neu | Nachtrag | |
| | | | Saldo | in % |
| * Kreditaufnahmen (ohne Umsch.) | 2.900 | 2.900 | 0 | 0,0% |
| + Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen | 958 | 958 | 0 | 0,0% |
| + Sollfehlbeträge | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| = Einnahmen aus besonderen Fi.-Vorgängen | 3.858 | 3.858 | 0 | 0,0% |
| * Kredittilgungen (ohne Umsch.) | 823 | 823 | 0 | 0,0% |
| + Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen | 417 | 986 | 569 | 136,7% |
| + Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 1.076 | 1.076 | |
| = Ausgaben aus besonderen Fi.-Vorgängen | 1.240 | 2.885 | 1.645 | 132,7% |
| Rundung | 0 | 1 | | |
| = Saldo besondere Finanzierungsvorgänge | 2.619 | 974 | -1.644 | -62,8% |

* **nachrichtlich:**

Finanzierungssaldo

| | | | |
|--------|------|-------|--------|
| -2.619 | -974 | 1.645 | -62,8% |
| 0 | 0 | 0 | |

VIII. Geänderte/neue Maßnahmen des Verwaltungshaushalts (in €)

| Sachaufwand Gruppierung 5 (einzelne Maßnahmen) | Hh-Stelle | Haushalt 2021 | | | | Erläuterungen |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|
| | Gliederung | bisher | neu | Nachtrag | | |
| | Gruppierung | | | Saldo | in % | |
| 1. Freiwillige Feuerwehr | 0681 | | | | | |
| Feuerwehrtiefel | 5208 | 0 | 1.913 | 1.913 | | zu erwartende Mehrausgaben |
| Feuerwehrausrüstung | 5209 | 15.030 | 17.000 | 1.970 | 13,1% | zu erwartende Mehrausgaben |
| Unterhalt Fahrzeuge | 5510 | 10.000 | 25.000 | 15.000 | 150,0% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 2. GS/MS Wörth | 2141 | | | | | |
| Wartung betr. Anlagen | 5041 | 10.300 | 13.261 | 2.961 | 28,7% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 3. Marienkapelle | 3400 | | | | | |
| Unterhalt | 5191 | 0 | 500 | 500 | | neue Maßnahme |
| 4. KiTa Rasselbande | 4642 | | | | | |
| Unterhalt | 5010 | 4.890 | 12.000 | 7.110 | 145,4% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 5. Sportanlage zw. den Bächen u. Wiesenweg | 5600 | | | | | |
| Unterhalt | 5161 | 0 | 12.950 | 12.950 | | zu erwartende Mehrausgaben |
| 6. Straßenreinigung | 6751 | | | | | |
| Müllgebühren | 5411 | 10.640 | 12.933 | 2.293 | 21,6% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 7. Friedhof | 7500 | | | | | |
| Containerentleerung | 5400 | 1.330 | 2.500 | 1.170 | 88,0% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 8. Fuhrpark Bauhof | 7709 | | | | | |
| Unterhalt Fahrzeuge | 5510 | 22.760 | 27.760 | 5.000 | 22,0% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 9. städt. Bauhof | 7719 | | | | | |
| Wartung betr. Anlagen | 5041 | 0 | 3.210 | 3.210 | | neue Maßnahme |
| Unterhalt Geräte, Maschinen | 5220 | 15.400 | 18.400 | 3.000 | 19,5% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 10. Wasserversorgung | 8151 | | | | | |
| Unterhalt Hausanschlüsse | 5152 | 37.100 | 180.000 | 142.900 | 385,2% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 11. Stadtwald - Wiederaufforstung | 8551 | | | | | |
| Sachbedarf | 5860 | 10.300 | 23.000 | 12.700 | 123,3% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 12. Stadtwald | 8558 | | | | | |
| Forstwegeunterhalt | 5170 | 0 | 6.000 | 6.000 | | zu erwartende Mehrausgaben |
| 13. unbeb. Grundbesitz | 8819 | | | | | |
| Unterhalt Grundbesitz | 5170 | 6.680 | 11.180 | 4.500 | 67,4% | zu erwartende Mehrausgaben |
| Summe Grp. 5 | | 144.430 | 367.607 | 223.177 | 154,5% | |

223.177
0

| Sachaufwand Gruppierung 6 (einzelne Maßnahmen) | Hh-Stelle | Haushalt 2021 | | | | Erläuterungen |
|---|-------------|---------------|--------|----------|---------|----------------------------|
| | Gliederung | bisher | neu | Nachtrag | | |
| | Gruppierung | | | Saldo | in % | |
| 1. städt. Organe | 0000 | | | | | |
| Verfüg.Etat Bürgermeister | 6600 | 560 | 960 | 400 | 71,4% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 2. Allg. Verwaltung | 0200 | | | | | |
| Stellenausschreibungen | 6305 | 540 | 1.500 | 960 | 177,8% | zu erwartende Mehrausgaben |
| Gerichtskosten | 6550 | 510 | 6.701 | 6.191 | 1213,9% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 3. Stadtkämmerei | 0300 | | | | | |
| Dienstl. d. Dritte | 6360 | 0 | 5.600 | 5.600 | | zu erwartende Mehrausgaben |
| Gerichtskosten | 6550 | 1.060 | 15.000 | 13.940 | 1315,1% | zu erwartende Mehrausgaben |

| Sachaufwand Gruppierung 6 (einzelne Maßnahmen) | Hh-Stelle | Haushalt 2021 | | | | Erläuterungen |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|
| | Gliederung | bisher | neu | Nachtrag | | |
| | Gruppierung | | | Saldo | in % | |
| 4. Archiv | 0621 | | | | | |
| Dienstl. d. Dritte | 6360 | 0 | 4.000 | 4.000 | | zu erwartende Mehrausgaben |
| 5. Schülerbeförderung | 2901 | | | | | |
| Beförderungskosten | 6391 | 752 | 3.600 | 2.848 | 378,7% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 6. Geopark Bergstr./Odenwald | 3491 | | | | | |
| Sachkosten | 6300 | 730 | 2.144 | 1.414 | 193,7% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 7. Würther Herz | 4394 | | | | | |
| verschiedene Ausgaben | 6300 | 0 | 3.480 | 3.480 | | Vortrag Restmittel aus 2020 |
| 8. KiTa Kleine Strolche | 4641 | | | | | |
| Stellenausschreibungen | 6305 | 1.080 | 2.800 | 1.720 | 159,3% | zu erwartende Mehrausgaben |
| Einführung KiTa-App | 6322 | 0 | 432 | 432 | | neue Maßnahme |
| 9. KiTa Rasselbande | 4642 | | | | | |
| Einführung KiTa-App | 6322 | 0 | 432 | 432 | | neue Maßnahme |
| Einzelintegration | 6362 | 0 | 5.248 | 5.248 | | neue Maßnahme |
| 10. KiTa Wirbelwind | 4643 | | | | | |
| Einführung KiTa-App | 6322 | 0 | 192 | 192 | | neue Maßnahme |
| 11. Abfallbeseitigung allgemein | 7200 | | | | | |
| Sachkosten | 6300 | 1.100 | 2.002 | 902 | 82,0% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 12. Abfallbeseitigung Hundetoiletten | 7204 | | | | | |
| Sachkosten | 6300 | 1.600 | 1.900 | 300 | 18,8% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 13. Wirtschaftsförderung | 7910 | | | | | |
| Sachkosten | 6300 | 0 | 800 | 800 | | neue Maßnahme |
| 14. Stadtwald: Holzernte | 8554 | | | | | |
| Sachkosten | 6300 | 840 | 1.000 | 160 | 19,0% | zu erwartende Mehrausgaben |
| Holzerntevergütung | 6366 | 9.500 | 8.500 | -1.000 | -10,5% | zu erwartende Minderausgaben |
| Submissionskosten | 6369 | 0 | 250 | 250 | | zu erwartende Mehrausgaben |
| 15. Stadtwald: Jagdwirtschaft | 8556 | | | | | |
| Sachkosten | 6360 | 15.000 | 5.000 | -10.000 | -66,7% | zu erwartende Minderausgaben |
| 16. Stadtwald: Forstwege | 8558 | | | | | |
| Unterhalt Forstwege | 6355 | 9.000 | 3.000 | -6.000 | -66,7% | zu erwartende Minderausgaben |
| Summe Grp. 6 | | 42.272 | 74.541 | 32.269 | 76,3% | |

32.269

0

| Ifd. Zuschüsse Gruppierung 7 (einzelne Maßnahmen) | Hh-Stelle | Haushalt 2021 | | | | Erläuterungen |
|--|-------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|
| | Gliederung | bisher | neu | Nachtrag | | |
| | Gruppierung | | | Saldo | in % | |
| 1. AMME | 7000 | | | | | |
| Betriebskostenumlage | 7130 | 153.400 | 181.159 | 27.759 | 18,1% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 2. Fremdenverkehrsförderung | 7901 | | | | | |
| Zuschuss | 7054 | 500 | 800 | 300 | 60,0% | zu erwartende Mehrausgaben |
| Summe Grp. 7 | | 153.900 | 181.959 | 28.059 | 18,2% | |

28.059

0

| Sonst. Fi.-Ausgaben Grupp. 8 (einzelne Maßnahmen) | Hh-Stelle | Haushalt 2021 | | | | Erläuterungen |
|--|-------------|---------------|---------|----------|--------|----------------------------|
| | Gliederung | bisher | neu | Nachtrag | | |
| | Gruppierung | | | Saldo | in % | |
| 1. Stadtkasse | 0331 | | | | | |
| Verzugszinsen Rechtsstreit | 8411 | 1.000 | 4.548 | 3.548 | 354,8% | zu erwartende Mehrausgaben |
| 2. Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | 9000 | | | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 8100 | 177.536 | 223.188 | 45.652 | 25,7% | zu erwartende Mehrausgaben |

| Sonst. Fi.-Ausgaben Grupp. 8 (einzelne Maßnahmen) | Hh-Stelle | Haushalt 2021 | | | | Erläuterungen |
|--|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------------------------------|
| | Gliederung | bisher | neu | Nachtrag | | |
| | Gruppierung | | | Saldo | in % | |
| 3. Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | 9000 | | | | | |
| Kreisumlage | 8321 | 2.180.596 | 2.126.078 | -54.518 | -2,5% | zu erwartende Minderausgaben |
| 4. Zuführungen zw. VwHh u. VmHh | 9161 | | | | | |
| Zuf. an den VmHh (ohne So-RL) | 8600 | 465.774 | 474.783 | 9.009 | 1,9% | Zuf. an VmHh |
| Summe Grp. 8 | | 2.824.906 | 2.828.597 | 3.691 | 0,1% | |

3.691

0

Zusammenstellung nach Gruppierungen

| Ausgaben des Verwaltungshaushalts (einzelne Maßnahmen) | Haushalt 2021 | | | | Erläuterungen |
|---|------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| | bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | | Saldo | in % | |
| * Gruppierung 5 Sachaufwand | 144.430 | 367.607 | 223.177 | 154,5% | |
| + Gruppierung 6 Sachaufwand | 42.272 | 74.541 | 32.269 | 76,3% | |
| + Gruppierung 7 lfd. Zuschüsse | 153.900 | 181.959 | 28.059 | 18,2% | |
| + Gruppierung 8 sonstige Finanzausgaben | 2.824.906 | 2.828.597 | 3.691 | 0,1% | |
| = Summe | 3.165.508 | 3.452.704 | 287.196 | 9,1% | |

287.196

0

Zusammenstellung nach Arten

| Ausgaben des Verwaltungshaushalts (einzelne Maßnahmen ab 1.000 €) | Haushalt 2021 | | | | Erläuterungen |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| | bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | | Saldo | in % | |
| * neue Maßnahme | 0 | 10.814 | 10.814 | | |
| + Übertrag HAR-Abg. JR 2020 | 0 | 0 | 0 | | |
| + Vortrag Restmittel aus 2020 | 0 | 3.480 | 3.480 | | |
| + zu erwartende Mehrausgaben | 485.638 | 821.049 | 335.411 | 69,1% | |
| + zu erwartende Minderausgaben | 2.214.096 | 2.142.578 | -71.518 | -3,2% | |
| + sonstige Ausgaben | 465.774 | 474.783 | 9.009 | 1,9% | üpl Zuf. an VmHh |
| = Summe | 3.165.508 | 3.452.704 | 287.196 | 9,1% | |

287.196

0

IX. Investitionsprogramm

IX.1. Überblick Investitionsprogramm und -finanzierung (in T€)

| Investitionsprogramm (in T€) (nach Ausgabearten) | Haushalt 2021 | | | | Erläuterungen |
|--|---------------|---------------|------------|-------------|--|
| | bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | | Saldo | in % | |
| * Zuschüsse für Drittinvestitionen | 0 | 0 | 0 | | |
| + Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | |
| + Vermögenserwerb (o. Grp. 9328) | 847 | 872 | 25 | 3,0% | u.a. Digitalisierung Sprachförderung, Beschaffung Fällkeil, Schutzausrüstung Feuerwehr |
| + Anliegerkosten für städtische Liegenschaften | 6.706 | 6.706 | 0 | 0,0% | |
| + Baumaßnahmen | | | | | |
| a) Hochbau (o. Grp. 9412) | 2.064 | 2.102 | 38 | 1,8% | u.a. Zaunanlage KiTa II, Mehrkosten wg. Wasserschaden KiTa III |
| b) Tiefbau (o. Grp. 9512) | 597 | 637 | 40 | 6,7% | Erneuerung Straßenbeleuchtung |
| c) Betriebsanlagen | 25 | 315 | 290 | 1183,7% | Erneuerung Entsäuerungsanlage |
| Summe Baumaßnahmen | 2.685 | 3.053 | 368 | 13,7% | |
| = Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh) | 10.239 | 10.631 | 393 | 3,8% | |

| Investitionsfinanzierung (in T€) (nach Einnahmearten) | Haushalt 2021 | | | | Erläuterungen |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| | bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | | Saldo | in % | |
| * Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | | |
| + Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | | |
| + Vermögensveräußerung | 5.932 | 5.932 | 0 | 0,0% | |
| + Anliegerbeiträge | 0 | 372 | 372 | | Neuveranschlagung Erschl. Beiträge Gartenquartier (JR 2020: Abgang HER) |
| + Zuwendungen | | | | | |
| a) Investitionspauschalen | 127 | 127 | 0 | 0,0% | |
| b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anl. | 0 | 0 | 0 | | |
| c) sonstige Investitionszuwendungen | 842 | 2.498 | 1.656 | 196,8% | Neuveranschlagung Ersatzleist. u.a. (JR 2020: Abgang HER) |
| Summe Zuwendungen | 968 | 2.624 | 1.656 | 171,1% | |
| = Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh) | 6.900 | 8.928 | 2.028 | 29,4% | |
| + freie Spitze Mindestzuf. (lfd. Eigenmittel) | -231 | -222 | 9 | -3,9% | |
| -/- Investitionspauschalen (in freier Spitze enthalten) | 127 | 127 | 0 | 0,0% | |
| -/- Rückflüsse von Darlehen (in freier Spitze enthalten) | 0 | 0 | 0 | | |
| -/- Zuführung an So-RL Marienkapelle | 0 | 20 | 20 | | |
| -/- Deckung Sollfehlbeträgen aus Vorjahr | 0 | 1.076 | 1.076 | | |
| + Entn. Aus So-RL GBV Erschl. GE/GI Weidenhecken | 800 | 800 | 0 | 0,0% | |
| + Entnahmen aus So-RL zuw.-finanz. EWA/WVA-Vermög | 68 | 68 | 0 | 0,0% | |
| + Kreditaufnahmen o.Umsch. (Fremdmittel) | 2.900 | 2.900 | 0 | 0,0% | |
| + Netto-Entnahmen aus der allg. Rücklage | -78 | -627 | -549 | 708,5% | SOLL-Überschuss |
| Rundung | 5 | 6 | 1 | | |
| = Investitionsfinanzierung | 10.239 | 10.631 | 393 | 3,8% | |
| Kontrollsummen | -0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

nachrichtlich:

| Verpflichtungsermächtigungen (in T€) | Haushalt 2021 | | | | Erläuterungen |
|---|---------------|--------------|----------|-------------|---------------|
| | bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | | Saldo | in % | |
| * Siedl. jenseits Bahnl. (BNK) (MN-Nr. 52, 53, 54 + 55) | 405 | 405 | 0 | 0,0% | |
| + Siedlungstraße (BNK) | 518 | 518 | 0 | 0,0% | |
| + Alte Straße (BNK) | 89 | 89 | 0 | 0,0% | |
| + Kastanienstraße (BNK) | 52 | 52 | 0 | 0,0% | |
| = Summe | 1.064 | 1.064 | 0 | 0,0% | |
| Kontrollsummen | | 0,0 | | | |

* im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

VE's und Kreditaufnahmen genehmigungspflichtig?!

nein, da bereits genehmigt !

IX.2. Geänderte/neue Einzelmaßnahmen (in €)

| Investitionsprogramm (in €) (einzelne Maßnahmen) | Hh-Stelle Gliederung | Haushalt 2021 | | | | Erläuterungen |
|---|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------------|
| | | bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | | | Saldo | in % | |
| 1. Freiwillige Feuerwehr: | 1300 | | | | | Mehrausgaben |
| * Beschaffungskosten (neue Schutzausrüstung) | | 3.700 | 11.834 | 8.134 | 219,8% | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel | | 0 | 0 | 0 | | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 3.700 | 11.834 | 8.134 | 219,8% | |
| | | | | 8.134 | 0 | |
| 2. Freiwillige Feuerwehr: | 1300 | | | | | neue Maßnahme |
| * Beschaffungskosten (Einrichtung Alarmmonitor) | | 0 | 528 | 528 | | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel | | 0 | 0 | 0 | | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 0 | 528 | 528 | | |
| | | | | 528 | 0 | |
| 3. Marienkapelle | 3400 | | | | | neue Maßnahme |
| * Baukosten | | 0 | 0 | 0 | | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel | | 0 | 20.009 | 20.009 | | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 0 | -20.009 | -20.009 | | |
| | | | | -20.009 | 0 | |
| 4. Stadtbibliothek | 3521 | | | | | Minderausgaben |
| * Beschaffungskosten (Medienerwerb) | | 6.150 | 5.400 | -750 | -12,2% | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel | | 1.850 | 1.000 | -850 | -45,9% | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 4.300 | 4.400 | 100 | 2,3% | |
| | | | | 100 | 0 | |
| 5. KiTa Rasselbande | 4642 | | | | | neue Maßnahme |
| * Baukosten (Zaunanlage Krippe) | | 0 | 7.500 | 7.500 | | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel (Zuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 0 | 7.500 | 7.500 | | |
| | | | | 7.500 | 0 | |
| 6. KiTa Wirbelwind | 4643 | | | | | neue Maßnahme |
| * Baukosten (aufgrund d. Wasserschadens) | | 0 | 30.000 | 30.000 | | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel | | 0 | 0 | 0 | | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 0 | 30.000 | 30.000 | | |
| | | | | 30.000 | 0 | |
| 7. Sprachförderung: Digitale Ausstattung | 4649 | | | | | neue Maßnahme |
| * Beschaffungskosten | | 0 | 12.900 | 12.900 | | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel (Spenden) | | 0 | 11.935 | 11.935 | | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 0 | 965 | 965 | | |
| | | | | 965 | 0 | |
| 8. Gemeindestraßen: allgemein | 6300 | | | | | Mehreinnahmen |
| * Baukosten | | 0 | 0 | 0 | | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel (Zuschüsse) | | 39.037 | 62.494 | 23.457 | 60,1% | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | -39.037 | -62.494 | -23.457 | 60,1% | |
| | | | | -23.457 | 0 | |
| 9. Gemeindestraßen: San. Neu-Wörth | 6395 | | | | | Übertrag HER-Abg. JR 2020 |
| * Baukosten | | 0 | 0 | 0 | | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel (Beiträge u.a.) | | 0 | 1.209.330 | 1.209.330 | | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 0 | -1.209.330 | -1.209.330 | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|---|---------------------------|
| 10. Neubau Kreisel | 6651 | | | -1.209.330 | 0 | Übertrag HER-Abg. JR 2020 |
| * Baukosten | | 0 | 0 | 0 | | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel (Zuschüsse u.a.) | | 0 | 763.700 | 763.700 | | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 0 | -763.700 | -763.700 | | |
| 11. Straßenbeleuchtung | 6705 | | | -763.700 | 0 | neue Maßnahme |
| * Baukosten (Ern. Straßenbeleuchtung) | | 0 | 40.000 | 40.000 | | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel (Zuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 0 | 40.000 | 40.000 | | |
| 12. Friedhof | 7511 | | | 40.000 | 0 | neue Maßnahme |
| * Baukosten | | 0 | 0 | 0 | | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel (Spende) | | 0 | 500 | 500 | | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 0 | -500 | -500 | | |
| 13. Wasserversorgung | 8158 | | | -500 | 0 | neue Maßnahme |
| * Beschaffungskosten (Entsäuerungsanlage) | | 0 | 290.000 | 290.000 | | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel (Zuschüsse) | | 0 | 0 | 0 | | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 0 | 290.000 | 290.000 | | |
| | | | | 290.000 | 0 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| Gesamtsummen | | | | | | |
| * Investitionskosten | | 9.850 | 398.162 | 388.312 | 3942,3% | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel | | 40.887 | 2.068.968 | 2.028.081 | 4960,2% | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | -31.037 | -1.670.806 | -1.639.769 | 5283,3% | |
| | | | | -1.639.769 | 0 | |

Zusammenstellung nach Arten

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|----------------|----------------|---|--|
| Neue Maßnahmen | | | | | | |
| * Investitionskosten | | 0 | 380.928 | 380.928 | | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel | | 0 | 32.444 | 32.444 | | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 0 | 348.484 | 348.484 | | |
| | | | | 348.484 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|-------------------|-------------------|---|--|
| Übertrag HAR-Abg. JR 2020 | | | | | | |
| * Investitionskosten | | 0 | 0 | 0 | | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel | | 0 | 1.973.030 | 1.973.030 | | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 0 | -1.973.030 | -1.973.030 | | |
| | | | | -1.973.030 | 0 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|----------|----------|--|--|
| Umsetzung in Hh 2022ff | | | | | | |
| * Investitionskosten | | 0 | 0 | 0 | | |
| -/- direkte Finanzierungsmittel | | 0 | 0 | 0 | | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 0 | 0 | 0 | | |

0 0

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Mehrausgaben/Mindereinnahmen | | | | | |
| * Investitionskosten | | 3.700 | 11.834 | 8.134 | 219,8% |
| -/- direkte Finanzierungsmittel | | 0 | 0 | 0 | |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | 3.700 | 11.834 | 8.134 | 219,8% |
| | | | | 8.134 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Minderausgaben/Mehreinnahmen | | | | | |
| * Investitionskosten | | 6.150 | 5.400 | -750 | -12,2% |
| -/- direkte Finanzierungsmittel | | 40.887 | 63.494 | 22.607 | 55,3% |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | -34.737 | -58.094 | -23.357 | 67,2% |
| | | | | -23.357 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Gesamtsummen | | | | | |
| * Investitionskosten | | 9.850 | 398.162 | 388.312 | 3942,3% |
| -/- direkte Finanzierungsmittel | | 40.887 | 2.068.968 | 2.028.081 | 4960,2% |
| = Eigenmittel Stadt (+) | | -31.037 | -1.670.806 | -1.639.769 | 5283,3% |
| | | | | -1.639.769 | 0 |

X. Schulden (in T€)

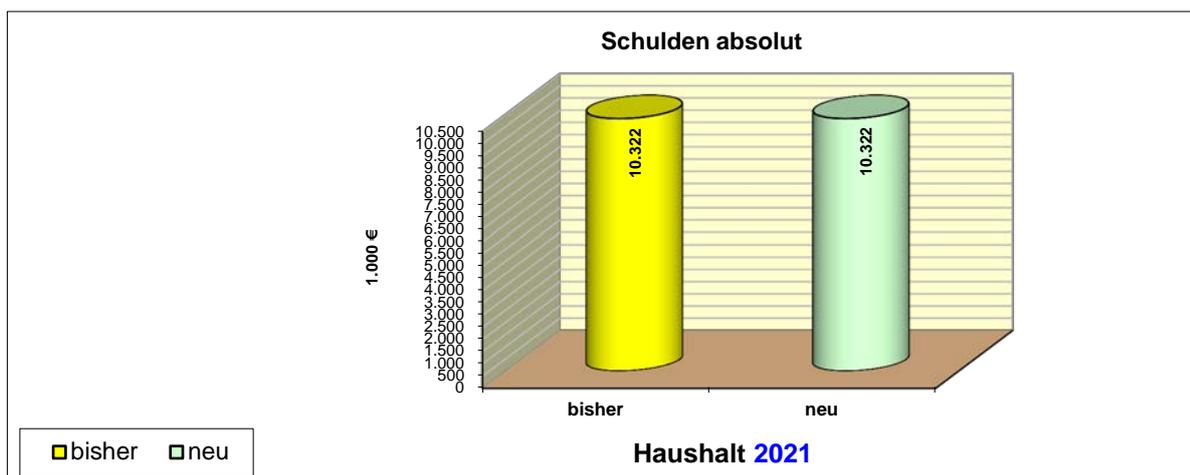
1. Schuldendienst (entfällt)

2. Nettokreditaufnahme (entfällt)

3. Schuldenstand (nur Kernhaushalt)

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

| Haushalt 2021 | | | | |
|---------------|---------------|----------|-------------|--|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| 8.245 | 8.245 | 0 | 0,0% | |
| 2.900 | 2.900 | 0 | 0,0% | |
| 823 | 823 | 0 | 0,0% | |
| 10.322 | 10.322 | 0 | 0,0% | |



* **nachrichtlich:**

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

2. LandesØ €EW 2018 7)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

3. Stadt Wörth in % des LandesØ

| Haushalt 2021 | | | | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| 2.159 | 2.159 | 0 | 0,0% | |
| 4.781 | 4.781 | 0 | 0,0% | |
| 365,9% | 365,9% | 0,0% | 0,0% | |

XI. Rücklagen (in T€)

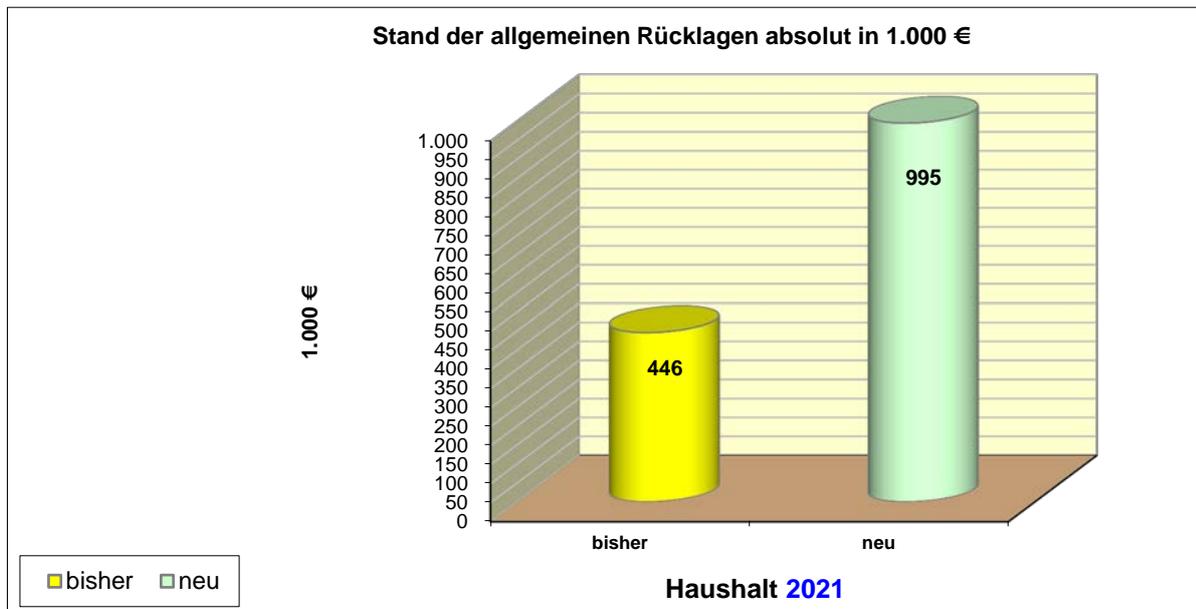
1. Allgemeine Rücklagen

* **Stand am 01.01.d.J.**
 + Zuführungen (lt. Hh-Plan) 78
 + Zuführungen (aus der Veränderung der HAR in der JR) 0
 -/- Entnahmen (lt. Hh-Plan) 0
 -/- Entnahmen (aus der Veränderung der HER in der JR) 0

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

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

| Haushalt 2021 | | | | |
|---------------|------|----------|--------|--|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| 368 | 368 | 0 | 0,0% | |
| 78 | 627 | 549 | 708,5% | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | | |
| 446 | 995 | 549 | 123,3% | |
| 93 | 208 | 115 | 123,3% | |
| 4781 | 4781 | 0 | | |



2. Sonderrücklagen**2.1. Sonderrücklagen Wasserversorgungsanlage nach Art. 8 Abs. 3 KAG****2.1.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen**

| Haushalt 2021 | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|------|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| * Stand am 01.01.d.J. | 0 | 0 | 0 | |
| + Zuführungen | 13 | 13 | 0 | 0,0% |
| -/- Entnahmen | 13 | 13 | 0 | 0,0% |
| = Stand am 31.12.d.J. | 0 | 0 | 0 | |

2.1.2. Ausgleich von Gebührenschwankungen

| Haushalt 2021 | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| * Stand am 01.01.d.J. | -55 | -55 | 0 | 0,0% |
| + Zuführungen | 69 | 69 | 0 | 0,0% |
| -/- Entnahmen | 17 | 17 | 0 | 0,0% |
| = Stand am 31.12.d.J. | -2 | -2 | 0 | 0,0% |

2.2. Sonderrücklagen Entwässerungsanlage nach Art. 8 Abs. 3 KAG**2.2.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen**

| Haushalt 2021 | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|------|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| * Stand am 01.01.d.J. | 0 | 0 | 0 | |
| + Zuführungen | 55 | 55 | 0 | 0,0% |
| -/- Entnahmen | 55 | 55 | 0 | 0,0% |
| = Stand am 31.12.d.J. | 0 | 0 | 0 | |

2.2.2. Ausgleich von Gebührenschwankungen

| Haushalt 2021 | | | | |
|------------------------------|------------|------------|----------|-------------|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| * Stand am 01.01.d.J. | 115 | 115 | 0 | 0,0% |
| + Zuführungen | 0 | 0 | 0 | |
| -/- Entnahmen | 13 | 13 | 0 | 0,0% |
| = Stand am 31.12.d.J. | 102 | 102 | 0 | 0,0% |

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

| Haushalt 2021 | | | | |
|-----------------------|-----|----------|------|------|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| * Stand am 01.01.d.J. | 61 | 61 | 0 | 0,0% |
| + Zuführungen | 138 | 138 | 0 | 0,0% |
| -/- Entnahmen | 99 | 99 | 0 | 0,0% |
| = Stand am 31.12.d.J. | 100 | 100 | 0 | 0,0% |

2.4. Sonderrücklage Sozialfonds Maria Schiegl

| Haushalt 2021 | | | | |
|-----------------------|-----|----------|------|------|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| * Stand am 01.01.d.J. | 76 | 76 | 0 | 0,0% |
| + Zuführungen | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| -/- Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| = Stand am 31.12.d.J. | 77 | 77 | 0 | 0,0% |

2.5. Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Wörth

| Haushalt 2021 | | | | |
|-----------------------|-----|----------|------|------|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| * Stand am 01.01.d.J. | 995 | 995 | 0 | 0,0% |
| + Zuführungen | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| -/- Entnahmen | 55 | 55 | 0 | 0,0% |
| = Stand am 31.12.d.J. | 940 | 940 | 0 | 0,0% |

2.6. GBV GI/GE Weidenhecken

| Haushalt 2021 | | | | |
|-----------------------|-------|----------|------|------|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| * Stand am 01.01.d.J. | 1.200 | 1.200 | 0 | 0,0% |
| + Zuführungen | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| -/- Entnahmen | 800 | 800 | 0 | 0,0% |
| = Stand am 31.12.d.J. | 600 | 600 | 0 | 0,0% |

2.7. Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke* **Stand am 01.01.d.J.**

+ Zuführungen

-/- Entnahmen

= Stand am 31.12.d.J.

| Haushalt 2021 | | | |
|---------------|-----|----------|------|
| bisher | neu | Nachtrag | |
| | | Saldo | in % |
| 20 | 20 | 0 | 0,0% |
| 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0,0% |
| 15 | 15 | 0 | 0,0% |

2.8. Rückstellung Personalkosten* **Stand am 01.01.d.J.**

+ Zuführungen

-/- Entnahmen

= Stand am 31.12.d.J.

| Haushalt 2021 | | | |
|---------------|-----|----------|------|
| bisher | neu | Nachtrag | |
| | | Saldo | in % |
| 252 | 252 | 0 | 0,0% |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 252 | 252 | 0 | 0,0% |

2.9. Stadtbibliothek: Bestandsübernahme* **Stand am 01.01.d.J.**

+ Zuführungen

-/- Entnahmen

= Stand am 31.12.d.J.

| Haushalt 2021 | | | |
|---------------|-----|----------|------|
| bisher | neu | Nachtrag | |
| | | Saldo | in % |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |

2.10. Marienkapelle* **Stand am 01.01.d.J.**

+ Zuführungen

-/- Entnahmen

= Stand am 31.12.d.J.

| Haushalt 2021 | | | |
|---------------|-----|----------|------|
| bisher | neu | Nachtrag | |
| | | Saldo | in % |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 20 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 20 | 20 | |

2.11. Sonderrücklagen gesamt

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

+ Zuführungen

-/- Entnahmen

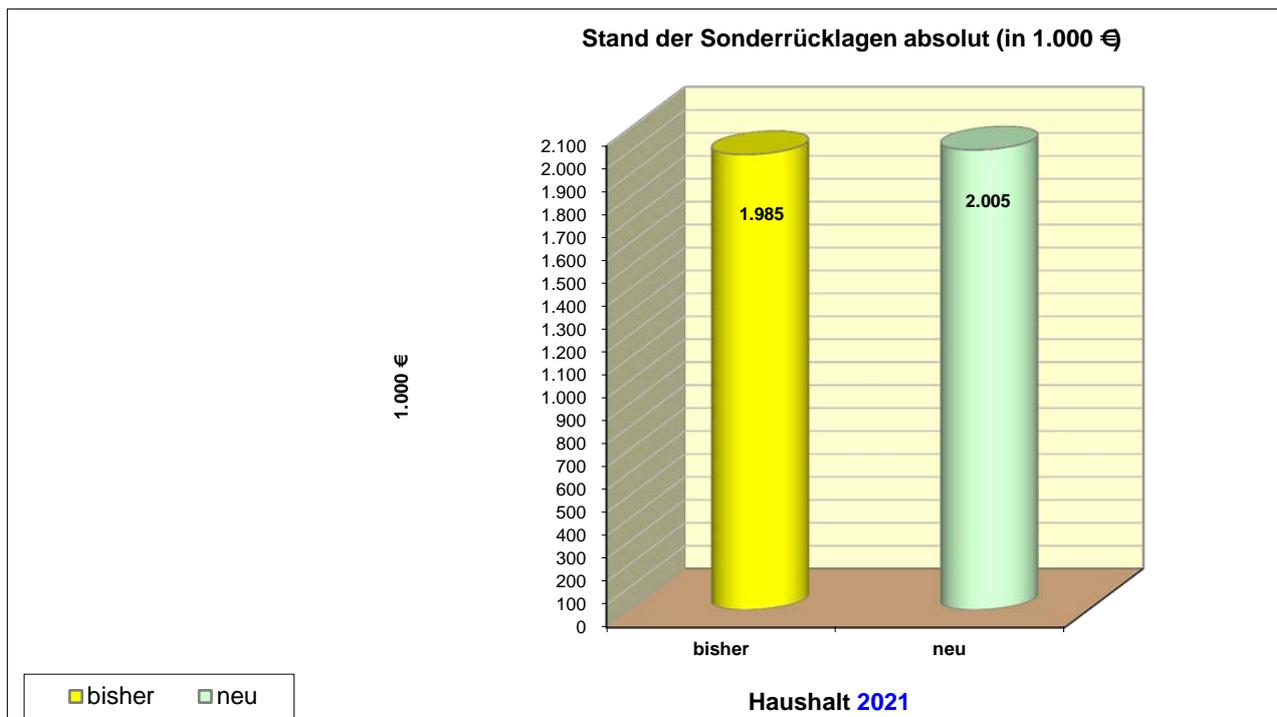
= **Stand am 31.12.d.J.**

* **nachrichtlich:**

Rücklagenstand pro Einwohner (€)

Einwohner, Stand 30.06.d.J.

| Haushalt 2021 | | | | |
|---------------|--------------|-----------|-------------|--|
| bisher | neu | Nachtrag | | |
| | | Saldo | in % | |
| 2.604 | 2.604 | 0 | 0,0% | |
| 339 | 359 | 20 | 5,9% | |
| 958 | 958 | 0 | 0,0% | |
| 1.985 | 2.005 | 20 | 1,0% | |
| 415 | 419 | 4 | 1,0% | |
| 4781 | 4781 | 0 | | |



3. Gesamtrücklagen

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

+ Zuführungen

-/- Entnahmen

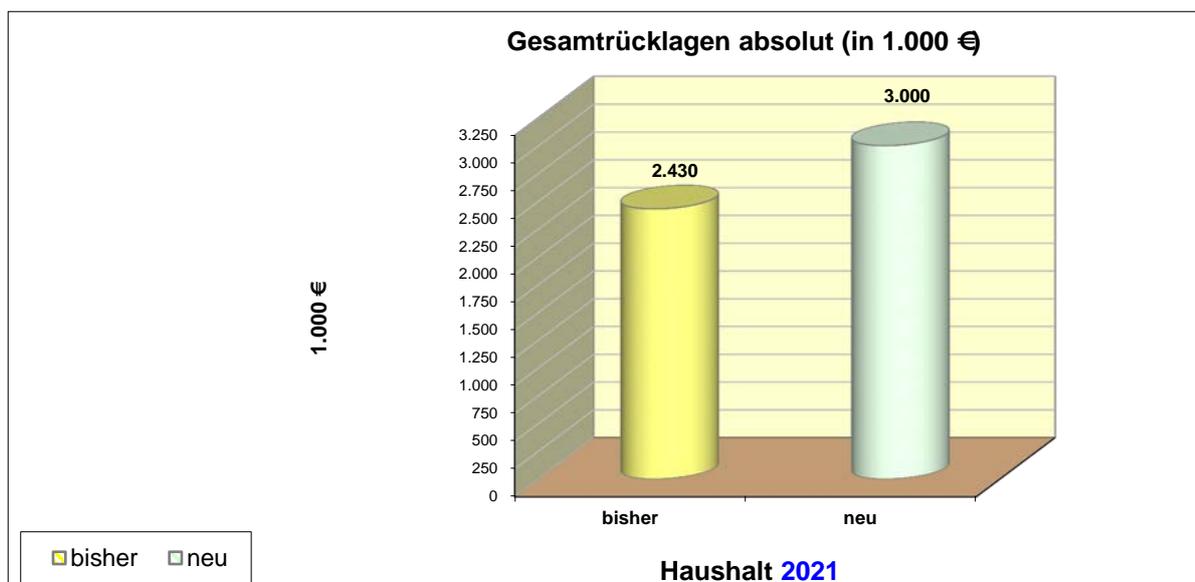
= **Stand am 31.12.d.J.**

* **nachrichtlich:**

Rücklagenstand pro Einwohner (€)

Einwohner, Stand 30.06.d.J.

| Haushalt 2021 | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| bisher | neu | Nachtrag | |
| | | Saldo | in % |
| 2.972 | 2.972 | 0 | 0,0% |
| 417 | 986 | 569 | 136,7% |
| 958 | 958 | 0 | 0,0% |
| 2.430 | 3.000 | 569 | 23,4% |
| 508 4781 | 627 4781 | 119 0 | 23,4% |



XII. Hebesätze; Steuer- und Abgabensätze; Mieten und Pachten (entfällt)**XIII. Steuer-, Umlage- und Finanzkraft** (entfällt)**XIV. Kostendeckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betriebe**
(entfällt)**XV. Fußnoten**

7) Quelle: Auskunft BayLfStDV

13) Quelle: Auskunft BayLfStDV

XVI. Abkürzungen

| | | |
|---------|---|--|
| EW | = | Einwohner |
| GRP | = | Gruppierungsziffer im Haushaltsplan |
| UA | = | Unterabschnitt im Haushaltsplan |
| A | = | Abschnitt im Haushaltsplan |
| T€ | = | 1.000 EUR |
| VmHh | = | Vermögenshaushalt |
| VwHh | = | Verwaltungshaushalt |
| VE | = | Verpflichtungsermächtigung |
| gegü | = | gegenüber |
| LandesØ | = | Landesdurchschnitt |
| o. USt | = | ohne Umsatzsteuer |
| Vw | = | Verwaltung |
| Betr. | = | Betrieb |
| lfd. | = | laufende |
| FDE | = | Fonds Deutsche Einheit |
| LFA | = | Länderfinanzausgleich |
| HWF | = | Hochwasserfreilegung |
| Hh | = | Haushalt |
| EZV | = | Energiezweckverband |
| AZV MME | = | Abwasserzweckverband Main-Mömling-Elsava |
| ABM | = | Arbeitsbeschaffungsmaßnahme |
| BKPV | = | Bayer. Kommunalen Prüfungsverband |
| 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 auch Hallenbad) |
| So-RL | = | Sonderrücklagen |
| WVA | = | Wasserversorgungsanlage |
| EWA | = | Entwässerungsanlage |

63939 Würth a. Main, den 16.11.2021
– Stadtkämmerei –

Thomas Mechler

Az.: 941

Modell 1

Nachtragshaushaltsplan 2021

SR. 18.11.2021

hier: Zusammenfassung der Eckdaten

| Haushalt 2021 | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| in 1.000 € | bisher | neu | Nachtrag | |
| | | | Saldo | in % |
| Verwaltungshaushalt | 13.569 | 13.856 | 287 | 2,1% |
| Vermögenshaushalt | 11.563 | 13.600 | 2.037 | 17,6% |
| Gesamthaushalt | 25.132 | 27.456 | 2.324 | 9,2% |
| Einnahmen aus Beteiligungen und Konzessionsabgaben | 589 | 589 | 0 | 0,0% |
| * Steuereinnahmen | 5.205 | 5.464 | 260 | 5,0% |
| + Allg. Zuweisungen | 1.336 | 1.312 | -24 | -1,8% |
| = Allg. Deckungsmittel brutto | 6.541 | 6.777 | 236 | 3,6% |
| -/-Allg. Umlagen | 2.358 | 2.349 | -9 | -0,4% |
| = Allg. Deckungsmittel netto | 4.183 | 4.427 | 245 | 5,8% |
| in % der allg. Deckungsmittel brutto | 64% | 65% | | |
| Personalausgaben | 3.855 | 3.855 | 0 | 0,0% |
| Sachausgaben (o.St, Inn.Verr, kalk.Ko. usw.) | 2.035 | 2.291 | 256 | 12,6% |
| Zuführung an VmHh (o.So-RL) | 466 | 475 | 9 | 1,9% |
| freie Spitze zur MINDEST-Zuführung (nach Tilgung) | -231 | -222 | 9 | -3,9% |
| freie Spitze zur SOLL-Zuführung (nach Afa+Tilgung) | -1.279 | -1.270 | 9 | -0,7% |
| Finanzierungssaldo jahresbezogene Einn./Ausg. | -2.619 | -974 | 1.645 | -62,8% |
| kaufmännisches "Jahresergebnis" | -403 | -774 | -371 | 91,9% |
| Steuerkraft | 4.527 | 4.527 | 0 | 0,0% |
| Umlagekraft | 5.451 | 5.451 | 0 | 0,0% |
| Finanzkraft | 3.226 | 3.226 | 0 | 0,0% |
| Investitionen (jahresbezogene Ausgaben des VmHh) | 10.239 | 10.631 | 393 | 3,8% |
| Investitionsfinanzierung (jahresbezogene Einnahmen des VmHh) | 6.900 | 8.928 | 2.028 | 29,4% |
| Verpflichtungsermächtigungen | 1.064 | 1.064 | 0 | 0,0% |
| Zuführungen an die allg. Rücklage | 78 | 627 | 549 | 708,5% |
| Entnahmen aus der allg. Rücklage | 0 | 0 | 0 | |
| Kredittilgungen (ohne Umschuldungen) | 823 | 823 | 0 | 0,0% |
| Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) | 2.900 | 2.900 | 0 | 0,0% |
| Schulden (Stand 31.12.) nur fundierte Schulden Kernhaushalt | 10.322 | 10.322 | 0 | 0,0% |
| Sonderrücklagen (Stand 31.12.) | 1.985 | 2.005 | 20 | 1,0% |
| Allg. Rücklagen (Stand 31.12.) | 446 | 995 | 549 | 123,3% |
| Gesamtrücklagen (Stand 31.12.) | 2.430 | 3.000 | 569 | 23,4% |