

AUF EINEN BLICK

VORBERICHT

Modell 3 SR 16.03.2022

Haushaltsplan 2022 und Finanzplan 2021 – 2026

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	31 - 33
IX. Investitionsprogramm	
1.1. Übersicht "Investitionsprogramm u. Investitionsfinanzierung"	34
1.2. Übersicht "Einzelmaßnahmen" <small>komplett</small>	35 - 44
1.3. Übersicht "nicht veranschlagte Maßnahmen des Vermögenshaushalts"	45

X.	Schulden	
1.	Schuldendienst	46 - 47
2.	Nettokreditaufnahme	48
3.	Schuldenstand (Kernhaushalt) o. Kassenkredite u. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	49
4.	Schuldenstand (insgesamt) inkl. anteilige Schulden bei FEU's	50 - 51
XI.	Rücklagen	
1.	Allgemeine Rücklage	52
2.	Sonderrücklagen	53
2.1.	Sonderrücklagen Wasserversorgungsanlage	53
2.1.1.	Afa aus zuwendungsfinitiertem Vermögen	53
2.1.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen	53
2.2.	Sonderrücklagen Entwässerungsanlage	53
2.2.1.	Afa aus zuwendungsfinitiertem Vermögen	53
2.2.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen	53
2.3.	Sonderrücklagen der Wasserversorgungs- u. Entwässerungsanlage	53
2.4.	Sonderrücklage Maria-Schiegl-Fonds	54
2.5.	Sonderrücklage Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Wörth	54
2.6.	Sonderrücklage GBV GI/GE Weidenhecken	54
2.7.	Sonderrücklage Bürgerverein "Mittel für kulturelle Zwecke"	54
2.8.	Sonderrücklage Rückstellung Personalkosten	54
2.9.	Sonderrücklage Marienkapelle	55
2.10.	Sonderrücklagen gesamt	55
3.	Gesamtrücklagen	56
XII.	Hebesätze; Steuer- und Abgabensätze; Mieten und Pachten	
1.	Realsteuerhebesätze	57 - 58
2.	Steuer- und Abgabensätze	59 - 61
3.	Mieten, Pachten, Verkaufspreise	62 - 63
XIII.	Steuer-, Umlage- und Finanzkraft	
1.	Steuerkraft	64 - 67
2.	Umlagekraft	68 - 69
3.	Finanzkraft	70 - 71
XIV.	Kostenstrukturen und Deckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betriebe	
1.	Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	
1.1.1	Grund- und Mittelschule (mit OGS, SFH u. JaS)	72
1.1.2	Grund- und Mittelschule (ohne OGS, SFH u. JaS)	73
1.2.	Offene Ganztageschule (OGTS-Kombi)	74
1.3.	Schülerferienhort (SFH)	75
1.4.	Jugendsozialarbeit - JaS -	76
1.5.	Kindertagesstätte I	77
1.6.	Kindertagesstätte II	78
1.7.	Kindertagesstätte III	79
1.8.	Jugendtreff (offene Jugendarbeit)	80
1.9.	Summe Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	81
2.	Sporteinrichtungen	
2.1.	Hallenbad mit BHKW	82
2.2.	2-fach-Sporthalle	83
2.3.	Summe Sporteinrichtungen	85

3.	Kulturelle Einrichtungen	
3.1.	Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum	85
3.2.	Bürgerhaus	86
3.3.	Haus der Vereine	87
3.4.	Stadtbibliothek	88
3.5.	Summe Kulturelle Einrichtungen	89
4.	Ver- und Entsorgungseinrichtungen	
4.1.	Wasserversorgungsanlage	90
4.2.	Entwässerungsanlage	91
4.3.	Abfallbeseitigung	92
4.4.	Summe Ver- und Entsorgungseinrichtungen	93
5.	Freizeiteinrichtungen	
5.1.	Spiel- und Freizeitgelände am Galgen	94
5.2.	Park- und Grünanlagen	95
5.3.	Radwanderwege	96
5.4.	Grillplatz mit WC-Anlage am Galgen	97
5.5.	Summe Freizeiteinrichtungen	98
6.	Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	
6.1.	Hochwasserschutzanlagen Alt-Wörth	99
6.2.	Freiwillige Feuerwehr	100
6.3.	Summe Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	101
7.	Hilfsbetriebe der Verwaltung	
7.1.	Fuhrpark des Bauhofs	102
7.2.	Bauhof	103
7.3.	Summe Hilfsbetriebe der Verwaltung	104
8.	Sonstige Einrichtungen und Betriebe	
8.1.	Friedhof	105
8.2.	Stadtwald	106
8.3.	Amtsblatt	107
8.4.	EDV-Anlage Rathaus	108
8.5.	EDV-Anlage Grund- und Mittelschule	109
XV.	Fußnoten	110
XVI.	Abkürzungen	110
XVII.	Graphiken ("Ewige" Tabellen 1984 - 2026)	
1.	Entwicklung der Gewerbesteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage	111
2.	Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (brutto/netto)	112
3.	Entwicklung der Haupteinnahmen des Verwaltungshaushalts	113
4.	Entwicklung der Hauptausgaben des Verwaltungshaushalts	114
5.	Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Spitze zur MINDEST-Zuf.)	115
6.1.	Entwicklung der Haushaltsschulden und der allgemeinen Rücklagen	116
6.2.	Entwicklung der Haushaltsschulden in €/EW	117
7.	Entwicklung der Investitionen	118
7.1.	Investitionen u. Finanzierung 1984 - 2026 <u>gesamt</u>	118
7.1.1.	Rechnungsergebnisse 1984 - 2020 (Tabelle)	119
7.1.2.	Haushalts- u. Finanzplanung 2021 - 2026 (Tabelle)	119

7.2. Investitionen u. Finanzierung <u>nach Wahlperioden</u>	120
7.2.1. Wahlperiode 1: 1984 – 1989 (Tabelle)	120
7.2.2. Wahlperiode 2: 1990 – 1995 (Tabelle)	120
7.2.3. Wahlperiode 3: 1996 – 2001 (Tabelle)	120
7.2.4. Wahlperiode 4: 2002 – 2007 (Tabelle)	121
7.2.5. Wahlperiode 5: 2008 – 2013 (Tabelle)	121
7.2.6. Wahlperiode 6: 2014 – 2019 (Tabelle)	121
7.2.7. Wahlperiode 7: 2020 – 2025 (Tabelle)	122

63939 Würth a. Main, den 14.03.2022
- Stadtkämmerei -

Thomas Mechler

Abschnitt B: Tabellarische und graphische Erläuterungen

I. Planungsgrundlagen

Modell 3
SR 16.03.2022

??

 = besondere Risiken

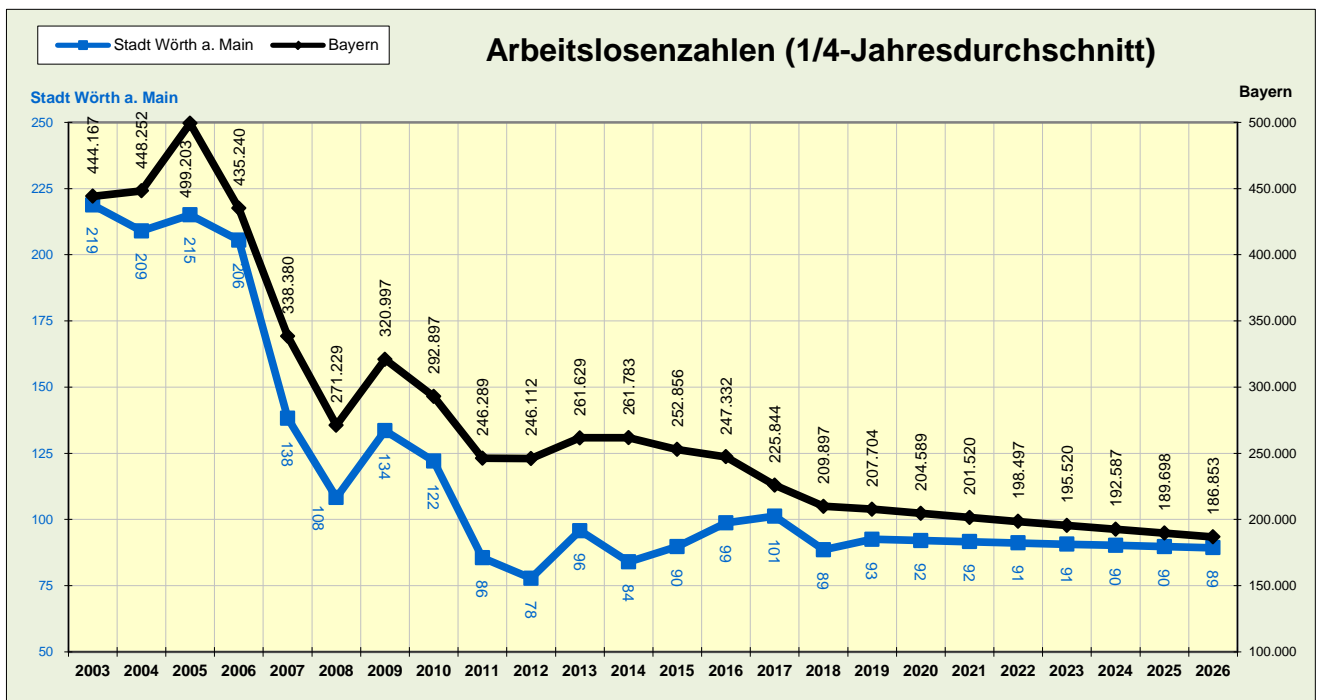
0. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Nov. 2021	Nov. 2021	Nov. 2021	Nov. 2021	Nov. 2021	Nov. 2021
* Steuerschätzung						
* Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt	1,3%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
* Steuereinnahmen BRD						
a) EU/Bund/Länder/Gemeinden gesamt						
- absolut in Mrd. €	812,0	848,9	882,1	919,0	953,8	987,5
+/- gegü Vorjahr	9,8%	4,5%	3,9%	4,2%	3,8%	3,5%
* b) Gemeinden gesamt						
- absolut in Mrd. €	120,5	122,5	127,1	133,7	140,3	145,6
+/- gegü Vorjahr	12,2%	1,6%	3,7%	5,3%	4,9%	3,8%
- Anteil am Steuerkuchen	14,8%	14,4%	14,4%	14,6%	14,7%	14,7%
* Preissteigerungsrate	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
* lineare Lohn- u. Gehaltserhöhungen						
a) tariflich Beschäftigte	1,40%	1,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
b) Beamte	1,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
* Anlagezinsen <small>Sonderrücklage HWF-Anlage Alt-Wörth</small>	-	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
* Anlagezinsen <small>Kassenmittel</small>	-	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
* Kreditzinsen <small>20 Jahre Zinsbindung Kommunaldarlehen</small>	-	0,80%	1,00%	1,10%	1,20%	1,40%

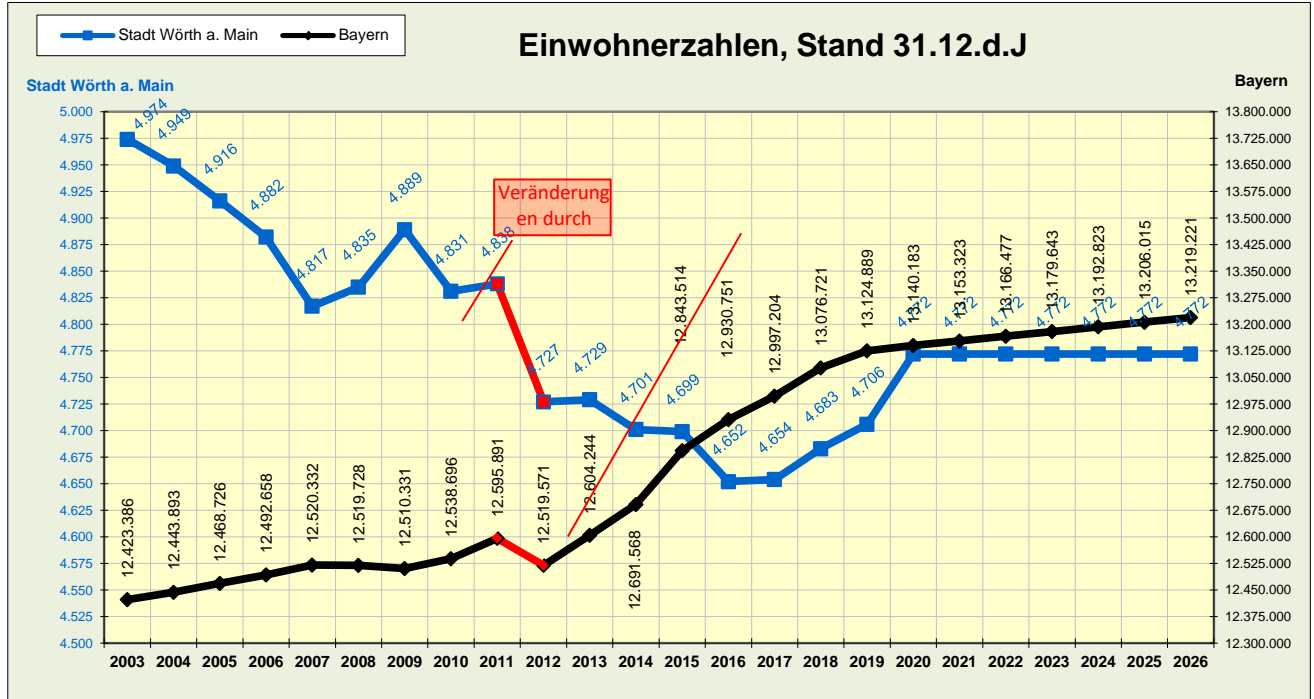
1. Arbeitslosenzahlen

(1/4-Jahresdurchschnitte)

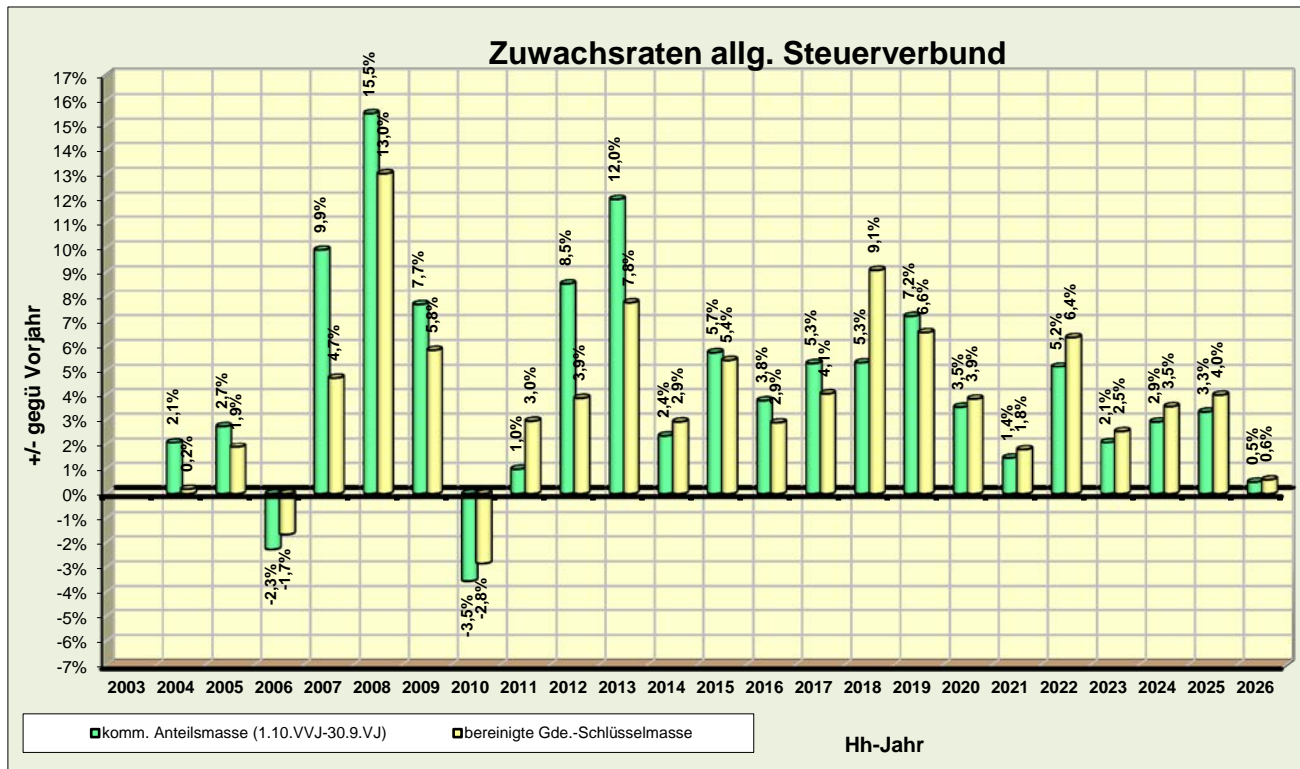
	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stadt Wörth a. Main	92	91	91	90	90	89
+/- gegü Vorjahr	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%
Bayern	201.520	198.497	195.520	192.587	189.698	186.853
+/- gegü Vorjahr	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%



2. Einwohnerzahlen, Stand 31.12.d.J.	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stadt Würth a. Main	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bayern	13.153.323	13.166.477	13.179.643	13.192.823	13.206.015	13.219.221
+/- gegü Vorjahr	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%



3. Allgem. Steuerverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerschätzung	Nov. 2021	Nov. 2021	Nov. 2021	Nov. 2021	Nov. 2021	Nov. 2021
Verbundmasse (1.10.VVJ-30.9.VJ)	39.825,6	41.882,3	42.756,4	44.007,3	45.472,0	45.687,7
+/- gegü Vorjahr	1,4%	5,2%	2,1%	2,9%	3,3%	0,5%
Verbundquoten						
Staatsanteil	87,25%	87,25%	87,25%	87,25%	87,25%	87,25%
Kommunalanteil (Ziel: 15,00%)	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%
komm. Anteilmasse (1.10.VVJ-30.9.VJ)	5.077,8	5.340,0	5.451,4	5.610,9	5.797,7	5.825,2
+/- gegü Vorjahr	1,4%	5,2%	2,1%	2,9%	3,3%	0,5%
Schlüsselmasse (Landkreise+Gemeinden)	4.125,9	4.388,2	4.499,6	4.659,1	4.845,9	4.873,4
+/- gegü Vorjahr	1,8%	6,4%	2,5%	3,5%	4,0%	0,6%
davon:						
bereinigte Gde.-Schlüsselmasse	2.640,6	2.808,4	2.879,8	2.981,8	3.101,3	3.119,0
+/- gegü Vorjahr	1,8%	6,4%	2,5%	3,5%	4,0%	0,6%
davon:						
allgem. Schlüsselzuweisungen	2.370,6	2.538,4	2.609,8	2.711,8	2.831,3	2.849,0
+/- gegü Vorjahr	1,8%	7,1%	2,8%	3,9%	4,4%	0,6%
Sonderschlüsselzuweisungen	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

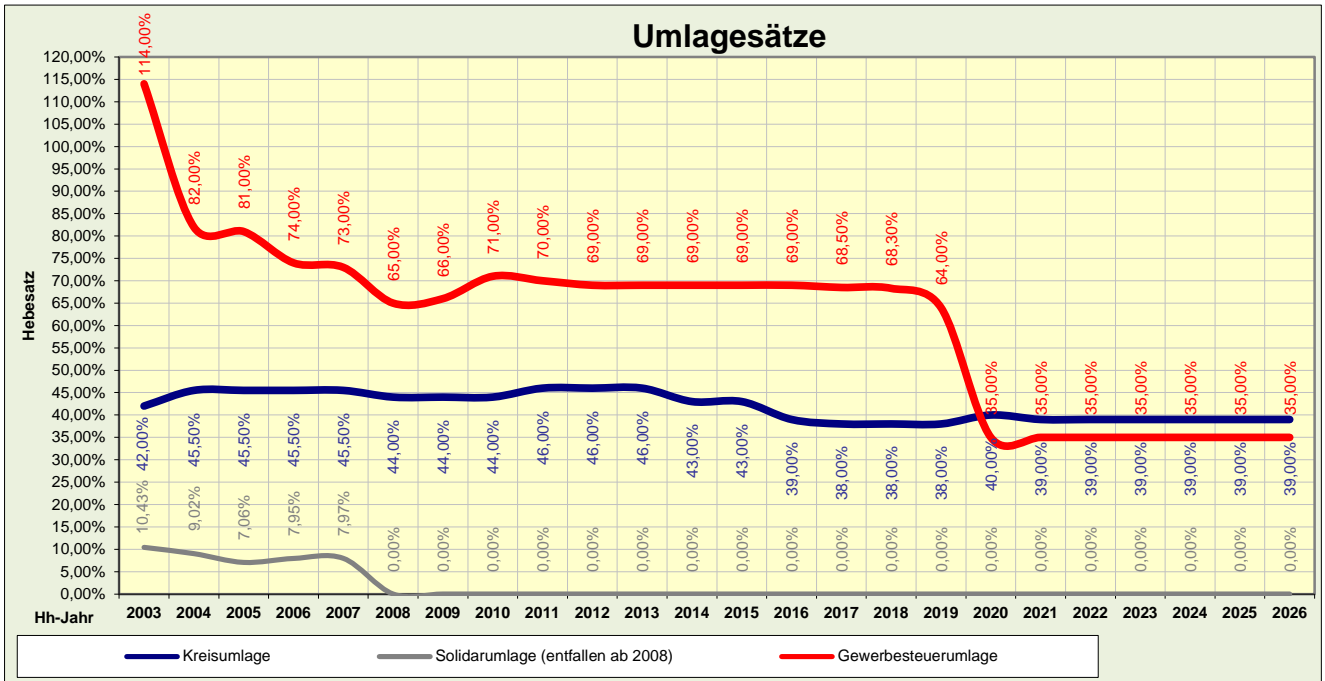


4. Grunderwerbsteuerverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbundmasse	2.129,2	2.129,2	2.129,2	2.129,2	2.129,2	2.129,2
Verbundquoten						
Staatsanteil	13/21	13/21	13/21	13/21	13/21	13/21
Kommunalanteil <small>Verteilung nach örtl. Aufkommen</small>	8/21	8/21	8/21	8/21	8/21	8/21
Verbundquoten Kommunalanteil						
a) Anteil Landkreise	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7
b) Anteil kreisangehörige Gdn.	3/7	3/7	3/7	3/7	3/7	3/7

5. Kfz-Steuer-/ersatzverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verbundmasse	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6
Verbundquoten						
Staatsanteil	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Kommunalanteil <small>Verteilung nach Töpfen u. Bedarf</small>	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
km-Pauschale (€)	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
<small>(Gdn. < 5.000 EW)</small>						

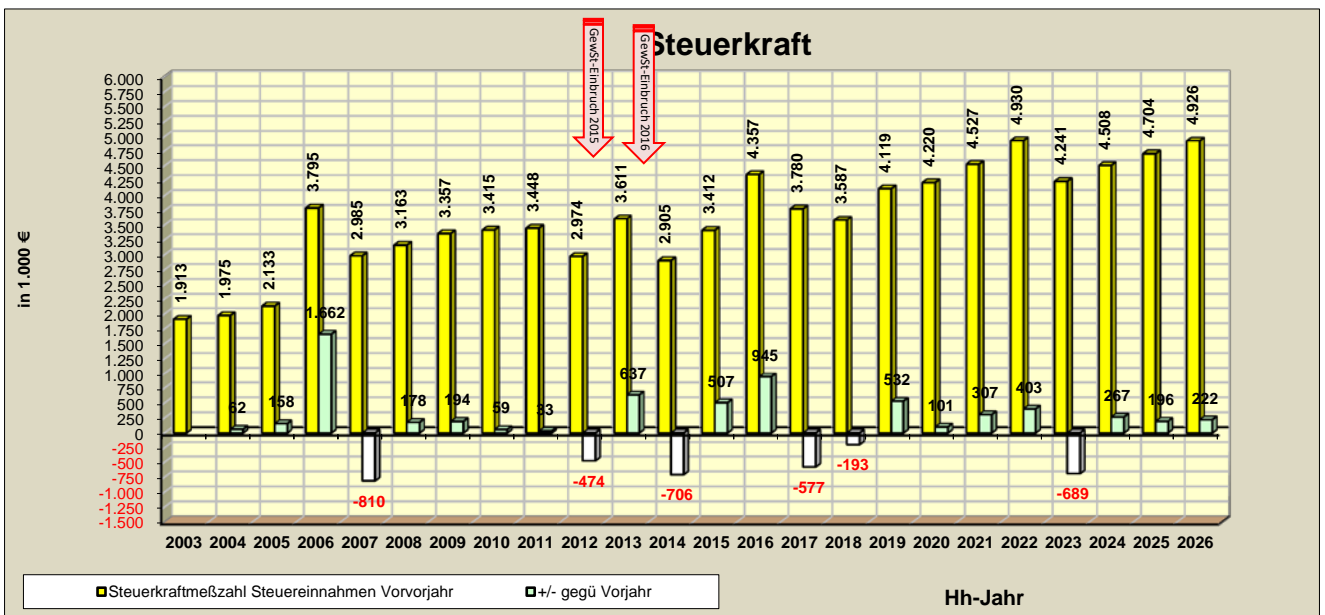
6. Umlagesätze	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%
Solidarumlage (entfallen ab 2008)	-	-	-	-	-	-
Gewerbsteuerumlage	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%

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

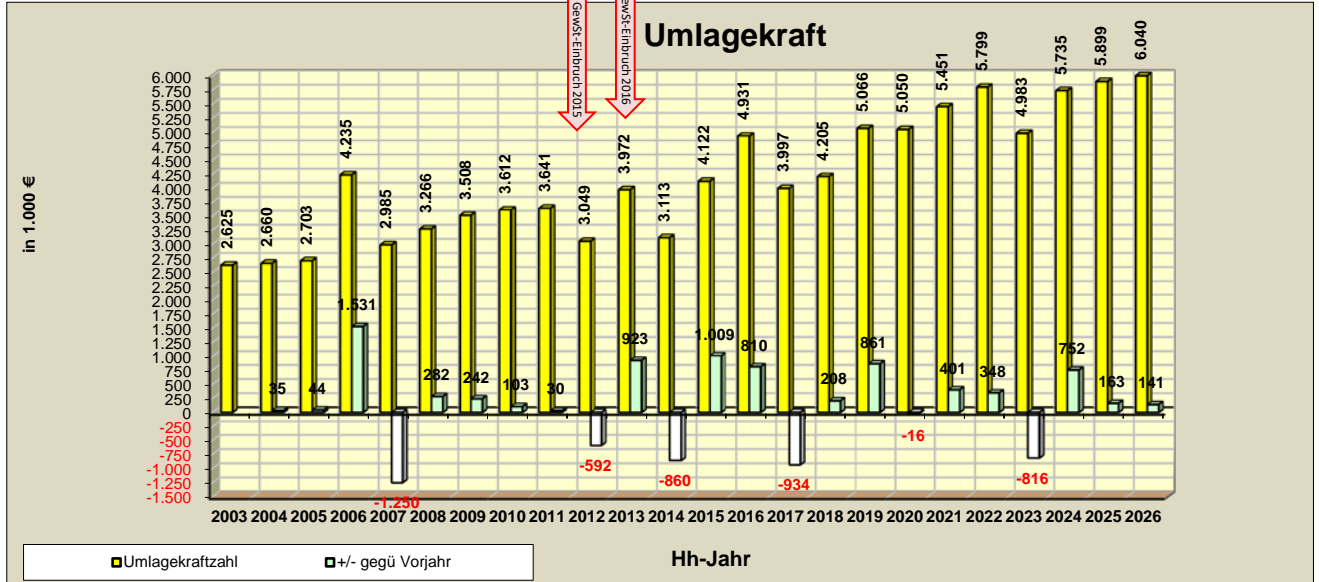


7. Realsteuerhebesätze	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	470%	470%	470%	470%	470%	470%
Grundsteuer B	470%	470%	470%	470%	470%	470%
Gewerbesteuer	345%	345%	345%	345%	345%	345%

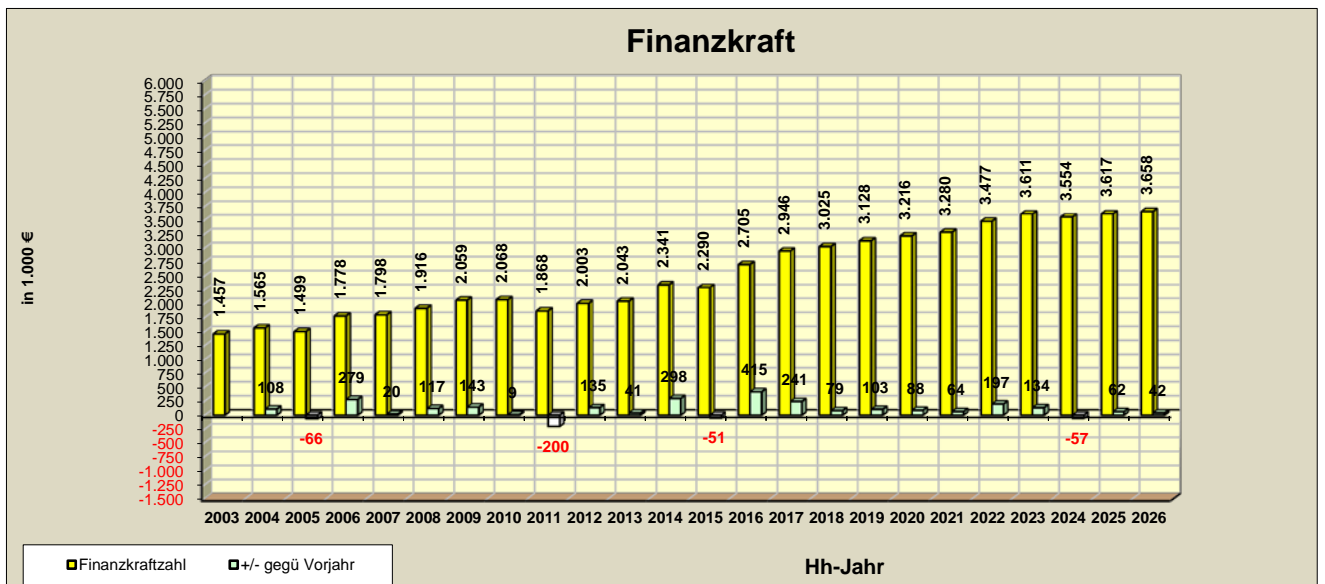
8. Steuerkraft (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Grundsteuer A aus dem Vorvorjahr	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B aus dem Vorvorjahr	483	545	468	511	510	510
+ Gewerbesteuer aus dem Vorvorjahr	1.647	2.071	1.413	1.614	1.695	1.776
+ Gde.-Anteil Umsatzsteuer aus dem Vorvorjahr	306	336	288	253	258	288
+ Gde.-Anteil EinkSt/-Ersatz aus dem Vorvorjahr	<u>2.084</u>	<u>1.972</u>	<u>2.065</u>	<u>2.123</u>	<u>2.233</u>	<u>2.345</u>
= Steuerkraftmeßzahl <small>Steuereinnahmen Vorvorjahr</small>	4.527	4.930	4.241	4.508	4.704	4.926
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	307	403	-689	267	196	222
b) in %	7,3%	8,9%	-14,0%	6,3%	4,4%	4,7%



9. Umlagekraft (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Steuerkraftmeßzahl <small>Steuereinnahmen Vorvorjahr</small>	4.527	4.930	4.241	4.508	4.704	4.926
+ 80% der Schlüsselzuweisungen <small>aus dem Vorjahr</small>	924	869	742	1.227	1.194	1.114
= Umlagekraftzahl	5.451	5.799	4.983	5.735	5.899	6.040
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	401	348	-816	752	163	141
b) in %	7,9%	6,4%	-14,1%	15,1%	2,9%	2,4%



10. Finanzkraft (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Steuerkraftmeßzahl <small>Steuereinnahmen Vorvorjahr</small>	4.527	4.930	4.241	4.508	4.704	4.926
+ 100% der Schlüsselzuweisungen <small>aus dem lfd. Jahr</small>	879	809	1.313	1.283	1.213	1.088
-/- Kreisumlage <small>aus dem lfd. Jahr</small>	2.126	2.262	1.943	2.237	2.300	2.356
-/- Solidarumlage FDE/LFA netto <small>aus dem lfd. Jahr</small>	0	0	0	0	0	0
= Finanzkraftzahl	3.280	3.477	3.611	3.554	3.617	3.658
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	64	197	134	-57	62	42
b) in %	2,0%	6,0%	3,9%	-1,6%	1,7%	1,2%



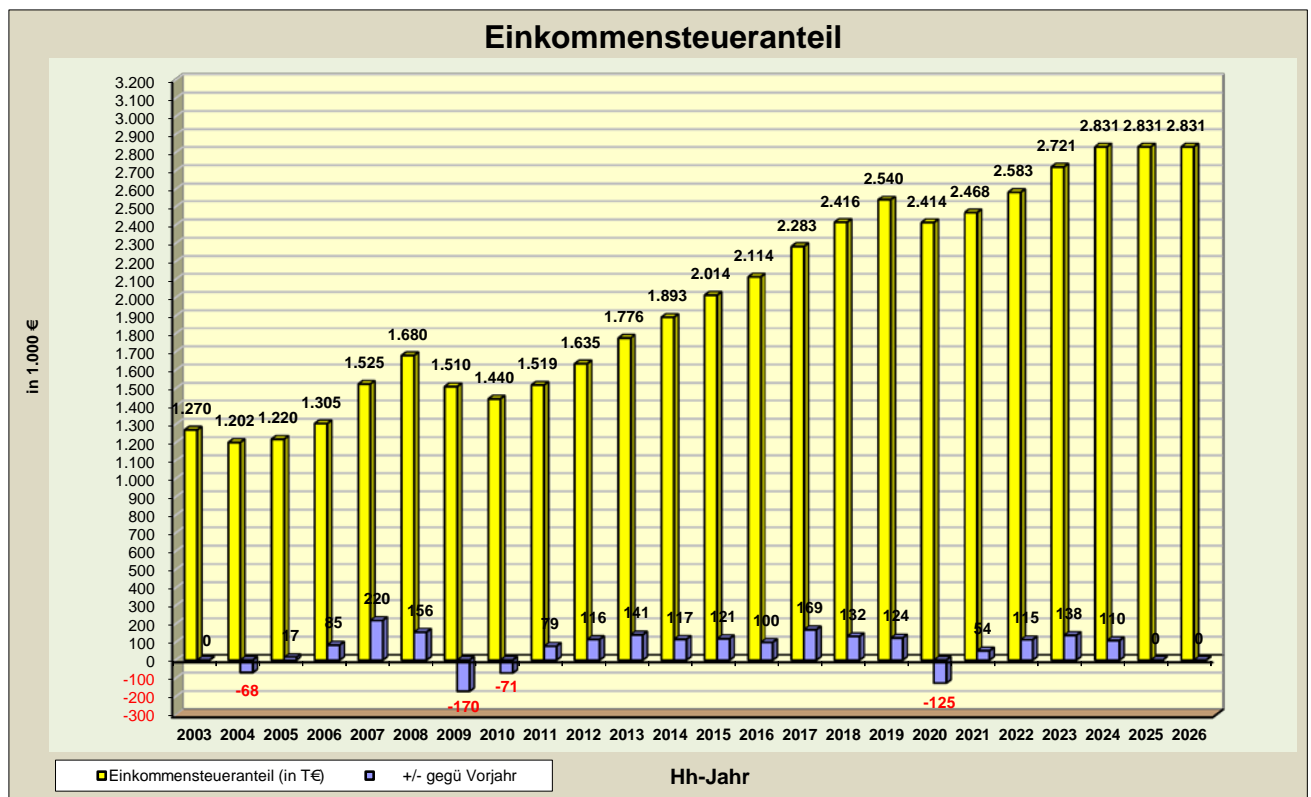
11. Steuereinnahmen

11.1. Schlüsselzahlen

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		2025	2026
	2021	2022	2023	2024		
Gde.-Anteil Einkommensteuer	0,0002870	0,0002870	0,0002870	0,0002841	0,0002841	0,0002841
+/- gegü Vorjahr	-2,0%	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%	0,0%
??	??	??	??	??	??	??
Gde.-Anteil Einkommensteuerersatz	0,0002870	0,0002870	0,0002870	0,0002841	0,0002841	0,0002841
+/- gegü Vorjahr	-2,0%	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%	0,0%
??	??	??	??	??	??	??
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	0,0001960	0,0001960	0,0001960	0,0002143	0,0002143	0,0002143
+/- gegü Vorjahr	-10,4%	0,0%	0,0%	9,4%	0,0%	0,0%
??	??	??	??	??	??	??

11.2. Einkommensteueranteil (in T€)

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		2025	2026
	2021	2022	2023	2024		
absolut	2.468	2.583	2.721	2.831	2.831	2.831
+/- gegü Vorjahr	54	115	138	110	0	0
+/- gegü Vorjahr	2,2%	4,7%	5,4%	4,0%	0,0%	0,0%



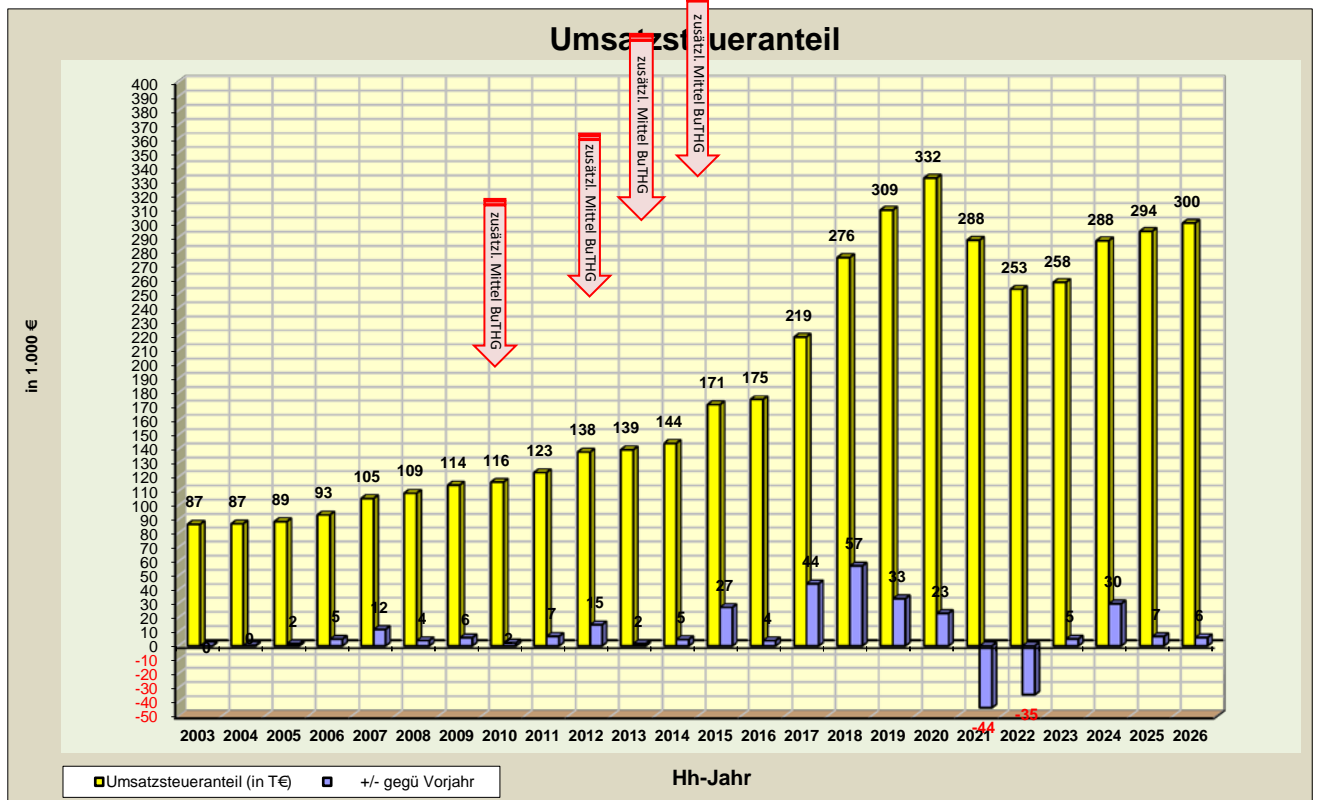
11.3. Umsatzsteueranteil (in T€)

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		2025	2026
	2021	2022	2023	2024		
absolut	288	253	258	288	294	300
+/- gegü Vorjahr	-44	-35	5	30	7	6
+/- gegü Vorjahr	-13,3%	-12,1%	1,9%	11,5%	2,3%	2,0%

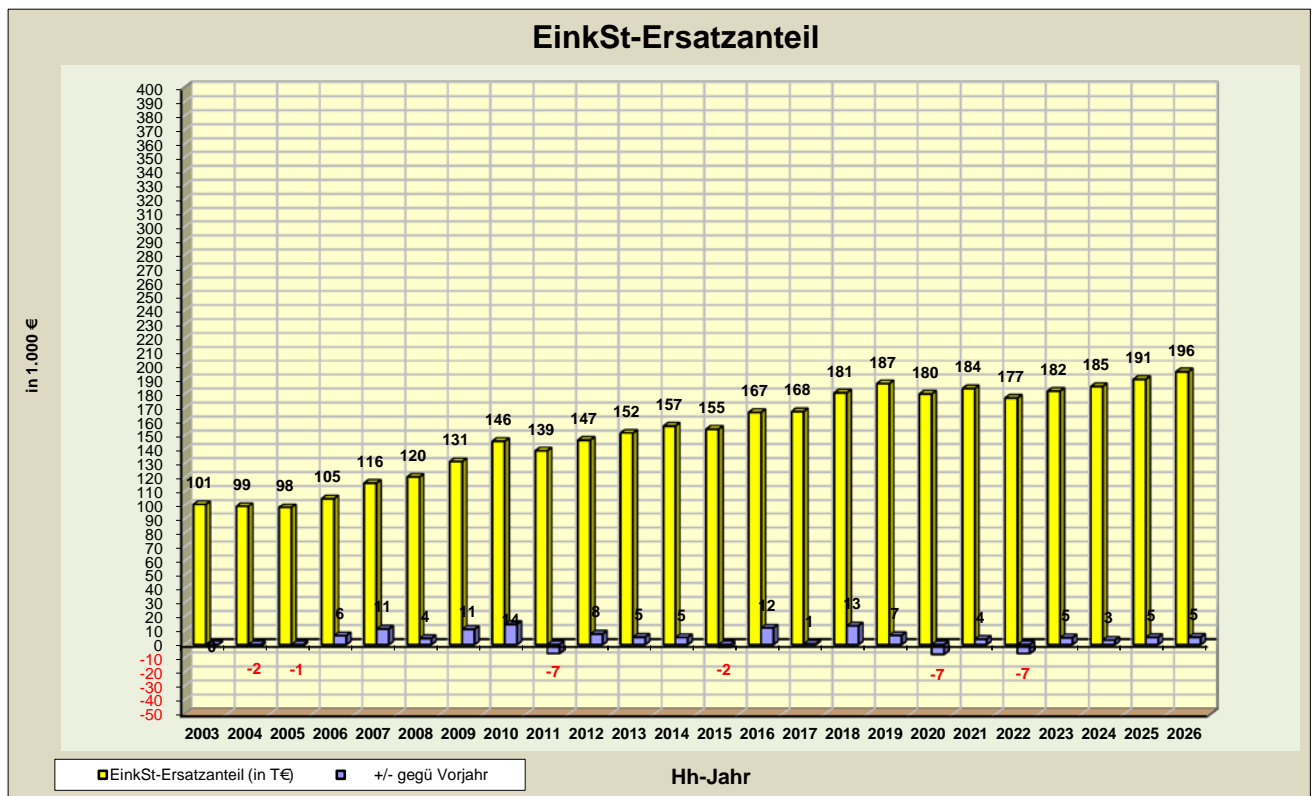
nachrichtlich:

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

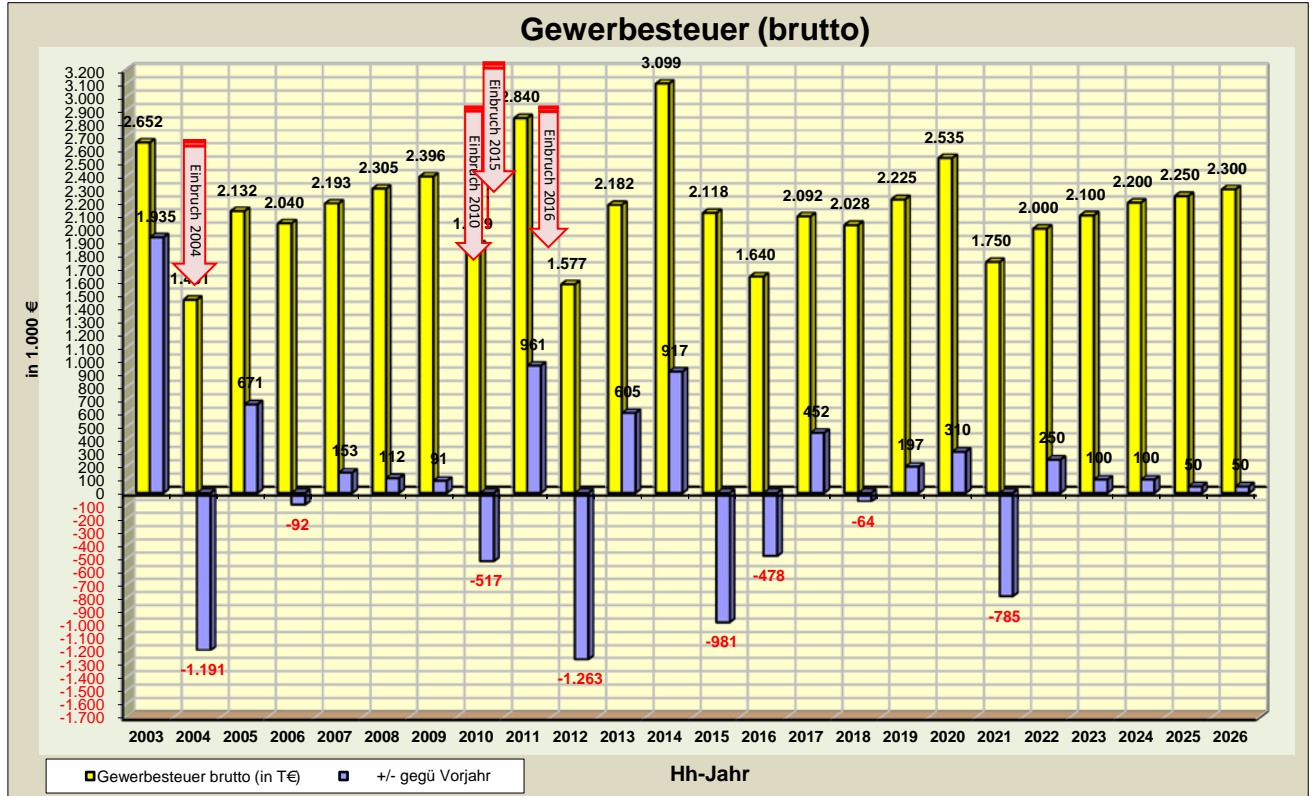
1) einmalig (Festbeträge/a)						
a) für alle deutschen Kommunen	1.364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) für alle bayer. Kommunen	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Stadt Wörth a. Main (in T€)	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2) laufend (Festbeträge/a)						
a) für alle deutschen Kommunen	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	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€)	79,8	79,8	79,8	87,2	87,2	87,2



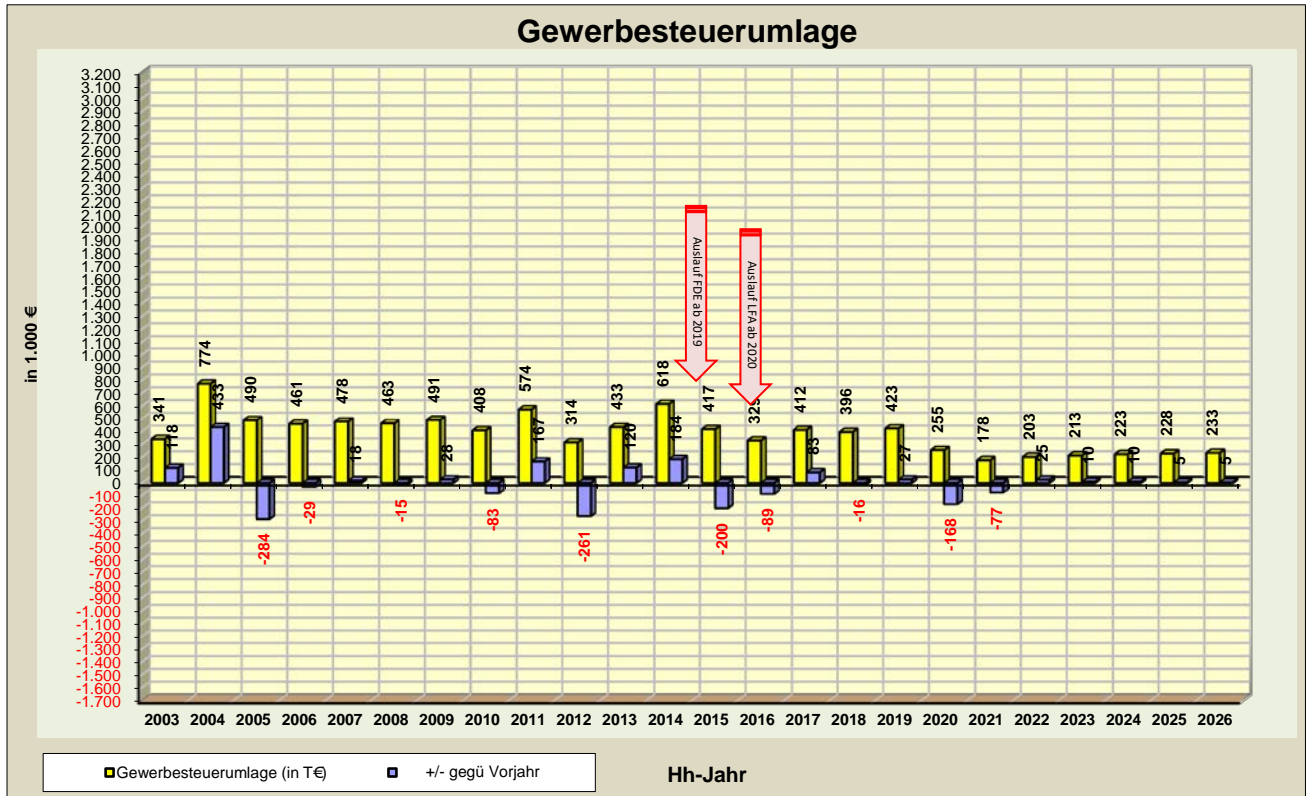
11.4. EinkSt-Ersatzanteil (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
absolut	184	177	182	185	191	196
+/- gegü Vorjahr	4	-7	5	3	5	5
+/- gegü Vorjahr	2,1%	-3,7%	2,8%	1,8%	2,8%	2,8%



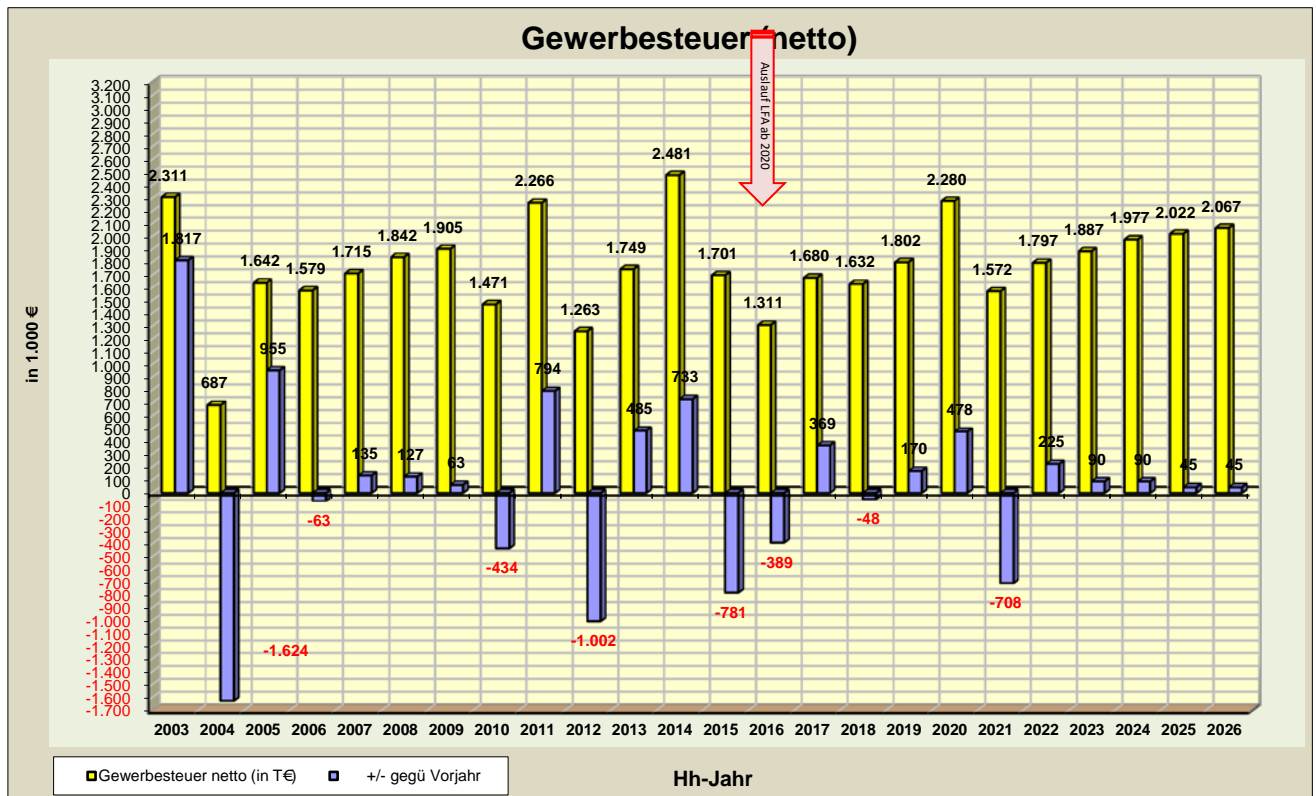
11.5. Gewerbesteuer brutto (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
absolut	1.750	2.000	2.100	2.200	2.250	2.300
+/- gegü Vorjahr	-785	250	100	100	50	50
+/- gegü Vorjahr	-31,0%	14,3%	5,0%	4,8%	2,3%	2,2%



11.6. Gewerbesteuerumlage (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
absolut	178	203	213	223	228	233
+/- gegü Vorjahr	-77	25	10	10	5	5
+/- gegü Vorjahr	-30,3%	14,3%	5,0%	4,8%	2,3%	2,2%

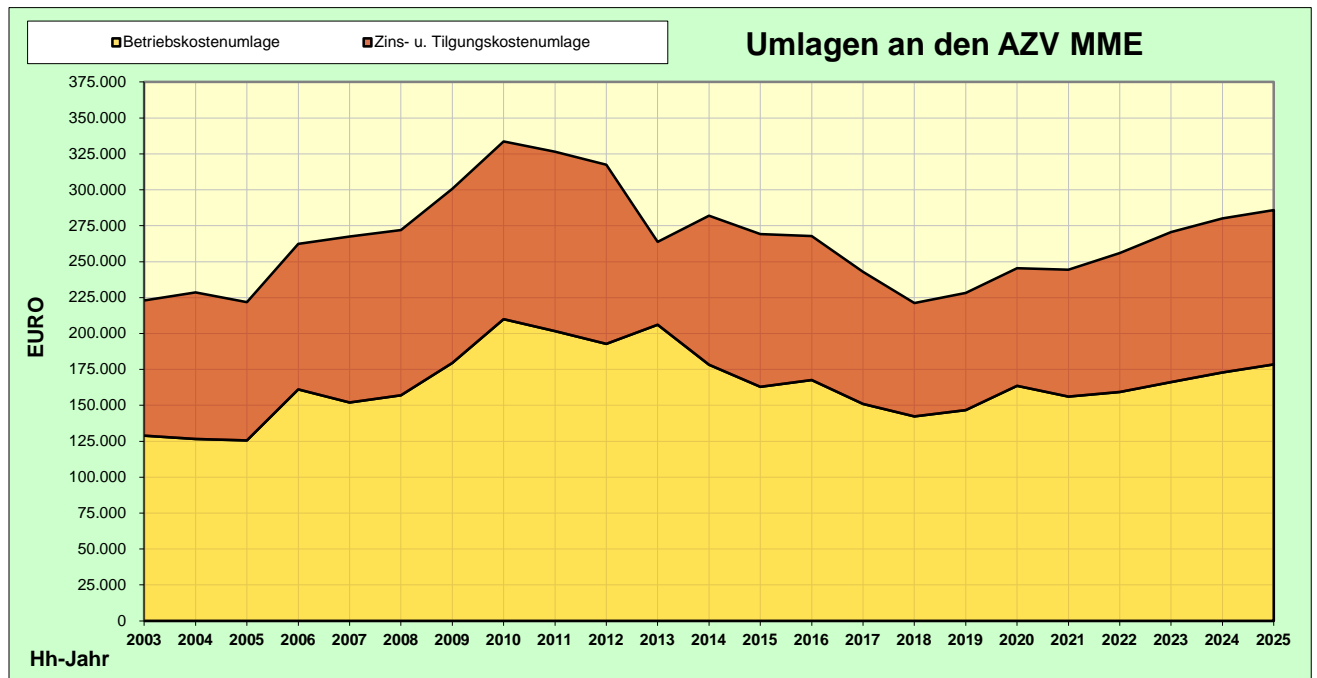


11.7. Gewerbesteuer netto (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
absolut	1.572	1.797	1.887	1.977	2.022	2.067
+/- gegü Vorjahr	-708	225	90	90	45	45
+/- gegü Vorjahr	-31,0%	14,3%	5,0%	4,8%	2,3%	2,2%

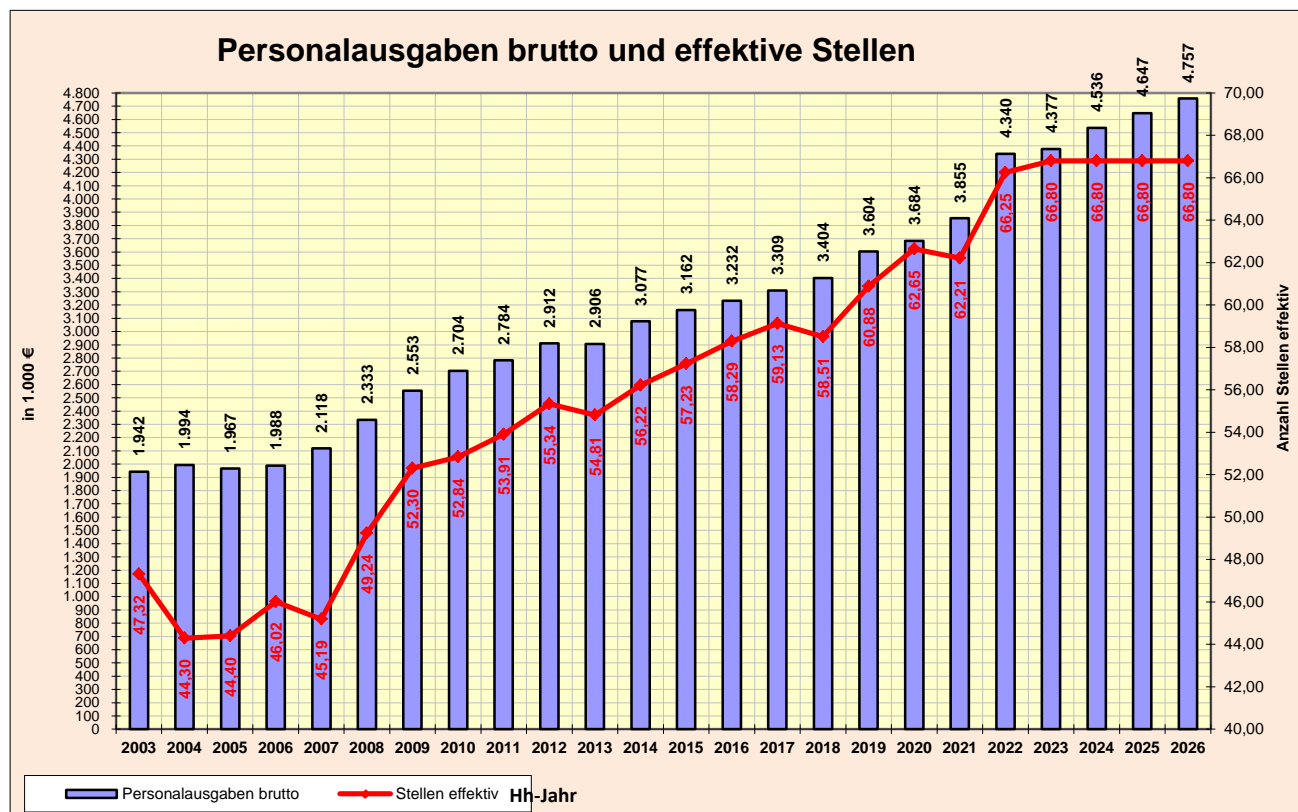
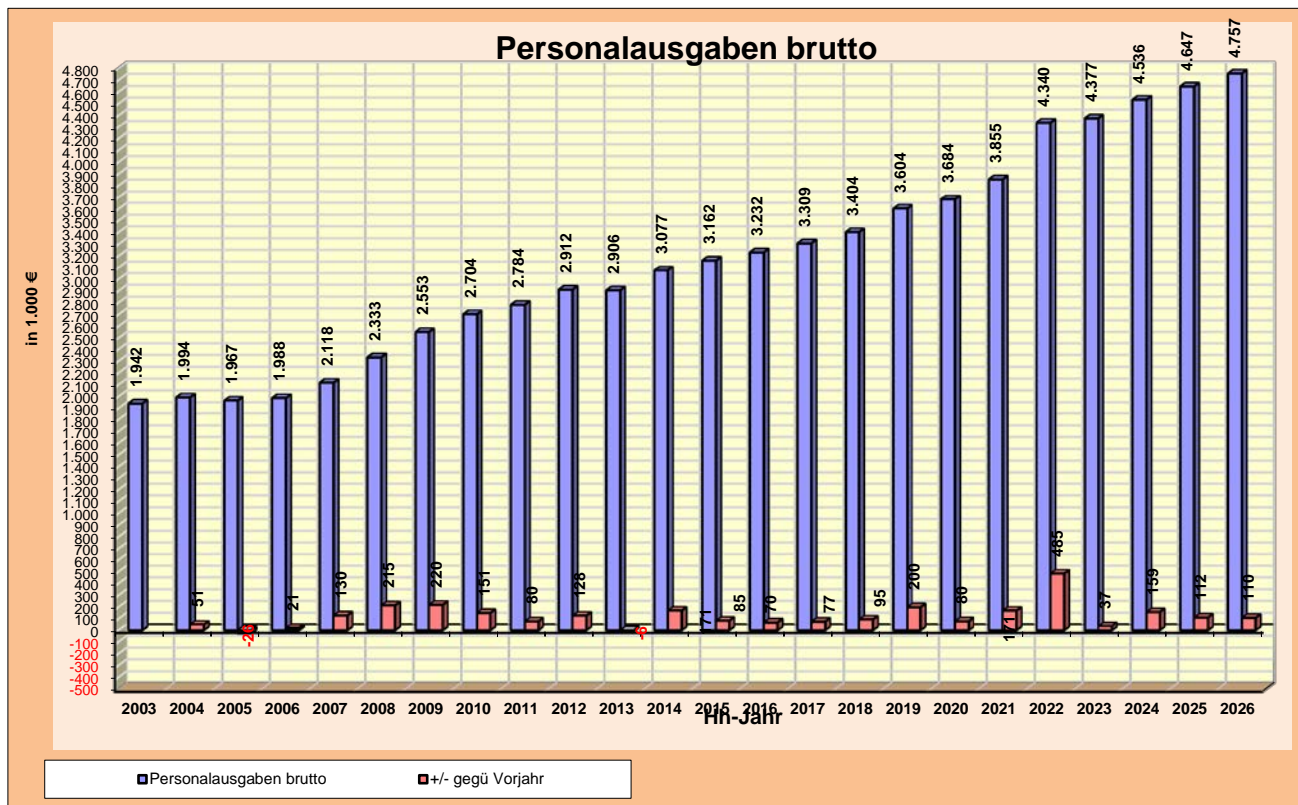


12. Allgem. Zuweisungen	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kopfbeträge (€/EW)						
a) Finanzzuweisungen	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
b) Ko-Erstattung Datenübermittlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen						
a) Grundbeträge (€/EW)	1.084,14	1.118,18	1.168,34	1.210,35	1.225,92	1.227,14
+/- gegü Vorjahr	1,1%	3,1%	4,5%	3,6%	1,3%	0,1%
b) Einwohner	4.782	4.803	4.793	4.782	4.772	4.772
+/- gegü Vorjahr	-0,5%	0,4%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	0,0%
c) Einwohneransatz	113,5%	113,2%	113,9%	113,7%	113,6%	113,4%
+/- gegü Vorjahr	0,0%	-0,3%	0,6%	-0,2%	-0,1%	-0,2%

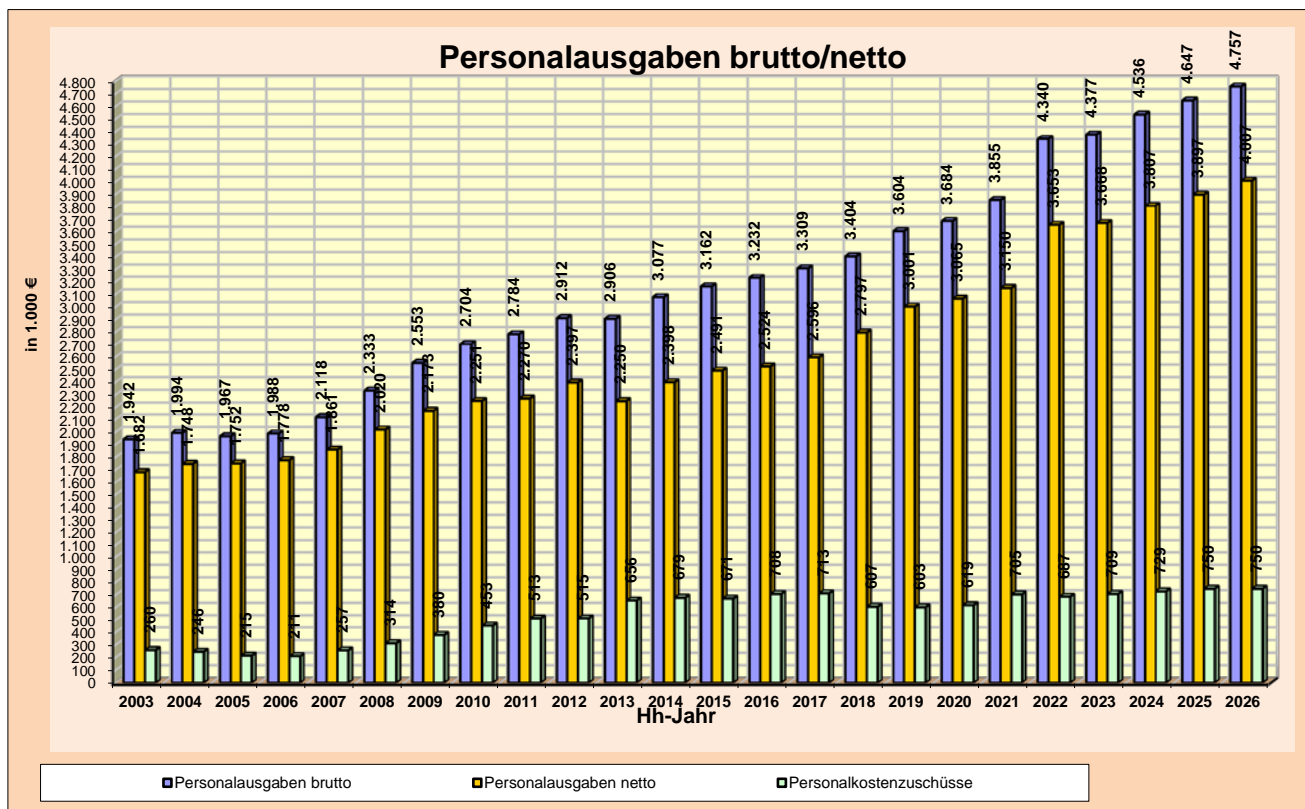
13. Umlagen an AZV MME (in €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Betriebskostenumlage	156.100	159.300	166.200	172.900	178.500	0
+ Zins- u. Tilgungskostenumlage	88.300	96.700	104.400	107.200	107.400	0
= Summe Ausgaben	244.400	256.000	270.600	280.100	285.900	0



14. Personalausgaben in T€ (Grp. 4)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalausgaben brutto	3.855	4.340	4.377	4.536	4.647	4.757
+/- gegü Vorjahr (absolut)	171	485	37	159	112	110
+/- gegü Vorjahr (in %)	4,6%	12,6%	0,8%	3,6%	2,5%	2,4%
Stellen effektiv	62,21	66,25	66,80	66,80	66,80	66,80
+/- gegü Vorjahr (absolut)	-0,44	4,04	0,55	0,00	0,00	0,00
+/- gegü Vorjahr (in %)	-0,7%	6,5%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Prämissen:						
lineare Lohn- u. Gehaltserhöhungen						
a) tariflich Beschäftigte	1,40%	1,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
b) Beamte	1,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

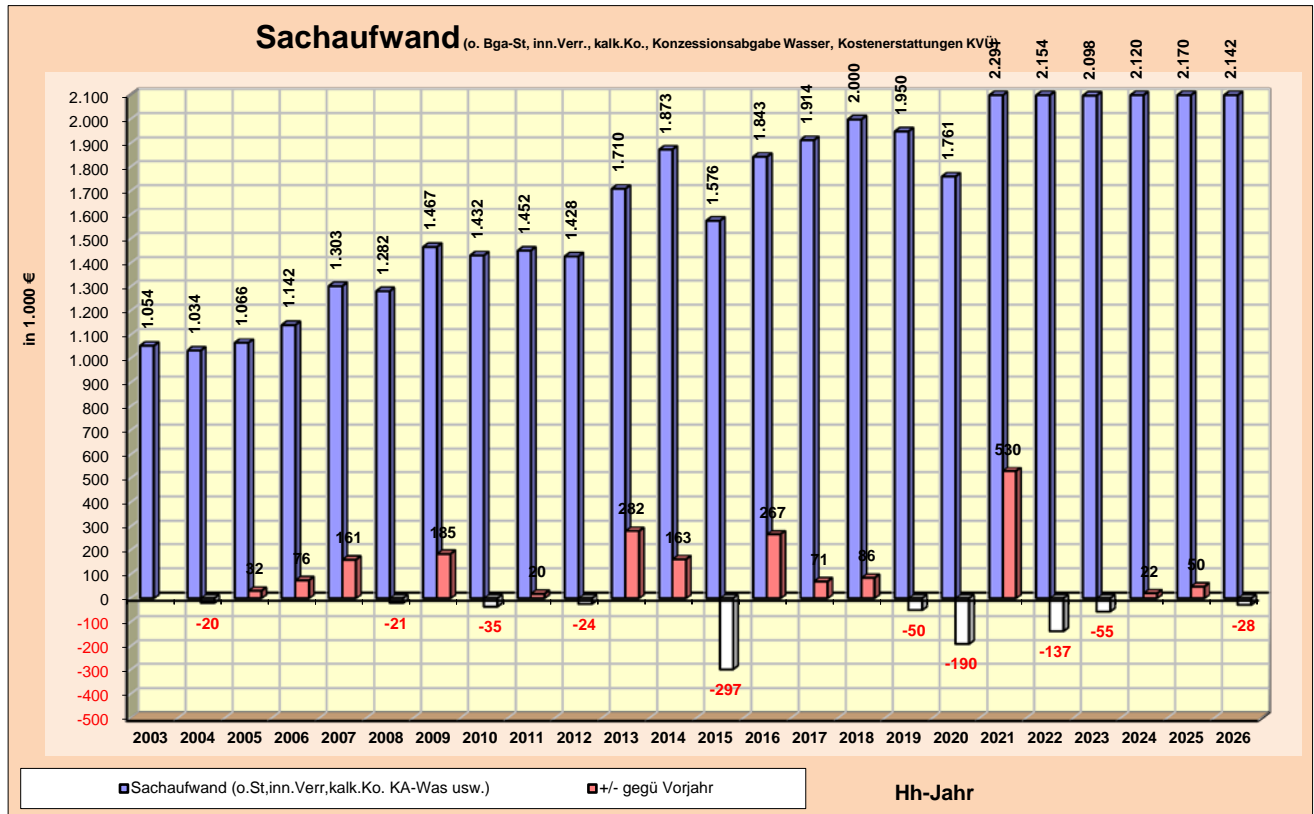


	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		2025	2026
	2021	2022	2023	2024		
* Personalausgaben brutto	3.855	4.340	4.377	4.536	4.647	4.757
-/- Personalkostenzuschüsse	705	687	709	729	750	750
= Personalausgaben netto	3.150	3.653	3.668	3.807	3.897	4.007
+/- gegü Vorjahr (absolut)	85	503	15	138	91	110
+/- gegü Vorjahr (in %)	2,8%	16,0%	0,4%	3,8%	2,4%	2,8%



15. Sachausgaben in T€(Grp. 5/6)

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre		2025	2026
	2021	2022	2023	2024		
* Sachaufwand (o.St,inn.Verr,kalk.Ko. KA-Was usw.)	2.291	2.154	2.098	2.120	2.170	2.142
+/- gegü Vorjahr	530	-137	-55	22	50	-28
+/- gegü Vorjahr	30,1%	-6,0%	-2,6%	1,0%	2,4%	-1,3%
+ Umsatzsteuern Betriebe gewerbl. Art	75	114	130	136	146	148
+ sonstige Steuern Betriebe gewerbl. Art	99	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	1.372	1.526	1.550	1.575	1.579	1.616
+ kalkulatorische Kosten	2.140	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
= Sachausgaben insgesamt	6.039	6.181	6.165	6.218	6.283	6.293
+/- gegü Vorjahr	4,9%	2,4%	-0,3%	0,9%	1,0%	0,2%
Prämissen:						
Preissteigerungsrate	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%



16. Beteiligungen (in €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Jahresübersch. EZV KG vor KöSt (im Vorjahr)	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
x Kapitalquote Stadt Wörth a. Main	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%	26,52%
= Anteil Stadt Wörth am JÜ EZV KG	450.840	450.840	450.840	450.840	450.840	450.840
-/- Zuführung an Gewinnrücklage (im Vorjahr)	79.560	79.560	79.560	79.560	79.560	79.560
= Ausschüttung EZV KG (im Hh-Jahr)	371.280	371.280	371.280	371.280	371.280	371.280
Einnahmen aus Beteiligungen						
* Ausschüttung EZV KG v.E.ON-Entlastung	371.280	371.280	371.280	371.280	371.280	371.280
-/- Entlastung E.ON Breitbandgeschäft	4.851	4.312	3.773	3.234	3.234	3.234
= Ausschüttung EZV KG n.E.ON-Entlastung	366.429	366.968	367.507	368.046	368.046	368.046
+ Dividende GWB-Genossensch. Wörth	50	50	50	50	50	50
+ Dividende Raiba Großostheim-Obernbr.	5	5	5	5	5	5
* Einnahmen aus Beteiligungen vor St	366.484	367.023	367.562	368.101	368.101	368.101
+ Steuerrückerstattungen	68.521	68.521	68.521	68.521	68.521	68.521
-/- Steuerabzüge/Steuerzahlungen	95.100	95.185	95.270	95.355	95.441	95.441
= Einnahmen aus Beteiligungen nach St	339.906	340.360	340.813	341.267	341.182	341.182

17. Konzessionsabgaben (in €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Stromversorgung (EZV GmbH, Wörth)	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
+ Wasserversorgung (Stadt Wörth) <i>durchlaufender Posten</i>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Gasversorgung (Gasuf GmbH, Würzburg)	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
= Su. Konzessionsabgaben	153.940	153.940	153.940	153.940	153.940	153.940

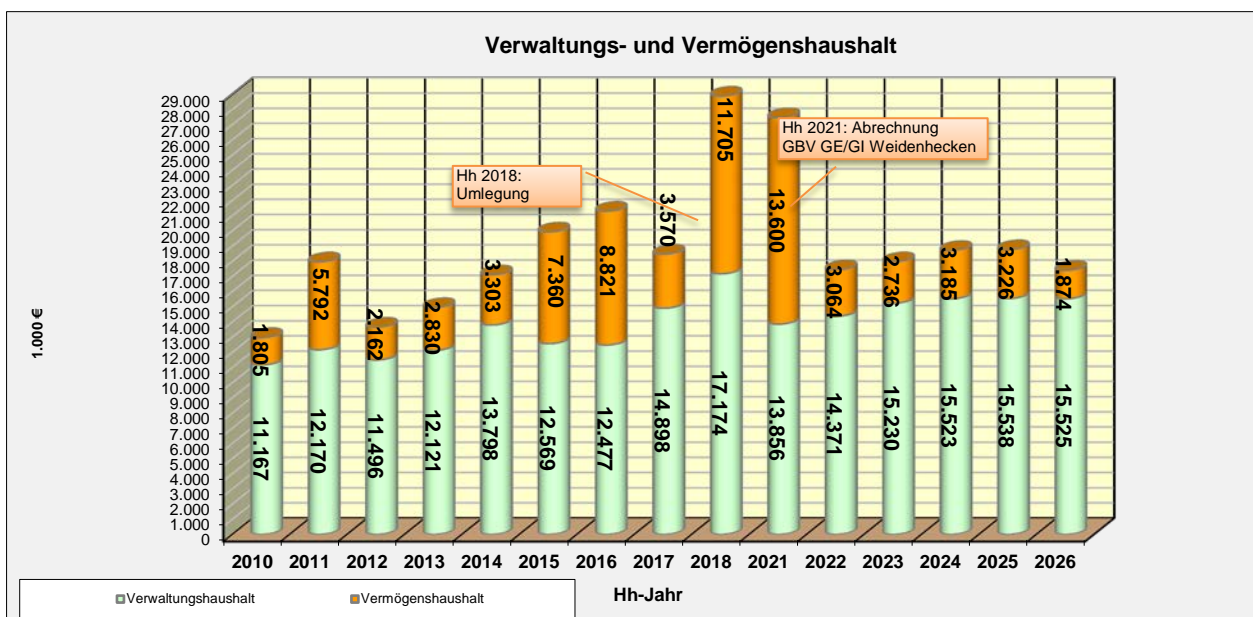
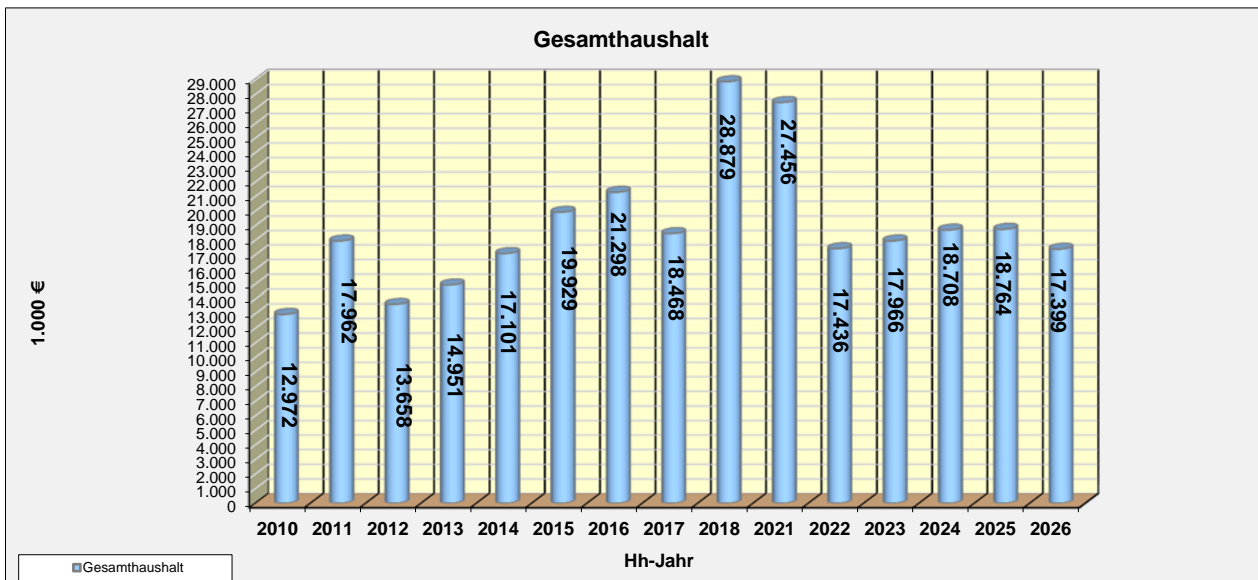
II. Haushaltsvolumen u. Finanzrechnung (in T€)

Modell 3

SR 16.03.2022

1. Volumen der Einzelhaushalte

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Verwaltungshaushalt +/- gegü Vorjahr	13.856 -8%	14.371 4%	15.230 6%	15.523 2%	15.538 0%	15.525 0%
* Vermögenshaushalt +/- gegü Vorjahr	13.600 -9%	3.064 -77%	2.736 -11%	3.185 16%	3.226 1%	1.874 -42%
* Gesamthaushalt +/- gegü Vorjahr	27.456 -8%	17.436 -36%	17.966 3%	18.708 4%	18.764 0%	17.399 -7%



2. Volumen der Hauptgruppen des Gesamthaushalts

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen (absolut)						
0 Steuern, allg. Zuweisungen	6.777 €	6.866 €	7.721 €	7.922 €	7.884 €	7.786 €
1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	4.247 €	4.529 €	4.525 €	4.608 €	4.655 €	4.731 €
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.833 €	2.976 €	2.985 €	2.993 €	3.000 €	3.008 €
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaush.	13.856 €	14.371 €	15.230 €	15.523 €	15.538 €	15.525 €
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	13.600 €	3.064 €	2.736 €	3.185 €	3.226 €	0 €
0-3 Einnahmen Gesamthaushalt	27.456 €	17.435 €	17.966 €	18.709 €	18.764 €	15.525 €

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben (absolut)						
4 Personalausgaben	3.855 €	4.340 €	4.377 €	4.536 €	4.647 €	4.757 €
5+6 sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	6.039 €	6.181 €	6.165 €	6.218 €	6.283 €	6.293 €
7 lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	620 €	638 €	658 €	674 €	688 €	701 €
8 Sonstige Finanzausgaben	3.342 €	3.212 €	4.030 €	4.096 €	3.920 €	3.773 €
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaush.	13.856 €	14.371 €	15.230 €	15.523 €	15.538 €	15.525 €
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	13.600 €	3.064 €	2.736 €	3.185 €	3.226 €	0 €
4-9 Ausgaben Gesamthaushalt	27.456 €	17.436 €	17.966 €	18.708 €	18.764 €	15.525 €

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen (+/- in % gegü Vorjahr)						
0 Steuern, allg. Zuweisungen	-12,1%	1,3%	12,4%	2,6%	-0,5%	-1,2%
1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	-1,2%	6,6%	-0,1%	1,8%	1,0%	1,6%
2 Sonstige Finanzeinnahmen	-4,9%	5,1%	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaush.	-7,6%	3,7%	6,0%	1,9%	0,1%	-0,1%
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	-1,4%	-77,5%	-10,7%	16,4%	1,3%	-100,0%
0-3 Einnahmen Gesamthaushalt	-4,6%	-36,5%	3,0%	4,1%	0,3%	-17,3%

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben (+/- in % gegü Vorjahr)						
4 Personalausgaben	4,6%	12,6%	0,8%	3,6%	2,5%	2,4%
5+6 sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4,9%	2,4%	-0,3%	0,9%	1,0%	0,2%
7 lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	6,9%	2,9%	3,1%	2,4%	2,0%	2,0%
8 Sonstige Finanzausgaben	-32,8%	-3,9%	25,5%	1,6%	-4,3%	-3,7%
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaush.	-7,6%	3,7%	6,0%	1,9%	0,1%	-0,1%
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	-8,6%	-77,5%	-10,7%	16,4%	1,3%	-100,0%
4-9 Ausgaben Gesamthaushalt	-8,1%	-36,5%	3,0%	4,1%	0,3%	-17,3%

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

3.1. Verwaltungshaushalt

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe 2021-2026
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
* Steuern	5.464 €	5.596 €	5.839 €	6.078 €	6.135 €	6.191 €	35.305 €
+ allgemeine Zuweisungen	1.312 €	1.270 €	1.882 €	1.844 €	1.748 €	1.595 €	9.651 €
= Steuern, allg. Zuweisungen	6.777 €	6.866 €	7.721 €	7.922 €	7.884 €	7.786 €	44.956 €
-/- Umlagen	2.349 €	2.444 €	2.126 €	2.460 €	2.524 €	2.579 €	14.482 €
= allg. Deckungsmittel netto	4.427 €	4.422 €	5.595 €	5.462 €	5.360 €	5.207 €	30.474 €
-/- Personalausgaben	3.855 €	4.340 €	4.377 €	4.536 €	4.647 €	4.757 €	26.512 €
-/- Sachausgaben	2.492 €	2.394 €	2.354 €	2.382 €	2.443 €	2.416 €	14.481 €
= allg. Deckungsmittel netto nach Personal- u. Sachausg.	-1.919 €	-2.312 €	-1.137 €	-1.455 €	-1.730 €	-1.966 €	-10.520 €
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	2.875 €	3.003 €	2.975 €	3.034 €	3.075 €	3.115 €	18.077 €
+ Bankzinsen, Schuldendienstbeihilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Konzessionsabgaben Strom, Gas	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	714 €
+ Beteiligungseinnahmen	435 €	436 €	436 €	437 €	437 €	437 €	2.617 €
+ sonstige Finanzeinnahmen Stundungszinsen, Avalgeb. u.a.	19 €	18 €	18 €	17 €	17 €	17 €	107 €
= Einn. VwHh nach Umlagen, Personal- u. Sachausgaben	1.528 €	1.264 €	2.411 €	2.151 €	1.919 €	1.722 €	10.995 €
+ Mehrzuteilungen Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/- Minderzuteilungen Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Einn. VwHh nach Umlagen, Personal- u. Sachausgaben, Umlagen	1.528 €	1.264 €	2.411 €	2.151 €	1.919 €	1.722 €	10.995 €
-/- Zuweisungen an Dritte	620 €	638 €	658 €	674 €	688 €	701 €	3.979 €
-/- <u>Kreditzinsen</u>	139 €	141 €	128 €	111 €	93 €	85 €	697 €
-/- sonstige Finanzausgaben Deckungsreserve, Zinsen u.a.	39 €	37 €	37 €	37 €	37 €	37 €	224 €
= Saldo lfd. Einnahmen/Ausgaben VwHh	729 €	447 €	1.588 €	1.330 €	1.101 €	898 €	6.095 €
+ Zuf. vom VmHh aus So-RL	85 €	142 €	150 €	158 €	165 €	173 €	872 €
-/- Zuf. an VmHh für So-RL	339 €	152 €	149 €	146 €	144 €	141 €	1.071 €
Rundung	-1 €	-1 €	0 €	1 €	2 €	0 €	1 €
= Überschuss VwHh (Zuf. an VmHh)	474 €	436 €	1.590 €	1.342 €	1.124 €	930 €	5.896 €

3.2. Vermögenshaushalt

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe 2021-2026
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
* Investitionsausgaben	10.631 €	1.222 €	870 €	1.984 €	2.024 €	0 €	16.732 €
-/- Investitionsfinanzierungsmittel	8.928 €	1.650 €	760 €	166 €	446 €	0 €	11.951 €
= Eigenmittelbedarf für Investitionen	1.703 €	-428 €	110 €	1.819 €	1.577 €	0 €	4.781 €
+ <u>Kredittilgungen</u> ohne Umschuldungen	823 €	919 €	887 €	898 €	894 €	0 €	4.421 €
+ Deckung von SOLL-Fehlbeiträgen	1.076 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.076 €
= Finanzbedarf VmHh vor So-RL	3.602 €	491 €	998 €	2.716 €	2.471 €	0 €	10.278 €
+ Zuf. an So-RL	359 €	152 €	149 €	146 €	144 €	0 €	950 €
-/- Entn. aus So-RL	958 €	823 €	236 €	238 €	246 €	0 €	2.501 €
+ Zuf. an VwHh aus So-RL	85 €	142 €	150 €	158 €	165 €	0 €	699 €
-/- Zuf. vom VwHh für So-RL	339 €	152 €	149 €	146 €	144 €	0 €	930 €
= Finanzbedarf VmHh nach So-RL	2.749 €	-190 €	912 €	2.635 €	2.390 €	0 €	8.496 €
-/- Überschuss VwHh (Zuf. an VmHh)	474 €	436 €	1.590 €	1.342 €	1.124 €	930 €	5.896 €
= Finanzbedarf VmHh	2.275 €	-626 €	-678 €	1.293 €	1.266 €	-930 €	2.599 €
-/- Entnahmen aus allg. Rücklagen	0 €	0 €	0 €	1.292 €	267 €	0 €	1.558 €
-/- <u>Kreditaufnahmen</u> ohne Umschuldungen	2.900 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	3.900 €
Rundung	0 €	0 €	0 €	0 €	1 €	0 €	1 €
= Saldo VmHh vor Ausgleich	-625 €	-626 €	-678 €	1 €	0 €	-930 €	-2.858 €
+ Zuführung an allg. Rücklagen	627 €	628 €	680 €	0 €	0 €	0 €	1.935 €
Rundung	0 €	1 €	-1 €	1 €	2 €	0 €	3 €
= Saldo VmHh nach Ausgleich	2 €	3 €	1 €	2 €	2 €	-930 €	-920 €

nachrichtlich:

* Stand allg. Rücklage 31.12.d.J.	924 €	1.552 €	2.232 €	940 €	674 €	674 €
* Stand fundierte Schulden 31.12.d.J.	10.321 €	9.402 €	8.514 €	7.617 €	7.723 €	7.723 €

III. Haushaltsplan 2022

Modell 3

SR 16.03.2022

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
1.1 Einnahmen nach Arten	(GRP)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	+/-
* Steuern, allg. Zuweisungen										
a) Grundsteuer A	(0001)	7	8	10	11	10	10	10	10	0
b) Grundsteuer B	(0010)	513	502	698	675	677	785	751	736	-15
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.058	1.668	2.092	2.038	2.238	2.534	2.100	2.000	-100
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	171	175	219	276	306	336	270	253	-17
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.014	2.114	2.283	2.415	2.540	2.414	2.320	2.583	263
f) Hundesteuer	(0220)	9	13	13	13	14	13	13	14	0
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	155	167	167	181	181	169	160	177	17
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	718	271	773	1.184	1.037	1.155	988	927	-61
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611/0613)	79	79	84	83	86	185	87	88	1
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	27	76	64	77	50	75	50	50	0
l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr ML	(0813/0814)	41	34	28	30	30	32	28	28	0
(0)		5.792	5.107	6.431	6.983	7.169	7.709	6.777	6.866	89
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb										
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.080	1.090	1.132	1.182	1.131	1.148	1.124	1.160	35
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	67	90	156	107	156	129	75	114	39
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	414	283	386	334	113	153	188	213	25
d) Mieten und Pachten	(14)	135	161	149	149	149	127	126	141	16
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne 1541)	73	132	155	200	341	238	176	191	14
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen										
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	671	632	622	607	765	725	739	784	45
- zu Sachkosten	(16/17)	170	256	237	258	236	409	446	400	-46
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.214	1.220	1.327	1.393	1.341	1.370	1.372	1.526	154
(1)		3.824	3.864	4.164	4.230	4.233	4.300	4.247	4.529	282
+ Finanzeinnahmen										
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	10	8	11	16	19	1	0	0	-0
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	1	10	16	21	23	0	0	0	0
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	48	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben										
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	110	108	110	106	106	105	106	106	0
- Wasserversorgung (UA 8151)	(22)	-37	0	114	0	153	49	35	35	0
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	17	19	7	13	12	14	13	13	0
		90	127	231	119	270	168	154	154	0
d) Beteiligungseinnahmen										
- Gewinnablieferungen	(2120)	370	269	377	365	369	368	366	367	1
- Steuererstattungen	(2125)	126	61	69	68	68	0	69	69	0
		496	330	446	433	437	368	435	436	1
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.197	2.097	2.252	2.302	2.371	2.286	2.140	2.226	86
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	101	12	12	25	15	-63	14	14	0
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	3	4	6	6	5	5	5	4	-0
i) Mehrzuteilungen Umlegungen GI/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(263)	0	0	965	2.979	20	0	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(20-27)		2.898	2.636	3.939	5.901	3.160	2.764	2.748	2.834	86
= lfd. Einnahmen des VwHh		12.514	11.607	14.534	17.114	14.562	14.773	13.771	14.229	458
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	18	18	188	18	66	13	17	15	-2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	0	0	0	0	46	5	13	62	48
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	1	0	0	0	0
c) Unterhaltlast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	37	41	51	41	44	70	55	66	11
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	0	125	0	0	121	0	0	0
e) Stadtbibliothek	(2897)	0	0	0	0	0	6	0	0	0
		55	59	364	59	156	216	85	142	57
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0	811	0	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	12.569	12.477	14.898	17.174	14.718	14.989	13.856	14.371	515

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
(GRP)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	+/-
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	3.162	3.232	3.309	3.404	3.604	3.684	3.855	4.340	485
+ Sachausgaben										
a) Sachaufwand (ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.576	1.859	1.914	2.000	1.950	1.761	2.291	2.154	-137
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	67	90	156	107	156	129	75	114	39
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	112	145	98	113	125	134	99	99	0
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	-37	0	114	0	153	49	35	35	0
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	29	25	23	27	25	26	27	27	0
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.214	1.220	1.327	1.393	1.341	1.370	1.372	1.526	154
g) kalkulatorische Kosten	(68)									
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	867	831	943	997	1.051	1.042	966	1.054	88
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	73	68	68	69	68	81	82	82	-0
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.257	1.198	1.241	1.236	1.251	1.163	1.092	1.090	-2
	(5/6)	5.158	5.436	5.884	5.942	6.121	5.755	6.039	6.181	142
+ Zuweisungen an Dritte										
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	269	268	243	221	228	245	268	280	12
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	1	2	2	2	2	2	3	3	0
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenträger	(718)	133	231	230	210	286	253	260	267	8
d) für soziale Leistungen	(78)	1	1	1	1	1	1	2	2	0
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	65	84	84	89	91	77	89	87	-2
	(7)	469	586	560	523	610	580	620	638	18
+ Zinsen										
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	289	221	214	195	173	158	139	141	2
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	1	10	16	21	23	0	0	0	0
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	(80)	290	232	230	216	197	158	139	141	2
+ Umlagen										
a) Gewerbesteuerumlage										
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	212	167	210	204	231	255	223	183	-41
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	205	162	202	190	191	0	0	0	0
		417	329	412	394	423	255	223	183	-41
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%; ab 2021: 39%	(832)	1.772	1.923	1.519	1.598	1.925	2.020	2.126	2.262	136
	(81-83)	2.189	2.252	1.931	1.992	2.348	2.275	2.349	2.444	95
+ sonstige Finanzausgaben										
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	0	0	0	0	0	0	30	31	1
b) Minderzuteilungen Umlagen GfGE Weidenhecken/WA Lindengasse	(8414+8415)	0	0	965	2.979	24	0	0	0	0
c) Zinsen Steuer-/Zusch.-Erstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	5	14	4	1	9	3	10	6	-4
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	14	969	2.980	33	3	39	37	-2
= lfd. Ausgaben des VwHh		11.273	11.752	12.883	15.057	12.912	12.456	13.042	13.782	740
+ Zuführung an VmHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(863)	96	46	7	98	0	8	69	71	2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(863)	71	65	97	5	3	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	13	14	13	13	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	60	55	55	55	55	68	55	68	12
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	3	7	1	1	1	2	1	0	-1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	1	10	14	17	19	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	200	200	200	200	200	200	0	-200
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(8695)	20	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	0	329	8	130	14	0	0	0	0
		464	725	395	520	306	291	339	152	-187
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	833	0	1.621	1.595	1.499	2.242	475	438	-36
nachrichtlich:										
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 +/-3614/-32)	375	374	554	566	543	682	697	793	96
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 +/-3614/-32)	1.315	1.273	1.565	1.632	1.662	1.805	1.744	1.928	184
Rundung		-1	0	-1	2	1	0	-1	-1	-1
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	12.569	12.477	14.898	17.174	14.718	14.989	13.856	14.371	515

2. Vermögenshaushalt

2.1 Einnahmen nach Arten

		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
(GRP)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	+/-
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	26	0	0	30	0	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	219	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	89	126	1.302	4.916	92	70	5.932	964	-4.968
+ Anliegerbeiträge	(35)	448	367	-263	2	323	10.540	372	0	-372
+ Zuwendungen	(36)									
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	127	110	127	127	127	127	127	127	0
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) sonstige Investitionszuwendungen	(36)	2.664	1.120	-535	409	2.683	-853	2.498	560	-1.938
		2.791	1.230	-408	536	2.810	-727	2.624	686	-1.938
= Investitionsfinanzierung										
(= jahresbez. Einn. des VmHh)		3.328	1.749	850	5.454	3.255	9.883	8.928	1.650	-7.278
+ Zuführung vom VwHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	96	46	7	98	0	8	69	71	2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	71	65	97	5	3	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										0
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	13	14	13	13	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	60	55	55	55	55	68	55	68	12
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	3	7	1	1	1	2	1	0	-1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	1	10	14	17	19	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	200	200	200	200	200	200	200	0	-200
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3095)	20	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	0	329	8	130	14	0	0	0	0
		464	725	395	520	306	291	339	152	-187
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	833	0	1.621	1.595	1.499	2.242	475	438	-36
+ Entnahmen allgemeine Rücklage										
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	1.545	948	0	137	0	6	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	188	236	168	238	0	81	0	0	0
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(3102)	0	133	0	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Mülldeponie	(3103)	0	74	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(3104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	0	0	105	112	0	0	0	0	0
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	21	0	0	0	0	0
		1.733	1.391	273	508	0	86	0	0	0
+ Entnahmen Sonderrücklagen										
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	13	14	13	13	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	60	55	55	55	55	68	55	68	12
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	18	18	188	18	66	13	17	15	-2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	0	0	0	0	46	5	13	62	48
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	0	1	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	37	41	51	41	44	70	55	66	11
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	0	0	0	0	0	800	600	-200
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	0	0	0	0	0	5	0	-5
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	0	0	125	0	0	121	0	0	0
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	0	6	0	0	0
		128	127	432	128	224	297	958	823	-135
+ Kreditaufnahmen										
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/3768/3778)	0	4.300	0	1.300	0	0	2.900	0	-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)	874	0	0	2.200	1.200	1.000	0	0	0
		874	4.300	0	3.500	1.200	1.000	2.900	0	-2.900
Rundung				-1	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VmHh	(3)	7.360	8.292	3.570	11.705	6.484	13.799	13.600	3.064	-10.536

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
(GRP)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	+/-
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	4	30	-1	-7	11	2	0	2	2
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	35	0	0	-5	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	253	352	857	4.748	465	330	872	301	-571
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	4	114	1	62	0	0	6.706	0	-6.706
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)									0
a) Hochbau	(94)	3.783	2.495	630	1.980	1.213	1.456	2.102	67	-2.035
b) Tiefbau	(95)	314	3.116	-47	1.171	2.139	10.742	637	827	190
c) Betriebsanlagen	(96)	73	41	86	-42	78	10	315	25	-290
		4.170	5.652	669	3.109	3.429	12.208	3.053	919	-2.134
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		4.431	6.183	1.526	7.912	3.901	12.539	10.631	1.222	-9.409
+ Zuführung an VwHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	18	18	188	18	66	13	17	15	-2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	0	0	0	0	46	5	13	62	48
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	1	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	37	41	51	41	44	70	55	66	11
d) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	0	125	0	0	121	0	0	0
e) Stadtbibliothek	(9097)	0	0	0	0	0	6	0	0	0
		55	59	364	59	156	216	85	142	57
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(90)	0	811	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage										
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	914	0	29	109	5	0	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	119	168	46	191	151	0	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	234	0	0	59	0	627	628	1
g) Mindestrücklage	(9109)	0	130	0	21	0	20	0	0	0
		1.033	532	75	321	215	20	627	628	1
+ Zuführungen an Sonderrücklagen										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	96	46	7	98	0	8	69	71	2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	71	65	97	5	3	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	13	14	13	13	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	60	55	55	55	55	68	55	68	12
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	3	0	1	1	0	0	0	0	-0
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	0	7	0	0	1	1	1	0	-1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	1	10	14	17	19	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	200	200	200	200	200	200	0	-200
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	20	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	0	329	8	130	14	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek (2019); Marienkapelle (2021)	(9190)	0	0	0	0	6	0	20	0	-20
		464	725	395	520	312	291	359	152	-207
+ Kredittilgungen										
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	502	510	681	693	700	809	823	919	96
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	874	0	0	2.200	1.200	1.000	0	0	0
		1.376	510	681	2.893	1.900	1.809	823	919	96
+ Deckung von Sollfehlbeträgen										
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	0	0	529	0	0	0	1.076	0	-1.076
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rundung	1	1	0	0	0	0	-1	0	1
= Ausgaben des VmHh	(9)	7.360	8.821	3.570	11.705	6.484	14.875	13.600	3.064	-10.536
* Sollfehlbetrag (+)		0	529	0	0	-0	-1.076	0	0	-0

IV. Finanzplan zum Haushaltsplan 2022

Modell 3

SR 16.03.2022

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung			Summe	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
1. Verwaltungshaushalt								
1.1 Einnahmen nach Arten								
* Steuern, allg. Zuweisungen	(GRP)							
a) Grundsteuer A	(0001)	10	10	10	10	10	10	61
b) Grundsteuer B	(0010)	751	736	736	736	736	736	4.431
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.100	2.000	2.100	2.200	2.250	2.300	12.950
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	270	253	258	288	294	300	1.663
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.320	2.583	2.721	2.831	2.831	2.831	16.118
f) Hundesteuer	(0220)	13	14	14	13	14	14	81
g) Einkommensteuersersatz	(0615)	160	177	182	185	191	196	1.091
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	988	927	1.534	1.493	1.393	1.234	7.569
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzaufwendungen	(0610/0611/0613)	87	88	88	88	88	88	526
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	50	50	50	50	50	50	300
l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr ML	(0813/0814)	28	28	28	28	28	28	165
	(0)	6.777	6.866	7.721	7.922	7.884	7.786	44.956
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.124	1.160	1.164	1.169	1.173	1.178	6.969
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	75	114	130	136	146	148	750
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	188	213	235	247	259	272	1.414
d) Mieten und Pachten	(14)	126	141	141	141	141	141	833
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohnet541)	176	191	189	192	187	192	1.128
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	739	784	723	744	766	777	4.534
- zu Sachkosten	(16/17)	446	400	392	404	402	406	2.450
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.372	1.526	1.550	1.575	1.579	1.616	9.218
	(1)	4.247	4.529	4.525	4.608	4.655	4.731	27.295
+ 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)	13	13	13	13	13	13	80
		154	154	154	154	154	154	924
d) Beteiligungseinnahmen								
- Gewinnablieferungen	(2120)	366	367	368	368	368	368	2.205
- Steuererstattungen	(2125)	69	69	69	69	69	69	411
		435	436	436	437	437	437	2.617
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.140	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226	13.269
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	14	14	14	14	14	14	85
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	5	4	4	3	3	3	22
i) Mehrzuteilungen Umlagen	(263)	0	0	0	0	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	2.748	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	16.917
= lfd. Einnahmen des VwHh		13.771	14.229	15.080	15.365	15.372	15.351	89.168
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	17	15	15	15	15	15	90
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	13	62	68	75	82	89	389
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	55	66	67	68	68	70	393
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	0	0	0	0	0	0
e) Stadtbibliothek	(2897)	0	0	0	0	0	0	0
		85	142	150	158	165	173	872
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	13.856	14.371	15.230	15.523	15.538	15.525	90.044

1. Verwaltungshaushalt 1.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €						Summe 2021-2026
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(GRP)								
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	3.855	4.340	4.377	4.536	4.647	4.757	26.512
+ Sachausgaben								
a) Sachaufwand ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	2.291	2.154	2.098	2.120	2.170	2.142	12.976
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	75	114	130	136	146	148	750
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	99	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)	1.372	1.526	1.550	1.575	1.579	1.616	9.218
g) kalkulatorische Kosten	(68)							
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	966	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	6.235
- Abschreibungen aus zwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	82	82	82	82	82	82	491
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.092	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	6.543
	(5/6)	6.039	6.181	6.165	6.218	6.283	6.293	37.178
+ Zuweisungen an Dritte								
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	268	280	293	300	305	309	1.755
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	3	3	3	3	3	3	15
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenträger	(718)	260	267	275	284	292	301	1.680
d) für soziale Leistungen	(78)	2	2	2	2	2	2	9
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	89	87	86	86	86	86	521
	(7)	620	638	658	674	688	701	3.979
+ Zinsen								
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	139	141	128	111	93	85	697
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)	139	141	128	111	93	85	697
+ Umlagen								
a) <u>Gewerbesteuerumlage</u>								
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	223	183	183	223	223	223	1.258
- <u>Zuschläge FDE/LFA</u> (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	0	0	0	0	0	0	0
		223	183	183	223	223	223	1.258
b) Solidarumlage netto FDE/LFA	(831)	0	0	0	0	0	0	0
c) <u>Kreisumlage</u> Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%; ab 2020: 40%; ab 2021: 39%	(832)	2.126	2.262	1.943	2.237	2.300	2.356	13.224
	(81-83)	2.349	2.444	2.126	2.460	2.524	2.579	14.482
+ sonstige Finanzausgaben								
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	30	31	31	31	31	31	185
b) <u>Minderzuteilungen Umlegungen</u>	(8414+8415)	0	0	0	0	0	0	0
c) Zinsen Steuer-/Zuschusserstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	10	6	6	6	6	6	40
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0
		39	37	37	37	37	37	224
= lfd. Ausgaben des VwHh		13.042	13.782	13.491	14.035	14.271	14.452	83.073
+ Zuführung an VmHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8630)	69	71	68	65	63	60	397
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8630)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Afa aus zwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	13	13	13	13	80
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	55	68	68	68	68	68	393
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	1	0	0	0	0	0	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	0	0	0	0	0	200
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	152	149	146	144	141	1.071
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	475	438	1.591	1.343	1.124	933	5.904
nachrichtlich:								
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/-3614/-32)	697	793	761	771	767	0	3.788
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 -/-3614/-32)	1.744	1.928	1.896	1.907	1.903	1.136	10.515
Rundung		0	-1	-1	-1	-1	-2	-6
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	13.856	14.371	15.230	15.523	15.538	15.525	90.043
		13.856	14.371	15.230	15.523	15.538	15.525	90.044
		0	-0	0	0	1	0	1

2. Vermögenshaushalt		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				Summe
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
2.2 Ausgaben nach Arten		(GRP)						
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	0	2	0	0	0	0	2
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	872	301	96	681	500	72	2.522
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	6.706	0	0	0	0	0	6.706
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)							
a) Hochbau	(94)	2.102	67	42	15	0	0	2.226
b) Tiefbau	(95)	637	827	730	1.286	1.522	681	5.682
c) Betriebsanlagen	(96)	315	25	2	2	2	2	348
		3.053	919	774	1.303	1.524	683	8.255
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		10.631	1.222	870	1.984	2.024	754	17.486
+ Zuführung an VwHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	17	15	15	15	15	15	90
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	13	62	68	75	82	89	389
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	55	66	67	68	68	70	393
g) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	0	0	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek	(9097)	0	0	0	0	0	0	0
		85	142	150	158	165	173	872
+ 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)	627	628	680	0	0	0	1.935
g) Mindestrücklage	(9109)	0	0	0	0	0	0	0
		627	628	680	0	0	0	1.935
+ Zuführungen an Sonderrücklagen								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	69	71	68	65	63	60	397
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	13	13	13	13	80
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	55	68	68	68	68	68	393
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	1	0	0	0	0	0	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	0	0	0	0	0	200
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) Marienkapelle	(9190)	20	0	0	0	0	0	20
		359	152	149	146	144	141	1.091
+ Kredittilgungen								
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	823	919	887	898	894	805	5.226
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	0	0	0	0	0	0	0
		823	919	887	898	894	805	5.226
+ Deckung von Sollfehlbeträgen								
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	1.076	0	0	0	0	0	1.076
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0
	Rundung	-1	0	0	0	0	0	-1
= Ausgaben des VmHh	(9)	13.600	3.064	2.736	3.185	3.226	1.874	27.686
-/- Einnahmen des VmHh		13.600	3.064	2.736	3.185	3.226	1.874	27.686
= ungedeckter Finanzbedarf (-)		0	0	-0	0	0	0	-0

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

Modell 3

SR 16.03.2022

1. Berechnung der Zuführung

* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)

-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)

= **unbereinigte**

Zuführung an den VmHh (+)

Summe 2021-2026

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)	475	438	1.591	1.343	1.124	933
-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)	0	0	0	0	0	0
= unbereinigte Zuführung an den VmHh (+)	475	438	1.591	1.343	1.124	933
Summe 2021-2026						5.904

* **nachrichtlich:**

a) in €/EW

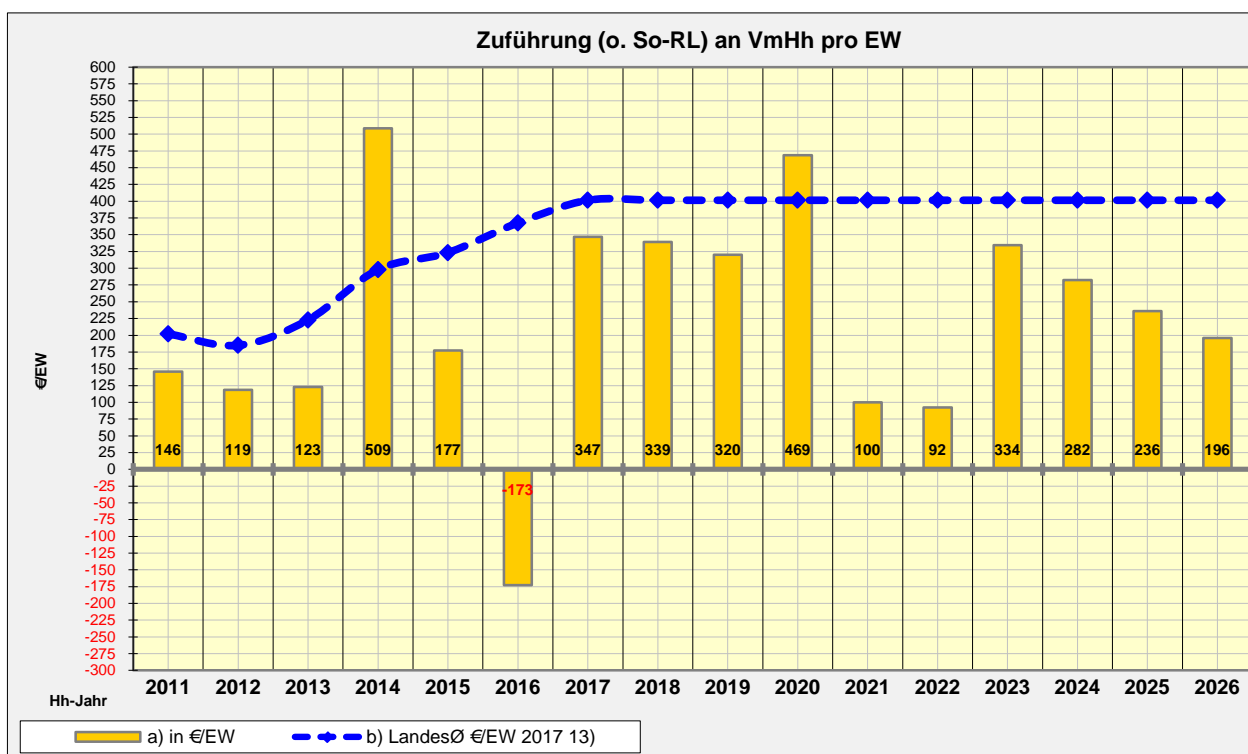
Einwohner, 30.06.d.J.

b) LandesØ €/EW 2017¹³⁾

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

c) Würth in % des LandesØ €/EW

a) in €/EW	100	92	334	282	236	196
Einwohner, 30.06.d.J.	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758
b) LandesØ €/EW 2017¹³⁾	401	401	401	401	401	401
(kreisang.Gdn.zw.3-5000 EW)						
c) Würth in % des LandesØ €/EW	25%	23%	83%	70%	59%	49%



* **nachrichtlich:**

unbereinigte Zuführung

an den Vermögenshaushalt

-/- einmalige Einnahmen

+ einmalige Ausgaben

= **bereinigte Zuführung**

an den Vermögenshaushalt

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* unbereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt	475	438	1.591	1.343	1.124	933
-/- einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
+ einmalige Ausgaben	6	6	6	6	6	6
= bereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt	481	444	1.597	1.349	1.130	939

2. Berechnung der MINDEST-Zuführung

* ordentliche Kredittilgungen

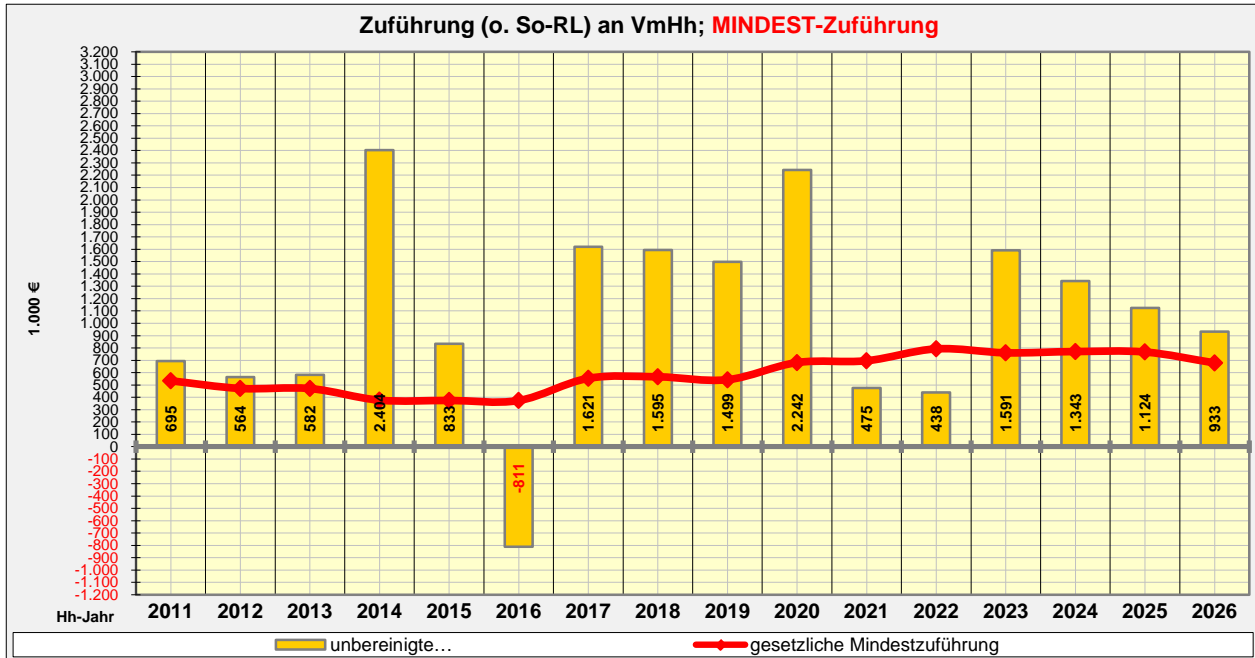
-/- Darlehensrückflüsse

-/- Investitionszuschalen

= gesetzliche Mindestzuführung

Summe 2021-2026

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* ordentliche Kredittilgungen	823	919	887	898	894	805
-/- Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
-/- Investitionszuschalen	127	127	127	127	127	127
= gesetzliche Mindestzuführung	697	793	761	771	767	679
Summe 2021-2026						4.467



der tatsächliche Bedarf liegt bei mindestens 2.000 T€/a (3.500)

3. Berechnung der SOLL-Zuführung

* kalkulatorische Abschreibungen

+ ordentliche Kredittilgungen

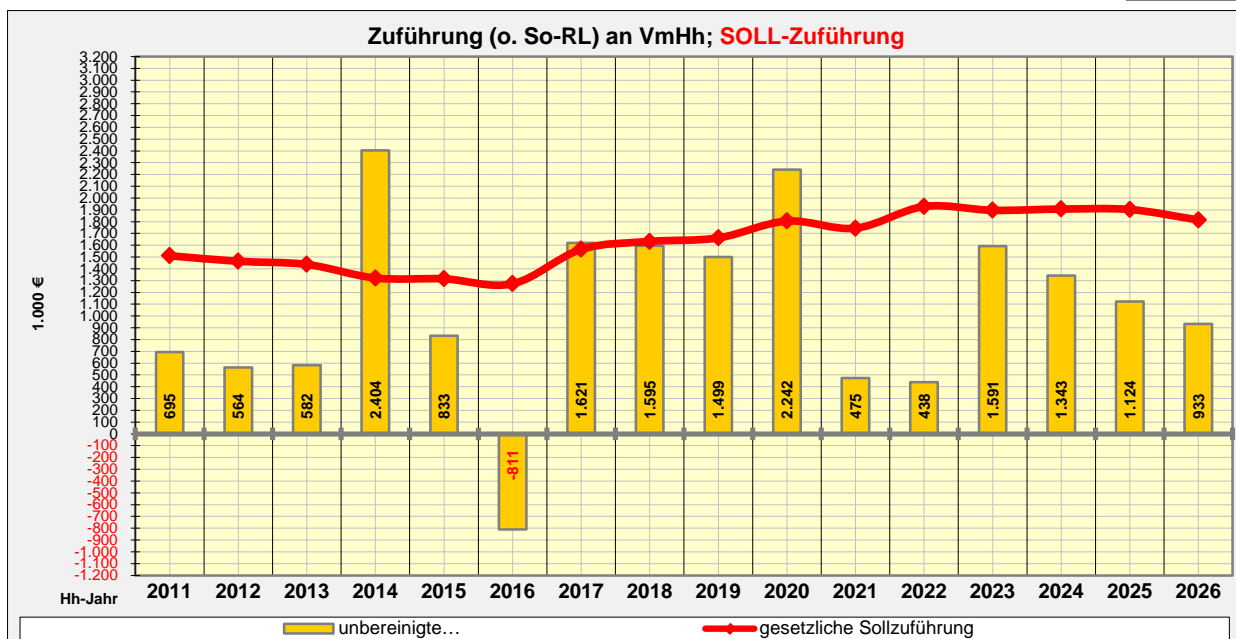
-/- Darlehensrückflüsse

-/- Investitionszuschalen

= gesetzliche Sollzuführung

Summe 2020-2025

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* kalkulatorische Abschreibungen	1.048	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
+ ordentliche Kredittilgungen	823	919	887	898	894	805
-/- Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
-/- Investitionszuschalen	127	127	127	127	127	127
= gesetzliche Sollzuführung	1.744	1.928	1.896	1.907	1.903	1.815
Summe 2020-2025						11.193



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

Modell 3

SR 16.03.2022

1. Freie Spitze zur MINDEST-Zuführung

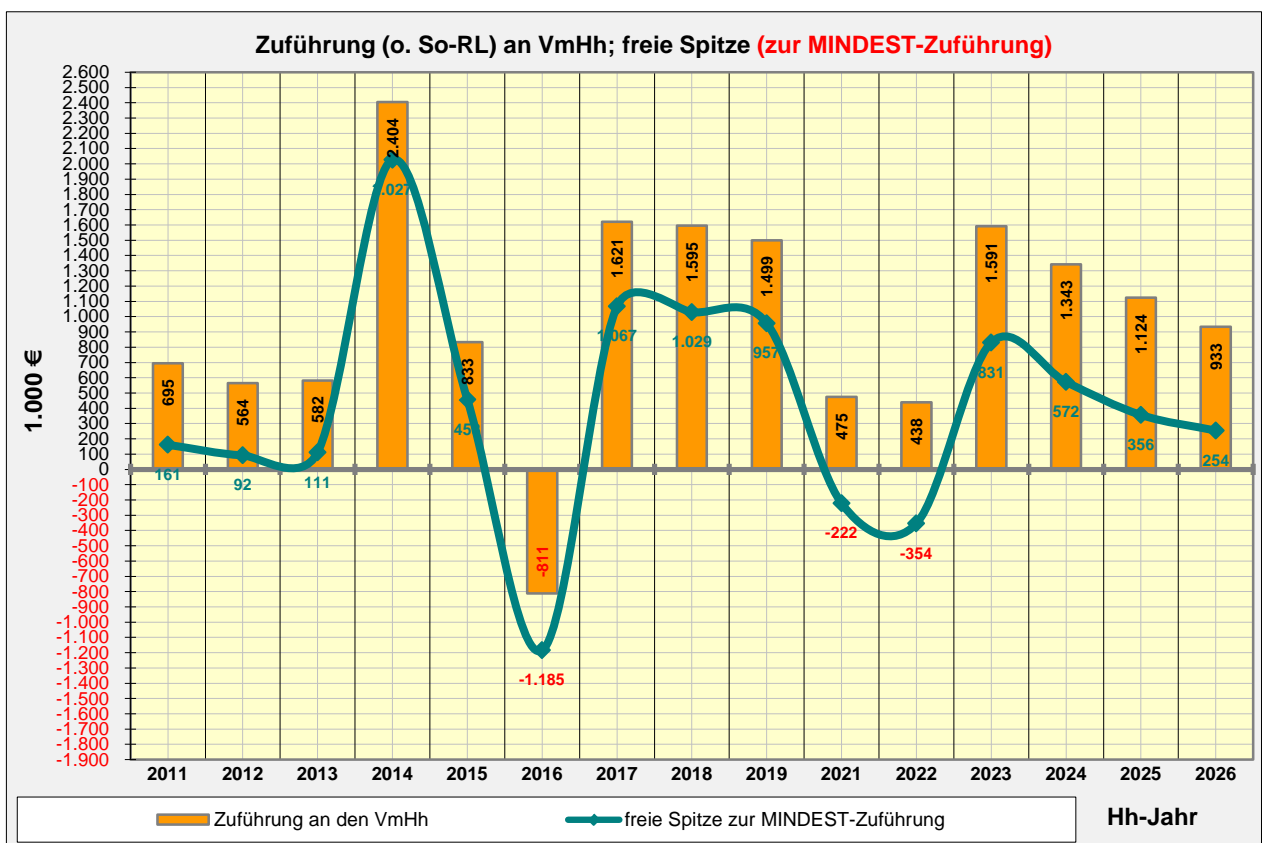
* Zuführung an den VmHh (o.So-RL)
 -/- Zuführung an den VwHh (o.So-RL)
 = **unbereinigte Zuführung an den VmHh**

-/- Bedarfszuweisungen
 -/- MINDEST-Zuführung

= **freie Spitze zur MINDEST-Zuführung**

Summe 2021-2026

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Zuführung an den VmHh (o.So-RL)	475	438	1.591	1.343	1.124	933
-/- Zuführung an den VwHh (o.So-RL)	0	0	0	0	0	0
= unbereinigte Zuführung an den VmHh	475	438	1.591	1.343	1.124	933
-/- Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
-/- MINDEST-Zuführung	697	793	761	771	767	679
= freie Spitze zur MINDEST-Zuführung	-222	-354	831	572	356	254
Summe 2021-2026						1.437



* **nachrichtlich:**

a) in €/EW

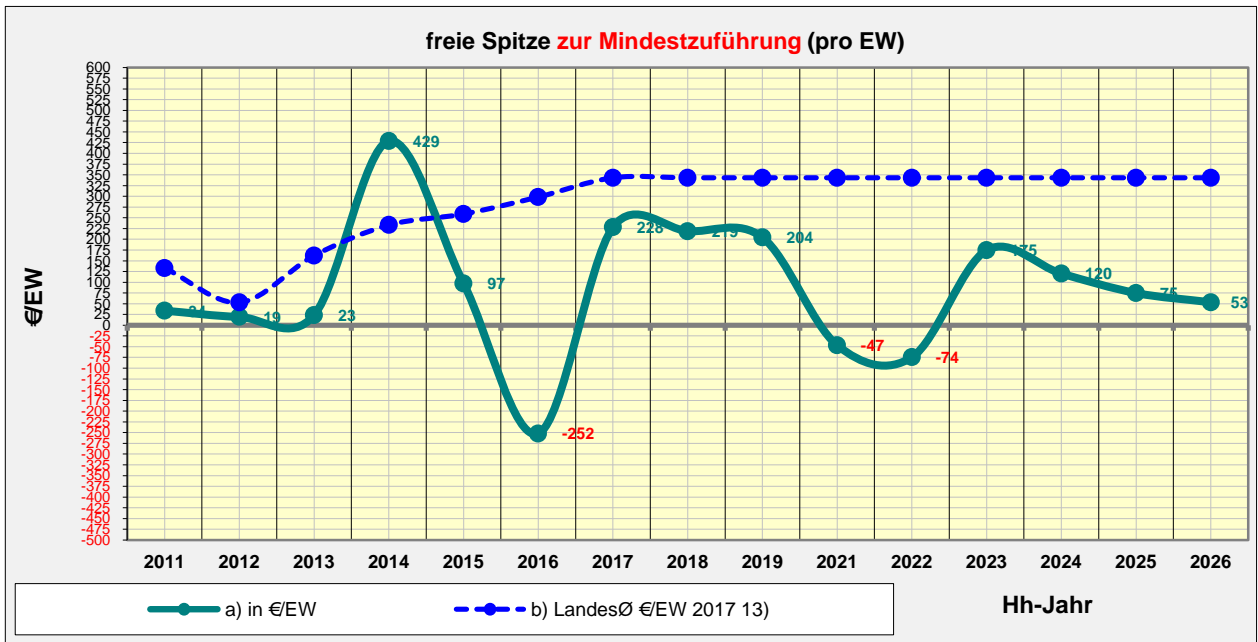
Einwohner, 30.06.d.J.

b) LandesØ €/EW 2017¹³⁾

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

c) Wörth in % des LandesØ €/EW

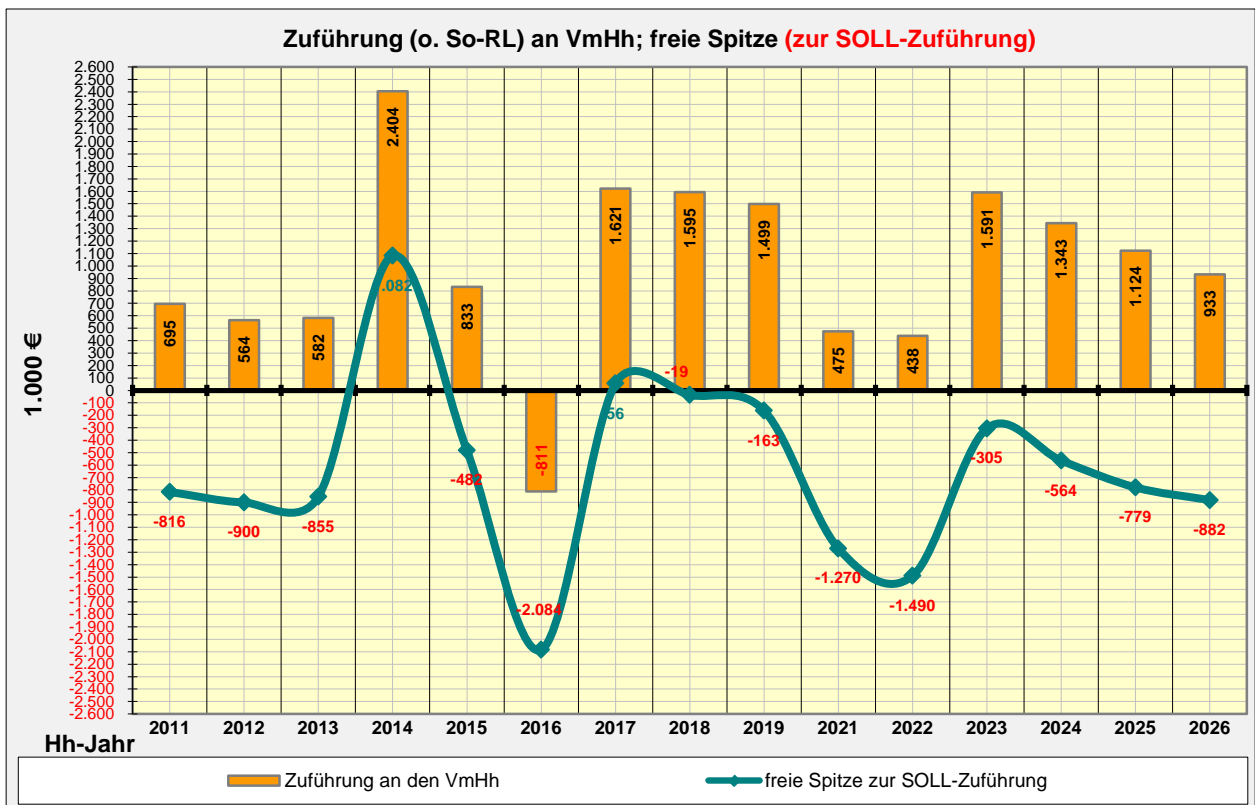
	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a) in €/EW	-47	-74	175	120	75	53
Einwohner, 30.06.d.J.	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758
b) LandesØ €/EW 2017 ¹³⁾	343	343	343	343	343	343
(kreisang.Gdn.zw.3-5000 EW)						
c) Wörth in % des LandesØ €/EW	-14%	-22%	51%	35%	22%	16%



2. Freie Spitze zur SOLL-Zuführung

* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)
 -/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)
 = **unbereinigte Zuführung an den VmHh**
 -/- Bedarfszuweisungen
 -/- SOLL-Zuführung
 = **freie Spitze zur SOLL-Zuführung**
Summe 2021-2026

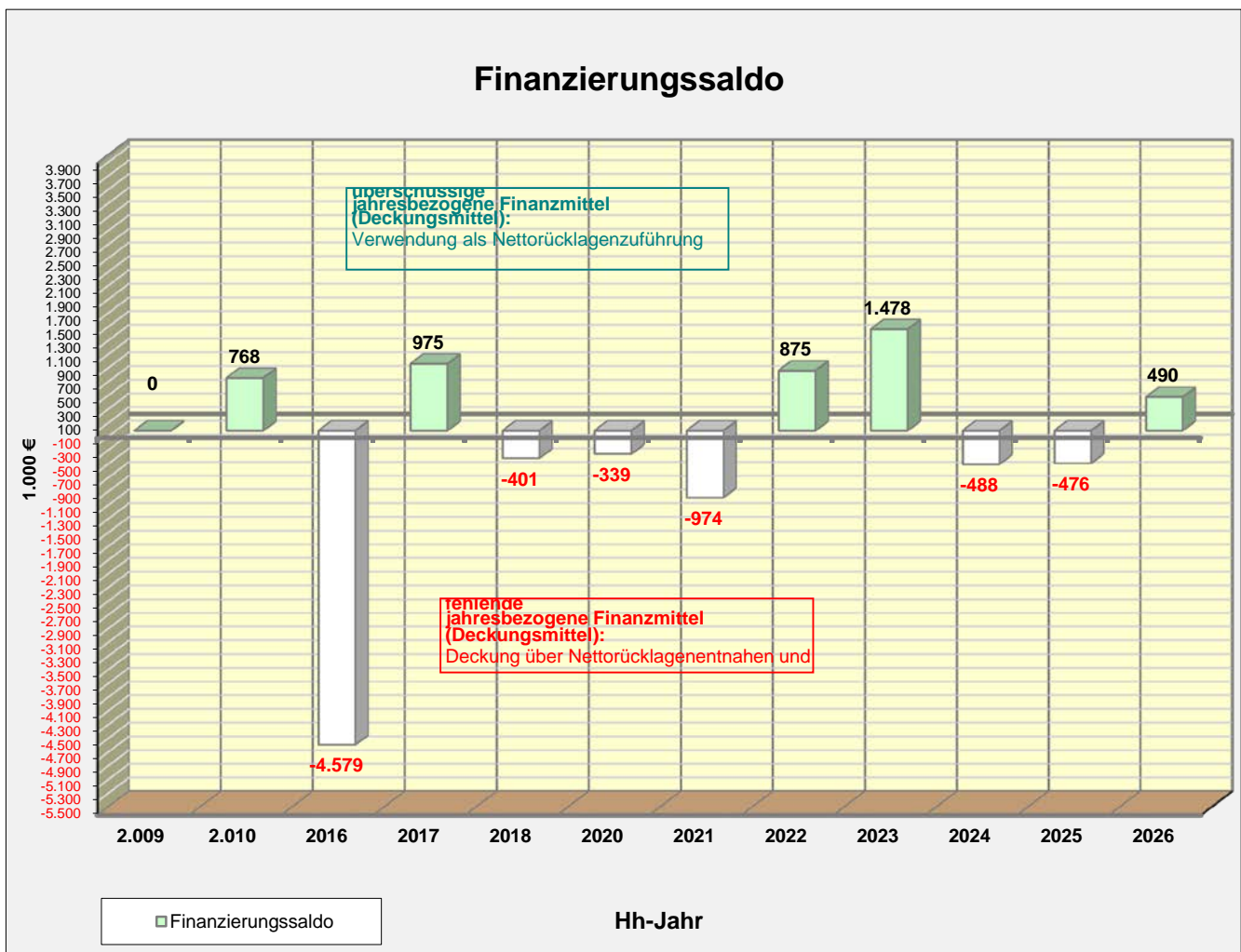
	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)	475	438	1.591	1.343	1.124	933
-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)	0	0	0	0	0	0
= unbereinigte Zuführung an den VmHh	475	438	1.591	1.343	1.124	933
-/- Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
-/- SOLL-Zuführung	1.744	1.928	1.896	1.907	1.903	1.815
= freie Spitze zur SOLL-Zuführung	-1.270	-1.490	-305	-564	-779	-882
Summe 2021-2026						-5.289



VII. Finanzierungssaldo (in T€)

Modell 3
SR 16.03.2022

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* lfd. Einnahmen des VwHh	13.771	14.229	15.080	15.365	15.372	15.351
-/- lfd. Ausgaben des VwHh	13.042	13.782	13.491	14.035	14.271	14.452
= Überschuss des VwHh (= Zuf. an den VmHh inkl. So-RL)	729	447	1.588	1.330	1.101	898
+ jahresbezog. Einnahmen des VmHh	8.928	1.650	760	166	446	345
-/- jahresbezog. Ausgaben des VmHh	10.631	1.222	870	1.984	2.024	754
= Finanzierungssaldo	-974	875	1.478	-488	-476	490
nachrichtlich:						
a) Summe lfd. Ausgaben des VwHh und jahresbez. Ausgaben des VmHh	23.674	15.004	14.361	16.019	16.295	15.207
b) Finanzierungssaldo in % von a)	-4,1%	5,8%	10,3%	-3,0%	-2,9%	3,2%
c) ordentliche Kredittilgungen	823	919	887	898	894	805



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

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen	958	823	236	1.530	512	454
-/- Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen	986	781	829	146	144	141
= Netto-Rücklagenentnahme (+)	-28	42	-593	1.384	369	313
* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	2.900	0	0	0	1.000	0
-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)	823	919	887	898	894	805
= Netto-Kreditaufnahme (+)	2.077	-919	-887	-898	106	-805
* Sollfehlbeträge	-0	0	0	0	0	0
-/- Deckung von Sollfehlbeträgen	1.076	0	0	0	0	0
= Netto-Sollfehlbeträge (+)	-1.076	0	0	0	0	0

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	2.900	0	0	0	1.000	0
+ Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen	958	823	236	1.530	512	454
+ Sollfehlbeträge	-0	0	0	0	0	0
= Einnahmen aus besonderen Fi.-Vorgängen	3.858	823	236	1.530	1.512	454
* Kredittilgungen (ohne Umsch.)	823	919	887	898	894	805
+ Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen	986	781	829	146	144	141
+ Deckung von Sollfehlbeträgen	1.076	0	0	0	0	0
= Ausgaben aus besonderen Fi.-Vorgängen	2.885	1.700	1.716	1.044	1.038	947
= Saldo besondere Finanzierungsvorgänge	973	-877	-1.480	487	475	-492
Rundungen						

* **nachrichtlich:**

Rundung

Finanzierungssaldo

	1	1	2	2	1	3
	-973	876	1.480	-486	-475	493
	0	0	0	0	0	0

Modell 3

SR 16.03.2022

VIII. Besondere Maßnahmen im Verwaltungshaushalt (in €)

Hh-Stelle	Maßnahme	einmalige Einnahmen	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe 2021-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I. Einnahmen									
* 0.			0	0	0	0	0	0	0
= 0.	Mehreinnahmen	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.			0	0	0	0	0	0	0
= 0.	Mehreinnahmen	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.			0	0	0	0	0	0	0
= 0.	Mehreinnahmen	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.			0	0	0	0	0	0	0
= 0.	Mehreinnahmen	ja	0	0	0	0	0	0	0
Summe	Mehreinnahmen		0	0	0	0	0	0	0

0

Hh-Stelle	Maßnahme	übertragbar	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
II. Ausgaben									
* 0.0000.6304	Fairtrade-Town		2.500	2.500	0	0	0	0	5.000
= 0.0000.6304	laufende Ausgaben	ja	2.500	2.500	0	0	0	0	5.000
* 0.0200.6554	Organisationsgutachten Rathaus (3 Stellen)		0	0	0	0	0	0	0
= 0.0200.6554	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.0300.6366	Finanzverwaltung: Vermögenserfassg. (Fortschreibung)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.300	35.300
= 0.0300.6366	laufende Ausgaben	ja	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.300	35.300
* 0.0300.6554	Finanzverwaltung: überörtliche Prüfungen		40.000	0	0	0	40.000	0	80.000
= 0.0300.6554	laufende Ausgaben	ja	40.000	0	0	0	40.000	0	80.000
* 0.0613.6720	DatenschutzgrundVO: Zweckvereinbarung mit Lkr		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	21.000
= 0.0613.6720	laufende Ausgaben	ja	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	21.000
* 0.0621.6360	Registrier- und Archivpflegemaßnahmen		4.000	1.500	0	0	0	0	5.500
= 0.0621.6360	laufende Ausgaben	ja	4.000	1.500	0	0	0	0	5.500
* 0.0801.5690	Personalrat: Betriebsausflug		2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000	14.000
+ 0.0801.6312	Personalrat: Feiern und Ehrungen		500	500	500	500	500	500	3.000
= 0.0801.	laufende Ausgaben	ja	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500	2.500	17.000
* 0.1300.5208	Feuerwehr: Ersatzstiefel		1.913	0	0	0	0	0	1.913
= 0.1300.5208	laufende Ausgaben	ja	1.913	0	0	0	0	0	1.913
* 0.1300.6556	Feuerwehr: Bedarfsplanung		12.000	0	0	0	0	0	12.000
= 0.1300.6556	laufende Ausgaben	ja	12.000	0	0	0	0	0	12.000
* 0.1300.6720	Feuerwehr: Zweckvereinb. Drehleiter		2.580	2.620	2.660	2.700	2.700	2.700	15.960
= 0.1300.6720	laufende Ausgaben	ja	2.580	2.620	2.660	2.700	2.700	2.700	15.960
* 0.2140.5759	Schule: bes. schul. Projekte (u.a. Denkort Aumühle)		2.500	1.500	1.520	1.540	1.560	1.580	10.200
= 0.2140.5759	laufende Ausgaben	ja	2.500	1.500	1.520	1.540	1.560	1.580	10.200
* 0.3501.7120	Volkshochschule: Defizitbeteiligung		2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	17.280
= 0.3501.7120	laufende Ausgaben	ja	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	17.280
* 0.3604.6300	Natuschutz: waldbauliche Maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
= 0.3604.6300	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0

Hh-Stelle	Maßnahme	einmalige Einnahmen	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe 2021-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
* 0.3651.5010 = 0.3651.5010	Bürgerhaus: Unterhalt Gebäude laufende Ausgaben	ja	3.250	3.400	3.550	3.600	3.650	3.700	21.150
* 0.4391.6300 = 0.4391.6300	Flüchtlingsforum Wörth: versch. Ausgaben laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.4394.6300 = 0.4394.6300	Wörther Herz: versch. Ausgaben laufende Ausgaben	ja	2.146	3.480	0	0	0	0	5.626
* 0.4609.6770 = 0.4609.6770	Jugendtreff: Betriebsführungskosten laufende Ausgaben	ja	25.010	13.510	0	0	0	0	38.520
* 0.5700.6554 = 0.5700.6554	Hallenbad: Erstellung Bilanz durch BKPV laufende Ausgaben	ja	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
* 0.6105.6555 = 0.6105.6555	Ortsplanung: Flächennutzungsplan laufende Ausgaben	ja	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.200	25.200
* 0.6300.5131 = 0.6300.5131	Ortsstraßen: Unterhalt Straßen u. Wege laufende Ausgaben	ja	101.500	98.000	104.500	106.070	106.570	107.070	623.710
* 0.6300.6555 = 0.6300.6555	Gemeindestraßen: Weiterentw. Verkehrskonzept laufende Ausgaben	ja	10.000	15.000	0	0	0	0	25.000
* 0.6480.6556 = 0.6480.6556	Brücken: Prüfung nach DIN laufende Ausgaben	ja	2.900	1.000	1.000	3.000	1.100	1.100	10.100
* 0.7000.5151 = 0.7000.5151	Entwässerung: Unterhalt Kanäle laufende Ausgaben	ja	36.450	26.290	26.680	27.080	27.480	27.900	171.880
* 0.7000.6360 = 0.7000.6360	Entwässerung: Globalberechnung HB Kanal laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.7000.6369 = 0.7000.6369	Entwässerung: Kanaluntersuchungen laufende Ausgaben	ja	7.200	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	44.100
* 0.7500.5166 = 0.7500.5166	Friedhof: Unterhalt laufende Ausgaben	ja	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350	19.350
* 0.7500.6361 = 0.7500.6361	Friedhof: Gebührenkalkulation laufende Ausgaben	ja	0	0	0	3.400	0	0	3.400
* 0.7719.5310 = 0.7719.5310	Bauhof: Anpachtung Gebäude/Hallen laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.7719.6554 = 0.7719.6554	Bauhof: Organisationsgutachten laufende Ausgaben	ja	0	10.000	0	0	0	0	10.000
* 0.7850.5131 = 0.7850.5131	Wirtschaftswege: Unterhalt laufende Ausgaben	ja	3.400	3.700	4.000	4.060	4.120	4.180	23.460
* 0.8100.6556 = 0.8100.6556	Stromversorgung allg.: Bündelausschreibungen laufende Ausgaben	ja	0	2.100	0	0	0	0	2.100
* 0.8130.6556 = 0.8130.6556	Gasversorgung allg.: Bündelausschreibungen laufende Ausgaben	ja	0	1.900	0	0	0	0	1.900
* 0.8151.5152 + 0.8151.5158 + 0.8151.5159	Wasserversorgung: Unterhalt Hauptleitungen Wasserversorgung: Wasserzähler Wasserversorgung: Grundstücksanschlüsse		180.000 13.000 8.370	63.000 0 8.490	63.000 0 8.610	63.000 0 8.740	63.000 0 8.800	63.000 0 8.860	495.000 13.000 51.870

Hh-Stelle	Maßnahme	einmalige Einnahmen	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe 2021-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
= 0.8151.51__	laufende Ausgaben	ja	201.370	71.490	71.610	71.740	71.800	71.860	559.870
* 0.8151.6360	Wasserversorgung: Globalberechnung HB Wasser		0	0	0	0	0	0	0
= 0.8151.6360	laufende Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
* 0.8151.6368	Wasserversorgung: externe Betriebsführungskosten		54.500	56.000	57.500	57.500	57.500	57.500	340.500
= 0.8151.6368	laufende Ausgaben	ja	54.500	56.000	57.500	57.500	57.500	57.500	340.500
* 0.8151.6554	Wasserversorgung: Erstellung Bilanz durch BKPV		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000
= 0.8151.6554	laufende Ausgaben	ja	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000
* 0.8552.6360	Stadtwald: Bestandspflege		0	0	0	0	0	0	0
= 0.8552.6360	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.8558.5170	Stadtwald: Forstwegeunterhalt (eigene Kosten)		0	0	0	0	0	0	0
+ 0.8558.6361	Stadtwald: Forstwegeunterhalt (Dienstl. d. Dritte)		0	0	0	0	0	0	0
= 0.8558.____	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
= Summe	laufende Ausgaben		543.199	354.320	312.500	321.220	356.060	313.720	2.201.019
									2.201.019
-/- Summe	Mehreinnahmen		0	0	0	0	0	0	0
									0
= Summe	Saldo (+ = Mehrausgaben)		543.199	354.320	312.500	321.220	356.060	313.720	2.201.019

2.201.019

63939 Würth a. Main, den 02.03.2022
- Stadtkämmerei -

Mechler

IX.1. Investitionsprogramm und -finanzierung (Überblick)

Modell 3

SR 16.03.2022

Investitionsprogramm (nach Ausgabearten)	in 1.000 €							Summe 2021- 2026	in %
	Hh-Ansätze		Finanzplanung						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	0	2	0	0	0	0	2	0,0%	
+ Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	872	301	96	681	500	72	2.522	14,4%	
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	6.706	0	0	0	0	0	6.706	38,4%	
+ Baumaßnahmen									
a) Hochbau (o. Grp. 9412)	2.102	67	42	15	0	0	2.226	12,7%	
b) Tiefbau (o. Grp. 9512)	637	827	730	1.286	1.522	681	5.682	32,5%	
c) Betriebsanlagen	315	25	2	2	2	2	348	2,0%	
Summe Baumaßnahmen	3.053	919	774	1.303	1.524	683	8.255	47,2%	
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)	10.631	1.222	870	1.984	2.024	754	17.486	100,0%	

Investitionsfinanzierung (nach Einnahmarten)	in 1.000 €							Summe 2021- 2026	in %
	Hh-Ansätze		Finanzplanung						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
* Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Vermögensveräußerung	5.932	964	600	0	19	0	7.515	43,0%	
+ Anliegerbeiträge	372	0	0	0	0	0	372	2,1%	
+ Zuwendungen									
a) Investitionspauschalen	127	127	127	127	127	127	759	4,3%	
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
c) sonstige Investitionszuwendungen	2.498	560	33	39	301	219	3.650	20,9%	
Summe Zuwendungen	2.624	686	160	166	427	345	4.409	25,2%	
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)	8.928	1.650	760	166	446	345	12.296	70,3%	
+ Überschuss des VwHh (Zuf. an VmHh)	475	438	1.591	1.343	1.124	933	5.904	33,8%	
-/- Kredittilgungen ohne Umschuldungen	823	919	887	898	894	805	5.226	29,9%	
-/- Zuf. an So-RL Maria-Schiegl-Fonds (Kapitalerhaltungs-RL) + Marienkapell	21	0	0	0	0	0	21	0,1%	
-/- SOLL-Fehlbeträge	1.076	0	0	0	0	0	1.076	6,2%	
= Investitionsfinanzierungsmittel bereinigt	7.483	1.170	1.464	611	676	473	11.877	67,9%	
+ Entn. Aus So-RL GBV Erschl. GE/GI Weidenhecken	800	600	0	0	0	0	1.400	8,0%	
+ Entn. Aus So-RL sonstige	0	0	5	0	0	0	5	0,0%	
+ Entnahmen aus So-RL zug.-finanz. EWA/WVA-Vermögen	68	81	81	81	81	81	473	2,7%	
= Investitionsfinanzierungsmittel gesamt vor Fremd-/allg. RL-Mittel	8.351	1.851	1.550	692	757	554	13.755	78,7%	
+ Kreditaufnahmen (Fremdmittel)	2.900	0	0	0	1.000	0	3.900	22,3%	
+ Netto-Entnahmen aus der allg. Rücklage	-627	-628	-680	1.292	267	200	-177	-1,0%	
= Investitionsfinanzierung	10.631	1.222	870	1.984	2.024	754	17.486	100,0%	

Verpflichtungsermächtigungen	in 1.000 €							Rest	Summe
	Hh-Jahr	zulasten der Finanzplanungsjahre							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
* Siedl. jenseits Bahnfl. (BNK) (MN-Nr. 52, 53, 54 + 55)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ Siedlungstraße (BNK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ Alte Straße (BNK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+ Kastanienstraße (BNK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

nachrichtlich:

* im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0
--	-----	-----	-----	-----	---------	-----	---------

Verpflichtungsermächtigung genehmigungspflichtig?!

IX.2. Investitionsprogramm und -finanzierung (Einzelmaßnahmen)

Modell 3
SR 16.03.2022

= Realisierung vorbehaltlich Weidenhecken
= Änderungen gegü Hh 2021
= neue Maßnahme

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		geplant	in 1.000 €									Summe 2021- Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Rest			
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Entwurf	bisher bereit- gestellt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rest	Summe 2021- Rest	in %	Priorität	
		Durchführ. fertig												
1	Rathaus: EDV-Anlage	GIZ lt. Hh												
*	Beschaffungskosten Verkabelung; IT-Software u.a		26	1	16	1	1	1	1	1	22	13,6%	1	
+	Beschaffungskosten Digitalisierung		0	0	70	0	0	0	0	0	70	43,2%		
+	Beschaffungskosten PC-Anlage		0	70	0	0	0	0	0	0	70	43,2%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	20	0	0	0	0	0	20	12,3%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	0603	26	71	66	1	1	1	1	1	142	87,7%		
											142	0		
2	Rathaus: interne Umstrukturierung													
*	Bau- und Baunebenkosten		572	107	0	0	0	0	0	0	107	83,3%	1	
+	Baukosten Toiletten Rathaus		0	0	20	0	0	0	0	0	20	15,5%		
+	Beschaffungskosten Defibrillator		0	0	2	0	0	0	0	0	2	1,2%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	0681	572	107	22	0	0	0	0	0	129	100,0%		
											129	0		
3	Rathaus: Eingangsbereich (Tür)													
*	Bau- und Baunebenkosten		9	0	15	0	0	0	0	0	15	100,0%	2	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	0681	9	0	15	0	0	0	0	0	15	100,0%		
											15	0		
4	Freiwillige Feuerwehr: div. Ausrüstungen													
*	Beschaffungskosten Funkwecker		0	22	0	0	0	0	0	0	22	9,6%	1	
+	Beschaffungskosten Schutzbekleidung		34	30	0	0	0	0	0	0	30	13,4%		
+	Beschaffungskosten Schutzbekleidung (neue Kräfte)		0	12	8	4	4	4	4	4	39	17,5%		
+	Beschaffungskosten EDV-Ausrüstungen		1	1	0	0	0	0	0	0	1	0,2%		
+	Beschaffungskosten Absturzsicherung		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Defibrillator		0	2	0	0	0	0	0	0	2	0,9%		
+	Beschaffungskosten Sprungretter		0	0	0	0	10	0	0	0	10	4,2%		
+	Beschaffungskosten div. Kettensägen		1	0	0	2	0	0	0	0	2	0,8%		
+	Beschaffungskosten Arbeitsstellenscheinwerfer		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Wald- u. Flächenbrandausrüstung		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Mobile Sirenenanlage		0	0	0	6	0	0	0	0	6	2,6%		
+	Beschaffungskosten 12 Rollcontainer GW-L		10	6	9	6	6	6	6	6	42	18,7%		
+	Beschaffungskosten Schlauchprüfmaschine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Übungspuppen		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Pneumatische Dekonwanne		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten fahrbarer CO2-Feuerlöscher		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Metallbrandlöscher		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Schlammsauger		0	0	0	3	0	0	0	0	3	1,3%		
+	Beschaffungskosten 2 Wechselstromerzeuger tragbar		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten 2 Wechselstromerzeuger 13 kVA		0	11	0	0	0	0	0	0	11	4,7%		
+	Beschaffungskosten Überlebensanzug Wasserrettung		0	0	4	0	0	0	0	0	4	1,8%		
+	Beschaffungskosten Atemschutzmasken		0	0	6	6	0	0	0	0	12	5,3%		
+	Beschaffungskosten Schlauchwaschmaschine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Personenbergsystem		0	0	2	0	0	0	0	0	2	0,8%		
+	Beschaffungskosten Abstützsystem Paratech		0	0	0	0	20	0	0	0	20	8,9%		
+	Beschaffungskosten Systemtrenner		0	8	0	0	0	0	0	0	8	3,6%		
+	Beschaffungskosten neu 2022		0	0	5	0	0	0	0	0	5	2,2%		
+	Beschaffungskosten neu 2023		0	0	0	8	0	0	0	0	8	3,5%		

+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		68	90	34	34	39	9	9	9	225	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Schutzkleidung		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	64	90	34	34	39	9	9	9	225	100,0%
5 Freiwillige Feuerwehr: Fuhrpark												
*	Beschaffungskosten Mehrzweckanhänger		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Trailer RTB II		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Notstromanhänger		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Fahrzeugmarkierungen		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Anhänger So.-Löschmittel		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten LF 20 (Ersatz LF-16 TS)		0	0	0	0	500	0	0	0	500	57,5%
+	Beschaffungskosten GW-L2 (Ersatz GW-L1)		0	0	0	0	0	330	0	0	330	37,9%
+	Beschaffungskosten Mannschaftstransportwagen MTW		0	0	0	0	0	40	0	0	40	4,6%
=	Gesamtkosten		19	0	0	0	500	370	0	0	870	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	100	50	0	150	17,2%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	19	0	0	0	500	270	-50	0	720	82,8%
6 Freiwillige Feuerwehr: FW-Gerätehaus												
*	Baukosten Neubau Gerätehaus - Planungskosten		0	0	0	0	15	0	0	0	15	47,6%
+	Baukosten Notstromversorgung		0	4	0	0	0	0	0	0	4	12,7%
+	Baukosten Umrüstung auf LED-Beleuchtung		0	0	0	7	0	0	0	0	7	22,2%
+	Beschaffungskosten Werkbank, Schränke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Putzmaschine		0	0	5	0	0	0	0	0	5	14,3%
+	Beschaffungskosten Waschmaschine		0	1	0	0	0	0	0	0	1	3,2%
+	Beschaffungskosten Alarmanlage		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		10	5	5	7	15	0	0	0	32	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1300	10	5	5	7	15	0	0	0	32	100,0%
7 Hochwasserschutz												
*	Beschaffungskosten Akkuschieberdrehgerät		0	5	0	0	0	0	0	0	5	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	1401	0	5	0	0	0	0	0	0	5	100,0%
8 GMS: diverse Schulausstattungen												
*	Beschaffungskosten div. Möblierung (u.a. Sitzkissenregal)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Brennofen für Werkraum		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Physik+Werkraum Ausstattung		0	4	0	0	0	0	0	0	4	12,5%
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Möblierung)		3	2	2	2	2	2	2	2	11	37,5%
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Schulausst.)		8	2	2	2	2	2	2	2	14	50,0%
=	Gesamtkosten		23	7	4	4	4	4	4	4	28	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2140	23	7	4	4	4	4	4	4	28	100,0%
9 GMS: Hauptgebäude												
*	Beschaffungskosten Jalousien Klassenzimmer		0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2141	0	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%
10 GMS: OGTS-Kombi (diverse Ausstattungen)												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		12	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	2149	12	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%

20	KiTa II: diverse Ausrüstungen										46	0
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		6	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
+	Beschaffungskosten Erneuerung Gruppenmobiliar		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		19	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4642	19	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%
21	KiTa II: Baukosten										14	0
*	Baukosten Neubau Zaunanlage		0	8	0	0	0	0	0	0	8	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Art. 10 FAG (3.SIP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4642	0	8	0	0	0	0	0	0	8	100,0%
22	KiTa III: Neubau Bergstraße										8	0
*	Bau- u. Baunebenkosten		1.530	2.065	0	0	0	0	0	0	2.065	97,6%
+	Kosten Wasserschaden		0	30	20	0	0	0	0	0	50	2,4%
-/-	Ersatzleistung Versicherung		0	0	50	0	0	0	0	0	50	2,4%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Art. 10 FAG (3.SIP)		920	669	488	0	0	0	0	0	1.156	54,7%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4643	610	1.426	-518	0	0	0	0	0	909	43,0%
23	KiTa III: diverse Ausrüstungen										909	0
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		0	0	2	2	2	2	2	2	12	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4643	0	0	2	2	2	2	2	2	12	100,0%
24	Sprachförderung: Digitale Ausstatt.										12	0
*	Beschaffungskosten		3	13	16	0	0	0	0	0	29	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Bund		2	12	16	0	0	0	0	0	28	96,6%
=	Eigenmittel Stadt (+)	4649	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3,4%
25	Förderung des Sports: Inv.-Zuschüsse										1	0
*	Investitionszuschüsse an Schützenverein: Schießanlage		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Investitionszuschüsse an TV 1904 + FSV 2022		0	0	2	0	0	0	0	0	2	100,0%
+	Investitionszuschüsse an FSV: Soccercourt		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Investitionszuschüsse an DJK: Kegelbahn		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		15	0	2	0	0	0	0	0	2	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	5500	15	0	2	0	0	0	0	0	2	100,0%
26	Sportanlagen: Wiesenweg										2	0
*	Baukosten Flutlichtanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
27	Hallenbad: Betriebst. Anlagen + Ausst.										2	0
*	Beschaffungskosten Umbau ZQD-Regelung		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten Schwimmbadregalwagen		2	0	2	0	0	0	0	0	2	6,4%
+	Baukosten (Erm. Verrohrung)		0	0	0	35	0	0	0	0	35	93,6%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	5700	12	0	2	35	0	0	0	0	37	100,0%
28	Radwegekonzept Landkreis MIL										37	0
*	Bau- u. Baunebenkosten		0	3	0	0	0	0	0	0	3	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	5946	0	3	0	0	0	0	0	0	3	100,0%

38	San. Neu Wörth, BA 03: Gartenquartier											
*	Bau- und Baunebenkosten	6395+6705 +7024+8152	3.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse RZWas	7024	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erstattung A-Beiträge		0	837	0	0	0	0	0	0	837	69,2%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge	6395	0	372	0	0	0	0	0	0	372	30,8%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	3.066	-1.209	0	0	0	0	0	0	-1.209	-100,0%
											-1.209	0
39	San. Neu Wörth, BA 04: Odenw., Siedl., Alte u. Kastanienstraße											
*	Bau- und Baunebenkosten	6395+6705 +7024+8152	1.095	346	659	0	0	0	0	0	1.005	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel GVFG-Zusch. Odenw.	6395	150	63	0	0	0	0	0	0	63	6,3%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	945	282	659	0	0	0	0	0	941	93,7%
											941	0
40	San. Neu Wörth, Zufahrt Bauhof											
*	Bau- und Baunebenkosten Zufahrt z. Bauhof	6395+6705+ 7024+8152	0	30	0	0	0	0	0	0	30	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	0	30	0	0	0	0	0	0	30	100,0%
											30	0
41	Gemeindestraßen: Bahnübergang 1, Landstraße											
*	Bau- und Baunebenkosten Umbau Zufahrt		45	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6471	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
											0	0
42	Gemeindestraßen: Bahnübergang 1, Landstraße											
*	Bau- und Baunebenkosten Gewegverlängerung		0	35	0	0	0	0	0	0	35	100,0%
+	Bau- und Baunebenkosten Ko.-Anteil Bahnübergang 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		0	35	0	0	0	0	0	0	35	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel GVFG/FAG-Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6471+ 6326	0	35	0	0	0	0	0	0	35	100,0%
											35	0
43	Bahnhof: höhengleicher Übergang											
*	Baunebenkosten Vorentwurfs-/Entwurfsplanung		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6475	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
											0	0
44	Omnibushaltestellen, Wartehäuschen											
*	Bau- und Baunebenkosten		59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Landkreis		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6478	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
											0	0
45	Kreisel St 3259 Süd: Neubau											
*	Bau- und Baunebenkosten		1.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Freistaat (Kreuzungsvereinbar)		282	328	0	0	0	0	0	0	328	42,9%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Freistaat (GVFG)		0	89	0	0	0	0	0	0	89	11,6%
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Stadt Klingenberg		113	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Fa. KFB (Gl Weidenhecken)		12	347	0	0	0	0	0	0	347	45,5%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6651	885	-764	0	0	0	0	0	0	-764	-100,0%
											-764	0
46	Mainlände: Umgestaltung											
*	Bau- und Baunebenkosten		0	5	0	0	0	0	0	0	5	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Entnahme SoRL Bürgerverein		0	5	0	0	0	0	0	0	5	100,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	6901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
											0	0

47	Straßenbeleuchtung: San. Neu-Wörth												
*	Bau- und Baunebenkosten		0	0	16	0	0	0	0	0	16	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Erstattg. Ausbaubeiträge</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6705	0	0	16	0	0	0	0	0	16	100,0%	
48	Straßenbeleuchtung: Erneuerung Schule bis Kronbergstr.										16	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		0	40	0	0	0	0	0	0	40	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Erstattg. Ausbaubeiträge</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6707	0	40	0	0	0	0	0	0	40	100,0%	
49	Herstellungsbeiträge Kanal + Wasser										40	0	
*	Baukosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/-	Herstellungsbeiträge <small>Rückabwicklung Ablöseverträge</small>		-199	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7000+ 8151	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
50	Sportgebiet Reifenberg: Kanalisation										0	0	
*	Bau- und Baunebenkosten <small>Hausanschl. FINr. 8640/1</small>		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Kostenerstattung</small>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7025	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
51	Abfallbeseitigung: allgemein										21	0	
*	Beschaffungskosten <small>Abfallbehälter</small>		11	6	5	2	2	2	2	2	21	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7200	11	6	5	2	2	2	2	2	21	100,0%	
52	Abfallbeseitigung: Hundetoiletten										1	0	
*	Beschaffungskosten		7	1	0	0	0	0	0	0	1	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7204	7	1	0	0	0	0	0	0	1	100,0%	
53	städtischer Friedhof (Neuordnung)										1	0	
*	Baukosten Maßn. 1: Friedwald <small>(alter Friedhof)</small>		55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten Maßn. 2: Pflanzungen usw. <small>(alter Friedhof)</small>		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten Maßn. 3: Urnenwände <small>(alter Friedhof)</small>		99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten Maßn. 4: Wege, Bäume <small>(neuer Friedhof)</small>		0	0	0	25	0	0	0	0	25	29,1%	2
+	Baukosten Maßn. 5: Urnengarten <small>(alter Friedhof)</small>		0	0	38	0	0	0	0	0	38	44,2%	
+	Baunebenkosten		61	13	10	0	0	0	0	0	23	26,7%	
=	Gesamtkosten		251	13	48	25	0	0	0	0	86	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,6%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7511	251	13	48	25	0	0	0	0	86	99,4%	
54	Breitbandkabelnetz: Ausbau										86	0	
*	Bau- und Baunebenkosten		176	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschuss Land</small>		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel <small>Zuschuss EZV</small>		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7616	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
55	Freizeitanlage / Grillplatz										0	0	
*	Baukosten <small>Zaunanlage</small>		0	0	7	0	0	0	0	0	7	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	7691	0	0	7	0	0	0	0	0	7	100,0%	

56 Bauhoffuhrpark													
+ Beschaffungskosten Mulcher		0	0	32	0	0	0	0	0	0	32	15,8%	
+ Beschaffungskosten Frontlader		76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Beschaffungskosten Kehrmaschine		0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	39,6%	2
+ Beschaffungskosten Altfahrzeuge Ersatz		0	0	15	15	15	15	15	15	15	90	44,6%	
= Gesamtkosten		76	0	47	15	95	15	15	15	15	202	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlös Unimog		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)		7709	68	47	15	95	15	15	15	15	202	100,0%	
57 Bauhoffuhrpark											202	0	
* Beschaffungskosten John-Deere-Mäher (alle 3 Jahre)		56	0	55	0	0	58	0	0	0	113	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel Erlöse aus 35% Restwert		0	0	18	0	0	19	0	0	0	37	32,7%	
= Eigenmittel Stadt (+)		7709	56	37	0	0	39	0	0	0	76	67,3%	
58 Neubau Bauhof											76	0	
* Bau- und Baunebenkosten	7710	2.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Verk.-Erlös (alter Bauhof)	8803	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7710	2.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
59 Bauhof: Diverse Beschaffungen											0	0	
+ Beschaffungskosten div. Arbeitsgeräte u. Maschinen (Eisensäge, Benzinstampfer, Baukreissäge, Oberfräse)		39	2	4	2	2	2	2	2	2	16	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7719	39	2	4	2	2	2	2	2	2	16	100,0%	
60 Förderung der Wirtschaft: GI Reifenberg (Verkauf Teilfl. aus FINr. 9379)											16	0	
* Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse		0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7911	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100,0%	
61 Förderg. der Wirtschaft: Erschl. GE/GI Weidenh. (GBV Fa. KFB Leasfinanz GmbH): Ablösung GBV											-100	0	
* Kosten GBV Erschl./Vermarktungs-/GrdErwerbskosten		0	7.142	0	0	0	0	0	0	0	7.142	100,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Erlöse Bauplatzverkauf		0	5.742	800	600	0	0	0	0	0	7.142	100,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7913	0	1.400	-800	-600	0	0	0	0	0	0	0,0%	
62 Wasserversorgung: Leitungsnetzerneuerung vorhand. Ba											0	0	
* Bau- und Baunebenkosten Hpt.-Leitung Bayernstraße		308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Herstellungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	8141	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
63 Wasserversorgung: Sportgebiet Reifenberg											0	0	
* Baukosten Hausanschluss FINr. 8640/1		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Herstellungsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	8143	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
64 Wasserversorgung: Leitungsnetzverbesserungen											0	0	
* Baukosten Schieberschächte		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	8144	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
64 Wasserversorgung: allgemein											0	0	
* Herstellung Hausanschluss		0	0	10	5	5	5	5	5	5	35	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	8151	0	0	10	5	5	5	5	5	5	35	100,0%	

65	Wasserversorgung: zentrale Anlagen												
*	Betriebstechn. Kosten Anpassung Prozessleitsystem	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Erneuerung Entsäuerungsanlage	21	290	0	0	0	0	0	0	290	100,0%	1	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	8158	86	290	0	0	0	0	0	290	100,0%		
66	Wasserversorgung: zentrale Anlagen												
*	Baukosten Zaunanlage Tiefbrunnen Mühlwiese	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Baunebenkosten Verlängerung Betriebserlaubnis Tiefbrunnen	10	10	0	0	0	0	0	0	10	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	8158	15	10	0	0	0	0	0	10	100,0%		
67	Stadtwald: Arbeitsgeräte												
*	Beschaffungskosten Fällkeil	0	4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	8559	0	4	0	0	0	0	0	4	100,0%		
68	Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf												
+	Grunderwerbskosten FINr. 9357	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
-/-	Verkaufserlöse FINr. 2025/1 (534m²) GWB Wörth	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	8819	38	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
69	Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf												
*	Grunderwerbskosten ohne Zweckbindung	60	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%		
+	Grunderwerbskosten div. FINrn. mittleres Gewand	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Grunderwerbskosten FINr. 9124	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Gesamtkosten	77	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%	2	
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5824+5136 (670m²) Fläche zw. Güterhalle+Bahnhof	0	90	0	0	0	0	0	0	90	51,4%		
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5824/9 (960m²) Fläche zw. Parkpl. Hofgut+PKR-Platz	0	0	96	0	0	0	0	0	96	54,9%		
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5 Nr.2/1 Wegegrundstück Seckmauern	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	8819	60	-65	-71	25	25	25	25	25	-11	-6,3%	
70	Steuern, allg. Zuweisungen												
*	Investitionskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
-/-	Investitionspauschale	380	127	127	127	127	127	127	127	886	100,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	9000	-380	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-886	-100,0%		

Gesamtsumme		geplant	in 1.000 €										Summe 2021-Rest	in %	Priorität
		Vorentwurf	Finanzplanung												
		Entwurf	bisher bereitgestellt												
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rest					
				im Bau											
fertig															
*	Investitionskosten	23.031	10.631	1.222	869	1.983	2.023	754	317	17.801	100,0%				
-/-	direkte Finanzierungsmittel	13.422	8.913	1.650	765	166	447	346	172	12.458	70,0%				
=	Eigenmittel Stadt (+)	9.608	1.718	-428	105	1.818	1.577	408	146	5.343	30,0%				

Kontrollsummen

5.343 0

nachrichtlich Kontrollsummen:

1. Abgleich Eigenmittel Stadt		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rest	Summe 2021-Rest
*	Eigenmittel lt. Gesamtsumme	1.718	-428	105	1.818	1.577	408	146	5.343
-/-	Eigenmittel lt. Einzelaufstellung	1.718	-428	105	1.818	1.577	408	146	5.343
=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Abgleich Gesamtsumme mit Überblick				2021	2022	2023	2024	2025	2026	-	Summe 2021-2026
2.1. Investitionen lt. Gesamtsummen											
*	Investitionskosten lt. Gesamtsumme			10.631	1.222	869	1.983	2.023	754	-	17.483
-/-	direkte Finanzierungsmittel lt. Gesamtsumme			8.913	1.650	765	166	447	346	-	12.286
=	Eigenmittel lt. Gesamtsumme			1.718	-428	105	1.818	1.577	408	-	5.197
5.197											
2.2. Investitionen lt. Überblick											
*	Investitionskosten lt. Überblick			10.631	1.222	870	1.984	2.024	754	-	17.486
-/-	direkte Finanzierungsmittel lt. Überblick			8.913	1.650	760	166	446	345	-	12.281
=	Eigenmittel lt. Überblick			1.718	-428	110	1.819	1.577	409	-	5.205
5.205											
2.3. Saldo											
*	Saldo Investitionskosten			-0	0	-1	-1	-1	-1	-	-3
-/-	Saldo direkte Finanzierungsmittel			-0	-0	5	-0	0	0	-	5
=	Saldo Eigenmittel			0	0	-6	-1	-1	-1	-	-8
-8											

63939 Wörth a. Main, den 24.02.2022

- Stadtkämmerei -

Mechler

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

SR 16.03.2022

	Hh-Stelle	Maßnahme	Hh-Plan	Finanzplanungsjahre				
			in T€					
			2022	2023	2024	2025	2026	Rest
1	1.2991.____	Anschaffung PC-Anlage Volksschule ist im Finanzplanungsrest mit 240 T€ veranschlagt	Maßnahme noch nicht in Planung					240
2	1.7511.____	Neuordnung Friedhof Bau eines barrierefreien Zugang ist aktuell noch nicht eingeplant	Maßnahme noch nicht in Planung					30
3	1.2990.____	Digitalpaket Folgekosten für Ersatzbeschaffungen noch nicht eingeplant	Maßnahme noch nicht in Planung					50
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	Summe							320

63939 Wörth a. Main, den 18.01.2022
- Stadtkämmerei -

Mechler

Anmerkung:

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

X. Schulden (in T€)

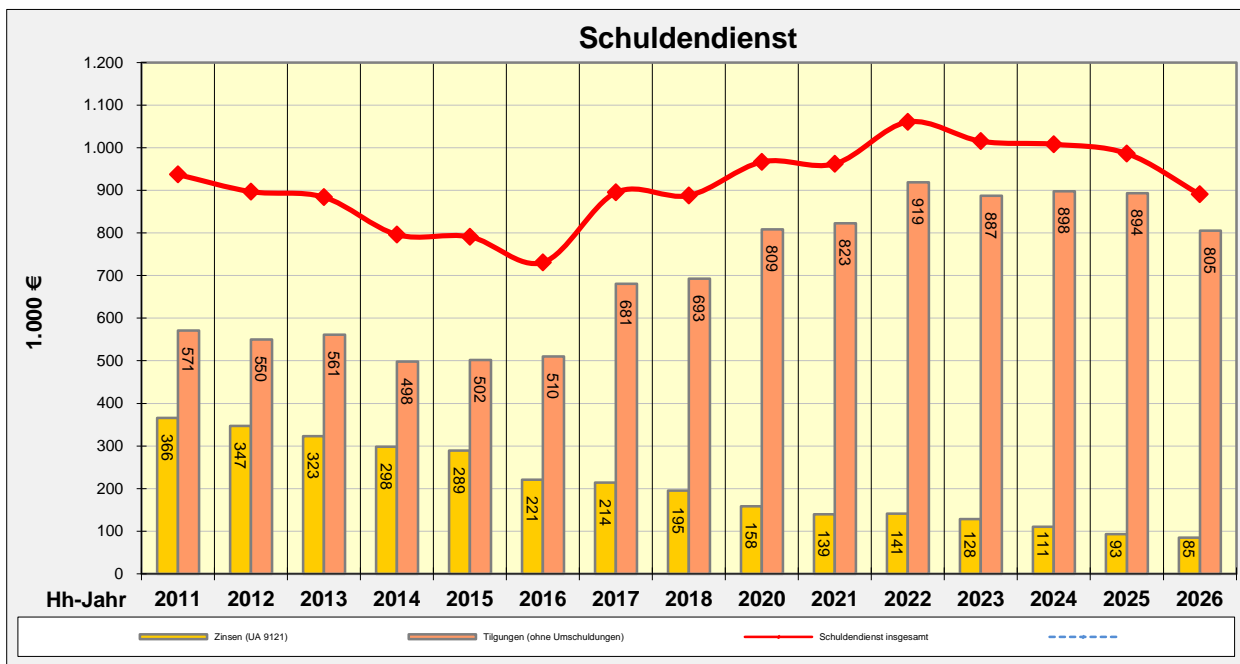
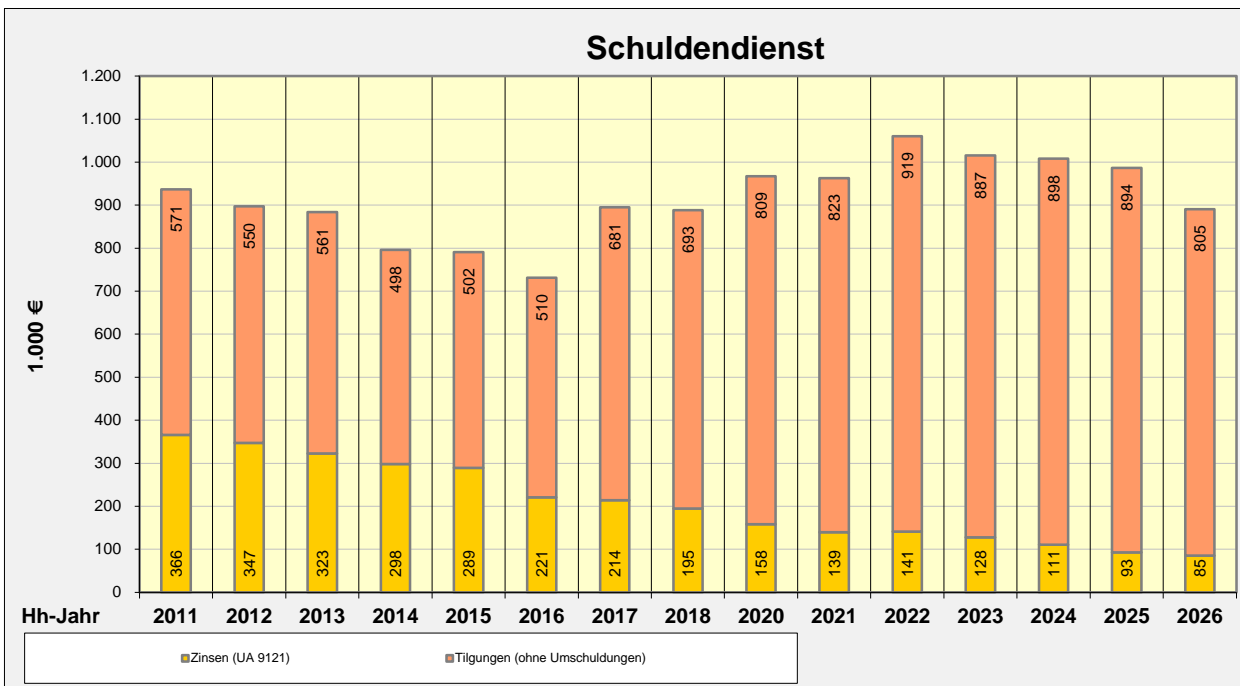
Modell 3

SR 16.03.2022

1. Schuldendienst

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

Hh-Plan	Finanzplan				
2021	2022	2023	2024	2025	2026
139	141	128	111	93	85
823	919	887	898	894	805
962	1.061	1.015	1.008	986	890



* **nachrichtlich:**

1. Schuldendienstquote unbereinigt

a) in % der Einnahmen des VwHh

Einnahmen des VwHh

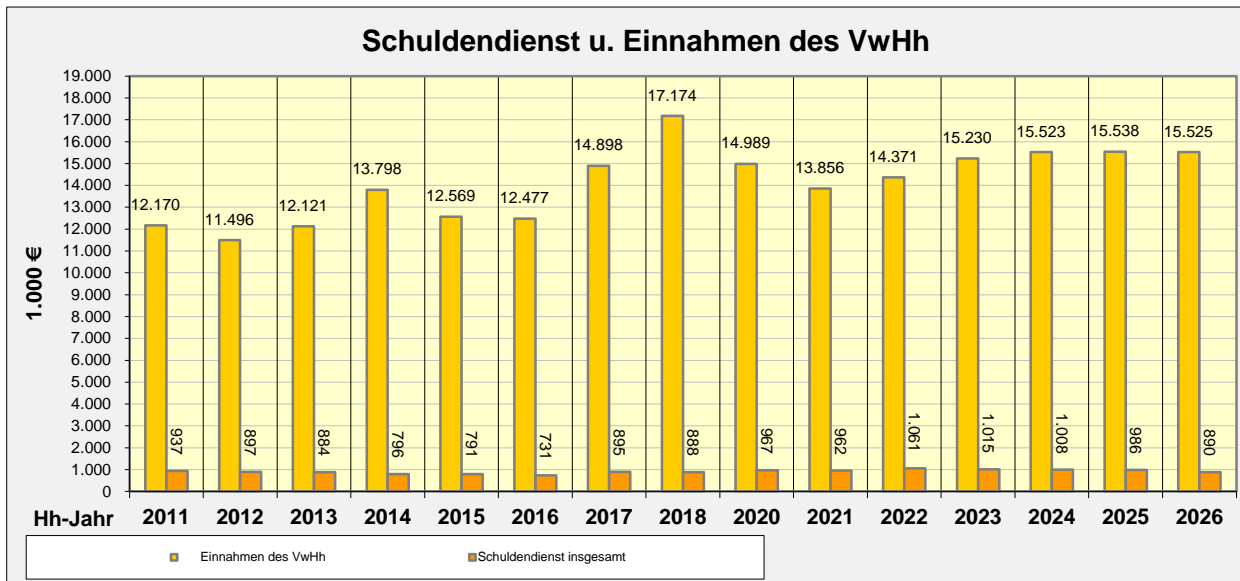
b) in % der Steuereinnahmen

Steuereinnahmen (abzügl. GewSt-Umlage)

2. Schuldendienst in €/EW

Einwohner, Stand 30.06.d.J.

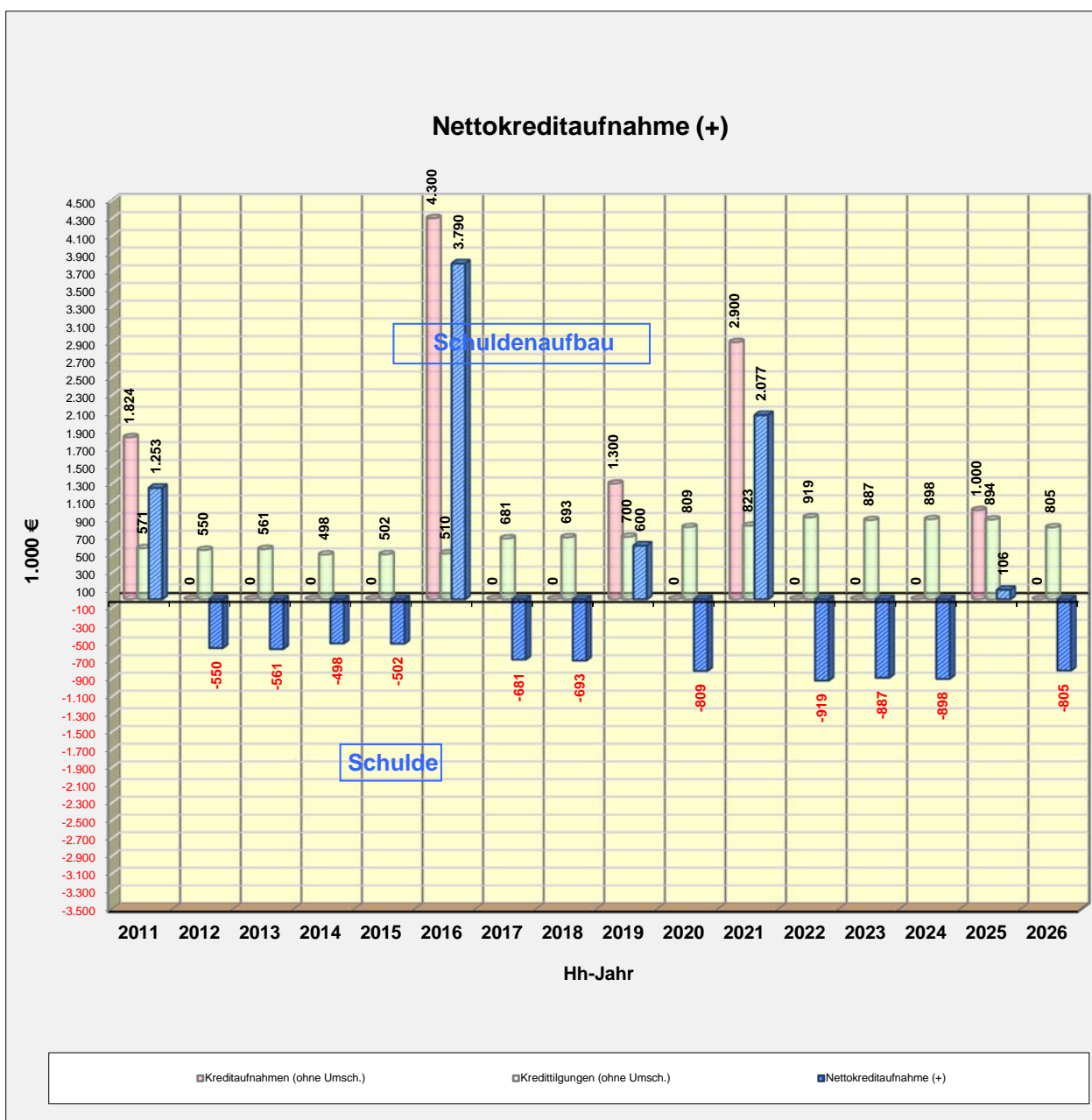
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a) in % der Einnahmen des VwHh	7%	7%	7%	7%	6%	6%
Einnahmen des VwHh	13.856	14.371	15.230	15.523	15.538	15.525
b) in % der Steuereinnahmen	18%	18%	19%	17%	17%	17%
Steuereinnahmen (abzügl. GewSt-Umlage)	5.241	5.414	5.656	5.855	5.912	5.968
2. Schuldendienst in €/EW	201	223	213	212	207	187
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.781	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758



2. Nettokreditaufnahme

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

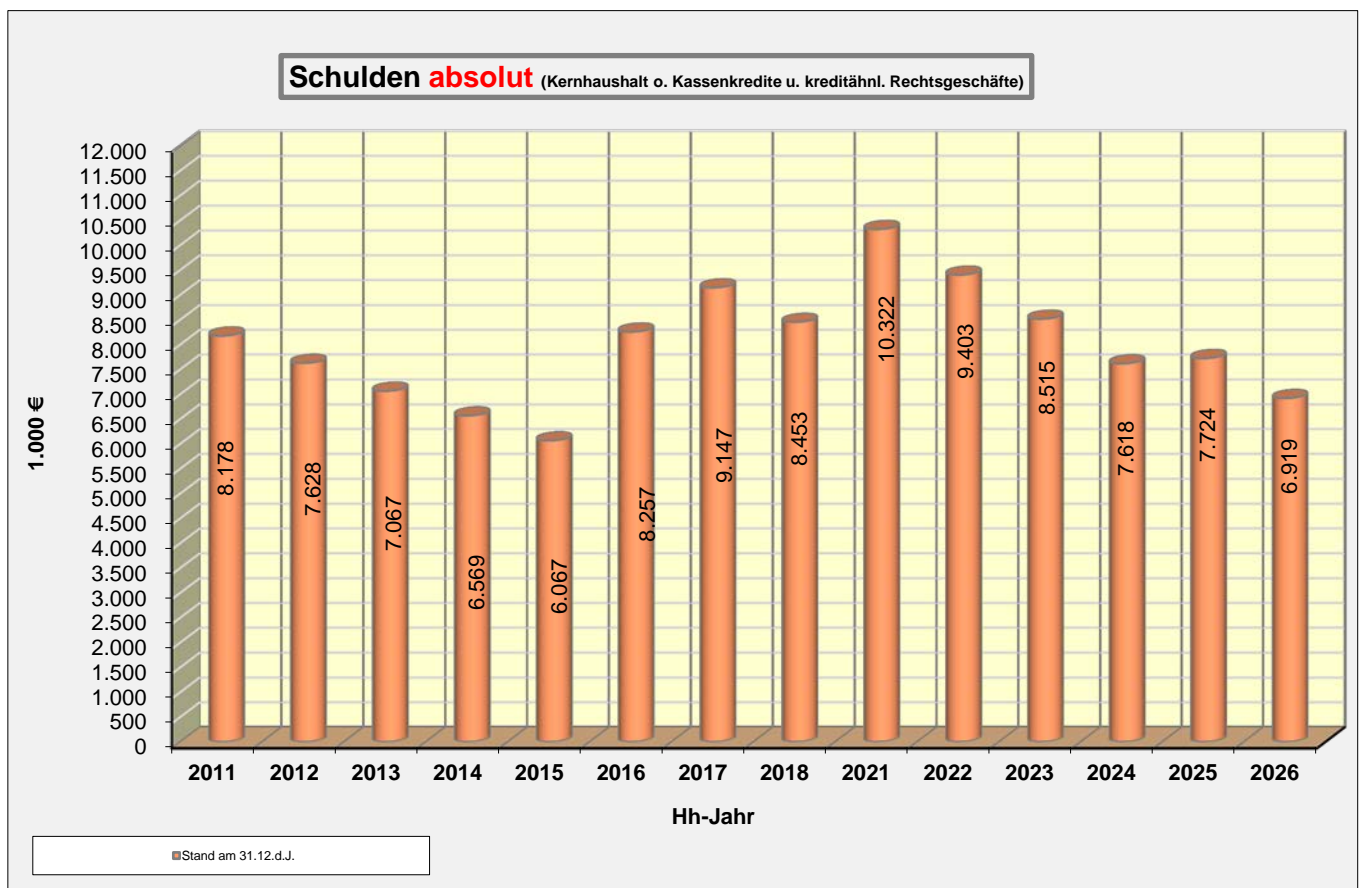
Hh-Plan		Finanzplan				
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.900	0	0	0	1.000	0	
823	919	887	898	894	805	
2.077	-919	-887	-898	106	-805	



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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Stand am 01.01.d.J.	8.245	10.322	9.403	8.515	7.618	7.724
+ Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	2.900	0	0	0	1.000	0
-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)	823	919	887	898	894	805
= Stand am 31.12.d.J.	10.322	9.403	8.515	7.618	7.724	6.919

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



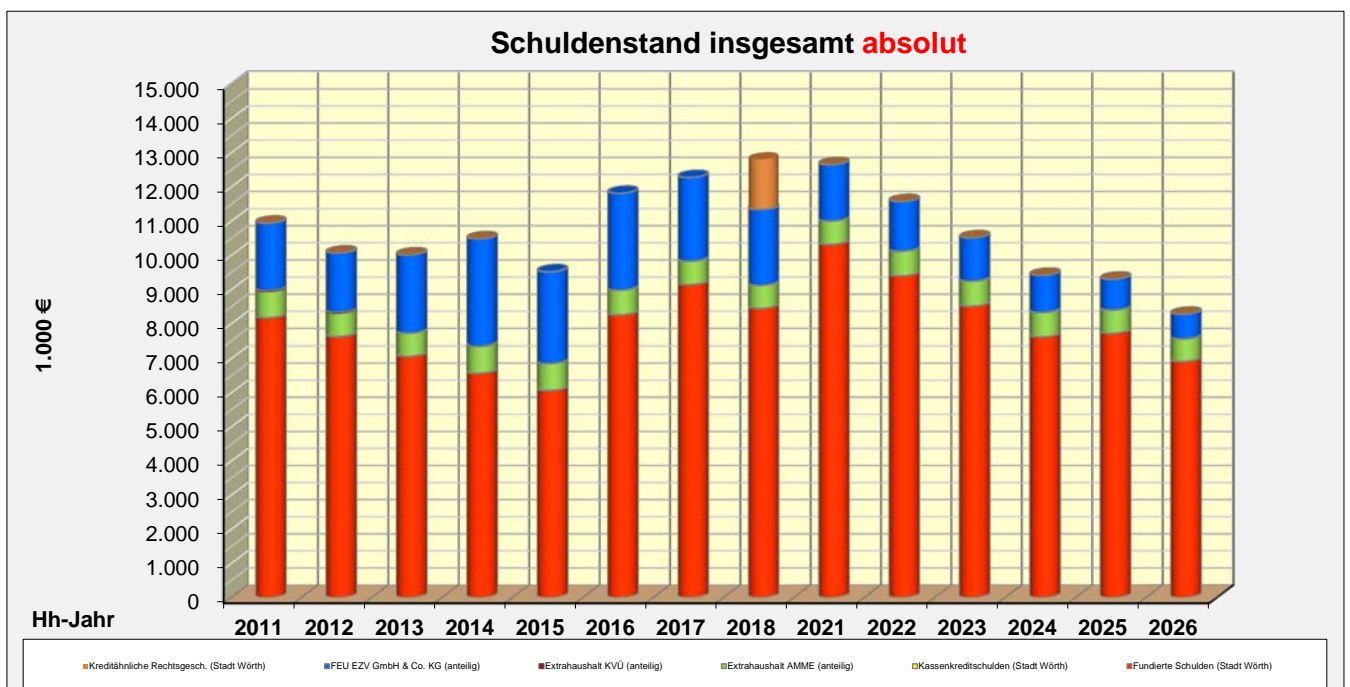
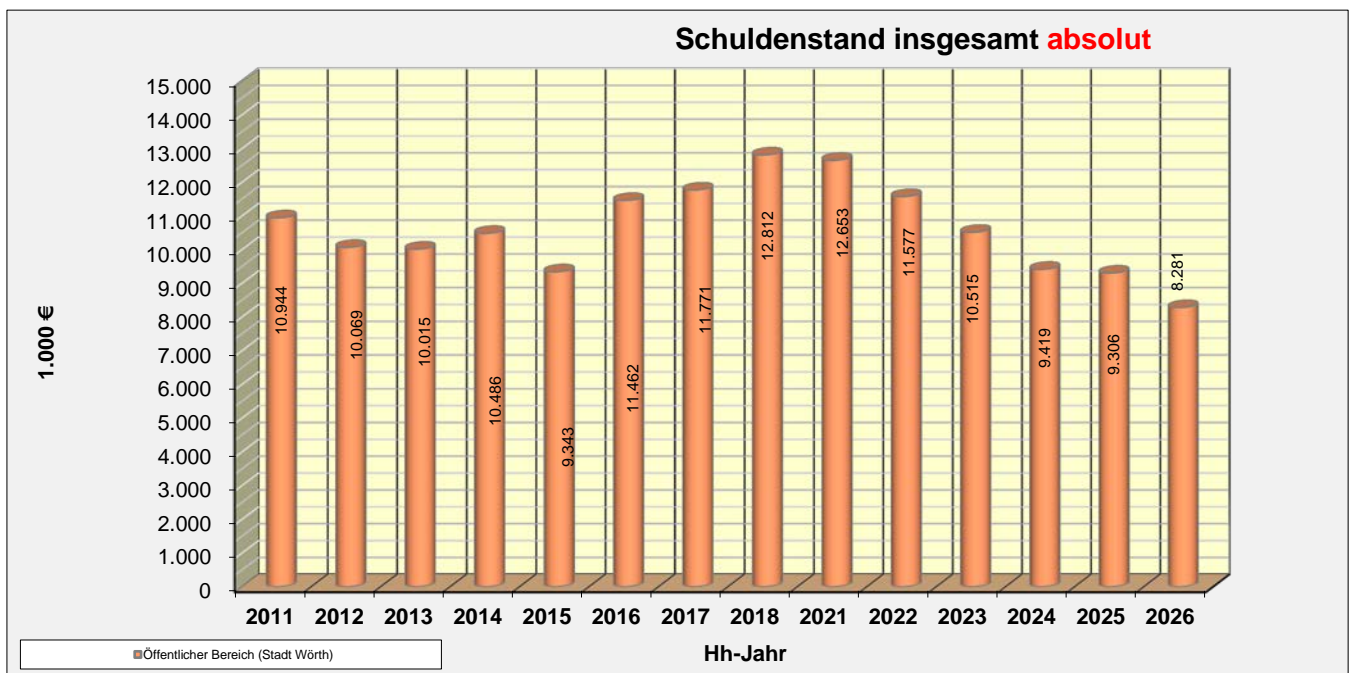
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* nachrichtlich:						
1. Schuldenstand pro Einwohner (€)	2.159	1.976	1.790	1.601	1.623	1.454
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.781	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758
2. LandesØ €EW 2020 7)	618	618	618	618	618	618
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
3. Stadt Würth in % des LandesØ	349%	320%	290%	259%	263%	235%

4. Schuldenstand (insgesamt)

Stand am 31.12.d.J.

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Fundierte Schulden (Stadt Wörth)	10.322	9.403	8.515	7.618	7.724	6.919
+ Kreditähnliche Rechtsgesch. (Stadt Wörth)	0	0	0	0	0	0
+ Kassenkreditschulden (Stadt Wörth)	0	0	0	0	0	0
= Kernhaushalt (Stadt Wörth)	10.322	9.403	8.515	7.618	7.724	6.919
+ Extrahaushalt AMME (anteilig)	685	722	733	717	681	644
+ Extrahaushalt KVÜ (anteilig)	0	0	0	0	0	0
= Öff. Gesamthaushalt (Stadt Wörth)	11.007	10.125	9.248	8.335	8.405	7.563
+ FEU EZV GmbH & Co. KG (anteilig)	1.646	1.452	1.267	1.084	901	718
= Öffentlicher Bereich (Stadt Wörth)	12.653	11.577	10.515	9.419	9.306	8.281



* nachrichtlich:**1. Schuldenstand pro Einwohner (€)**

Einwohner, Stand 30.06.d.J.

2. LandesØ €EW 2020 7)

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

3. Stadt Wörth in % des LandesØ

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Schuldenstand pro Einwohner (€)	2.646	2.433	2.210	1.980	1.956	1.740
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.781	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758
2. LandesØ €EW 2020 7)	635	635	635	635	635	635
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
3. Stadt Wörth in % des LandesØ	417%	383%	348%	312%	308%	274%

XI. Rücklagen (in T€)

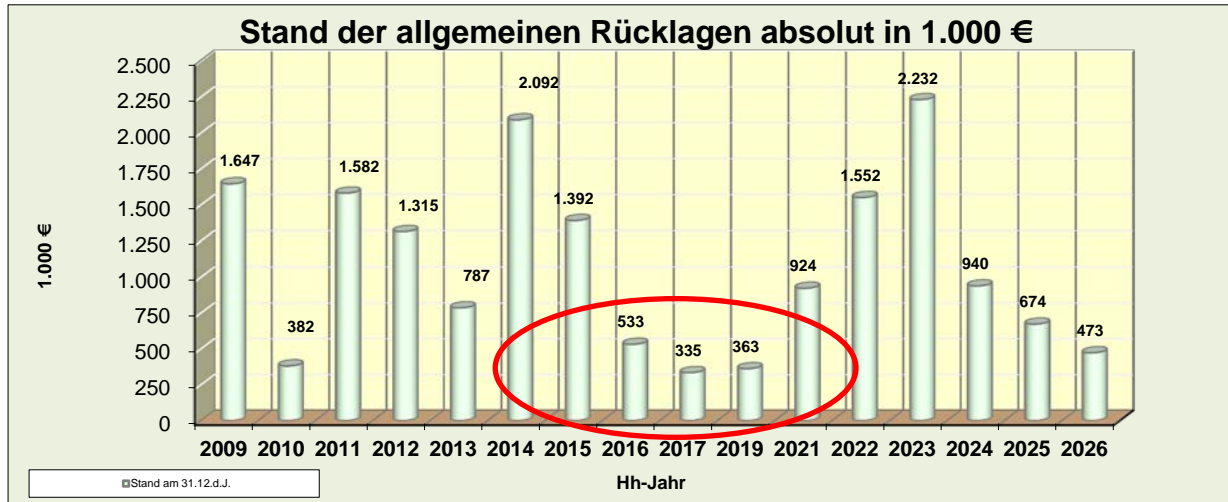
Modell 3

SR 16.03.2022

1. Allgemeine Rücklagen

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

Hh-Plan	Finanzplan				
2021	2022	2023	2024	2025	2026
297	924	1.552	2.232	940	674
627	628	680	0	0	0
0	0	0	1.292	267	200
924	1.552	2.232	940	674	473



* **nachrichtlich:**

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

2. Berechnung der gesetzlichen Mindestrücklage (T€)

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

* Durchschnitt der letzten drei Jahre
x 1%

= **gesetzliche Mindestrücklage** 9)
pro EW (€)

	Finanzplan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Rücklagenstand pro Einwohner (€)	194	326	469	198	142	99
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758
2. Berechnung der gesetzlichen Mindestrücklage (T€)						
* Volumen VwHh Vorjahr	13.856	14.371	15.230	15.523	15.538	15.525
+ Volumen VwHh Vorvorjahr	14.989	13.856	14.371	15.230	15.523	15.538
+ Volumen VwHh Vorvorvorjahr	<u>14.718</u>	<u>14.989</u>	<u>13.856</u>	<u>14.371</u>	<u>15.230</u>	<u>15.523</u>
= Summe	43.562	43.216	43.458	45.125	46.292	46.587
* Durchschnitt der letzten drei Jahre	14.521	14.405	14.486	15.042	15.431	15.529
x 1%						
= gesetzliche Mindestrücklage 9)	145	144	145	150	154	155
pro EW (€)	31	30	30	32	32	33

2. Sonderrücklagen

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

2.1.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* 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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Stand am 01.01.d.J.	-114	-62	-5	48	99	147
+ Zuführungen	69	71	68	65	63	60
-/- Entnahmen	17	15	15	15	15	15
= Stand am 31.12.d.J.	-62	-5	48	99	147	192

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

2.2.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Stand am 01.01.d.J.	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen	55	68	68	68	68	68
-/- Entnahmen	55	68	68	68	68	68
= Stand am 31.12.d.J.	0	0	0	0	0	0

2.2.2. Ausgleich von Gebührenschwankungen

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Stand am 01.01.d.J.	126	112	51	-18	-93	-175
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	13	62	68	75	82	89
= Stand am 31.12.d.J.	112	51	-18	-93	-175	-264

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Stand am 01.01.d.J.	12	51	46	30	6	-28
+ Zuführungen	138	152	149	146	144	141
-/- Entnahmen	99	157	164	171	178	185
= Stand am 31.12.d.J.	51	46	30	6	-28	-71

2.4. Sonderrücklage Sozialfonds Maria Schiegl (UA 9112)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Stand am 01.01.d.J.	76	78	78	78	78	78
+ Zuführungen	1	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	0	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	78	78	78	78	78	78

2.5. Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Wörth (UA 9113)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Stand am 01.01.d.J.	975	921	855	788	720	652
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	55	66	67	68	68	70
= Stand am 31.12.d.J.	921	855	788	720	652	582

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Stand am 01.01.d.J.	1.200	600	0	0	0	0
+ Zuführungen	200	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	800	600	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	600	0	0	0	0	0

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Stand am 01.01.d.J.	20	15	15	10	10	10
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	5	0	5	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	15	15	10	10	10	10

2.8. Rückstellung Personalkosten (UA 9116)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Stand am 01.01.d.J.	235	235	235	235	235	235
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	0	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	235	235	235	235	235	235

2.9. Marienkapelle (UA 9118)

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

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

Hh-Plan		Finanzplan				
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
0	20	20	20	20	20	20
20	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
20	20	20	20	20	20	20

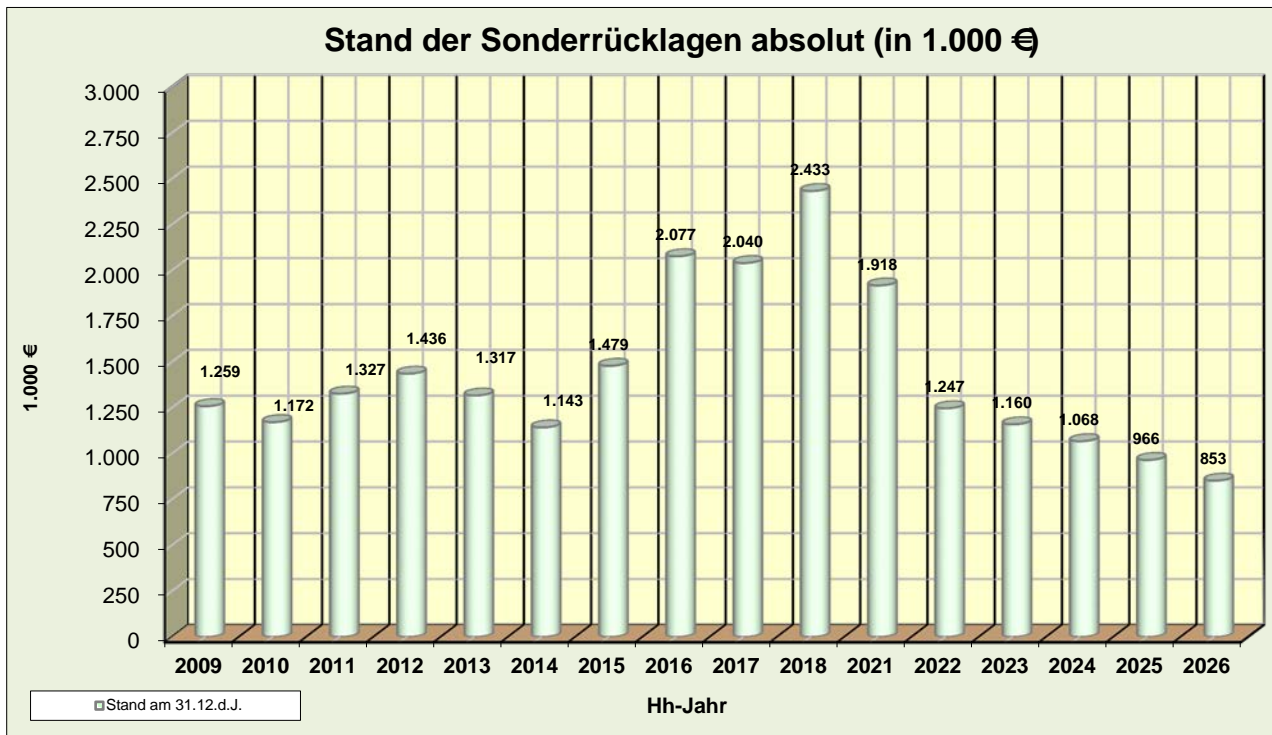
2.10. Sonderrücklagen gesamt

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

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

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

Hh-Plan		Finanzplan				
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.517	1.918	1.247	1.160	1.068	966	966
359	152	149	146	144	141	141
958	823	236	238	246	254	254
1.918	1.247	1.160	1.068	966	853	
403	262	244	224	203	179	179
4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758



3. Gesamtrücklagen

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

+ Zuführungen

-/- Entnahmen

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

* **nachrichtlich:**

Rücklagenstand pro Einwohner (€)

Einwohner, Stand 30.06.d.J.

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2.814	2.841	2.799	3.392	2.008	1.639
	986	781	829	146	144	141
	958	823	236	1.530	512	454
	2.841	2.799	3.392	2.008	1.639	1.326
	597	588	713	422	345	279
	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758	4.758



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

1. Realsteuerhebesätze

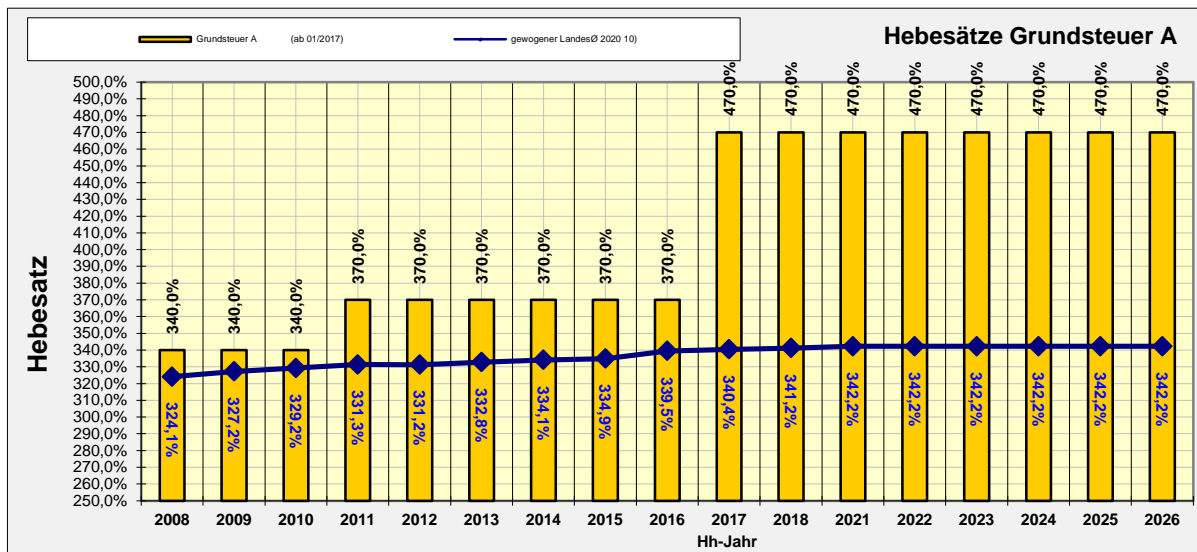
Modell 3 SR 16.03.2022

* Grundsteuer A (ab 01/2017)

gewogener LandesØ 2020 10)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%
	342,2%	342,2%	342,2%	342,2%	342,2%	342,2%
	137%	137%	137%	137%	137%	137%
ab Hh-Jahr:		1987	1993	2011	2017	
Hebesatz:		300%	340%	370%	470%	

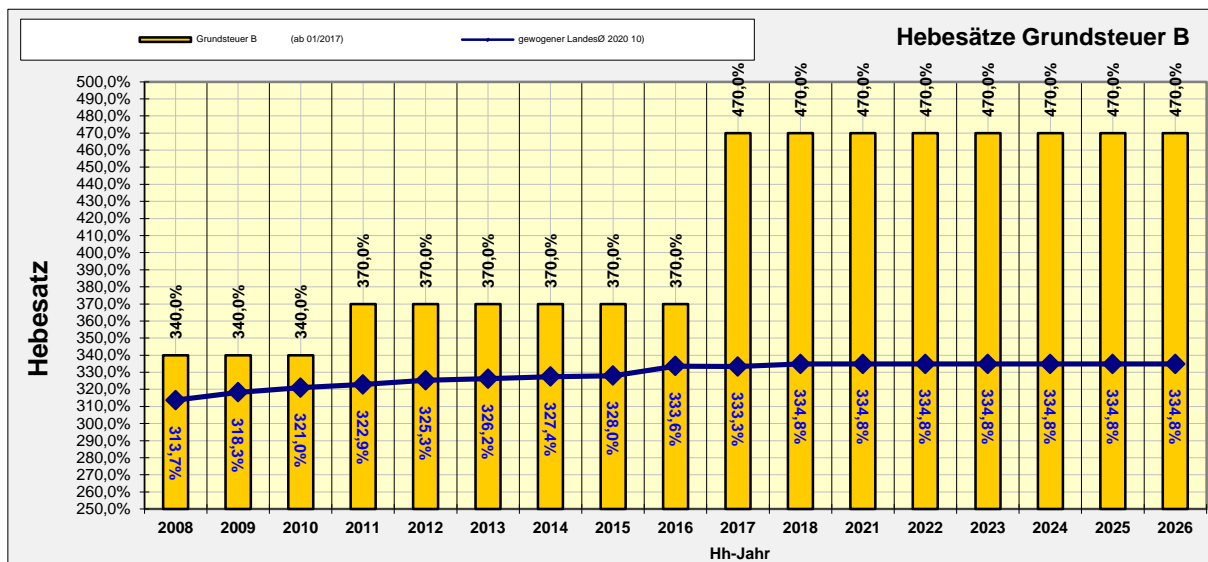


* Grundsteuer B (ab 01/2017)

gewogener LandesØ 2020 10)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%
	334,8%	334,8%	334,8%	334,8%	334,8%	334,8%
	140%	140%	140%	140%	140%	140%
ab Hh-Jahr:		1987	1993	2011	2017	
Hebesatz:		300%	340%	370%	470%	



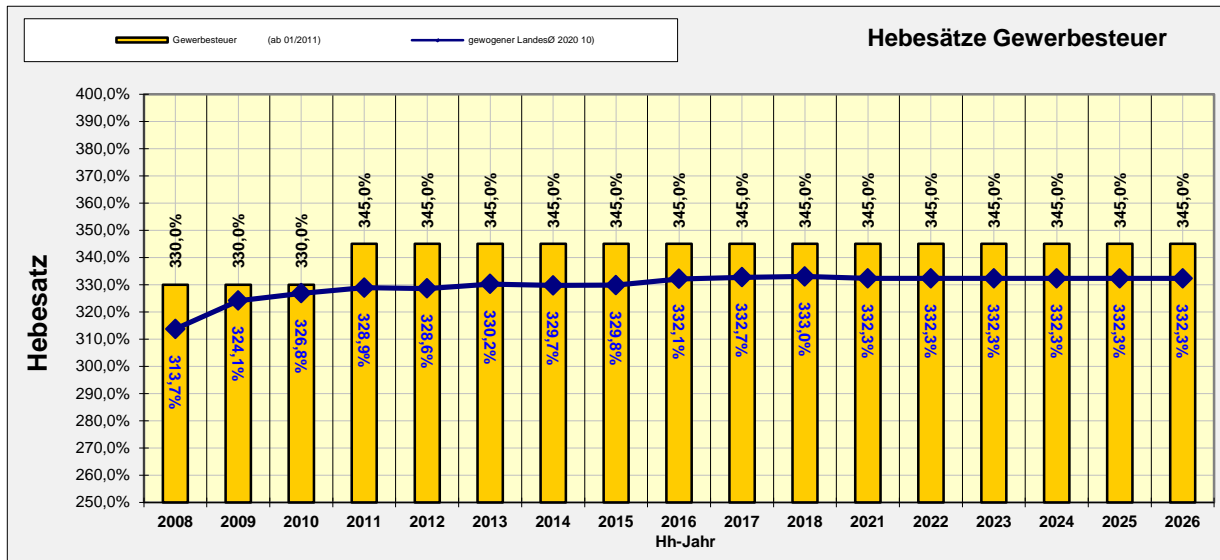
*** Gewerbesteuer (ab 01/2011)**

gewogener LandesØ 2020 10)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	345,0%	345,0%	345,0%	345,0%	345,0%	345,0%
	332,3%	332,3%	332,3%	332,3%	332,3%	332,3%
	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. %			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
* 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 10/2021)					
(€/cbm)		2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
Summe							
= (€/cbm)		4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
* Kindertagesstättegebühren (ohne Mittagessen)							
(€/Kind/Monat)							
a) Kinderkrippe	(ab 09/2020)	(ab 09/2020)					
Buchungszeit/d							
>1-2 Stunden		136,16	142,96	136,16	136,16	136,16	136,16
>2-3 Stunden		156,10	163,90	156,10	156,10	156,10	156,10
>3-4 Stunden		176,04	184,84	176,04	176,04	176,04	176,04
>4-5 Stunden		195,98	205,78	195,98	195,98	195,98	195,98
>5-6 Stunden		215,92	226,72	215,92	215,92	215,92	215,92
>6-7 Stunden		235,86	247,66	235,86	235,86	235,86	235,86
>7-8 Stunden		255,80	268,60	255,80	255,80	255,80	255,80
>8-9 Stunden		275,74	289,54	275,74	275,74	275,74	275,74
a) Kindergarten	(ab 09/2020)	(ab 09/2021)	(ab 09/2022)				
Buchungszeit/d							
>1-2 Stunden		68,08	71,48	68,08	68,08	68,08	68,08
>2-3 Stunden		78,05	81,95	78,05	78,05	78,05	78,05
>3-4 Stunden		88,02	92,42	88,02	88,02	88,02	88,02
>4-5 Stunden		97,99	102,89	97,99	97,99	97,99	97,99
>5-6 Stunden		107,96	113,36	107,96	107,96	107,96	107,96
>6-7 Stunden		117,93	123,83	117,93	117,93	117,93	117,93
>7-8 Stunden		127,90	134,30	127,90	127,90	127,90	127,90
>8-9 Stunden		137,87	144,77	137,87	137,87	137,87	137,87
>9-10 Stunden		147,84	155,24	147,84	147,84	147,84	147,84
>10-11 Stunden		157,81	165,71	157,81	157,81	157,81	157,81
>11-12 Stunden		167,78	176,18	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
* Schifffahrtsmuseum: 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. %					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
* 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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EURO bzw. %						
4. Grabherstellungsgebühren						
(€/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%	110%	210%	210%	310%	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)	(ab 07/2008)					
	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
* Spielplatzablösebetrag nach der BayBO						
	0	0	0	0	0	0

*) inkl. Gemeinkostenzuschlagsgebühr

3. Gebäudemieten (in €m²+m)

	m ²	Hh-Plan		Finanzplan			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EURO bzw. %							
3.2. Anwesen Rathausstr. 74		(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)					
° 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)					
a) gewerbliche Miete	58,0	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21
<small>(Leerstand von 05/2009 - 11/2012 u. ab 11/2019)</small>		(ab 01/2016)					
b) Wohnungsmiete	120,8	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3.4. Hausmeisterwohnungen							
a) Volksschule		(ab 09/2006)					
- Wohnung	85,0	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
- Garage	17,4	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
3.5. Obdachlosengebäude Rathausstr. 99		(ab 01/2013)					
a) Nutzungsgebühf (inkl. NK)	228,0	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
3.6. Campingplatz Wiesenweg 3		(ab 01/2007)					
	180,2	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
3.8. Anbau Wendelinuskapelle		(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			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EURO bzw. %							
		(ab 06/2008)					
4.1. Sporthalle, Einheit 1 (links)	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.2. Sporthalle, Einheit 2 (rechts)	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.3. Zuschauertribüne	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.4. Konditionsraum	1 h	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4.5. Küche mit Getränke- und Lager	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.6. Mehrzweckraum OGS	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Nr. 4.1.-4.5. zzgl. MWSt							

5. Pachten (in €m²+a)

	m ²	Hh-Plan		Finanzplan			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EURO bzw. %							
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	#####	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
b) Wiesen	#####	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) Klosteracker	1.821	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

		Hh-Plan	Finanzplan				
		in EURO bzw. %					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	m²						
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

		Hh-Plan	Finanzplan				
		in EURO bzw. %					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
6. Verkaufspreise							
		(ab 10/2017)					
6.1. Brennholzpreise (Polterholz)							
▶ Wörther Bürger							
a) Laubholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
b) Nadelholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
▶ auswärtige Bürger							
a) Laubholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
b) Nadelholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

XIII. Steuer-, Umlage- und Finanzkraft

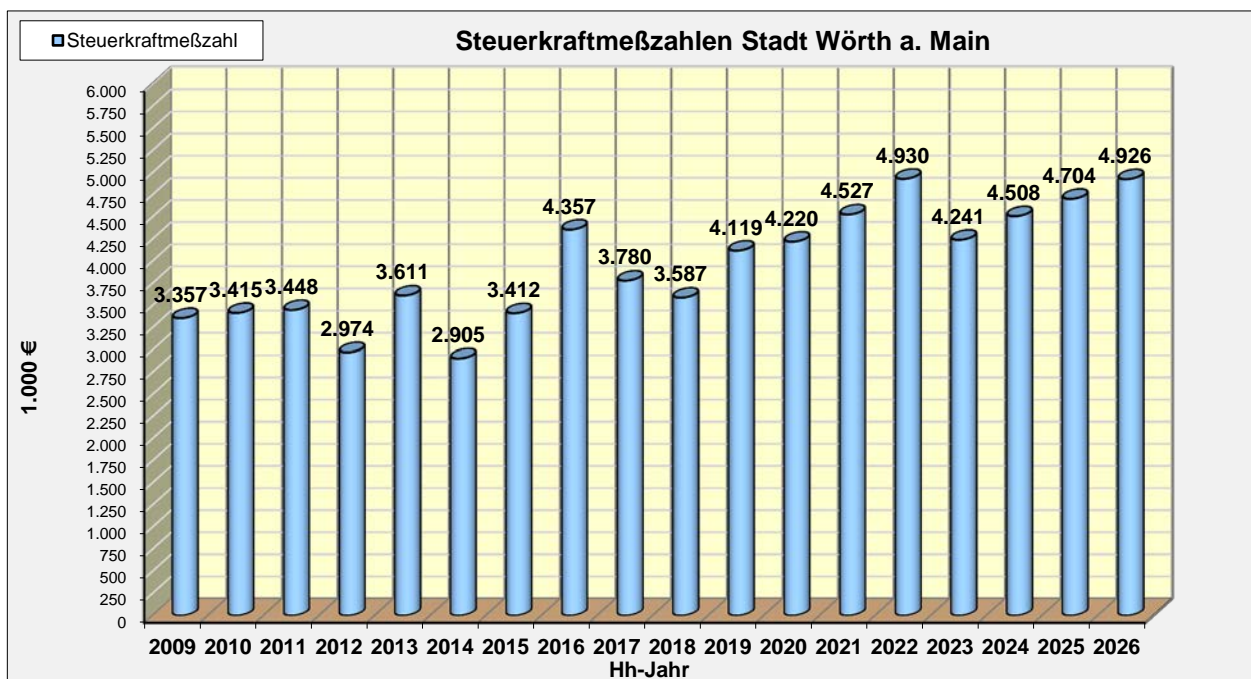
Modell 3

SR 16.03.2022

1. Steuerkraft

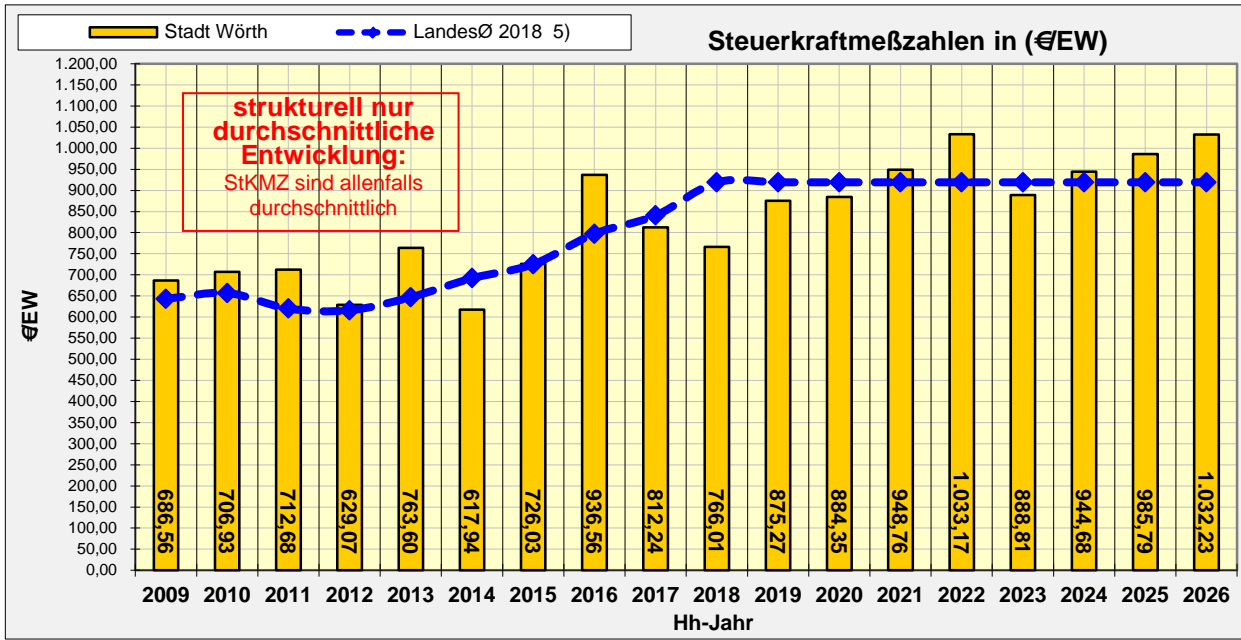
1.1. Steuerkraftmeßzahlen absolut (in T€)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Grundsteuer A	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B	483	545	468	511	510	510
+ Gewerbesteuer	1.647	2.071	1.413	1.614	1.695	1.776
+ Umsatzsteueranteil	306	336	288	253	258	288
+ Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz	2.084	1.972	2.065	2.123	2.233	2.345
= Steuerkraftmeßzahl	4.527	4.930	4.241	4.508	4.704	4.926
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	307	403	-689	267	196	222
b) in %	7%	9%	-14%	6%	4%	5%
in % von 2009	135%	147%	126%	134%	140%	147%



1.2. Steuerkraftzahlen in €/EW

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Stadt Wörth	948,76	1.033,17	888,81	944,68	985,79	1.032,23
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772
* 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	103%	112%	97%	103%	107%	112%

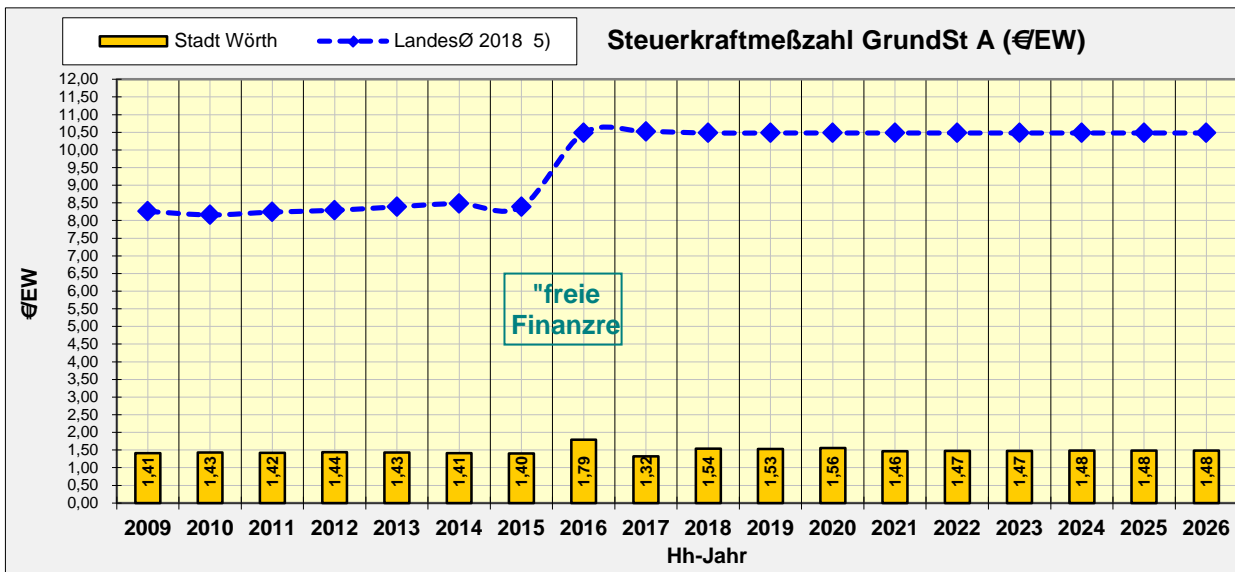


1.3. Steuermesszahlen in €EW

1.3.1 Grundsteuer A

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohner	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772
Steuermesszahl	1,46	1,47	1,47	1,48	1,48	1,48
LandesØ	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48
Stadt Wörth in % des LandesØ	14%	14%	14%	14%	14%	14%

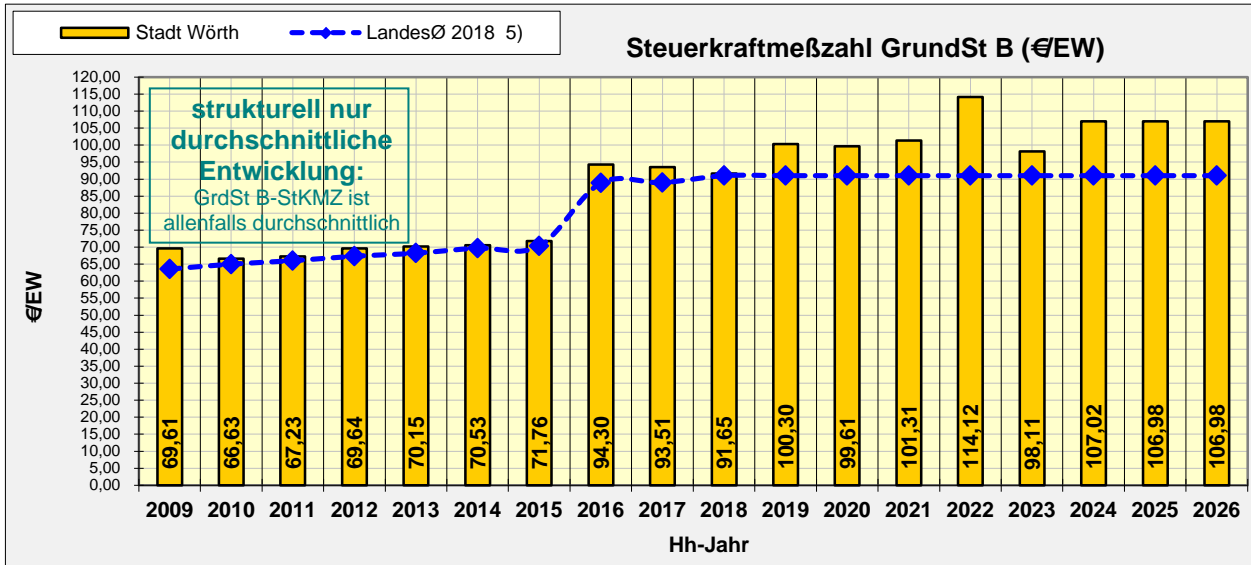


1.3.2 Grundsteuer B

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	101,31	114,12	98,11	107,02	106,98	106,98
	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772
	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01
	111%	125%	108%	118%	118%	118%

* **Stadt Wörth in % des LandesØ**

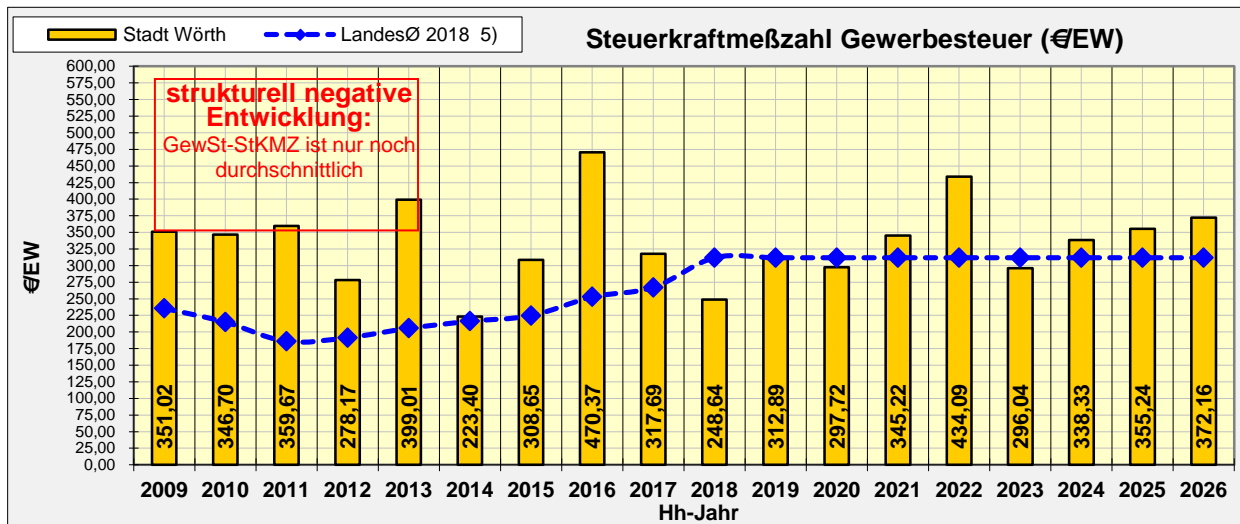


1.3.3 Gewerbesteuer

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	345,22	434,09	296,04	338,33	355,24	372,16
	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772
	311,85	311,85	311,85	311,85	311,85	311,85
	111%	139%	95%	108%	114%	119%

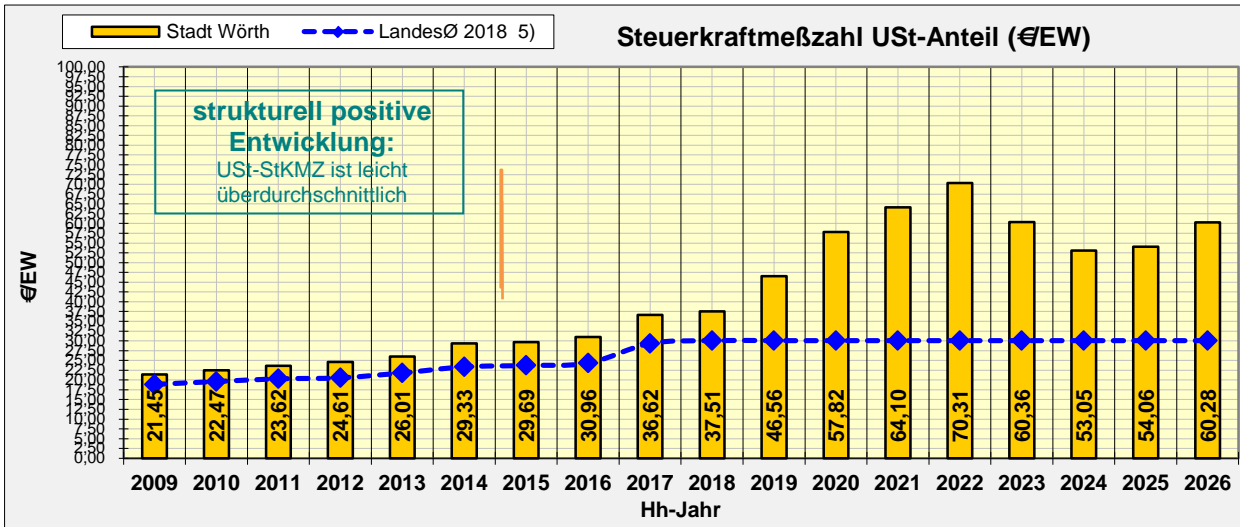
* **Stadt Wörth in % des LandesØ**



1.3.4 Umsatzsteueranteil

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

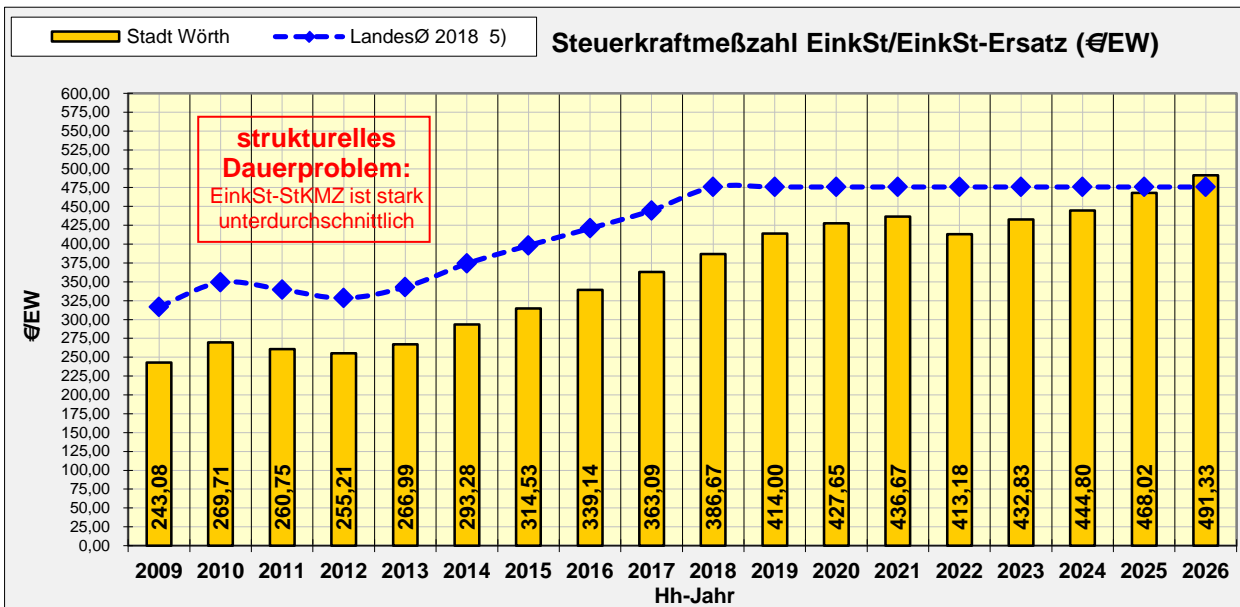
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
64,10	70,31	60,36	53,05	54,06	60,28	
4.772	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772	
30,06	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06	
213%	234%	201%	176%	180%	201%	



1.3.5 Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz

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

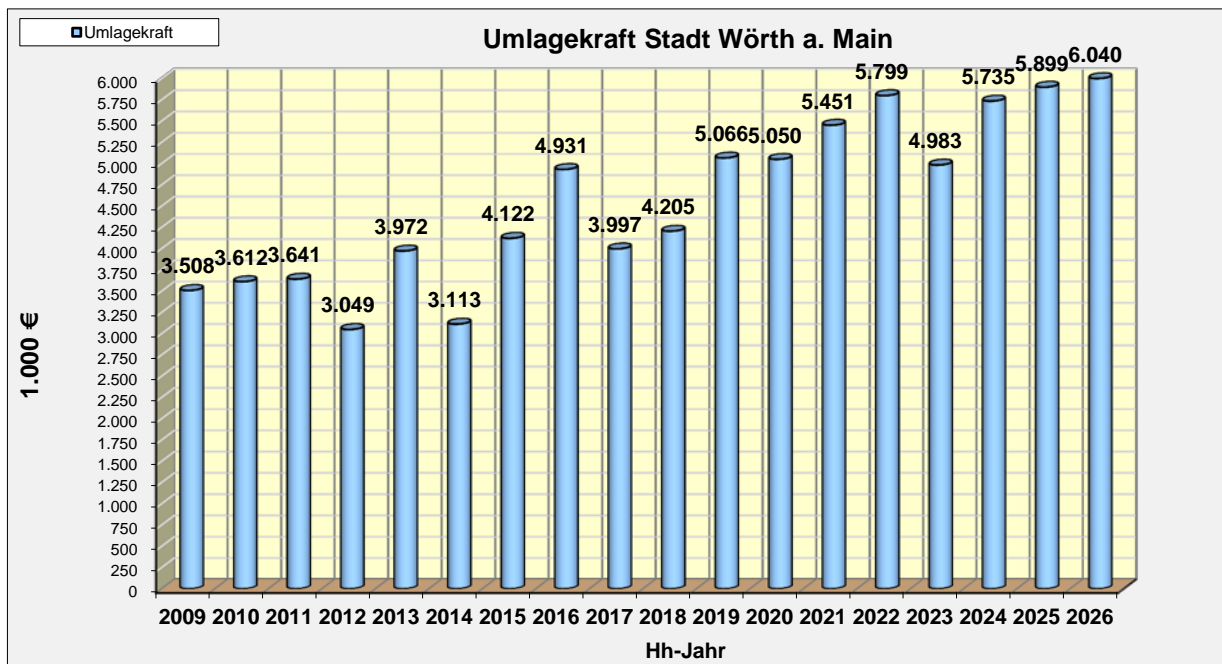
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
436,67	413,18	432,83	444,80	468,02	491,33	
4.772	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772	
475,79	475,79	475,79	475,79	475,79	475,79	
92%	87%	91%	93%	98%	103%	



2. Umlagekraft

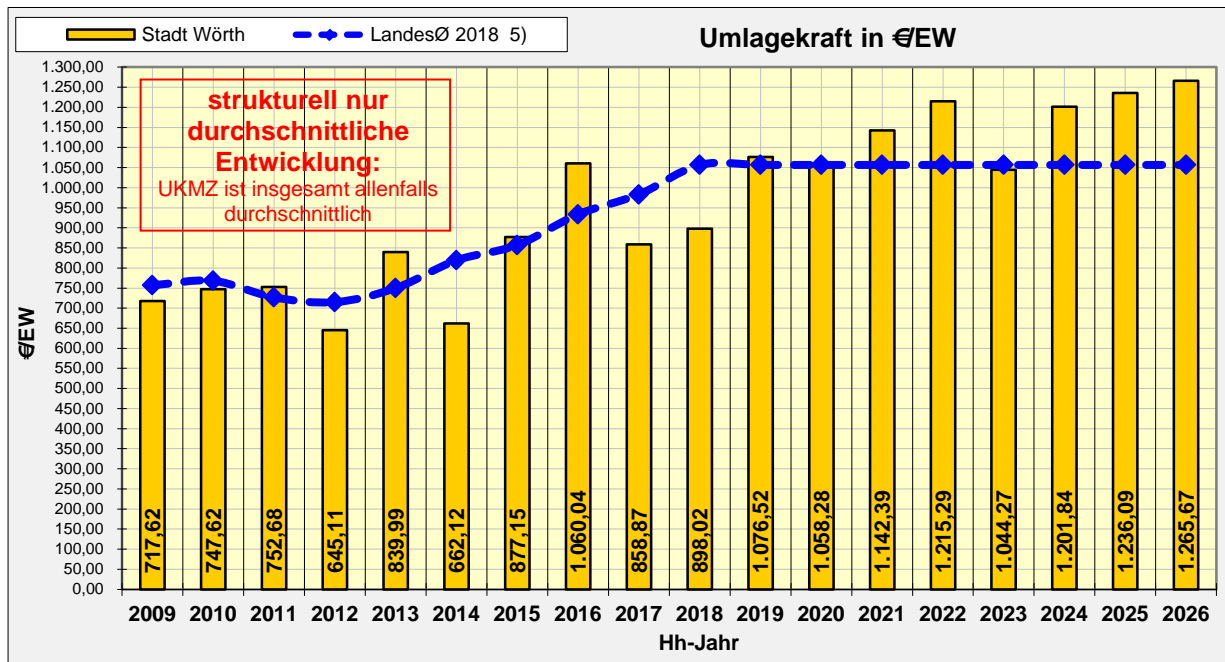
2.1. Umlagekraft absolut (in T€)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Grundsteuer A	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B	483	545	468	511	510	510
+ Gewerbesteuer	1.647	2.071	1.413	1.614	1.695	1.776
+ Umsatzsteueranteil	306	336	288	253	258	288
+ Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz	2.084	1.972	2.065	2.123	2.233	2.345
= Steuerkraftmeßzahl	4.527	4.930	4.241	4.508	4.704	4.926
+ 80% der Schlüsselzuweisungen aus dem Vorjahr	924	869	742	1.227	1.194	1.114
= Umlagekraft	5.451	5.799	4.983	5.735	5.899	6.040
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	401	348	-816	752	163	141
b) in %	7%	9%	-14%	6%	4%	5%
in % von 2009	155%	165%	142%	163%	168%	172%



2.2. Umlagekraft in €/EW

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
* Stadt Wörth	1.142,39	1.215,29	1.044,27	1.201,84	1.236,09	1.265,67
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772
* LandesØ 2018 5) (kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)	1.056,55	1.056,55	1.056,55	1.056,55	1.056,55	1.056,55
* Stadt Wörth in % des LandesØ	108%	115%	99%	114%	117%	120%



3. Finanzkraft (in T€)

* Steuerkraftmeßzahl
 + Schlüsselzuweisungen (100%)

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

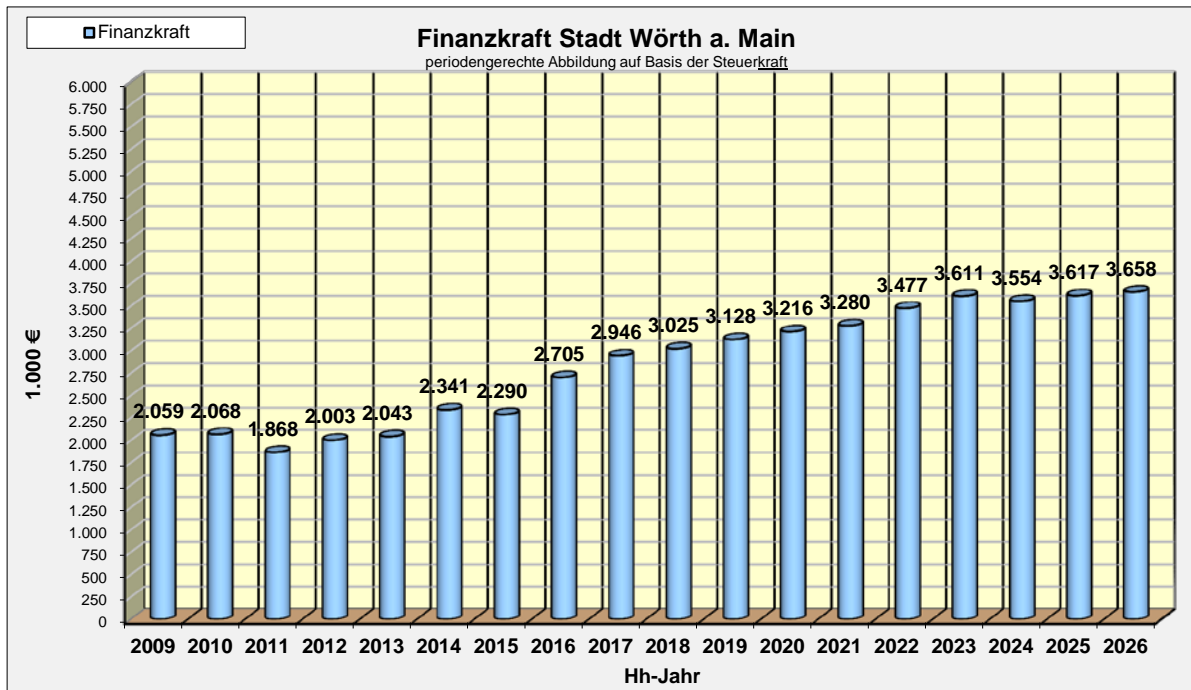
= **Finanzkraft**

+/- gegü Vorjahr

a) absolut
 b) in %

in % von 2009

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4.527	4.930	4.241	4.508	4.704	4.926
	879	809	1.313	1.283	1.213	1.088
=	5.406	5.739	5.555	5.791	5.917	6.014
-/- Solidarumlage netto	0	0	0	0	0	0
-/- Kreisumlage	2.126	2.262	1.943	2.237	2.300	2.356
= Finanzkraft	3.280	3.477	3.611	3.554	3.617	3.658
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	64	197	134	-57	62	42
b) in %	2%	6%	4%	-2%	2%	1%
in % von 2009	159%	169%	175%	173%	176%	178%



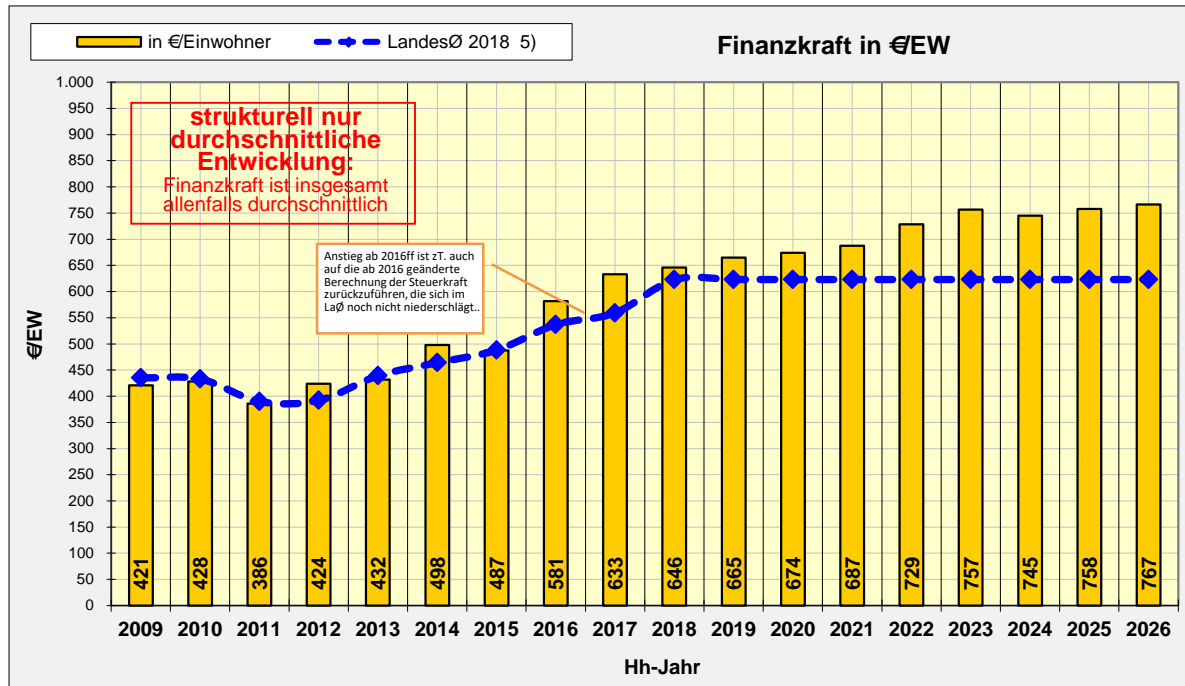
nachrichtlich:

* in €/Einwohner
 Einwohner, Stand 30.06.d.J.

* LandesØ **2018 5)**
 (kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

* **Stadt Wörth in % des LandesØ**

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	687	729	757	745	758	767
	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772
	623	623	623	623	623	623
* Stadt Wörth in % des LandesØ	110%	117%	121%	120%	122%	123%

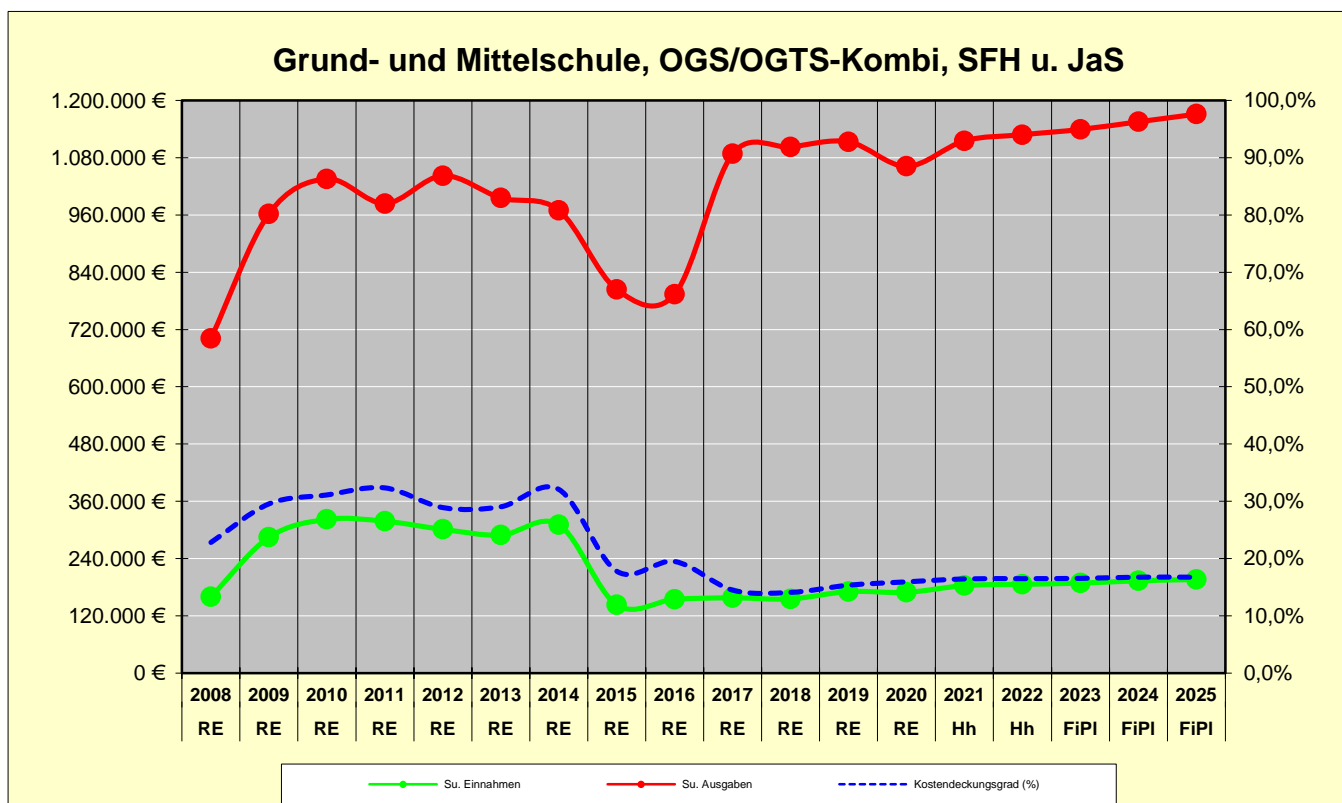


XIV. Kostendeckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betriebe

1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

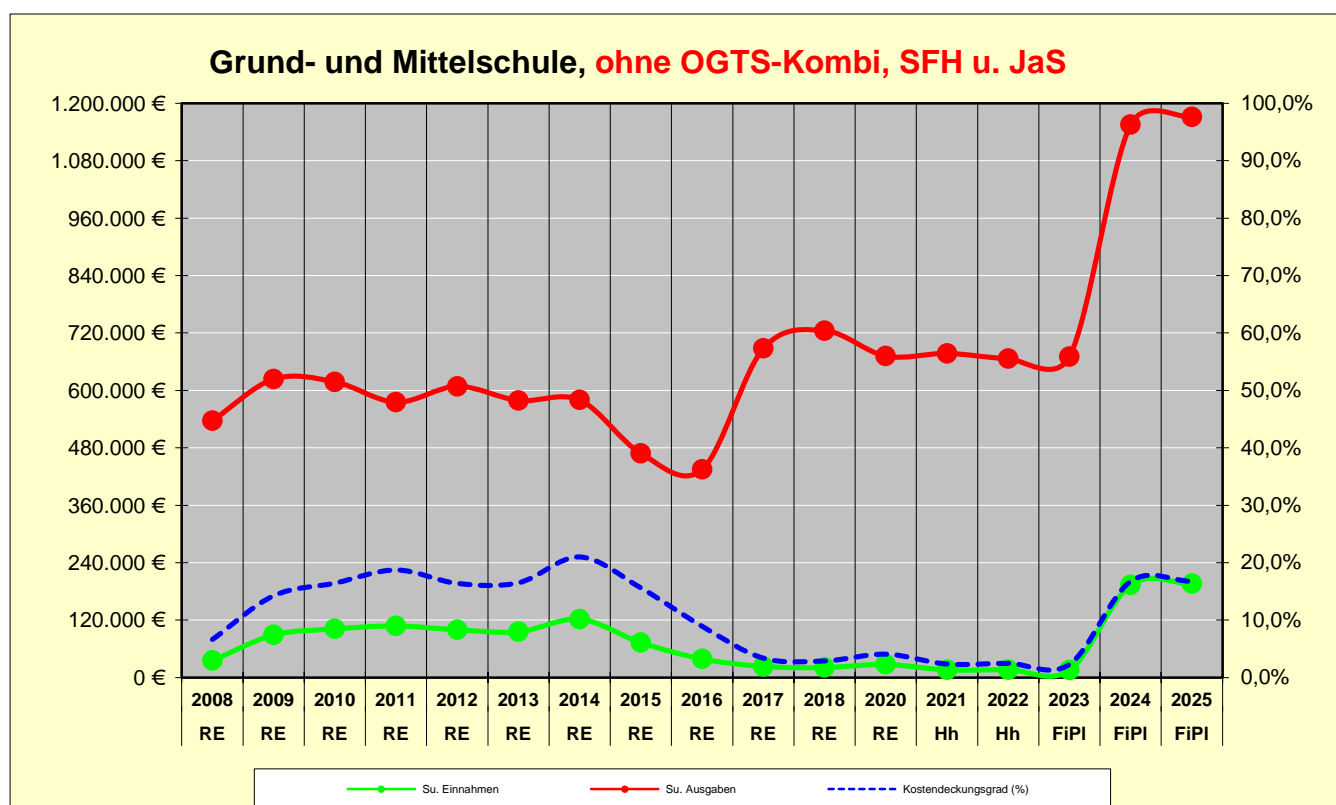
Modell 3
SR 16.03.2022

2 Grund- u. Mittelschule mit OGS/OGTS-Kombi, SFH u. JaS	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	119.093 €	118.479 €	121.536 €	123.954 €	128.971 €	131.625 €
12-16 sonstige Einnahmen	50.117 €	64.918 €	64.508 €	64.518 €	64.528 €	64.528 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	169.210 €	183.397 €	186.044 €	188.472 €	193.499 €	196.153 €
4 Personalausgaben	137.329 €	128.462 €	146.813 €	150.810 €	155.710 €	160.370 €
5/6 Sachausgaben	302.758 €	368.342 €	379.546 €	378.365 €	381.136 €	384.022 €
679 innere Verrechnungen	47.133 €	54.021 €	50.411 €	51.828 €	53.145 €	54.315 €
68 kalkulatorische Kosten	359.072 €	340.878 €	323.753 €	323.753 €	323.753 €	323.753 €
7 Zuschüsse	215.620 €	223.610 €	227.630 €	234.460 €	241.490 €	248.740 €
Su. Ausgaben	1.061.912 €	1.115.313 €	1.128.153 €	1.139.216 €	1.155.234 €	1.171.200 €
Überschuss/Defizit(-)	-892.702 €	-931.916 €	-942.109 €	-950.744 €	-961.735 €	-975.047 €
Kostendeckungsgrad (%)	15,9%	16,4%	16,5%	16,5%	16,7%	16,7%



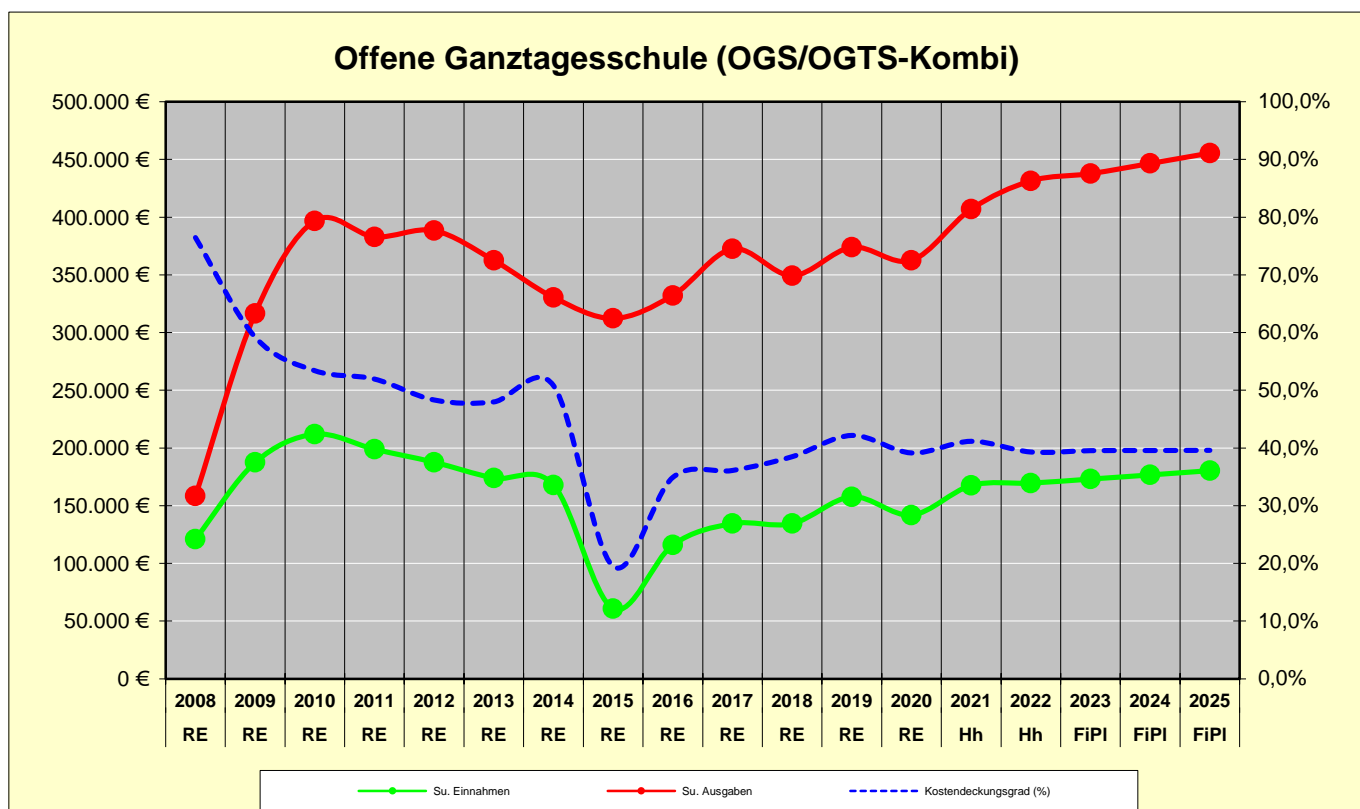
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2_ o. 2149/ 2148/ 2147 Grund- u. Mittelschule ohne OGTS-Kombi, SFH u. JaS		RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	8.524 €	4.289 €	5.286 €	4.214 €	128.971 €	131.625 €
12-16	sonstige Einnahmen	18.770 €	11.608 €	11.198 €	11.208 €	64.528 €	64.528 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		27.294 €	15.897 €	16.484 €	15.422 €	193.499 €	196.153 €
4	Personalausgaben	112.785 €	97.672 €	107.433 €	110.360 €	155.710 €	160.370 €
5/6	Sachausgaben	205.010 €	233.837 €	230.154 €	229.968 €	381.136 €	384.022 €
679	innere Verrechnungen	39.970 €	46.670 €	43.410 €	44.640 €	53.145 €	54.315 €
68	kalkulatorische Kosten	313.867 €	299.101 €	285.393 €	285.393 €	323.753 €	323.753 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	241.490 €	248.740 €
Su. Ausgaben		671.632 €	677.280 €	666.390 €	670.361 €	1.155.234 €	1.171.200 €
Überschuss/Defizit(-)		-644.338 €	-661.383 €	-649.906 €	-654.939 €	-961.735 €	-975.047 €
Kostendeckungsgrad (%)		4,1%	2,3%	2,5%	2,3%	16,7%	16,7%



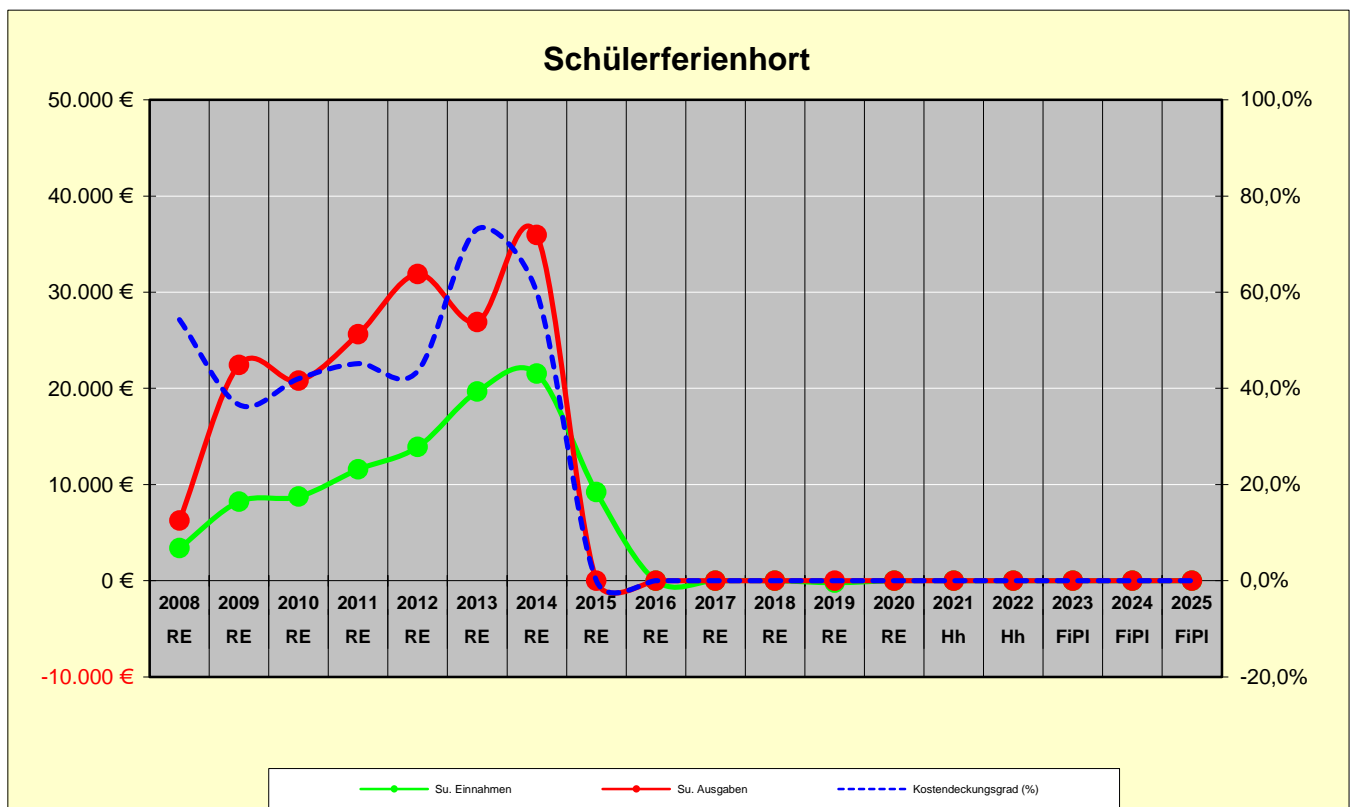
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2149 Offene Ganztagesesschule/ (OGS/OGTS-Kombi)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	110.569 €	114.190 €	116.250 €	119.740 €	123.330 €	127.030 €
12-16 sonstige Einnahmen	31.347 €	53.310 €	53.310 €	53.310 €	53.310 €	53.310 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	141.917 €	167.500 €	169.560 €	173.050 €	176.640 €	180.340 €
4 Personalausgaben	24.544 €	30.790 €	39.380 €	40.450 €	41.750 €	43.010 €
5/6 Sachausgaben	70.205 €	103.451 €	119.071 €	117.251 €	117.531 €	117.821 €
679 innere Verrechnungen	7.163 €	7.351 €	7.001 €	7.188 €	7.385 €	7.585 €
68 kalkulatorische Kosten	45.047 €	41.777 €	38.360 €	38.360 €	38.360 €	38.360 €
7 Zuschüsse	215.620 €	223.610 €	227.630 €	234.460 €	241.490 €	248.740 €
Su. Ausgaben	362.579 €	406.979 €	431.442 €	437.709 €	446.516 €	455.516 €
Überschuss/Defizit(-)	-220.662 €	-239.479 €	-261.882 €	-264.659 €	-269.876 €	-275.176 €
Kostendeckungsgrad (%)	39,1%	41,2%	39,3%	39,5%	39,6%	39,6%



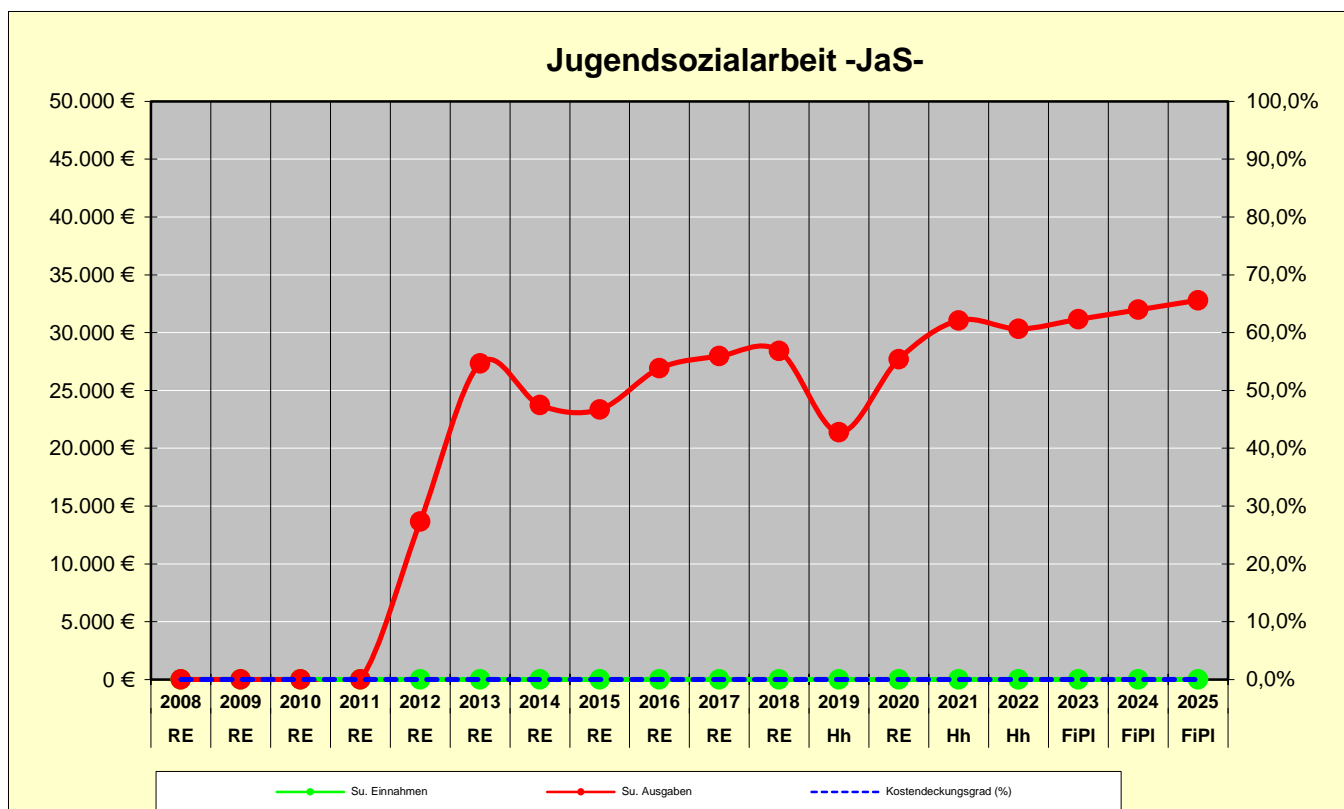
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2148 Schülerferienhort (SFH)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
679 innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68 kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Überschuss/Defizit(-)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



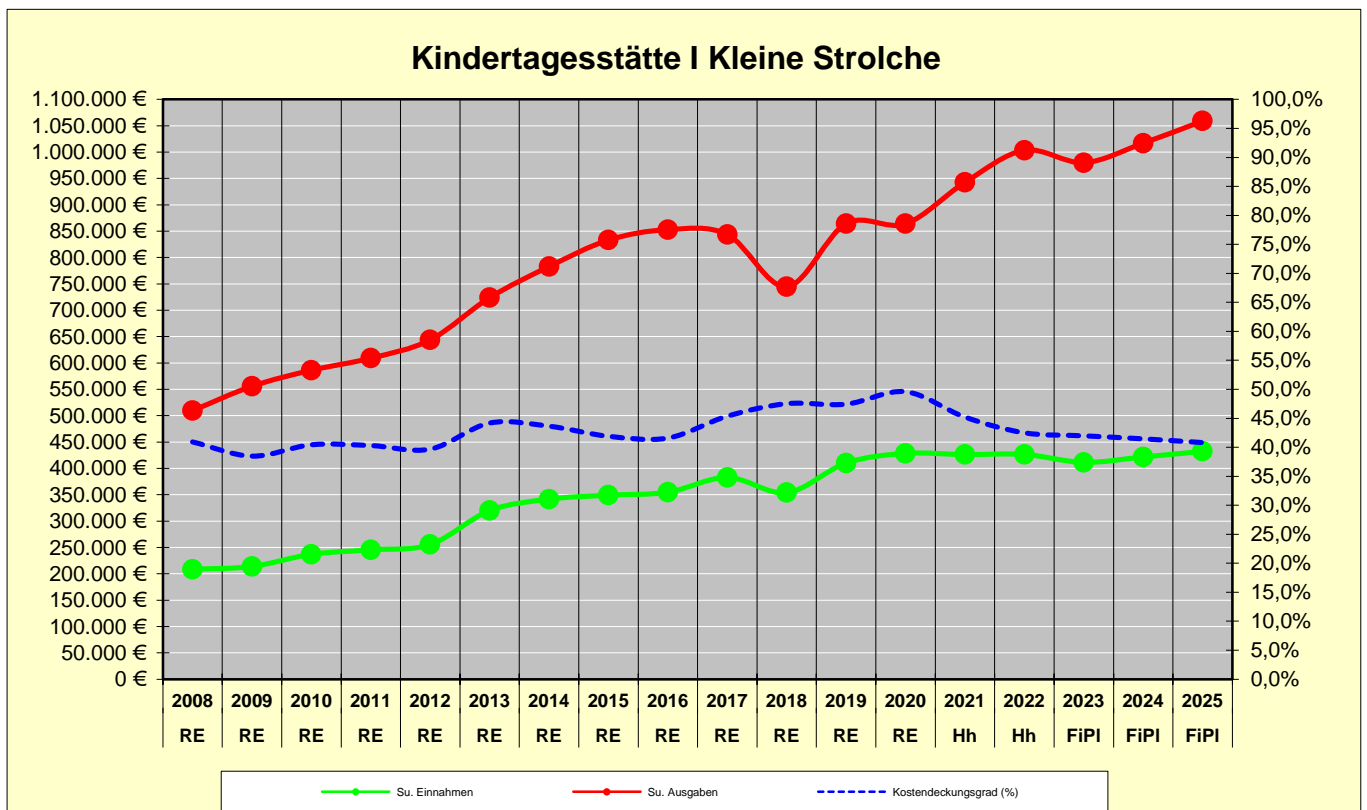
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2147 Jugendsozialarbeit - JaS -	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	27.543 €	31.054 €	30.321 €	31.146 €	31.971 €	32.796 €
679 innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68 kalkulatorische Kosten	159 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	27.702 €	31.054 €	30.321 €	31.146 €	31.971 €	32.796 €
Überschuss/Defizit(-)	-27.702 €	-31.054 €	-30.321 €	-31.146 €	-31.971 €	-32.796 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



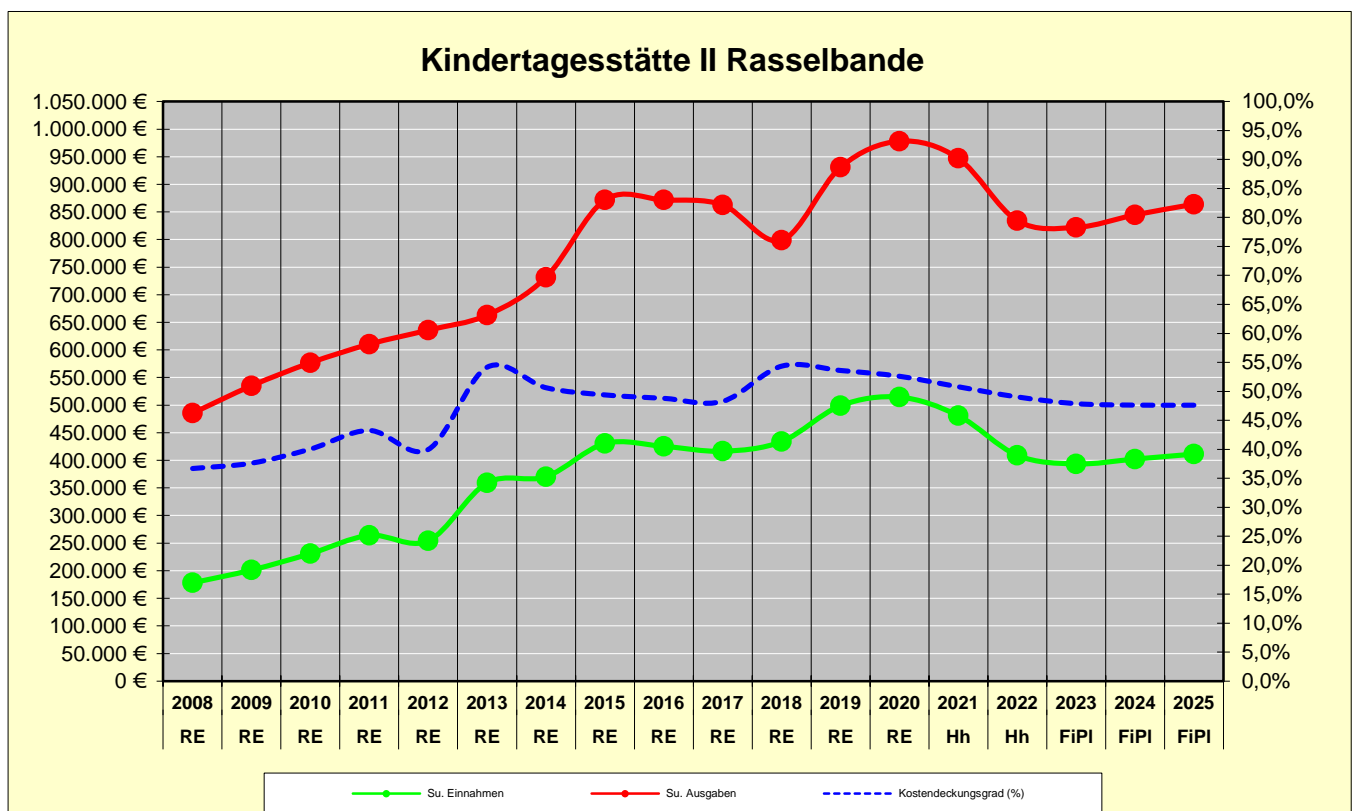
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4641 Kindertagesstätte I Kleine Strolche	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	55.773 €	74.660 €	59.180 €	60.960 €	62.790 €	64.670 €
17 Zuschüsse	359.676 €	336.450 €	352.210 €	335.390 €	343.810 €	352.490 €
12-16 sonstige Einnahmen	12.999 €	15.050 €	15.050 €	15.050 €	15.050 €	15.050 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	428.448 €	426.160 €	426.440 €	411.400 €	421.650 €	432.210 €
4 Personalausgaben	708.623 €	768.499 €	833.511 €	808.220 €	843.920 €	885.030 €
5/6 Sachausgaben	44.951 €	63.161 €	62.715 €	63.205 €	63.500 €	63.795 €
679 innere Verrechnungen	44.948 €	47.448 €	50.173 €	51.505 €	52.537 €	53.097 €
68 kalkulatorische Kosten	65.513 €	63.565 €	57.065 €	57.065 €	57.065 €	57.065 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	864.035 €	942.673 €	1.003.464 €	979.995 €	1.017.022 €	1.058.987 €
Überschuss/Defizit(-)	-435.587 €	-516.513 €	-577.024 €	-568.595 €	-595.372 €	-626.777 €
Kostendeckungsgrad (%)	49,6%	45,2%	42,5%	42,0%	41,5%	40,8%



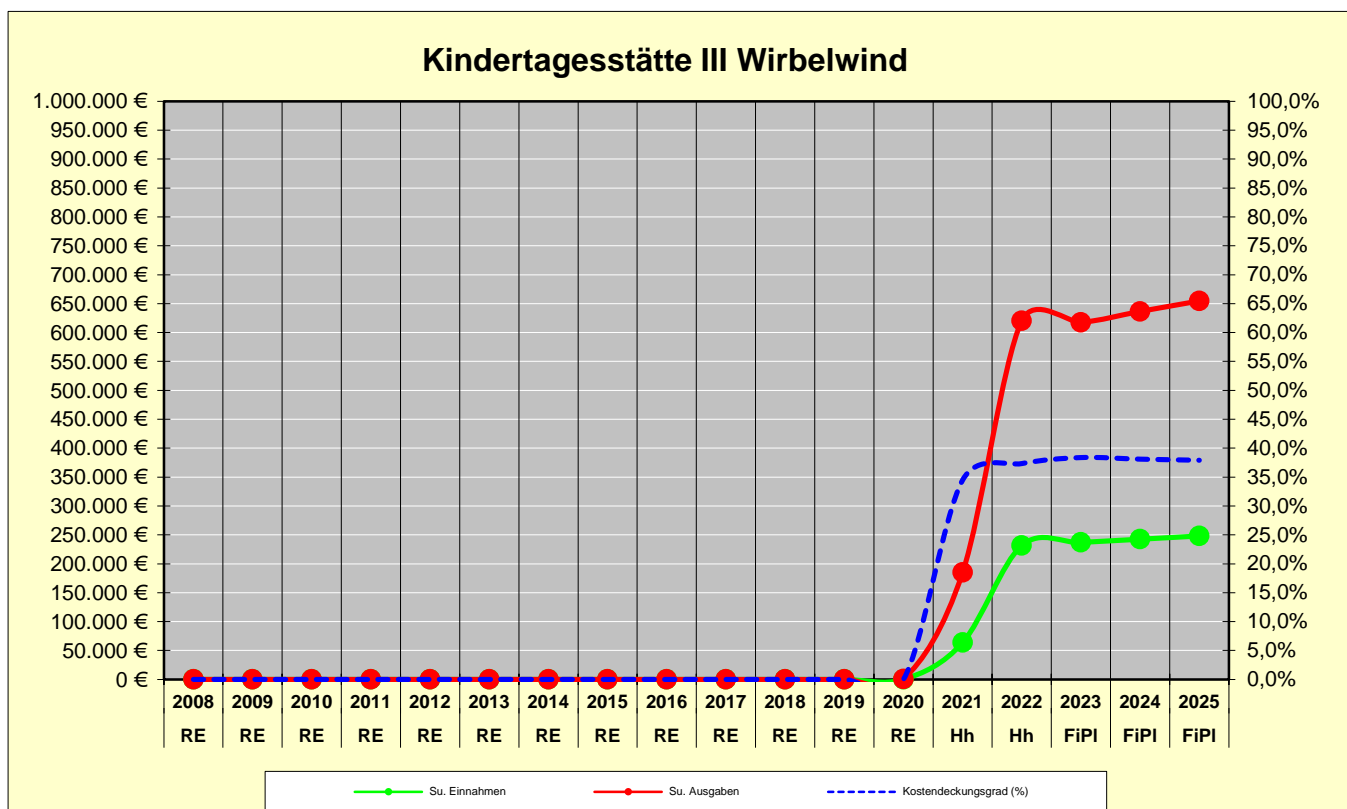
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4642 Kindertagesstätte II Rasselbande	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	38.113 €	54.490 €	31.470 €	32.410 €	33.380 €	34.380 €
17 Zuschüsse	471.364 €	418.030 €	370.650 €	354.080 €	361.890 €	369.930 €
12-16 sonstige Einnahmen	4.956 €	8.400 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	514.433 €	480.920 €	409.120 €	393.490 €	402.270 €	411.310 €
4 Personalausgaben	797.046 €	768.647 €	675.923 €	661.580 €	682.840 €	701.320 €
5/6 Sachausgaben	64.034 €	76.749 €	63.288 €	63.773 €	64.163 €	64.553 €
679 innere Verrechnungen	79.139 €	64.954 €	59.492 €	61.013 €	62.084 €	62.424 €
68 kalkulatorische Kosten	37.858 €	36.645 €	35.653 €	35.653 €	35.653 €	35.653 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	978.077 €	946.995 €	834.356 €	822.019 €	844.740 €	863.950 €
Überschuss/Defizit(-)	-463.644 €	-466.075 €	-425.236 €	-428.529 €	-442.470 €	-452.640 €
Kostendeckungsgrad (%)	52,6%	50,8%	49,0%	47,9%	47,6%	47,6%



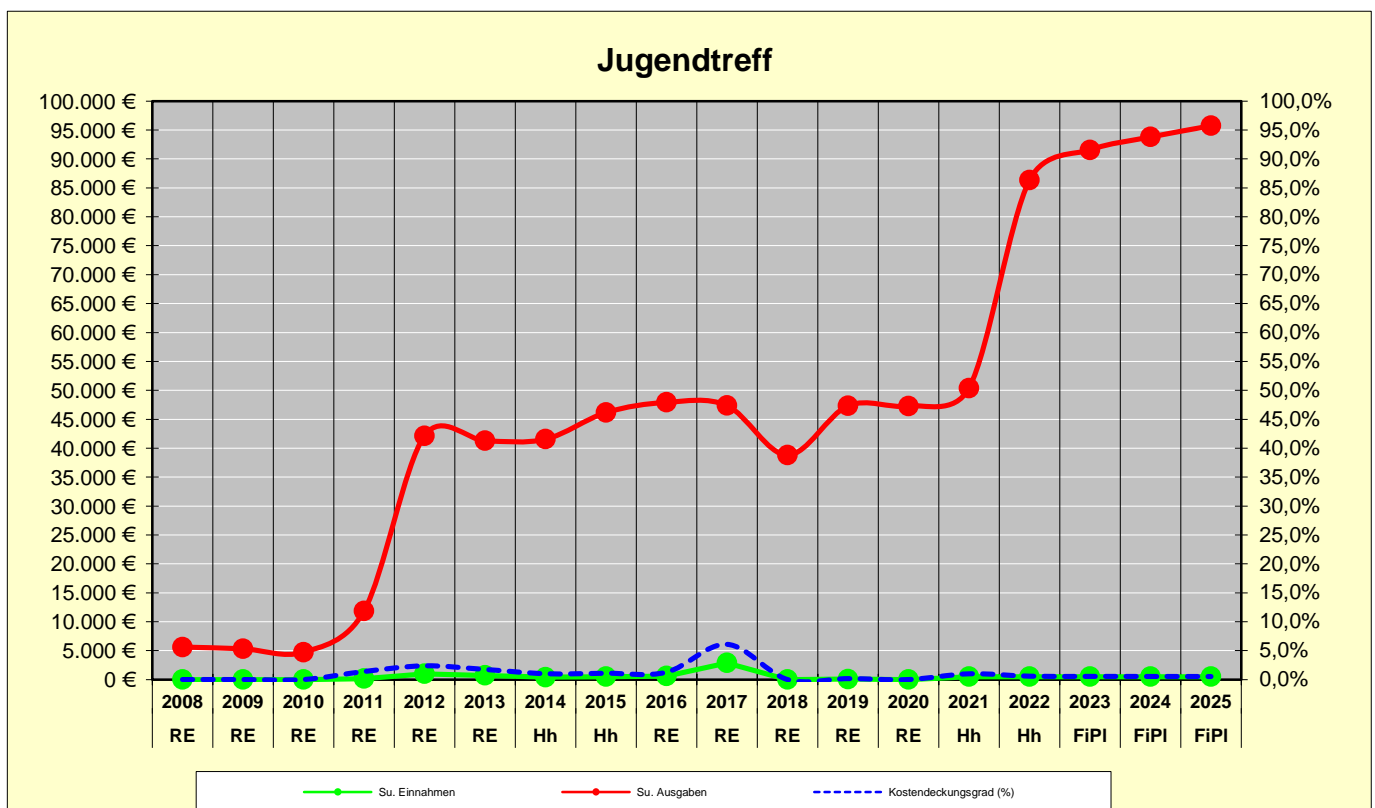
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4643 Kindertagesstätte III Wirbelwind	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	0 €	12.440 €	38.460 €	39.610 €	40.800 €	42.020 €
17 Zuschüsse	0 €	51.030 €	191.100 €	195.290 €	199.600 €	204.030 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	350 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	0 €	63.820 €	231.660 €	237.000 €	242.500 €	248.150 €
4 Personalausgaben	0 €	160.780 €	536.560 €	546.000 €	563.560 €	580.280 €
5/6 Sachausgaben	851 €	13.742 €	37.686 €	38.021 €	38.346 €	38.671 €
679 innere Verrechnungen	0 €	10.528 €	46.235 €	33.581 €	34.591 €	35.631 €
68 kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	851 €	185.050 €	620.481 €	617.602 €	636.497 €	654.582 €
Überschuss/Defizit(-)	-851 €	-121.230 €	-388.821 €	-380.602 €	-393.997 €	-406.432 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	34,5%	37,3%	38,4%	38,1%	37,9%



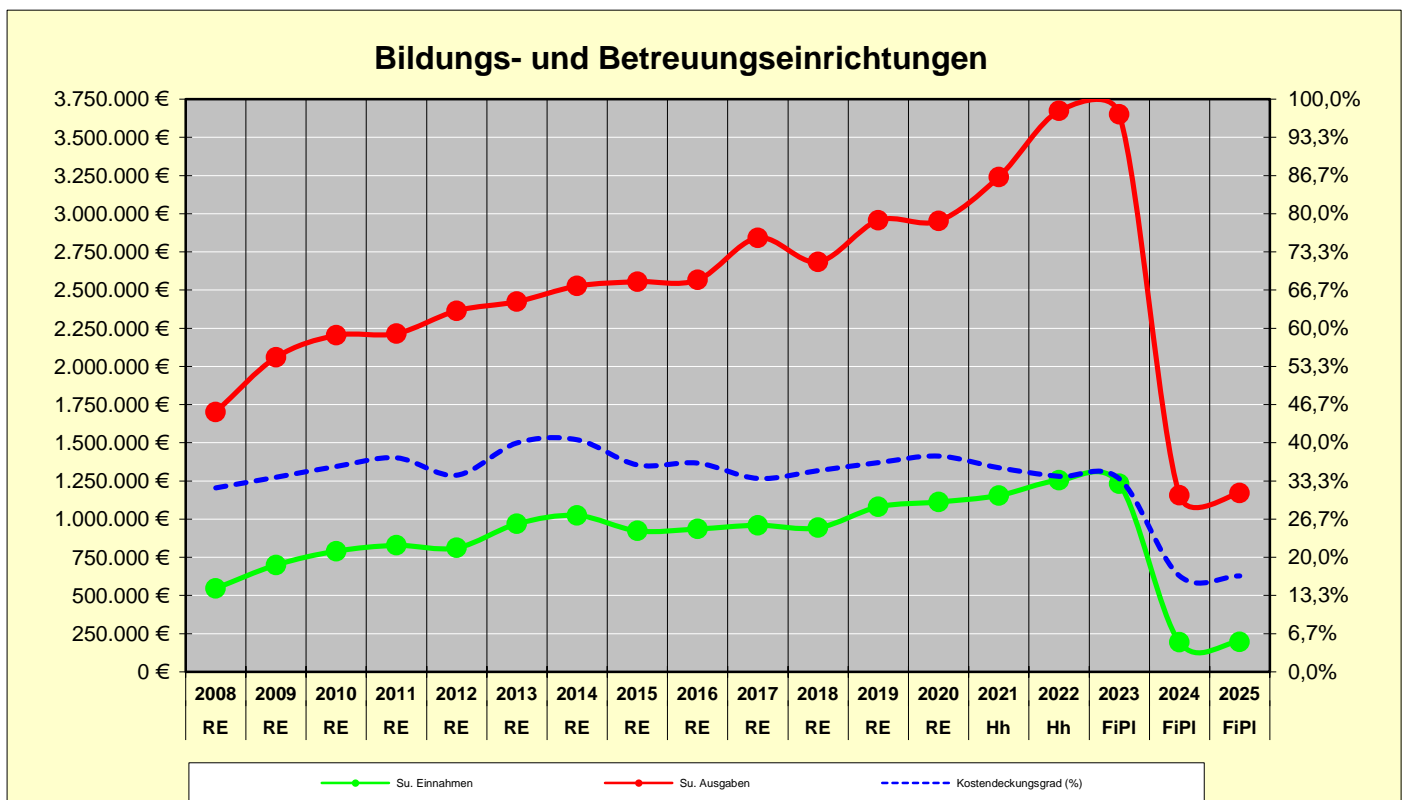
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4609 Jugendtreff (offene Jugendarbeit)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
4 Personalausgaben	1.136 €	2.620 €	46.610 €	65.050 €	67.150 €	69.160 €
5/6 Sachausgaben	28.994 €	33.362 €	21.892 €	8.512 €	8.642 €	8.772 €
679 innere Verrechnungen	8.715 €	7.050 €	7.770 €	7.940 €	7.950 €	7.740 €
68 kalkulatorische Kosten	8.452 €	7.363 €	10.060 €	10.060 €	10.060 €	10.060 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	47.298 €	50.395 €	86.332 €	91.562 €	93.802 €	95.732 €
Überschuss/Defizit(-)	-47.298 €	-49.895 €	-85.832 €	-91.062 €	-93.302 €	-95.232 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	1,0%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%



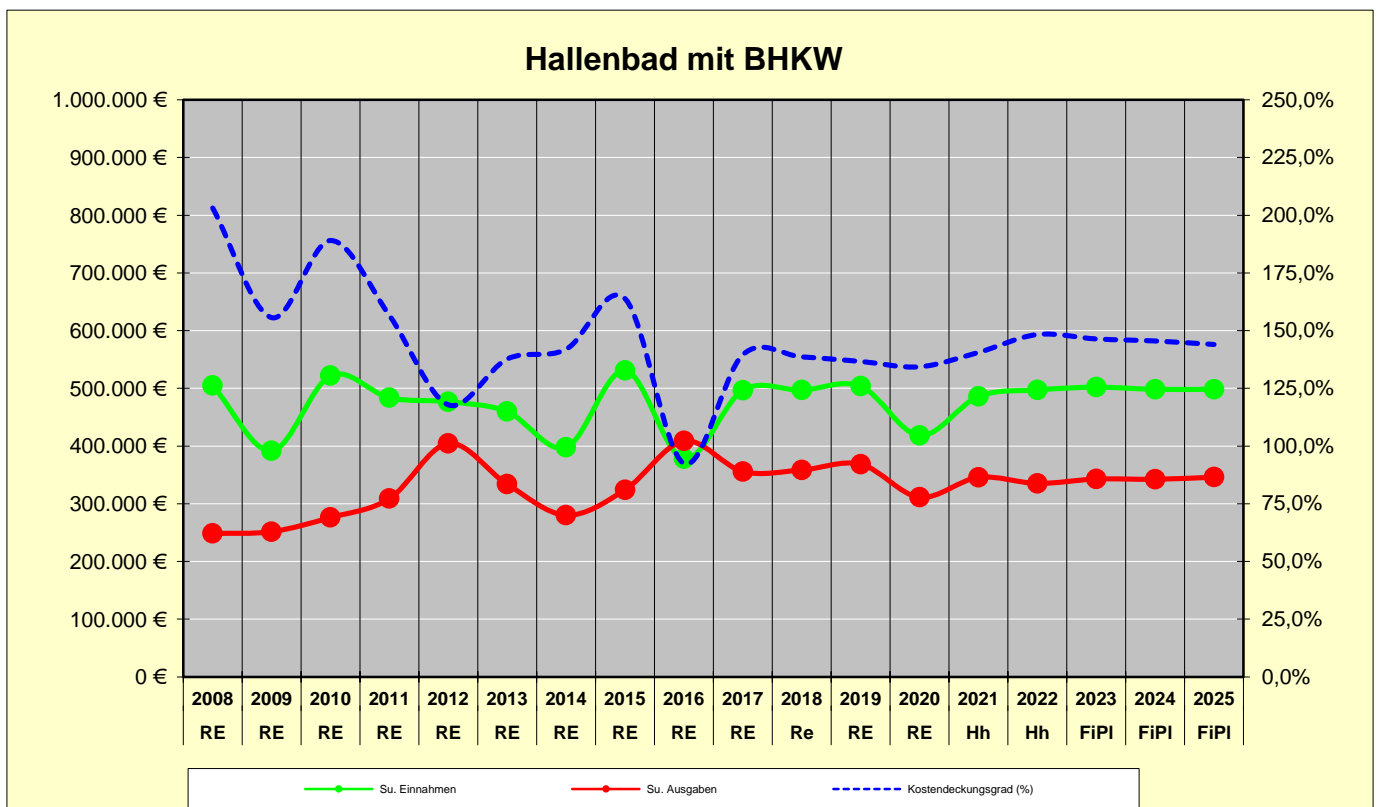
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

Summe	Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Benutzungsgebühren	93.887 €	141.590 €	129.110 €	132.980 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	950.133 €	923.989 €	1.035.496 €	1.008.714 €	128.971 €	131.625 €
12-16	sonstige Einnahmen	68.072 €	89.218 €	89.158 €	89.168 €	64.528 €	64.528 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		1.112.092 €	1.154.797 €	1.253.764 €	1.230.862 €	193.499 €	196.153 €
4	Personalausgaben	1.644.134 €	1.829.008 €	2.239.417 €	2.231.660 €	155.710 €	160.370 €
5/6	Sachausgaben	441.588 €	555.356 €	565.127 €	551.876 €	381.136 €	384.022 €
679	innere Verrechnungen	179.935 €	184.001 €	214.081 €	205.867 €	53.145 €	54.315 €
68	kalkulatorische Kosten	470.896 €	448.451 €	426.531 €	426.531 €	323.753 €	323.753 €
7	Zuschüsse	215.620 €	223.610 €	227.630 €	234.460 €	241.490 €	248.740 €
Su. Ausgaben		2.952.174 €	3.240.426 €	3.672.786 €	3.650.394 €	1.155.234 €	1.171.200 €
Überschuss/Defizit(-)		-1.840.082 €	-2.085.629 €	-2.419.022 €	-2.419.532 €	-961.735 €	-975.047 €
Kostendeckungsgrad (%)		37,7%	35,6%	34,1%	33,7%	16,7%	16,7%



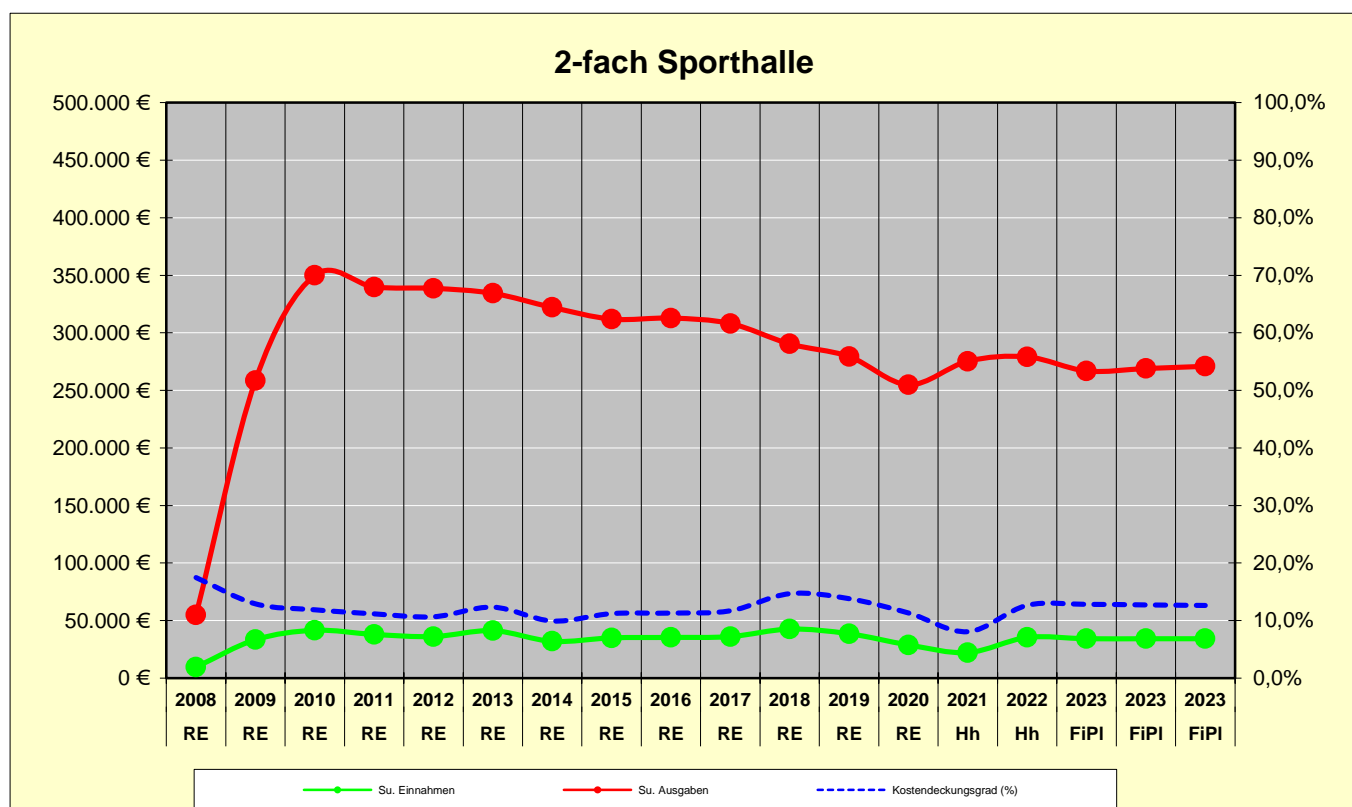
2. Sporteinrichtungen

5700/ 5701 (netto)	Hallenbad mit BHKW (BgA)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Benutzungs- gebühren, USt	26.755 €	32.200 €	43.000 €	47.200 €	43.000 €	43.000 €
17	Zuschüsse	13.782 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
12-16	sonstige Einnahmen	11.438 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €
2	Finanzeinnahmen	366.280 €	434.951 €	435.491 €	436.031 €	436.571 €	436.571 €
Su. Einnahmen		418.255 €	485.901 €	497.241 €	501.981 €	498.321 €	498.321 €
4	Personalausgaben	18.063 €	41.590 €	47.000 €	48.260 €	49.840 €	51.340 €
5/6	Sachausgaben, USt	191.269 €	205.221 €	202.796 €	207.951 €	204.756 €	205.716 €
679	innere Verrechnungen	39.575 €	39.230 €	40.130 €	41.320 €	42.500 €	43.650 €
68	kalkulatorische Kosten	61.923 €	59.120 €	44.821 €	44.821 €	44.821 €	44.821 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben		311.341 €	345.672 €	335.258 €	342.863 €	342.428 €	346.038 €
Überschuss/Defizit(-)		106.914 €	140.229 €	161.983 €	159.118 €	155.893 €	152.283 €
Kostendeckungsgrad (%)		134,3%	140,6%	148,3%	146,4%	145,5%	144,0%



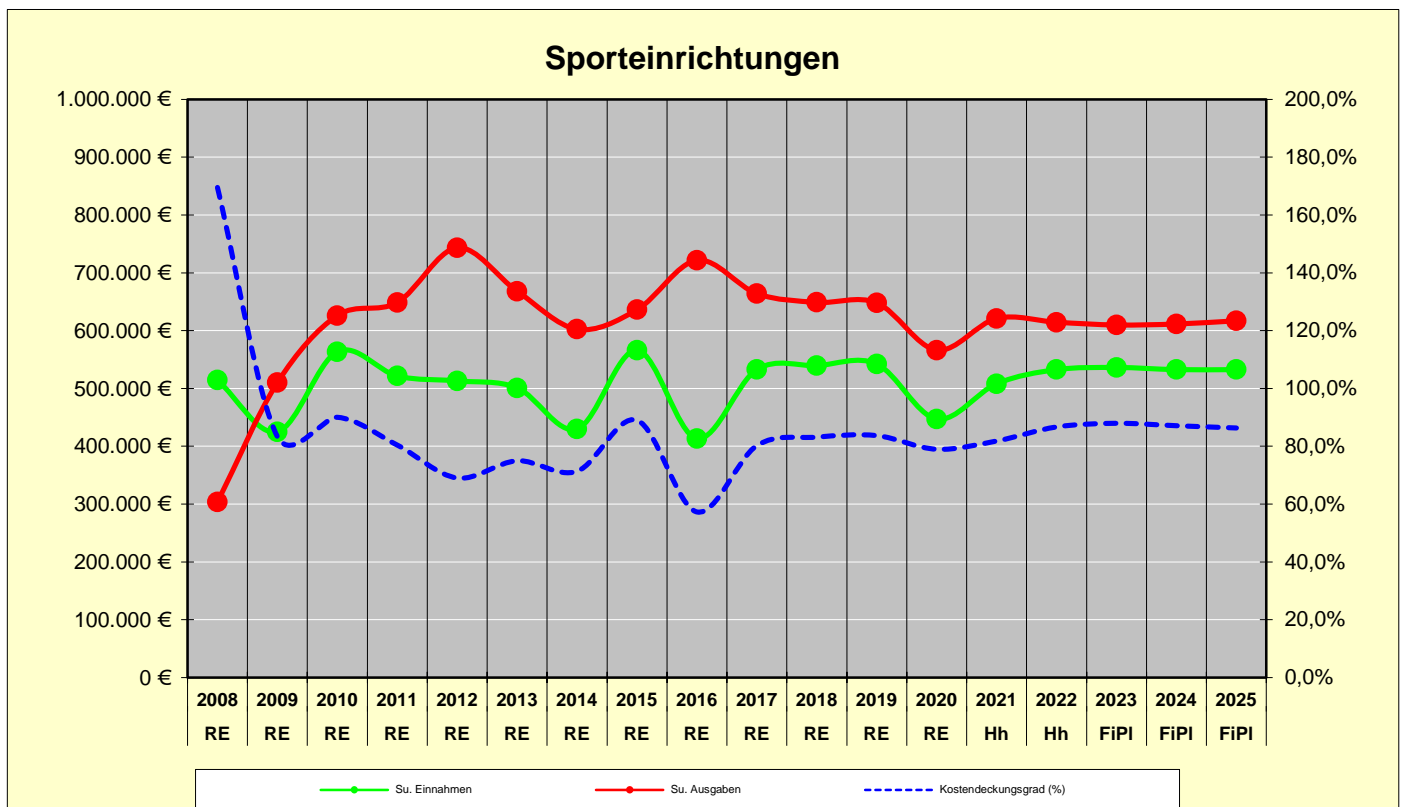
2. Sporteinrichtungen

5604 (netto)	2-fach Sporthalle (BgA)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2020	2021	2022	2023	2023	2023
11	Benutzungs- gebühren, USt	5.344 €	7.200 €	8.300 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
17	Zuschüsse	4.158 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	19.347 €	15.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		28.849 €	22.200 €	35.300 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €
4	Personalausgaben	8.213 €	10.470 €	10.870 €	11.150 €	11.520 €	11.860 €
5/6	Sachausgaben, USt	68.088 €	88.568 €	100.648 €	87.478 €	88.538 €	89.488 €
679	innere Verrechnungen	21.642 €	21.460 €	21.610 €	22.250 €	22.910 €	23.560 €
68	kalkulatorische Kosten	156.964 €	154.840 €	146.007 €	146.007 €	146.007 €	146.007 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		254.907 €	275.338 €	279.135 €	266.885 €	268.975 €	270.915 €
Überschuss/Defizit(-)		-226.058 €	-253.138 €	-243.835 €	-232.685 €	-234.775 €	-236.715 €
Kostendeckungsgrad (%)		11,3%	8,1%	12,6%	12,8%	12,7%	12,6%



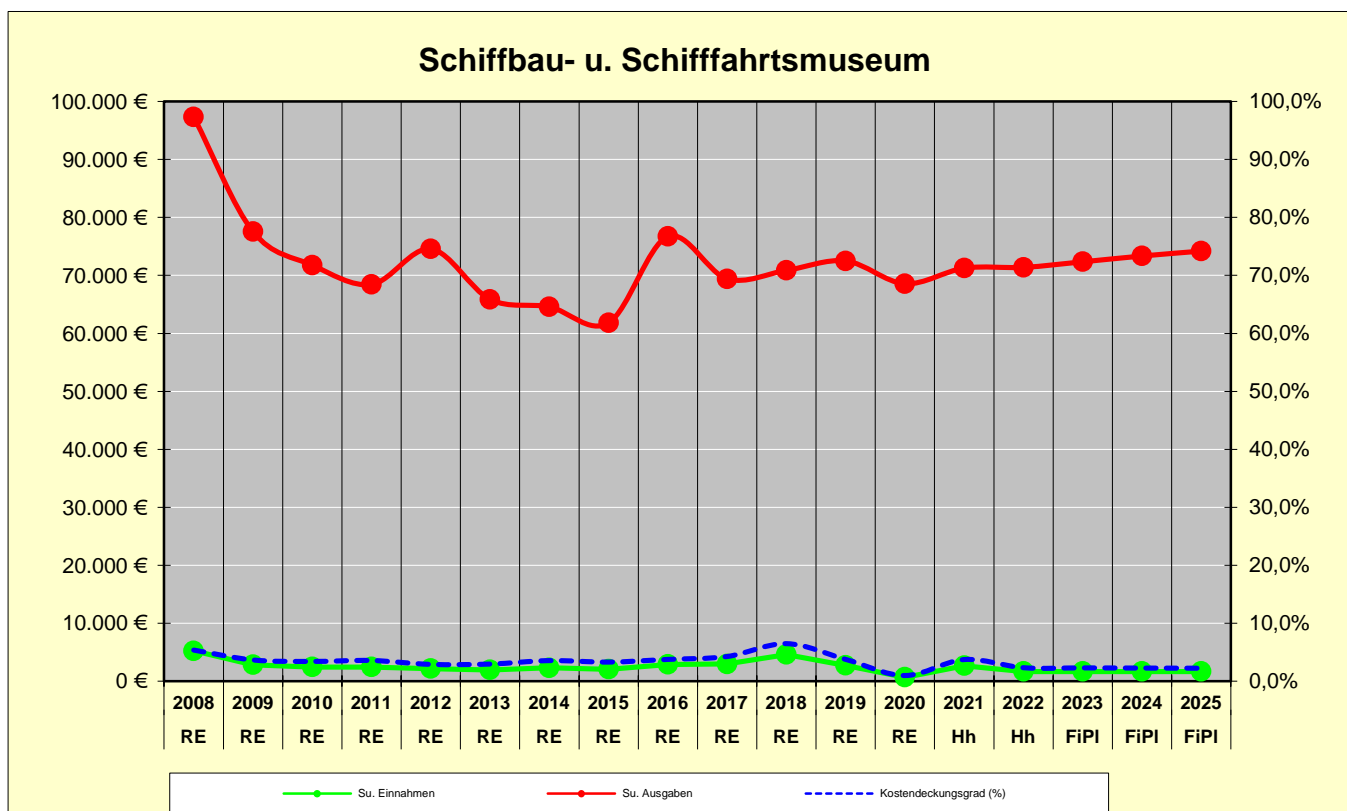
2. Sporteinrichtungen

Summe (netto)	Sporteinrichtungen (BgA)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Benutzungsgebühren, USt	32.098 €	39.400 €	51.300 €	54.400 €	50.200 €	50.200 €
17	Zuschüsse	17.940 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
12-16	sonstige Einnahmen	30.785 €	26.250 €	38.250 €	38.250 €	38.250 €	38.250 €
2	Finanzeinnahmen	366.280 €	434.951 €	435.491 €	436.031 €	436.571 €	436.571 €
Su. Einnahmen		447.103 €	508.101 €	532.541 €	536.181 €	532.521 €	532.521 €
4	Personalausgaben	26.276 €	52.060 €	57.870 €	59.410 €	61.360 €	63.200 €
5/6	Sachausgaben, USt	259.358 €	293.789 €	303.444 €	295.429 €	293.294 €	295.204 €
679	innere Verrechnungen	61.217 €	60.690 €	61.740 €	63.570 €	65.410 €	67.210 €
68	kalkulatorische Kosten	218.887 €	213.960 €	190.828 €	190.828 €	190.828 €	190.828 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben		566.248 €	621.010 €	614.393 €	609.748 €	611.403 €	616.953 €
Überschuss/Defizit(-)		-119.144 €	-112.909 €	-81.852 €	-73.567 €	-78.882 €	-84.432 €
Kostendeckungsgrad (%)		79,0%	81,8%	86,7%	87,9%	87,1%	86,3%



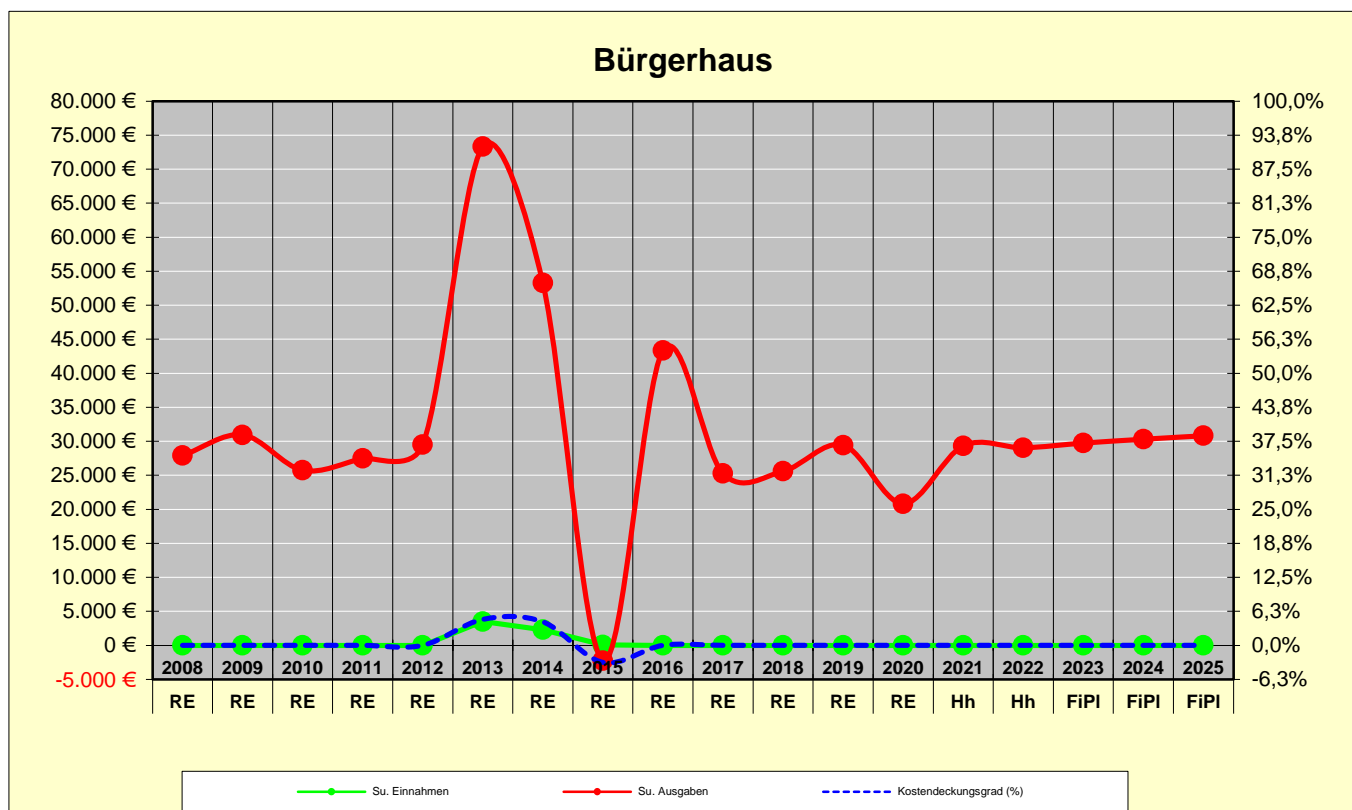
3. Kulturelle Einrichtungen

3209 Schiffbau- und Schiffartsmuseum	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	644 €	2.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
17 Zuschüsse	9 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
12-16 sonstige Einnahmen	5 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	658 €	2.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €
4 Personalausgaben	5.955 €	4.370 €	4.490 €	4.600 €	4.760 €	4.910 €
5/6 Sachausgaben	15.541 €	16.880 €	17.880 €	18.140 €	18.430 €	18.700 €
679 innere Verrechnungen	31.357 €	34.505 €	34.685 €	35.275 €	35.825 €	36.255 €
68 kalkulatorische Kosten	15.205 €	14.985 €	13.823 €	13.823 €	13.823 €	13.823 €
7 Zuschüsse	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben	68.570 €	71.251 €	71.389 €	72.349 €	73.349 €	74.199 €
Überschuss/Defizit(-)	-67.912 €	-68.601 €	-69.739 €	-70.699 €	-71.699 €	-72.549 €
Kostendeckungsgrad (%)	1,0%	3,7%	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%



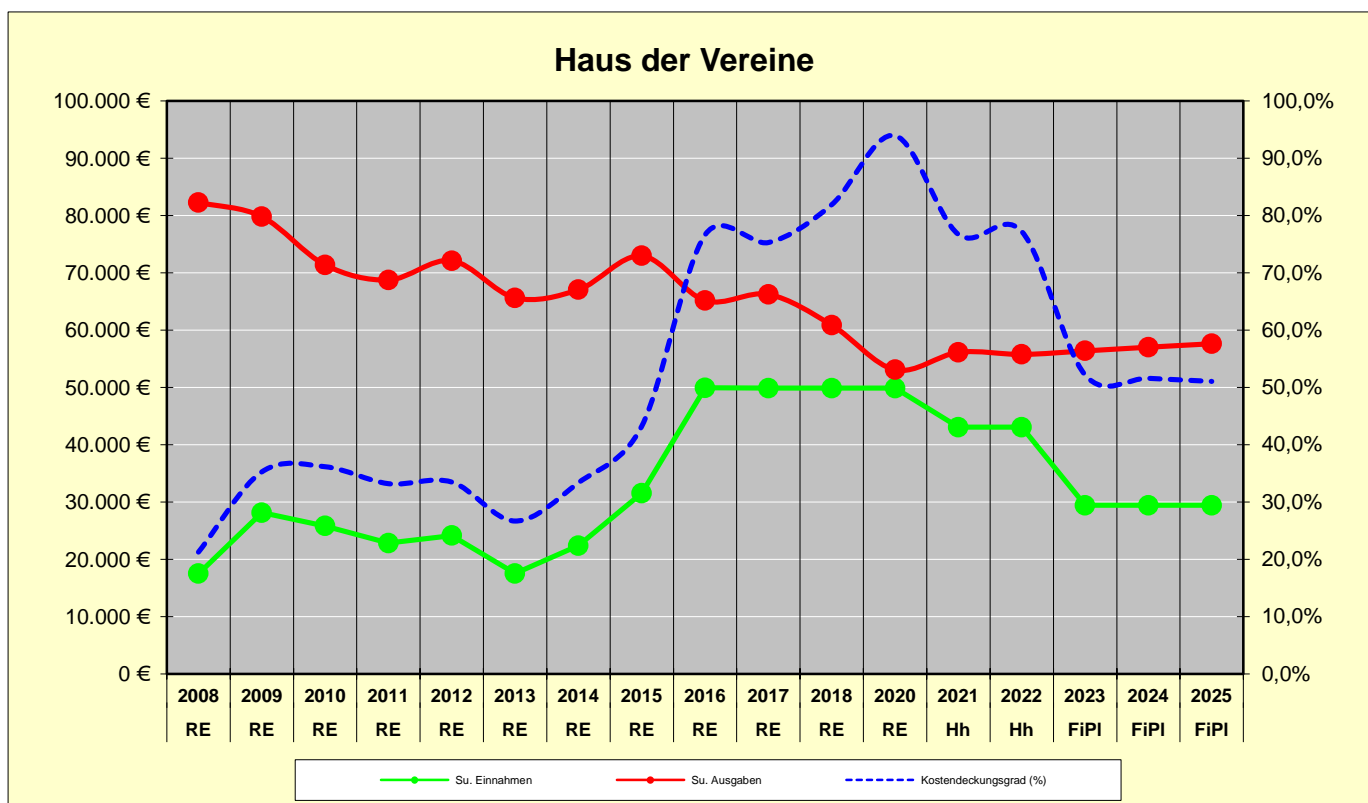
3. Kulturelle Einrichtungen

3651 Bürgerhaus	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Personalausgaben	1.072 €	1.160 €	1.210 €	1.240 €	1.280 €	1.320 €
5/6 Sachausgaben	1.689 €	7.790 €	8.345 €	8.625 €	8.810 €	8.990 €
679 innere Verrechnungen	11.201 €	13.670 €	13.080 €	13.460 €	13.800 €	14.090 €
68 kalkulatorische Kosten	6.858 €	6.706 €	6.410 €	6.410 €	6.410 €	6.410 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	20.821 €	29.326 €	29.045 €	29.735 €	30.300 €	30.810 €
Überschuss/Defizit(-)	-20.821 €	-29.326 €	-29.045 €	-29.735 €	-30.300 €	-30.810 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



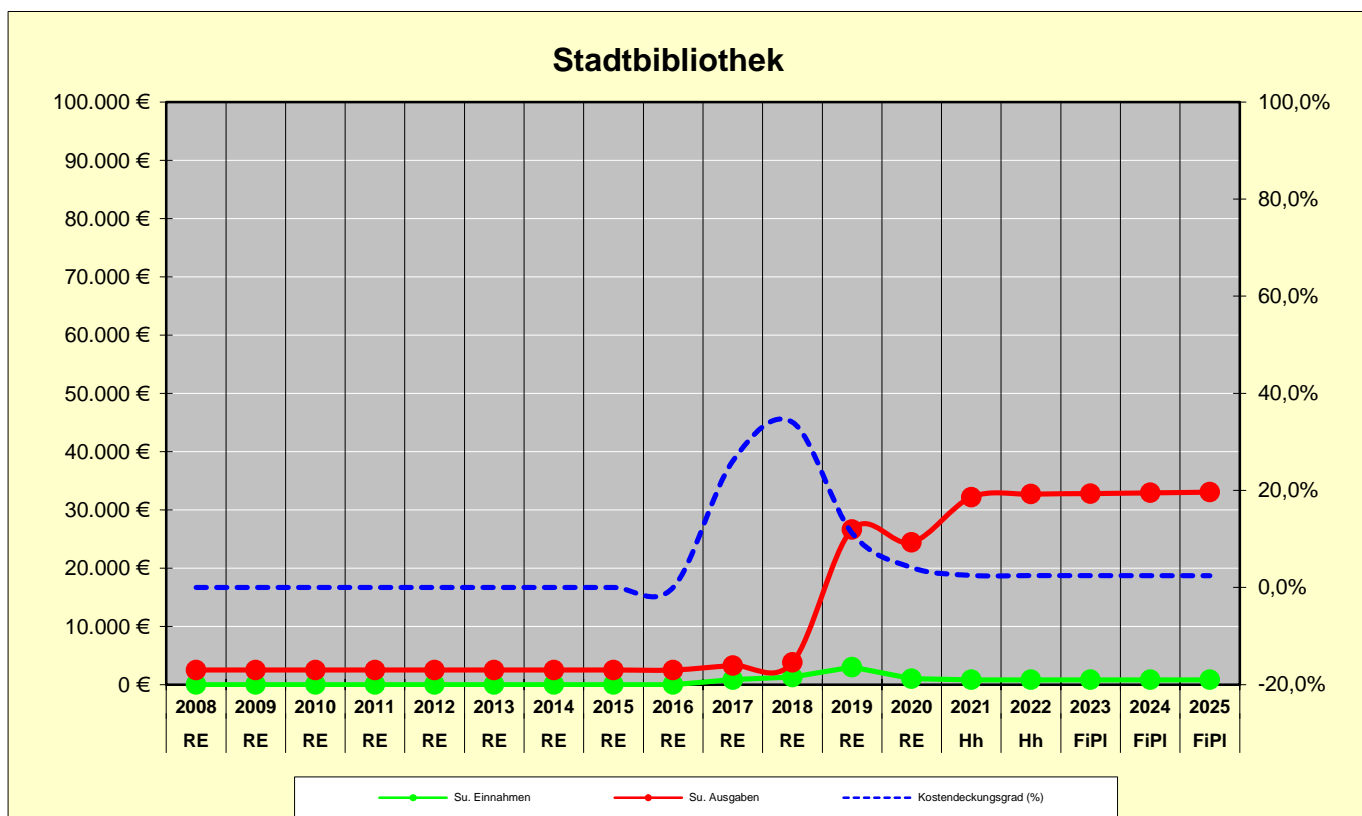
3. Kulturelle Einrichtungen

8804 Haus der Vereine	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	49.865 €	43.048 €	43.048 €	29.414 €	29.414 €	29.414 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	49.865 €	43.048 €	43.048 €	29.414 €	29.414 €	29.414 €
4 Personalausgaben	4.850 €	3.060 €	5.430 €	5.570 €	5.760 €	5.930 €
5/6 Sachausgaben	5.184 €	8.400 €	8.625 €	8.810 €	9.000 €	9.190 €
679 innere Verrechnungen	8.580 €	11.470 €	10.330 €	10.620 €	10.890 €	11.130 €
68 kalkulatorische Kosten	34.460 €	33.193 €	31.369 €	31.369 €	31.369 €	31.369 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	53.075 €	56.123 €	55.754 €	56.369 €	57.019 €	57.619 €
Überschuss/Defizit(-)	-3.210 €	-13.075 €	-12.706 €	-26.955 €	-27.605 €	-28.205 €
Kostendeckungsgrad (%)	94,0%	76,7%	77,2%	52,2%	51,6%	51,0%



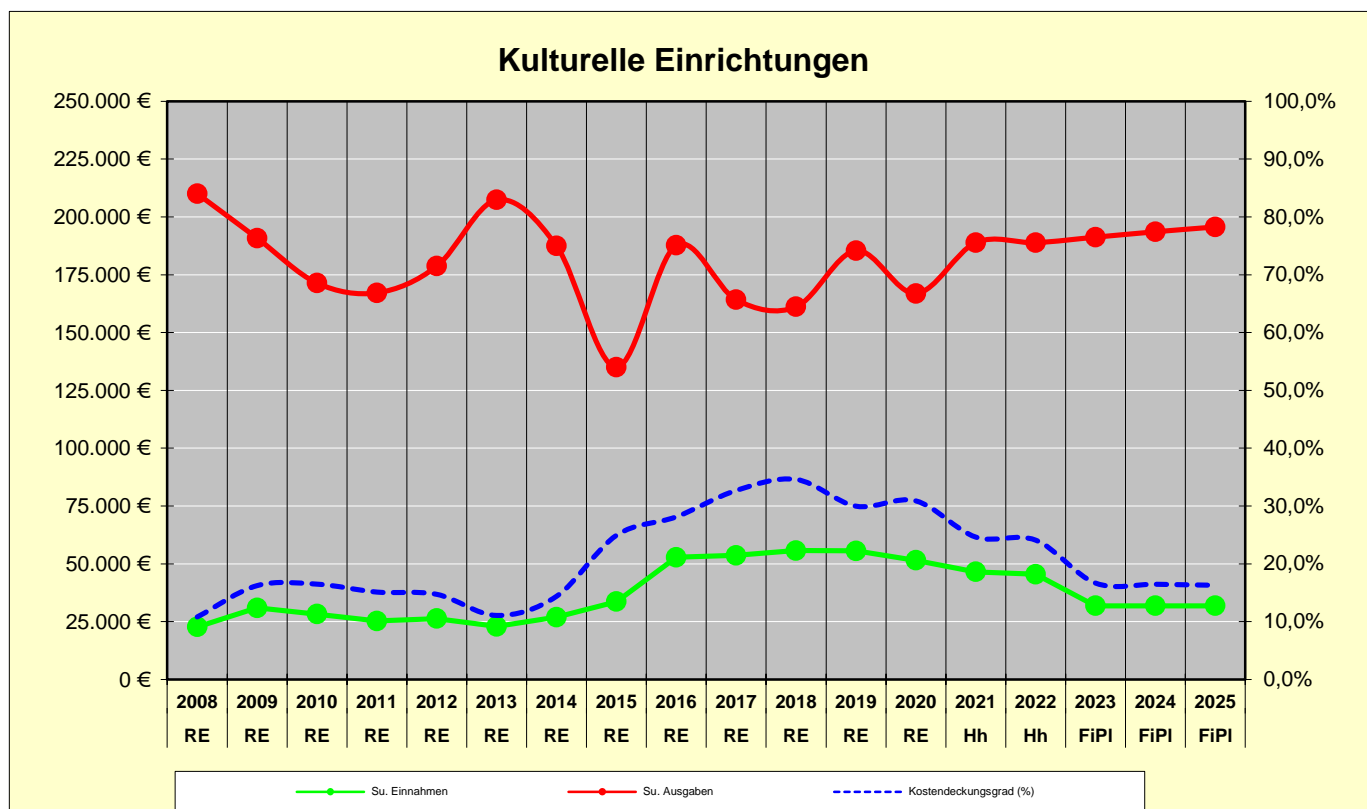
3. Kulturelle Einrichtungen

3521	Stadtbibliothek	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Benutzungsgebühren	975 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
17	Zuschüsse	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		1.000 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
4	Personalausgaben	1.728 €	2.800 €	2.850 €	2.920 €	3.010 €	3.100 €
5/6	Sachausgaben	20.462 €	27.785 €	27.730 €	27.730 €	27.735 €	27.735 €
679	innere Verrechnungen	1.180 €	1.090 €	1.180 €	1.210 €	1.240 €	1.270 €
68	kalkulatorische Kosten	1.028 €	491 €	917 €	917 €	917 €	917 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		24.398 €	32.166 €	32.677 €	32.777 €	32.902 €	33.022 €
Überschuss/Defizit(-)		-23.398 €	-31.366 €	-31.877 €	-31.977 €	-32.102 €	-32.222 €
Kostendeckungsgrad (%)		4,1%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%



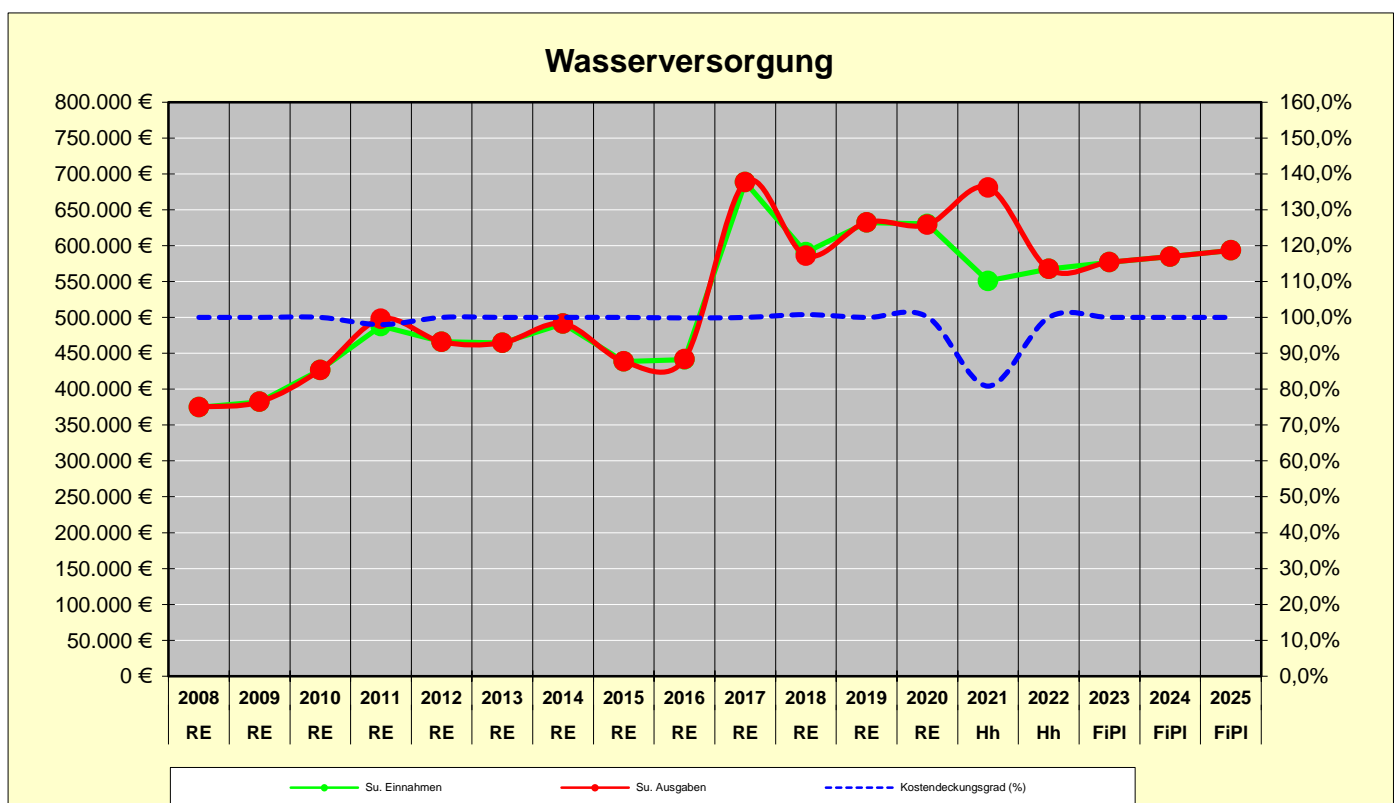
3. Kulturelle Einrichtungen

Summe	Kulturelle Einrichtungen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Benutzungsgebühren	1.619 €	3.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
17	Zuschüsse	29 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
12-16	sonstige Einnahmen	49.875 €	43.098 €	43.098 €	29.464 €	29.464 €	29.464 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		51.523 €	46.498 €	45.498 €	31.864 €	31.864 €	31.864 €
4	Personalausgaben	13.606 €	11.390 €	13.980 €	14.330 €	14.810 €	15.260 €
5/6	Sachausgaben	42.877 €	60.855 €	62.580 €	63.305 €	63.975 €	64.615 €
679	innere Verrechnungen	52.319 €	60.735 €	59.275 €	60.565 €	61.755 €	62.745 €
68	kalkulatorische Kosten	57.551 €	55.375 €	52.519 €	52.519 €	52.519 €	52.519 €
7	Zuschüsse	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben		166.864 €	188.866 €	188.865 €	191.230 €	193.570 €	195.650 €
Überschuss/Defizit(-)		-115.341 €	-142.368 €	-143.367 €	-159.366 €	-161.706 €	-163.786 €
Kostendeckungsgrad (%)		30,9%	24,6%	24,1%	16,7%	16,5%	16,3%



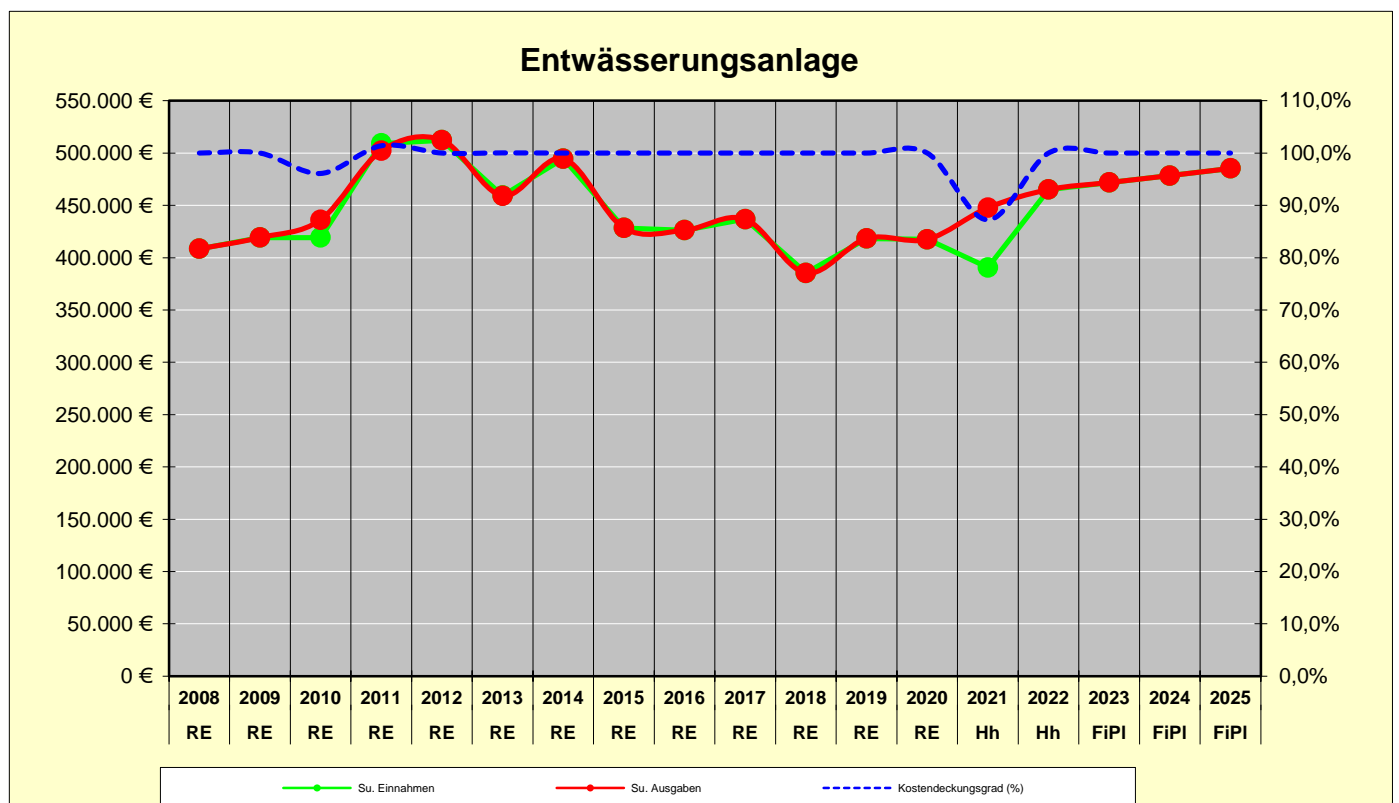
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

8140/ 8151 (netto)	Wasserversorgung (BgA)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Benutzungsgebühren, USt	615.195 €	532.722 €	551.584 €	560.984 €	568.784 €	577.384 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	2.013 €	1.120 €	1.130 €	1.290 €	1.300 €	1.310 €
20, 26	Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830	Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	13.022 €	16.858 €	14.782 €	14.642 €	14.652 €	14.662 €
Su. Einnahmen		630.231 €	550.700 €	567.496 €	576.916 €	584.736 €	593.356 €
4	Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben, USt	406.435 €	391.568 €	276.770 €	287.960 €	296.060 €	304.890 €
679	innere Verrechnungen	74.949 €	86.530 €	84.790 €	86.860 €	88.990 €	91.180 €
68	kalkulatorische Kosten	139.505 €	133.574 €	134.469 €	134.469 €	134.469 €	134.469 €
7130	Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80, 84	Zinsen	11 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630	Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	8.330 €	69.449 €	71.467 €	67.627 €	65.217 €	62.817 €
Su. Ausgaben		629.231 €	681.121 €	567.496 €	576.916 €	584.736 €	593.356 €
Überschuss/Defizit(-)		1.000 €	-130.421 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostendeckungsgrad (%)		100,2%	80,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



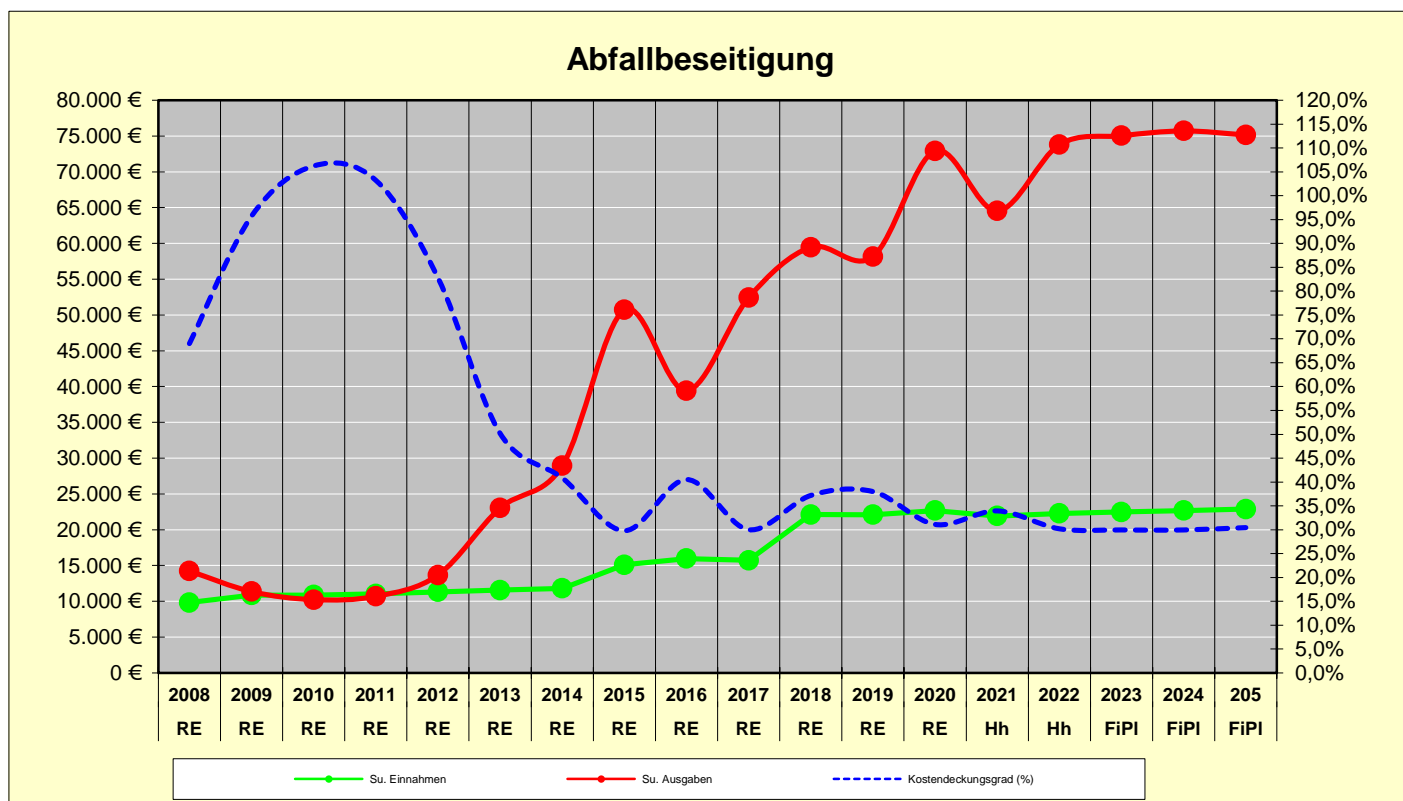
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

7000 Entwässerungsanlage	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	403.108 €	370.873 €	397.194 €	397.194 €	397.194 €	397.194 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	9.179 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
20, 26 Zinsen	13 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830 Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	5.220 €	13.473 €	61.695 €	68.420 €	75.050 €	81.890 €
Su. Einnahmen	417.520 €	390.546 €	465.089 €	471.814 €	478.444 €	485.284 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	31.717 €	48.444 €	38.399 €	38.954 €	39.404 €	39.854 €
679 innere Verrechnungen	46.982 €	48.620 €	49.310 €	50.780 €	52.260 €	53.750 €
68 kalkulatorische Kosten	175.265 €	169.532 €	191.480 €	191.480 €	191.480 €	191.480 €
7130 Umlagen	163.543 €	181.159 €	185.900 €	190.600 €	195.300 €	200.200 €
80, 84 Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630 Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	13 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	417.520 €	447.755 €	465.089 €	471.814 €	478.444 €	485.284 €
Überschuss/Defizit(-)	0 €	-57.209 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kostendeckungsgrad (%)	100,0%	87,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



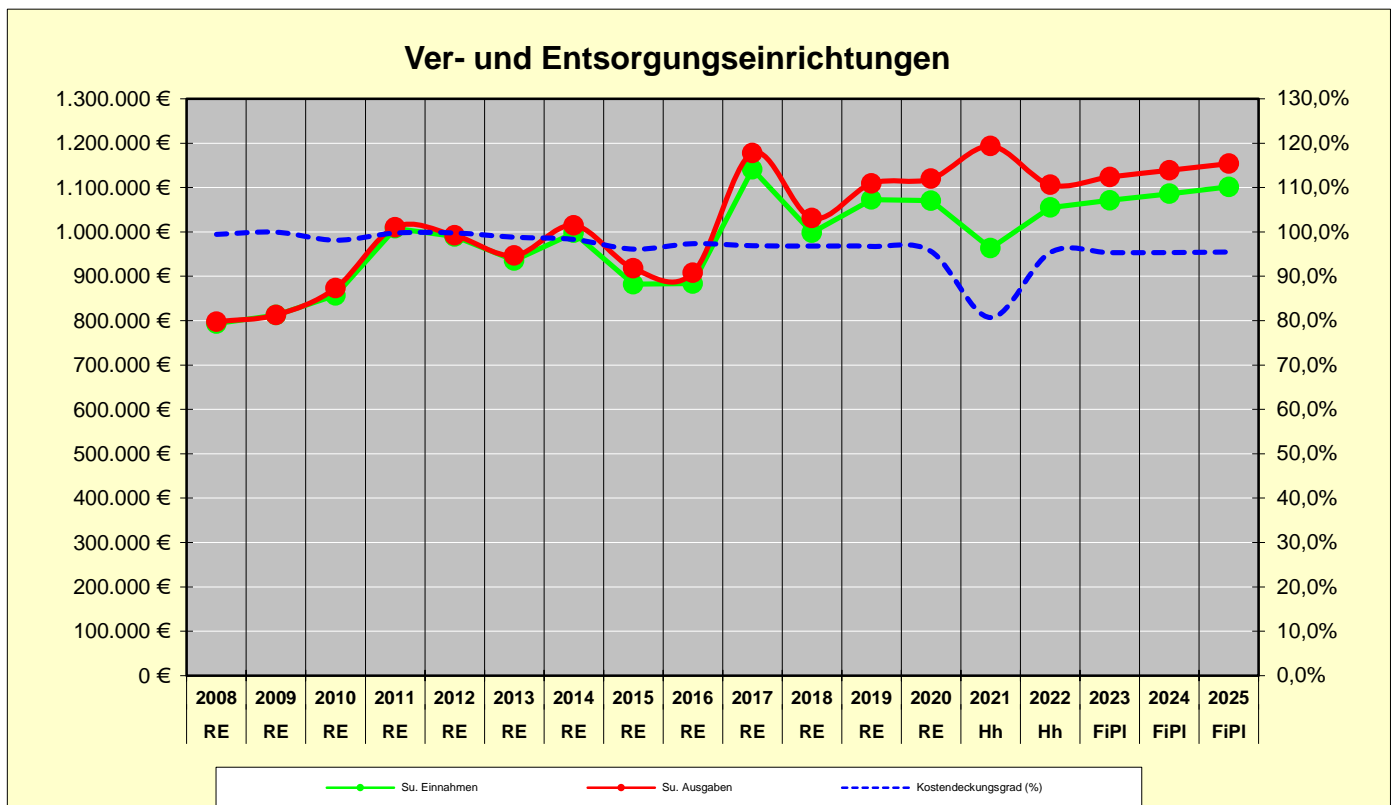
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

72__ Abfallbeseitigung	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	205
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	22.690 €	21.911 €	22.282 €	22.482 €	22.682 €	22.882 €
20, 26 Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830 Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	22.690 €	21.911 €	22.282 €	22.482 €	22.682 €	22.882 €
4 Personalausgaben	13.705 €	13.780 €	14.200 €	14.580 €	15.050 €	15.510 €
5/6 Sachausgaben	4.493 €	8.302 €	5.580 €	5.572 €	5.685 €	5.745 €
679 innere Verrechnungen	42.313 €	30.350 €	42.160 €	43.040 €	43.130 €	42.050 €
68 kalkulatorische Kosten	12.420 €	12.102 €	11.848 €	11.848 €	11.848 €	11.848 €
7130 Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80, 84 Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630 Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	72.931 €	64.534 €	73.788 €	75.040 €	75.713 €	75.153 €
Überschuss/Defizit(-)	-50.241 €	-42.623 €	-51.506 €	-52.558 €	-53.031 €	-52.271 €
Kostendeckungsgrad (%)	31,1%	34,0%	30,2%	30,0%	30,0%	30,4%



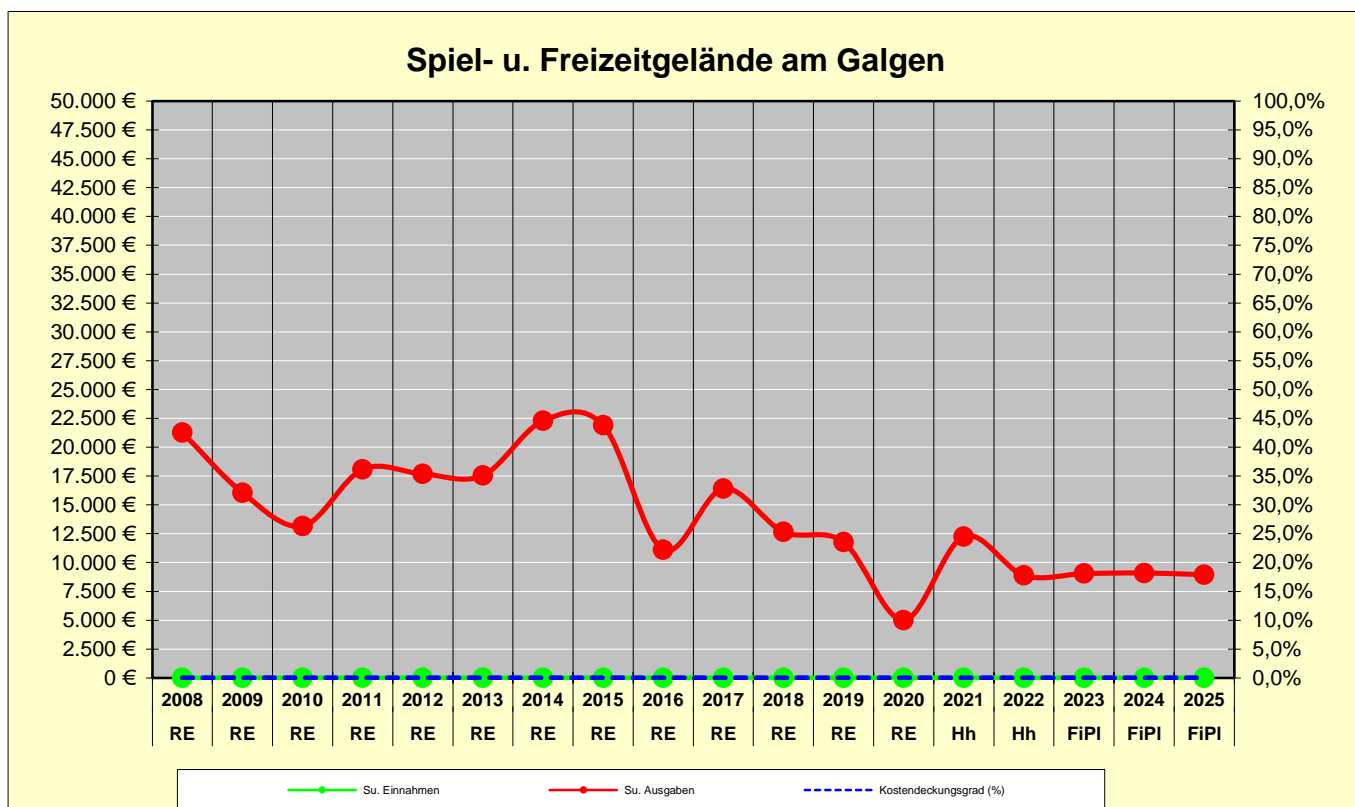
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Summe	Ver- und Entsorgungseinrichtungen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Benutzungsgebühren, USt	1.018.303 €	903.595 €	948.778 €	958.178 €	965.978 €	974.578 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	33.883 €	29.231 €	29.612 €	29.972 €	30.182 €	30.392 €
20, 26	Zinsen	13 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830	Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	18.242 €	30.331 €	76.477 €	83.062 €	89.702 €	96.552 €
Su. Einnahmen		1.070.441 €	963.157 €	1.054.867 €	1.071.212 €	1.085.862 €	1.101.522 €
4	Personalausgaben	13.705 €	13.780 €	14.200 €	14.580 €	15.050 €	15.510 €
5/6	Sachausgaben, USt	442.645 €	448.314 €	320.749 €	332.486 €	341.149 €	350.489 €
679	innere Verrechnungen	164.244 €	165.500 €	176.260 €	180.680 €	184.380 €	186.980 €
68	kalkulatorische Kosten	327.190 €	315.208 €	337.797 €	337.797 €	337.797 €	337.797 €
7130	Umlagen	163.543 €	181.159 €	185.900 €	190.600 €	195.300 €	200.200 €
80, 84	Zinsen	11 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630	Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	8.343 €	69.449 €	71.467 €	67.627 €	65.217 €	62.817 €
Su. Ausgaben		1.119.682 €	1.193.410 €	1.106.373 €	1.123.770 €	1.138.893 €	1.153.793 €
Uberschuss/Defizit(-)		-49.241 €	-230.253 €	-51.506 €	-52.558 €	-53.031 €	-52.271 €
Kostendeckungsgrad (%)		95,6%	80,7%	95,3%	95,3%	95,3%	95,5%



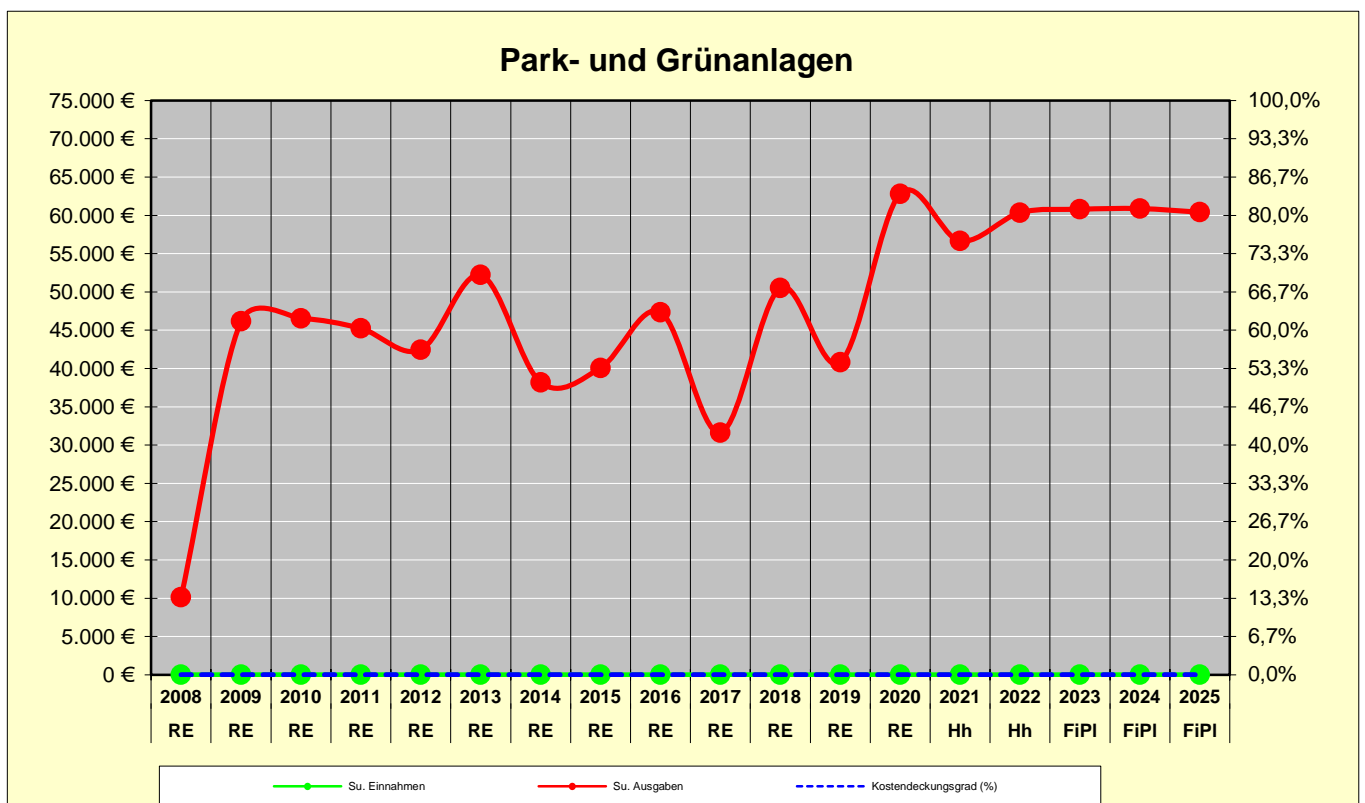
5. Freizeiteinrichtungen

4603 Spiel- u. Freizeitgelände (alt 4685) am Galgen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	432 €	1.600 €	1.620 €	1.640 €	1.660 €	1.680 €
679 innere Verrechnungen	3.334 €	9.650 €	7.090 €	7.230 €	7.260 €	7.090 €
68 kalkulatorische Kosten	1.246 €	1.007 €	176 €	176 €	176 €	176 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	5.012 €	12.257 €	8.886 €	9.046 €	9.096 €	8.946 €
Überschuss/Defizit(-)	-5.012 €	-12.257 €	-8.886 €	-9.046 €	-9.096 €	-8.946 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



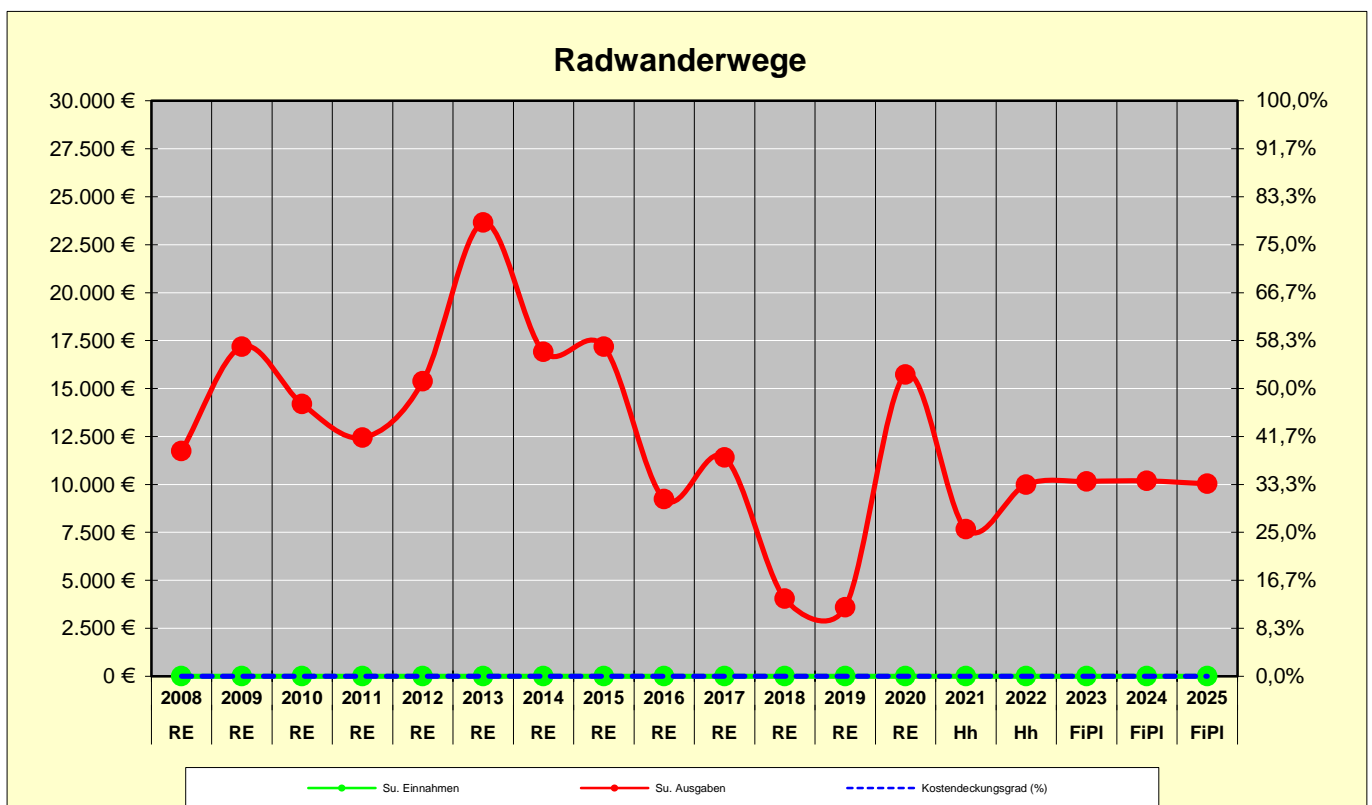
5. Freizeiteinrichtungen

5800	Park- und Grünanlagen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben	1.227 €	2.580 €	2.620 €	2.660 €	2.700 €	2.740 €
679	innere Verrechnungen	19.339 €	13.120 €	19.840 €	20.250 €	20.300 €	19.790 €
68	kalkulatorische Kosten	42.258 €	40.972 €	37.882 €	37.882 €	37.882 €	37.882 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		62.824 €	56.672 €	60.342 €	60.792 €	60.882 €	60.412 €
Überschuss/Defizit(-)		-62.824 €	-56.672 €	-60.342 €	-60.792 €	-60.882 €	-60.412 €
Kostendeckungsgrad (%)		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



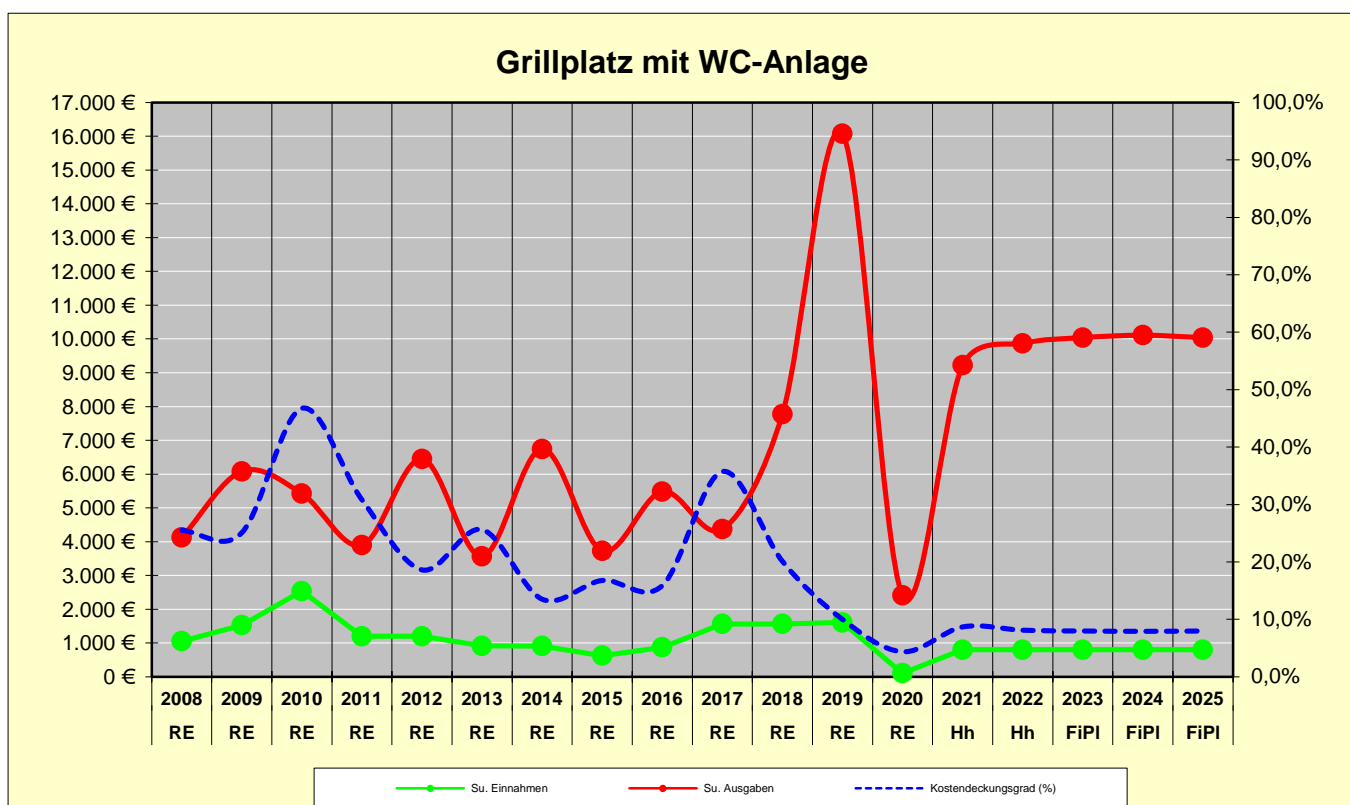
5. Freizeiteinrichtungen

5949 Radwanderwege	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	1.078 €	1.600 €	1.620 €	1.640 €	1.660 €	1.680 €
679 innere Verrechnungen	12.803 €	4.240 €	6.650 €	6.790 €	6.800 €	6.630 €
68 kalkulatorische Kosten	1.845 €	1.820 €	1.723 €	1.723 €	1.723 €	1.723 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	15.726 €	7.660 €	9.993 €	10.153 €	10.183 €	10.033 €
Überschuss/Defizit(-)	-15.726 €	-7.660 €	-9.993 €	-10.153 €	-10.183 €	-10.033 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



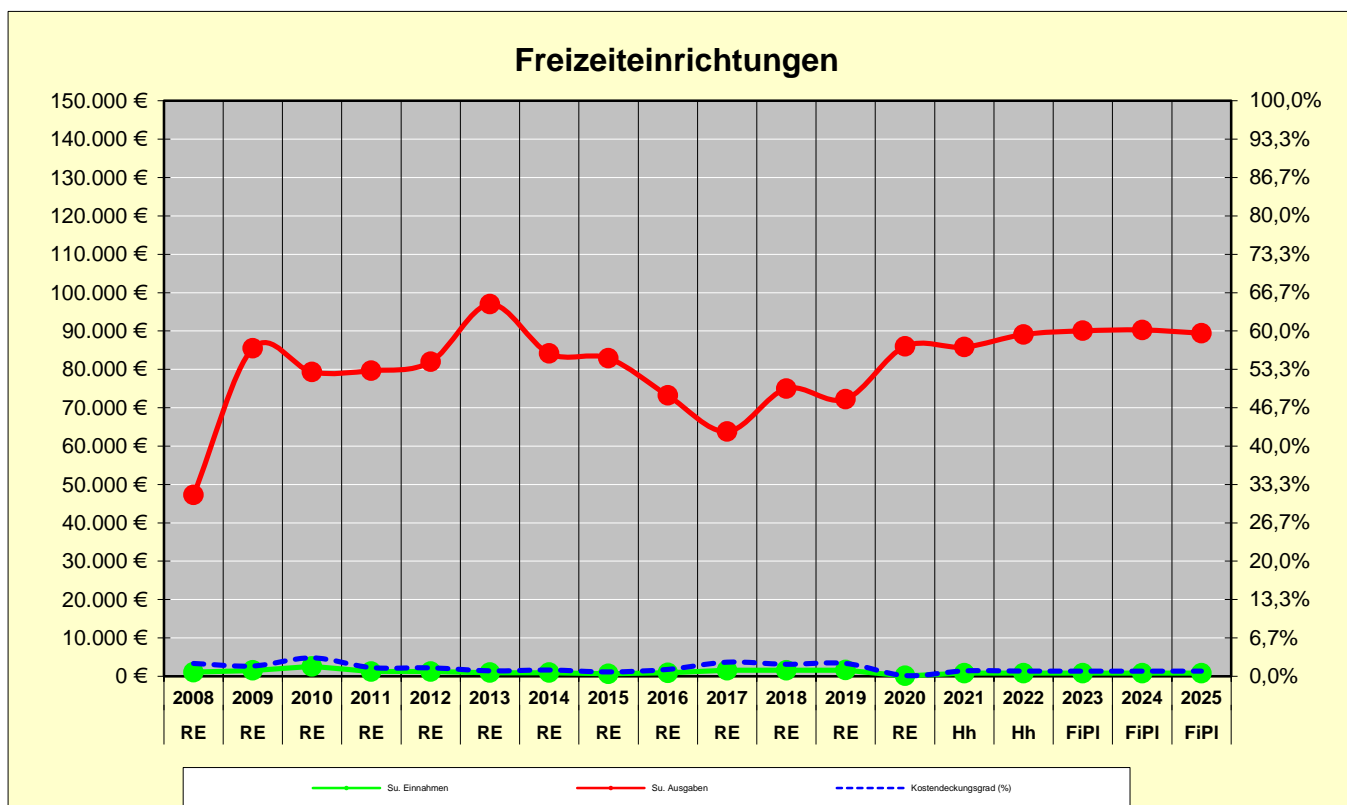
5. Freizeiteinrichtungen

7691 Grillplatz mit WC-Anlage	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	105 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	105 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
4 Personalausgaben	108 €	1.300 €	1.300 €	1.340 €	1.380 €	1.420 €
5/6 Sachausgaben	415 €	1.900 €	1.770 €	1.790 €	1.810 €	1.830 €
679 innere Verrechnungen	0 €	4.160 €	5.040 €	5.150 €	5.160 €	5.030 €
68 kalkulatorische Kosten	1.889 €	1.858 €	1.760 €	1.760 €	1.760 €	1.760 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	2.412 €	9.218 €	9.870 €	10.040 €	10.110 €	10.040 €
Überschuss/Defizit(-)	-2.307 €	-8.418 €	-9.070 €	-9.240 €	-9.310 €	-9.240 €
Kostendeckungsgrad (%)	4,4%	8,7%	8,1%	8,0%	7,9%	8,0%



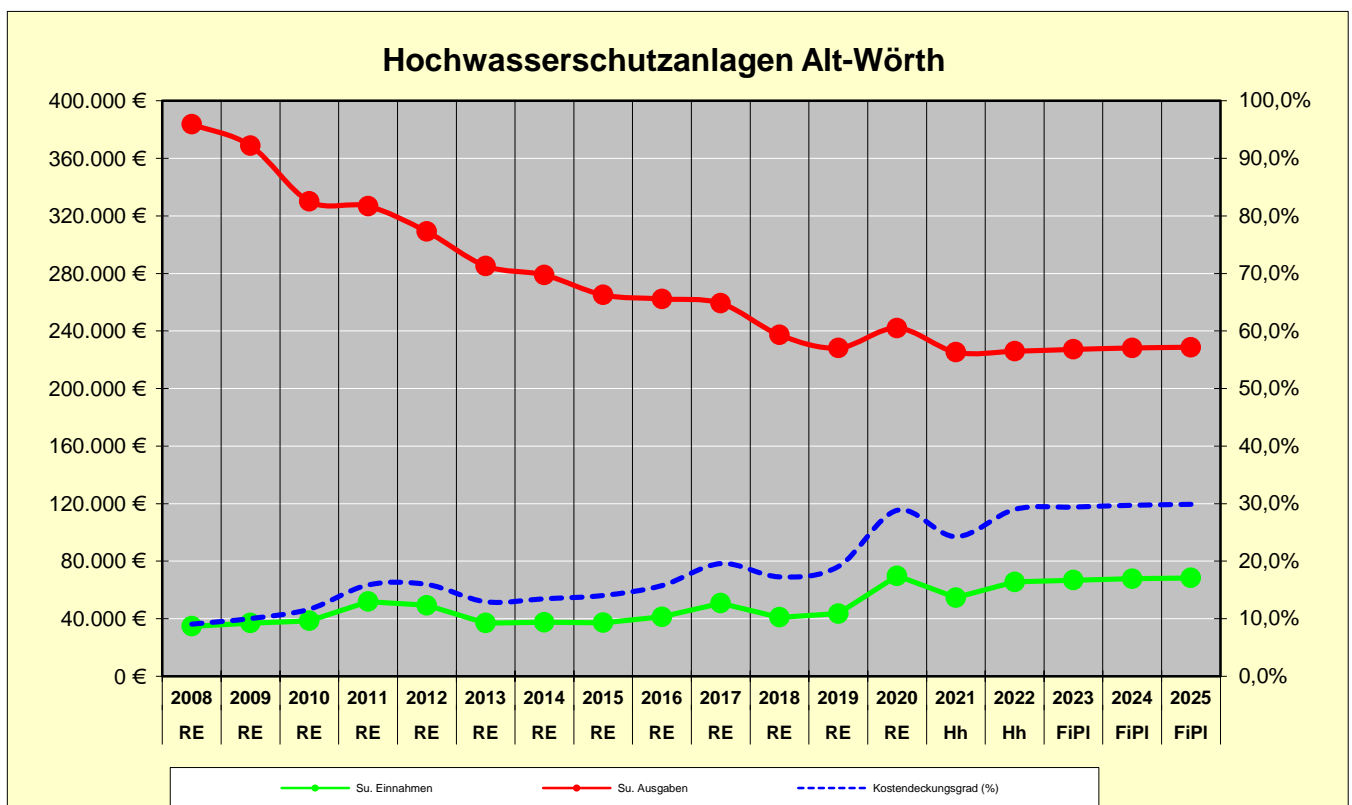
5. Freizeiteinrichtungen

Summe Freizeiteinrichtungen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	105 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	105 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
4 Personalausgaben	108 €	1.300 €	1.300 €	1.340 €	1.380 €	1.420 €
5/6 Sachausgaben	3.152 €	7.680 €	7.630 €	7.730 €	7.830 €	7.930 €
679 innere Verrechnungen	35.475 €	31.170 €	38.620 €	39.420 €	39.520 €	38.540 €
68 kalkulatorische Kosten	47.239 €	45.657 €	41.541 €	41.541 €	41.541 €	41.541 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	85.974 €	85.807 €	89.091 €	90.031 €	90.271 €	89.431 €
Überschuss/Defizit(-)	-85.869 €	-85.007 €	-88.291 €	-89.231 €	-89.471 €	-88.631 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%



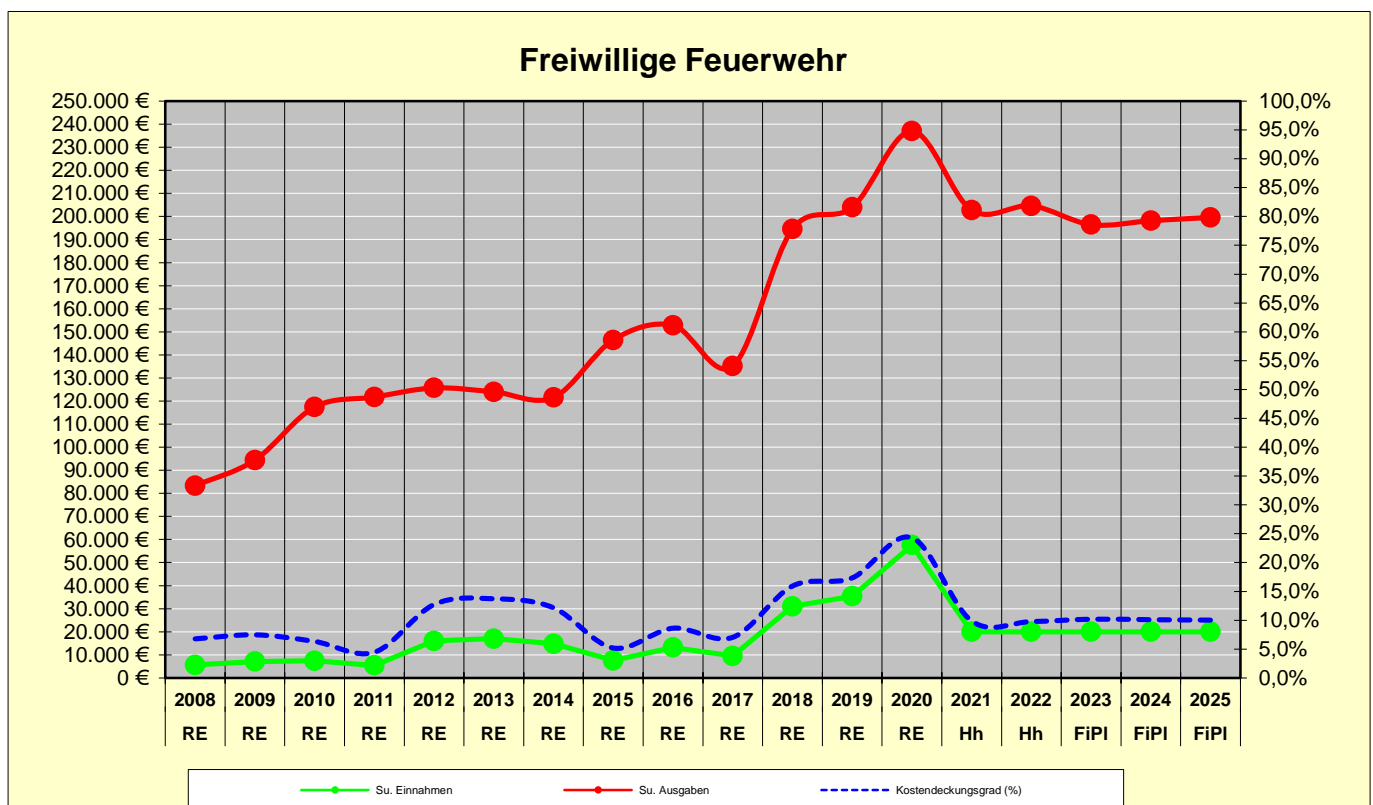
6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit

1401 Hochwasserschutzanlagen Alt-Wörth	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0.9161.2893 Entnahme aus So-RL	69.783 €	54.640 €	65.515 €	66.795 €	67.805 €	68.335 €
Su. Einnahmen	69.783 €	54.640 €	65.515 €	66.795 €	67.805 €	68.335 €
4 Personalausgaben	0 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €
5/6 Sachausgaben	25.289 €	27.560 €	29.225 €	29.595 €	29.975 €	30.335 €
679 innere Verrechnungen	44.493 €	28.190 €	36.250 €	37.160 €	37.790 €	37.940 €
68 kalkulatorische Kosten	172.211 €	169.450 €	160.403 €	160.403 €	160.403 €	160.403 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	241.994 €	225.240 €	225.918 €	227.198 €	228.208 €	228.718 €
Überschuss/Defizit(-)	-172.211 €	-170.600 €	-160.403 €	-160.403 €	-160.403 €	-160.383 €
Kostendeckungsgrad (%)	28,8%	24,3%	29,0%	29,4%	29,7%	29,9%
Kontrollsumme	0 €	-1.150 €	0 €	0 €	0 €	20 €



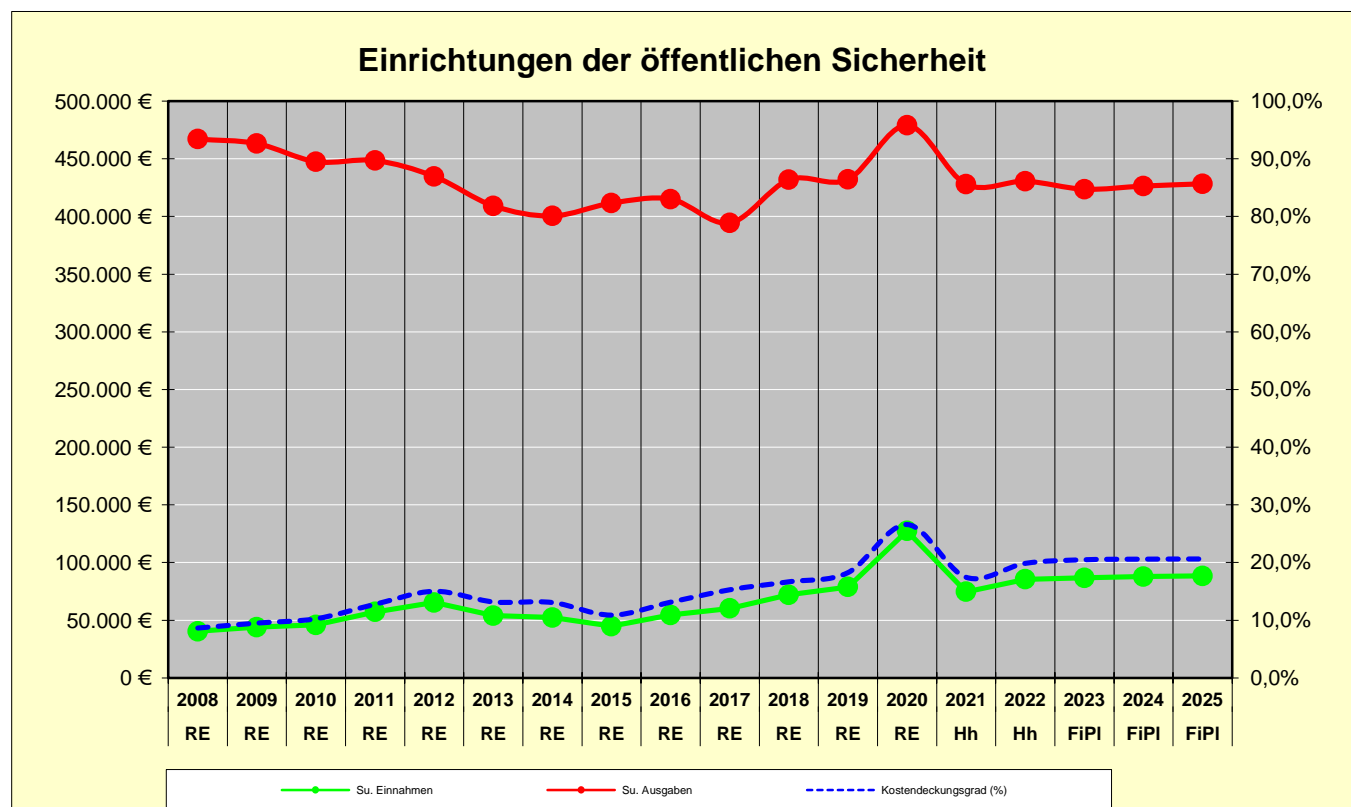
6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit

1300	Freiwillige Feuerwehr	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	57.582 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		57.582 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4	Personalausgaben	14.744 €	14.350 €	14.280 €	14.650 €	15.130 €	15.570 €
5/6	Sachausgaben	130.440 €	99.948 €	94.922 €	85.857 €	86.752 €	87.637 €
679	innere Verrechnungen	20.188 €	16.880 €	20.070 €	20.590 €	20.940 €	21.030 €
68	kalkulatorische Kosten	71.620 €	71.537 €	75.352 €	75.352 €	75.352 €	75.352 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		236.992 €	202.715 €	204.624 €	196.449 €	198.174 €	199.589 €
Überschuss/Defizit(-)		-179.410 €	-182.715 €	-184.624 €	-176.449 €	-178.174 €	-179.589 €
Kostendeckungsgrad (%)		24,3%	9,9%	9,8%	10,2%	10,1%	10,0%



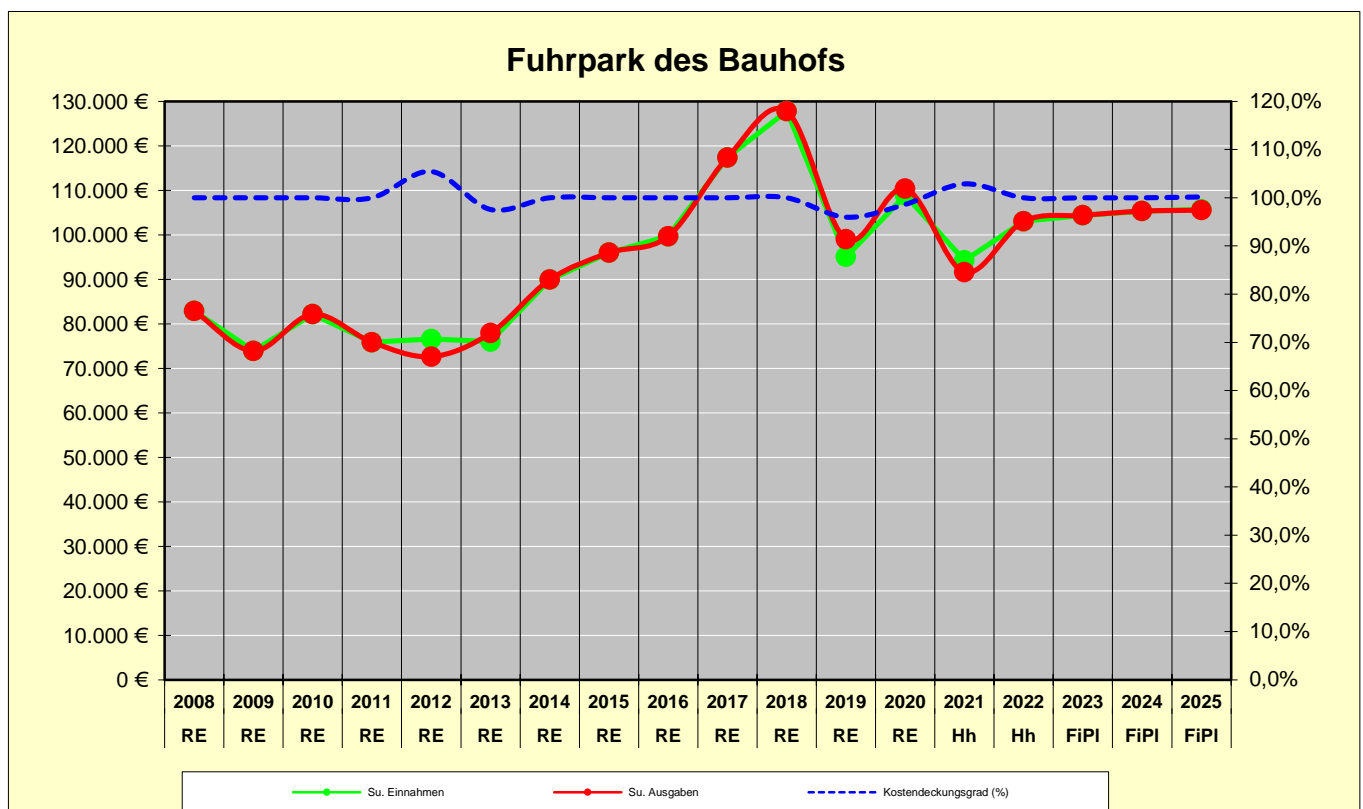
6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit

Summe	Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	57.582 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2	Finanzeinnahmen	69.783 €	54.640 €	65.515 €	66.795 €	67.805 €	68.335 €
Su. Einnahmen		127.364 €	74.640 €	85.515 €	86.795 €	87.805 €	88.335 €
4	Personalausgaben	14.744 €	14.390 €	14.320 €	14.690 €	15.170 €	15.610 €
5/6	Sachausgaben	155.729 €	127.508 €	124.147 €	115.452 €	116.727 €	117.972 €
679	innere Verrechnungen	64.681 €	45.070 €	56.320 €	57.750 €	58.730 €	58.970 €
68	kalkulatorische Kosten	243.831 €	240.987 €	235.755 €	235.755 €	235.755 €	235.755 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		478.986 €	427.955 €	430.542 €	423.647 €	426.382 €	428.307 €
Überschuss/Defizit(-)		-351.621 €	-353.315 €	-345.027 €	-336.852 €	-338.577 €	-339.972 €
Kostendeckungsgrad (%)		26,6%	17,4%	19,9%	20,5%	20,6%	20,6%



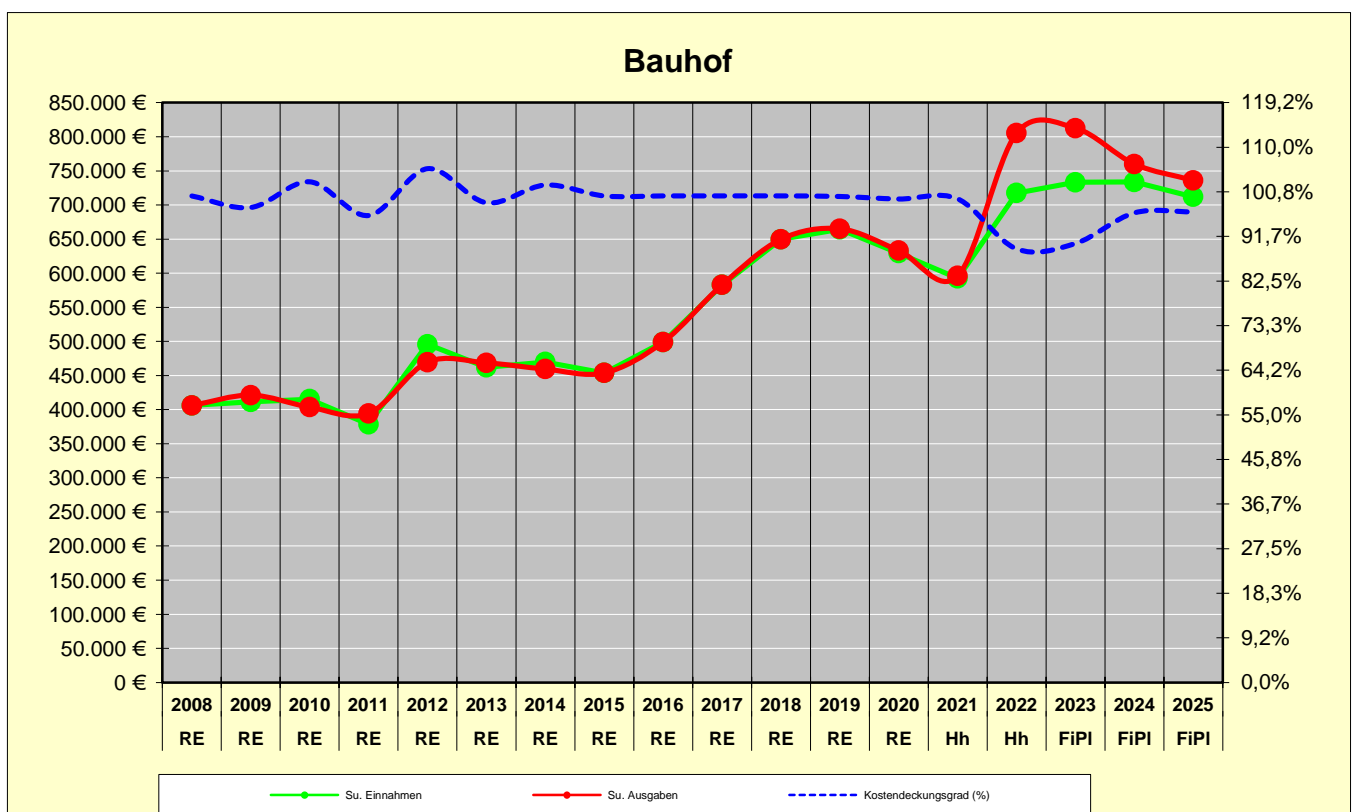
7. Hilfsbetriebe der Verwaltung

7709 Fuhrpark des Bauhofs	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	2.656 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169 innere Verrechnungen	90.513 €	84.672 €	93.370 €	94.580 €	95.430 €	95.800 €
12-17 sonstige Einnahmen	15.731 €	8.780 €	9.680 €	9.800 €	9.890 €	9.930 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	108.900 €	94.252 €	103.050 €	104.380 €	105.320 €	105.730 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	54.001 €	52.120 €	46.810 €	47.300 €	47.820 €	48.240 €
679 innere Verrechnungen	34.169 €	28.300 €	33.140 €	33.980 €	34.400 €	34.210 €
68 kalkulatorische Kosten	22.241 €	11.196 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	110.410 €	91.616 €	103.050 €	104.380 €	105.320 €	105.550 €
Uberschuss/Defizit(-)	-1.510 €	2.636 €	0 €	0 €	0 €	180 €
Kostendeckungsgrad (%)	98,6%	102,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,2%



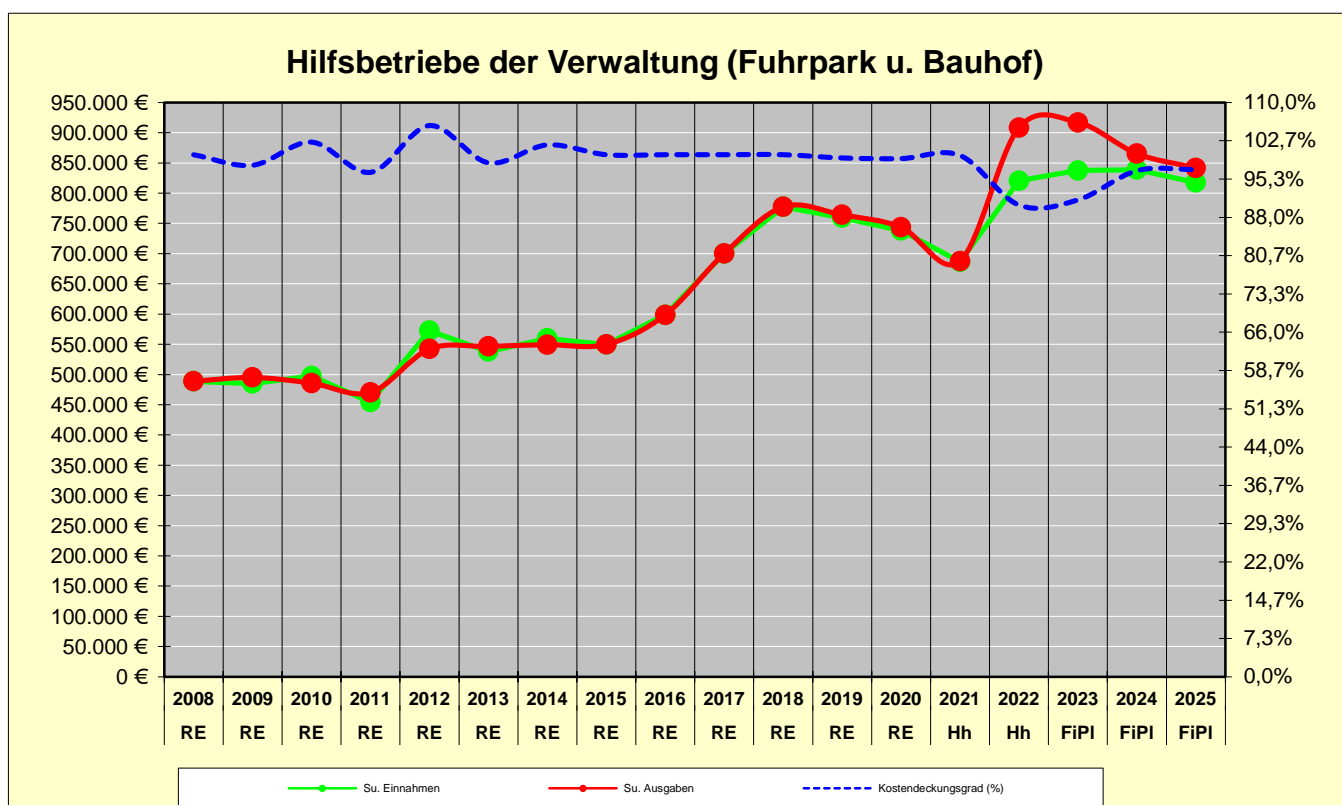
7. Hilfsbetriebe der Verwaltung

7719 Bauhof	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgeb., USt	11.323 €	2.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
169 innere Verrechnungen	543.473 €	532.672 €	649.071 €	663.158 €	663.538 €	643.918 €
12-17 sonstige Einnahmen	74.456 €	57.570 €	67.540 €	69.040 €	69.080 €	66.990 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	629.252 €	592.342 €	717.611 €	733.198 €	733.618 €	711.908 €
4 Personalausgaben	412.058 €	446.742 €	453.973 €	467.750 €	466.430 €	442.950 €
5/6 Sachausgaben, USt	81.606 €	49.542 €	65.262 €	55.922 €	56.482 €	57.042 €
679 innere Verrechnungen	129.770 €	90.830 €	115.960 €	118.840 €	120.060 €	118.860 €
68 kalkulatorische Kosten	9.845 €	8.847 €	170.116 €	170.116 €	117.116 €	117.160 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	633.279 €	595.961 €	805.311 €	812.628 €	760.088 €	736.012 €
Überschuss/Defizit(-)	-4.027 €	-3.619 €	-87.700 €	-79.430 €	-26.470 €	-24.104 €
Kostendeckungsgrad (%)	99,4%	99,4%	89,1%	90,2%	96,5%	96,7%



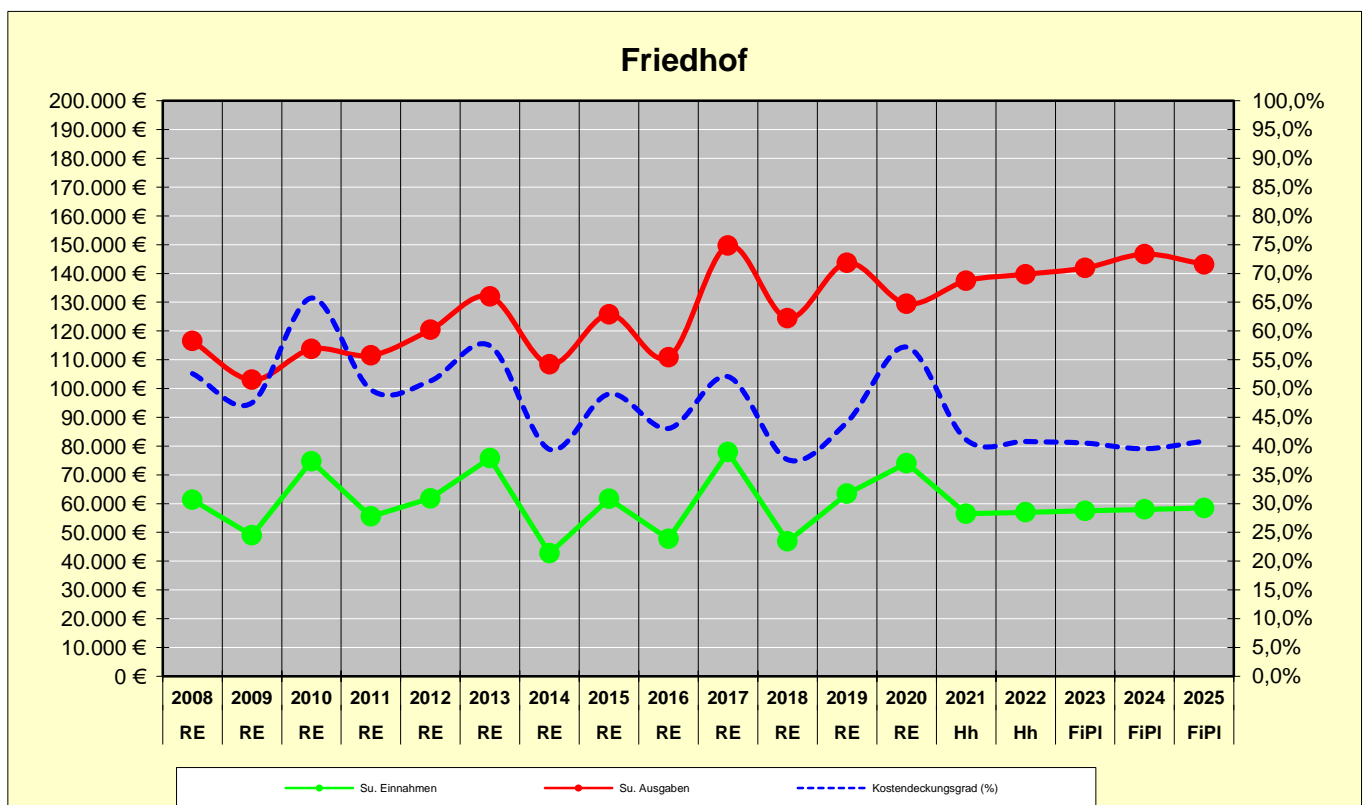
7. Hilfsbetriebe der Verwaltung

Summe	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Fuhrpark u. Bauhof)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Benutzungsgebühren	13.979 €	2.900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
169	innere Verrechnungen	633.986 €	617.344 €	742.441 €	757.738 €	758.968 €	739.718 €
12-17	sonstige Einnahmen	90.187 €	66.350 €	77.220 €	78.840 €	78.970 €	76.920 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		738.152 €	686.594 €	820.661 €	837.578 €	838.938 €	817.638 €
4	Personalausgaben	412.058 €	446.742 €	453.973 €	467.750 €	466.430 €	442.950 €
5/6	Sachausgaben	135.607 €	101.662 €	112.072 €	103.222 €	104.302 €	105.282 €
679	innere Verrechnungen	163.938 €	119.130 €	149.100 €	152.820 €	154.460 €	153.070 €
68	kalkulatorische Kosten	32.086 €	20.043 €	193.216 €	193.216 €	140.216 €	140.260 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		743.689 €	687.577 €	908.361 €	917.008 €	865.408 €	841.562 €
Überschuss/Defizit(-)		-5.537 €	-983 €	-87.700 €	-79.430 €	-26.470 €	-23.924 €
Kostendeckungsgrad (%)		99,3%	99,9%	90,3%	91,3%	96,9%	97,2%



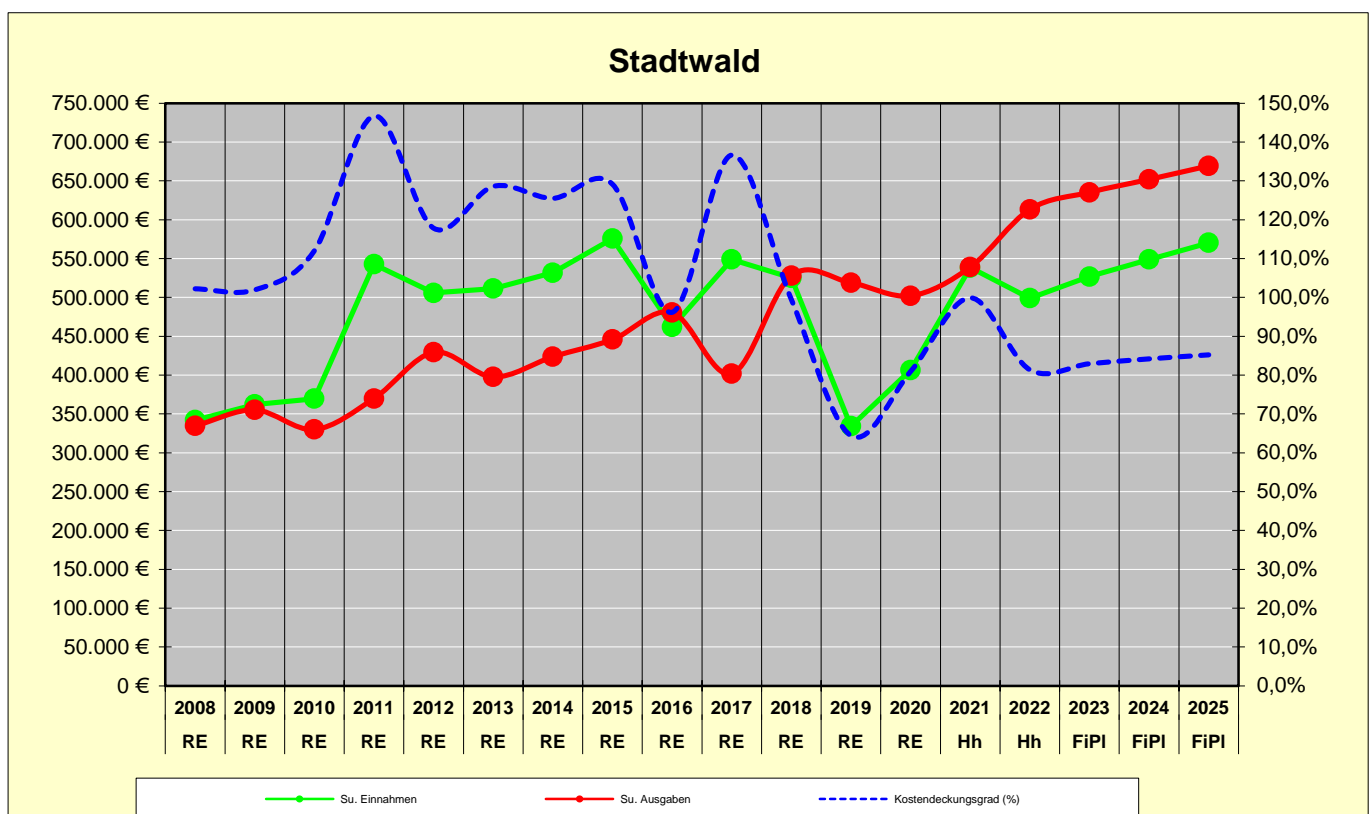
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

7500 Friedhof	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10, 11 Benutzungsgebühren	73.204 €	56.400 €	56.900 €	57.400 €	57.900 €	58.400 €
17 Zuschüsse	873 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
12-16 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	74.077 €	56.500 €	57.000 €	57.500 €	58.000 €	58.500 €
4 Personalausgaben	1.269 €	1.110 €	1.170 €	1.210 €	1.240 €	1.280 €
5/6 Sachausgaben	21.927 €	22.974 €	21.634 €	21.764 €	25.394 €	22.034 €
679 innere Verrechnungen	69.737 €	77.010 €	81.900 €	83.920 €	85.050 €	84.860 €
68 kalkulatorische Kosten	36.543 €	36.321 €	35.004 €	35.004 €	35.004 €	35.004 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	129.475 €	137.415 €	139.708 €	141.898 €	146.688 €	143.178 €
Überschuss/Defizit(-)	-55.398 €	-80.915 €	-82.708 €	-84.398 €	-88.688 €	-84.678 €
Kostendeckungsgrad (%)	57,2%	41,1%	40,8%	40,5%	39,5%	40,9%



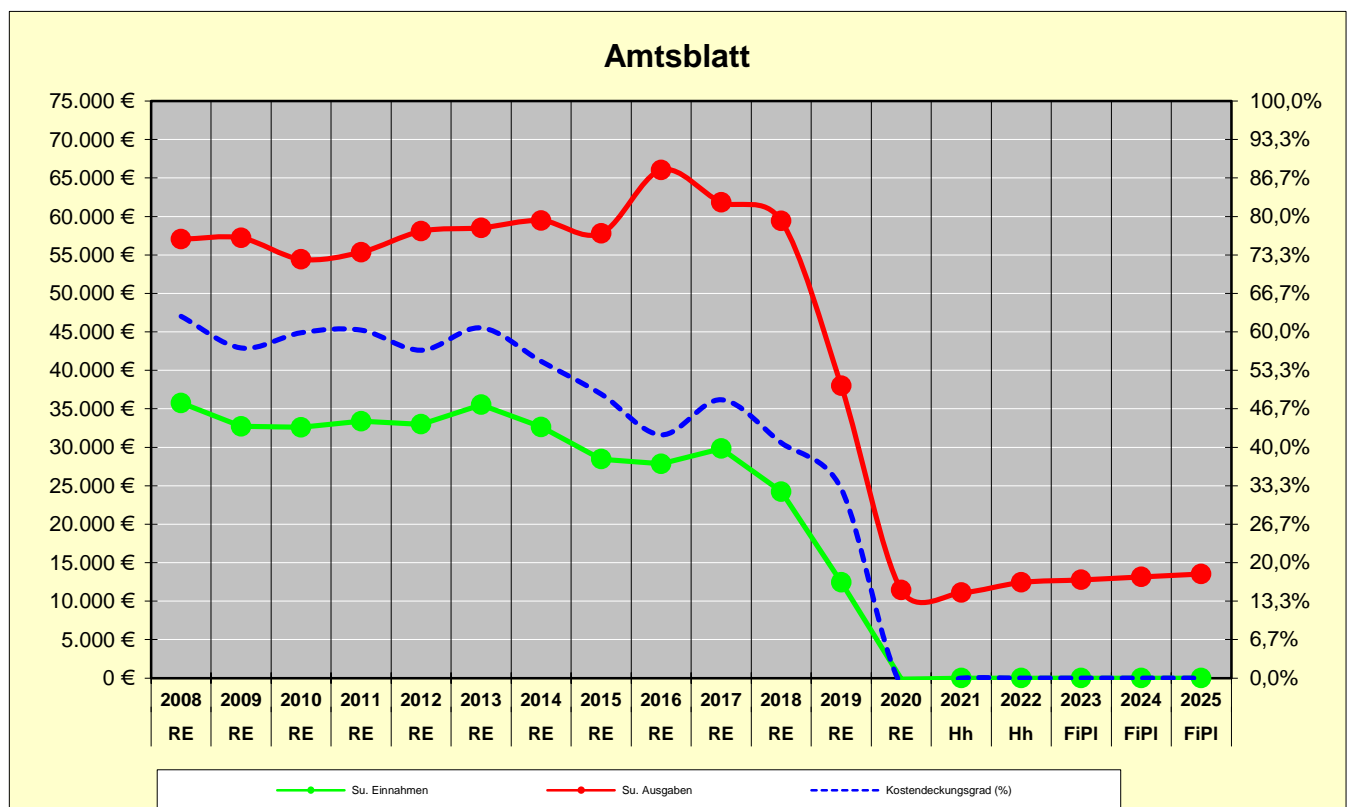
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

855_ 8560	Stadtwald	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	Verkaufserlöse	143.655 €	178.300 €	203.000 €	225.200 €	237.500 €	249.800 €
169	innere Verrechnungen	227.603 €	231.207 €	235.150 €	241.590 €	249.390 €	256.630 €
17	Zuschüsse	23.983 €	118.075 €	15.875 €	11.375 €	11.375 €	11.375 €
1/2	sonstige Einn. (Pachten)	11.177 €	10.877 €	45.077 €	48.677 €	50.577 €	52.577 €
Su. Einnahmen		406.418 €	538.459 €	499.102 €	526.842 €	548.842 €	570.382 €
4	Personalausgaben	200.634 €	201.884 €	210.680 €	216.600 €	223.850 €	230.550 €
5/6	Sachausgaben	70.836 €	120.578 €	162.128 €	171.553 €	173.158 €	176.578 €
679	innere Verrechnungen	225.647 €	211.710 €	239.270 €	245.830 €	253.680 €	260.950 €
68	kalkulatorische Kosten	4.988 €	4.799 €	1.292 €	1.292 €	1.292 €	1.292 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		502.106 €	538.971 €	613.370 €	635.275 €	651.980 €	669.370 €
Überschuss/Defizit(-)		-95.688 €	-512 €	-114.268 €	-108.433 €	-103.138 €	-98.988 €
Kostendeckungsgrad (%)		80,9%	99,9%	81,4%	82,9%	84,2%	85,2%



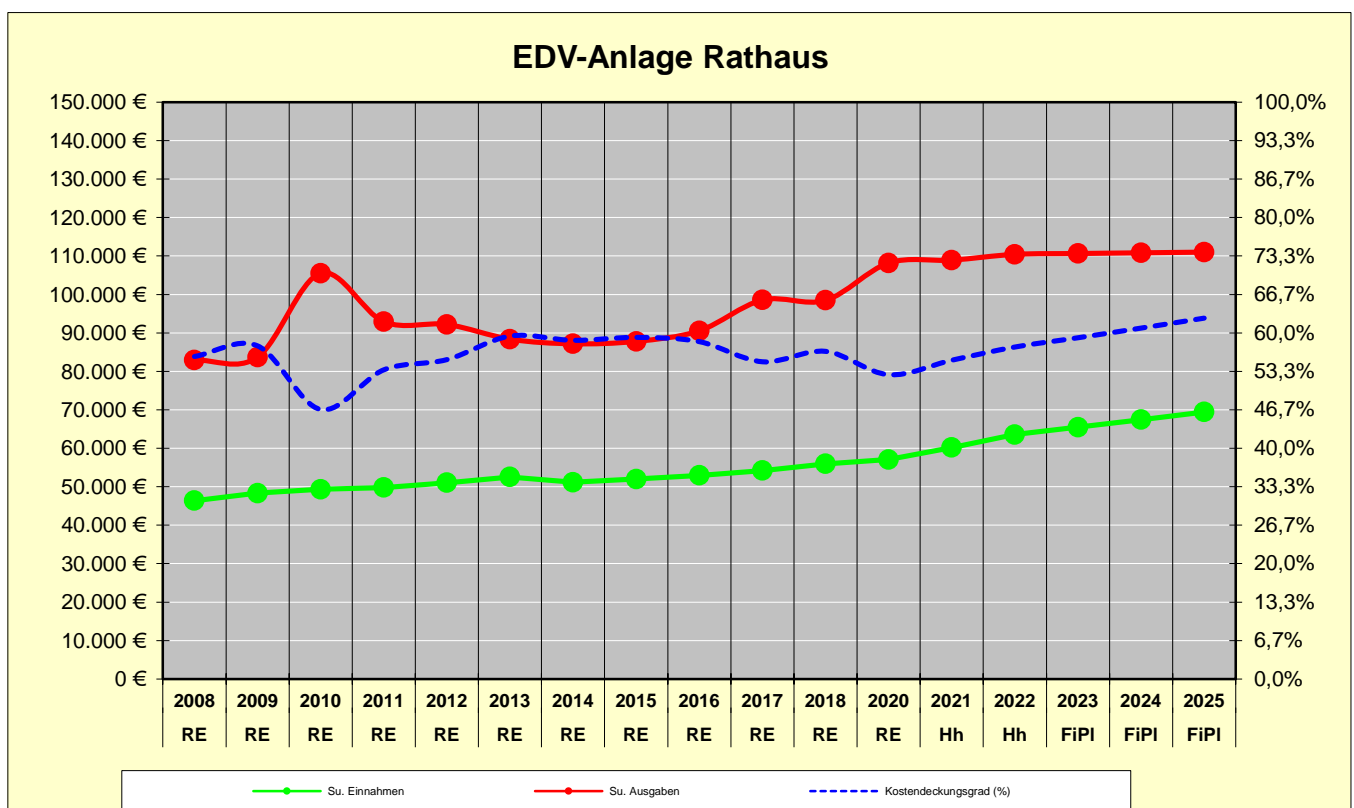
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

0241	Amtsblatt	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	Verkaufserlöse	-137 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169	innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1/2	sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		-137 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Personalausgaben	8.223 €	8.000 €	8.800 €	9.040 €	9.330 €	9.610 €
5/6	Sachausgaben	217 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
679	innere Verrechnungen	3.000 €	3.100 €	3.130 €	3.220 €	3.320 €	3.420 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		11.440 €	11.100 €	12.430 €	12.760 €	13.150 €	13.530 €
Überschuss/Defizit(-)		-11.577 €	-11.100 €	-12.430 €	-12.760 €	-13.150 €	-13.530 €
Kostendeckungsgrad (%)		-1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



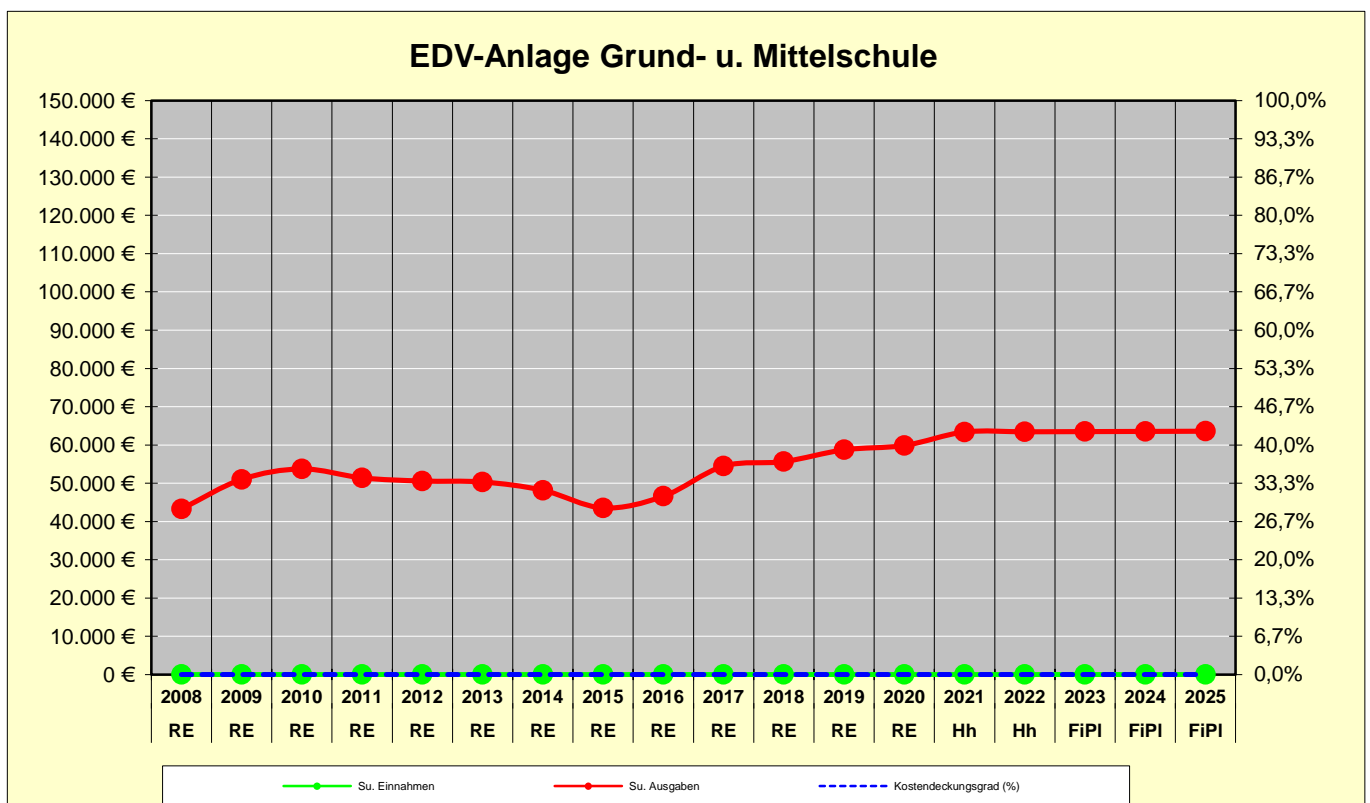
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

0603 EDV-Anlage Rathaus	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169 innere Verrechnungen	57.077 €	60.202 €	63.555 €	65.461 €	67.426 €	69.451 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1/2 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	57.077 €	60.202 €	63.555 €	65.461 €	67.426 €	69.451 €
5320 Mieten	24.754 €	25.140 €	25.140 €	25.140 €	25.140 €	25.140 €
6322 Verfahrenskosten AKDB	60.455 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
5/6 Sachausgaben	22.976 €	17.790 €	19.290 €	19.510 €	19.690 €	19.870 €
679 innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68 kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	108.185 €	108.930 €	110.430 €	110.650 €	110.830 €	111.010 €
Überschuss/Defizit(-)	-51.108 €	-48.728 €	-46.875 €	-45.189 €	-43.404 €	-41.559 €
Kostendeckungsgrad (%)	52,8%	55,3%	57,6%	59,2%	60,8%	62,6%



8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

2991 EDV-Anlage Grund- u. Mittelschule	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169 innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1/2 sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5320 Mieten	56.499 €	59.500 €	59.500 €	59.500 €	59.500 €	59.500 €
6322 Verfahrenskosten AKDB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	3.359 €	3.890 €	3.940 €	3.990 €	4.040 €	4.090 €
679 innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68 kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	59.858 €	63.390 €	63.440 €	63.490 €	63.540 €	63.590 €
Überschuss/Defizit(-)	-59.858 €	-63.390 €	-63.440 €	-63.490 €	-63.540 €	-63.590 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



XV. Fußnoten

- 5) Quelle: Stat. Bericht „Bezirks- und Kreisumlagen, Schlüsselzuweisungen, Steuer- und Finanzkraft 2018“, Seite 25 u. 32
 7) Quelle: Stat. Bericht „Staats- u. Kommunalschulden Bayerns 2020“, Seite 31
 10) Quelle: Stat. Bericht „Gemeindefinanzen und Realsteuervergleich in Bayern 2020“, Seite 21
 13) Quelle: Auskunft Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

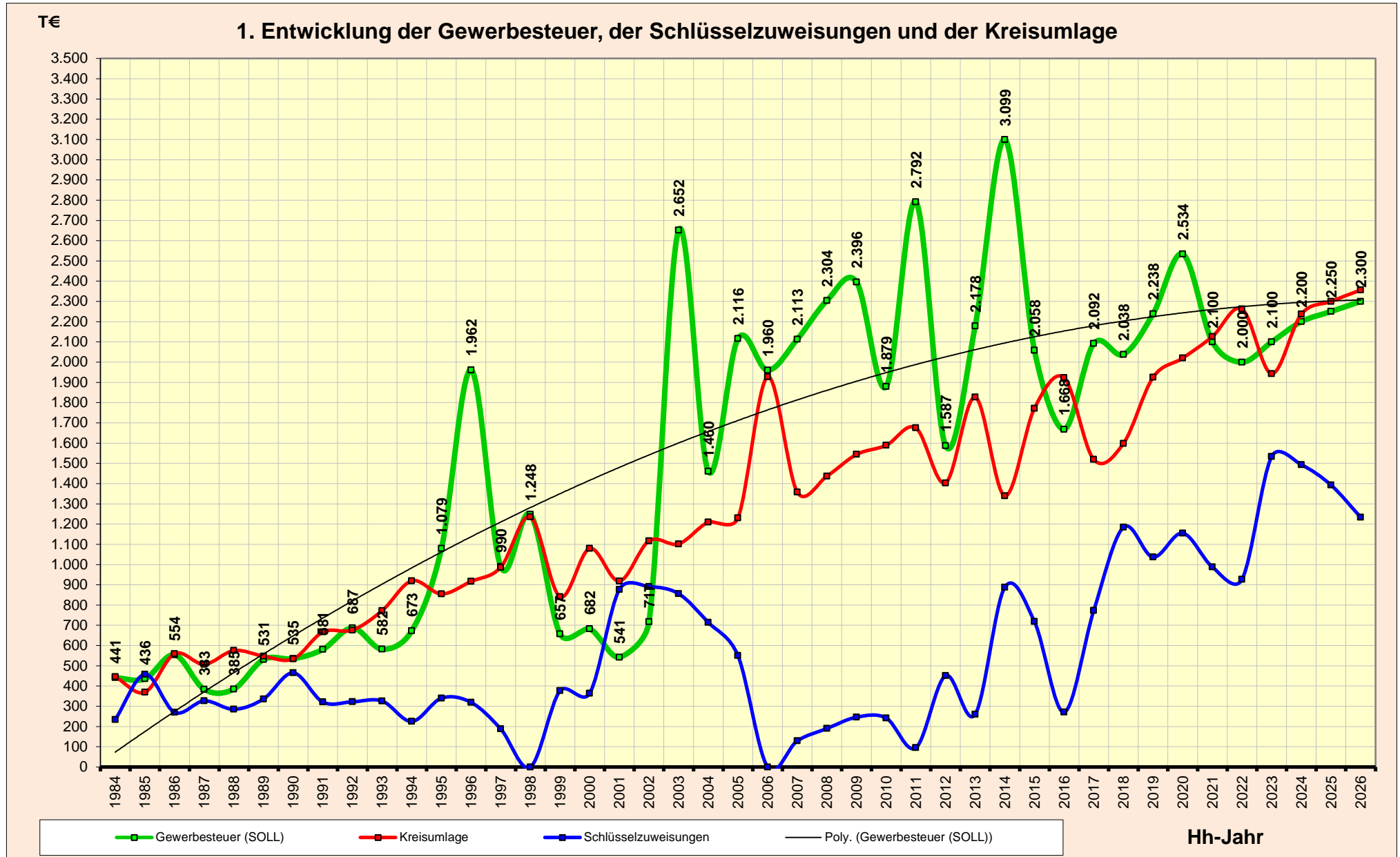
XVI. Abkürzungen

EW	=	Einwohner
GRP	=	Gruppierungsziffer im Haushaltsplan
UA	=	Unterabschnitt im Haushaltsplan
A	=	Abschnitt im Haushaltsplan
TDM	=	1.000 DM
T€	=	1.000 EUR
VmHh	=	Vermögenshaushalt
VwHh	=	Verwaltungshaushalt
gegü	=	gegenüber
LandesØ	=	Landesdurchschnitt
o. USt	=	ohne Umsatzsteuer
Vw	=	Verwaltung
Betr.	=	Betrieb
lfd.	=	laufende
FDE	=	Fonds Deutsche Einheit
LFA	=	Länderfinanzausgleich
HWF	=	Hochwasserfreilegung
Hh	=	Haushalt
Hh- u. FiPlan	=	Haushalts- u. Finanzplan
EZV	=	Energiezweckverband
AZV MME	=	Abwasserzweckverband Main-Mömling-Elsava
BayStT	=	Bayerischer Städtetag
ABM	=	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
BKPV	=	Bayer. Kommunalen Prüfungsverband
SR	=	Stadtrat
HFA	=	Haupt- u. Finanzausschuss
SG	=	Sportgebiet
GI	=	Industriegebiet
BG	=	Baugebiet
Umsch.	=	Umschuldungen
RL	=	Rücklagen
d.J.	=	des Jahres
RE	=	Rechnungsergebnis
Gdn.	=	Gemeinden
EinkSt	=	Einkommensteuer
BgA	=	Betriebe gewerblicher Art (Wasserversorgung, ab 1999/2007 auch Hallenbad/Freizeiteinrichtungen)
So-RL	=	Sonderrücklagen
PM	=	Pressemitteilung
ETV	=	Erschließungsträgervertrag
GBV	=	Geschäftsbesorgungsvertrag

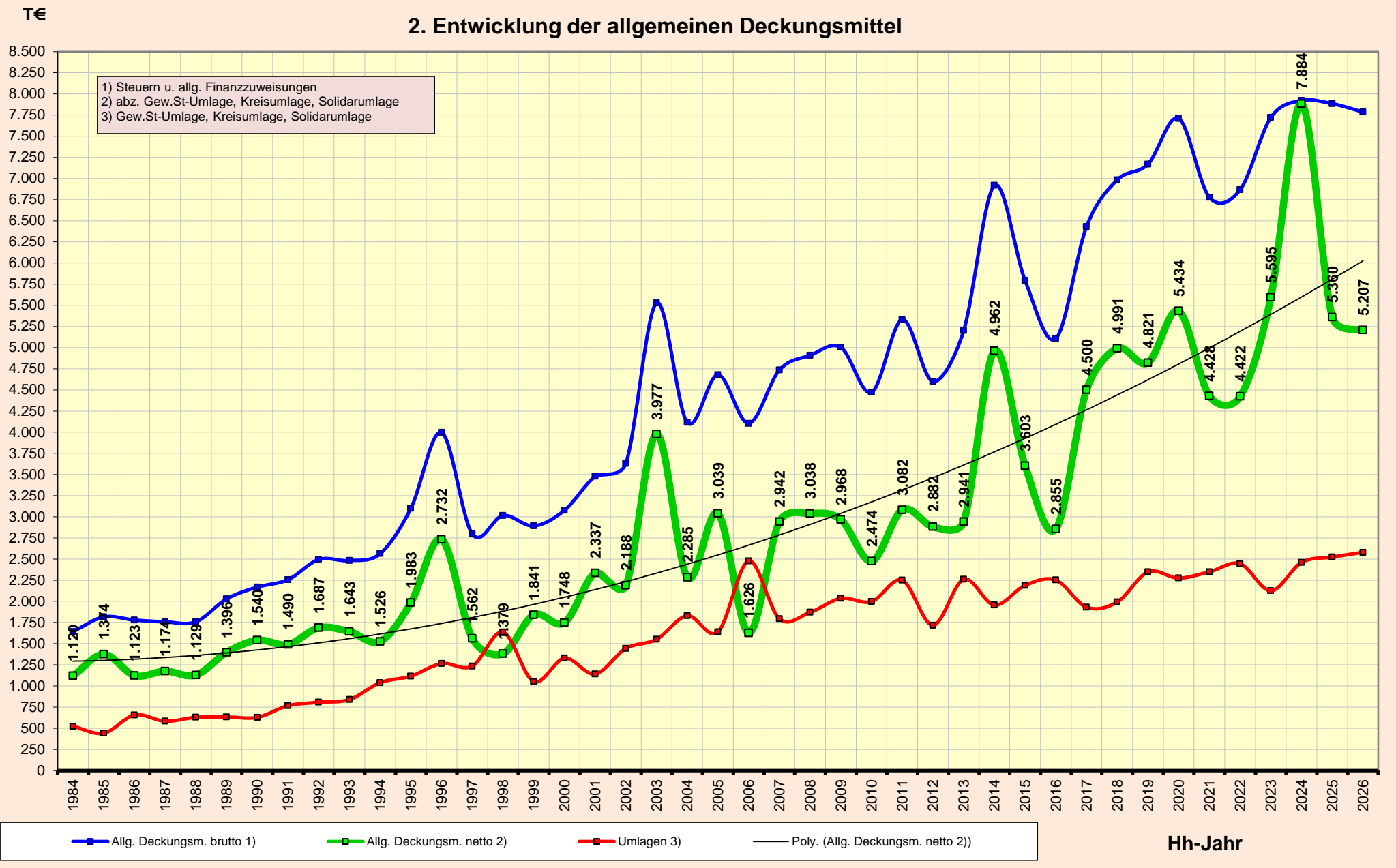
63939 Würth a. Main, den 18.01.2021
 – Stadtkämmerei –

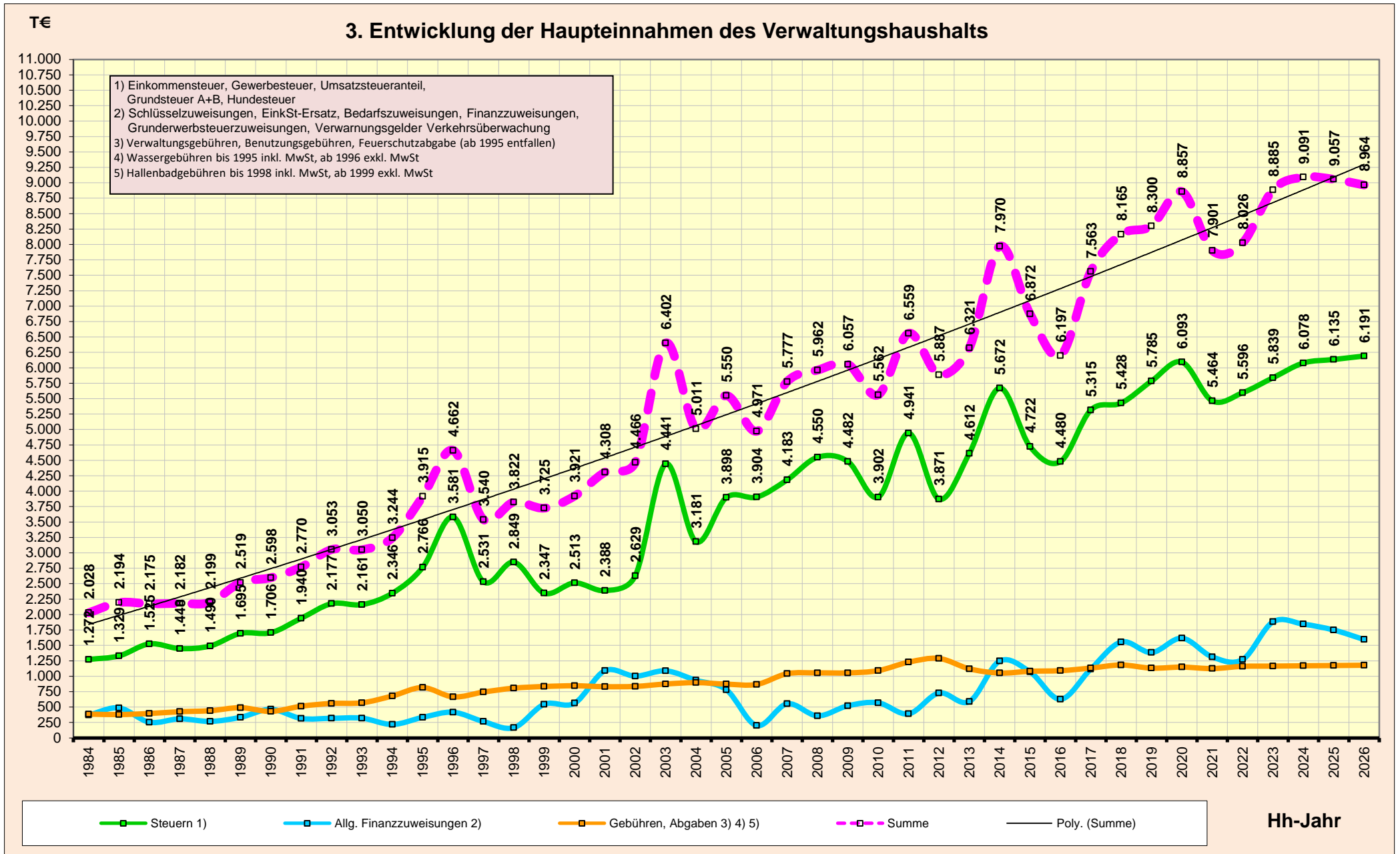
Mechler

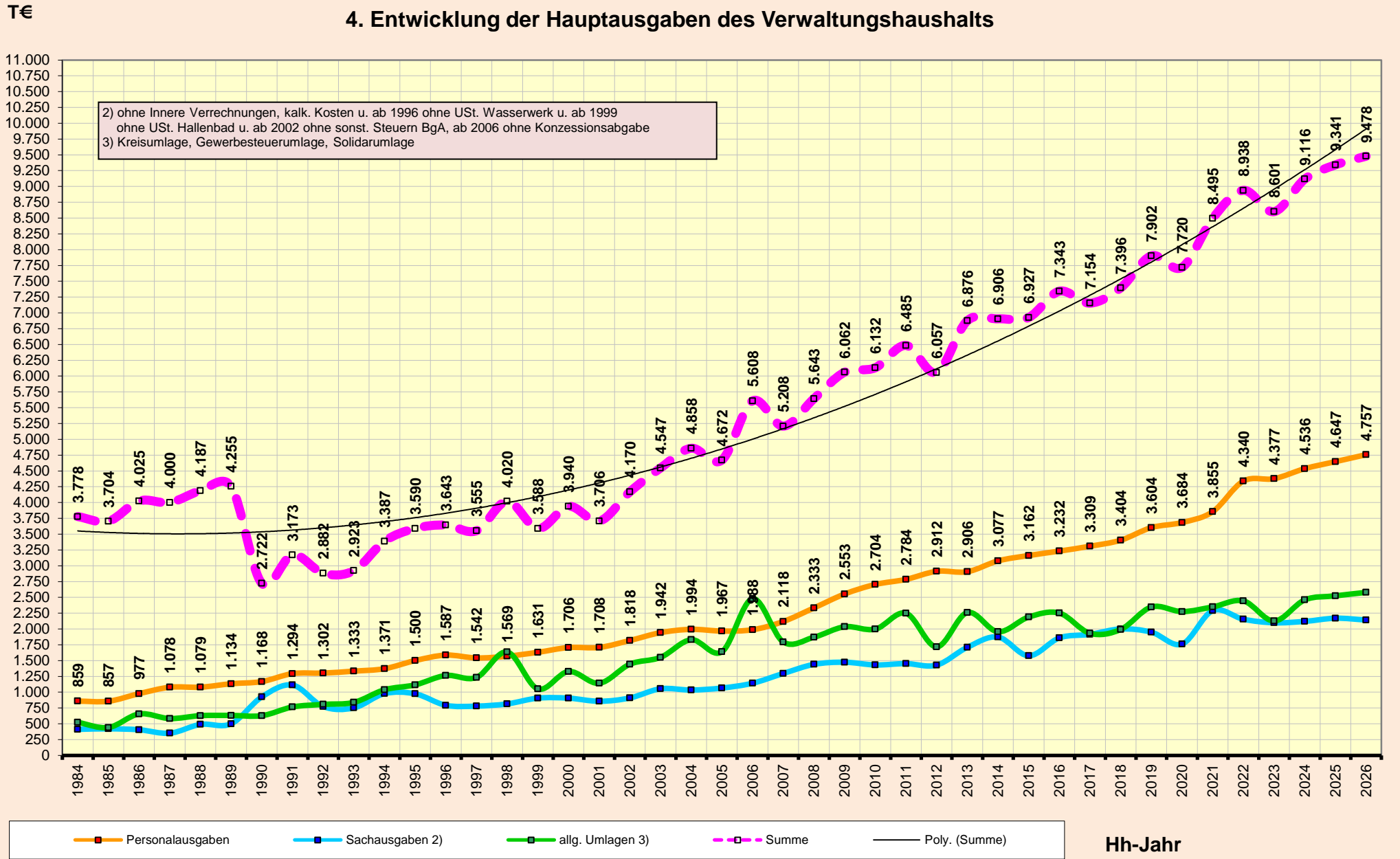
XVII. Graphiken ("Ewige" Tabellen 1984 - 2026)

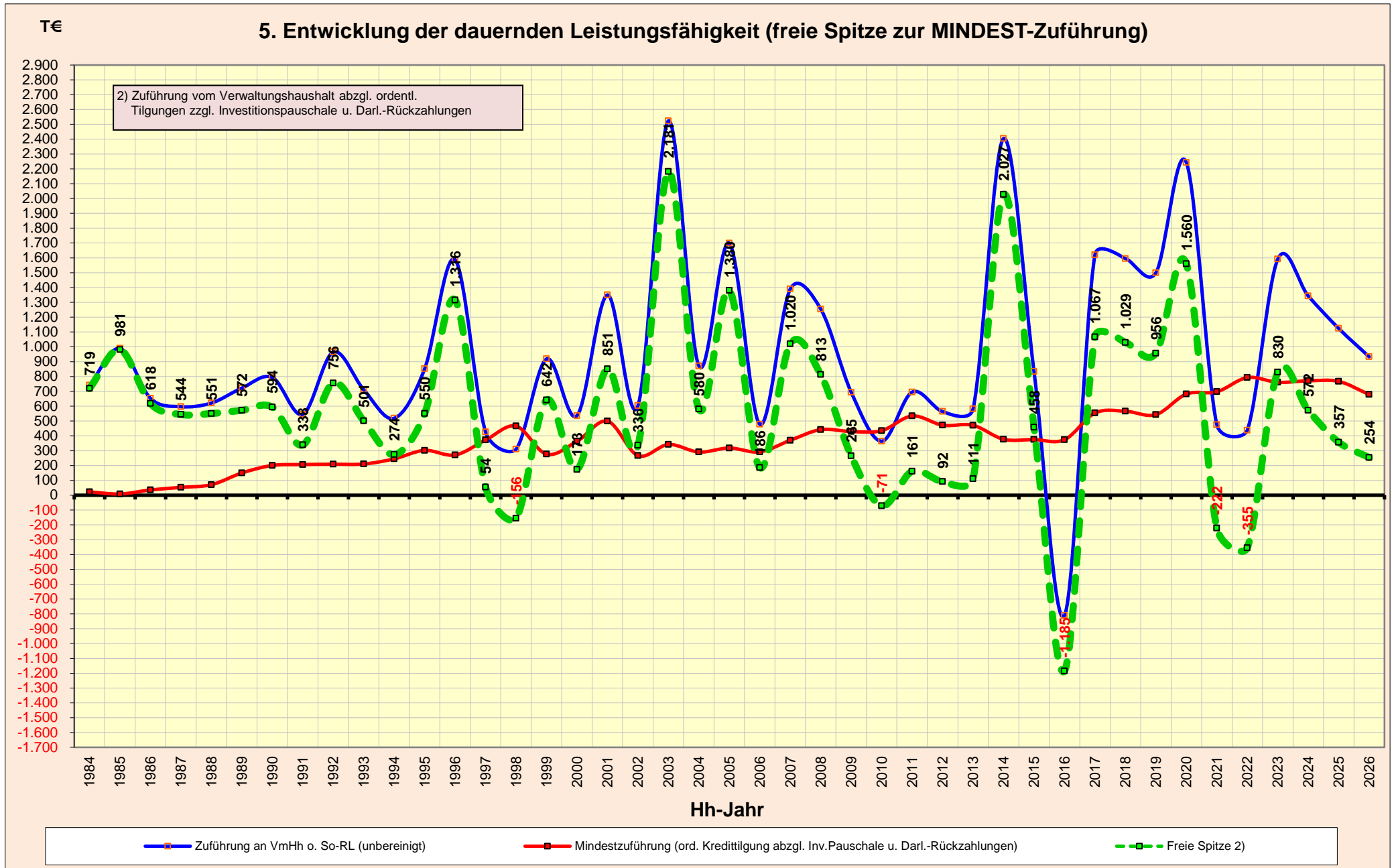


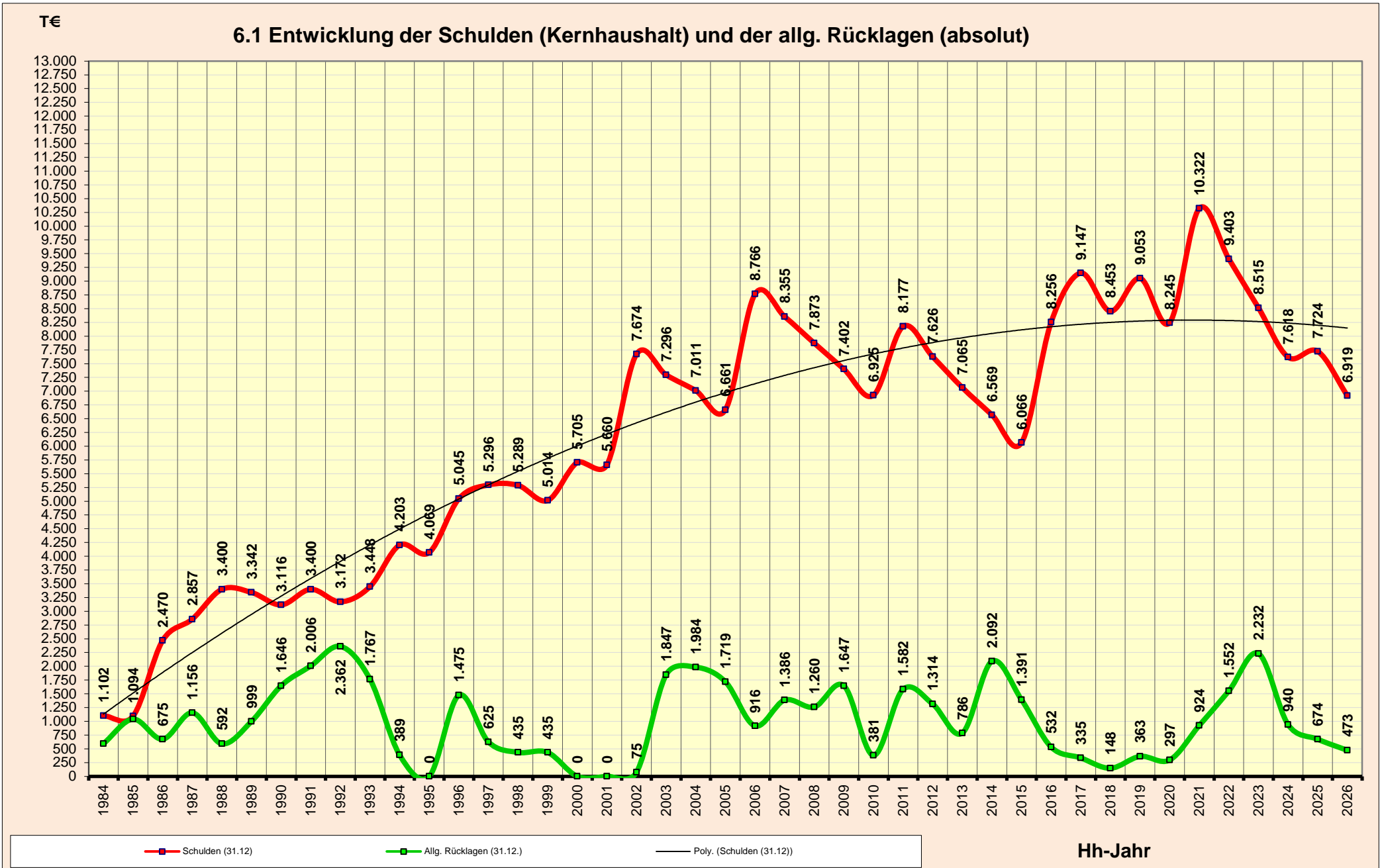
2. Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel



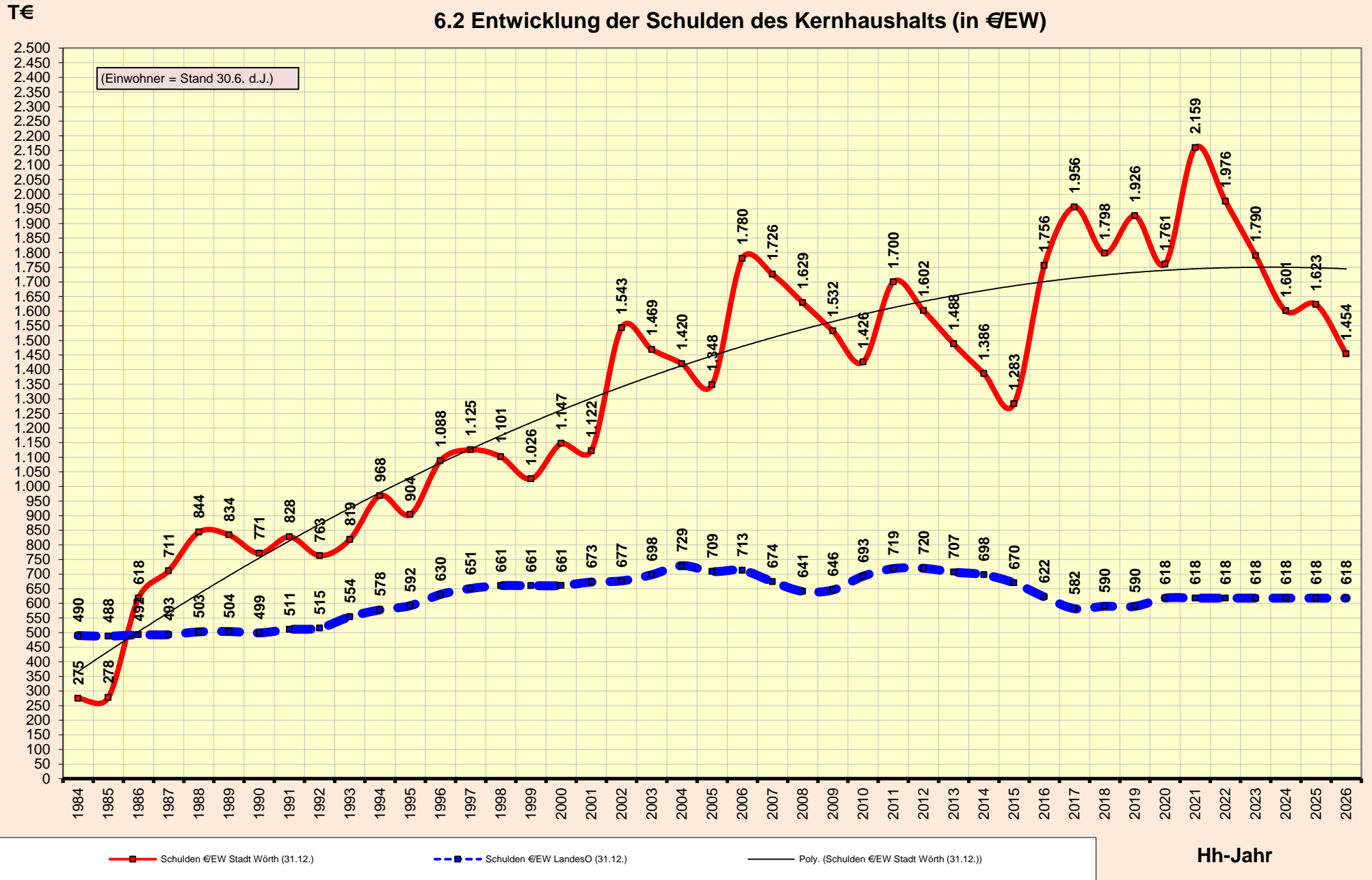








6.2 Entwicklung der Schulden des Kernhaushalts (in €/EW)



7. Entwicklung der Investitionen (in T€)

7.1. Investitionen u. Finanzierung 1984 - 2025 **gesamt**

Einwohner

4.772

Stand:

31.12.2020

Hh-Jahr	Investitionen 1)	jahresbezogene Finanzierungsmittel (inkl. freie Spitze) 4)					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze 2)	Zuwendungen 3)	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
RE 1984	1.071	719	229	345	26	1.318	-247	599
RE 1985	1.741	981	616	66	269	1.933	-191	952
RE 1986	2.190	618	737	-99	46	1.302	889	684
RE 1987	2.181	544	1.075	593	14	2.226	-45	1.682
RE 1988	3.361	551	887	-81	342	1.699	1.662	1.148
RE 1989	2.858	572	2.096	474	31	3.173	-314	2.600
RE 1990	3.829	594	1.007	3.137	234	4.971	-1.143	4.378
RE 1991	6.208	338	1.549	2.217	1.047	5.151	1.056	4.813
RE 1992	2.466	756	-548	275	653	1.136	1.330	380
RE 1993	2.036	501	716	1.497	868	3.583	-1.547	3.082
RE 1994	5.937	274	578	1.049	849	2.749	3.188	2.475
RE 1995	2.569	550	988	-841	248	945	1.624	395
RE 1996	4.670	1.316	803	1.924	1.247	5.289	-620	3.974
RE 1997	2.274	54	524	279	1.243	2.100	174	2.046
RE 1998	3.000	-156	1.276	-22	1.406	2.504	495	2.660
RE 1999	2.670	642	843	311	987	2.783	-112	2.141
RE 2000	1.390	173	71	-159	426	512	877	339
RE 2001	5.077	851	1.241	1.201	496	3.789	1.288	2.938
RE 2002	900	336	-164	-1.087	294	-621	1.521	-957
RE 2003	2.547	2.181	735	967	635	4.518	-1.971	2.337
RE 2004	3.154	580	906	777	1.148	3.411	-257	2.831
RE 2005	2.132	1.380	9	677	210	2.276	-144	896
RE 2006	4.960	186	1.309	11	180	1.686	3.274	1.500
RE 2007	1.586	1.020	205	259	538	2.022	-436	1.002
RE 2008	1.955	813	928	-184	238	1.795	160	982
RE 2009	1.097	265	597	417	174	1.453	-356	1.188
RE 2010	1.129	-71	259	-683	329	-166	1.295	-95
RE 2011	2.348	161	336	746	445	1.688	660	1.527
RE 2012	576	92	711	-600	109	312	264	220
RE 2013	1.662	111	335	602	102	1.150	512	1.039
RE 2014	1.210	2.027	652	-117	4	2.566	-1.356	539
RE 2015	4.431	458	2.791	448	89	3.786	645	3.328
RE 2016	6.183	-1.185	1.230	367	126	538	5.645	1.723
RE 2017	1.526	1.067	-408	-263	1.302	1.698	-172	631
RE 2018	7.912	1.029	536	2	4.916	6.483	1.429	5.454
RE 2019	3.901	956	2.810	323	92	4.181	-280	3.225

RE	2020	12.539	1.560	-853	10.540	70	11.317	1.222	9.757
Hh	2021	10.631	-222	2.498	372	5.932	8.580	2.051	8.802
Hh	2022	1.222	-355	560	0	964	1.169	53	1.524
FiPI	2023	870	830	160	0	600	1.590	-720	760
FiPI	2024	1.984	572	166	0	0	738	1.246	166
FiPI	2025	2.024	357	427	0	19	803	1.221	446
FiPI	2026	754	254	345	0	0	599	155	345
Summen		134.760	24.279	31.768	25.740	28.947	110.735	24.026	86.455
in %		100,0%	18,0%	23,6%	19,1%	21,5%	82,2%	17,8%	64,2%
pro Jahr		3.369	607	794	644	724	2.768	601	2.161
pro EW+a		706	127	166	135	152	580	126	453
Kontrollsumme:								24.026	86.455

7.1.1. Rechnungsergebnisse 1984 - 2020

Summen 1984 - 2020	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	117.275	22.843	27.612	25.368	21.432	97.256	20.020	74.412
in %	100,0%	19,5%	23,5%	21,6%	18,3%	82,9%	17,1%	63,5%
pro Jahr	3.170	617	746	686	579	2.629	541	2.126
pro EW+a	664	129	156	144	121	551	113	446
Kontrollsumme:							20.020	74.412

7.1.2. Haushalts- und Finanzplanung 2021 - 2026

Summen 2021 - 2026	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	17.485	1.436	4.156	372	7.515	13.479	4.006	12.043
in %	100,0%	8,2%	23,8%	2,1%	43,0%	77,1%	22,9%	68,9%
pro Jahr	2.914	239	693	62	1.253	2.247	668	2.409
pro EW+a	611	50	145	13	262	471	140	505
Kontrollsumme:							4.006	12.043
Kontrollsumme:		134.760	24.279	31.768	25.740	28.947	110.735	24.026

7.2. Investitionen u. Finanzierung nach Wahlperioden

7.2.1. Wahlperiode 1: 1984 - 1989

Summen (T€) 1984 - 1989	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	13.403	3.985	5.640	1.298	728	11.650	1.753	7.665
in %	100,0%	29,7%	42,1%	9,7%	5,4%	86,9%	13,1%	57,2%
pro Jahr	2.234	664	940	216	121	1.942	292	1.277
pro EW+a	468	139	197	45	25	407	61	268
Kontrollsumme:							1.753	7.665

7.2.2. Wahlperiode 2: 1990 - 1995

Summen 1990 - 1995	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	23.044	3.013	4.290	7.334	3.898	18.535	4.509	15.522
in %	100,0%	13,1%	18,6%	31,8%	16,9%	80,4%	19,6%	67,4%
pro Jahr	3.841	502	715	1.222	650	3.089	752	2.587
pro EW+a	805	105	150	256	136	647	157	542
Kontrollsumme:							4.509	15.522

7.2.3. Wahlperiode 3: 1996 - 2001

Summen 1996 - 2001	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	19.080	2.880	4.759	3.534	5.805	16.978	2.102	14.098
in %	100,0%	15,1%	24,9%	18,5%	30,4%	89,0%	11,0%	73,9%
pro Jahr	3.180	480	793	589	968	2.830	350	2.350
pro EW+a	666	101	166	123	203	593	73	492
Kontrollsumme:							2.102	14.098

7.2.4 Wahlperiode 4: 2002 - 2007

Summen 2002 - 2007	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	15.279	5.683	3.000	1.604	3.005	13.292	1.987	7.609
in %	100,0%	37,2%	19,6%	10,5%	19,7%	87,0%	13,0%	49,8%
pro Jahr	2.547	947	500	267	501	2.215	331	1.268
pro EW+a	534	198	105	56	105	464	69	266
Kontrollsumme:							1.987	7.609

7.2.5 Wahlperiode 5: 2008 - 2013

Summen 2008 - 2013	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	8.767	1.371	3.166	298	1.397	6.232	2.535	4.861
in %	100,0%	15,6%	36,1%	3,4%	15,9%	71,1%	28,9%	55,4%
pro Jahr	1.461	229	528	50	233	1.039	423	810
pro EW+a	306	48	111	10	49	218	89	170
Kontrollsumme:							2.535	4.861

7.2.6 Wahlperiode 6: 2014 - 2019

Summen 2014 - 2019	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	25.163	4.352	7.611	760	6.529	19.252	5.911	14.900
in %	100,0%	17,3%	30,2%	3,0%	25,9%	76,5%	23,5%	59,2%
pro Jahr	4.194	725	1.269	127	1.088	3.209	985	2.483
pro EW+a	879	152	266	27	228	672	206	520
Kontrollsumme:							5.911	14.900

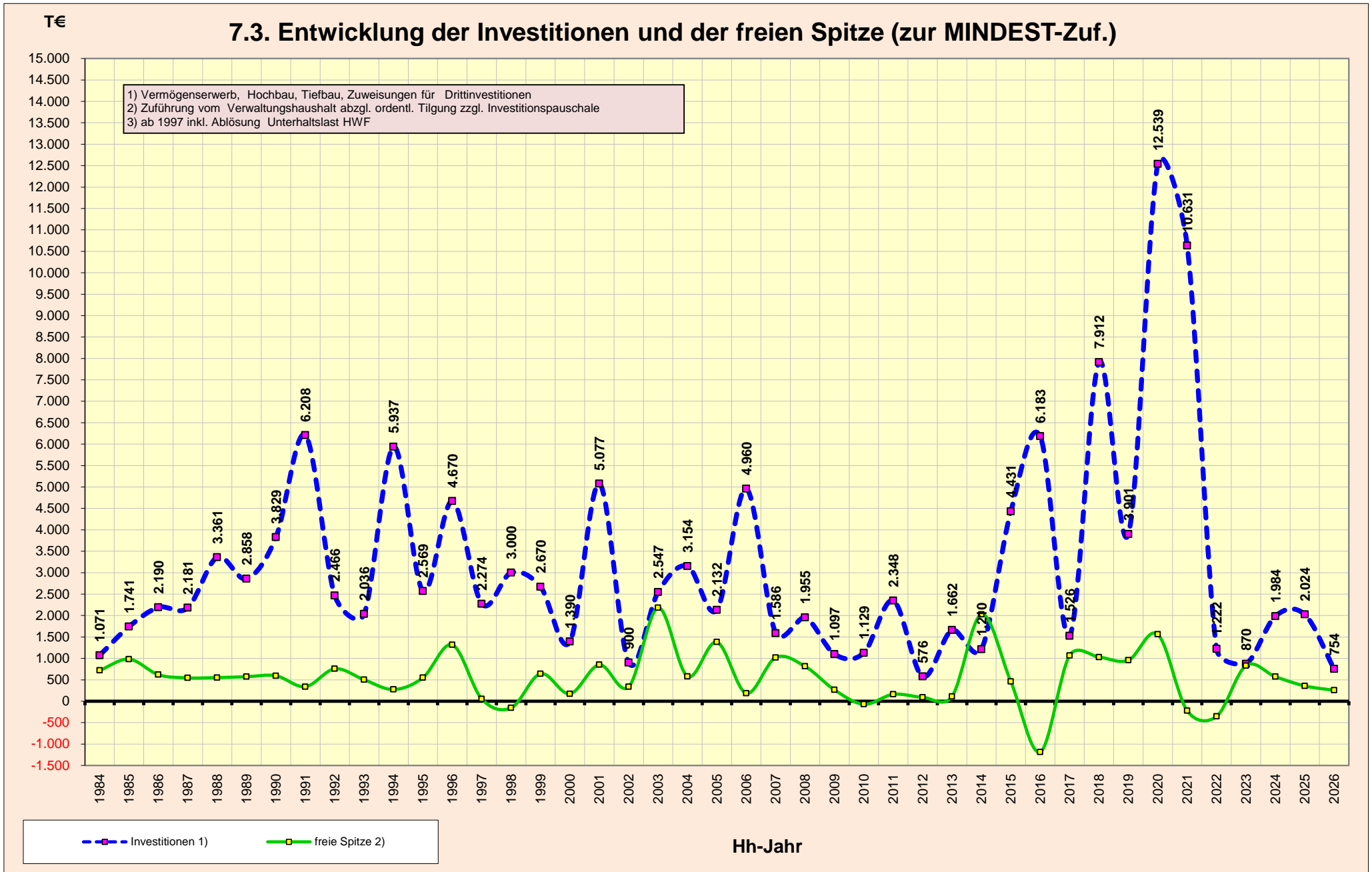
7.2.7 Wahlperiode 7: 2020 - 2025

Summen 2020 - 2025	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	29.270	2.742	2.958	10.912	7.585	24.197	5.073	21.455
in %	100,0%	9,4%	10,1%	37,3%	25,9%	96,2%	20,2%	85,3%
pro Jahr	7.318	686	740	2.728	1.896	6.049	1.268	5.364
pro EW+a	1.533	144	155	572	397	1.268	266	1.124
Kontrollsumme:							5.073	21.455

7.2.8 Wahlperiode 8: 2026 - 2031

Summen 2026 - 2031	Investitionen (nur eigene Aufwendungen)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
	(92,93,94,95,96+98)	freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	754	254	345	0	0	599	155	345
in %	100,0%	0,9%	1,2%	0,0%	0,0%	2,4%	0,6%	1,4%
pro Jahr	754	254	345	0	0	599	155	115
pro EW+a	158	53	72	0	0	126	32	24
Kontrollsumme:							155	345

Kontrollsumme: 134.760 24.279 31.768 25.740 28.947 110.735 24.026 86.455



7.4. Entwicklung der Investitionen u. der Summe der jahresbezogenen Finanzierungsmittel (ohne freie Spitze)

