

AUF EINEN BLICK

VORBERICHT

Nachtragshaushaltsplan **2023**

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt B: Tabellarische und graphische Erläuterungen

Seite

I.	Planungsgrundlagen (entfällt)	
II.	Haushaltsvolumen	
	1. Gesamtvolumen	1
	2. Veränderung der Einnahmen und Ausgaben insgesamt	2
III.	Nachtragshaushaltsplan	
	1. Verwaltungshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten	3 - 4
	2. Vermögenshaushalt: Einnahmen und Ausgaben nach Arten	5 - 6
IV.	Überschuss des Verwaltungshaushalts (Zuführung an den Vermögenshaushalt)	
	1. Berechnung der Zuführung	7
	2. Berechnung der gesetzlichen MINDEST-Zuführung	7
	3. Berechnung der gesetzlichen SOLL-Zuführung	7
V.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit; freie Spitze	
	1. Berechnung der freien Spitze zur gesetzlichen MINDEST-Zuführung	8
	2. Berechnung der freien Spitze zur gesetzlichen SOLL-Zuführung	9
VI.	Kaufmännischer Abschluss	
	1. Vorläufige "Gewinn- u. Verlustrechnung" 2023 (entfällt)	
	2. Rechnungsabgrenzung kommunaler Finanzausgleich (entfällt)	
VII.	Finanzierungssaldo	10 - 11
VIII.	Geänderte/neue Maßnahmen des Verwaltungshaushalts	12 - 13
IX.	Investitionsprogramm	
	1. Übersicht "Investitionsprogramm u. Investitionsfinanzierung"	14
	2. geänderte/neue Einzelmaßnahmen	15 - 17

X.	Schulden	
1.	Schuldendienst (entfällt)	
2.	Nettokreditaufnahme (entfällt)	
3.	Schuldenstand (Kernhaushalt) o. Kassenkredite	18
XI.	Rücklagen	
1.	Allgemeine Rücklage	19
2.	Sonderrücklagen	
2.1.	Sonderrücklagen Wasserversorgungsanlage	
2.1.1.	Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	20
2.1.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen	20
2.2.	Sonderrücklagen Entwässerungsanlage	
2.2.1.	Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	20
2.2.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen	20
2.3.	Sonderrücklagen der Wasserversorgungs- u. Entwässerungsanlage	21
2.4.	Sonderrücklage Maria-Schiegl-Fonds	21
2.5.	Sonderrücklage Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Wörth	21
2.6.	Sonderrücklage GBV GI/GE Weidenhecken	21
2.7.	Sonderrücklage Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	22
2.8.	Sonderrücklage Rückstellung Personalkosten	22
2.9.	Sonderrücklage Marienkapelle	22
2.10.	Sonderrücklagen gesamt	22
3.	Gesamtrücklagen	24
XII.	Hebesätze; Steuer- und Abgabensätze; Mieten und Pachten (entfällt)	
XIII.	Steuer-, Umlage- und Finanzkraft (entfällt)	
XIV.	Kostenstrukturen und Deckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betriebe (entfällt)	
XV.	Fußnoten	25
XVI.	Abkürzungen	26
	<u>Anlage:</u>	
	Eckdaten zum Nachtragshaushaltsplan 2023	28

Abschnitt B: Tabellarische und graphische Erläuterungen

I. Planungsgrundlagen (entfällt)

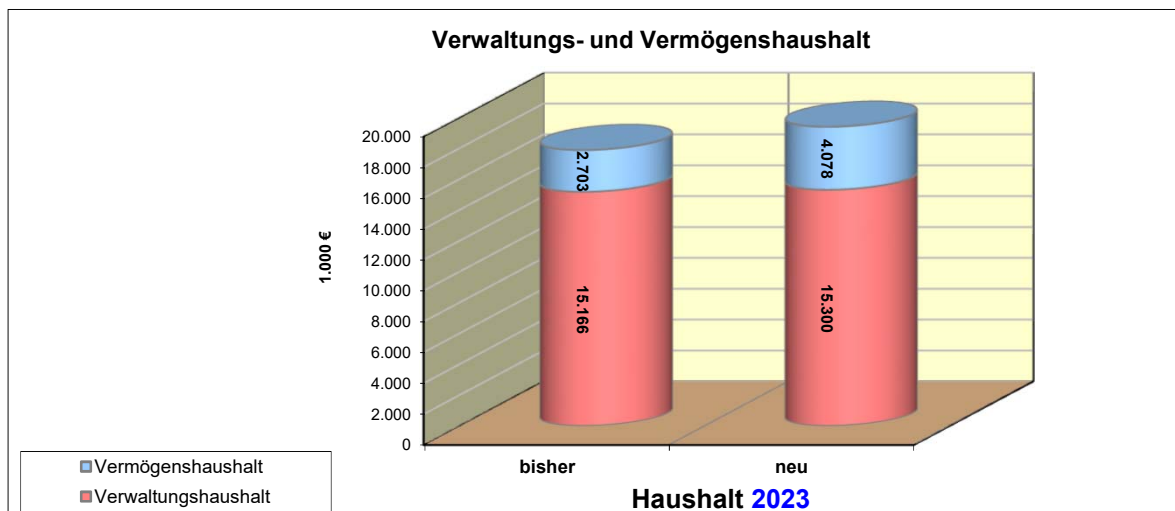
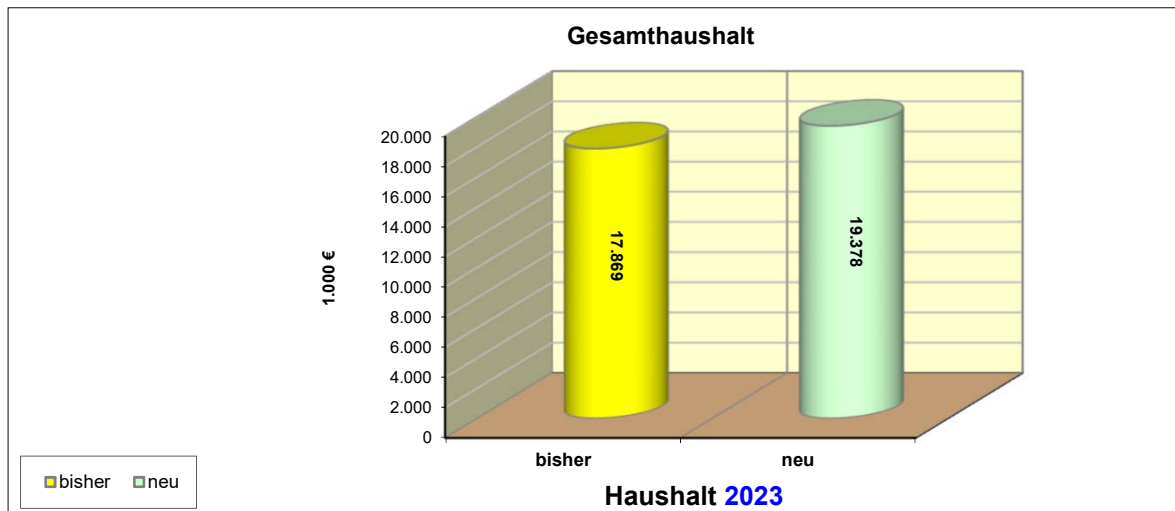
Modell 1
SR 2023

II. Haushaltsvolumen (in T€)

1. Gesamthaushalt

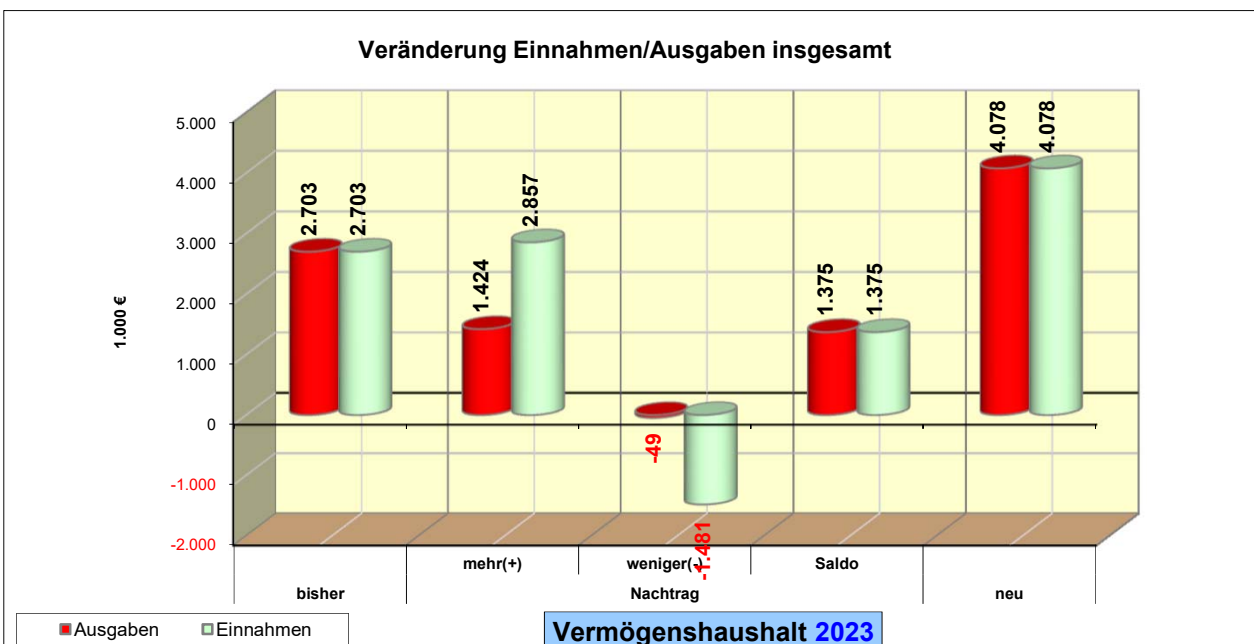
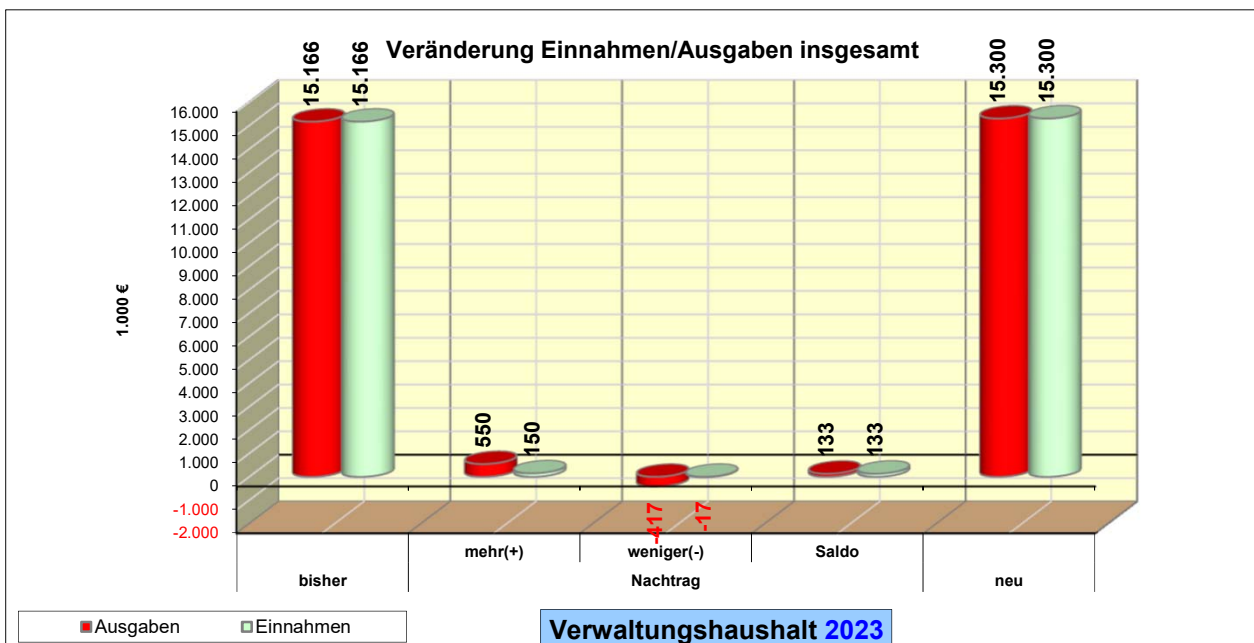
- * Verwaltungshaushalt
- * Vermögenshaushalt
- * **Gesamthaushalt**

Haushalt 2023				
	bisher	neu	Nachtrag	
			Saldo	in %
* Verwaltungshaushalt	15.166	15.300	133	0,9%
* Vermögenshaushalt	2.703	4.078	1.375	50,9%
* Gesamthaushalt	17.869	19.378	1.508	8,4%



2. Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben insgesamt

Haushalt 2023				
	bisher	Nachtrag		neu
		mehr(+)	weniger(-)	
* Verwaltungshaushalt				
Einnahmen	15.166	150	-17	15.300
Ausgaben	15.166	550	-417	15.300
+ Vermögenshaushalt				
Einnahmen	2.703	2.857	-1.481	4.078
Ausgaben	2.703	1.424	-49	4.078
= Gesamthaushalt				
Einnahmen	17.869	3.007	-1.498	19.378
Ausgaben	17.869	1.974	-465	19.378



III. Nachtragshaushaltsplan 2023**Modell 1**

SR 2023

1. Verwaltungshaushalt**1.1 Einnahmen nach Arten**

		Haushalt 2023 (in 1.000 €)			
		Ansatz	Prognose 31.12.	+/- gegü Ansatz	
(GRP)	NHh-Plan			in %	
* Steuern, allg. Zuweisungen					
a) Grundsteuer A	(0001)	10	10	0	0,0%
b) Grundsteuer B	(0010)	761	761	0	0,0%
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.100	2.100	0	0,0%
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	255	255	0	0,0%
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.727	2.727	0	0,0%
f) Hundesteuer	(0220)	14	14	0	0,0%
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	215	215	0	0,0%
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	1.200	1.200	0	0,0%
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611)	88	88	0	0,0%
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	50	50	0	0,0%
l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr Mll	(0813/0814)	28	28	0	0,4%
	(0)	7.446	7.446	0	0,0%
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb					
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.206	1.206	0	0,0%
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	141	141	0	0,0%
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	250	250	0	0,0%
d) Mieten und Pachten	(14)	142	142	0	0,0%
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne 1541)	209	209	0	0,0%
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen					
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	803	884	82	10,2%
- zu Sachkosten	(16/17)	279	279	0	0,0%
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.691	1.691	0	0,0%
	(1)	4.721	4.803	82	1,7%
+ Finanzeinnahmen					
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	0	42	42	17400,0%
* von Stadt für innere Kassenkredite der So-RL	(2090)	0	0	0	
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	
c) Konzessionsabgaben					
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	106	116	10	9,4%
- Wasserversorgung (UA 8151)	(22)	35	35	0	0,0%
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	13	13	0	0,0%
		154	164	10	6,4%
d) Beteiligungseinnahmen					
- Gewinnablieferungen	(2120)	368	368	0	0,0%
- Steuererstattungen	(2125)	69	69	0	0,0%
		436	436	0	0,0%
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.226	2.226	0	0,0%
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	14	14	0	0,0%
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	4	4	0	0,0%
i) Mehrzuteilungen Umlagungen	(2634)	0	0	0	
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	
		2.834	2.886	52	1,8%
= lfd. Einnahmen des VwHh		15.002	15.135	133	0,9%
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL					
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	14	14	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	66	66	0	0,0%
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	85	85	0	0,0%
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	0	0	
e) Stadtbibliothek, Marienkapelle ua.	(2897/8)	0	0	0	
		165	165	0	0,0%
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0	0	0	
Rundung		0	0	0	
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	15.166	15.300	133	0,9%

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

		Haushalt 2023 (in 1.000 €)			
		Ansatz	Prognose 31.12.	+/- gegü Ansatz	
				NHh-Plan	in %
(GRP)					
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	4.648	4.593	-55	-1,2%
+ Sachausgaben					
a) Sachaufwand (ohne Sachausgabe nach Buchst. b) - g)	(5/6)	2.287	2.392	105	4,6%
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	141	141	0	0,0%
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	122	122	0	0,0%
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	35	35	0	0,0%
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	27	27	0	0,0%
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.691	1.691	0	0,0%
g) kalkulatorische Kosten	(68)				
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(6800)	1.054	1.054	0	0,0%
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(6810)	82	82	0	0,0%
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(6850)	1.090	1.090	0	0,0%
	(5/6)	6.529	6.634	105	1,6%
+ Zuweisungen an Dritte					
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	302	325	23	7,7%
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	3	3	0	0,0%
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenträger	(718)	237	300	63	26,5%
d) für soziale Leistungen	(78)	2	2	0	0,0%
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	86	89	3	3,3%
	(7)	629	718	89	14,2%
+ Zinsen					
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	155	155	0	0,0%
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	0	0	0	
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	8	8	
		155	163	8	5,2%
+ Umlagen					
a) Gewerbesteuerumlage					
- Stammumlage (35/69)	(810)	213	213	0	0,0%
- Zuschläge FDE/LFA (34/69)	(810)	0	0	0	
		213	213	0	0,0%
b) Solidarumlage FDE/LFA netto	(831)	0	0	0	
c) Kreisumlage	(832)	2.202	2.202	0	0,0%
		2.415	2.415	0	0,0%
+ sonstige Finanzausgaben					
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	31	31	0	0,0%
b) Minderzuteilungen Umlegungen	(8414)	0	0	0	
c) Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen u.ä.	(841)	6	336	330	5500,0%
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	
		37	367	330	899,2%
= lfd. Ausgaben des VwHh		14.412	14.889	477	3,3%
+ Zuführung an VmHh für So-RL					
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8630)	41	41	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8630)	0	0	0	
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	68	68	0	0,0%
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	0	0	0	
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	0	0	0	
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	0	0	0	
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(8695)	0	0	0	
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	0	0	0	
		122	122	0	0,0%
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	632	288	-344	-54,4%
nachrichtlich:					
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung	(97_6 -J-3614)	752	752	0	0,0%
b) gesetzliche SOLL-Zuführung	(97+6800+6810+J-3614+J-32)	1.888	1.888	0	0,0%
Rundung		0	0	0	
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	15.166	15.300	133	0,9%
		15.166	15.300	133	0,9%
		0	0	-0	

2. Vermögenshaushalt**2.1 Einnahmen nach Arten**

	(GRP)	Haushalt 2023 (in 1.000 €)			
		Ansatz	Prognose 31.12.	+/- gegü Ansatz	
				NHh-Plan	in %
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	0	
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	
+ Vermögensveräußerung	(34)	882	882	0	0,0%
+ Anliegerbeiträge	(35)	0	-641	-641	
+ Zuwendungen	(36)				
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	127	127	0	0,0%
b) Zuschüsse KiTa, Kreisel u.a.	(36)	0	1.574	1.574	
c) sonstige Investitionszuwendungen	(36)	76	76	0	0,0%
		202	1.776	1.574	777,3%
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)	(32-36)	1.084	2.017	933	86,1%
+ Zuführung vom VwHh für So-RL					
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	41	41	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	0	0	0	
b) für Afa aus zugewendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	68	68	0	0,0%
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	0	0	0	
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	0	0	0	
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	0	0	0	
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3095)	0	0	0	
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	0	0	0	
h) Marienkapelle	(3098)	0	0	0	
		122	122	0	0,0%
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	632	288	-344	-54,4%
+ Entnahmen allgemeine Rücklage					
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	0	0	0	
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	0	0	0	
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(3102)	0	0	0	
d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie	(3103)	0	0	0	
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(3104)	0	0	0	
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	614	0	-614	
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	
		614	0	-614	-100,0%
+ Entnahmen Sonderrücklagen					
a) für Afa aus zugewendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	68	68	0	0,0%
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	14	14	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	66	66	0	0,0%
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	85	85	0	0,0%
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	1.400	1.400	
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	5	5	0	0,0%
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	0	0	0	
h) Stadtbibliothek, Marienkapelle u.a.	(3190)	0	0	0	
		251	1.651	1.400	558,3%
+ Kreditaufnahmen					
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776)	0	0	0	
* von Stadt (Innere Darlehen)	(3796)	0	0	0	
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	0	0	0	
		0	0	0	
= Einnahmen des VmHh	(3)	2.703	4.078	1.375	50,9%

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

	(GRP)	Haushalt 2023 (in 1.000 €)			
		Ansatz	Prognose 31.12.	+/- gegü Ansatz	
				NHh-Plan	in %
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	7	16	8	111,2%
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	555	508	-47	-8,4%
+ Anliegerkosten für städt. Liegenschaften	(9328/9412/9512)	0	0	0	
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)				
a) Hochbau	(94)	151	442	291	193,5%
b) Tiefbau	(95)	626	720	94	15,0%
c) Betriebsanlagen	(96)	199	199	0	0,0%
		975	1.361	385	39,5%
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)	(92-96, 98)	1.537	1.884	347	22,6%
+ Zuführung an VwHh aus So-RL					
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	14	14	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	66	66	0	0,0%
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	85	85	0	0,0%
d) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	0	0	
e) Stadtbibliothek, Marienkapelle ua.	(9097/8)	0	0	0	
		165	165	0	0,0%
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(90)	0	0	0	
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage					
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	0	0	0	
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	0	472	472	
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(9102)	0	0	0	
d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie	(9103)	0	0	0	
e) Sanierung Campingplatz	(9105)	0	17	17	
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	0	540	540	
g) Mindestrücklage	(9109)	0	0	0	
		0	1.028	1.028	
+ Zuführungen an Sonderrücklagen					
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	41	41	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	0	0	0	
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	68	68	0	0,0%
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	0	0	0	
- Ausgleich KapErhRL	(9191)	0	0	0	
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	0	0	0	
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	0	0	0	
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	0	
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	0	0	0	
h) Stadtbibliothek, Marienkapelle ua.	(9190)	0	0	0	
		122	122	0	0,0%
+ Kredittilgungen					
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	878	878	0	0,0%
* an Stadt (Innere Darlehen)	(9796)	0	0	0	
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	0	0	0	
		878	878	0	0,0%
+ Deckung von Sollfehlbeträgen					
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	0	0	0	
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	
	Rundung	0	0	0	
= Ausgaben des VmHh	(9)	2.703	4.078	1.375	50,9%
		2.703	4.078	1.375	50,9%
* Sollfehlbetrag (-)		0	0	0	

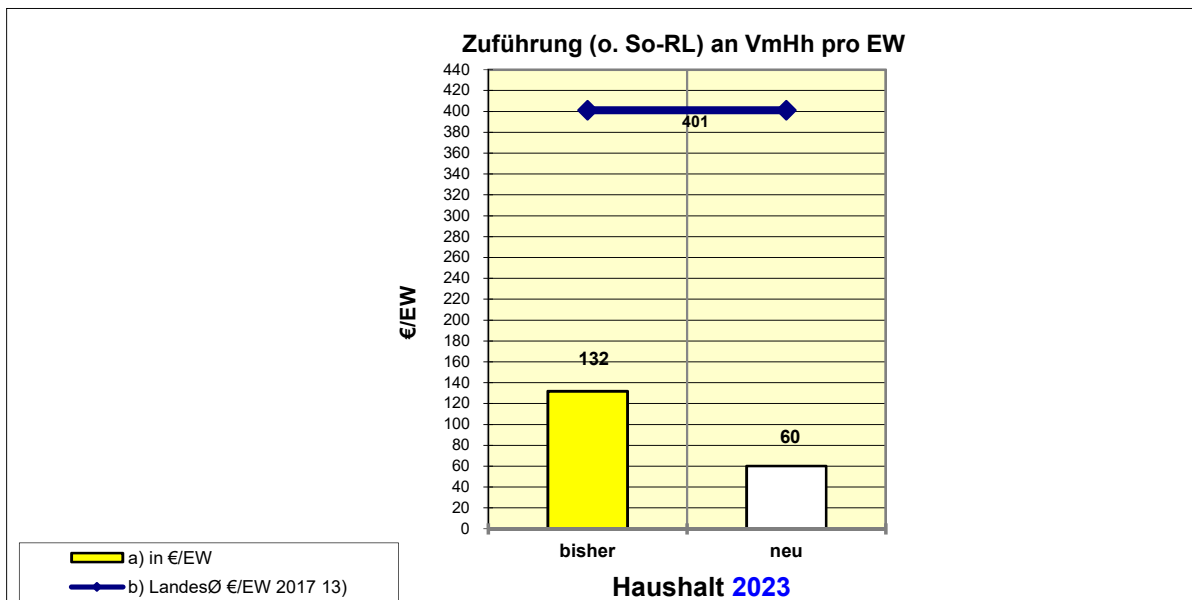
IV. Überschuss des Verwaltungshaushalts (in T€)

1. Berechnung der Zuführung

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

* **nachrichtlich:**
a) in €/EW
 Einwohner, 30.06.d.J. 4.793
b) LandesØ €/EW 2017 ¹³⁾
 (kreisang.Gdn.zw.3-5000 EW) 401
c) Wörth in % des LandesØ €/EW 33% 15%

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
632	288	-344	-54,4%	
0	0	0		
632	288	-344	-54,4%	
132	60	-72	-54,4%	
4.793	4.793	0		
401	401	0	0,0%	
(kreisang.Gdn.zw.3-5000 EW)				
33%	15%	-18%	-54,4%	



2. Berechnung der MINDEST-Zuführung

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

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
878	878	0	0,0%	
0	0	0		
127	127	0	0,0%	
752	752	0	0,0%	

3. Berechnung der SOLL-Zuführung

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

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
1.136	1.136	0	0,0%	
878	878	0	0,0%	
0	0	0		
127	127	0	0,0%	
1.888	1.888	0	0,0%	

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

1. Berechnung der freien Spitze zur MINDEST-Zuführung

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

-/- Bedarfszuweisungen

-/- Mindest-Zuführung

= **freie Spitze** zur MINDEST-Zuführung

* **nachrichtlich:**

a) in €/EW

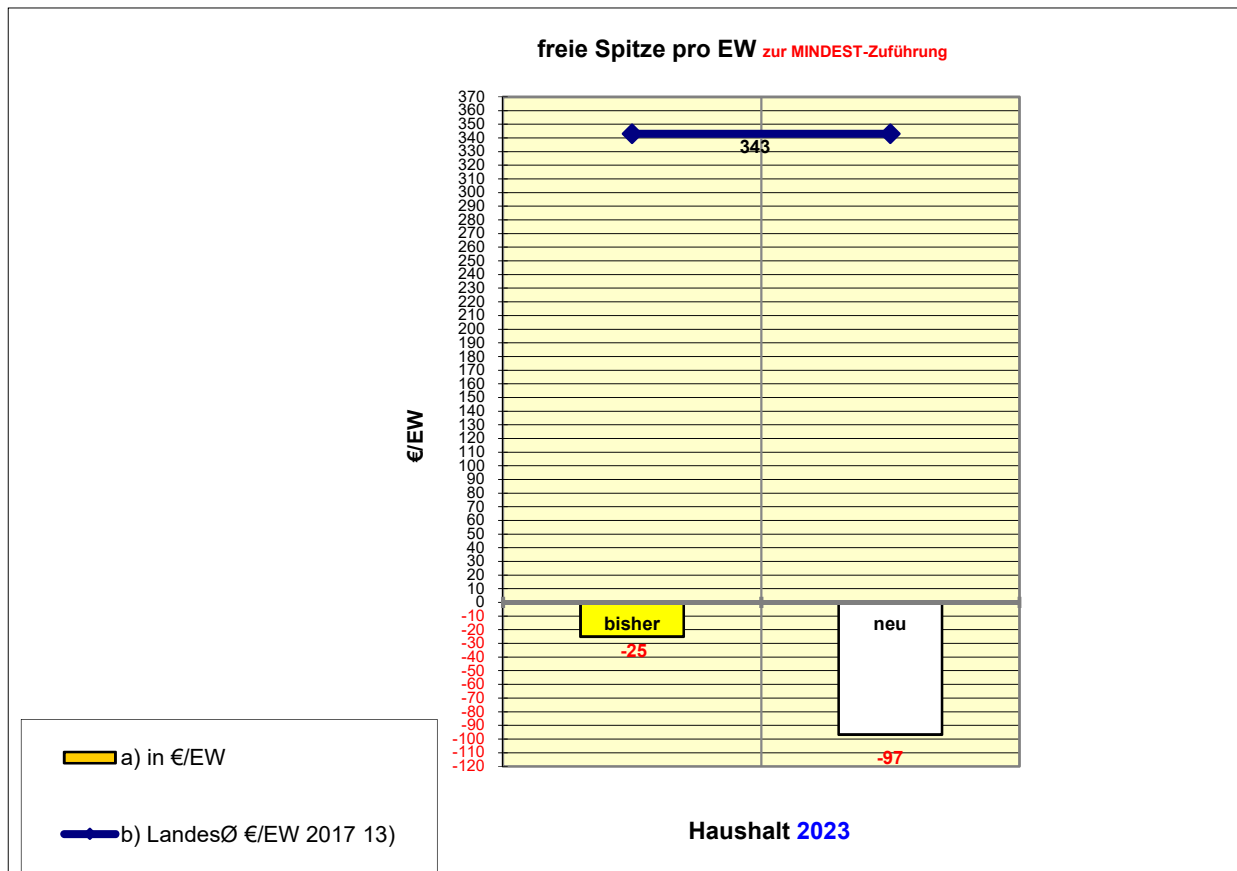
Einwohner, 30.06.d.J.

b) LandesØ €/EW 2017 ¹³⁾

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

c) Wörth in % des LandesØ €/EW

Haushalt 2023			
bisher	neu	Nachtrag	
		Saldo	in %
632	288	-344	-54,4%
0	0	0	
632	288	-344	-54,4%
0	0	0	
752	752	0	0,0%
-120	-464	-344	285,7%
-25 4793	-97 4.793	-72 0	285,7%
343	343	0	0,0%
-7,3%	-28,2%	-20,9%	285,7%



2. Berechnung der freien Spitze zur SOLL-Zuführung

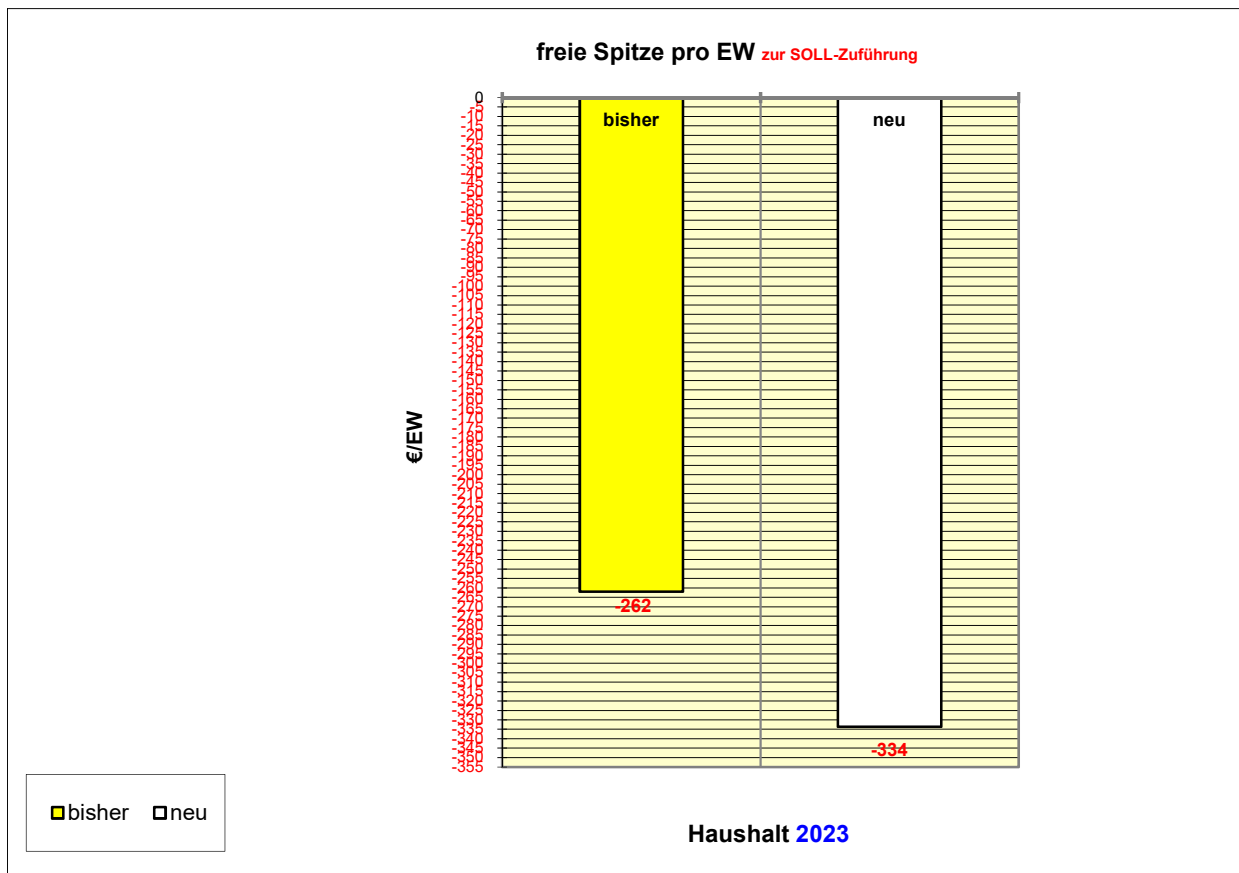
* Zuführung an den VmHh (o.So-RL)
 -/- Zuführung an den VwHh (o.So-RL)
 = **unbereinigte Zuführung an den VmHh**

-/- Bedarfszuweisungen
 -/- SOLL-Zuführung

= **freie Spitze zur SOLL-Zuführung**

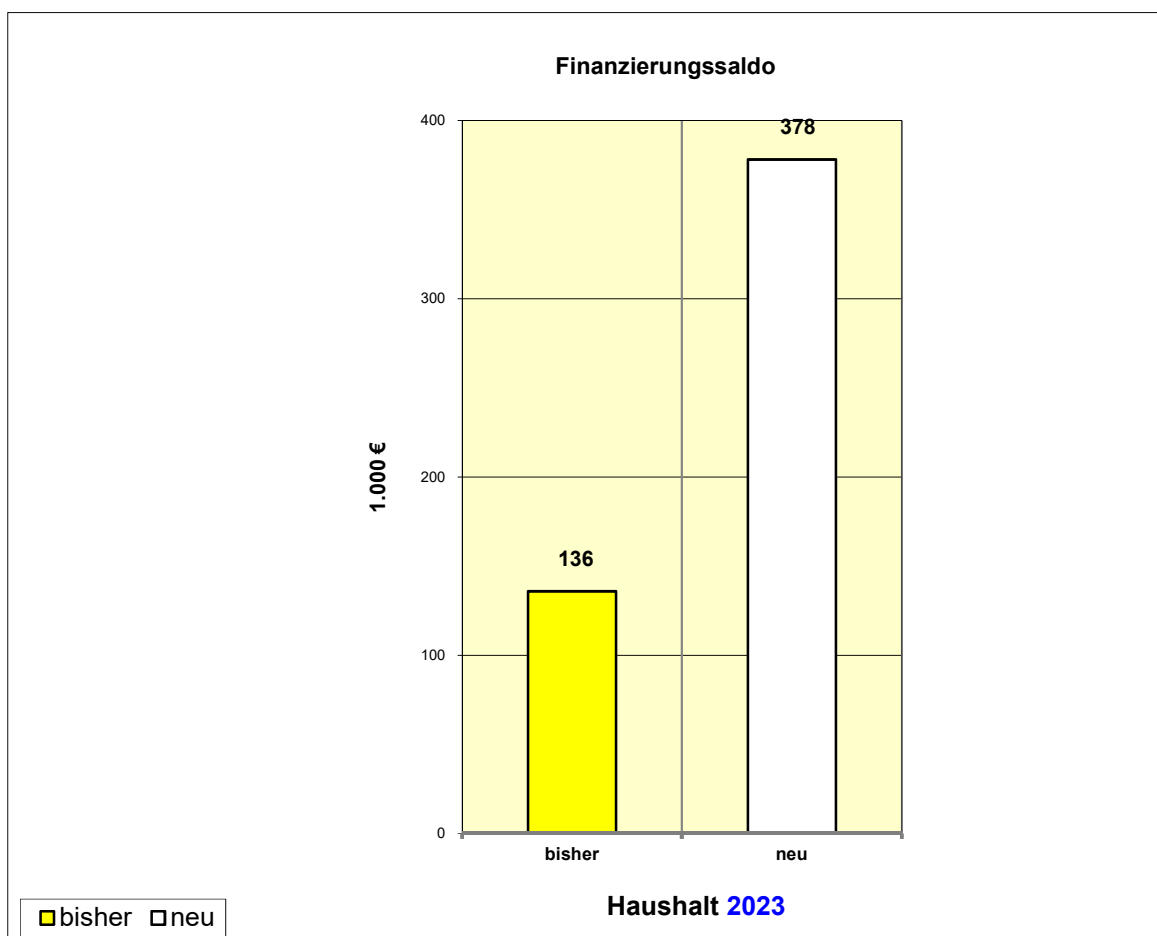
* **nachrichtlich:**
 a) in €/EW
 Einwohner, 30.06.d.J.

Haushalt 2023			
bisher	neu	Nachtrag	
		Saldo	in %
632	288	-344	-54,4%
0	0	0	
632	288	-344	-54,4%
0	0	0	
1.888	1.888	0	0,0%
-1.256	-1.599	-344	27,4%
-262 4793	-334 4.793	-72 0	27,4%



VII. Finanzierungssaldo (in T€)

Haushalt 2023				
	bisher	neu	Nachtrag	
			Saldo	in %
* lfd. Einnahmen des VwHh	15.002	15.135	133	0,9%
-/- lfd. Ausgaben des VwHh	14.412	14.889	477	3,3%
= Überschuss des VwHh (=Zuf. an den VmHh inkl. So-RL)	589	246	-344	-58,3%
+ jahresbezog. Einnahmen des VmHh	1.084	2.017	933	86,1%
-/- jahresbezog. Ausgaben des VmHh	1.537	1.884	347	22,6%
= Finanzierungssaldo	136	378	242	178,4%
nachrichtlich:				
a) Summe lfd. Ausgaben des VwHh und jahresbez. Ausgaben des VmHh	15.950	16.774	824	5,2%
b) Finanzierungssaldo in % von a)	0,9%	2,3%		
c) ordentliche Kredittilgungen	878	878	0	0,0%



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

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
* Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen	865	1.651	786	90,8%
-/- Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen	122	1.151	1.028	841,0%
= Netto-Rücklagenentnahme (+)	743	500	-242	-32,6%
* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	0	0	0	
-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)	878	878	0	0,0%
= Netto-Kreditaufnahme (+)	-878	-878	0	0,0%
* Sollfehlbeträge	0	0	0	0,0%
-/- Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	
= Netto-Sollfehlbeträge (+)	0	0	0	

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	0	0	0	
+ Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen	865	1.651	786	90,8%
+ Sollfehlbeträge	0	0	0	0,0%
= Einnahmen aus besonderen Fi.-Vorgängen	865	1.651	786	90,8%
* Kredittilgungen (ohne Umsch.)	878	878	0	0,0%
+ Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen	122	1.151	1.028	841,0%
+ Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	
= Ausgaben aus besonderen Fi.-Vorgängen	1.001	2.029	1.028	102,8%
Rundung	0	0		
= Saldo besondere Finanzierungsvorgänge	-136	-378	-242	178,8%

*** nachrichtlich:**

Finanzierungssaldo	136	378	242	178,4%
	0	0	0	

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

Personalkosten Gruppierung 4 (einzelne Maßnahmen)	Hh-Stelle	Haushalt 2023				Erläuterungen
	Gliederung	bisher	neu	Nachtrag		
	Gruppierung			Saldo	in %	
1. Allg. Verwaltung	0200					
Lohnkosten Angestellte	4140	258.610	216.172	-42.438	-16,4%	zu erwartende Minderausgaben
Versorgungskasse Angestellte	4340	24.250	20.268	-3.982	-16,4%	zu erwartende Minderausgaben
Sozialversicherung Angestellte	4440	52.300	43.720	-8.580	-16,4%	zu erwartende Minderausgaben
Summe Grp. 4		335.160	280.160	-55.000	-16,4%	
				-55.000	0	

Sachaufwand Gruppierung 5 (einzelne Maßnahmen)	Hh-Stelle	Haushalt 2023				Erläuterungen
	Gliederung	bisher	neu	Nachtrag		
	Gruppierung			Saldo	in %	
1. Freiwillige Feuerwehr	1300					
Arbeits-/Schutzkleidung	5601	5.608	7.315	1.707	30,4%	zu erwartende Mehrausgaben
2. Schifffahrtsmuseum	3209					
Reinigungskosten	5430	480	5.080	4.600	958,3%	zu erwartende Mehrausgaben
3. KiTa Wirbelwind	4643					
Reinigungskosten	5430	1.810	4.500	2.690	148,6%	zu erwartende Mehrausgaben
4. städtischer Bauhof	7719					
Reinigungskosten	5430	1.000	1.700	700	70,0%	zu erwartende Mehrausgaben
Arbeits-/Schutzkleidung	5601	4.200	5.734	1.534	36,5%	zu erwartende Mehrausgaben
5. Wasserversorgung allgemein	8151					
Kauf v. Wasserzählern	5158	0	3.676	3.676		zu erwartende Mehrausgaben
Summe Grp. 5		13.098	28.005	14.907	113,8%	
				14.907	0	

Sachaufwand Gruppierung 6 (einzelne Maßnahmen)	Hh-Stelle	Haushalt 2023				Erläuterungen
	Gliederung	bisher	neu	Nachtrag		
	Gruppierung			Saldo	in %	
1. Allg. Verwaltung	0200					
Gerichtskosten	6550	500	18.500	18.000	3600,0%	zu erwartende Mehrausgaben
Mitgliedsbeiträge	6610	7.240	7.355	115	1,6%	zu erwartende Mehrausgaben
2. Homepage	0242					
Optimierung der Homepage	6360	500	5.500	5.000	1000,0%	zu erwartende Mehrausgaben
3. EDV-Anlage Rathaus	0603					
Verfahrensgebühren AKDB u.a.	6360	70.000	80.000	10.000	14,3%	zu erwartende Mehrausgaben
Digitalisierung der Verwaltung	6361	0	50.000	50.000		neue Maßnahme
4. Telefonanlage Rathaus	0651					
Instandhaltungskosten	6374	272	1.090	818	300,7%	zu erwartende Mehrausgaben
5. KiTa Kleine Strolche	4641					
Stellenausschreibungen	6305	2.240	5.170	2.930	130,8%	zu erwartende Mehrausgaben
6. KiTa Wirbelwind	4643					
Stellenausschreibungen	6305	1.120	3.678	2.558	228,4%	zu erwartende Mehrausgaben
7. Fremdenverkehrsförderung	7901					
Mitgliedsbeiträge	6610	3.660	4.230	570	15,6%	zu erwartende Mehrausgaben
Summe Grp. 6		85.532	175.523	89.991	105,2%	
				89.991	0	

	Hh-Stelle	Haushalt 2023			
--	-----------	---------------	--	--	--

III. Zuschüsse Gruppierung / (einzelne Maßnahmen)	Gliederung	bisher	neu	Nachtrag		Erläuterungen
	Gruppierung			Saldo	in %	
1. Tierschutz	1146					
Zuschuss Fundtiere	7062	1.814	3.835	2.021	111,4%	zu erwartende Mehrausgaben
2. OGTS-Kombi Wörth	2149					
Zuschuss Diakonie, BayKiBiG	7180	209.270	272.242	62.972	30,1%	zu erwartende Mehrausgaben
3. Denkmalschutz	3658					
Zuschuss Verein Dt. Limesstaße	7038	350	400	50	14,3%	zu erwartende Mehrausgaben
4. Denkmalschutz	3659					
Denkmalschutzfonds nach BayFAG	7110	3.547	4.073	526	14,8%	zu erwartende Mehrausgaben
5. AMME	7000/7179					
Betriebskostenumlage	7130	200.400	241.582	41.182	20,5%	zu erwartende Mehrausgaben
Tilgungsumlage	7130	101.100	83.084	-18.016	-17,8%	zu erwartende Minderausgaben
6. Fremdenverkehrsförderung	7901					
Marketingumlage	7053	2.608	2.879	271	10,4%	zu erwartende Mehrausgaben
Summe Grp. 7		519.089	608.095	89.006	17,1%	

89.006
0

Sonst. Fi.-Ausgaben Grupp. 8 (einzelne Maßnahmen)	Hh-Stelle	Haushalt 2023				Erläuterungen
	Gliederung Gruppierung	bisher	neu	Nachtrag		
				Saldo	in %	
1. Stadtkasse	0331					
Verzugszinsen Herstellungsbeiträge	8411	1.000	331.000	330.000	33000,0%	zu erwartende Mehrausgaben
3. Zuführungen zw. VwHh u. VmHh	9161					
Zuf. an den VmHh (ohne So-RL)	8600	631.570	288.035	-343.535	-54,4%	Zuf. an VmHh
4. Zinsen aus Geldanlage	9181					
Zinsausgaben	8070	0	8.102	8.102		neue Maßnahme
Summe Grp. 8		632.570	627.137	-5.433	-0,9%	

-5.433
0

Zusammenstellung nach Gruppierungen

Ausgaben des Verwaltungshaushalts (einzelne Maßnahmen)		Haushalt 2023				Erläuterungen
		bisher	neu	Nachtrag		
				Saldo	in %	
*	Gruppierung 4 Personalkosten	335.160	280.160	-55.000	-16,4%	
+	Gruppierung 5 Sachaufwand	13.098	28.005	14.907	113,8%	
+	Gruppierung 6 Sachaufwand	85.532	175.523	89.991	105,2%	
+	Gruppierung 7 lfd. Zuschüsse	519.089	608.095	89.006	17,1%	
+	Gruppierung 8 sonstige Finanzausgaben	632.570	627.137	-5.433	-0,9%	
=	Summe	1.585.449	1.718.920	133.471	8,4%	

133.471
0

Zusammenstellung nach Arten

Ausgaben des Verwaltungshaushalts (einzelne Maßnahmen ab 1.000 €)		Haushalt 2023				Erläuterungen
		bisher	neu	Nachtrag		
				Saldo	in %	
*	neue Maßnahme	0	58.102	58.102		
+	Übertrag HAR-Abg. JR 2022	0	0	0		
+	Vortrag Restmittel aus 2022	0	0	0		
+	zu erwartende Mehrausgaben	517.619	1.009.539	491.920	95,0%	
+	zu erwartende Minderausgaben	436.260	363.244	-73.016	-16,7%	
+	sonstige Ausgaben	631.570	288.035	-343.535	-54,4%	Zuf. an VmHh
=	Summe	1.585.449	1.718.920	133.471	8,4%	

133.471
0

IX. Investitionsprogramm

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

Investitionsprogramm (in T€) (nach Ausgabearten)	Haushalt 2023				Erläuterungen
	bisher	neu	Nachtrag		
			Saldo	in %	
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	7	16	8	111,2%	Tumverein
+ Gewährung von Darlehen	0	0	0		
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	555	508	-47	-8,4%	Berichtigung Gartenquartier u.a.
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	0	0	0		
+ Baumaßnahmen					
a) Hochbau (o. Grp. 9412)	151	442	291	193,5%	KiTa Wirbelwind, Mehrkosten u.a.
b) Tiefbau (o. Grp. 9512)	626	720	94	15,0%	Planungskosten Wörth West II ua
c) Betriebsanlagen	199	199	0	0,0%	
Summe Baumaßnahmen	975	1.361	385	39,5%	
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)	1.537	1.884	347	22,6%	

Investitionsfinanzierung (in T€) (nach Einnahmearten)	Haushalt 2023				Erläuterungen
	bisher	neu	Nachtrag		
			Saldo	in %	
* Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		
+ Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0		
+ Vermögensveräußerung	882	882	0	0,0%	
+ Anliegerbeiträge	0	-641	-641		Rückerst. Herst. Beiträge u.a.
+ Zuwendungen					
a) Investitionspauschalen	127	127	0	0,0%	
b) Zuschüsse KiTa, Kreisel u.a.	0	1.574	1.574		Neuveranschlagung Ersatzleist. u.a. (JR 2022; Abgang HER)
c) sonstige Investitionszuwendungen	76	76	0	0,0%	
Summe Zuwendungen	202	1.776	1.574	777,3%	
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)	1.084	2.017	933	86,1%	
+ freie Spitze Mindestzuf. (lfd. Eigenmittel)	-120	-464	-344	285,7%	Zuf. Vw.Hh z. VmHh
-/- Investitionspauschalen (in freier Spitze enthalten)	127	127	0	0,0%	
-/- Rückflüsse von Darlehen (in freier Spitze enthalten)	0	0	0		
-/- Zuführung an So-RL Marienkapelle	0	0	0		
-/- Deckung Sollfehlbeträgen aus Vorjahr	0	0	0		
+ Entn. Aus So-RL GBV Erschl. GE/GI Weidenhecken	0	1.400	1.400		Entnahme
+ Entnahmen aus So-RL zuw.-finanz. EWA/WVA-Vermö	81	81	0	0,0%	
+ Kreditaufnahmen o.Umsch. (Fremdmittel)	0	0	0		
+ Netto-Entnahmen aus der allg. Rücklage <small>Rundung (SoRL Entnahme Bürgerverein)</small>	614 5	-1.028 5	-1.642 0	-267,4%	SOLL-Überschuss
= Investitionsfinanzierung <small>Kontrollsummen</small>	1.537	1.884	347	22,6%	

nachrichtlich:

Verpflichtungsermächtigungen (in T€)	Haushalt 2023				Erläuterungen
	bisher	neu	Nachtrag		
			Saldo	in %	
* Freiw. Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	1.310	1.310	0	0,0%	
+	0	0	0		
+	0	0	0		
+	0	0	0		
= Summe <small>Kontrollsummen</small>	1.310	1.310	0	0,0%	

* im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: VE's und Kreditaufnahmen genehmigungspflichtig?!	0	0	0	
	nein, da bereits genehmigt !			

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

Investitionsprogramm (in €) (einzelne Maßnahmen)	Hh-Stelle Gliederung	Haushalt 2023				Erläuterungen
		bisher	neu	Nachtrag Saldo	in %	
1. Freiwillige Feuerwehr:	1300					Mehrausgaben
* Beschaffungskosten (Regale Umbau BRK-Gebäude)	9353	1.500	3.560	2.060	137,3%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)		1.500	3.560	2.060	137,3%	
				2.060	0	
2. Freiwillige Feuerwehr:	1300					Mehrausgaben
* Umbau BRK-Gebäude	9408	23.000	24.201	1.201	5,2%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)		23.000	24.201	1.201	5,2%	
				1.201	0	
3. Digitale Klassenzimmer	2990					Übertrag HER-Abg. JR 2022
* Beschaffungskosten		0	0	0		
-/- direkte Finanzierungsmittel	3610	0	52.000	52.000		
= Eigenmittel Stadt (+)		0	-52.000	-52.000		
				-52.000	0	
4. KiTa Wirbelwind	4643					Mehrausgaben
* Baukosten Neubau	9401	0	290.000	290.000		
-/- direkte Finanzierungsmittel	3610	0	504.000	504.000		Übertrag HER-Abg. JR 2022
= Eigenmittel Stadt (+)		0	-214.000	-214.000		
				-214.000	0	
5. Förderung des Sports	5500					neue Maßnahme
* Zuschüsse Turnverein	9881	1.500	9.750	8.250	550,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel (Zuschüsse)		0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)		1.500	9.750	8.250	550,0%	
				8.250	0	
6. Orts- und Regionalplanung	6107					neue Maßnahme
* Planungskosten Wörth West II	9590	0	78.000	78.000		
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)		0	78.000	78.000		
				78.000	0	
7. Wohnbauförderung BG Lindengasse	6208					neue Maßnahme
* Grunderwerbskosten	9328	0	-48.591	-48.591		
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)		0	-48.591	-48.591		
				-48.591	0	
8. Gemeindestraßen: San. Neu-Wörth	6395					Mindereinnahmen
* Baukosten		0	0	0		
-/- direkte Finanzierungsmittel (Beiträge)	3520	0	-270.963	-270.963		
-/- direkte Finanzierungsmittel (Ersatzleistungen)	3611	0	837.000	837.000		Übertrag HER-Abg. JR 2022
-/- direkte Finanzierungsmittel (Odenwaldstr.)	3616	0	60.000	60.000		Übertrag HER-Abg. JR 2022
= Eigenmittel Stadt (+)		0	-626.037	-626.037		
				-626.037	0	
9. Neubau Kreisel	6651					Übertrag HER-Abg. JR 2022
* Baukosten		0	0	0		
-/- direkte Finanzierungsmittel (Zuschüsse Staat)	3600	0	32.000	32.000		
-/- direkte Finanzierungsmittel (Zuschüsse FAG)	3615	0	88.500	88.500		
= Eigenmittel Stadt (+)		0	-120.500	-120.500		

10. Abwasserbeseitigung (allgemein)	7000			-120.500	0	neue Maßnahme
* Kosten Hausanschlüsse	9536	0	15.965	15.965		
-/- direkte Finanzierungsmittel (Zuschüsse u.a.)		0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)		0	15.965	15.965		
11. Abwasserbeseitigung	7000			15.965	0	neue Maßnahme
* Baukosten		0	0	0		
-/- direkte Finanzierungsmittel (Herst.Beiträge)	3531	0	-239.500	-239.500		
= Eigenmittel Stadt (+)		0	239.500	239.500		
12. Wasserversorgung	8151			239.500	0	neue Maßnahme
* Baukosten		0	0	0		
-/- direkte Finanzierungsmittel (Herst.Beiträge)	3561	0	-130.150	-130.150		
= Eigenmittel Stadt (+)		0	130.150	130.150		

Gesamtsummen						
* Investitionskosten		26.000	372.885	346.885	1334,2%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	932.887	932.887		
= Eigenmittel Stadt (+)		26.000	-560.002	-586.002	-2253,9%	
				-586.002	0	

Zusammenstellung nach Arten

Neue Maßnahmen						
* Investitionskosten		1.500	55.124	53.624	3574,9%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	-369.650	-369.650		
= Eigenmittel Stadt (+)		1.500	424.774	423.274	28218,3%	
				423.274	0	

Übertrag HAR-Abg. JR 2022						
* Investitionskosten		0	0	0		
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	1.573.500	1.573.500		
= Eigenmittel Stadt (+)		0	-1.573.500	-1.573.500		
				-1.573.500	0	

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

Mehrausgaben/Mindereinnahmen						
* Investitionskosten		24.500	317.761	293.261	1197,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	-270.963	-270.963		
= Eigenmittel Stadt (+)		24.500	588.724	564.224	2303,0%	

564.224 0

Minderausgaben/Mehreinnahmen						
* Investitionskosten		0	0	0		
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0		
= Eigenmittel Stadt (+)		0	0	0		
				0	0	

Gesamtsummen						
* Investitionskosten		26.000	372.885	346.885	1334,2%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	932.887	932.887		
= Eigenmittel Stadt (+)		26.000	-560.002	-586.002	-2253,9%	
				-586.002	0	

X. Schulden (in T€)

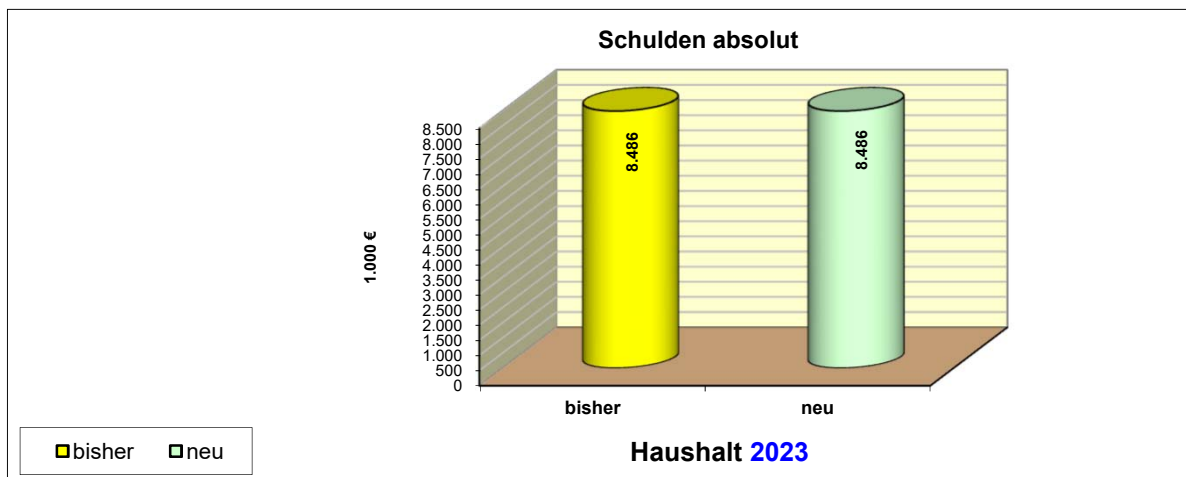
1. Schuldendienst (entfällt)

2. Nettokreditaufnahme (entfällt)

3. Schuldenstand (nur Kernhaushalt)

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

Haushalt 2023			
bisher	neu	Nachtrag	
		Saldo	in %
9.365	9.365	0	0,0%
0	0	0	
878	878	0	0,0%
8.486	8.486	0	0,0%



* **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

Haushalt 2023			
bisher	neu	Nachtrag	
		Saldo	in %
1.771	1.771	0	0,0%
4.793	4.793	0	0,0%
618	618	0	0,0%
286,5%	286,5%	0,0%	0,0%

XI. Rücklagen (in T€)

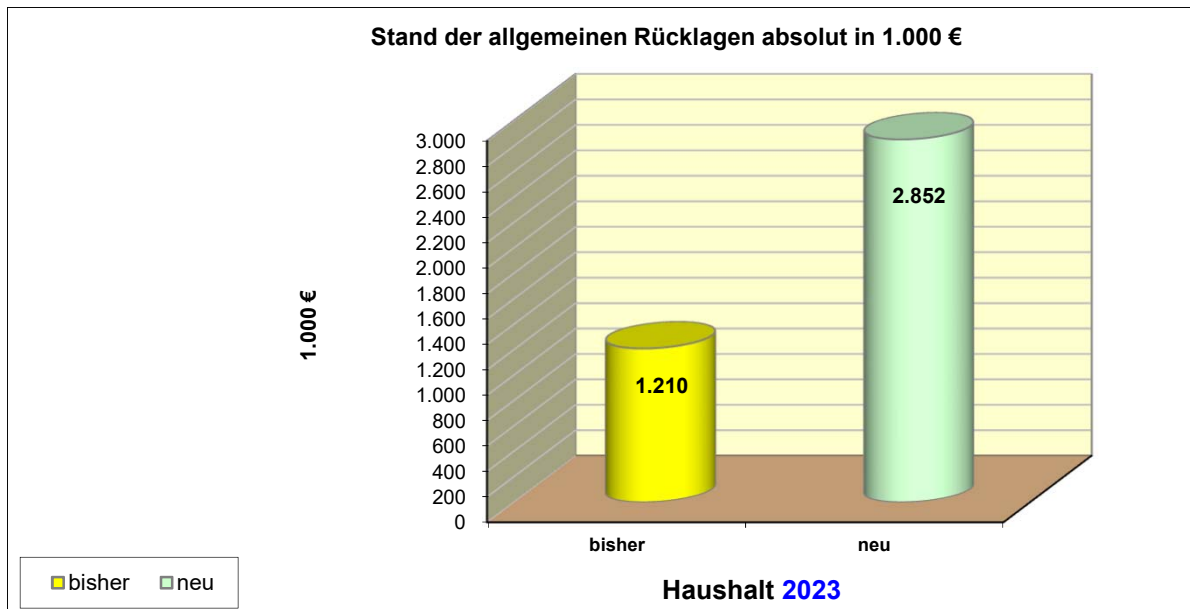
1. Allgemeine Rücklagen

* **Stand am 01.01.d.J.**
 + Zuführungen (lt. Hh-Plan) 0
 + Zuführungen (aus der Veränderung der HAR in der JR) 0
 -/- Entnahmen (lt. Hh-Plan) 614
 -/- Entnahmen (aus der Veränderung der HER in der JR) 0

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

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

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
1.824	1.824	0	0,0%	
0	1.028	1.028		
0	0	0		
614	0	-614	-100,0%	
0	0	0		
1.210	2.852	1.642	135,8%	
		1.642		
252	595	343	135,8%	
4793	4793	0		



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

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
* Stand am 01.01.d.J.	0	0	0	
+ Zuführungen	13	13	0	0,0%
-/- Entnahmen	13	13	0	0,0%
= Stand am 31.12.d.J.	0	0	0	

2.1.2. Ausgleich von Gebührenschwankungen

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
* Stand am 01.01.d.J.	-153	-153	0	0,0%
+ Zuführungen	41	41	0	0,0%
-/- Entnahmen	14	14	0	0,0%
= Stand am 31.12.d.J.	-126	-126	0	0,0%

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

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
* Stand am 01.01.d.J.	0	0	0	
+ Zuführungen	68	68	0	0,0%
-/- Entnahmen	68	68	0	0,0%
= Stand am 31.12.d.J.	0	0	0	

2.2.2. Ausgleich von Gebührenschwankungen

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
* Stand am 01.01.d.J.	56	56	0	0,0%
+ Zuführungen	0	0	0	
-/- Entnahmen	66	66	0	0,0%
= Stand am 31.12.d.J.	-10	-10	0	0,0%

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

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
* Stand am 01.01.d.J.	-96	-96	0	0,0%
+ Zuführungen	122	122	0	0,0%
-/- Entnahmen	161	161	0	0,0%
= Stand am 31.12.d.J.	-135	-135	0	0,0%

2.4. Sonderrücklage Sozialfonds Maria Schiegl

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
* Stand am 01.01.d.J.	77	77	0	0,0%
+ Zuführungen	0	0	0	
-/- Entnahmen	0	0	0	
= Stand am 31.12.d.J.	77	77	0	0,0%

2.5. Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Wörth

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
* Stand am 01.01.d.J.	815	815	0	0,0%
+ Zuführungen	0	0	0	
-/- Entnahmen	85	85	0	0,0%
= Stand am 31.12.d.J.	731	731	0	0,0%

2.6. GBV GI/GE Weidenhecken

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
* Stand am 01.01.d.J.	1.400	1.400	0	0,0%
+ Zuführungen	0	0	0	
-/- Entnahmen	0	1.400	1.400	
= Stand am 31.12.d.J.	1.400	0	-1.400	-100,0%

2.7. Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
* Stand am 01.01.d.J.	15	15	0	0,0%
+ Zuführungen	0	0	0	
-/- Entnahmen	5	5	0	0,0%
= Stand am 31.12.d.J.	10	10	0	0,0%

2.8. Rückstellung Personalkosten

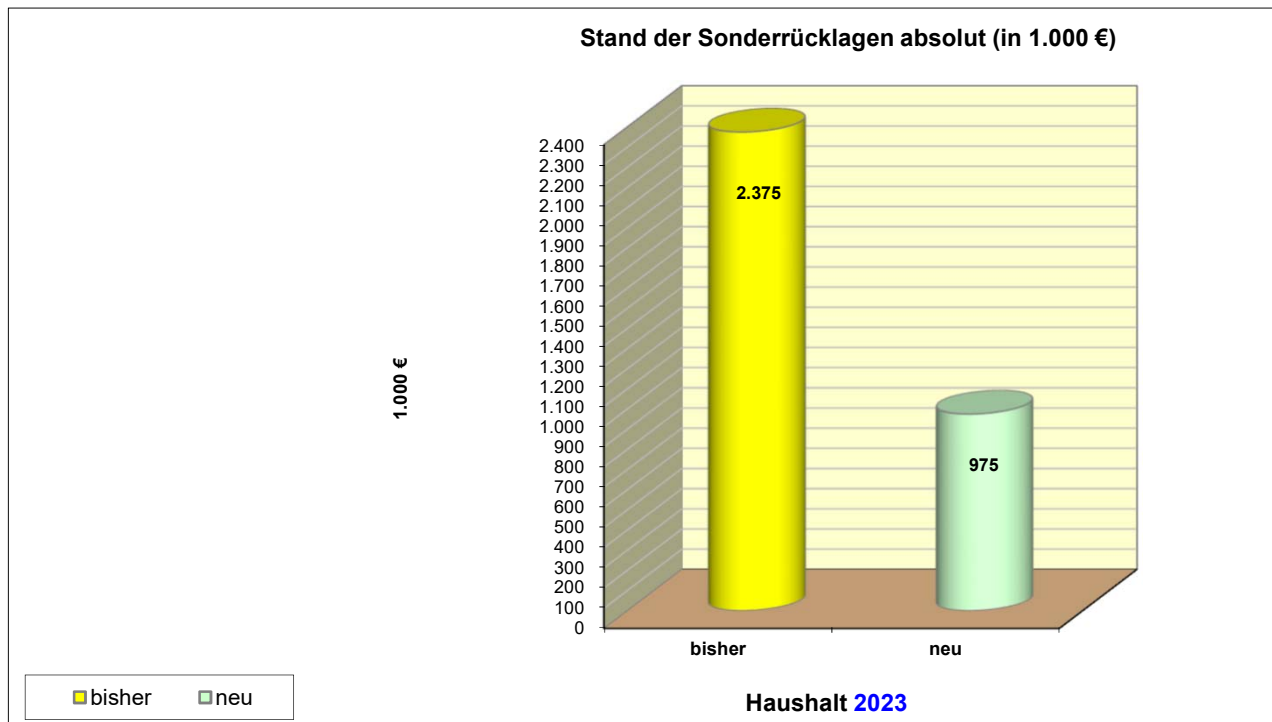
Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
* Stand am 01.01.d.J.	272	272	0	0,0%
+ Zuführungen	0	0	0	
-/- Entnahmen	0	0	0	
= Stand am 31.12.d.J.	272	272	0	0,0%

2.9. Marienkapelle

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
* Stand am 01.01.d.J.	20	20	0	0,0%
+ Zuführungen	0	0	0	
-/- Entnahmen	0	0	0	
= Stand am 31.12.d.J.	20	20	0	0,0%

2.10. Sonderrücklagen gesamt

Haushalt 2023				
bisher	neu	Nachtrag		
		Saldo	in %	
* Stand am 01.01.d.J.	2.503	2.503	0	0,0%
+ Zuführungen	122	122	0	0,0%
-/- Entnahmen	251	1.651	1.400	558,3%
= Stand am 31.12.d.J.	2.375	975	-1.400	-59,0%
* <u>nachrichtlich:</u> Rücklagenstand pro Einwohner (€) Einwohner, Stand 30.06.d.J.	495 4793	203 4793	-292 0	-59,0%



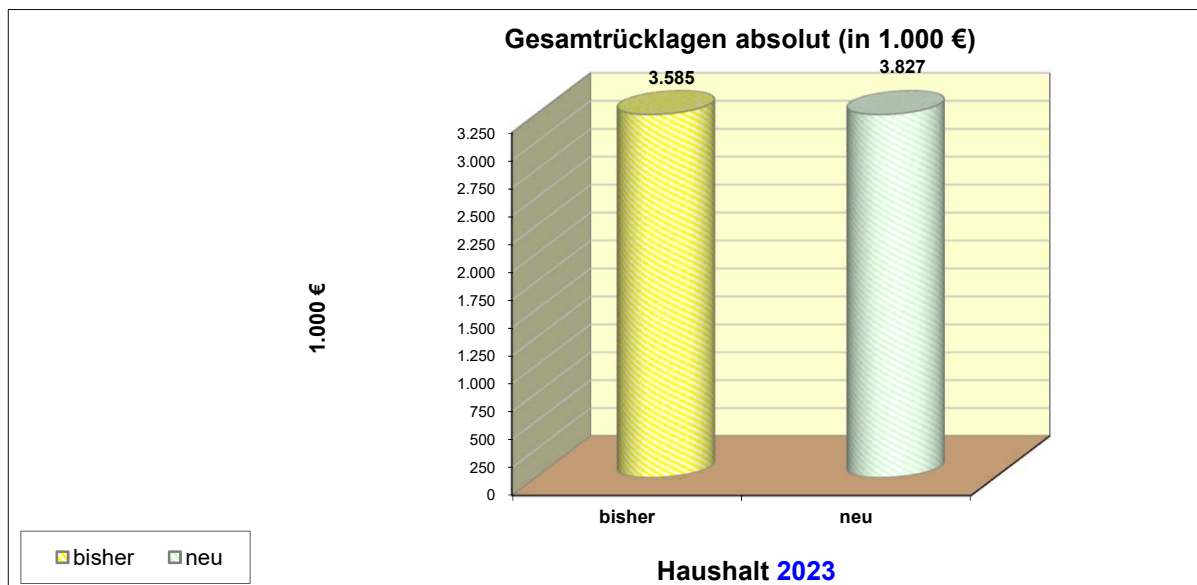
3. Gesamtrücklagen

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

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

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

Haushalt 2023			
bisher	neu	Nachtrag	
		Saldo	in %
4.327	4.327	0	0,0%
122	1.151	1.028	841,0%
865	1.651	786	90,8%
3.585	3.827	242	6,8%
748 4793	798 4793	51 0	6,8%



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

7) Quelle: Auskunft BayLfStDV

13) Quelle: Auskunft BayLfStDV

XVI. Abkürzungen

EW	=	Einwohner
GRP	=	Gruppierungsziffer im Haushaltsplan
UA	=	Unterabschnitt im Haushaltsplan
A	=	Abschnitt im Haushaltsplan
T€	=	1.000 EUR
VmHh	=	Vermögenshaushalt
VwHh	=	Verwaltungshaushalt
VE	=	Verpflichtungsermächtigung
gegü	=	gegenüber
LandesØ	=	Landesdurchschnitt
o. USt	=	ohne Umsatzsteuer
Vw	=	Verwaltung
Betr.	=	Betrieb
lfd.	=	laufende
FDE	=	Fonds Deutsche Einheit
LFA	=	Länderfinanzausgleich
HWF	=	Hochwasserfreilegung
Hh	=	Haushalt
EZV	=	Energiezweckverband
AZV MME	=	Abwasserzweckverband Main-Mömling-Elsava
ABM	=	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
BKPV	=	Bayer. Kommunalen Prüfungsverband
SG	=	Sportgebiet
GI	=	Industriegebiet
BG	=	Baugebiet
Umsch.	=	Umschuldungen
RL	=	Rücklagen
d.J.	=	des Jahres
RE	=	Rechnungsergebnis
Gdn.	=	Gemeinden
EinkSt	=	Einkommensteuer
BgA	=	Betriebe gewerblicher Art (Wasserversorgung, ab 1999 auch Hallenbad)
So-RL	=	Sonderrücklagen
WVA	=	Wasserversorgungsanlage
EWA	=	Entwässerungsanlage

63939 Würth a. Main, den 21.08.2023
– Stadtkämmerei –

Thomas Mechler

Az.: 941

Modell 1

Nachtragshaushaltsplan 2023

SR 2023

hier: Zusammenfassung der Eckdaten

Haushalt 2023				
in 1.000 €	bisher	neu	Nachtrag	
			Saldo	in %
Verwaltungshaushalt	15.166	15.300	133	0,9%
Vermögenshaushalt	2.703	4.078	1.375	50,9%
Gesamthaushalt	17.869	19.378	1.508	8,4%
Einnahmen aus Beteiligungen und Konzessionsabgaben	590	600	10	1,7%
* Steuereinnahmen	5.865	5.865	0	0,0%
+ Allg. Zuweisungen	1.581	1.581	0	0,0%
= Allg. Deckungsmittel brutto	7.446	7.446	0	0,0%
-/-Allg. Umlagen	2.415	2.415	0	0,0%
= Allg. Deckungsmittel netto	5.031	5.031	0	0,0%
in % der allg. Deckungsmittel brutto	68%	68%		
Personalausgaben	4.648	4.593	-55	-1,2%
Sachausgaben (o.St, Inn.Verr, kalk.Ko. usw.)	2.287	2.392	105	4,6%
Zuführung an VmHh (o.So-RL)	632	288	-344	-54,4%
freie Spitze zur MINDEST-Zuführung (nach Tilgung)	-120	-464	-344	285,7%
freie Spitze zur SOLL-Zuführung (nach Afa+Tilgung)	-1.256	-1.599	-344	27,4%
Finanzierungssaldo jahresbezogene Einn./Ausg.	136	378	242	178,4%
Steuerkraft	4.904	4.904	0	0,0%
Umlagekraft	5.646	5.646	0	0,0%
Finanzkraft	3.720	3.720	0	0,0%
Investitionen (jahresbezogene Ausgaben des VmHh)	1.537	1.884	347	22,6%
Investitionsfinanzierung (jahresbezogene Einnahmen des VmHh)	1.084	2.017	933	86,1%
Verpflichtungsermächtigungen	1.310	1.310	0	0,0%
Zuführungen an die allg. Rücklage	0	1.028	1.028	
Entnahmen aus der allg. Rücklage	614	0	-614	-100,0%
Kredittilgungen (ohne Umschuldungen)	878	878	0	0,0%
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0	0	0	
Schulden (Stand 31.12.) nur fundierte Schulden Kernhaushalt	8.486	8.486	0	0,0%
Sonderrücklagen (Stand 31.12.)	2.375	975	-1.400	-59,0%
Allg. Rücklagen (Stand 31.12.)	1.210	2.852	1.642	135,8%
Gesamtrücklagen (Stand 31.12.)	3.585	3.827	242	6,8%