

AUF EINEN BLICK

VORBERICHT

Modell 2 HFA 2024

Haushaltsplan 2024

und

Finanzplan 2023 – 2028

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 - 45
1.3. Übersicht "nicht veranschlagte Maßnahmen des Vermögenshaushalts"	46

X.	Schulden	
1.	Schuldendienst	47 - 48
2.	Nettokreditaufnahme	49
3.	Schuldenstand (Kernhaushalt) o. Kassenkredite u. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	50
4.	Schuldenstand (insgesamt) inkl. anteilige Schulden bei FEU's	51 - 52
XI.	Rücklagen	
1.	Allgemeine Rücklage	53
2.	Sonderrücklagen	54
2.1.	Sonderrücklagen Wasserversorgungsanlage	54
2.1.1.	Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	54
2.1.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen	54
2.2.	Sonderrücklagen Entwässerungsanlage	54
2.2.1.	Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	54
2.2.2.	Ausgleich von Gebührenschwankungen	54
2.3.	Sonderrücklagen der Wasserversorgungs- u. Entwässerungsanlage	54
2.4.	Sonderrücklage Maria-Schiegl-Fonds	55
2.5.	Sonderrücklage Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Würth	55
2.6.	Sonderrücklage GBV GI/GE Weidenhecken	55
2.7.	Sonderrücklage Bürgerverein "Mittel für kulturelle Zwecke"	55
2.8.	Sonderrücklage Rückstellung Personalkosten	55
2.9.	Sonderrücklage Marienkapelle	56
2.10.	Sonderrücklagen gesamt	56
3.	Gesamtrücklagen	57
XII.	Hebesätze; Steuer- und Abgabensätze; Mieten und Pachten	
1.	Realsteuerhebesätze	58 - 59
2.	Steuer- und Abgabensätze	60 - 62
3.	Mieten, Pachten, Verkaufspreise	63 - 64
XIII.	Steuer-, Umlage- und Finanzkraft	
1.	Steuerkraft	65 - 68
2.	Umlagekraft	69 - 70
3.	Finanzkraft	71 - 72
XIV.	Kostenstrukturen und Deckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betriebe	
1.	Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	
1.1.1	Grund- und Mittelschule (mit OGS, SFH u. JaS)	73
1.1.2	Grund- und Mittelschule (ohne OGS, SFH u. JaS)	74
1.2.	Offene Ganztageschule (OGTS-Kombi)	75
1.3.	Schülerferienhort (SFH)	76
1.4.	Jugendsozialarbeit - JaS -	77
1.5.	Kindertagesstätte I	78
1.6.	Kindertagesstätte II	79
1.7.	Kindertagesstätte III	80
1.8.	Jugendtreff (offene Jugendarbeit)	81
1.9.	Summe Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	82
2.	Sporteinrichtungen	
2.1.	Hallenbad mit BHKW	83
2.2.	2-fach-Sporthalle	84
2.3.	Summe Sporteinrichtungen	85

3.	Kulturelle Einrichtungen	
3.1.	Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum	86
3.2.	Bürgerhaus	87
3.3.	Haus der Vereine	88
3.4.	Stadtbibliothek	89
3.5.	Summe Kulturelle Einrichtungen	90
4.	Ver- und Entsorgungseinrichtungen	
4.1.	Wasserversorgungsanlage	91
4.2.	Entwässerungsanlage	92
4.3.	Abfallbeseitigung	93
4.4.	Summe Ver- und Entsorgungseinrichtungen	94
5.	Freizeiteinrichtungen	
5.1.	Spiel- und Freizeitgelände am Galgen	95
5.2.	Park- und Grünanlagen	96
5.3.	Radwanderwege	97
5.4.	Grillplatz mit WC-Anlage am Galgen	98
5.5.	Summe Freizeiteinrichtungen	99
6.	Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	
6.1.	Hochwasserschutzanlagen Alt-Wörth	100
6.2.	Freiwillige Feuerwehr	101
6.3.	Summe Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	102
7.	Hilfsbetriebe der Verwaltung	
7.1.	Fuhrpark des Bauhofs	103
7.2.	Bauhof	104
7.3.	Summe Hilfsbetriebe der Verwaltung	105
8.	Sonstige Einrichtungen und Betriebe	
8.1.	Friedhof	106
8.2.	Stadtwald	107
8.3.	Amtsblatt	108
8.4.	EDV-Anlage Rathaus	109
8.5.	EDV-Anlage Grund- und Mittelschule	110
XV.	Fußnoten	111
XVI.	Abkürzungen	111
XVII.	Graphiken ("Ewige" Tabellen 1984 - 2027)	
1.	Entwicklung der Gewerbesteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage	112
2.	Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (brutto/netto)	113
3.	Entwicklung der Haupteinnahmen des Verwaltungshaushalts	114
4.	Entwicklung der Hauptausgaben des Verwaltungshaushalts	115
5.	Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Spitze zur MINDEST-Zuf.)	116
6.1.	Entwicklung der Haushaltsschulden und der allgemeinen Rücklagen	117
6.2.	Entwicklung der Haushaltsschulden in €/EW	118
7.	Entwicklung der Investitionen	119
7.1.	Investitionen u. Finanzierung 1984 - 2027 <u>gesamt</u>	119
7.1.1.	Rechnungsergebnisse 1984 - 2021 (Tabelle)	120
7.1.2.	Haushalts- u. Finanzplanung 2022 - 2027 (Tabelle)	120

7.2. Investitionen u. Finanzierung <u>nach Wahlperioden</u>	121
7.2.1. Wahlperiode 1: 1984 – 1989 (Tabelle)	121
7.2.2. Wahlperiode 2: 1990 – 1995 (Tabelle)	121
7.2.3. Wahlperiode 3: 1996 – 2001 (Tabelle)	121
7.2.4. Wahlperiode 4: 2002 – 2007 (Tabelle)	122
7.2.5. Wahlperiode 5: 2008 – 2013 (Tabelle)	122
7.2.6. Wahlperiode 6: 2014 – 2019 (Tabelle)	122
7.2.7. Wahlperiode 7: 2020 – 2025 (Tabelle)	123
7.2.8. Wahlperiode 7: 2026 – 2031 (Tabelle)	123

63939 Wörth a. Main, den 20.06.2024
- Stadtkämmerei -

Thomas Mechler