

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-Wörth	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

Abschnitt B: Tabellarische und graphische Erläuterungen

I. Planungsgrundlagen

Modell 2
HFA 2024

??

 = besondere Risiken

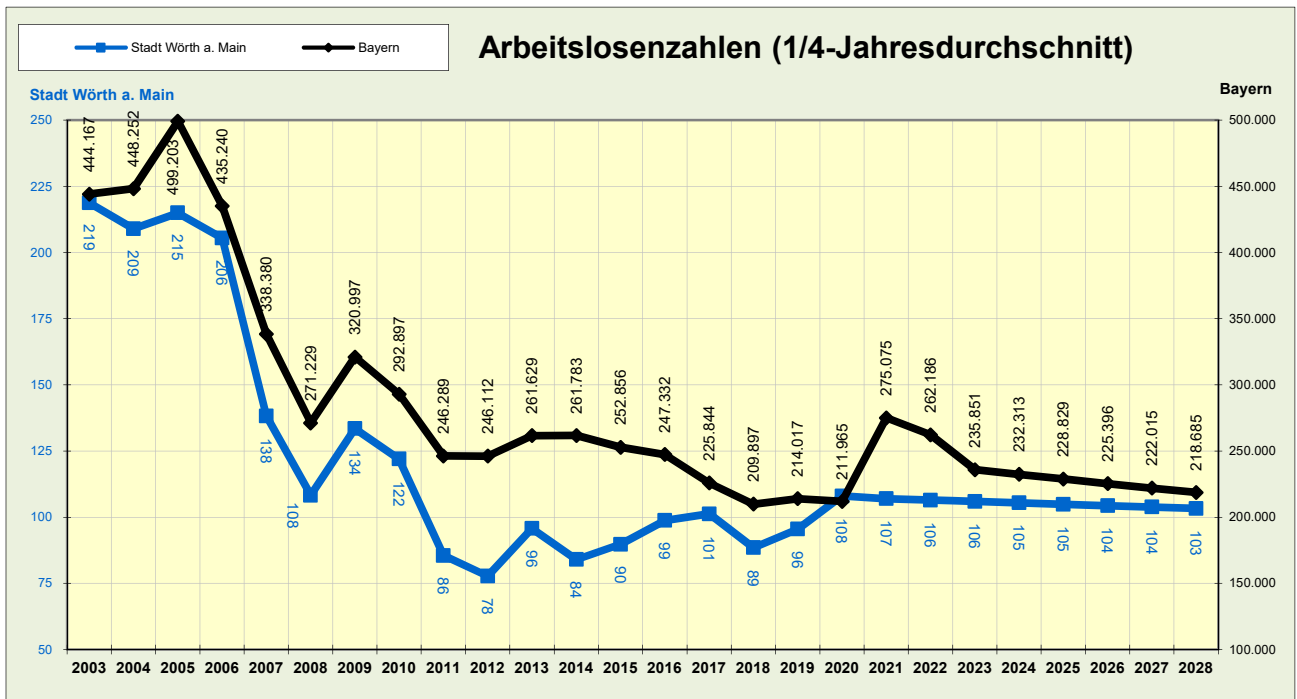
0. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Steuerschätzung	121 Nov. 2022	Nov. 2023	Nov. 2023	Nov. 2023	Nov. 2023	Nov. 2023
* Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt	-3,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
* Steuereinnahmen BRD						
a) EU/Bund/Länder/Gemeinden gesamt						
- absolut in Mrd. €	882,1	919,0	953,8	987,5	987,5	987,5
+/- gegü Vorjahr	3,9%	4,2%	3,8%	3,5%	0,0%	0,0%
* b) Gemeinden gesamt						
- absolut in Mrd. €	127,1	133,7	140,3	145,6	145,6	145,6
+/- gegü Vorjahr	3,7%	5,3%	4,9%	3,8%	0,0%	0,0%
- Anteil am Steuerkuchen	14,4%	14,6%	14,7%	14,7%	14,7%	14,7%
* Preissteigerungsrate	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
* lineare Lohn- u. Gehaltserhöhungen						
a) tariflich Beschäftigte	5,00%	12,13%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
b) Beamte	3,00%	6,00%	6,00%	3,00%	3,00%	3,00%
* Anlagezinsen <small>Sonderrücklage HWF-Anlage Alt-Würth</small>	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
* Anlagezinsen <small>Kassenmittel</small>	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
* Kreditzinsen <small>20 Jahre Zinsbindung Kommunaldarlehen</small>	1,10%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%

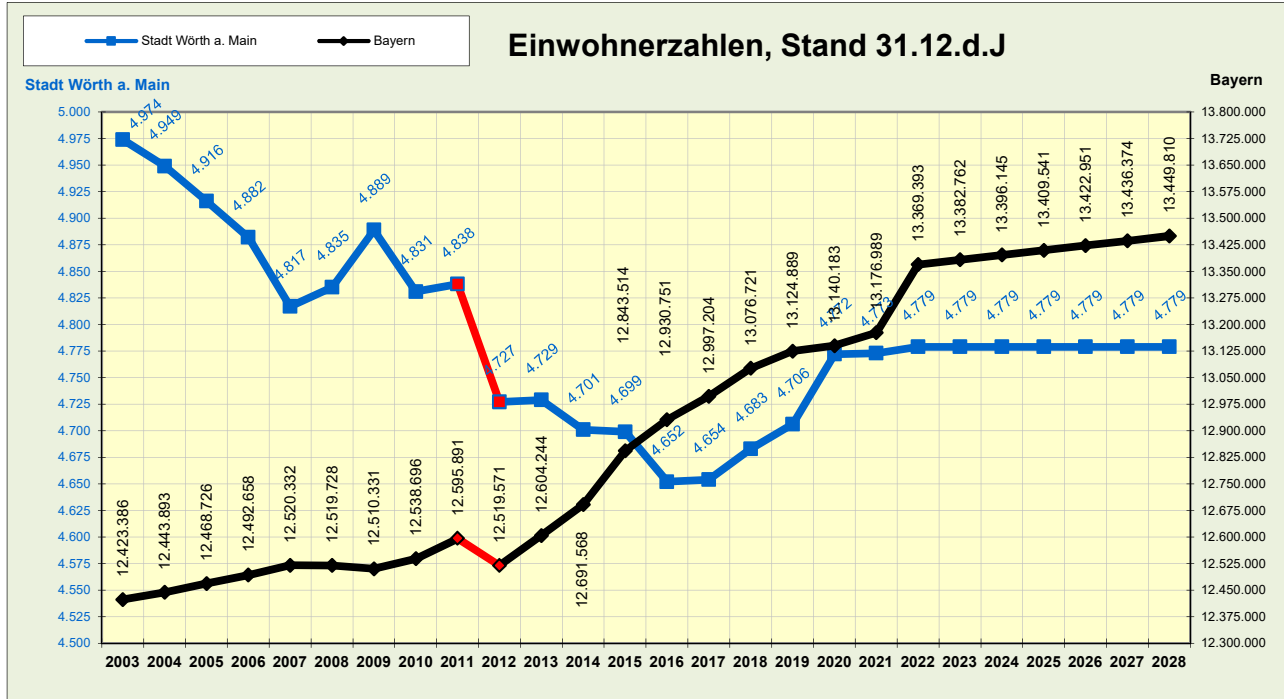
1. Arbeitslosenzahlen

(1/4-Jahresdurchschnitte)

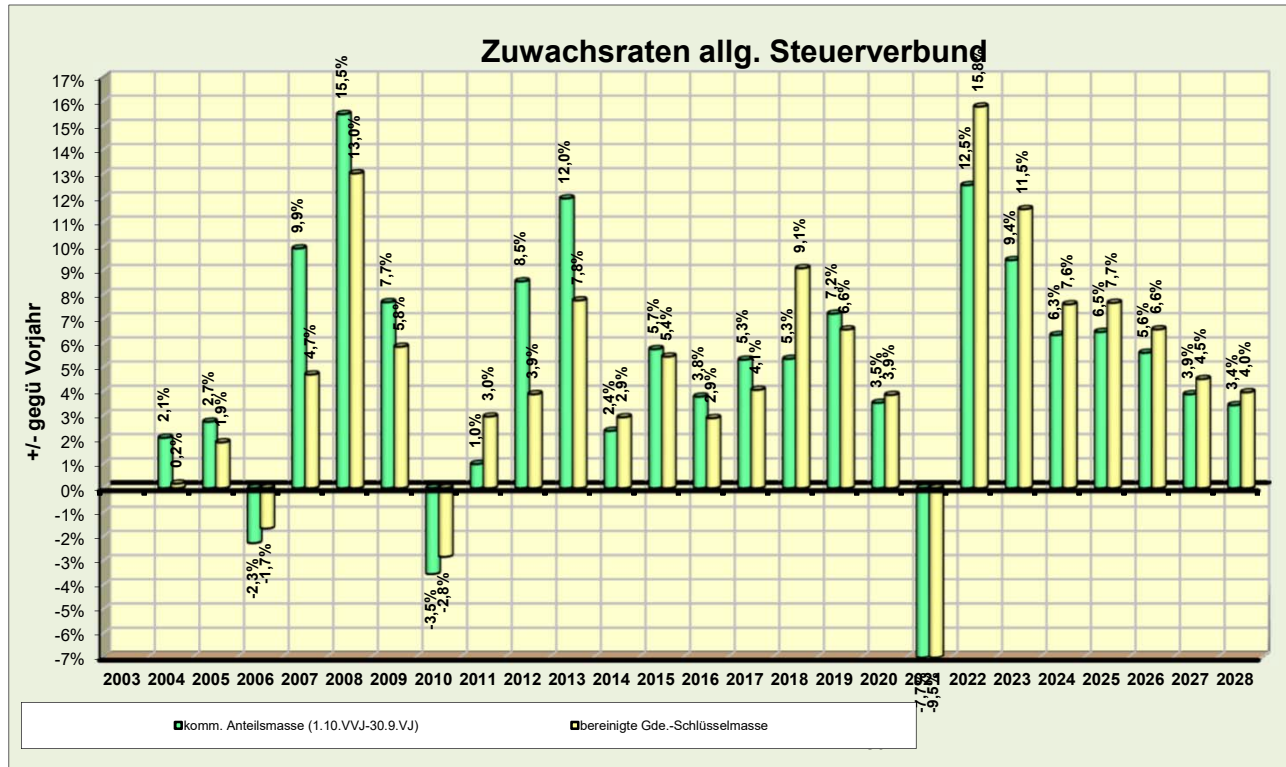
	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stadt Würth a. Main	106	105	105	104	104	103
+/- gegü Vorjahr	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%
Bayern	235.851	232.313	228.829	225.396	222.015	218.685
+/- gegü Vorjahr	-10,0%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%



2. Einwohnerzahlen, Stand 31.12.d.J.	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stadt Würth a. Main	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
+/- gegü Vorjahr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bayern	13.382.762	13.396.145	13.409.541	13.422.951	13.436.374	13.449.810
+/- gegü Vorjahr	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%



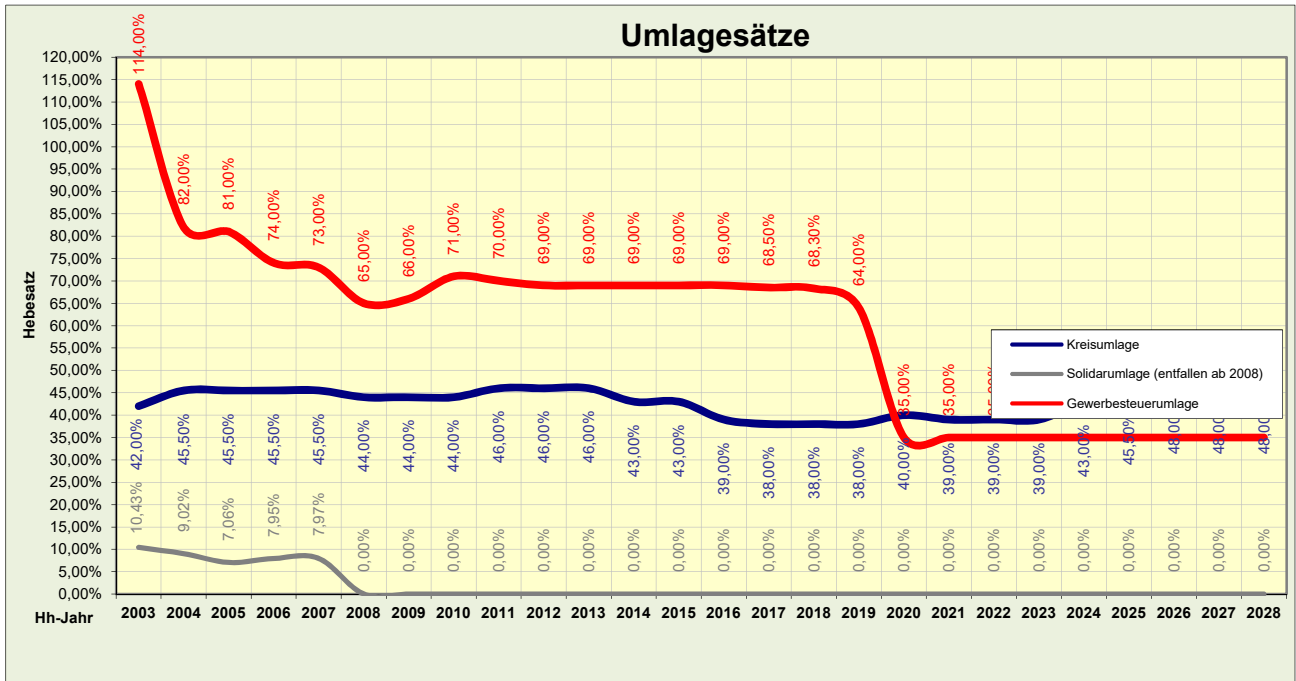
3. Allgem. Steuerverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuerschätzung	Nov. 2022	Nov. 2023	Nov. 2023	Nov. 2023	Nov. 2023	Nov. 2023
Verbundmasse (1.10.VVJ-30.9.VJ)	44.637,4	47.462,4	50.526,1	53.352,6	55.422,0	57.321,9
+/- gegü Vorjahr	9,4%	6,3%	6,5%	5,6%	3,9%	3,4%
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)	5.691,3	6.051,5	6.442,1	6.802,5	7.066,3	7.308,5
+/- gegü Vorjahr	9,4%	6,3%	6,5%	5,6%	3,9%	3,4%
Schlüsselmasse (Landkreise+Gemeinden)	4.739,4	5.099,6	5.490,3	5.850,6	6.114,5	6.356,7
+/- gegü Vorjahr	11,5%	7,6%	7,7%	6,6%	4,5%	4,0%
davon:						
bereinigte Gde.-Schlüsselmasse	3.033,2	3.263,8	3.513,8	3.744,4	3.913,3	4.068,3
+/- gegü Vorjahr	11,5%	7,6%	7,7%	6,6%	4,5%	4,0%
davon:						
allgem. Schlüsselzuweisungen	2.763,2	2.993,8	3.243,8	3.474,4	3.643,3	3.798,3
+/- gegü Vorjahr	12,8%	8,3%	8,4%	7,1%	4,9%	4,3%
Sonderschlüsselzuweisungen	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



4. Grunderwerbsteuerverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verbundmasse	2.286,0	2.286,0	2.286,0	2.286,0	2.286,0	2.286,0
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

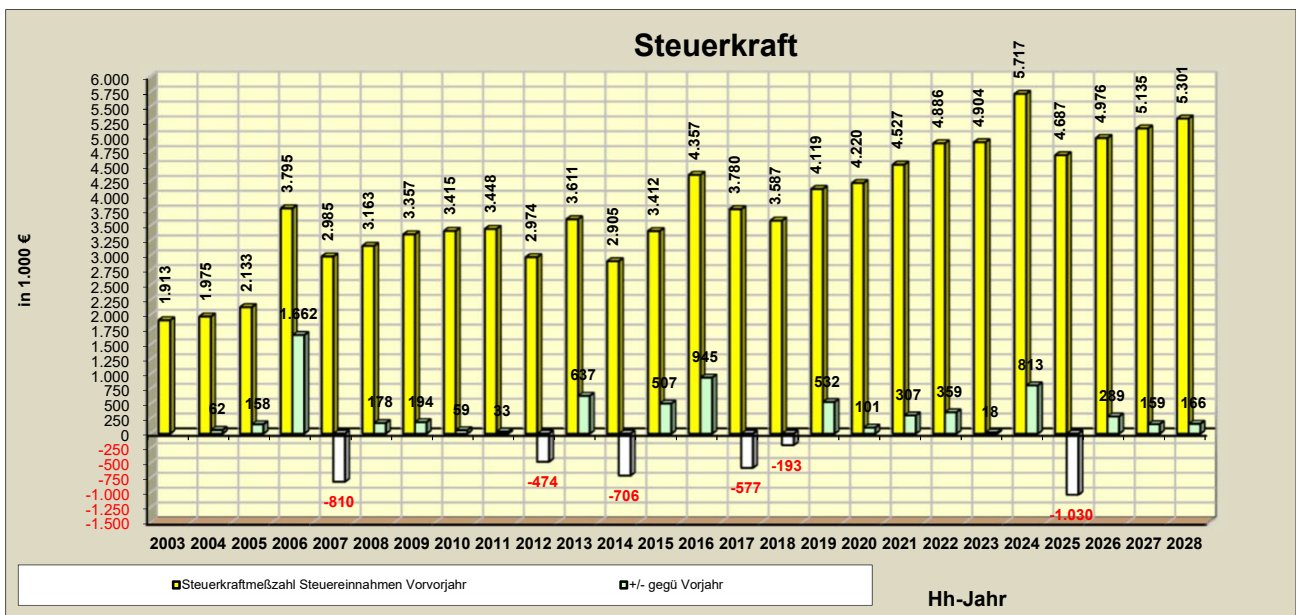
5. Kfz-Steuer-/ersatzverbund (in Mio. €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verbundmasse	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6	1.548,6
Verbundquoten						
Staatsanteil	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Kommunalanteil <small>Verteilung nach Töpfen u. Bedarf</small>	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			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kreisumlage	39,00%	43,00%	45,50%	48,00%	48,00%	48,00%
Solidarumlage (entfallen ab 2008)	-	-	-	-	-	-
Gewerbesteuerumlage	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
<small>a) Auslauf Fonds Deutsche Einheit (FDE) ab 2019</small>						
<small>b) Auslauf Solidarpakt (LFA) ab 2020</small>						

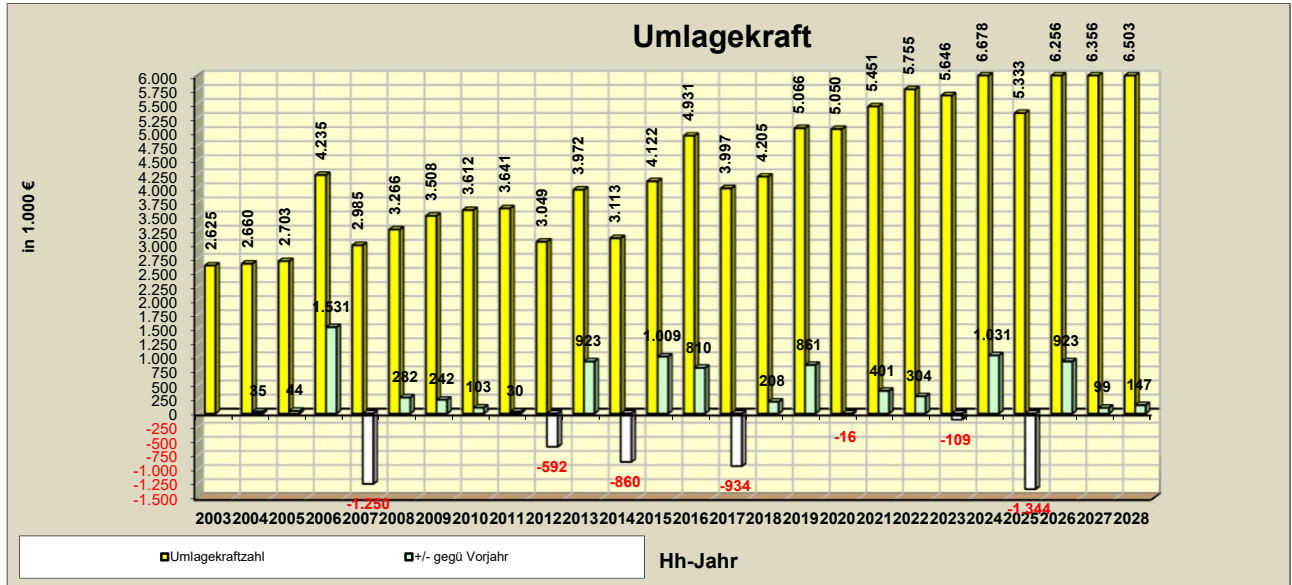


7. Realsteuerhebesätze	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	470%	470%	470%	470%	470%	470%
Grundsteuer B	470%	470%	470%	470%	470%	470%
Gewerbesteuer	345%	345%	345%	345%	345%	345%

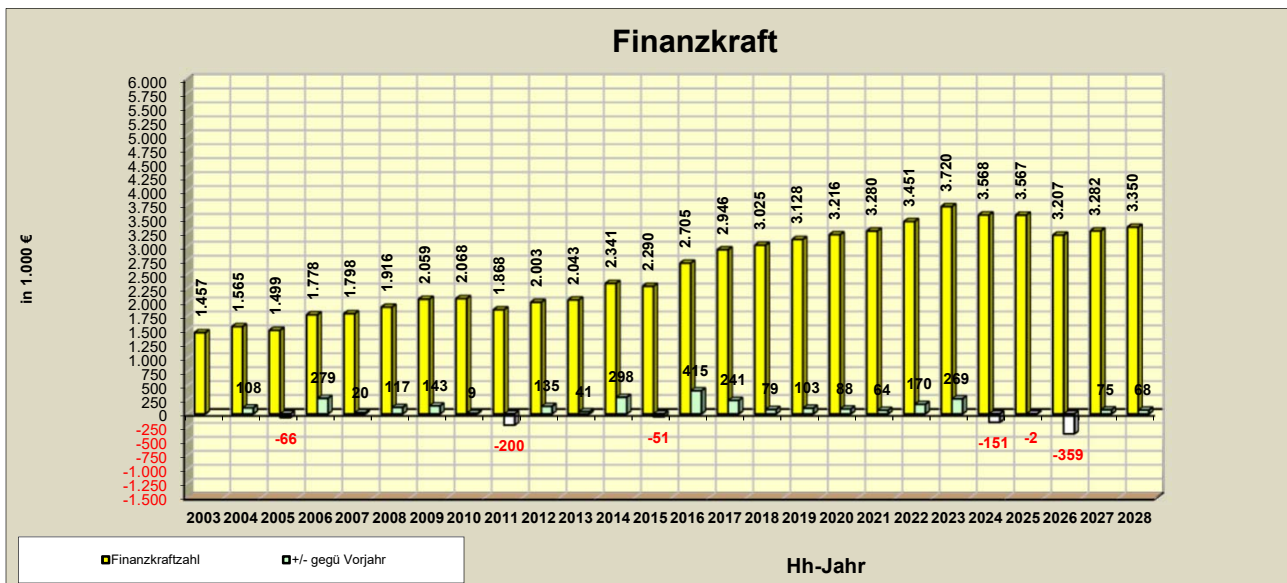
8. Steuerkraft (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Grundsteuer A aus dem Vorjahr	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B aus dem Vorjahr	519	556	529	528	528	528
+ Gewerbesteuer aus dem Vorjahr	1.926	2.694	1.695	1.776	1.816	1.857
+ Gde.-Anteil Umsatzsteuer aus dem Vorjahr	307	271	255	296	309	316
+ Gde.-Anteil EinkSt/-Ersatz aus dem Vorjahr	<u>2.146</u>	<u>2.190</u>	<u>2.201</u>	<u>2.370</u>	<u>2.476</u>	<u>2.594</u>
= Steuerkraftmeßzahl <small>Steuereinnahmen Vorjahr</small>	4.904	5.717	4.687	4.976	5.135	5.301
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	18	813	-1.030	289	159	166
b) in %	0,4%	16,6%	-18,0%	6,2%	3,2%	3,2%



9. Umlagekraft (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Steuerkraftmeßzahl <small>Steuereinnahmen Vorvorjahr</small>	4.904	5.717	4.687	4.976	5.135	5.301
+ 80% der Schlüsselzuweisungen <small>aus dem Vorjahr</small>	742	960	646	1.280	1.220	1.201
= Umlagekraftzahl	5.646	6.678	5.333	6.256	6.356	6.503
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	-109	1.031	-1.344	923	99	147
b) in %	-1,9%	18,3%	-20,1%	17,3%	1,6%	2,3%



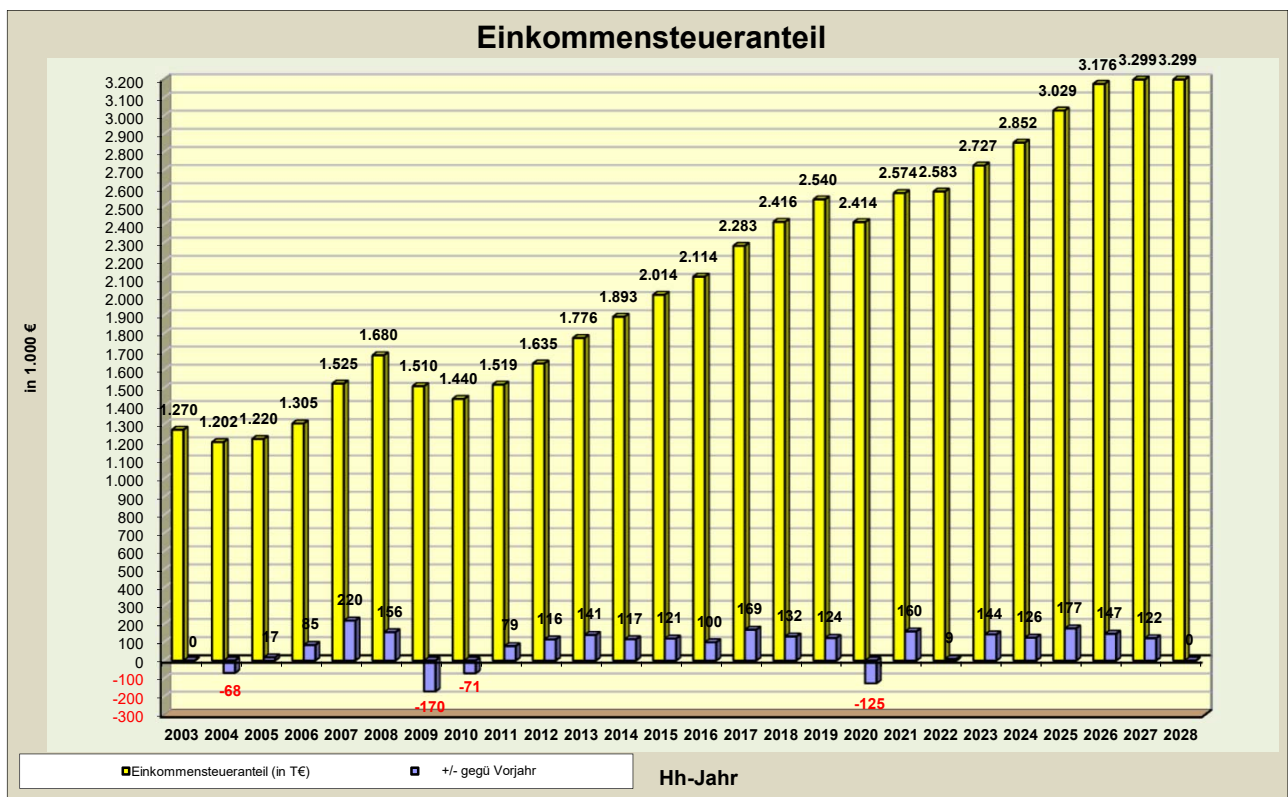
10. Finanzkraft (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Steuerkraftmeßzahl <small>Steuereinnahmen Vorvorjahr</small>	4.904	5.717	4.687	4.976	5.135	5.301
+ 100% der Schlüsselzuweisungen <small>aus dem lfd. Jahr</small>	1.017	723	1.306	1.234	1.197	1.170
-/- Kreisumlage <small>aus dem lfd. Jahr</small>	2.202	2.871	2.427	3.003	3.051	3.121
-/- Solidarumlage FDE/LFA netto <small>aus dem lfd. Jahr</small>	0	0	0	0	0	0
= Finanzkraftzahl	3.720	3.568	3.567	3.207	3.282	3.350
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	269	-151	-2	-359	75	68
b) in %	7,8%	-4,1%	0,0%	-10,1%	2,3%	2,1%



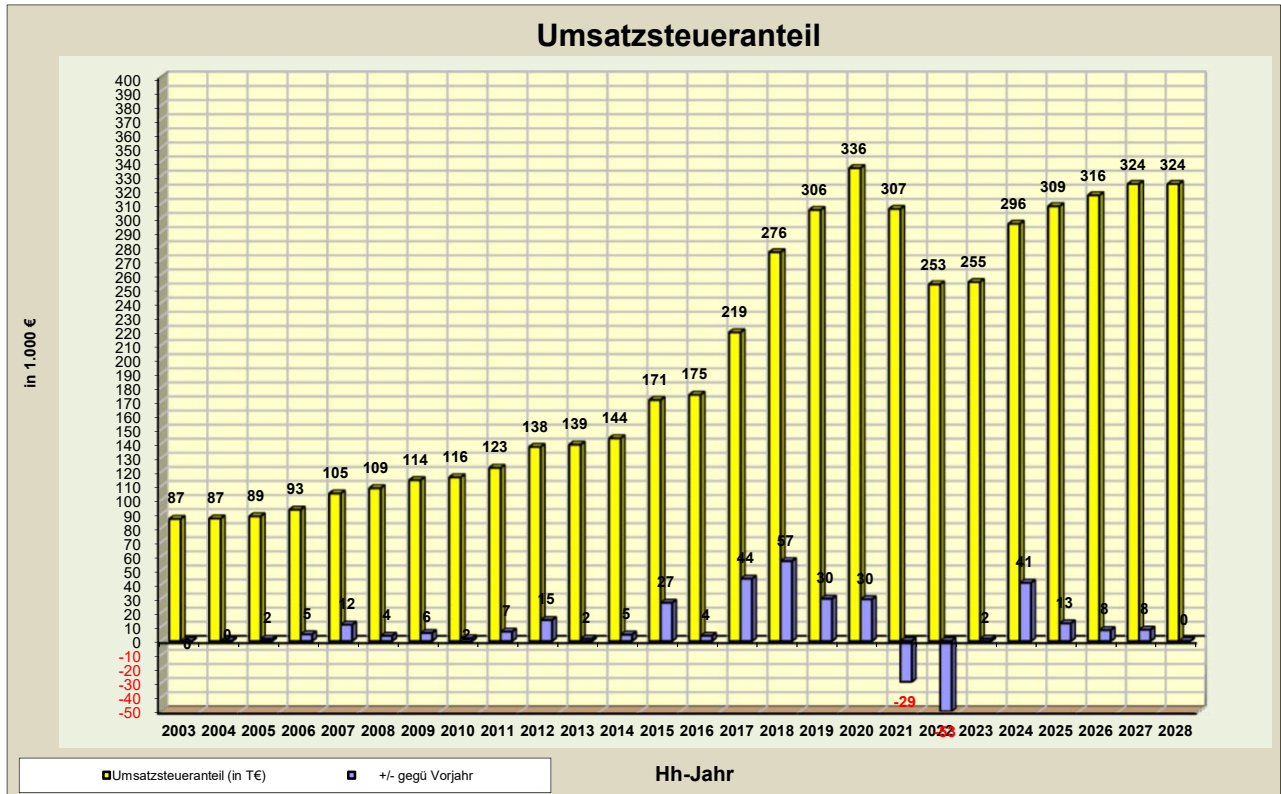
11. Steuereinnahmen

11.1. Schlüsselzahlen	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gde.-Anteil Einkommensteuer	0,0002870	0,0002773	0,0002773	0,0002773	0,0002745	0,0002745
+/- gegü Vorjahr	0,0%	-3,4%	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%
		??	??	??	??	??
Gde.-Anteil Einkommensteuerersatz	0,0002870	0,0002773	0,0002773	0,0002773	0,0002745	0,0002745
+/- gegü Vorjahr	0,0%	-3,4%	0,0%	0,0%	-1,0%	0,0%
		??	??	??	??	??
Gde.-Anteil Umsatzsteuer	0,0001960	0,0002143	0,0002143	0,0002143	0,0002143	0,0002143
+/- gegü Vorjahr	0,0%	9,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		??	??	??	??	??

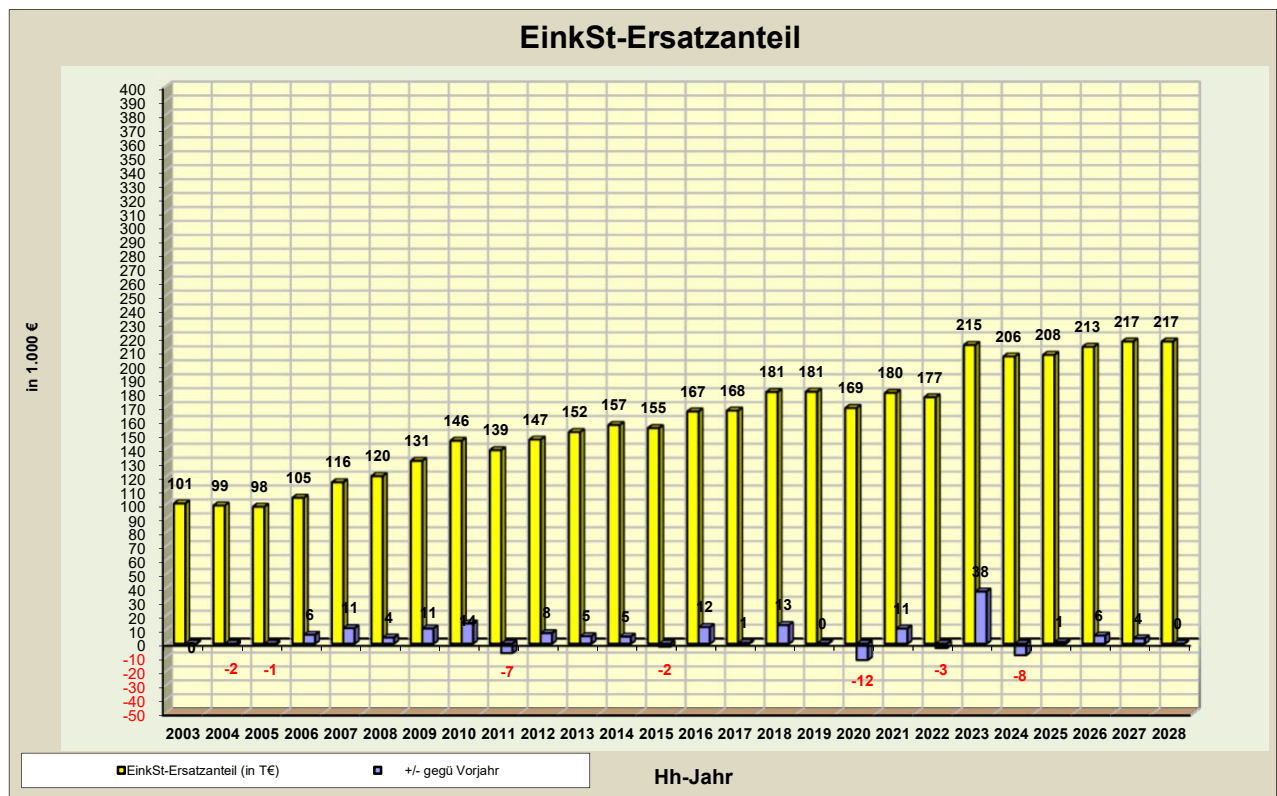
11.2. Einkommensteueranteil (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
absolut	2.727	2.852	3.029	3.176	3.299	3.299
+/- gegü Vorjahr	144	126	177	147	122	0
+/- gegü Vorjahr	5,6%	4,6%	6,2%	4,9%	3,9%	0,0%



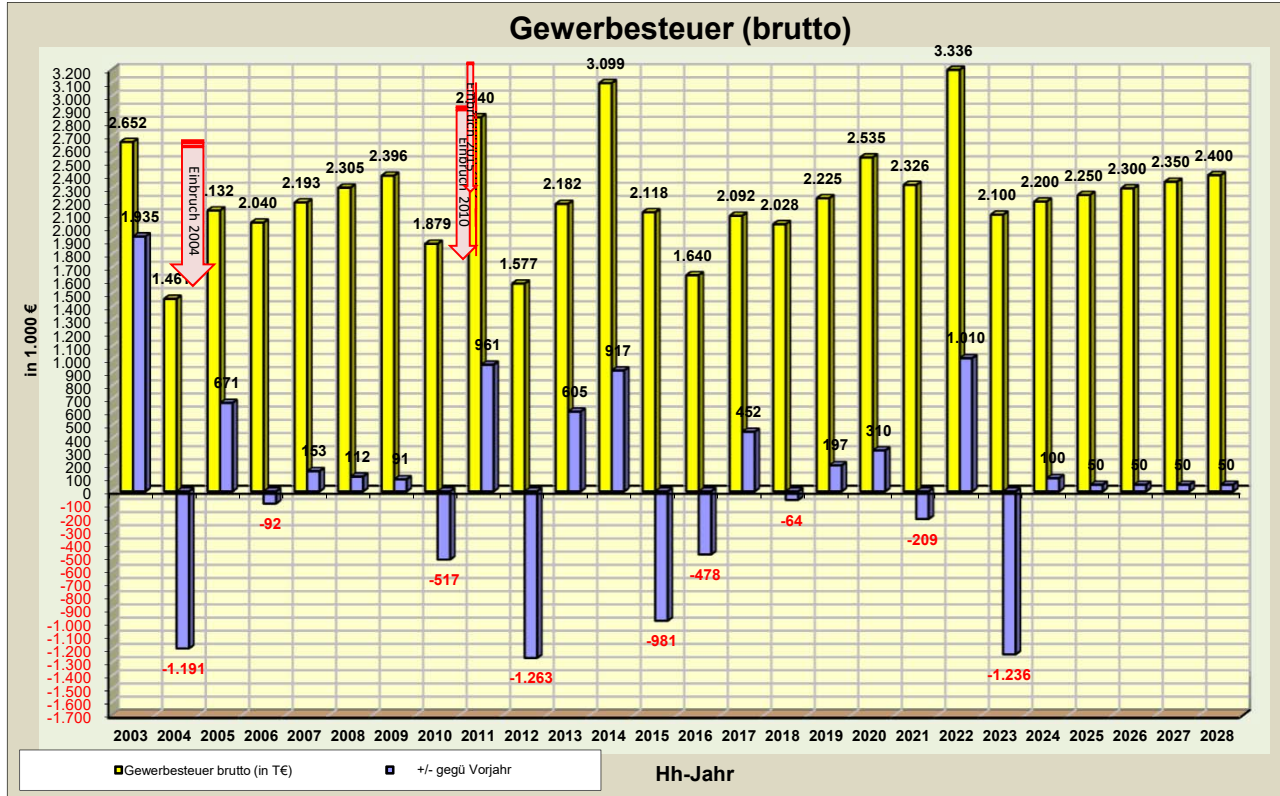
11.3. Umsatzsteueranteil (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
absolut	255	296	309	316	324	324
+/- gegü Vorjahr	2	41	13	8	8	0
+/- gegü Vorjahr	0,6%	16,2%	4,2%	2,5%	2,5%	0,0%
nachrichtlich:						
zusätzliche BuMittel aus dem BuTHG (in Mio. €):						
1) einmalig (Festbeträge/a)						
a) für alle deutschen Kommunen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) für alle bayer. Kommunen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Stadt Würth a. Main (in T€)	0,0	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 Würth a. Main (in T€)	79,8	87,2	87,2	87,2	87,2	87,2



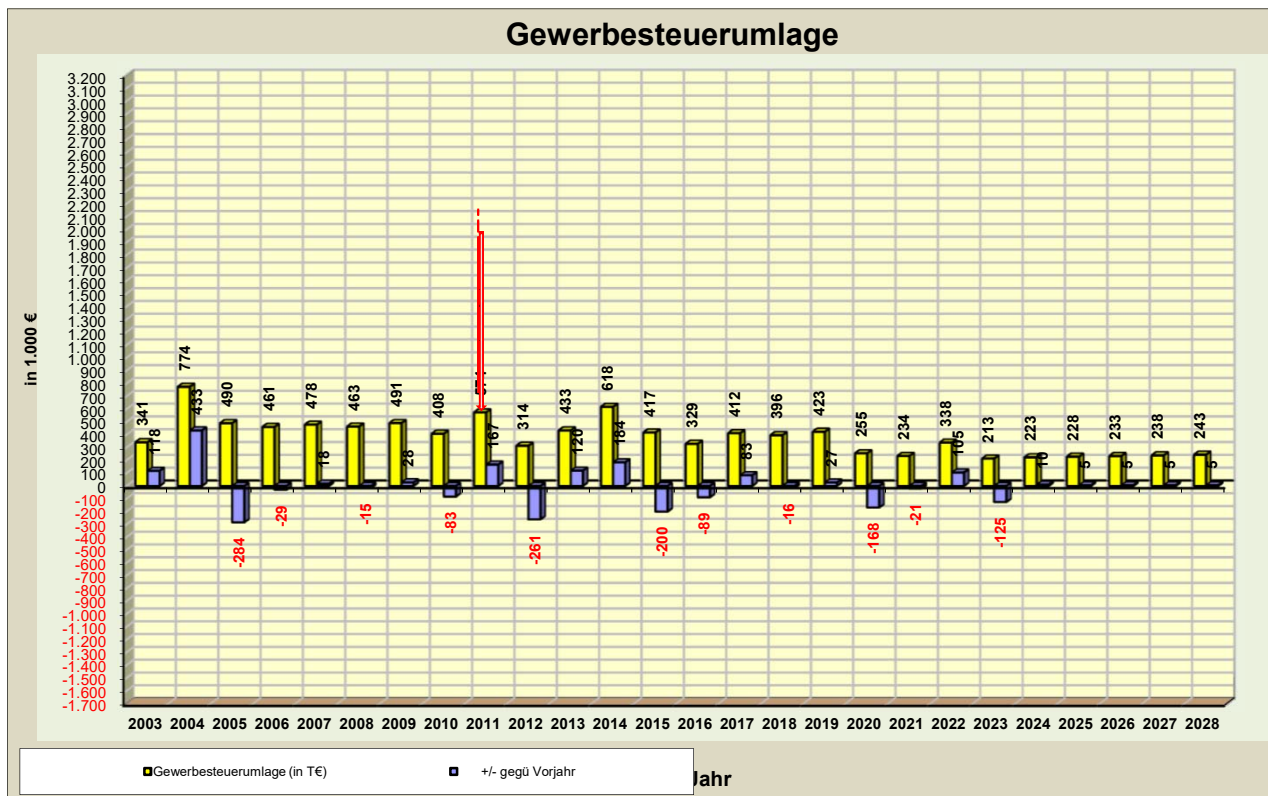
11.4. EinkSt-Ersatzanteil (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
absolut	215	206	208	213	217	217
+/- gegü Vorjahr	38	-8	1	6	4	0
+/- gegü Vorjahr	21,2%	-3,9%	0,6%	2,8%	1,8%	0,0%



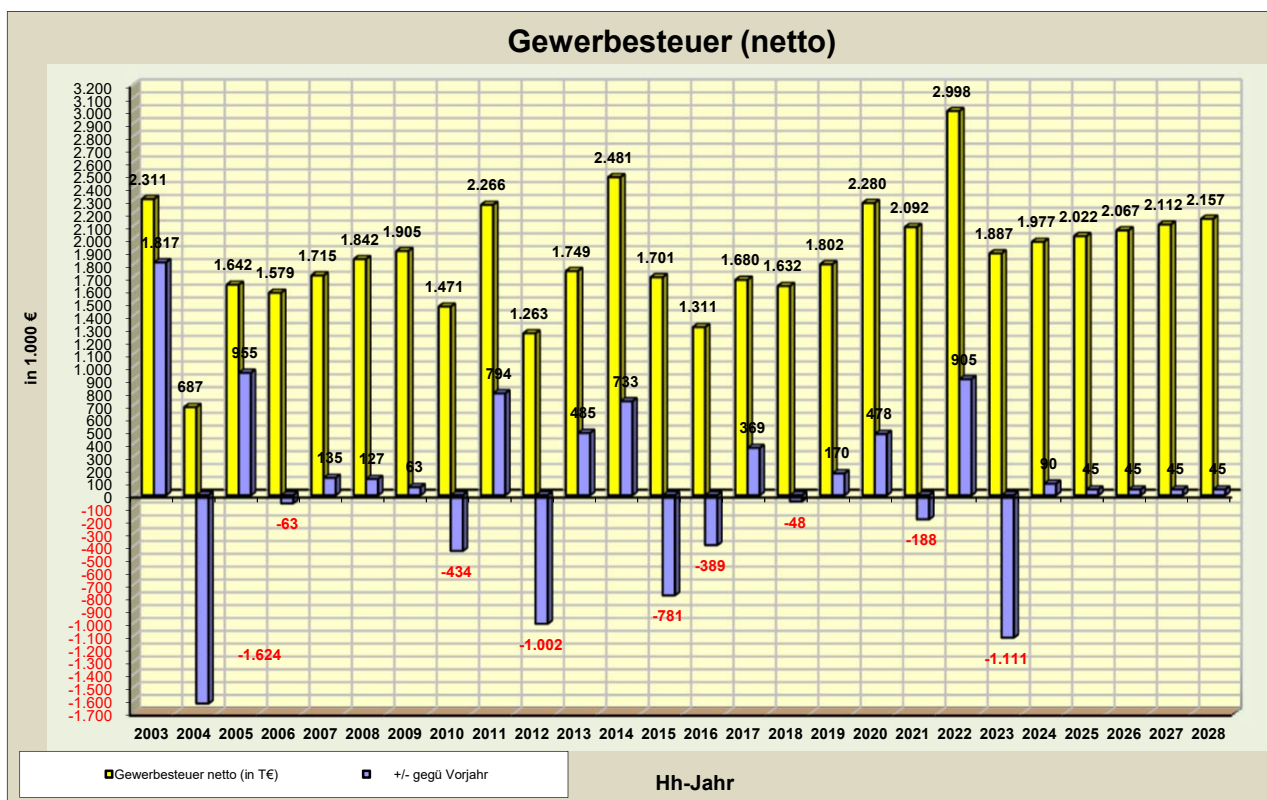
11.5. Gewerbesteuer brutto (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
absolut	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
+/- gegü Vorjahr	-1.236	100	50	50	50	50
+/- gegü Vorjahr	-37,1%	4,8%	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%



11.6. Gewerbesteuerumlage (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
absolut	213	223	228	233	238	243
+/- gegü Vorjahr	-125	10	5	5	5	5
+/- gegü Vorjahr	-37,1%	4,8%	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%

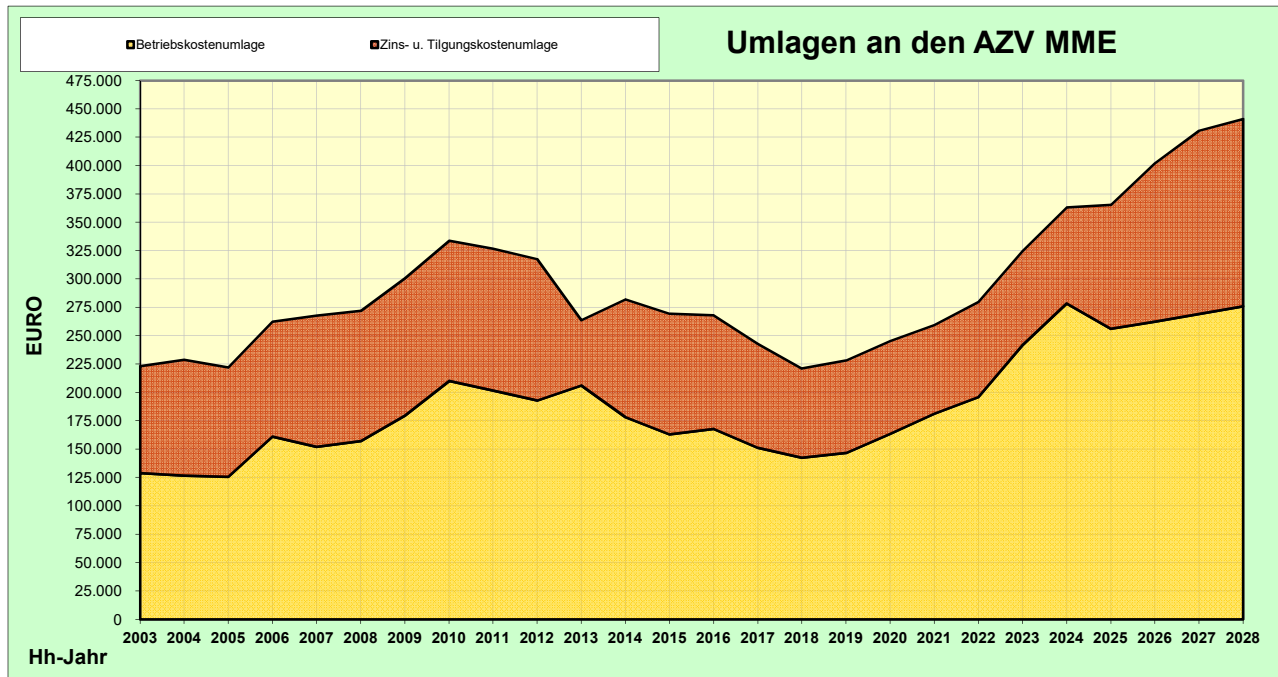


11.7. Gewerbesteuer netto (in T€)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
absolut	1.887	1.977	2.022	2.067	2.112	2.157
+/- gegü Vorjahr	-1.111	90	45	45	45	45
+/- gegü Vorjahr	-37,1%	4,8%	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%

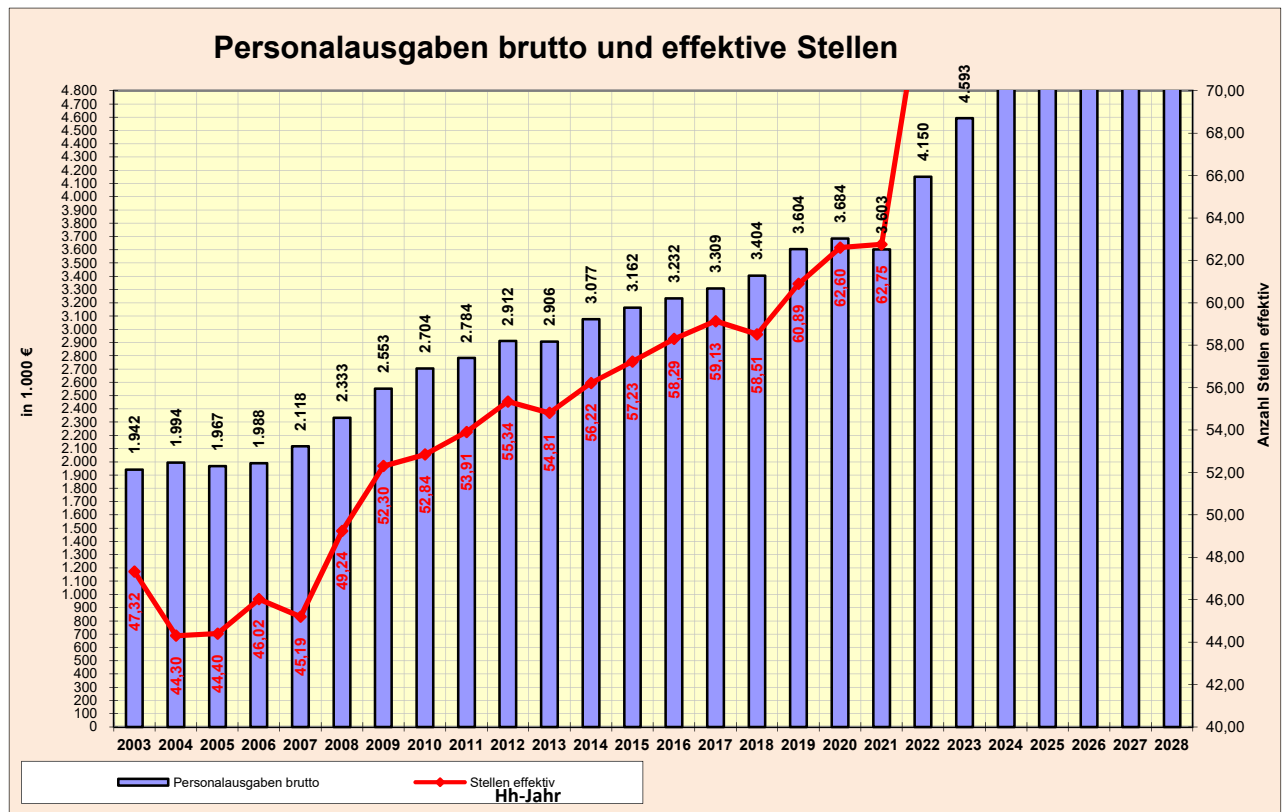
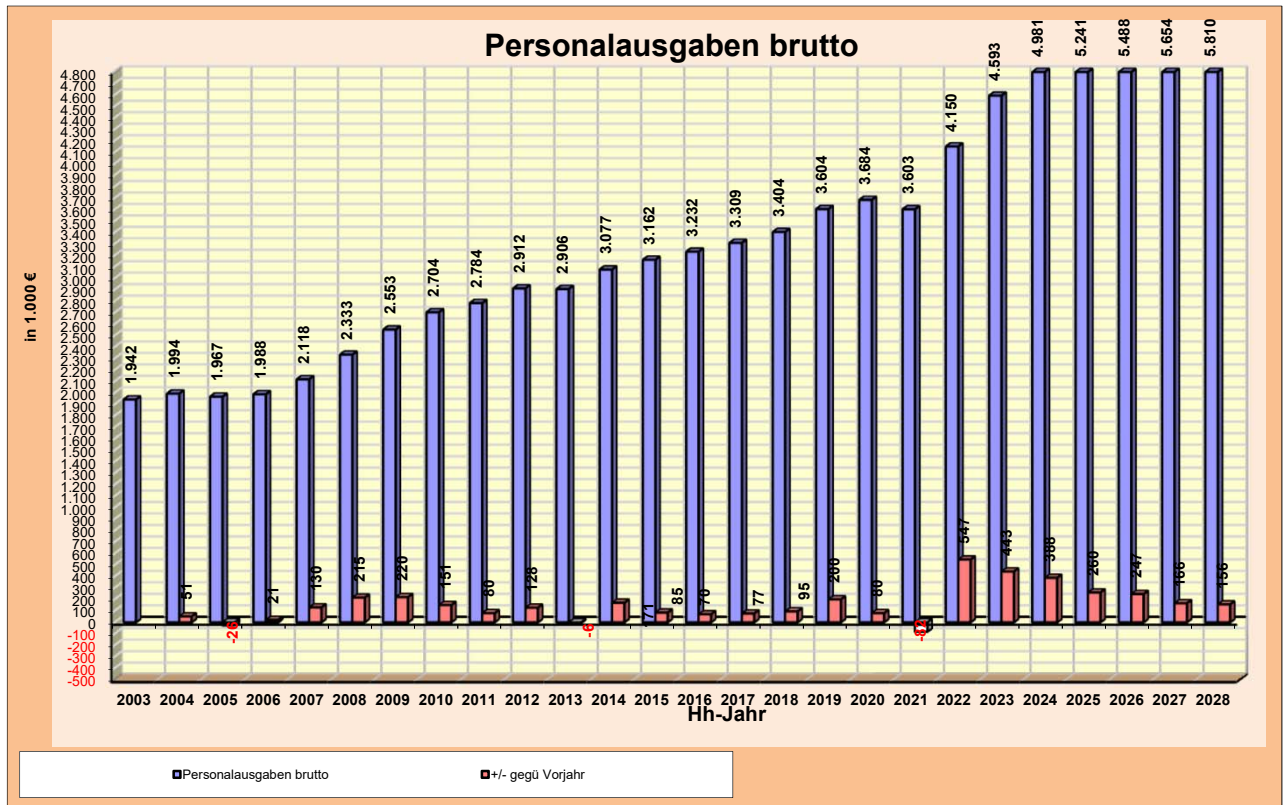


12. Allgem. Zuweisungen	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kopfbeträge (€/EW)						
a) Finanzausweisungen	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
b) Ko-Erstattung Datenübermittlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen						
a) Grundbeträge (€/EW)	1.187,40	1.236,99	1.237,24	1.266,07	1.283,13	1.303,40
+/- gegü Vorjahr	6,2%	4,2%	0,0%	2,3%	1,3%	1,6%
b) Einwohner	4.794	4.789	4.779	4.779	4.779	4.779
+/- gegü Vorjahr	-0,2%	-0,1%	-0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
c) Einwohneransatz	113,5%	112,9%	114,0%	113,9%	113,8%	113,8%
+/- gegü Vorjahr	0,3%	-0,5%	1,0%	-0,1%	-0,1%	0,0%

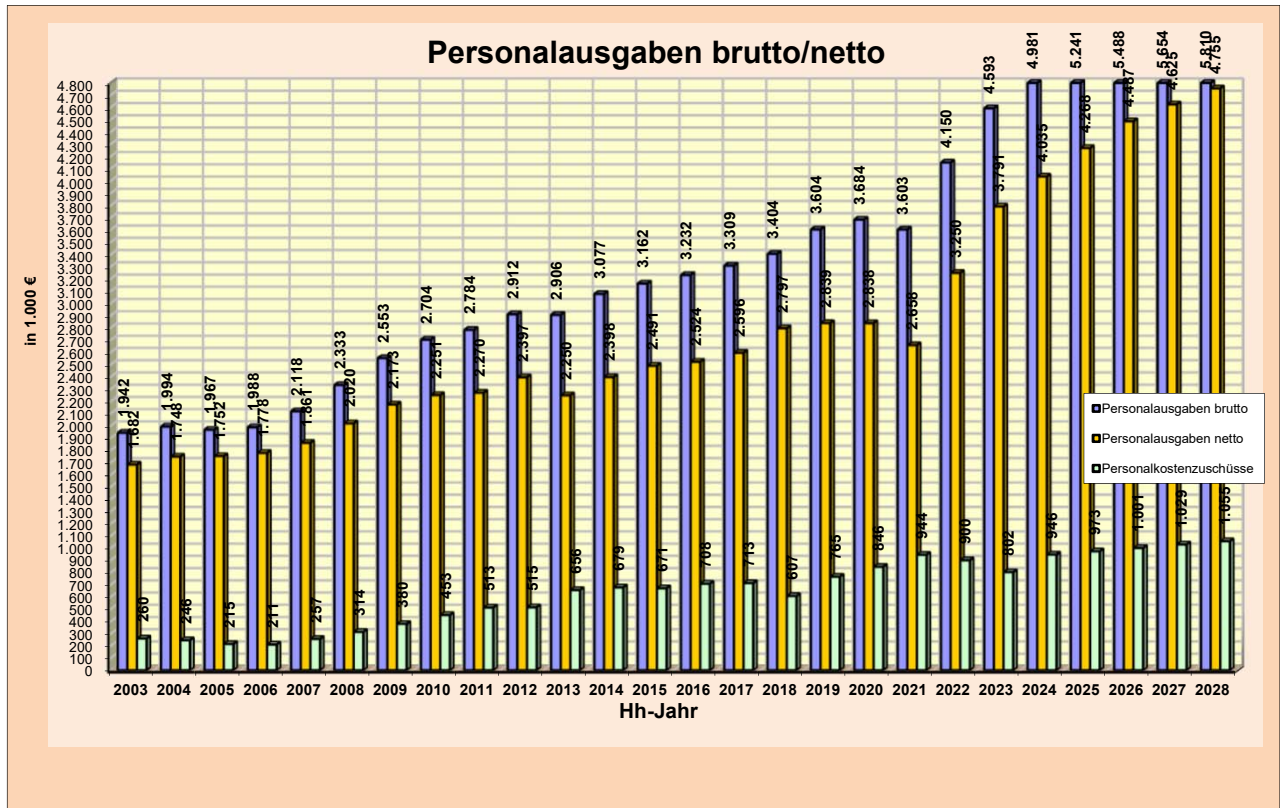
13. Umlagen an AZV MME (in €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Betriebskostenumlage	241.572	278.360	256.000	262.400	269.000	275.700
+ Zins- u. Tilgungskostenumlage	83.059	84.743	109.200	139.500	161.800	165.400
= Summe Ausgaben	324.631	363.103	365.200	401.900	430.800	441.100



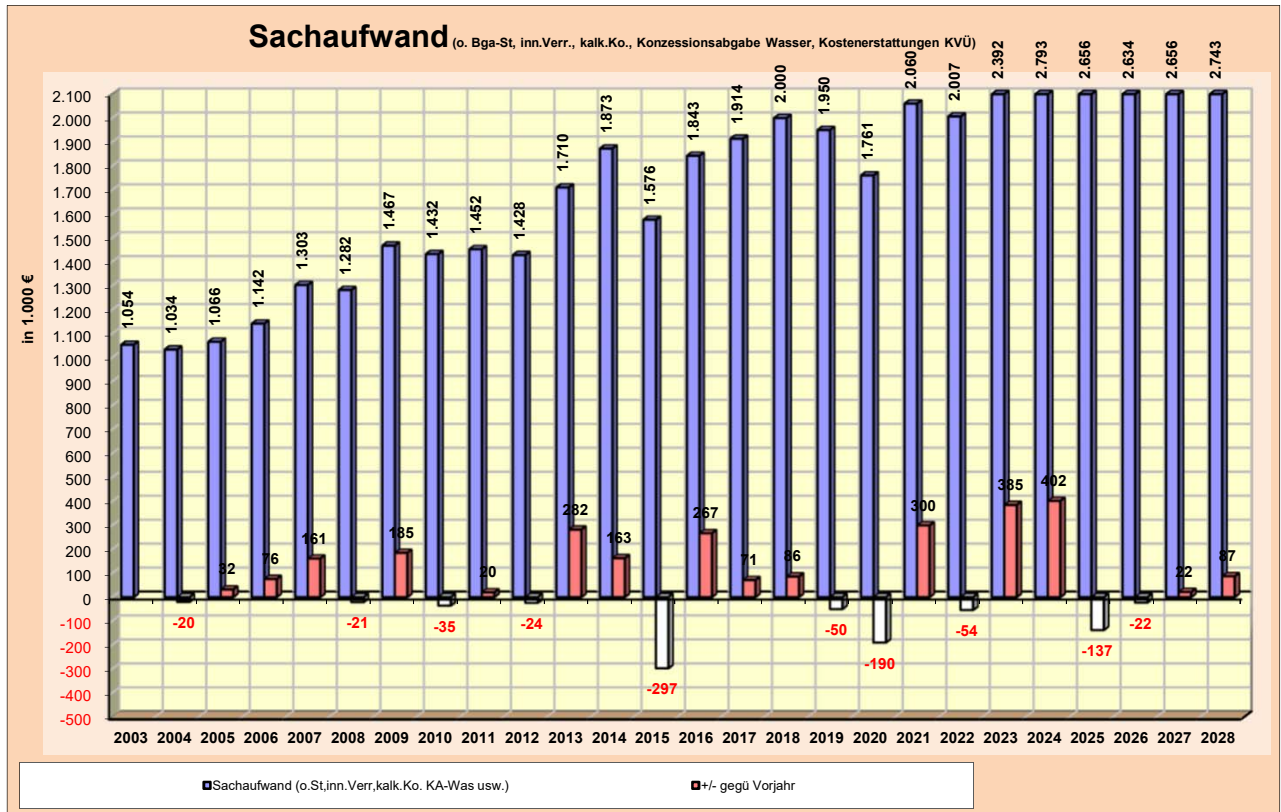
14. Personalausgaben in T€ (Grp. 4)	Haushaltsj.; Finanzplanungsjahre					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalausgaben brutto	4.593	4.981	5.241	5.488	5.654	5.810
+/- gegü Vorjahr (absolut)	443	388	260	247	166	156
+/- gegü Vorjahr (in %)	10,7%	8,4%	5,2%	4,7%	3,0%	2,8%
Stellen effektiv	75,17	75,60	76,72	76,62	76,62	76,62
+/- gegü Vorjahr (absolut)	0,34	0,43	1,12	-0,10	0,00	0,00
+/- gegü Vorjahr (in %)	0,5%	0,6%	1,5%	-0,1%	0,0%	0,0%
Prämissen:						
lineare Lohn- u. Gehaltserhöhungen						
a) tariflich Beschäftigte	5,00%	12,13%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
b) Beamte	3,00%	6,00%	6,00%	3,00%	3,00%	3,00%



	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Personalausgaben brutto	4.593	4.981	5.241	5.488	5.654	5.810
-/- Personalkostenzuschüsse	802	946	973	1.001	1.029	1.055
= Personalausgaben netto	3.791	4.035	4.268	4.487	4.625	4.755
+/- gegü Vorjahr (absolut)	541	244	233	219	138	130
+/- gegü Vorjahr (in %)	16,7%	6,4%	5,8%	5,1%	3,1%	2,8%



15. Sachausgaben in T€ (Grp. 5/6)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Sachaufwand (o.St.inn.Verr,kalk.Ko. KA-Was usw.)	2.392	2.793	2.656	2.634	2.656	2.743
+/- gegü Vorjahr	385	402	-137	-22	22	87
+/- gegü Vorjahr	19,2%	16,8%	-4,9%	-0,8%	0,8%	3,3%
+ Umsatzsteuern Betriebe gewerbl. Art	141	141	136	207	264	194
+ sonstige Steuern Betriebe gewerbl. Art	122	122	122	122	122	122
+ Konzessionsabgaben Wasserversorgung	35	35	35	35	35	35
+ Kostenerstattungen an ZV Komm. VÜ Lkr MIL (UA 1122)	27	31	31	31	31	31
+ Innere Verrechnungen	1.691	1.665	1.725	1.768	1.532	1.577
+ kalkulatorische Kosten	2.226	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
= Sachausgaben insgesamt	6.634	6.822	6.739	6.831	6.674	6.736
+/- gegü Vorjahr	7,3%	2,8%	-1,2%	1,4%	-2,3%	0,9%
Prämissen:						
Preissteigerungsrate	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%



16. Beteiligungen (in €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* 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	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
= Ausschüttung EZV KG (im Hh-Jahr)	371.280	318.240	318.240	318.240	318.240	318.240
Einnahmen aus Beteiligungen						
* Ausschüttung EZV KG v.E.ON-Entlastung	371.280	318.240	318.240	318.240	318.240	318.240
-/- Entlastung E.ON Breitbandgeschäft	3.773	3.234	2.695	2.156	1.617	1.617
= Ausschüttung EZV KG n.E.ON-Entlastung	367.507	315.006	315.545	316.084	316.623	316.623
+ 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	367.562	315.061	315.600	316.139	316.678	316.678
+ Steuerrückerstattungen	68.521	68.521	68.521	68.521	68.521	68.521
-/- Steuerabzüge/Steuerzahlungen	95.270	95.355	95.441	95.526	95.611	95.697
= Einnahmen aus Beteiligungen nach St	340.813	288.227	288.681	289.134	289.588	289.503

17. Konzessionsabgaben (in €)	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stromversorgung (EZV GmbH, Wörth)	115.520	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	163.860	153.940	153.940	153.940	153.940	153.940

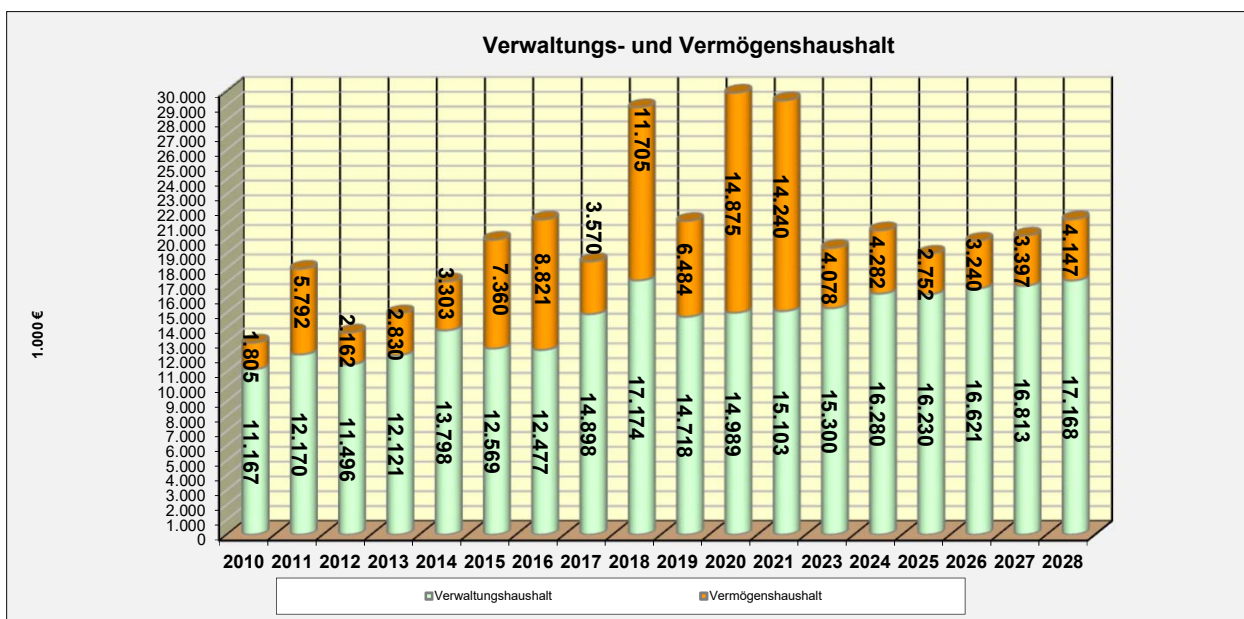
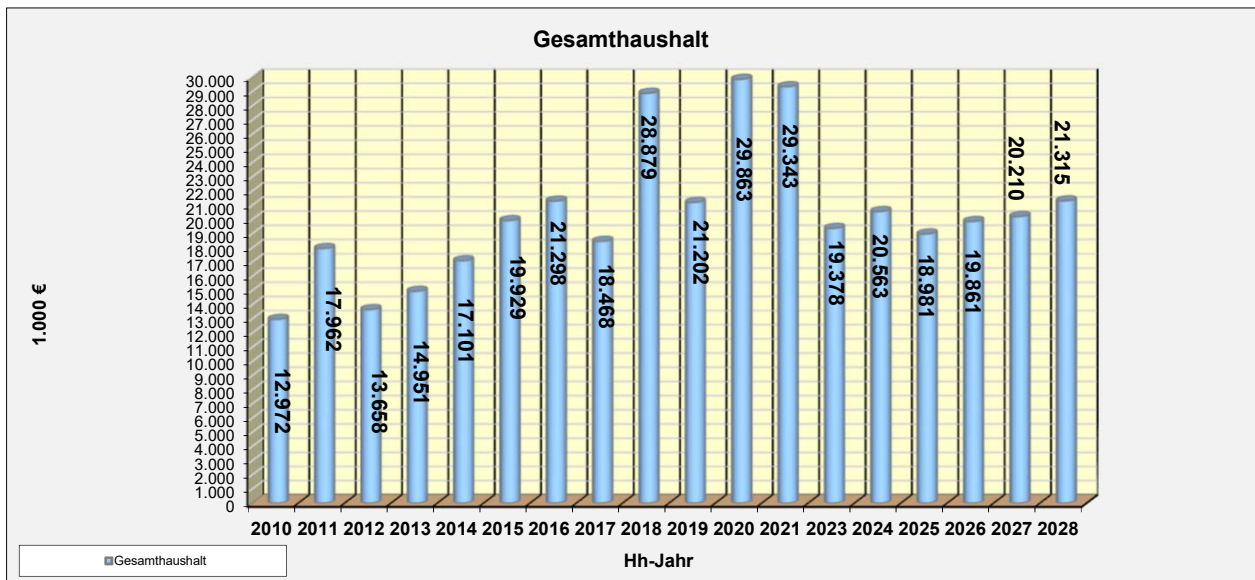
II. Haushaltsvolumen u. Finanzrechnung (in T€)

Modell 2

HFA 2024

1. Volumen der Einzelhaushalte

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Verwaltungshaushalt +/- gegü Vorjahr	15.300 -6%	16.280 6%	16.230 0%	16.621 2%	16.813 1%	17.168 2%
* Vermögenshaushalt +/- gegü Vorjahr	4.078 -10%	4.282 5%	2.752 -36%	3.240 18%	3.397 5%	4.147 22%
* Gesamthaushalt +/- gegü Vorjahr	19.378 -7%	20.563 6%	18.981 -8%	19.861 5%	20.210 2%	21.315 5%



2. Volumen der Hauptgruppen des Gesamthaushalts

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen (absolut)						
0 Steuern, allg. Zuweisungen	7.446 €	7.316 €	8.349 €	8.485 €	8.646 €	8.642 €
1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	4.803 €	4.830 €	4.938 €	5.151 €	5.215 €	5.240 €
2 Sonstige Finanzeinnahmen	3.051 €	4.135 €	2.943 €	2.984 €	2.952 €	3.286 €
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaush.	15.300 €	16.281 €	16.230 €	16.621 €	16.813 €	17.168 €
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	4.078 €	4.283 €	2.752 €	3.240 €	3.397 €	4.147 €
0-3 Einnahmen Gesamthaushalt	19.378 €	20.564 €	18.982 €	19.861 €	20.210 €	21.315 €

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben (absolut)						
4 Personalausgaben	4.593 €	4.981 €	5.241 €	5.488 €	5.654 €	5.810 €
5+6 sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	6.634 €	6.822 €	6.739 €	6.831 €	6.674 €	6.736 €
7 lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	718 €	763 €	772 €	818 €	856 €	876 €
8 Sonstige Finanzausgaben	3.355 €	3.714 €	3.477 €	3.484 €	3.629 €	3.745 €
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaush.	15.300 €	16.280 €	16.230 €	16.621 €	16.813 €	17.168 €
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	4.078 €	4.282 €	2.752 €	3.240 €	3.397 €	4.147 €
4-9 Ausgaben Gesamthaushalt	19.378 €	20.563 €	18.981 €	19.861 €	20.210 €	21.315 €

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen (+/- in % gegü Vorjahr)						
0 Steuern, allg. Zuweisungen	-12,2%	-1,8%	14,1%	1,6%	1,9%	0,0%
1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	-0,2%	0,6%	2,2%	4,3%	1,2%	0,5%
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1,4%	35,5%	-28,8%	1,4%	-1,1%	11,3%
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaush.	-6,2%	6,4%	-0,3%	2,4%	1,2%	2,1%
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	-9,5%	5,0%	-35,8%	17,8%	4,8%	22,1%
0-3 Einnahmen Gesamthaushalt	-6,9%	6,1%	-7,7%	4,6%	1,8%	5,5%

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben (+/- in % gegü Vorjahr)						
4 Personalausgaben	10,7%	8,4%	5,2%	4,7%	3,0%	2,8%
5+6 sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	7,3%	2,8%	-1,2%	1,4%	-2,3%	0,9%
7 lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	18,9%	6,3%	1,2%	6,0%	4,6%	2,3%
8 Sonstige Finanzausgaben	-37,5%	10,7%	-6,4%	0,2%	4,2%	3,2%
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaush.	-6,2%	6,4%	-0,3%	2,4%	1,2%	2,1%
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	-9,5%	5,0%	-35,7%	17,8%	4,8%	22,1%
4-9 Ausgaben Gesamthaushalt	-6,9%	6,1%	-7,7%	4,6%	1,8%	5,5%

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

3.1. Verwaltungshaushalt

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
* Steuern	5.865 €	6.132 €	6.371 €	6.576 €	6.757 €	6.807 €	38.508 €
+ allgemeine Zuweisungen	1.581 €	1.184 €	1.978 €	1.909 €	1.889 €	1.835 €	10.376 €
= Steuern, allg. Zuweisungen	7.446 €	7.316 €	8.349 €	8.485 €	8.646 €	8.642 €	48.884 €
-/- Umlagen	2.415 €	3.095 €	2.655 €	3.236 €	3.289 €	3.365 €	18.055 €
= allg. Deckungsmittel netto	5.031 €	4.221 €	5.694 €	5.249 €	5.356 €	5.277 €	30.829 €
-/- Personalausgaben	4.593 €	4.981 €	5.241 €	5.488 €	5.654 €	5.810 €	31.768 €
-/- Sachausgaben	2.682 €	3.087 €	2.945 €	2.993 €	3.073 €	3.089 €	17.870 €
= allg. Deckungsmittel netto nach Personal- u. Sachausg.	-2.244 €	-3.847 €	-2.493 €	-3.233 €	-3.371 €	-3.622 €	-18.809 €
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	3.112 €	3.165 €	3.213 €	3.384 €	3.684 €	3.663 €	20.220 €
+ Bankzinsen, Schuldendienstbeihilfen	42 €	55 €	50 €	45 €	40 €	35 €	269 €
+ Konzessionsabgaben Strom, Gas	129 €	119 €	119 €	119 €	119 €	119 €	724 €
+ Beteiligungseinnahmen	436 €	437 €	384 €	385 €	385 €	385 €	2.412 €
+ sonstige Finanzeinnahmen Stundungszinsen, Avalgeb. u.a.	18 €	12 €	12 €	12 €	11 €	11 €	76 €
= Einn. VwHh nach Umlagen, Personal- u. Sachausgaben	1.493 €	-59 €	1.286 €	712 €	869 €	591 €	4.891 €
+ Mehrzuteilungen Umlegungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-/- Minderzuteilungen Umlegungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Einn. VwHh nach Umlagen, Personal- u. Sachausgaben, Umlegung	1.493 €	-59 €	1.286 €	712 €	869 €	591 €	4.891 €
-/- Zuweisungen an Dritte	718 €	763 €	772 €	818 €	856 €	876 €	4.803 €
-/- <u>Kreditzinsen</u>	163 €	136 €	117 €	122 €	174 €	254 €	967 €
-/- sonstige Finanzausgaben Deckungsreserve, Zinsen u.a.	367 €	385 €	44 €	43 €	44 €	45 €	927 €
= Saldo lfd. Einnahmen/Ausgaben VwHh	246 €	-1.343 €	353 €	-272 €	-205 €	-585 €	-1.806 €
+ Zuf. vom VmHh aus So-RL	165 €	292 €	308 €	317 €	327 €	341 €	1.749 €
-/- Zuf. an VmHh für So-RL	122 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	533 €
Rundung	0 €	1 €	2 €	0 €	0 €	0 €	3 €
= Überschuss VwHh (Zuf. an VmHh)	288 €	-1.132 €	580 €	-37 €	39 €	-326 €	-587 €

3.2. Vermögenshaushalt

	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
* Investitionsausgaben	1.884 €	1.857 €	1.462 €	2.029 €	2.310 €	2.692 €	12.234 €
-/- Investitionsfinanzierungsmittel	2.017 €	620 €	202 €	432 €	167 €	242 €	3.681 €
= Eigenmittelbedarf für Investitionen	-133 €	1.237 €	1.260 €	1.596 €	2.143 €	2.450 €	8.554 €
+ <u>Kredittilgungen</u> ohne Umschuldungen	878 €	885 €	883 €	775 €	629 €	695 €	4.745 €
+ Deckung von SOLL-Fehlbeträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Finanzbedarf VmHh vor So-RL	746 €	2.122 €	2.142 €	2.372 €	2.772 €	3.144 €	13.298 €
+ Zuf. an So-RL	122 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	533 €
-/- Entn. aus So-RL	1.651 €	374 €	390 €	399 €	408 €	423 €	3.645 €
+ Zuf. an VwHh aus So-RL	165 €	292 €	308 €	317 €	327 €	341 €	1.749 €
-/- Zuf. vom VwHh für So-RL	122 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	533 €
= Finanzbedarf VmHh nach So-RL	-740 €	2.040 €	2.061 €	2.290 €	2.690 €	3.063 €	11.403 €
-/- Überschuss VwHh (Zuf. an VmHh)	288 €	-1.132 €	580 €	-37 €	39 €	-326 €	-587 €
= Finanzbedarf VmHh	-1.028 €	3.172 €	1.480 €	2.327 €	2.651 €	3.389 €	11.990 €
-/- Entnahmen aus allg. Rücklagen	0 €	3.190 €	799 €	327 €	0 €	0 €	4.316 €
-/- <u>Kreditaufnahmen</u> ohne Umschuldungen	0 €	0 €	700 €	2.000 €	2.700 €	3.400 €	8.800 €
Rundung	0 €	0 €	1 €	0 €	0 €	0 €	2 €
= Saldo VmHh vor Ausgleich	-1.028 €	-18 €	-17 €	0 €	-49 €	-11 €	-1.124 €
+ Zuführung an allg. Rücklagen	1.028 €	17 €	17 €	0 €	49 €	13 €	1.124 €
Rundung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 €
= Saldo VmHh nach Ausgleich	-0 €	-1 €	-1 €	0 €	0 €	1 €	-1 €

nachrichtlich:

* Stand allg. Rücklage 31.12.d.J.	2.088 €	-1.085 €	-1.867 €	-2.194 €	-2.145 €	-2.132 €	
* Stand fundierte Schulden 31.12.d.J.	8.549 €	7.664 €	7.481 €	8.706 €	10.777 €	13.482 €	

III. Haushaltsplan 2024

Modell 2

HFA 2024

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	+/-
1.1 Einnahmen nach Arten										
* Steuern, allg. Zuweisungen		(GRP)								
a) Grundsteuer A	(0001)	10	11	10	10	10	10	10	10	-0
b) Grundsteuer B	(0010)	698	675	677	785	749	799	761	761	-0
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.092	2.038	2.238	2.534	2.327	3.336	2.100	2.200	100
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	219	276	308	336	307	271	255	296	41
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.283	2.415	2.540	2.414	2.574	2.706	2.727	2.852	126
f) Hundesteuer	(0220)	13	13	14	13	14	13	14	14	0
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	167	181	181	169	180	220	215	206	-8
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	773	1.184	1.037	1.155	988	927	1.200	807	-393
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	0610/0611/0613	84	83	86	185	87	88	88	88	0
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	64	77	50	75	47	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)	28	30	30	32	31	39	28	32	4
	(0)	6.431	6.983	7.169	7.709	7.314	8.484	7.446	7.316	-1.038
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb										
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.132	1.182	1.131	1.148	1.126	1.177	1.206	1.186	-20
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	156	107	156	129	94	129	141	141	-0
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	386	334	113	153	146	266	250	250	1
d) Mieten und Pachten	(14)	149	149	149	127	122	142	142	147	4
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	155	200	341	238	213	264	209	216	7
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen										
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	622	607	765	725	945	851	884	942	58
- zu Sachkosten	(16/17)	237	258	236	409	329	429	279	282	3
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.327	1.393	1.341	1.370	1.544	1.553	1.691	1.665	-26
	(1)	4.164	4.230	4.233	4.300	4.520	4.811	4.803	4.830	-8
+ Finanzeinnahmen										
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	11	16	19	1	0	0	42	55	13
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	16	21	23	0	0	0	0	0	0
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben										
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	110	106	106	105	116	107	116	106	-10
- Wasserversorgung (UA 8151)	(22)	114	0	153	49	50	49	35	35	0
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	7	13	12	14	13	15	13	13	0
		231	119	270	168	179	171	164	154	-7
d) Beteiligungseinnahmen										
- Gewinnablieferungen	(2120)	377	365	369	368	370	373	368	368	1
- Steuererstattungen	(2125)	69	68	68	0	69	1	69	69	0
		446	433	437	368	439	374	436	437	1
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.252	2.302	2.371	2.286	2.329	2.240	2.226	2.035	-191
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	12	25	15	-63	42	17	14	9	-5
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	6	6	5	5	5	4	4	3	-0
i) Mehrzuteilungen Umlegungen GI/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(263)	965	2.979	20	0	0	25	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	3.939	5.901	3.160	2.764	2.994	2.833	2.886	2.693	-193
= lfd. Einnahmen des VwHh		14.534	17.114	14.562	14.773	14.828	16.127	15.135	14.839	-296
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	188	18	66	13	129	13	14	54	39
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	0	0	46	5	51	91	66	150	84
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	51	41	44	70	94	63	85	89	5
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	125	0	0	121	0	0	0	0	0
e) Stadtbibliothek, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(2897-2899)	0	0	0	6	0	10	0	0	0
		364	59	156	216	275	177	165	292	128
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)		0	0	0	0	0	0	0	1.149	0
= Einnahmen des VwHh		14.898	17.174	14.718	14.989	15.103	16.304	15.300	16.280	981

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
(GRP)		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	+/-
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	3.309	3.404	3.604	3.684	3.603	4.150	4.593	4.981	388
+ Sachausgaben										
a) Sachaufwand (ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.914	2.000	1.950	1.761	2.060	2.007	2.392	2.793	402
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	156	107	156	129	96	125	141	141	-0
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	98	113	125	134	186	182	122	122	0
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	114	0	153	49	51	49	35	35	0
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	23	27	25	26	27	25	27	31	4
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.327	1.393	1.341	1.370	1.544	1.553	1.691	1.665	-26
g) kalkulatorische Kosten	(68)									
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	943	997	1.051	1.042	1.123	1.135	1.054	1.081	27
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WWA Vermögen	(681)	68	69	68	81	82	82	82	82	-0
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.241	1.236	1.251	1.163	1.125	1.024	1.090	872	-219
	(5/6)	5.884	5.942	6.121	5.755	6.294	6.181	6.634	6.822	189
+ Zuweisungen an Dritte										
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	243	221	228	245	260	280	325	363	38
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	2	2	2	2	2	2	3	3	0
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenräger	(718)	230	210	286	253	224	250	300	307	7
d) für soziale Leistungen	(78)	1	1	1	1	1	2	2	2	0
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	84	89	91	77	65	69	89	89	0
	(7)	560	523	610	580	553	603	718	763	45
+ Zinsen										
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8090)	214	195	173	158	143	127	155	136	-19
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	16	21	23	0	0	0	0	0	0
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8090)	0	0	0	0	0	0	8	0	-8
	(80)	230	216	197	158	143	127	163	136	-27
+ Umlagen										
a) Gewerbesteuerumlage										
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	210	204	231	255	242	339	213	223	10
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	202	190	191	0	0	0	0	0	0
		412	394	423	255	242	339	213	223	10
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%; ab 2024: 42%; ab 2025: 44%	(832)	1.519	1.598	1.925	2.020	2.126	2.245	2.202	2.871	669
	(81-83)	1.931	1.992	2.348	2.275	2.368	2.583	2.415	3.095	679
+ sonstige Finanzausgaben										
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	0	0	0	0	0	0	31	40	10
b) <u>Minderzuteilungen Umlagen</u> G/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(8414+8415)	965	2.979	24	0	0	4	0	0	0
c) Zinsen Steuer-/Zusch.-Erstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	4	1	9	3	4	0	336	345	9
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		969	2.980	33	3	4	4	367	385	18
= lfd. Ausgaben des VwHh		12.883	15.057	12.912	12.456	12.966	13.650	14.889	16.181	1.292
+ Zuführung an VmHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(863)	7	98	0	8	34	38	41	0	-41
- Entwässerungsanlage (EWA)	(863)	97	5	3	0	44	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WWA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	14	13	13	14	13	13	13	-0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	55	55	55	68	68	68	68	68	1
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	1	1	1	2	0	2	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	14	17	19	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	200	200	200	200	0	0	0	0
f) Bürgerverein, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(8695/-8/-9)	0	0	0	0	0	2	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	8	130	14	0	37	25	0	0	0
		395	520	306	291	397	150	122	82	-40
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	1.621	1.595	1.499	2.242	1.741	2.504	288	17	-271
<u>nachrichtlich:</u>										
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/3614-/-32)	554	566	543	682	735	730	752	759	7
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6/8+6800+6810/-3614-/-32)	1.565	1.632	1.662	1.805	1.939	1.947	1.888	1.921	34
Rundung		-1	2	1	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	14.898	17.174	14.718	14.989	15.103	16.304	15.300	16.280	981
		14.898	17.174	14.718	14.989	15.103	16.304	15.300	16.280	981
		0	0	-0	0	-0	0	0	-0	-0

2. Vermögenshaushalt		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	+/-
2.1 Einnahmen nach Arten		(GRP)								
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	30	0	0	-1	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	219	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	1.302	4.916	92	70	5.883	642	882	352	-529
+ Anliegerbeiträge	(35)	-263	2	323	10.540	308	10	-641	-495	146
+ Zuwendungen	(36)									
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	127	127	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)	-535	409	2.683	-853	2.498	-960	1.649	636	-1.014
		-408	536	2.810	-727	2.624	-834	1.776	762	-1.014
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		850	5.454	3.255	9.883	8.815	-182	2.017	620	-1.397
+ Zuführung vom VwHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	7	98	0	8	34	38	41	0	-41
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	97	5	3	0	44	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										0
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	14	13	13	14	13	13	13	-0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	55	55	55	68	68	68	68	68	1
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	1	1	1	2	0	2	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	14	17	19	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	200	200	200	200	200	0	0	0	0
f) Bürgerverein, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(3095/-8/-9)	0	0	0	0	0	2	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	8	130	14	0	37	25	0	0	0
		395	520	306	291	397	150	122	82	-40
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	1.621	1.595	1.499	2.242	1.741	2.504	288	17	-271
+ Entnahmen allgemeine Rücklage										
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	0	137	0	6	0	0	0	2.041	2.041
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	168	238	0	81	0	472	0	1.149	1.149
c) frei	(3102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) frei	(3103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung Campingplatz (ab 2023)	(3105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	105	112	0	0	25	1.306	0	0	0
g) Mindestrücklage	(3109)	0	21	0	0	0	0	0	0	0
		273	508	0	86	25	1.778	0	3.190	3.190
+ Entnahmen Sonderrücklagen										
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	14	13	13	14	13	13	13	-0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	55	55	55	68	68	68	68	68	1
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	188	18	66	13	129	13	14	54	39
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	0	0	46	5	51	91	66	150	84
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	51	41	44	70	94	63	85	89	5
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	0	0	0	0	0	1.400	0	-1.400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	0	0	0	5	0	5	0	-5
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	125	0	0	121	0	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(3190)	0	0	0	6	0	10	0	0	0
		432	128	224	297	362	259	1.651	374	-1.276
+ Kreditaufnahmen										
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	0	1.300	0	0	2.900	0	0	0	0
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	0	2.200	1.200	1.000	0	0	0	0	0
		0	3.500	1.200	1.000	2.900	0	0	0	0
Rundung		-1	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VmHh	(3)	3.570	11.705	6.484	13.799	14.240	4.508	4.078	4.283	205

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
(GRP)		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	+/-
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	-1	-7	11	2	0	3	16	4	-12
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	-5	0	0	2	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	857	4.748	465	330	862	598	557	664	107
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	1	62	0	0	6.711	0	-49	-23	26
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)									
a) Hochbau	(94)	630	1.980	1.213	1.456	2.091	140	442	440	-2
b) Tiefbau	(95)	-47	1.171	2.139	10.742	709	922	720	656	-64
c) Betriebsanlagen	(96)	86	-42	78	10	316	19	199	117	-82
		669	3.109	3.429	12.208	3.115	1.082	1.361	1.212	-148
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		1.526	7.912	3.901	12.539	10.688	1.685	1.884	1.857	-27
+ Zuführung an VmHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	188	18	66	13	129	13	14	54	39
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	0	0	46	5	51	91	66	150	84
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	51	41	44	70	94	63	85	89	5
d) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	125	0	0	121	0	0	0	0	0
e) Stadtbibliothek, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(9097-99)	0	0	0	6	0	10	0	0	0
		364	59	156	216	275	177	165	292	128
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(90)	0	0	0	0	0	0	0	1.149	1.149
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage										
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	29	109	5	0	0	0	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	46	191	151	0	298	1.013	472	0	-472
c) frei	(9102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) frei	(9103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung Campingplatz (ab 2023)	(9105)	0	0	0	0	0	0	17	17	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	0	0	59	0	627	628	540	0	-540
g) Mindestrücklage	(9109)	0	21	0	20	0	0	0	0	0
		75	321	215	20	925	1.641	1.028	17	-1.011
+ Zuführungen an Sonderrücklagen										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	7	98	0	8	34	38	41	0	-41
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	97	5	3	0	44	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	14	13	13	14	13	13	13	-0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	55	55	55	68	68	68	68	68	1
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	0	0	1	1	0	2	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	14	17	19	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	200	200	200	200	0	0	0	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	8	130	14	0	37	25	0	0	0
h) Stadtbibliothek (2019); Marienkapelle (2021)	(9190)	0	0	6	0	20	2	0	0	0
		395	520	312	291	417	150	122	82	-40
+ Kredittilgungen										
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(97_6/97_8)	681	693	700	809	861	856	878	885	7
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(979_)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(97_7/97_9)	0	2.200	1.200	1.000	0	0	0	0	0
		681	2.893	1.900	1.809	861	856	878	885	7
+ Deckung von Sollfehlbeträgen										
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	529	0	0	0	1.076	0	0	0	0
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rundung	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
= Ausgaben des VmHh	(9)	3.570	11.705	6.484	14.875	14.240	4.508	4.078	4.283	204
* Sollfehlbetrag (+)		0	0	-0	-1.076	-0	0	0	0	0

IV. Finanzplan zum Haushaltsplan 2024

Modell 2

HFA 2024

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €						Summe
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
1.1 Einnahmen nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
* Steuern, allg. Zuweisungen	(GRP)							
a) Grundsteuer A	(0001)	10	10	10	10	10	10	57
b) Grundsteuer B	(0010)	761	761	761	761	761	761	4.564
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400	13.600
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	255	296	309	316	324	324	1.824
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.727	2.852	3.029	3.176	3.299	3.299	18.381
f) Hundesteuer	(0220)	14	14	14	14	14	14	82
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	215	206	208	213	217	217	1.276
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	1.200	807	1.600	1.526	1.502	1.448	8.084
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611/0613)	88	88	88	88	88	88	528
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	32	32	32	32	32	188
	(0)	7.446	7.316	8.349	8.485	8.646	8.642	48.884
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.206	1.186	1.211	1.196	1.202	1.207	7.209
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	141	141	136	207	263	194	1.082
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	250	250	259	267	276	284	1.586
d) Mieten und Pachten	(14)	142	147	147	217	427	427	1.506
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	209	216	214	219	218	223	1.299
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	884	942	968	996	1.024	1.050	5.864
- zu Sachkosten	(16/17)	279	282	277	282	274	278	1.673
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.691	1.665	1.725	1.768	1.532	1.577	9.957
	(1)	4.803	4.830	4.938	5.151	5.215	5.240	30.177
+ Finanzeinnahmen								
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	42	55	50	45	40	35	269
* 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)	116	106	106	106	106	106	644
- Wasserversorgung (UA 8152)	(22)	35	35	35	35	35	35	210
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	13	13	13	13	13	13	80
		164	154	154	154	154	154	934
d) Beteiligungseinnahmen								
- Gewinnablieferungen	(2120)	368	368	316	316	317	317	2.001
- Steuererstattungen	(2125)	69	69	69	69	69	69	411
		436	437	384	385	385	385	2.412
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.226	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	12.399
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	14	9	9	9	9	9	60
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	4	3	3	2	2	2	16
i) Mehrzuteilungen Umlegungen	(263)	0	0	0	0	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	2.886	2.693	2.635	2.630	2.625	2.620	16.089
= lfd. Einnahmen des VwHh		15.135	14.839	15.922	16.267	16.486	16.502	95.151
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	14	54	62	64	68	72	333
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	66	150	154	160	169	178	876
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	85	89	92	94	89	91	540
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	0	0	0	0	0	0
e) Stadtbibliothek	(2897)	0	0	0	0	0	0	0
		165	292	308	317	327	341	1.749
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0	1.149	0	37	0	325	1.511
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	15.300	16.281	16.230	16.621	16.813	17.168	98.412

1. Verwaltungshaushalt 1.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €						Summe 2023-2028
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
(GRP)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	4.593	4.981	5.241	5.488	5.654	5.810	31.768
+ Sachausgaben								
a) Sachaufwand ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	2.392	2.793	2.656	2.634	2.656	2.743	15.874
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	141	141	136	207	264	194	1.083
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	122	122	122	122	122	122	731
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	35	35	35	35	35	35	210
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	27	31	31	31	31	31	182
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.691	1.665	1.725	1.768	1.532	1.577	9.957
g) kalkulatorische Kosten	(68)							
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	1.054	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	6.460
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	82	82	82	82	82	82	490
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.090	872	872	872	872	872	5.449
	(5/6)	6.634	6.822	6.739	6.831	6.674	6.736	40.436
+ Zuweisungen an Dritte								
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	325	363	365	402	431	441	2.327
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	3	3	3	3	3	3	15
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenräger	(718)	300	307	316	324	334	343	1.924
d) für soziale Leistungen	(78)	2	2	2	2	2	2	9
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	89	89	87	88	88	88	528
	(7)	718	763	772	818	856	876	4.803
+ Zinsen								
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	155	136	117	122	174	254	959
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)	8	0	0	0	0	0	8
	(80)	163	136	117	122	174	254	967
+ Umlagen								
a) Gewerbbesteuerumlage								
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	213	223	228	233	238	243	1.380
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	0	0	0	0	0	0	0
		213	223	228	233	238	243	1.380
b) Solidarumlage netto FDE/LFA	(831)	0	0	0	0	0	0	0
c) Kreisumlage Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%; ab 2020: 40%; ab 2021: 39%; ab 2024: 43%; ab 2025: 44%	(832)	2.202	2.871	2.427	3.003	3.051	3.121	16.675
	(81-83)	2.415	3.095	2.655	3.236	3.289	3.365	18.055
+ sonstige Finanzausgaben								
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	31	40	40	39	40	41	230
b) <u>Minderzuteilungen Umlagen</u>	(8414+8415)	0	0	0	0	0	0	0
c) <u>Zinsen Steuer-/Zuschusserstatgn., Stundungs- u.ä. Zinsen</u>	(841)	336	345	4	4	4	4	697
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0
		367	385	44	43	44	45	927
= lfd. Ausgaben des VwHh		14.889	16.181	15.569	16.539	16.692	17.086	96.957
+ Zuführung an VmHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8630)	41	0	0	0	0	0	41
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8630)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	13	13	13	13	80
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	68	68	68	68	68	68	410
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	0	0	0	0	0	0	2
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	0	0	0	0	0	0	0
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
		122	82	82	82	82	82	533
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	288	17	579	0	39	0	923
nachrichtlich:								
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_8/8 -/3614-/-32)	752	759	740	649	502	568	3.969
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6/8+8800+8810 -/3614-/-32)	1.888	1.921	1.902	1.812	1.665	1.731	10.919
Rundung		0	0	0	0	0	-1	-1
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	15.300	16.280	16.230	16.621	16.813	17.168	98.412
		15.300	16.281	16.230	16.621	16.813	17.168	98.412
		0	0	0	-0	0	0	1

2. Vermögenshaushalt		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				Summe
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
2.1 Einnahmen nach Arten								
	(GRP)							
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	882	352	19	0	0	20	1.273
+ Anliegerbeiträge	(35)	-641	-495	0	0	0	0	-1.135
+ Zuwendungen	(36)							0
a) Investitionszuschüsse	(u.a. 3614)	127	127	143	127	127	127	776
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(36)	0	0	0	0	0	0	0
c) sonstige Investitionszuschüsse	(36)	1.649	636	40	306	40	96	2.768
		1.776	762	183	432	167	222	3.543
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		2.017	620	202	432	167	242	3.681
+ Zuführung vom VwHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	41	0	0	0	0	0	41
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	13	13	13	13	80
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	68	68	68	68	68	68	410
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	0	0	0	0	0	0	2
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	0	0	0	0	0	0	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3095)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	0	0	0	0	0	0	0
		122	82	82	82	82	82	533
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	288	17	579	0	39	0	923
+ Entnahmen allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	0	2.041	259	0	0	0	2.300
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	0	1.149	0	327	0	0	1.476
c) frei	(3102)	0	0	0	0	0	0	0
d) frei	(3103)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung Campingplatz (ab 2023)	(3105)	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	0	0	540	0	0	0	540
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	0	0
		0	3.190	799	327	0	0	4.316
+ Entnahmen Sonderrücklagen								
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	13	13	13	13	80
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	68	68	68	68	68	68	410
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	14	54	62	64	68	72	333
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	66	150	154	160	169	178	876
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	85	89	92	94	89	91	540
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	1.400	0	0	0	0	0	1.400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	5	0	0	0	0	0	5
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
		1.651	374	390	399	408	423	3.645
+ Kreditaufnahmen								
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	0	0	700	2.000	2.700	3.400	8.800
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	700	2.000	2.700	3.400	8.800
= Einnahmen des VmHh	(3)	4.078	4.283	2.752	3.240	3.397	4.147	21.897

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung			Summe	
(GRP)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	16	4	0	0	0	0	19
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	557	664	732	281	546	152	2.931
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	-49	-23	0	0	0	0	-71
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)							
a) Hochbau	(94)	442	440	6	0	0	0	888
b) Tiefbau	(95)	720	656	722	1.746	1.762	2.503	8.109
c) Betriebsanlagen	(96)	199	117	2	2	2	37	358
		1.361	1.212	730	1.748	1.764	2.540	9.356
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		1.884	1.857	1.462	2.029	2.310	2.692	12.234
+ Zuführung an VwHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	14	54	62	64	68	72	333
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	66	150	154	160	169	178	876
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	85	89	92	94	89	91	540
g) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	0	0	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek	(9097)	0	0	0	0	0	0	0
		165	292	308	317	327	341	1.749
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(9000)	0	1.149	0	37	0	325	1.511
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	0	0	0	0	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	472	0	0	0	0	0	472
c) frei	(9102)	0	0	0	0	0	0	0
d) frei	(9103)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung Campingplatz (ab 2023)	(9105)	17	17	17	0	0	0	50
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	540	0	0	0	49	13	601
g) Mindestrücklage	(9109)	0	0	0	0	0	0	0
		1.028	17	17	0	49	13	1.124
+ Zuführungen an Sonderrücklagen								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	41	0	0	0	0	0	41
- 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)	68	68	68	68	68	68	410
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	0	0	0	0	0	0	1
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
		122	82	82	82	82	82	533
+ Kredittilgungen								
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(97_6/97_8)	878	885	883	775	629	695	4.745
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(979_)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(97_7/97_9)	0	0	0	0	0	0	0
		878	885	883	775	629	695	4.745
+ Deckung von Sollfehlbeträgen								
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	0	0	0	0	0	0	0
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0
	Rundung	0	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben des VmHh	(9)	4.078	4.282	2.752	3.240	3.397	4.147	21.896
-/- Einnahmen des VmHh		4.078	4.283	2.752	3.240	3.397	4.147	21.897
= ungedeckter Finanzbedarf (-)		0	0	0	0	0	0	1

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

Modell 2
HFA 2024

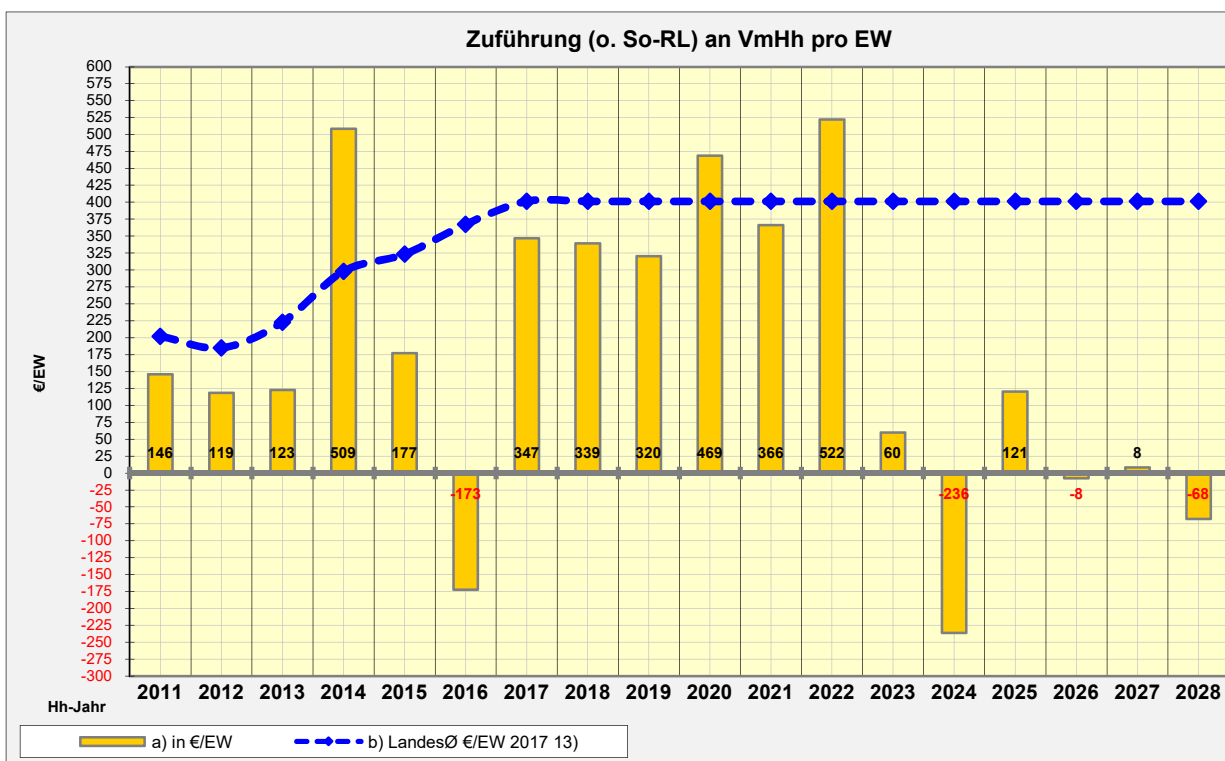
1. Berechnung der Zuführung

* Zuführung an den VmHh (o. So-RL) 288
 -/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL) 0
 = **unbereinigte Zuführung an den VmHh (+)** 288

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)	288	17	579	0	39	0
-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)	0	1.149	0	37	0	325
= unbereinigte Zuführung an den VmHh (+)	288	-1.132	579	-37	39	-325
Summe 2023-2028						-588

* **nachrichtlich:**

a) in €/EW	60	-236	121	-8	8	-68
Einwohner, 30.06.d.J.	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793
b) LandesØ €/EW 2017 ¹³⁾	401	401	401	401	401	401
(kreisang. Gdn.zw.3-5000 EW)						
c) Würth in % des LandesØ €/EW	15%	-59%	30%	-2%	2%	-17%



* **nachrichtlich:**

* **unbereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt**
 -/- einmalige Einnahmen
 + einmalige Ausgaben
 = **bereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt**

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* unbereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt	288	-1.132	579	-37	39	-325
-/- einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
+ einmalige Ausgaben	6	6	6	6	6	6
= bereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt	294	-1.126	585	-31	45	-319

2. Berechnung der MINDEST-Zuführung

* ordentliche Kredittilgungen

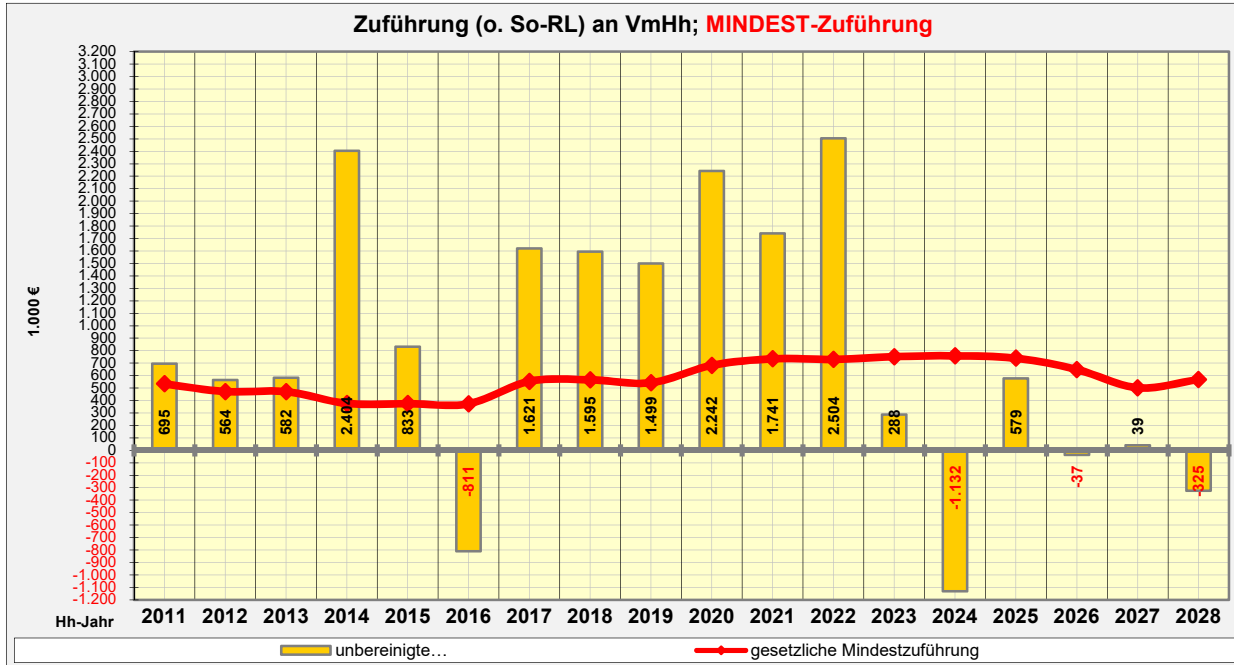
-/- Darlehensrückflüsse

-/- Investitionspauschalen

= gesetzliche Mindestzuführung

Summe 2023-2028

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* ordentliche Kredittilgungen	878	885	883	775	629	695
-/- Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
-/- Investitionspauschalen	127	127	143	127	127	127
= gesetzliche Mindestzuführung	752	759	740	649	502	568
Summe 2023-2028						3.969



3. Berechnung der SOLL-Zuführung

* kalkulatorische Abschreibungen

+ ordentliche Kredittilgungen

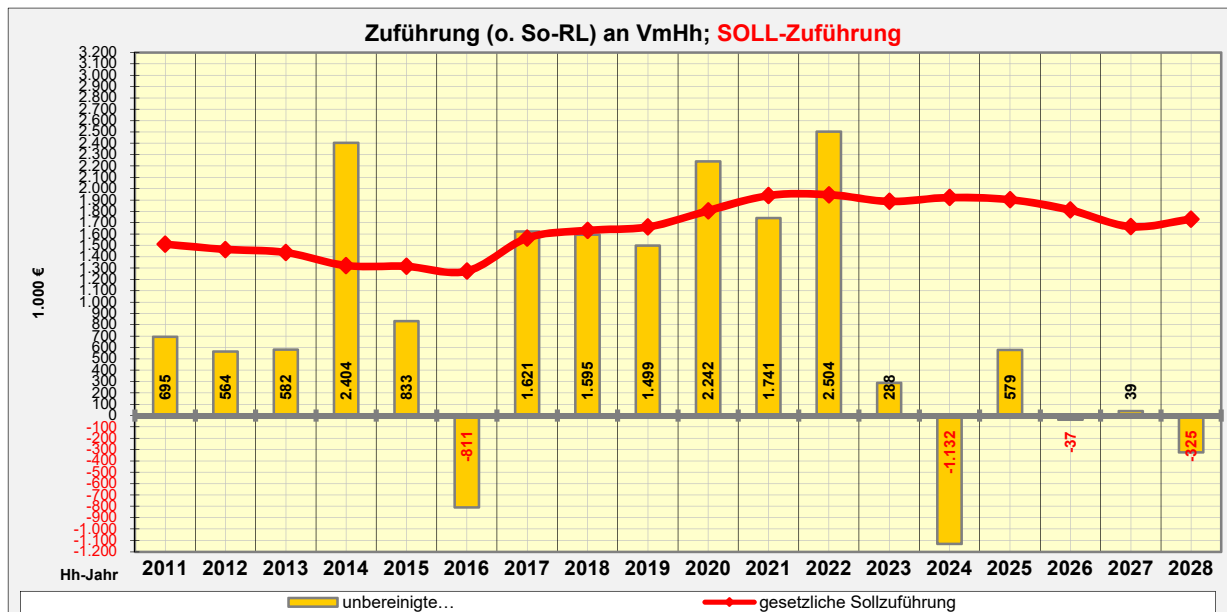
-/- Darlehensrückflüsse

-/- Investitionspauschalen

= gesetzliche Sollzuführung

Summe 2023-2028

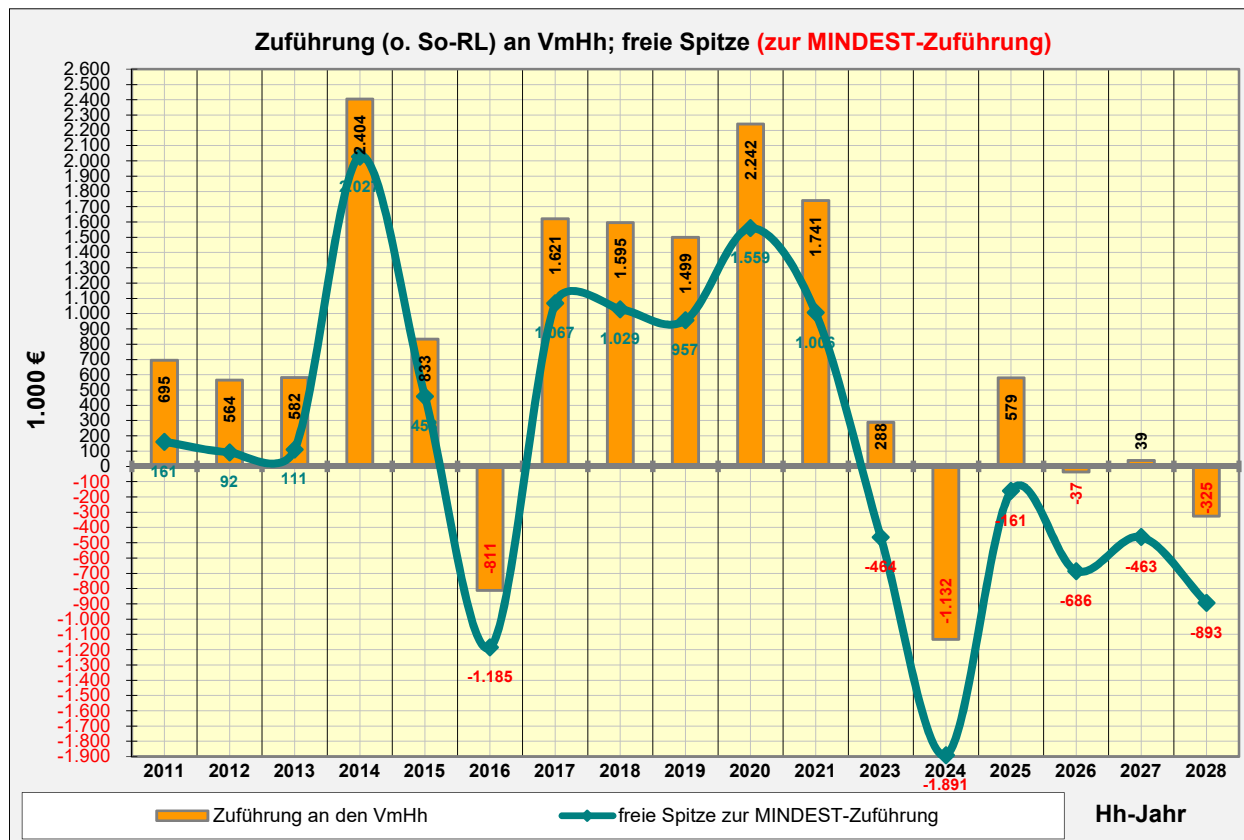
	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* kalkulatorische Abschreibungen	1.136	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
+ ordentliche Kredittilgungen	878	885	883	775	629	695
-/- Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0
-/- Investitionspauschalen	127	127	143	127	127	127
= gesetzliche Sollzuführung	1.888	1.921	1.902	1.812	1.665	1.731
Summe 2023-2028						10.919



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

Modell 2 HFA 2024

1. Freie Spitze zur MINDEST-Zuführung	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Zuführung an den VmHh (o.So-RL)	288	17	579	0	39	0
-/- Zuführung an den VwHh (o.So-RL)	0	1.149	0	37	0	325
= unbereinigte Zuführung an den VmHh	288	-1.132	579	-37	39	-325
-/- Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
-/- MINDEST-Zuführung	752	759	740	649	502	568
= freie Spitze zur MINDEST-Zuführung	-464	-1.891	-161	-686	-463	-893
Summe 2023-2028						-4.558



* **nachrichtlich:**

a) in €/EW

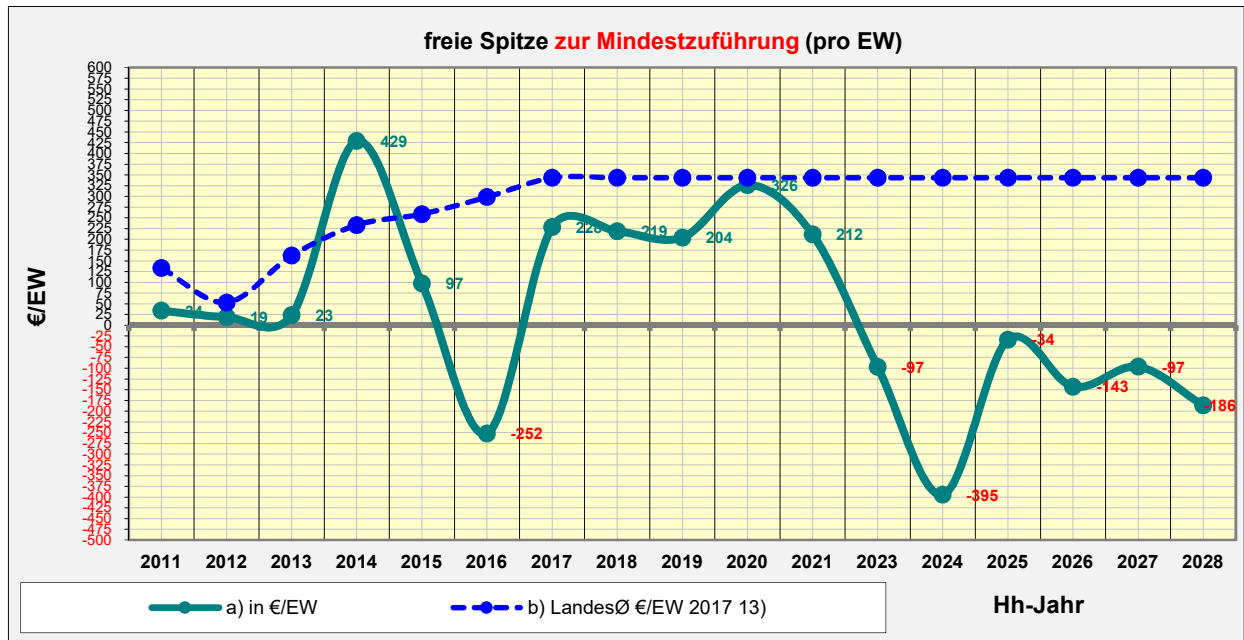
Einwohner, 30.06.d.J.

b) LandesØ €/EW 2017¹³⁾

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

c) Wörth in % des LandesØ €/EW

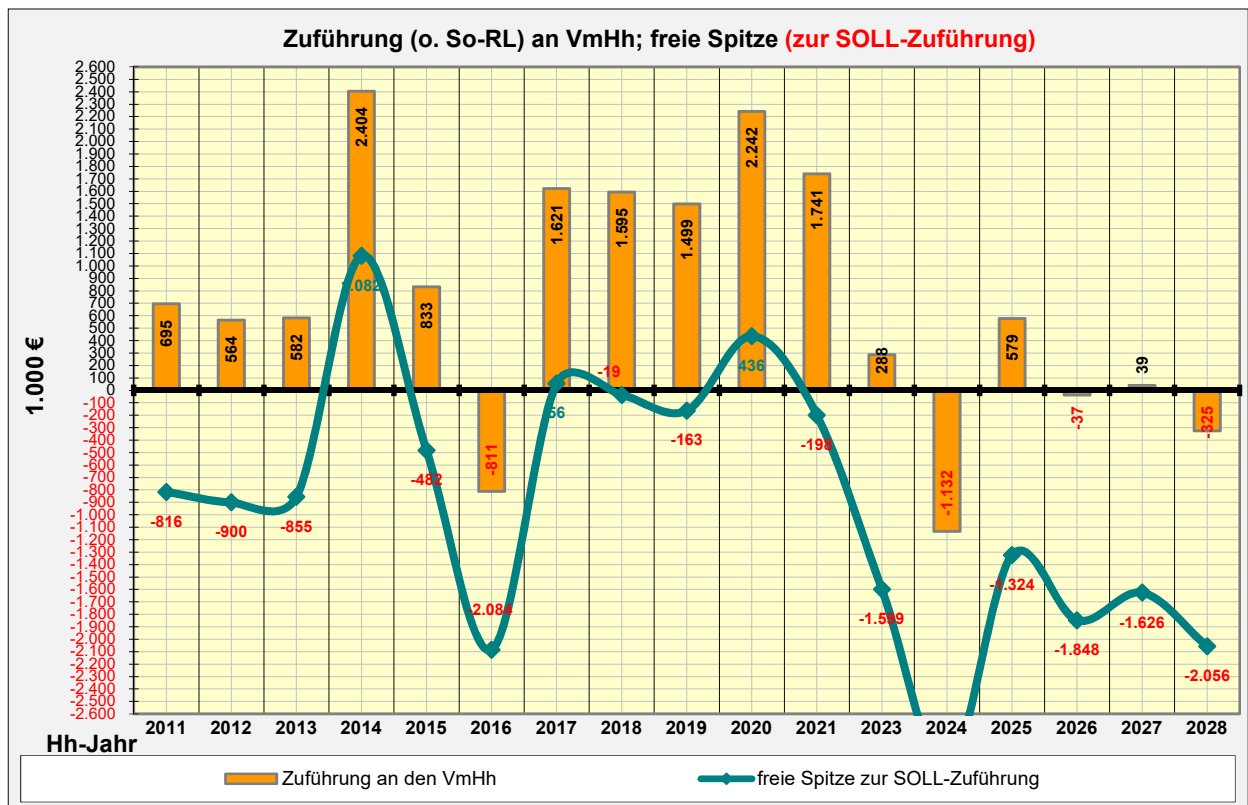
	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
a)	-97	-395	-34	-143	-97	-186
	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793
b)	343	343	343	343	343	343
c)	-28%	-115%	-10%	-42%	-28%	-54%



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**

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Zuführung an den VmHh (o. So-RL)	288	17	579	0	39	0
-/- Zuführung an den VwHh (o. So-RL)	0	1.149	0	37	0	325
= unbereinigte Zuführung an den VmHh	288	-1.132	579	-37	39	-325
-/- Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
-/- SOLL-Zuführung	1.888	1.921	1.902	1.812	1.665	1.731
= freie Spitze zur SOLL-Zuführung	-1.599	-3.054	-1.324	-1.848	-1.626	-2.056
Summe 2023-2028						-11.507

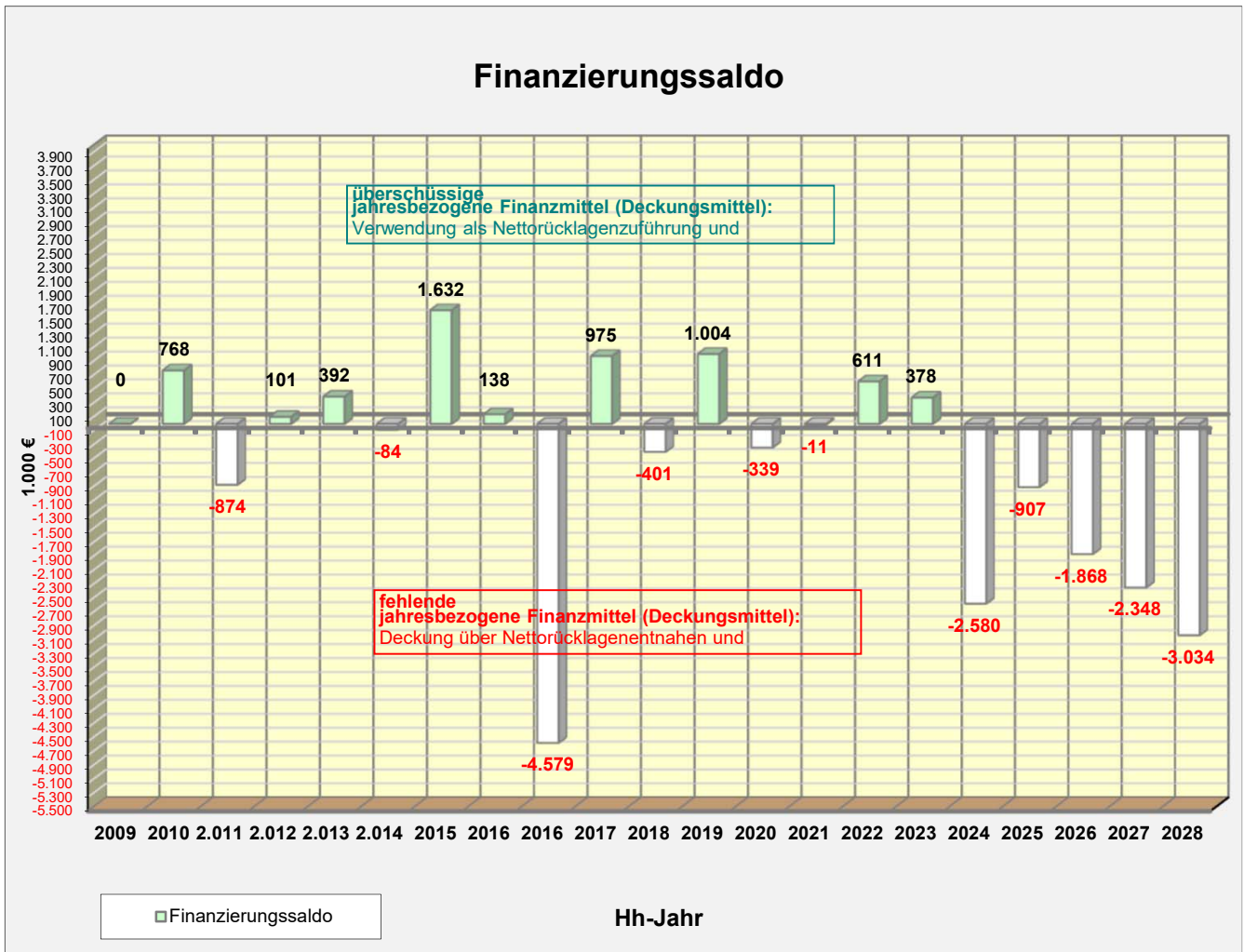


VII. Finanzierungssaldo (in T€)

Modell 2

HFA 2024

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* lfd. Einnahmen des VwHh	15.135	14.839	15.922	16.267	16.486	16.502
-/- lfd. Ausgaben des VwHh	14.889	16.181	15.569	16.539	16.692	17.086
= Überschuss des VwHh (= Zuf. an den VmHh inkl. So-RL)	246	-1.343	353	-272	-205	-585
+ jahresbezog. Einnahmen des VmHh	2.017	620	202	432	167	242
-/- jahresbezog. Ausgaben des VmHh	1.884	1.857	1.462	2.029	2.310	2.692
= Finanzierungssaldo	378	-2.580	-907	-1.868	-2.348	-3.034
nachrichtlich:						
a) Summe lfd. Ausgaben des VwHh und jahresbez. Ausgaben des VmHh	16.774	18.038	17.031	18.567	19.001	19.779
b) Finanzierungssaldo in % von a)	2,3%	-14,3%	-5,3%	-10,1%	-12,4%	-15,3%
c) ordentliche Kredittilgungen	878	885	883	775	629	695



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

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen	1.651	3.564	1.188	726	408	423
-/- Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen	1.151	99	99	82	132	95
= Netto-Rücklagenentnahme (+)	500	3.465	1.089	644	277	328
* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	0	0	700	2.000	2.700	3.400
-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)	878	885	883	775	629	695
= Netto-Kreditaufnahme (+)	-878	-885	-183	1.225	2.071	2.705
* Sollfehlbeträge	0	-0	-0	-0	-0	-0
-/- Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
= Netto-Sollfehlbeträge (+)	0	-0	-0	-0	-0	-0

	Hh-Ansätze		Finanzplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	0	0	700	2.000	2.700	3.400
+ Entnahmen aus allg. u. So-Rücklagen	1.651	3.564	1.188	726	408	423
+ Sollfehlbeträge	0	-0	-0	-0	-0	-0
= Einnahmen aus besonderen Fi.-Vorgängen	1.651	3.564	1.888	2.726	3.108	3.823
* Kredittilgungen (ohne Umsch.)	878	885	883	775	629	695
+ Zuführungen an allg. u. So-Rücklagen	1.151	99	99	82	132	95
+ Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben aus besonderen Fi.-Vorgängen	2.029	984	982	858	760	790
= Saldo besondere Finanzierungsvorgänge	-378	2.580	907	1.868	2.348	3.033
Rundungen						

*** nachrichtlich:**

Rundung

Finanzierungssaldo

0	0	0	0	0	0
378	-2.580	-907	-1.868	-2.348	-3.034
0	0	0	0	0	-1

Modell 2

HFA 2024

VIII. Besondere Maßnahmen im Verwaltungshaushalt (in €)

Hh-Stelle	Maßnahme	einmalige Einnahmen	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe 2023-2028
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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 2023-2028
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
II. Ausgaben									
* 0.0000.6304	Fairtrade-Town		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
= 0.0000.6304	laufende Ausgaben	ja	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
* 0.0200.6554	Organisationsgutachten Rathaus (3 Stellen)		0	3.000	0	0	0	0	3.000
= 0.0200.6554	laufende Ausgaben	ja	0	3.000	0	0	0	0	3.000
* 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		0	0	40.000	0	0	0	40.000
= 0.0300.6554	laufende Ausgaben	ja	0	0	40.000	0	0	0	40.000
0.0613.6720	DatenschutzgrundVO: Zweckvereinbarung mit Lkr		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	31.200
0.0613.6720	laufende Ausgaben	ja	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	31.200
* 0.0614.6720	Sicherheitstechn. Dienst: Zweckvereinbarung mit Lkr		5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	31.500
= 0.0614.6720	laufende Ausgaben	ja	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	31.500
* 0.0621.6360	Registrier- und Archivpflegemaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
= 0.0621.6360	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.0801.5690	Personalrat: Betriebsausflug		2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	15.000
+ 0.0801.6312	Personalrat: Feiern und Ehrungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.500
= 0.0801.____	laufende Ausgaben	ja	2.500	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	25.500
0.1300.5208	Feuerwehr: Ersatzstiefel		0	500	500	500	500	500	2.500
0.1300.5208	laufende Ausgaben	ja	0	500	500	500	500	500	2.500
* 0.1300.6556	Feuerwehr: Bedarfsplanung		0	0	0	0	0	0	0
= 0.1300.6556	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.1300.6720	Feuerwehr: Zweckvereinb. Drehleiter		2.660	32.700	2.700	2.700	2.700	2.700	46.160
= 0.1300.6720	laufende Ausgaben	ja	2.660	32.700	2.700	2.700	2.700	2.700	46.160
* 0.2140.5759	Schule: bes. schul. Projekte (u.a. Denkort Aumühle)		1.520	1.540	1.560	1.580	1.600	1.620	9.420
= 0.2140.5759	laufende Ausgaben	ja	1.520	1.540	1.560	1.580	1.600	1.620	9.420
* 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

Hh-Stelle	Maßnahme	übertragbar	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre			Summe 2023-2028	
			2023	2024	2025	2026	2027		2028
0.3521.6312	Stadtbibliothek: Feiern und Ehrungen		600	600	600	600	600	600	3.600
0.3532.6312	laufende Ausgaben	ja	600	600	600	600	600	600	3.600
* 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
* 0.3651.5010	Bürgerhaus: Unterhalt Gebäude		3.000	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250	18.750
= 0.3651.5010	laufende Ausgaben	ja	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250	18.750
* 0.4391.6300	Flüchtlingsforum Wörth: versch. Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
= 0.4391.6300	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.4394.6300	Wörther Herz: versch. Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
= 0.4394.6300	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.4609.6770	Jugendtreff: Betriebsführungskosten		0	0	0	0	0	0	0
= 0.4609.6770	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.5700.6554	Hallenbad: Erstellung Bilanz durch BKPV		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000
= 0.5700.6554	laufende Ausgaben	ja	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000
* 0.6105.6555	Ortsplanung: Flächennutzungsplan		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	29.000
= 0.6105.6555	laufende Ausgaben	ja	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	29.000
* 0.6300.5131	Ortsstraßen: Unterhalt Straßen u. Wege		140.000	211.500	103.000	104.500	106.000	106.000	771.000
= 0.6300.5131	laufende Ausgaben	ja	140.000	211.500	103.000	104.500	106.000	106.000	771.000
* 0.6300.6555	Gemeindestraßen: Weiterentw. Verkehrskonzept		0	15.000	0	0	0	0	15.000
= 0.6300.6555	laufende Ausgaben	ja	0	15.000	0	0	0	0	15.000
* 0.6480.6556	Brücken: Prüfung nach DIN		1.000	3.000	1.100	1.100	3.100	1.200	10.500
= 0.6480.6556	laufende Ausgaben	ja	1.000	3.000	1.100	1.100	3.100	1.200	10.500
* 0.7000.5151	Entwässerung: Unterhalt Kanäle		26.680	40.000	32.480	32.900	33.350	33.800	199.210
= 0.7000.5151	laufende Ausgaben	ja	26.680	40.000	32.480	32.900	33.350	33.800	199.210
* 0.7000.6360	Entwässerung: Globalberechnung HB Kanal		0	0	0	0	0	0	0
= 0.7000.6360	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
0.7000.6361	Entwässerung: Gebührenkalkulation		0	0	2.500	0	0	0	2.500
0.7000.6361	laufende Ausgaben	ja	0	0	2.500	0	0	0	2.500
* 0.7000.6369	Entwässerung: Kanaluntersuchungen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	44.400
= 0.7000.6369	laufende Ausgaben	ja	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	44.400
* 0.7500.5166	Friedhof: Unterhalt		3.200	12.250	12.300	12.350	12.400	12.450	64.950
= 0.7500.5166	laufende Ausgaben	ja	3.200	12.250	12.300	12.350	12.400	12.450	64.950
* 0.7500.6361	Friedhof: Gebührenkalkulation		0	0	3.500	0	0	0	3.500
= 0.7500.6361	laufende Ausgaben	ja	0	0	3.500	0	0	0	3.500
* 0.7719.5310	Bauhof: Anpachtung Gebäude/Hallen		0	0	0	0	0	0	0
= 0.7719.5310	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
* 0.7719.6554	Bauhof: Organisationsgutachten		5.000	0	0	0	0	0	5.000
= 0.7719.6554	laufende Ausgaben	ja	5.000	0	0	0	0	0	5.000
* 0.7850.5131	Wirtschaftswege: Unterhalt		4.000	5.060	5.120	5.180	5.240	5.300	29.900
= 0.7850.5131	laufende Ausgaben	ja	4.000	5.060	5.120	5.180	5.240	5.300	29.900
* 0.8100.6556	Stromversorgung allg.: Bündelausschreibungen		0	0	2.200	0	0	0	2.200

Hh-Stelle	Maßnahme	übertragbar	Haushaltsjahre		Finanzplanungsjahre				Summe 2023-2028
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
= 0.8100.6556	laufende Ausgaben	ja	0	0	2.200	0	0	0	2.200
* 0.8130.6556	Gasversorgung allg.: Bündelausschreibungen		0	0	2.000	0	0	0	2.000
= 0.8130.6556	laufende Ausgaben	ja	0	0	2.000	0	0	0	2.000
* 0.8151.5152	Wasserversorgung: Unterhalt Hauptleitungen		63.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	613.000
+ 0.8151.5158	Wasserversorgung: Wasserzähler		0	0	0	0	0	0	0
+ 0.8151.5159	Wasserversorgung: Grundstücksanschlüsse		8.610	8.740	8.800	8.860	8.920	8.980	52.910
= 0.8151.51__	laufende Ausgaben	ja	71.610	118.740	118.800	118.860	118.920	118.980	665.910
* 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
0.8151.6361	Wasserversorgung: Gebührenkalkulation		0	0	2.500	0	0	0	2.500
0.8151.6361	laufende Ausgaben		0	0	2.500	0	0	0	2.500
* 0.8151.6368	Wasserversorgung: externe Betriebsführungskosten		69.900	76.400	76.950	76.950	76.950	76.950	454.100
= 0.8151.6368	laufende Ausgaben	ja	69.900	76.400	76.950	76.950	76.950	76.950	454.100
* 0.8151.6554	Wasserversorgung: Erstellung Bilanz durch BKPV		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000
= 0.8151.6554	laufende Ausgaben	ja	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000
* 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)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000
+ 0.8558.6355	Stadtwald: Forstwegeunterhalt (Dienstl. d. Dritte)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
= 0.8558.____	laufende Ausgaben	ja	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
0.8560.6301	Stadtwald: Neubeschilderung		0	0	0	0	0	0	0
0.8563.6301	laufende Ausgaben	ja	0	0	0	0	0	0	0
= Summe	laufende Ausgaben		384.900	581.570	468.140	418.600	421.790	419.880	2.694.880
									2.694.880
-/- Summe	Mehreinnahmen		0	0	0	0	0	0	0
									0
= Summe	Saldo (+ = Mehrausgaben)		384.900	581.570	468.140	418.600	421.790	419.880	2.694.880
									2.694.880

63939 Wörth a. Main, den 21.05.2024
- Stadtkämmerei -

Mechler

IX.1. Investitionsprogramm und -finanzierung (Überblick)

Modell 2

HFA 2024

Investitionsprogramm (nach Ausgabearten)	in 1.000 €							Summe 2023- 2028	in %
	Hh-Ansätze		Finanzplanung						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	16	4	0	0	0	0	19	0,2%	
+ Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	557	664	732	281	546	152	2.931	24,0%	
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	-49	-23	0	0	0	0	-71	-0,6%	
+ Baumaßnahmen							0		
a) Hochbau (o. Grp. 9412)	442	440	6	0	0	0	888	7,3%	
b) Tiefbau (o. Grp. 9512)	720	656	722	1.746	1.762	2.503	8.109	66,3%	
c) Betriebsanlagen	199	117	2	2	2	37	358	2,9%	
Summe Baumaßnahmen	1.361	1.212	730	1.748	1.764	2.540	9.356	76,5%	
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)	1.884	1.857	1.462	2.029	2.310	2.692	12.234	100,0%	

Investitionsfinanzierung (nach Einnahmarten)	in 1.000 €							Summe 2023- 2028	in %
	Hh-Ansätze		Finanzplanung						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
* 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	882	352	19	0	0	20	1.273	10,4%	
+ Anliegerbeiträge	-641	-495	0	0	0	0	-1.135	-9,3%	
+ Zuwendungen									
a) Investitionspauschalen	127	127	143	127	127	127	776	6,3%	
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
c) sonstige Investitionszuwendungen	1.649	636	40	306	40	96	2.768	22,6%	
Summe Zuwendungen	1.776	762	183	432	167	222	3.543	29,0%	
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)	2.017	620	202	432	167	242	3.681	30,1%	
+ Überschuss des VwHh (Zuf. an VmHh)	288	-1.132	579	-37	39	-325	-588	-4,8%	
-/- Kredittilgungen ohne Umschuldungen	878	885	883	775	629	695	4.745	38,8%	
-/- Zuf. an So-RL Maria-Schiagl-Fonds (Kapitalerhaltungs-RL) + Marienkapell	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- SOLL-Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Investitionsfinanzierungsmittel bereinigt	1.427	-1.398	-102	-380	-423	-777	-1.652	-13,5%	
+ Entn. Aus So-RL GBV Erschl. GE/GI Weidenhecken	1.400	0	0	0	0	0	1.400	11,4%	
+ Entn. Aus So-RL sonstige	5	0	0	0	0	0	5	0,0%	
+ Entnahmen aus So-RL zuw.-finanz. EWA/WVA-Vermögen	81	82	82	82	82	82	490	4,0%	
= Investitionsfinanzierungsmittel gesamt vor Fremd-/allg. RL-Mittel	2.913	-1.316	-20	-298	-341	-695	243	2,0%	
+ Kreditaufnahmen (Fremdmittel)	0	0	700	2.000	2.700	3.400	8.800	71,9%	
+ Netto-Entnahmen aus der allg. Rücklage	-1.028	3.173	782	327	-49	-13	3.192	26,1%	
= Investitionsfinanzierung	1.884	1.857	1.462	2.029	2.310	2.692	12.235	100,0%	

Verpflichtungsermächtigungen	in 1.000 €							Rest	Summe
	Hh-Jahr	zulasten der Finanzplanungsjahre							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
* Freiw. Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	1.165,0	550,0	185,0	430,0	0,0	0,0	0,0	1.165,0	
+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Summe	1.165,0	550,0	185,0	430,0	0,0	0,0	0,0	1.165,0	

nachrichtlich:

* im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,0	700,0	2.000,0	2.700,0	3.400,0	0,0	8.800,0
--	-----	-------	---------	---------	---------	-----	---------

Verpflichtungsermächtigung genehmigungspflichtig?!

IX.2. Investitionsprogramm und -finanzierung (Einzelmaßnahmen)

Modell 2
HFA 2024

 = Realisierung vorbehaltlich Weidenhecken
 = neue Maßnahme

Investitionsprogramm (einzelne Maßnahmen)		in 1.000 €														
		bisher bereit- gestellt	Hh-Ansätze		Finanzplanung					Summe 2023- Rest	in %	Priorität				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rest							
lfd. Nr.	Maßnahme, Projekt	Durchfühg. fertig														
1	Rathaus: EDV-Anlage	GIZ lt. Hh														
*	Beschaffungskosten Verkelabelung; IT-Software u.a		43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%		
+	Beschaffungskosten Digitalisierung		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1	
+	Beschaffungskosten PC-Anlage		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	0603	163	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%		
2	Rathaus: interne Umstrukturierung															
*	Bau- und Baunebenkosten		680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Baukosten (Toiletten Rathaus)		20	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	10,3%		
+	Beschaffungskosten (Defibrillator)		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten+Baukosten (Küche)		0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	5,5%		
+	Beschaffungskosten (Unterstellbox Fahrräder)		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3,4%		
+	Beschaffungskosten (Regale Eingangsbereich)		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,7%		
+	Baukosten (Erneuerung d. Fenster)		0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	110	37,7%		
+	Baukosten (Stromansch. FW zum Rathaus)		0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	5,7%	1	
+	Beschaffungskosten (Klimaanlage)		0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	35	12,0%		
+	Baukosten (Tür)		24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,3%		
+	Baukosten (Eingangsbereich, Flure, Treppenhaus)		0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31	10,6%		
+	Baukosten (Sitzungssaal)		0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19	6,5%		
+	Baukosten (Fassade)		0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	5,1%		
+	Baukosten (Brandmeldeanlage)		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1,2%		
+	BNK Erst. Fluchtplan u.a.		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1,4%		
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	0681	725	75	183	0	0	0	35	0	0	292	292	101,4%		
3	Öffentl. Sicherheit und Ordnung															
*	Beschaffungskosten (Obdachlosencontainer)		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100,0%	1	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
=	Eigenmittel Stadt (+)	1100	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10	100,0%		
4	Freiwillige Feuerwehr: div. Ausrüstungen															
*	Beschaffungskosten Funkwecker		22	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3,0%		
+	Beschaffungskosten Sirenensteuerung		0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6,1%		
+	Beschaffungskosten Schutzbekleidung (Neuansch.)		20	11	16	16	9	9	9	9	9	9	78	31,8%		
+	Beschaffungskosten Sprungretter		0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11	4,3%		
+	Beschaffungskosten div. Kettensägen		1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,7%		
+	Beschaffungskosten Mobile Sirenenanlage		0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2,4%		
+	Beschaffungskosten 12 Rollocontainer GW-L		25	6	7	7	15	0	0	0	0	0	35	14,2%		
+	Beschaffungskosten fahrbarer CO2-Feuerlöscher		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
+	Beschaffungskosten Atemschutzmasken		6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2,4%		
+	Beschaffungskosten Bewegungsmelder Atemschutz		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6%		
+	Beschaffungskosten Hohlstahlrohre		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,9%		
+	Beschaffungskosten Handfunkgeräte ATEX		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2,0%	1	
+	Beschaffungskosten Sprechgarnitur Atemschutz		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,0%		
+	Beschaffungskosten Rauchschutzvorhang		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,3%		
+	Beschaffungskosten Kraftstofftrolley		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5%		

+	Beschaffungskosten	Wärmebildkamera	0	0	10	14	0	0	0	0	24	9,6%
+	Beschaffungskosten	Widerlager/Druckplatte	0	0	2	0	zusätzl. Maßnahmen		0	0	2	0,6%
+	Beschaffungskosten	Arbeitsleuchten	1	0	4	2	0	0	0	0	6	2,5%
+	Beschaffungskosten	Nachtsichtgerät	0	0	4	0	0	0	0	0	4	1,4%
+	Beschaffungskosten	Rangierhilfen	0	0	0	4	0	0	0	0	4	1,5%
+	Beschaffungskosten	Rettungssatz HLF	0	0	0	0	0	35	0	0	35	14,2%
+	Beschaffungskosten	ohne Zweckbindung	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Gesamtkosten		78	66	53	42	24	44	9	9	247	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		1300	78	66	53	42	24	44	9	247	100,0%
247												
5 Freiwillige Feuerwehr: Fuhrpark												
*	Beschaffungskosten	Mehrzweckanhänger	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten	LF 10 (Ersatz LF-16 TS)	0	0	0	550	185	0	0	0	735	42,9%
+	Beschaffungskosten	GW-L2 (Ersatz GW-L1)	0	0	0	0	0	430	0	0	430	25,1%
+	Beschaffungskosten	Mannschaftstransportwagen MTW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten	TLF - Waldbrand m. Landkreis	0	200	350	0	0	0	0	0	550	32,1%
=	Gesamtkosten		5	200	350	550	185	430	0	0	1.715	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	550	0	110	0	56	0	715	41,7%
=	Eigenmittel Stadt (+)		1300	5	200	-200	550	75	430	-56	1.000	58,3%
1.000												
6 Freiwillige Feuerwehr: FW-Gerätehaus												
*	Baukosten	Neubau Gerätehaus - Planungskosten	0	0	15	0	0	0	0	0	15	16,8%
+	Baukosten	Notstromversorgung	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Baukosten	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	0	0	7	0	0	0	0	0	7	7,8%
+	Baukosten	Umbau (BRK-Gerätehaus)	0	24	0	0	0	0	0	0	24	27,1%
+	Baukosten	Überdachung Treppenabgang (UVV)	0	15	0	0	0	0	0	0	15	16,8%
+	Beschaffungskosten	Sideboard U-Raum	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4,0%
+	Beschaffungskosten	Putzmaschine	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten	Waschmaschine	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten	Alarmanlage	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+	Beschaffungskosten	Schließanlage BRK	0	7	0	0	0	0	0	0	7	7,3%
+	Beschaffungskosten	3 Heizlüfter	0	0	18	0	0	0	0	0	18	20,2%
=	Gesamtkosten		20	49	40	0	0	0	0	0	89	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		1300	20	49	40	0	0	0	0	89	100,0%
89												
7 Hochwasserschutz												
*	Beschaffungskosten	Akkuschleiberdrehgerät	5	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 (+)		1401	5	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
0												
8 Katastrophenschutz												
*	Beschaffungskosten	Stromaggregate, Dieseltank	0	85	0	0	0	0	0	0	85	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)		1402	0	85	0	0	0	0	0	85	100,0%
85												
9 Alarm- und Warndienst												
*	Beschaffungskosten	Wiederbelebung Sirenen	0	0	66	0	0	0	0	0	66	100,0%
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	51	0	0	0	0	0	51	77,3%
=	Eigenmittel Stadt (+)		1410	0	0	15	0	0	0	0	15	22,7%
15												
10 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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Möblierung)		6	7	2	2	2	2	2	2	16	52,5%	2
+	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung (Schulausst.)		12	2	2	2	2	2	2	2	14	47,5%	
=	Gesamtkosten		34	9	4	4	4	4	4	4	30	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2140	34	9	4	4	4	4	4	4	30	100,0%	
												30	0
11	GMS: Hauptgebäude												
*	Beschaffungskosten Hochsprungkissen		0	4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2141	0	4	0	0	0	0	0	0	4	100,0%	
												4	0
12	GMS: Hausmeisterwohnung												
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		0	8	0	0	0	0	0	0	8	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2141	0	8	0	0	0	0	0	0	8	100,0%	
												8	0
13	GMS: OGTS-Kombi (diverse Ausstattungen)												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		16	2	2	2	2	2	2	2	14	93,3%	
+	Beschaffungskosten Spülmaschine		0	1	0	0	0	0	0	0	1	6,7%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2149	16	3	2	2	2	2	2	2	15	100,0%	
												15	0
14	GMS: Digitale Klassenzimmer												
*	Beschaffungskosten EDV-Ausstattungen		168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Land		69	52	0	0	0	0	0	0	52	#DIV/0!	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2990	99	-52	0	0	0	0	0	0	-52	#DIV/0!	
												-52	0
15	GMS: EDV-Anlage												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		6	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	2991	6	1	1	1	1	1	1	1	7	100,0%	
												7	0
16	Schiffahrtsmuseum												
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		0	14	0	0	0	0	0	0	14	74,9%	
+	Beschaffungskosten (Fensterfolie, Leinwand, Rednerpult)		0	0	5	0	0	0	0	0	5	25,1%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3209	0	14	5	0	0	0	0	0	18	100,0%	
												18	0
17	Stadtbibliothek: Beschaffungen												
*	Beschaffungskosten Bücher u.ä.		22	5	5	5	5	5	5	5	38	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		6	1	1	1	1	1	1	1	7	18,5%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3521	16	4	4	4	4	4	4	4	31	81,5%	
												31	0
18	Bürgerhaus												
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		0	9	0	0	0	0	0	0	9	41,7%	
+	Beschaffungskosten Ern. Brandmeldeanlage		0	0	8	0	0	0	0	0	8	35,9%	
+	Baunebenkosten Fenstersanierung		0	0	5	0	0	0	0	0	5	22,4%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3651	0	9	13	0	0	0	0	0	22	100,0%	
												22	0
19	Denkmalschutz u. Pflege												
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
												0	0

neue Maßnahme

neue Maßnahme

neue Maßnahme

20	Tannenturm												
*	Baukosten Um-/Neubau Verteilerkasten		0	0	10	0	0	0	0	0	10	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	3652	0	0	10	0	0	0	0	0	10	100,0%	
21	Kinderspielplätze												
*	Beschaffungskosten Sitzgarnitur Spielpl. St.-Martin Str.		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten (Zaun Spielpl. Limesstraße)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten (Wasserspielplatz)		0	5	0	0	0	0	0	0	5	83,3%	2
+	Beschaffungskosten Ern. Spielplatz Schubert-/Bachstraße		23	1	0	0	0	0	0	0	1	16,7%	
=	Gesamtkosten		30	6	0	0	0	0	0	0	6	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel (Entrn. So-RL)		0	5	0	0	0	0	0	0	5	83,3%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4602	30	1	0	0	0	0	0	0	1	16,7%	
22	Kinderspielplätze												
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4602	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
23	Jugendtreff: diverse Ausrüstungen												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		8	3	3	1				1	11	19,5%	
+	Beschaffungskosten Küchenzeile		0	4	0	0	0	0	0	0	4	7,1%	2
+	Baukosten Fassade, Boden u.a.		19	16	26	0	0	0	0	0	42	73,5%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4609	24	23	29	1	1	1	1	1	57	100,0%	
24	KiTa I: diverse Ausrüstungen												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		20	2	5	2				2	17	45,8%	
+	Beschaffungskosten Außenbereich Spielzeuge		0	6	9	0	0	0	0	0	14	38,0%	2
+	Beschaffungskosten Beleuchtung Sporthalle LED		0	0	6	0	0	0	0	0	6	16,2%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4641	20	8	20	2	2	2	2	2	37	100,0%	
25	KiTa I: Baumaßnahmen												
*	Beschaffungskosten Baumpflanzungen		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten: zusätzl. Fenster Flur/Bistro		3	0	0	0				0	0	0,0%	
+	Baukosten: Schallschutz		4	0	4	0	0	0	0	0	4	4,9%	
+	Baukosten: Gerätehäuser		0	0	6	6	0	0	0	0	12	14,8%	
+	Baukosten: Ern. Zaunanlage		0	0	55	0	0	0	0	0	55	67,9%	2
+	Baukosten: Flursanierung		0	0	10	0	0	0	0	0	10	12,3%	
+	Baukosten: Umbau Fußweg als Rampe		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Gesamtkosten		46	0	75	6	0	0	0	0	81	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4641	46	0	75	6	0	0	0	0	81	100,0%	
26	KiTa II: diverse Ausrüstungen												
*	Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		10	2	3	2	2	2	2	2	15	20,8%	
+	Beschaffungskosten Spielgeräte		0	10	0	0	0	0	0	0	10	13,9%	
+	Beschaffungskosten Außenspielgerätehaus		0	14	0	0				0	14	19,4%	
+	Beschaffungskosten Erneuerung Gruppenmobiliar		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	3
+	Beschaffungskosten (Erweit. WLAN-Netz)		0	0	20	0	0	0	0	0	20	27,7%	
+	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage		0	13	0	0	0	0	0	0	13	18,3%	
=	Gesamtkosten		23	39	23	2	2	2	2	2	72	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	4642	23	39	23	2	2	2	2	2	72	100,0%	

27 KiTa II: Baukosten													
* Baukosten Neubau Zaunanlage		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baukosten (San. Dach, Gruppen, Mülleinhausung)		0	0	22	0	0	0	0	0	0	22	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Art. 10 FAG (3.SIP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	4642	8	0	22	0	0	0	0	0	0	22	100,0%	
28 KiTa III: Neubau Bergstraße													
* Bau- u. Baunebenkosten		3.595	290	0	0	0	0	0	0	0	290	100,0%	
+ Kosten Wasserschaden		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- Ersatzleistung Versicherung		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Art. 10 FAG (3.SIP)		1.234	504	0	0	0	0	0	0	0	504	173,8%	
= Eigenmittel Stadt (+)	4643	2.361	-214	0	0	0	0	0	0	0	-214	-73,8%	
29 KiTa III: diverse Ausrüstungen													
* Beschaffungskosten ohne Zweckbindung		2	2	3	2	2	2	2	2	2	15	100,0%	3
-/- direkte Finanzierungsmittel Spenden, Elternbeitrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	4643	2	2	3	2	2	2	2	2	2	15	100,0%	
30 Sprachförderung: Digitale Ausstatt.													
* Beschaffungskosten		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	3
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Bund		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	4649	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
31 Förderung des Sports: Inv.-Zuschüsse													
* Investitionszuschüsse an FSV: versch. Hütten		0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	9,1%	
+ Investitionszuschüsse TV 1904 - Pflastern		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3,1%	
+ Investitionszuschüsse Schützenverein: Heizung		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	6,4%	
+ Investitionszuschüsse an FSV: Tore + LED		0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	30,7%	2
+ Investitionszuschüsse an TV 1904: Beachvolleyball		0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	50,6%	
= Gesamtkosten		0	16	4	0	0	0	0	0	0	19	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	5500	0	16	4	0	0	0	0	0	0	19	100,0%	
32 Sportanlagen: Wiesenweg													
* Baukosten Fluchtanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
33 Sportanlagen: Tennisplatz													
* Baukosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- Verkaufserlöse Teilff. Fl.Nr. 8640/1		0	282	0	0	0	0	0	0	0	282	100,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	5603	0	-282	0	0	0	0	0	0	0	-282	-100,0%	
34 2-fach-Sporthalle													
* Beschaffungskosten (Beleuchtung Umkleiden)		0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	100,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	5604	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	-100,0%	
35 Hallenbad: Betriebst. Anlagen + Ausst.													
* Beschaffungskosten Umbau ZQD-Regelung		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Beschaffungskosten Schwimmbadregalwagen		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Baukosten (Ern. Verrohrung)		0	35	0	0	0	0	0	0	0	35	28,5%	
+ Baukosten (Ern. Schwallwasserbehälter)		0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	12,2%	
+ Baukosten (Ern. Rückspülung)		0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	12,2%	
+ Beschaffungskosten (Innentüren Umkleide u. Duschen)		0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	16,3%	2

+	Baukosten (Elektroarbeiten LED)		0	0	15	0	0	0	0	0	15	12,2%	
+	Baukosten (Filtererneuerung)		0	0	13	0	0	0	0	0	13	10,6%	
+	Baukostennebenkosten (Planungskosten)		0	10	0	0	0	0	0	0	10	8,1%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5700	14	75	48	0	0	0	0	0	123	100,0%	
36	Radwegekonzept Landkreis MIL												
*	Bau- u. Baunebenkosten		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5946	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
37	Radweg Bahnstraße: Neubau												
*	Bau- u. Baunebenkosten		9	0	0	0	0	0	20	646	666	100,0%	3
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	124	124	18,7%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5947	9	0	0	0	0	0	20	521	541	81,3%	
38	Radweg Presentstraße: Neubau Abschn. Frühlingstr. bis Gl Reifenberg												
*	Bau- u. Baunebenkosten		30	20	0	392	392	0	0	0	804	100,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	156	0	0	0	156	19,4%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5948	30	20	0	392	236	0	0	0	648	80,6%	
39	Radweg Wörth-Klingenberg												
*	Bau- u. Baunebenkosten San. Bereich Betonwerk Schmitt		193	0	36	0	0	0	0	102	138	100,0%	
+	Grundwerberbskosten		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
=	Gesamtkosten		200	0	36	0	0	0	0	102	138	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	5949	200	0	36	0	0	0	0	102	138	100,0%	
40	Ortsplanung: Bbauungs- und Grünordnungspläne												
*	Planungskosten		424	45	45	45	45	45	45	37	307	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6105	424	45	45	45	45	45	45	37	307	100,0%	
41	Ortsplanung: Wörth West II												
*	Planungskosten		0	78	0	0	0	0	0	0	78	100,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6107	0	78	0	0	0	0	0	0	78	100,0%	
42	Städteb. San./Entw.-Maßnahme: Konversion SAF-Gelände												
*	Baunebenkosten städteb. Begleitung		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6161	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
43	Gemeindestraßen: Allg. Straßenbaumaßn.												
*	Bau- und Baunebenkosten Baumpflanzungen		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Bau- und Beschaffungskosten Umbau Ampelanlage		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
+	Baukosten Blindentaster Ampeln		20	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 (+)	6300	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
44	Gemeindestraßen: Straßenausbaupauschale												
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		161	25	34	39	39	39	39	39	256	100,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6300	-161	-25	-34	-39	-39	-39	-39	-39	-256	-100,0%	

Maßnahme verschoben

Kosten gesamt 286.700 €:
 Mehrung: 8.500 €
 Sicherung: 102.000 €
 allg. Preissteigerung: 27.000 €

45	GE/GI Weidenhecken: Erschließung (ETV Fa. KFB Baumanagement GmbH): Übern. E-Anlagen												
*	Bau- und Baunebenkosten	6106+6142+7033+8157+6385+6706+5801+3605+1332	10.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/-	direkte Finanzierungsmittel Ko.-Erstattungsbeiträge		10.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6385 u.a.	-866	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
46	BG Siedlung jenseits d. Bahnlinie: Erneuerung Infrastruktur												
*	Bau- und Baunebenkosten Frankenstraße		78	0	0	0	1.185	0	0	0	1.185	17,6%	
+	Bau- und Baunebenkosten Fr.Ebert-Straße		49	0	0	0	94	1.634	0	0	1.728	25,7%	
+	Bau- und Baunebenkosten Kolpingstraße	6387+6711+7031+8121	54	0	0	0	0	0	42	1.359	1.401	20,8%	1
+	Bau- und Baunebenkosten A.-Stifter-Straße		54	0	0	0	0	54	2.367	0	2.420	35,9%	
=	Gesamtkosten		234	0	0	0	1.279	1.687	2.408	1.359	6.734	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6387 u.a.	234	0	0	0	1.279	1.687	2.408	1.359	6.734	100,0%	
47	San. Neu Wörth, BA 04: Odenw., Siedl., Alte, Kastanien- u. Kurmainzer Straße												
*	Bau- und Baunebenkosten Odenwaldstraße		1.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Bau- und Baunebenkosten Siedlungstraße		857	500	400	200	0	0	0	0	1.100	100,0%	
+	Bau- und Baunebenkosten Alte Straße		54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Bau- und Baunebenkosten Kastanienstraße	6395+6705+7024+8152	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
+	Bau- und Baunebenkosten Kurmainzer Straße		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Gesamtkosten		2.099	500	400	200	0	0	0	0	1.100	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel GVFG-Zusch. Odenw.		153	60	0	0	0	0	0	0	60	5,5%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	1.946	440	400	200	0	0	0	0	1.040	94,5%	
48	San. Neu Wörth, BA 03: Gartenquartier												
*	Bau- und Baunebenkosten	6395+6705+7024+8152	3.096	-49	-23	0	0	0	0	0	-71	100,0%	
-/-	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	226,6%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Erschließungsbeiträge	6395	372	-271	-125	0	0	0	0	0	-396	#####	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	2.694	-615	102	0	0	0	0	0	-512	-100,0%	
49	San. Neu Wörth, Zufahrt Bauhof												
*	Bau- und Baunebenkosten Zufahrt z. Bauhof	6395+6705+7024+8152	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/-	direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	6395 u.a.	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
50	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%	
51	Gemeindestraßen: Bahnübergang 1, Landstraße												
*	Bau- und Baunebenkosten Gewegverlängerung		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Bau- und Baunebenkosten Ko.-Anteil Bahnübergang 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Gesamtkosten		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/-	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	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
52	Bahnhof: höhengleicher Übergang												
*	Baunebenkosten Vorentwurfs-/Entwurfplanung		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	3
-/-	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%	

53 Omnibushaltestellen, Wartehäuschen													
* Bau- und Baunebenkosten		59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Landkreis		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	3
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse Freistaat		20	0	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%	
54 Kreisel St 3259 Süd: Neubau													
* Bau- und Baunebenkosten		1.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Freistaat (Kreuzungsverein)		578	32	0	0	0	0	0	0	0	32	26,6%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Freistaat (GVFG)		0	89	0	0	0	0	0	0	0	89	73,4%	
-/- direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Stadt Klingenberg		113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel K.-Anteil Fa. KFB (GI Weidenhecker)		360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	6651	242	-121	0	0	0	0	0	0	0	-121	-100,0%	
55 Mainländer: Umgestaltung													
* Bau- und Baunebenkosten		5	0	15	0	0	0	0	0	0	15	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel Entnahme SoRL Bürgerverein		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	6901	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	100,0%	
56 Straßenbeleuchtung: San. Neu-Wörth													
* Bau- und Baunebenkosten		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Erstattg. Ausbaubeträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	6705	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
57 Straßenbeleuchtung: Erneuerung Schule bis Kronbergstr.													
* Bau- und Baunebenkosten		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Erstattg. Ausbaubeträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	6705	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
58 Abwasserbeseitigung: allgemein													
* Herstellung Hausanschluss		0	16	0	0	0	0	0	0	0	16	22,5%	
+ Baukosten Ern. Kanaldeckel		0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	35,2%	
+ Baukosten Ern. Schaltschrank Pumpwerk		0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	42,3%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7000	0	16	55	0	0	0	0	0	0	71	100,0%	
58 Sportgebiet Reifenberg: Kanalisation													
* Bau- und Baunebenkosten Hausanschl. FINr. 8640/1		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Kostenerstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7025	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
59 WC-Anlagen													
* Baukosten (Sanierung WC-Anlage Bahnhof)		0	0	60	0	0	0	0	0	0	60	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7191	0	0	60	0	0	0	0	0	0	60	100,0%	
60 Abfallbeseitigung: allgemein													
* Beschaffungskosten Abfallbehälter		22	2	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7200	22	2	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	
61 Abfallbeseitigung: Hundetoiletten													
* Beschaffungskosten		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7204	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	

62 städtischer Friedhof (Neuordnung)												
* Baukosten Maßn. 1: Friedwald (alter Friedhof)		55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+ Baukosten Maßn. 2: Pflanzungen usw. (alter Friedhof)		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+ Baukosten Maßn. 3: Urnenwände (alter Friedhof)		99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+ Baukosten Maßn. 4: Wege, Bäume (neuer Friedhof)		0	25	0	0	0	0	0	0	25	100,0%	2
+ Baukosten Maßn. 5: Urmengarten (alter Friedhof)		38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
+ Baunebenkosten		84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
= Gesamtkosten		312	25	0	0	0	0	0	0	25	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
= Eigenmittel Stadt (+)	7511	312	25	0	0	0	0	0	0	25	100,0%	
63 Breitbandkabelnetz: Ausbau										25	0	
* Bau- und Baunebenkosten		176	50	0	0	0	0	0	0	50	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschuss Land		100	50	0	0	0	0	0	0	50	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Zuschuss EZV		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%	
64 Freizeitanlage / Grillplatz										0	0	
* Baukosten Zaunanlage		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7691	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
65 Bauhoffuhrpark										0	0	
+ Beschaffungskosten Mulcher		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Beschaffungskosten Frontlader		76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Beschaffungskosten Kehrmaschine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+ Beschaffungskosten Transporter		0	50	0	0	0	0	0	0	50	27,2%	
+ Beschaffungskosten E-Bike		0	0	12	0	0	0	0	0	12	6,5%	2
+ Beschaffungskosten Schneeschild		0	0	17	0	0	0	0	0	17	9,2%	
+ Beschaffungskosten Allfahrzeuge Ersatz		15	15	15	15	15	15	15	15	105	57,1%	
= Gesamtkosten		123	65	44	15	15	15	15	15	184	100,0%	
-/- direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlös Unimog		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7709	115	65	44	15	15	15	15	15	184	100,0%	
66 Bauhoffuhrpark										184	0	
* Beschaffungskosten John-Deere-Mäher (alle 3 Jahre)		111	0	0	68	0	0	71	0	139	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel Erlöse aus 35% Restwert		18	0	0	19	0	0	20	0	39	28,1%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7709	93	0	0	49	0	0	51	0	100	71,9%	
67 Neubau Bauhof										100	0	
* Bau- und Baunebenkosten	7710	2.853	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%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7710	2.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
68 Bauhof: Diverse Beschaffungen										0	0	
+ Beschaffungskosten div. Arbeitsgeräte u. Maschinen (Eisensäge, Benzinstamper, Baukreissäge, Oberfräse)		44	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	2
-/- direkte Finanzierungsmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
= Eigenmittel Stadt (+)	7719	44	2	2	2	2	2	2	2	14	100,0%	
69 Förderg. der Wirtsch.: Erschl. GE/GI Weidenh. (GBV Fa. KFB Leasfinanz GmbH): Ablösung GBV										14	0	
* Kosten GBV Erschl.-Vermarktungs-/GrdErwerbskosten		7.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1
-/- direkte Finanzierungsmittel Erlöse Bauplatzverkauf		5.742	0	352	0	0	0	0	0	352	#DIV/0!	
= Eigenmittel Stadt (+)	7913	1.400	0	-352	0	0	0	0	0	-352	#DIV/0!	
										-352	0	

70	Wasserversorgung: Leitungsnetzenerneuerung vorhand. Baugebiete												
*	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%	
71	Wasserversorgung: Leitungsnetzverbesserungen												
*	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%	
72	Wasserversorgung: allgemein												
*	Herstellung Hausanschluss	10	30	30	30	30	30	30	30	30	210	63,6%	
+	Baukosten Ern. Schieberkreuze	0	0	50	55	0	0	0	0	0	105	31,8%	
+	Baukosten Ern. Hydranten	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	4,5%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8151	10	30	95	85	30	30	30	30	330	100,0%	
73	Wasserversorgung: zentrale Anlagen												
*	Betriebstechn. Kosten Anpassung Prozessleitsystem	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baukosten Notstromspeisung	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	32,0%	
+	Erneuerung Entsäuerungsanlage	311	0	85	0	0	0	0	0	0	85	68,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8158	376	40	85	0	0	0	0	0	125	100,0%	
74	Wasserversorgung: zentrale Anlagen												
*	Baukosten Zaunanlage Tiefbrunnen Mühlwiese	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
+	Baunebenkosten Verlängerung Betriebslaubnis Tiefbrunnen	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8158	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
75	Stadtwald: Fuhrpark												
*	Beschaffungskosten Ersatzfahrzeuge	0	10	30	10	10	10	10	10	10	90	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8559	0	10	30	10	10	10	10	10	90	100,0%	
76	Haus der Vereine												
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	27,9%	
+	Beschaffungskosten Tafel und Paravent	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2,6%	
+	Baukosten Umbau f. Römerausstellung	0	0	24	0	0	0	0	0	0	24	69,5%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8804	0	10	25	0	0	0	0	0	34	100,0%	
77	beb. Grundbesitz: Rathausstr. 45												
*	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage EG	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	100,0%	
+	Beschaffungskosten Erneuerung Heizungsanlage OG	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11	100,0%	
-/-	direkte Finanzierungsmittel Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Eigenmittel Stadt (+)	8808	0	17	0	0	0	0	0	0	17	267,5%	
78	Unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf u. Verkauf												
*	Grunderwerbskosten ohne Zweckbindung	110	25	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	0,0%	
+	Grunderwerbskosten FINr. 9124	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
=	Gesamtkosten	127	25	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%	2
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5824+5136 (670m²) Fläche zw. Güterhalle+Bahnhof	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
-/-	Verkaufserlöse FINr. 5824/9 (960m²) Fläche zw. Parkpl. Hofgut+PKR-Platz	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	

-/-	Verkaufserlöse FINr. 5 Nr.2/1 Wegegrundstück Seckmauern		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	8819	-77	25	25	25	25	25	25	25	175	100,0%
79	Steuern, allg. Zuweisungen										175	0
*	Investitionskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
-/-	Investitionspauschale		506	127	127	143	127	127	127	127	902	100,0%
=	Eigenmittel Stadt (+)	9000	-506	-127	-127	-143	-127	-127	-127	-127	-902	-100,0%

Gesamtsumme		geplant	in 1.000 €										Summe 2023-2028	in %	Priorität
		Vorentwurf	Finanzplanung												
		bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rest						
			Entwurf												
			im Bau												
fertig															
*	Investitionskosten	34.625	1.883	1.857	1.462	2.029	2.310	2.692	2.256	14.489	100,0%				
-/-	direkte Finanzierungsmittel	21.169	1.792	989	202	432	167	242	291	4.116	28,4%				
=	Eigenmittel Stadt (+)	13.457	91	868	1.260	1.596	2.143	2.450	1.965	10.372	71,6%				

nachrichtlich Kontrollsummen:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rest	Summe 2023-2028
1. Abgleich Eigenmittel Stadt								
* Eigenmittel lt. Gesamtsumme	91	868	1.260	1.596	2.143	2.450	1.965	10.372
-/- Eigenmittel lt. Einzelaufstellung	91	868	1.260	1.596	2.143	2.450	1.965	10.372
= Saldo	-0	0	0	0	0	0	0	0

2. Abgleich Gesamtsumme mit Überblick

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rest	Summe 2023-2028
2.1. Investitionen lt. Gesamtsummen								
* Investitionskosten lt. Gesamtsumme	1.883	1.857	1.462	2.029	2.310	2.692	-	12.233
-/- direkte Finanzierungsmittel lt. Gesamtsumme	1.792	989	202	432	167	242	-	3.825
= Eigenmittel lt. Gesamtsumme	91	868	1.260	1.596	2.143	2.450	-	8.408

2.2. Investitionen lt. Überblick

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rest	Summe 2023-2028
* Investitionskosten lt. Überblick	10.688	1.685	1.884	1.857	1.462	2.029	-	19.605
-/- direkte Finanzierungsmittel lt. Überblick	8.800	-182	2.017	620	202	432	-	11.889
= Eigenmittel lt. Überblick	1.888	1.867	-133	1.237	1.260	1.596	-	7.716

2.3. Saldo

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rest	Summe 2023-2028
* Saldo Investitionskosten	-8.805	172	-422	172	848	663	-	-7.373
-/- Saldo direkte Finanzierungsmittel	-7.009	1.171	-1.814	-187	-36	-190	-	-8.064
= Saldo Eigenmittel	-1.797	-999	1.392	359	883	853	-	692

63939 Würth a. Main, den 13.05.2024
 - Stadtkämmerei -
 Mechler

IX.3. Nicht veranschlagte Maßnahmen des Vermögenshaushalts

Modell 2
HFA 2024

	Hh-Stelle	Maßnahme	Hh-Plan	Finanzplanungsjahre				
			in T€					
			2024	2025	2026	2027	2028	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	1.3651.____	Bürgerhaus: Fenstersanierung	Maßnahme noch nicht in Planung					90
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	Summe							410

63939 Wörth a. Main, den 13.03.2024
- Stadtkämmerei -

Mechler

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

X. Schulden (in T€)

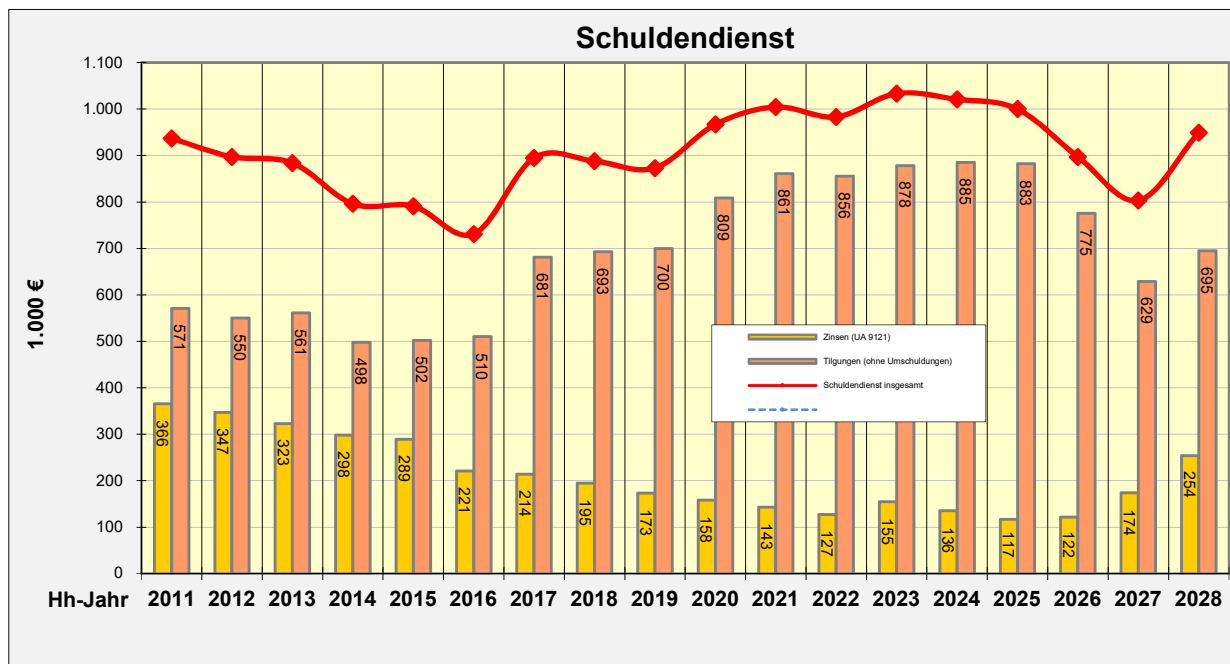
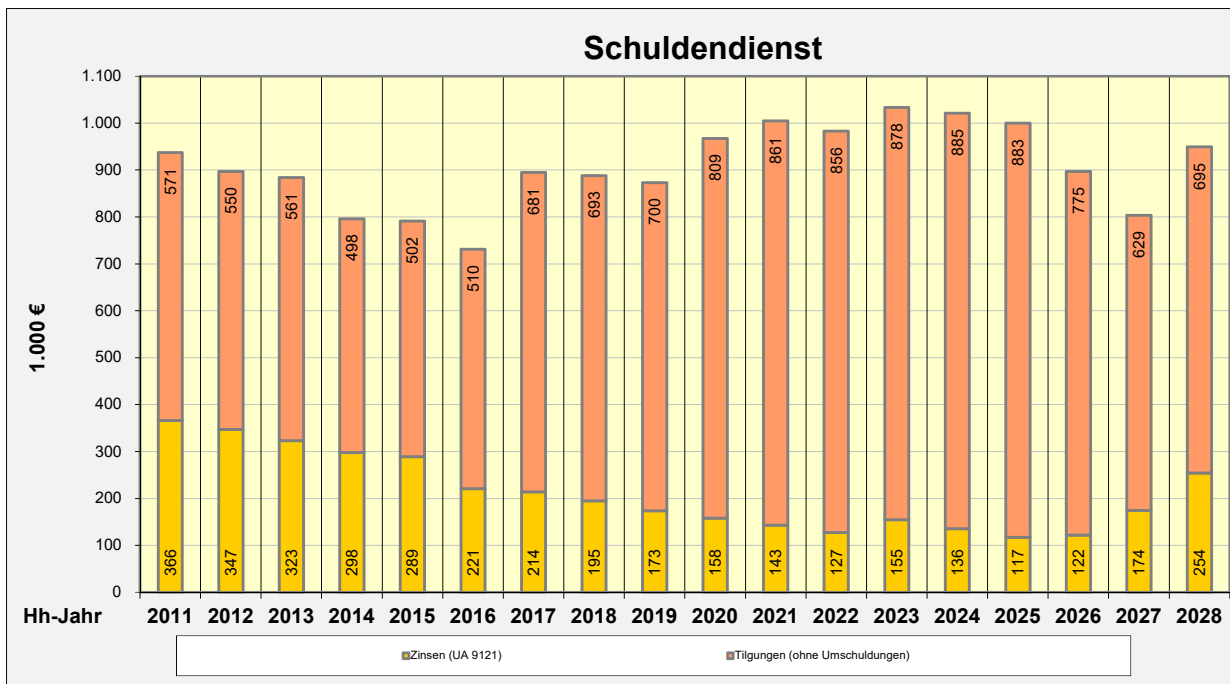
Modell 2

HFA 2024

1. Schuldendienst

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

Hh-Plan		Finanzplan			
2023	2024	2025	2026	2027	2028
155	136	117	122	174	254
878	885	883	775	629	695
1.033	1.021	1.000	897	803	949



* **nachrichtlich:**

1. Schuldendienstquote unbereinigt

a) in % der Einnahmen des VwHh

Einnahmen des VwHh

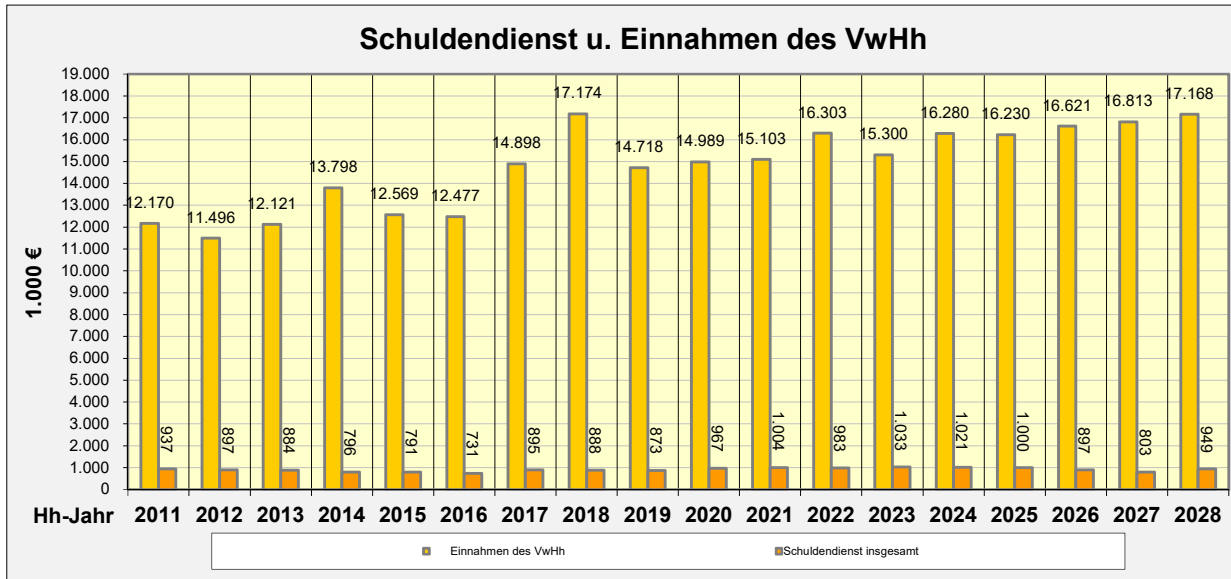
b) in % der Steuereinnahmen

Steuereinnahmen (abzügl. GewSt-Umlage)

2. Schuldendienst in €/EW

Einwohner, Stand 30.06.d.J.

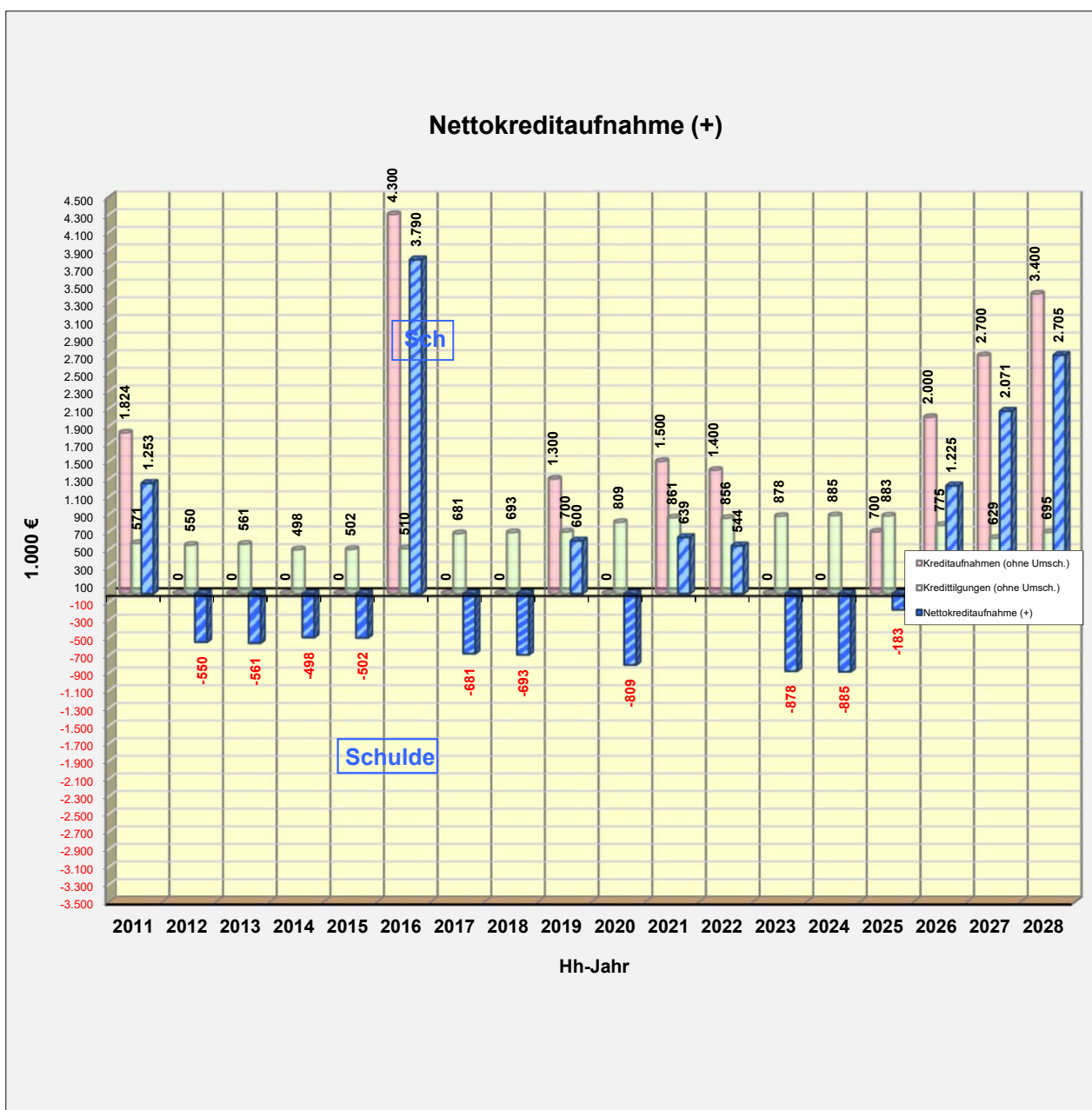
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
a) in % der Einnahmen des VwHh	6%	6%	6%	6%	5%	5%
Einnahmen des VwHh	15.300	16.280	16.230	16.621	16.813	17.168
b) in % der Steuereinnahmen	17%	17%	17%	16%	14%	12%
Steuereinnahmen (abzügl. GewSt-Umlage)	5.652	5.909	6.143	6.343	6.518	6.563
2. Schuldendienst in €/EW	216	213	209	187	168	198
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793



2. Nettokreditaufnahme

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

Hh-Plan		Finanzplan				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	
0	0	700	2.000	2.700	3.400	
878	885	883	775	629	695	
-878	-885	-183	1.225	2.071	2.705	



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

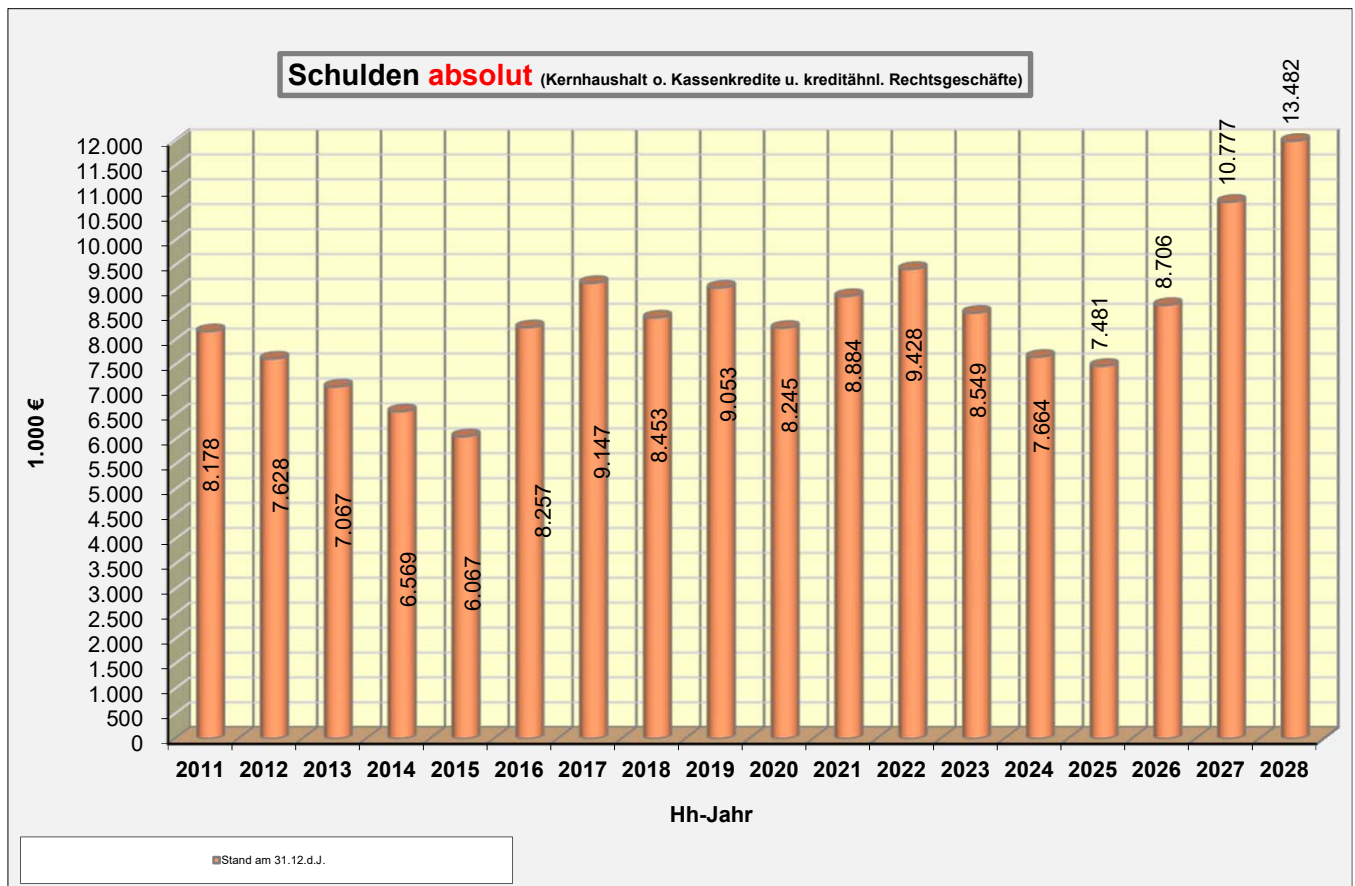
* **Stand am 01.01.d.J.**

+ Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)

-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stand am 01.01.d.J.	9.427	8.549	7.664	7.481	8.706	10.777
+ Kreditaufnahmen (ohne Umsch.)	0	0	700	2.000	2.700	3.400
-/- Kredittilgungen (ohne Umsch.)	878	885	883	775	629	695
= Stand am 31.12.d.J.	8.549	7.664	7.481	8.706	10.777	13.482



* **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**

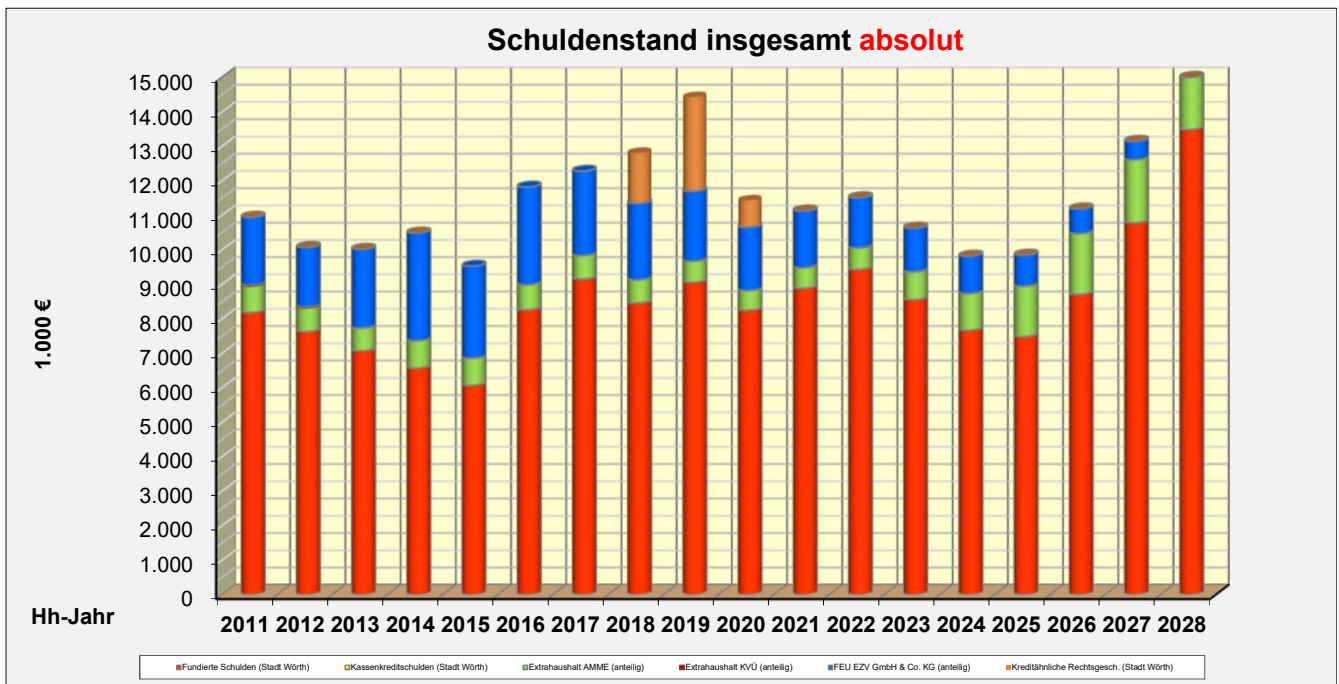
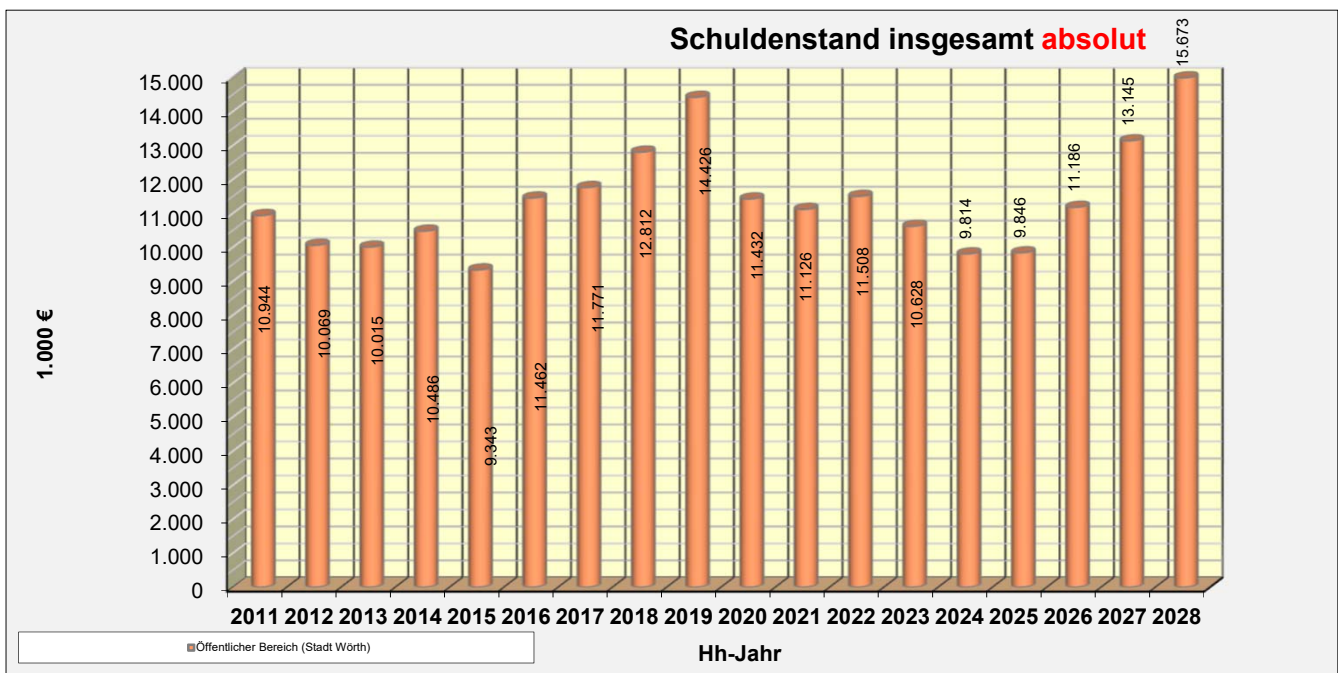
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Schuldenstand pro Einwohner (€)	1.784	1.599	1.561	1.816	2.249	2.813
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793
2. LandesØ €/EW 2020 7)	618	618	618	618	618	618
(Kreisang. Gdn. zw. 3.-5.000 EW)						
3. Stadt Wörth in % des LandesØ	289%	259%	253%	294%	364%	455%

4. Schuldenstand (insgesamt)

Stand am 31.12.d.J.

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Fundierte Schulden (Stadt Würth)	8.549	7.664	7.481	8.706	10.777	13.482
+ Kreditähnliche Rechtsgesch. (Stadt Würth)	0	0	0	0	0	0
+ Kassenkreditschulden (Stadt Würth)	0	0	0	0	0	0
= Kernhaushalt (Stadt Würth)	8.549	7.664	7.481	8.706	10.777	13.482
+ Extrahaushalt AMME (anteilig)	812	1.066	1.463	1.762	1.833	1.838
+ Extrahaushalt KVÜ (anteilig)	0	0	0	0	0	0
= Öff. Gesamthaushalt (Stadt Würth)	9.361	8.730	8.944	10.468	12.610	15.321
+ FEU EZV GmbH & Co. KG (anteilig)	1.267	1.084	901	718	535	352
= Öffentlicher Bereich (Stadt Würth)	10.628	9.814	9.846	11.186	13.145	15.673



* 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			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Schuldenstand pro Einwohner (€)	2.217	2.048	2.054	2.334	2.743	3.270
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793
2. LandesØ €/EW 2020 7)	635	635	635	635	635	635
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)						
3. Stadt Wörth in % des LandesØ	349%	322%	323%	368%	432%	515%

XI. Rücklagen (in T€)

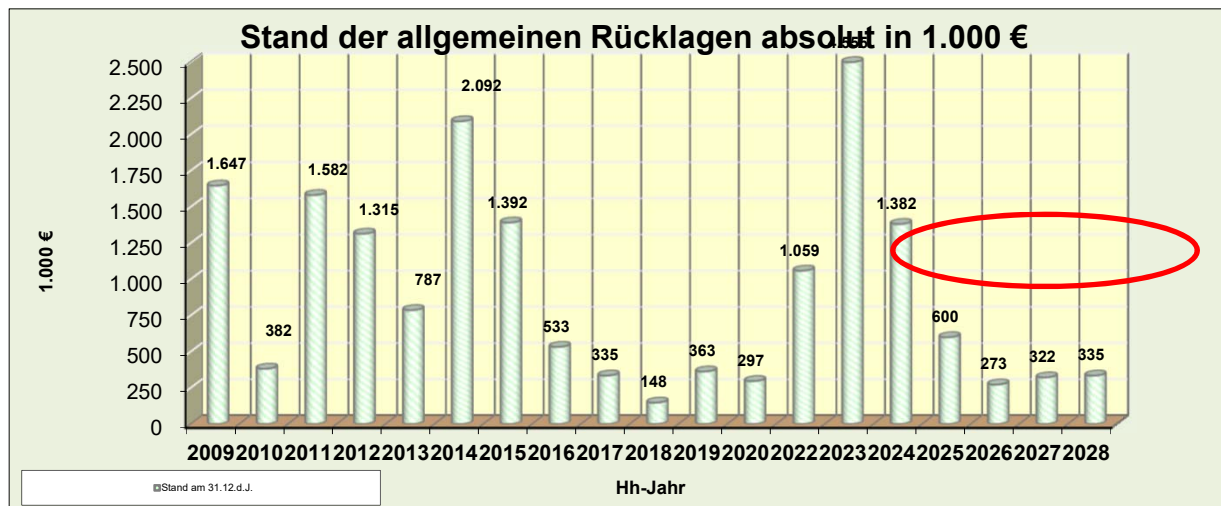
Modell 2
HFA 2024

1. Allgemeine Rücklagen

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

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

Hh-Plan	Finanzplan				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.059	4.555	1.382	600	273	322
3.495	17	17	0	49	13
0	3.190	799	327	0	0
4.555	1.382	600	273	322	335



* **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 (€)

Hh-Plan	Finanzplan				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
950	288	125	57	67	70
4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793
15.300	16.281	16.230	16.621	16.813	17.168
16.304	15.300	16.281	16.230	16.621	16.813
15.103	16.304	15.300	16.281	16.230	16.621
46.707	47.885	47.811	49.131	49.664	50.602
15.569	15.962	15.937	16.377	16.555	16.867
156	160	159	164	166	169
32	33	33	34	35	35

2. Sonderrücklagen

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

2.1.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* 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			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stand am 01.01.d.J.	-184	-260	-314	-376	-440	-508
+ Zuführungen	-4	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	72	54	62	64	68	72
= Stand am 31.12.d.J.	-260	-314	-376	-440	-508	-579

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

2.2.1. Afa aus zuwendungsfinanziertem Vermögen

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stand am 01.01.d.J.	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen	68	68	68	68	68	68
-/- Entnahmen	68	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			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stand am 01.01.d.J.	27	-72	-222	-376	-535	-704
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	99	150	154	160	169	178
= Stand am 31.12.d.J.	-72	-222	-376	-535	-704	-882

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stand am 01.01.d.J.	-157	-332	-535	-751	-975	-1.212
+ Zuführungen	77	82	82	82	82	82
-/- Entnahmen	252	285	298	305	319	331
= Stand am 31.12.d.J.	-332	-535	-751	-975	-1.212	-1.462

2.4. Sonderrücklage Sozialfonds Maria Schiegl (UA 9112)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stand am 01.01.d.J.	79	79	79	79	80	80
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	0	0	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	79	79	79	80	80	80

2.5. Unterhaltslast Hochwasserfreilegungsanlage Alt-Wörth (UA 9113)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stand am 01.01.d.J.	818	781	692	601	507	418
+ Zuführungen	17	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	54	89	92	94	89	91
= Stand am 31.12.d.J.	781	692	601	507	418	326

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stand am 01.01.d.J.	1.400	0	0	0	0	0
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	1.400	0	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	0	0	0	0	0	0

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

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stand am 01.01.d.J.	15	10	10	10	10	10
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	5	0	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	10	10	10	10	10	10

2.8. Rückstellung Personalkosten (UA 9116)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stand am 01.01.d.J.	297	286	286	286	286	286
+ Zuführungen	0	0	0	0	0	0
-/- Entnahmen	11	0	0	0	0	0
= Stand am 31.12.d.J.	286	286	286	286	286	286

2.9. Marienkapelle (UA 9118)

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

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

Hh-Plan		Finanzplan				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	
12	13	13	13	13	13	
1	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	
13	13	13	13	13	13	

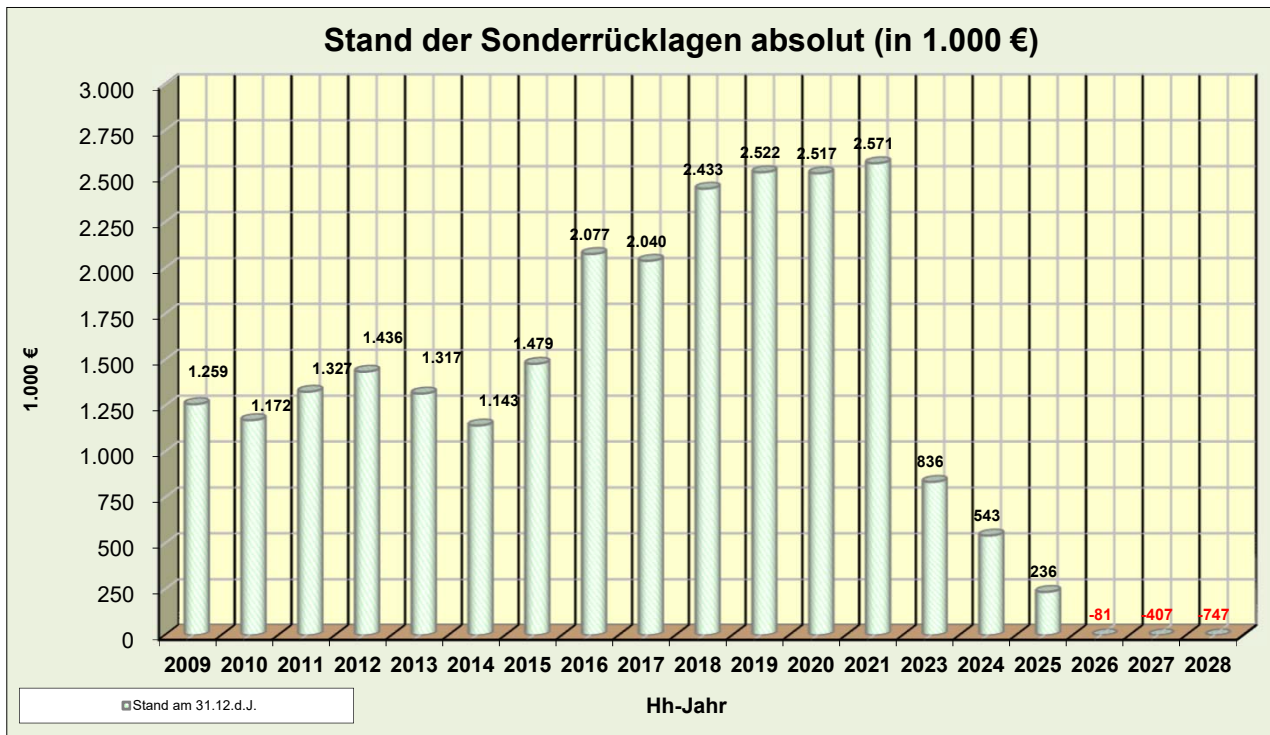
2.10. Sonderrücklagen gesamt

* **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				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	
2.463	836	543	236	-81	-407	
96	82	82	82	82	82	
1.723	374	390	399	408	423	
836	543	236	-81	-407	-747	
174	113	49	-17	-85	-156	
4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	



3. Gesamtrücklagen

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

+ Zuführungen

-/- Entnahmen

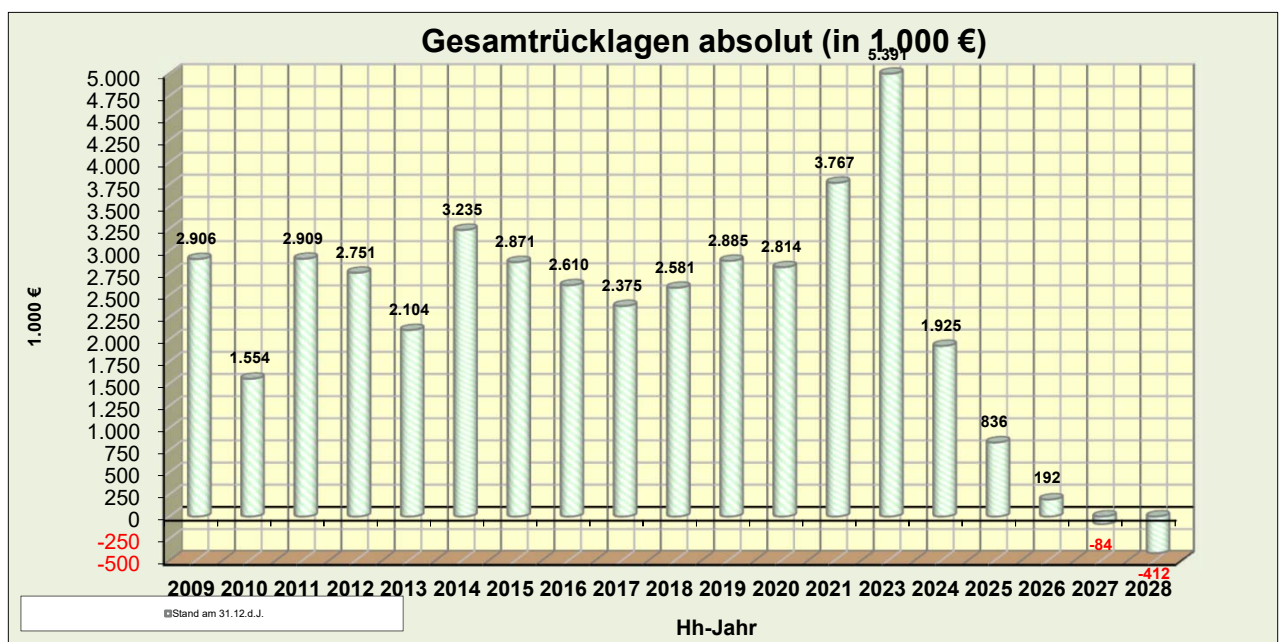
= **Stand am 31.12.d.J.**

* **nachrichtlich:**

Rücklagenstand pro Einwohner (€)

Einwohner, Stand 30.06.d.J.

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stand am 01.01.d.J.	3.522	5.391	1.925	836	192	-84
+ Zuführungen	3.591	99	99	82	132	95
-/- Entnahmen	1.723	3.564	1.188	726	408	423
= Stand am 31.12.d.J.	5.391	1.925	836	192	-84	-412
* nachrichtlich:						
Rücklagenstand pro Einwohner (€)	1.125	402	174	40	-18	-86
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793



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

1. Realsteuerhebesätze

Modell 2 HFA 2024

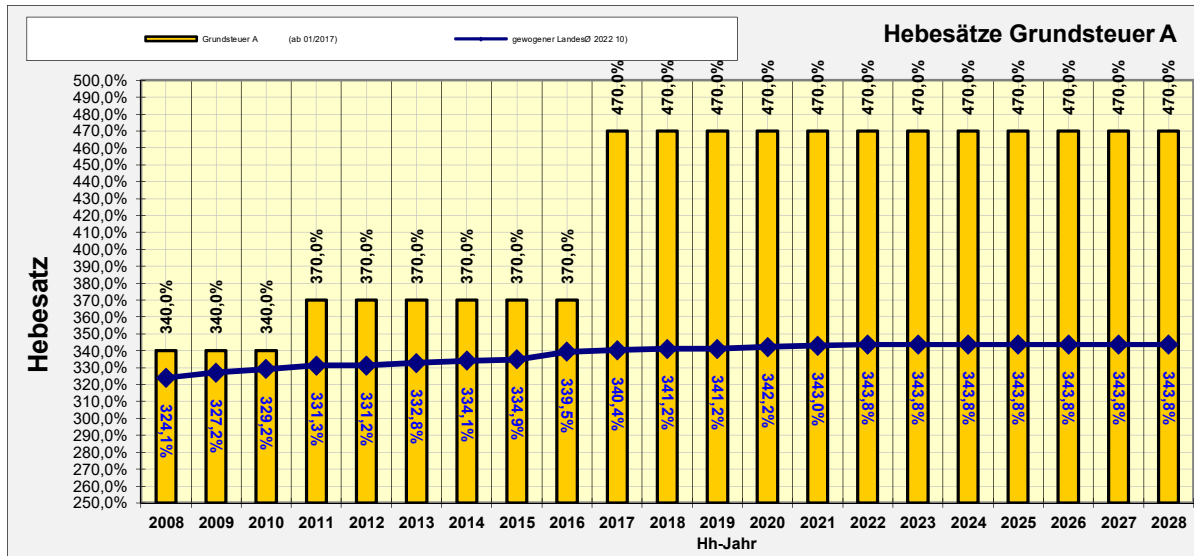
* Grundsteuer A (ab 01/2017)

gewogener LandesØ 2022 10)
(kreisang. Gdn. zw. 3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ

Hh-Plan	Finanzplan				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%
343,8%	343,8%	343,8%	343,8%	343,8%	343,8%
137%	137%	137%	137%	137%	137%

ab Hh-Jahr: 1987 1993 2011 2017
Hebesatz: 300% 340% 370% 470%



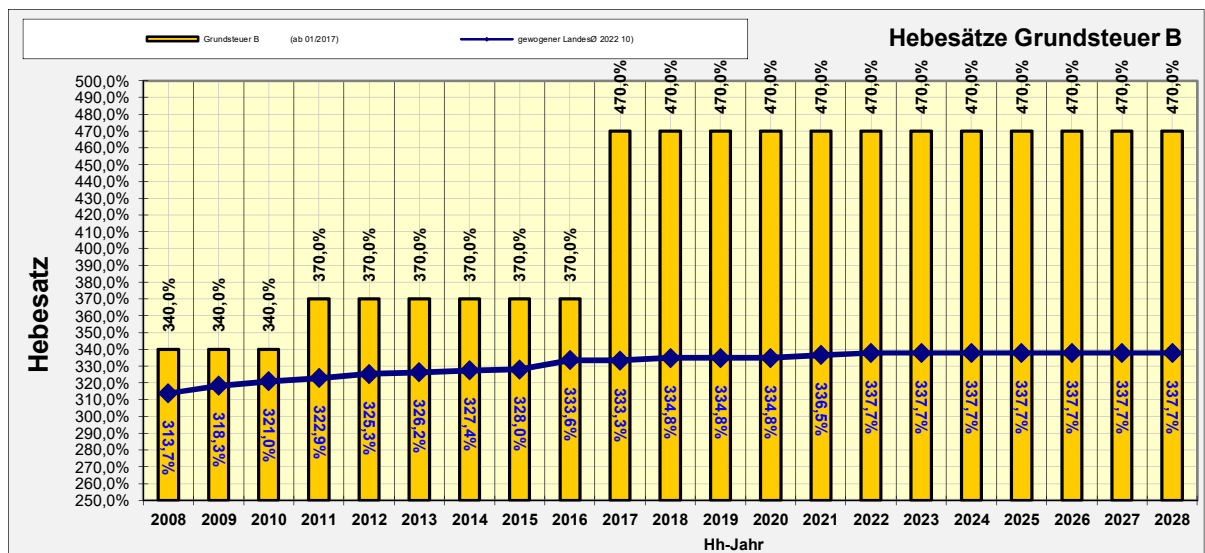
* Grundsteuer B (ab 01/2017)

gewogener LandesØ 2022 10)
(kreisang. Gdn. zw. 3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ

Hh-Plan	Finanzplan				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%	470,0%
337,7%	337,7%	337,7%	337,7%	337,7%	337,7%
139%	139%	139%	139%	139%	139%

ab Hh-Jahr: 1987 1993 2011 2017
Hebesatz: 300% 340% 370% 470%



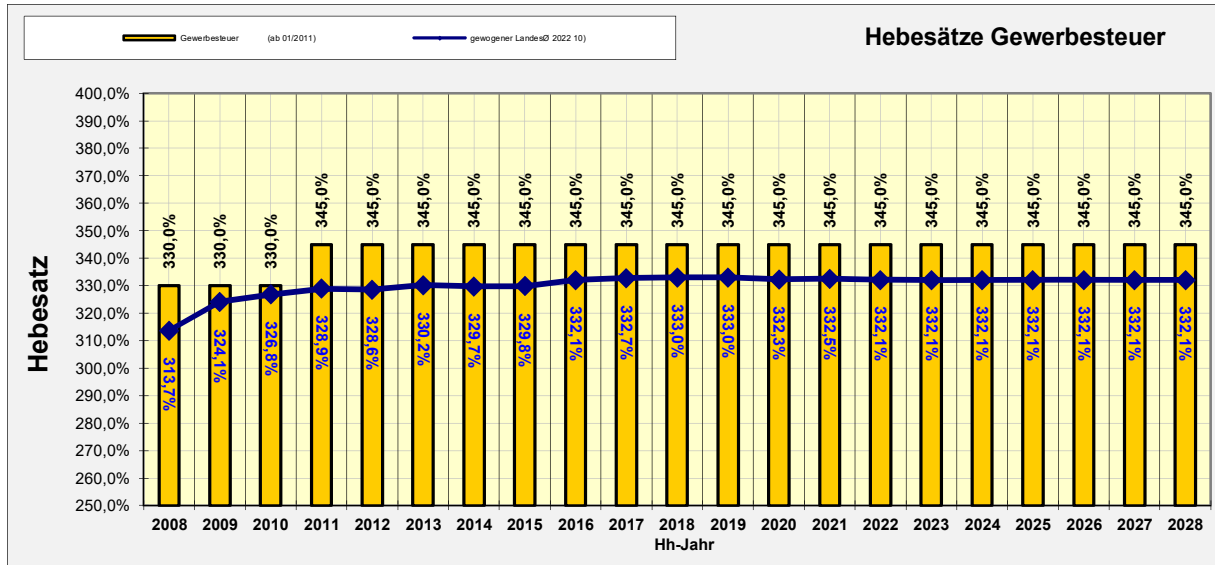
*** Gewerbesteuer (ab 01/2011)**

gewogener LandesØ 2022 10)
(kreisang.Gdn.zw.3.-5.000 EW)

Stadt Wörth in % des LandesØ

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	345,0%	345,0%	345,0%	345,0%	345,0%	345,0%
	332,1%	332,1%	332,1%	332,1%	332,1%	332,1%
	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. %					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Wassergebühren		(ab 10/2017)					
(€/cbm zzgl. MwSt)		2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
+ Kanalgebühren		(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
* Kindertagesstättengebühren	(ohne Mittagessen)	(ab 09/2023)					
(€/Kind/Monat)							
a) Kinderkrippe		(ab 09/2023)					
Buchungszeit/d	>1-2 Stunden	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	>2-3 Stunden	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	>3-4 Stunden	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	>4-5 Stunden	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	>5-6 Stunden	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	>6-7 Stunden	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	>7-8 Stunden	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	>8-9 Stunden	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
a) Kindergarten		(ab 09/2023)					
Buchungszeit/d	>1-2 Stunden	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	>2-3 Stunden	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	>3-4 Stunden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	>4-5 Stunden	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	>5-6 Stunden	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	>6-7 Stunden	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	>7-8 Stunden	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	>8-9 Stunden	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	>9-10 Stunden	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	>10-11 Stunden	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	>11-12 Stunden	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
* Hallenbadgebühren		(ab 09/2016)					
(€/Benutzung, inkl. MwSt)							
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
* Schifffahrtmuseum: Eintrittsgebühren		(ab 09/2016)					
(€/Benutzung)							
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 ab 11 Personen pro Person		30,00 3,00	30,00 3,00	30,00 3,00	30,00 3,00	30,00 3,00	30,00 3,00
* Römerausstellung: Eintrittsgebühren		(ab 01/2016)					
(€/Benutzung)							
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			
	2023	2024	in EURO bzw. %			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Grillplatzgebühren	(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) Kautions Einheimische	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
d) Kautions Auswärtige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Friedhofsgebühren						
1. Grabplatzgebühren (€/Grab)						
1.1. einmalig	(ab 01/2023)					
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
Sternenkinder (15 Jahre)	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	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
Familiengrab (15 Jahre): Urne	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50
d) Urnenwandgrab 4-fach (15 Jahre)	1.792,50	1.792,50	1.792,50	1.792,50	1.792,50	1.792,50
e) Urnenwandgrab 2-fach (15 Jahre)	1.316,25	1.316,25	1.316,25	1.316,25	1.316,25	1.316,25
f) Kolumbarium (15 Jahre)	1.728,75	1.728,75	1.728,75	1.728,75	1.728,75	1.728,75
g) Urnenerdgrab (15 Jahre)	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25
h) Friedwaldgrab	176,25	176,25	176,25	176,25	176,25	176,25
1.2. laufend/a	(ab 01/2023)					
a) Kindergrab (15 Jahre): Sarg	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75
Kindergrab (15 Jahre): Urne	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75
Sternenkinder (15 Jahre)	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75
b) Reihengrab (30 Jahre): Sarg	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
Reihengrab (15 Jahre): Urne	652,50	652,50	652,50	652,50	652,50	652,50
c) Familiengrab (30 Jahre): Sarg	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50	2.902,50
Familiengrab (15 Jahre): Urne	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25
d) Urnenwandgrab (15 Jahre)	408,75	408,75	408,75	408,75	408,75	408,75
e) Urnenwandgrab 2-fach (15 Jahre)	221,25	221,25	221,25	221,25	221,25	221,25
f) Kolumbarium (15 Jahre)	408,75	408,75	408,75	408,75	408,75	408,75
g) Urnenerdgrab (15 Jahre)	438,75	438,75	438,75	438,75	438,75	438,75
h) Friedwaldgrab	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
2. Verlängerung Nutzungsrecht (€/Jahr)						
2.1. einmalig	(ab 01/2023)					
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
Sternenkinder (15 Jahre)	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	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
Familiengrab (15 Jahre): Urne	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
d) Urnenwandgrab (15 Jahre)	119,50	119,50	119,50	119,50	119,50	119,50
e) Urnenwandgrab 2-fach (15 Jahre)	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75
f) Kolumbarium (15 Jahre)	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25
g) Urnenerdgrab (15 Jahre)	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
h) Friedwaldgrab	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
1.2. laufend/a	(ab 01/2023)					
a) Kindergrab (15 Jahre): Sarg	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
Kindergrab (15 Jahre): Urne	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
Sternenkinder (15 Jahre)	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
b) Reihengrab (30 Jahre): Sarg	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50
Reihengrab (15 Jahre): Urne	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50
c) Familiengrab (30 Jahre): Sarg	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75
Familiengrab (15 Jahre): Urne	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75
d) Urnenwandgrab (15 Jahre)	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25
e) Urnenwandgrab 2-fach (15 Jahre)	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
f) Kolumbarium (15 Jahre)	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25	27,25

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	in EURO bzw. %			
g) Urnenerdgrab (15 Jahre)	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25
h) Friedwaldgrab	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
3. Leichenhausgebühren (€/Benutzung)	(ab 01/2023)					
a) Leichenhaus (€/Tag)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b) Aussegnungshalle	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
4. Grabherstellungsgebühren (€/Grabherstellung)	(ab 01/2023)					
a) Kindergrab: Sarg	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Kindergrab: Urne	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Sternenkinder	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
b) Erwachsenengrab: Sarg ^{1,80 m tief}	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
Erwachsenengrab: Urne ^{1,80 m tief}	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
c) Erwachsenengrab: Sarg ^{2,20 m tief}	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00
d) Urnenwandgrab 4-fach	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
e) Urnenwandgrab 2-fach	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
f) Kolumbarium	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
g) Urnenerdgrab	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
h) Friedwaldgrab	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
i) Zuschläge (bei Bestattungen außerhalb der übl. Bestattungszeiten)	10%	10%	10%	10%	10%	10%
5. Sonstige Gebühren	(ab 01/2023)					
a) Sargträger (€/Sargträger)	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50
b) Bestattungsservice (€/Ben.)						
- Erdbestattungen	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
- Aussegnungen	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
c) Regiearbeiten (je angef. 15 Min.)						
- Abräumen des Grabplatzes	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
- unvorhergesehene Arbeiten	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
* Hundesteuer (€/Jahr)	(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)					
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)					
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 12/2020)					
Eigenanteil der Stadt	10%	10%	10%	10%	10%	10%
* Stellplatzablösebetrag nach der BayBO	(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)

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
	m ²	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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		(ab 09/2006)					
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) Nutzungsgebührt (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			
		in EURO bzw. %					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		(ab 06/2008)					
4.1. Sporthalle, Einheit 1 (links)	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.2. Sporthalle, Einheit 2 (rechts)	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.3. Zuschauertribüne	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.4. Konditionsraum	1 h	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4.5. Küche mit Getränkelager	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4.6. Mehrzweckraum OGS	1 h	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Nr. 4.1.-4.5. zzgl. MWSt							

5. Pachten (in €/m²+a)

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
	m ²	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1. Campingplatzgrundstücke		(ab 01/2003)					
a) Mainaue	16.100	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
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
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. %					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	(01/2023)					
5.6. Mobilfunkgrundstücke	40	225,50	225,50	225,50	225,50	255,50	255,50
	m²	(01/2021)					
5.7. Tankstellengrundstücke	376	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76

		Hh-Plan		Finanzplan			
		in EURO bzw. %					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
6. Verkaufspreise							
		inkl. MwSt					
6.1. Brennholzpreise (Polterholz)							
▶ Wörther Bürger							
a) Laubholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
b) Nadelholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
▶ auswärtige Bürger							
a) Laubholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
b) Nadelholz	rm	-	-	-	-	-	-
	fm	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00

XIII. Steuer-, Umlage- und Finanzkraft

Modell 2

HFA 2024

1. Steuerkraft

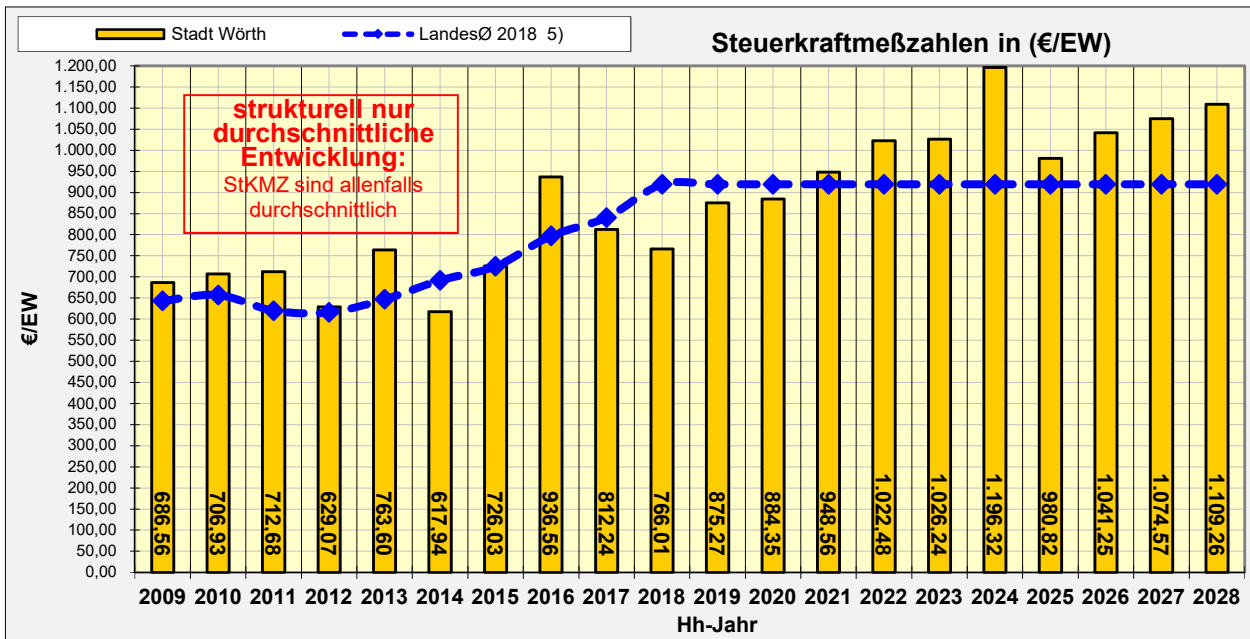
1.1. Steuerkraftmeßzahlen absolut (in T€)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Grundsteuer A	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B	519	556	529	528	528	528
+ Gewerbesteuer	1.926	2.694	1.695	1.776	1.816	1.857
+ Umsatzsteueranteil	307	271	255	296	309	316
+ Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz	2.146	2.190	2.201	2.370	2.476	2.594
= Steuerkraftmeßzahl	4.904	5.717	4.687	4.976	5.135	5.301
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	18	813	-1.030	289	159	166
b) in %	0%	17%	-18%	6%	3%	3%
in % von 2009	146%	170%	140%	148%	153%	158%



1.2. Steuerkraftzahlen in €/EW

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stadt Wörth	1.026,24	1.196,32	980,82	1.041,25	1.074,57	1.109,26
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
* 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	112%	130%	107%	113%	117%	121%

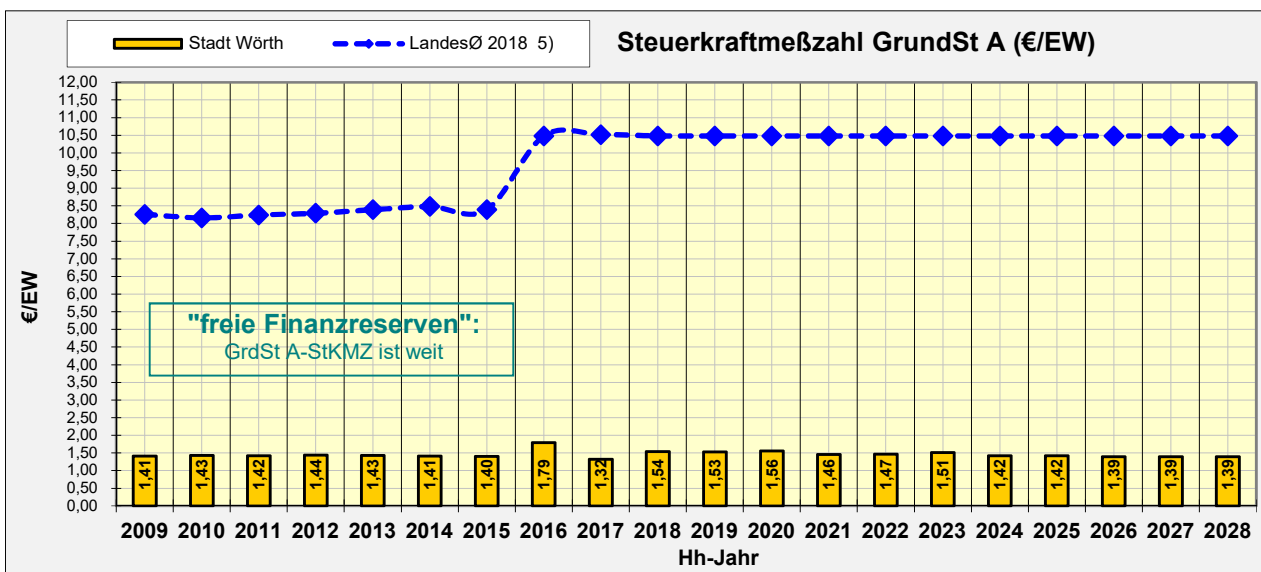


1.3. Steuerkraftmeßzahlen in €/EW

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

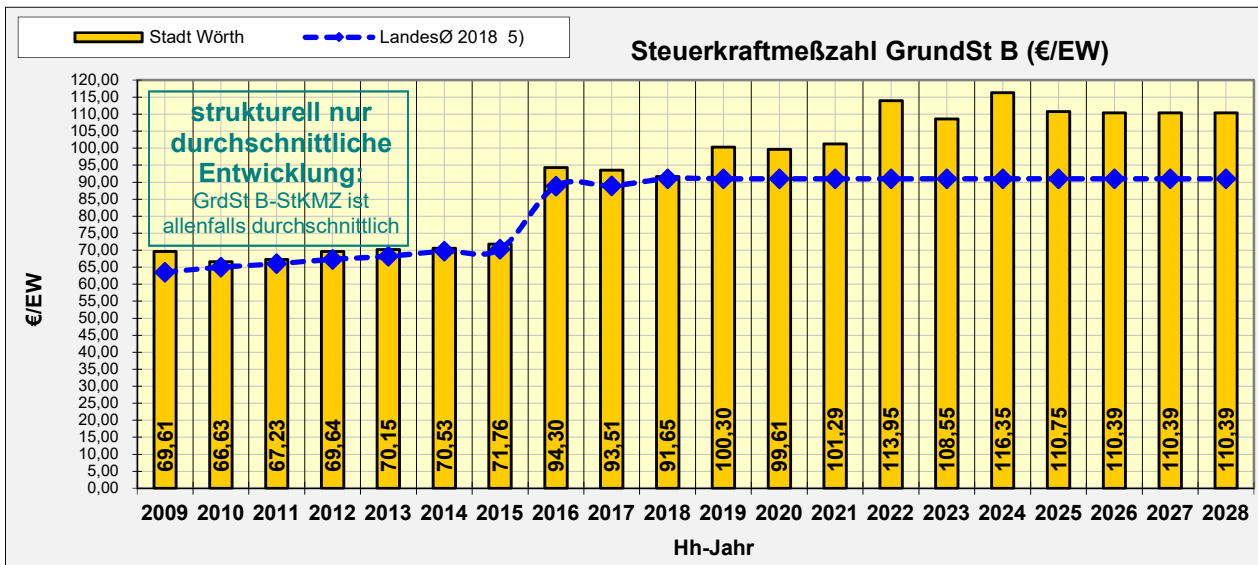
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stadt Wörth	1,51	1,42	1,42	1,39	1,39	1,39
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
LandesØ 2018 (5)	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48	10,48
Stadt Wörth in % des LandesØ	14%	14%	14%	13%	13%	13%



1.3.2 Grundsteuer B

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

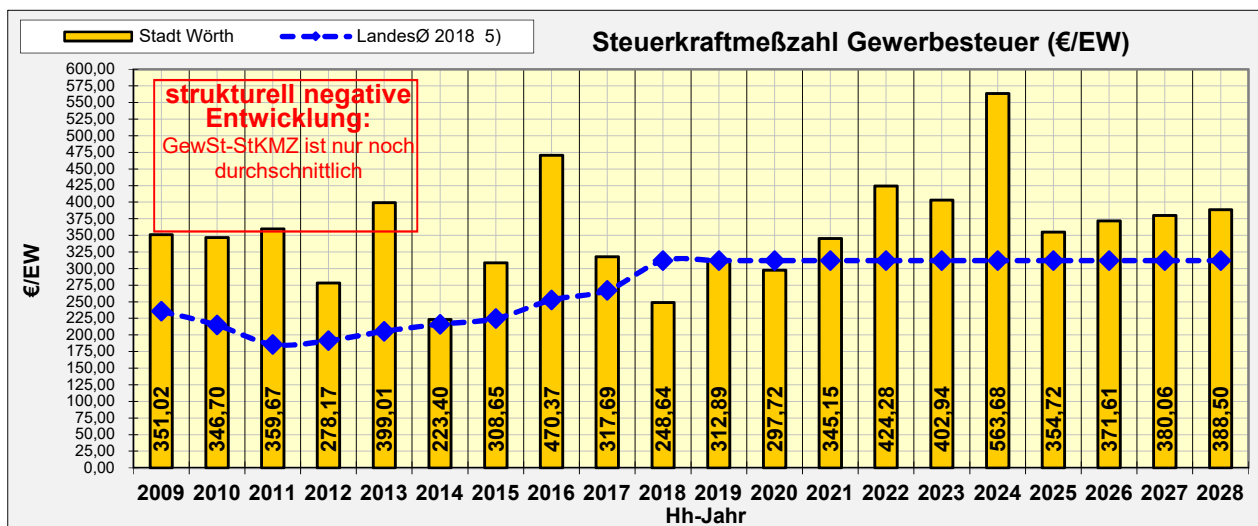
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
108,55	116,35	110,75	110,39	110,39	110,39	110,39
4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
91,01	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01
119%	128%	122%	121%	121%	121%	121%



1.3.3 Gewerbesteuer

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

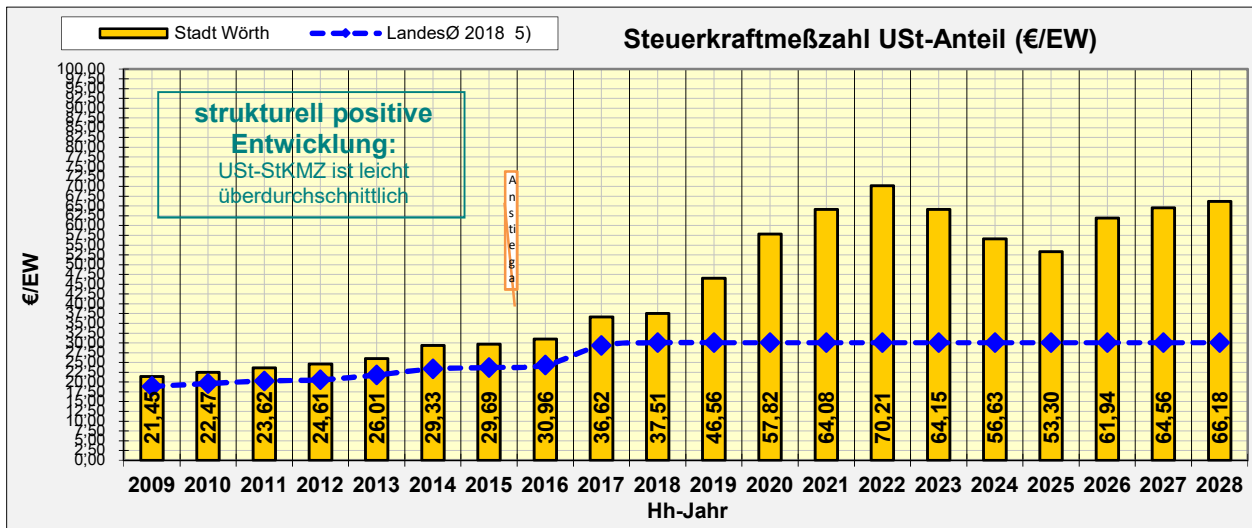
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
402,94	563,68	354,72	371,61	380,06	388,50	
4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	
311,85	311,85	311,85	311,85	311,85	311,85	
129%	181%	114%	119%	122%	125%	



1.3.4 Umsatzsteueranteil

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

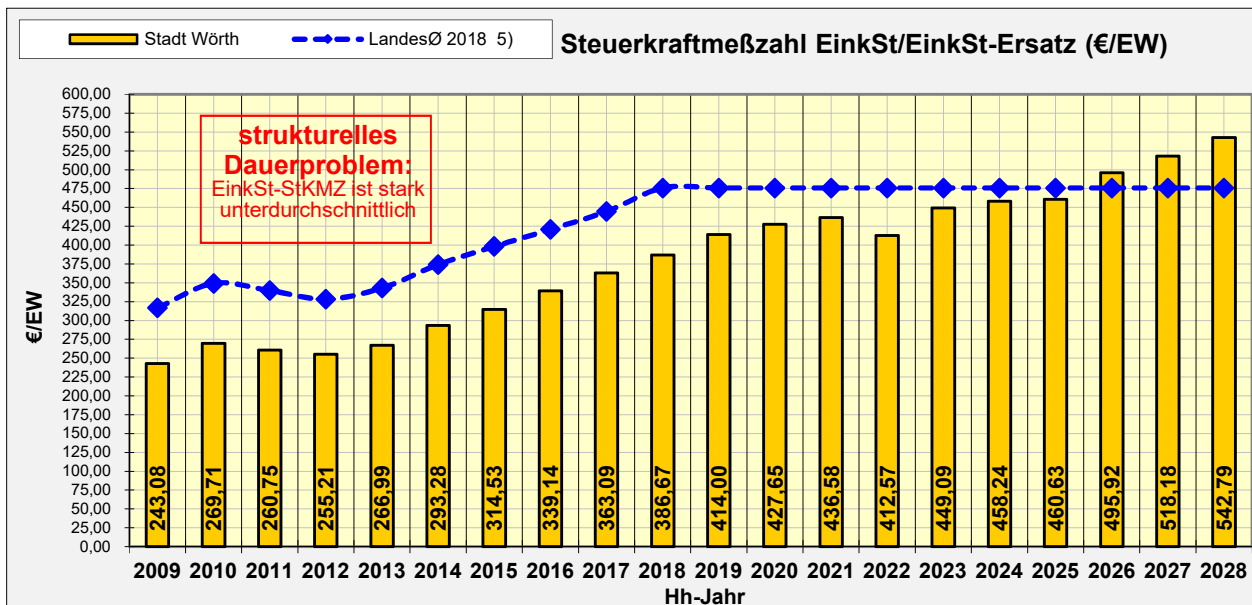
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stadt Wörth	64,15	56,63	53,30	61,94	64,56	66,18
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
* LandesØ 2018 5)	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06
* Stadt Wörth in % des LandesØ	213%	188%	177%	206%	215%	220%



1.3.5 Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz

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

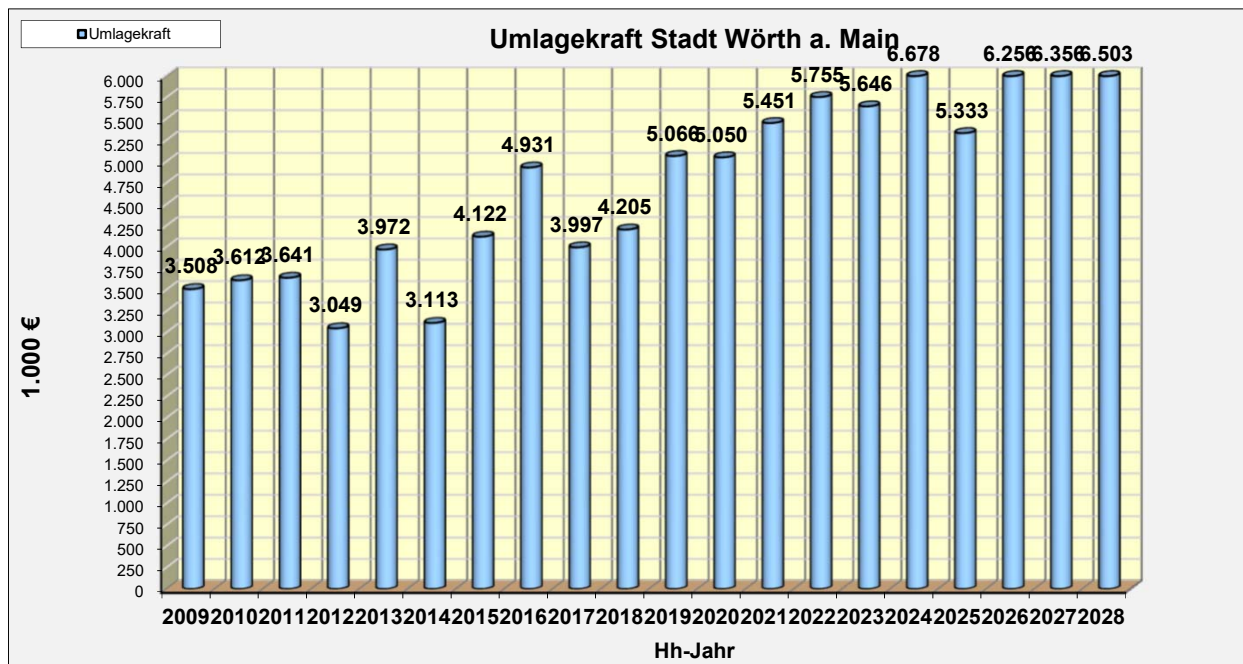
	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stadt Wörth	449,09	458,24	460,63	495,92	518,18	542,79
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
* LandesØ 2018 5)	475,79	475,79	475,79	475,79	475,79	475,79
* Stadt Wörth in % des LandesØ	94%	96%	97%	104%	109%	114%



2. Umlagekraft

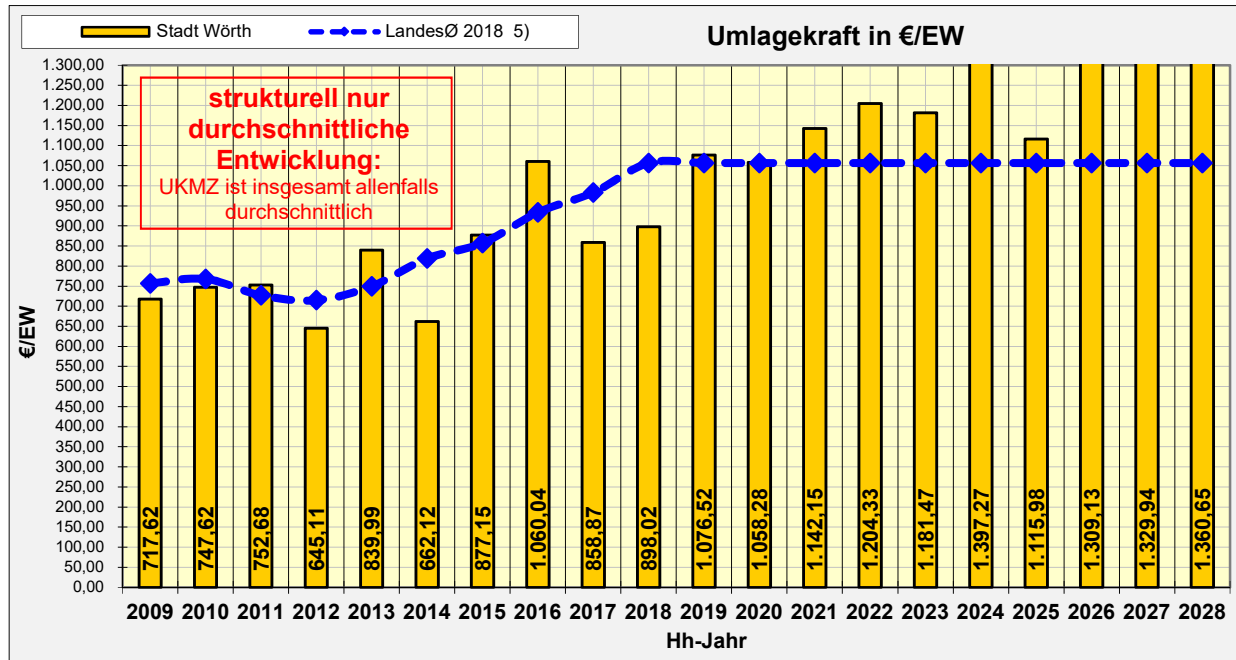
2.1. Umlagekraft absolut (in T€)

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Grundsteuer A	7	7	7	7	7	7
+ Grundsteuer B	519	556	529	528	528	528
+ Gewerbesteuer	1.926	2.694	1.695	1.776	1.816	1.857
+ Umsatzsteueranteil	307	271	255	296	309	316
+ Einkommensteuer/EinkSt-Ersatz	2.146	2.190	2.201	2.370	2.476	2.594
= Steuerkraftmeßzahl	4.904	5.717	4.687	4.976	5.135	5.301
+ 80% der Schlüsselzuweisungen aus dem Vorjahr	742	960	646	1.280	1.220	1.201
= Umlagekraft	5.646	6.678	5.333	6.256	6.356	6.503
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	-109	1.031	-1.344	923	99	147
b) in %	0%	17%	-18%	6%	3%	3%
in % von 2009	161%	190%	152%	178%	181%	185%



2.2. Umlagekraft in €/EW

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
* Stadt Wörth	1.181,47	1.397,27	1.115,98	1.309,13	1.329,94	1.360,65
Einwohner, Stand 30.06.d.J.	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
* 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	112%	132%	106%	124%	126%	129%



3. Finanzkraft (in T€)

* Steuerkraftmeßzahl
 + Schlüsselzuweisungen (100%)

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

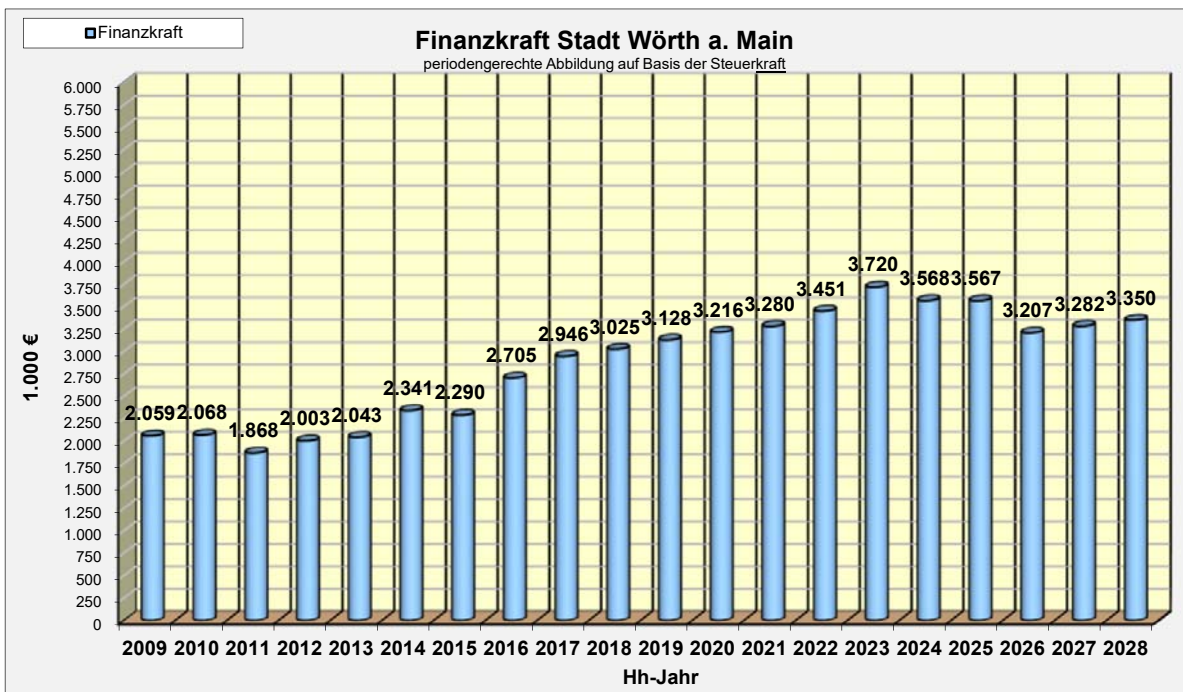
= **Finanzkraft**

+/- gegü Vorjahr

a) absolut
 b) in %

in % von 2009

	Hh-Plan		Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	4.904	5.717	4.687	4.976	5.135	5.301
	1.017	723	1.306	1.234	1.197	1.170
=	5.922	6.440	5.993	6.210	6.333	6.471
-/- Solidarumlage netto	0	0	0	0	0	0
-/- Kreisumlage	2.202	2.871	2.427	3.003	3.051	3.121
= Finanzkraft	3.720	3.568	3.567	3.207	3.282	3.350
+/- gegü Vorjahr						
a) absolut	269	-151	-2	-359	75	68
b) in %	8%	-4%	0%	-10%	2%	2%
in % von 2009	181%	173%	173%	156%	159%	163%



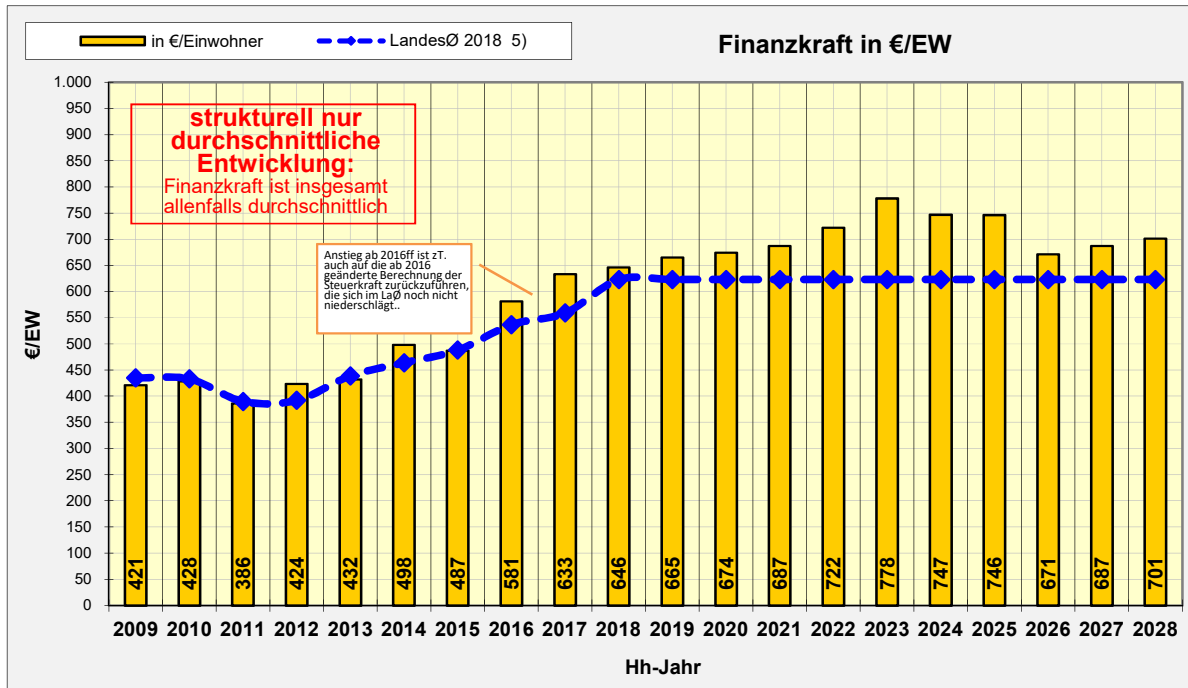
nachrichtlich:

* 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			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	778	747	746	671	687	701
	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779
	623	623	623	623	623	623
* Stadt Wörth in % des LandesØ	125%	120%	120%	108%	110%	113%

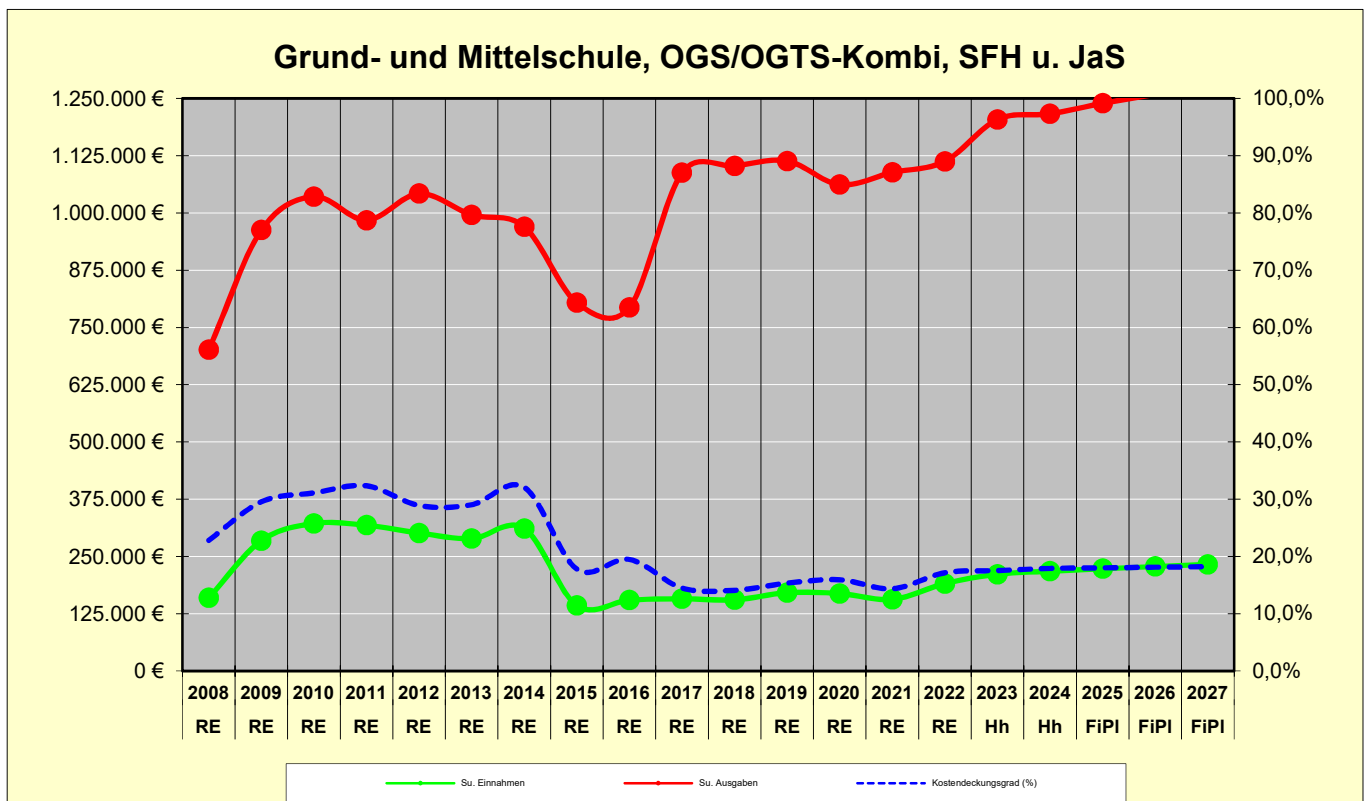


XIV. Kostendeckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen und Betriebe

1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

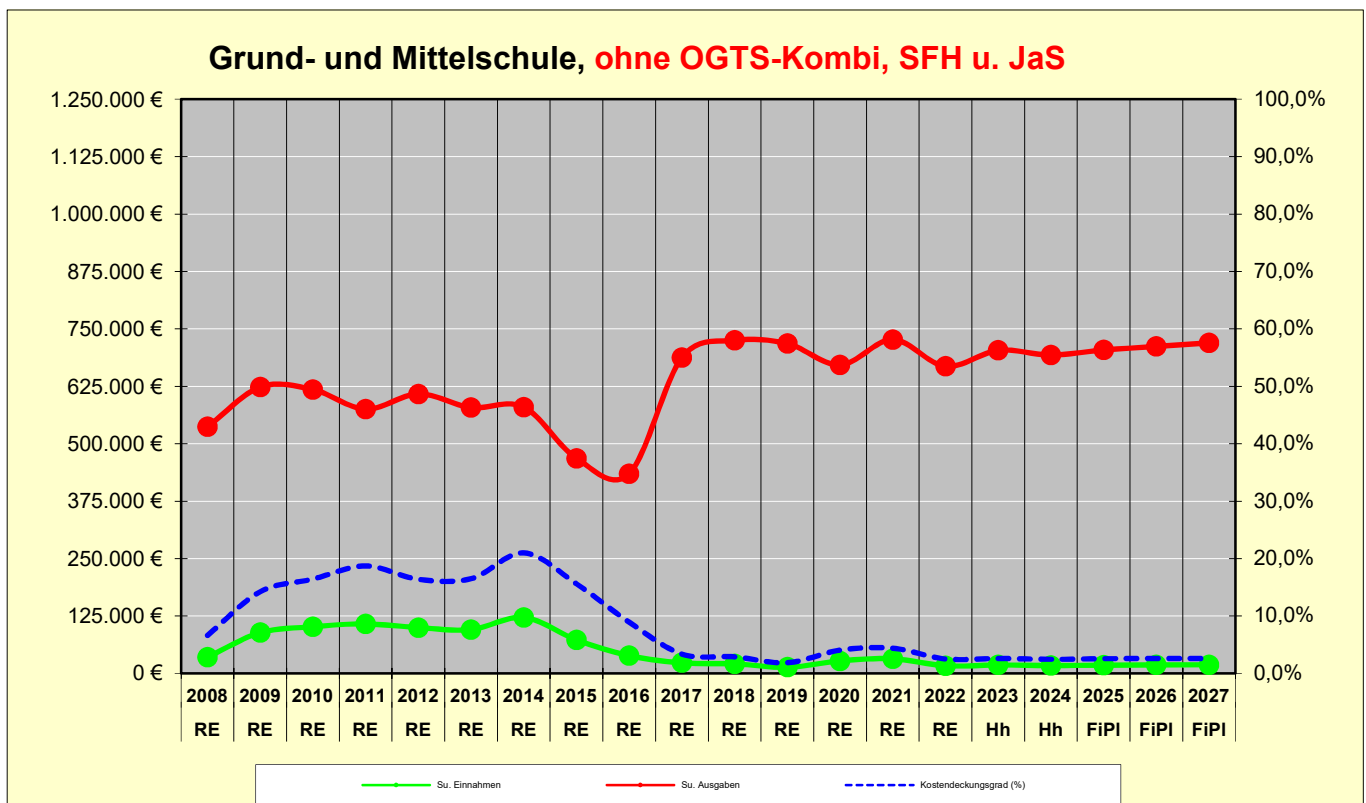
Modell 2
HFA 2024

2__ Grund- u. Mittelschule mit OGS/OGTS-Kombi, SFH u. JaS	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	123.347 €	146.741 €	149.047 €	153.384 €	158.235 €	163.013 €
12-16 sonstige Einnahmen	67.594 €	64.518 €	68.890 €	69.900 €	69.910 €	69.920 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	190.941 €	211.259 €	217.937 €	223.284 €	228.145 €	232.933 €
4 Personalausgaben	136.632 €	159.423 €	154.552 €	162.260 €	167.100 €	172.110 €
5/6 Sachausgaben	367.140 €	387.028 €	414.866 €	418.699 €	422.537 €	426.255 €
679 innere Verrechnungen	48.602 €	61.669 €	60.696 €	63.492 €	65.238 €	67.024 €
68 kalkulatorische Kosten	334.318 €	323.787 €	299.314 €	299.314 €	299.314 €	299.314 €
7 Zuschüsse	225.941 €	272.242 €	287.010 €	295.620 €	304.490 €	313.620 €
Su. Ausgaben	1.112.633 €	1.204.149 €	1.216.438 €	1.239.385 €	1.258.679 €	1.278.323 €
Überschuss/Defizit(-)	-921.692 €	-992.890 €	-998.501 €	-1.016.101 €	-1.030.534 €	-1.045.390 €
Kostendeckungsgrad (%)	17,2%	17,5%	17,9%	18,0%	18,1%	18,2%



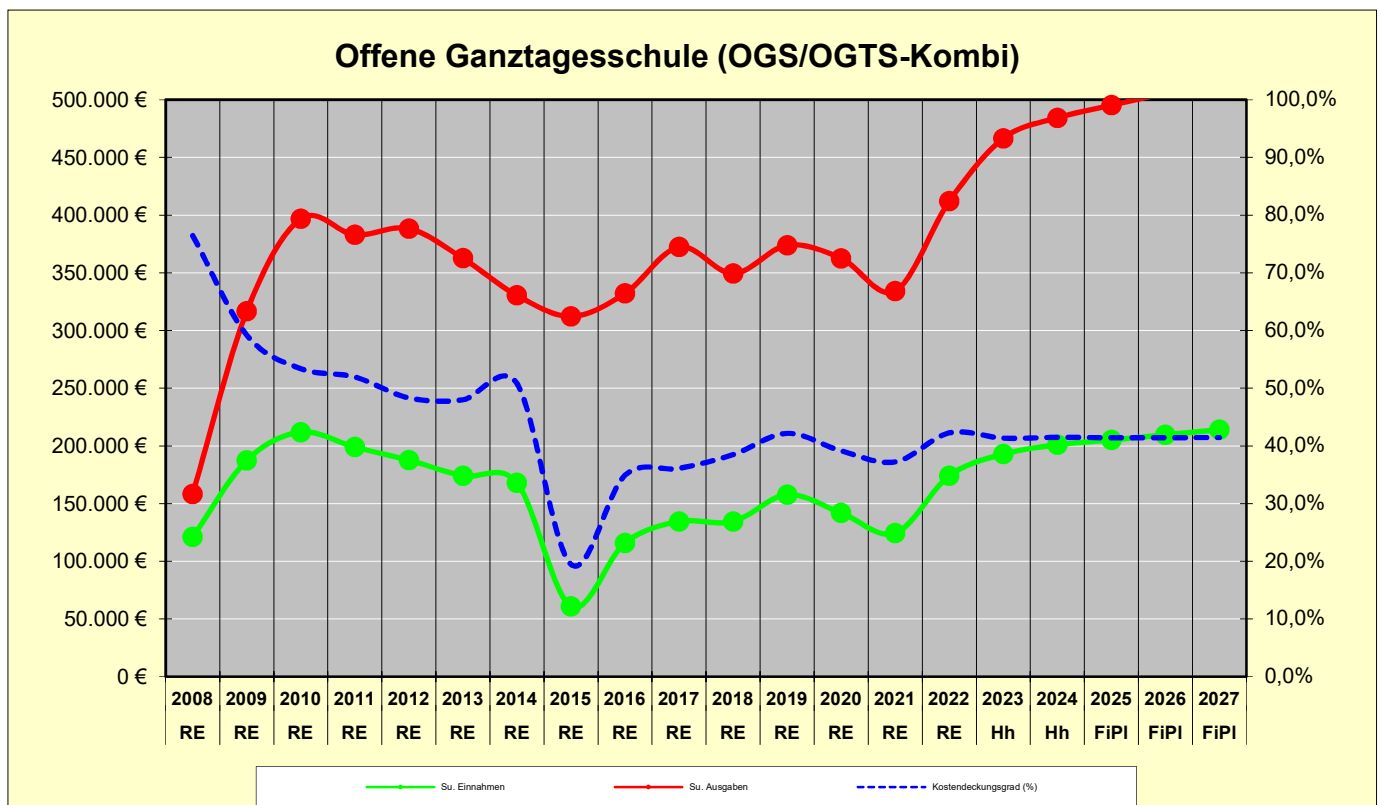
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2_ o. 2149/ 2148/ 2147 Grund- u. Mittelschule ohne OGTS-Kombi, SFH u. JaS		RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	7.485 €	7.136 €	6.867 €	6.934 €	7.395 €	7.643 €
12-16	sonstige Einnahmen	9.341 €	11.208 €	10.180 €	11.190 €	11.200 €	11.210 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		16.826 €	18.344 €	17.047 €	18.124 €	18.595 €	18.853 €
4	Personalausgaben	102.257 €	126.603 €	122.762 €	128.880 €	132.740 €	136.710 €
5/6	Sachausgaben	228.065 €	236.731 €	252.974 €	255.292 €	257.610 €	259.818 €
679	innere Verrechnungen	41.358 €	54.520 €	53.020 €	55.430 €	56.950 €	58.510 €
68	kalkulatorische Kosten	296.974 €	285.427 €	264.465 €	264.465 €	264.465 €	264.465 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		668.655 €	703.281 €	693.221 €	704.067 €	711.765 €	719.503 €
Überschuss/Defizit(-)		-651.829 €	-684.937 €	-676.174 €	-685.943 €	-693.170 €	-700.650 €
Kostendeckungsgrad (%)		2,5%	2,6%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%



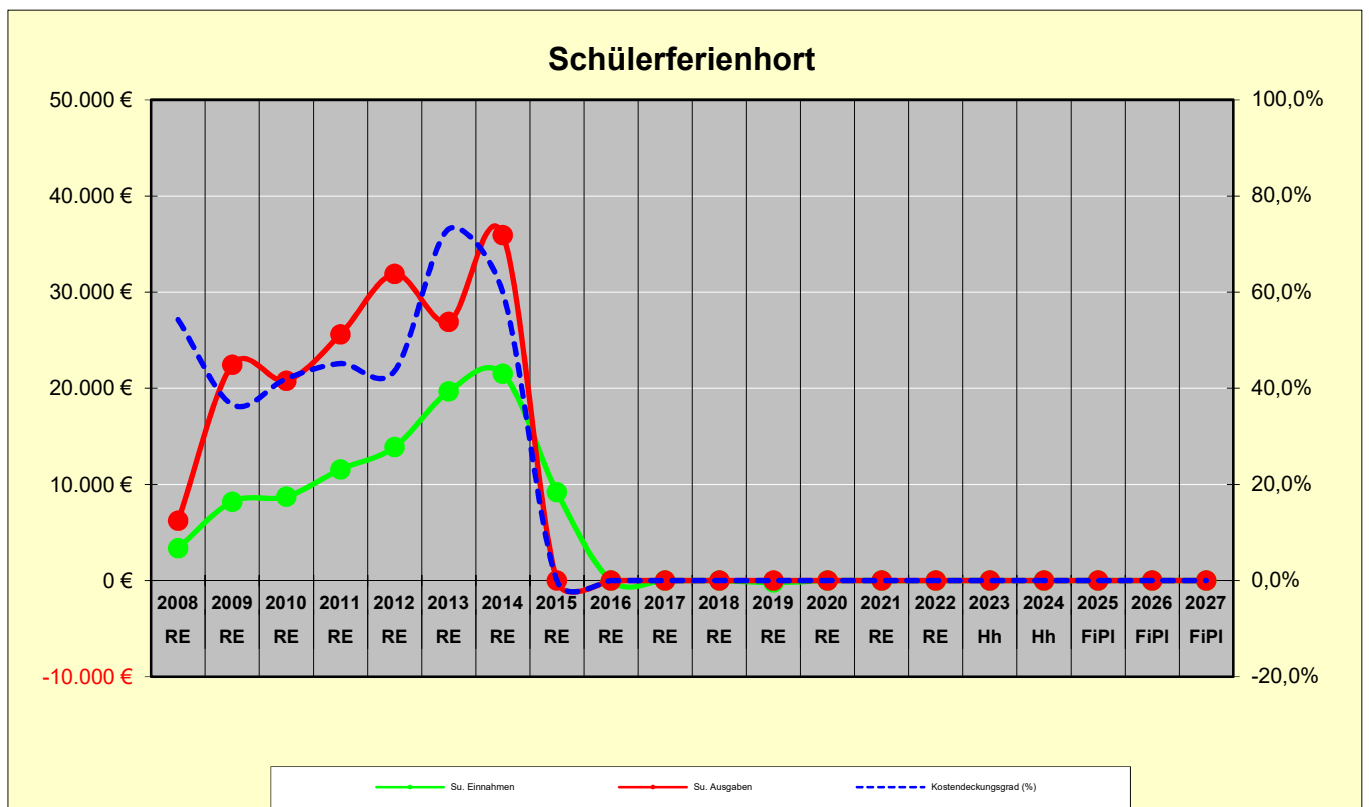
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2149 Offene Ganztageschule/ (OGS/OGTS-Kombi)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	115.862 €	139.605 €	142.180 €	146.450 €	150.840 €	155.370 €
12-16 sonstige Einnahmen	58.253 €	53.310 €	58.710 €	58.710 €	58.710 €	58.710 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	174.115 €	192.915 €	200.890 €	205.160 €	209.550 €	214.080 €
4 Personalausgaben	34.375 €	32.820 €	31.790 €	33.380 €	34.360 €	35.400 €
5/6 Sachausgaben	107.103 €	115.991 €	122.961 €	123.351 €	123.741 €	124.121 €
679 innere Verrechnungen	7.244 €	7.149 €	7.676 €	8.062 €	8.288 €	8.514 €
68 kalkulatorische Kosten	37.343 €	38.360 €	34.849 €	34.849 €	34.849 €	34.849 €
7 Zuschüsse	225.941 €	272.242 €	287.010 €	295.620 €	304.490 €	313.620 €
Su. Ausgaben	412.006 €	466.562 €	484.286 €	495.262 €	505.728 €	516.504 €
Überschuss/Defizit(-)	-237.892 €	-273.647 €	-283.396 €	-290.102 €	-296.178 €	-302.424 €
Kostendeckungsgrad (%)	42,3%	41,3%	41,5%	41,4%	41,4%	41,4%



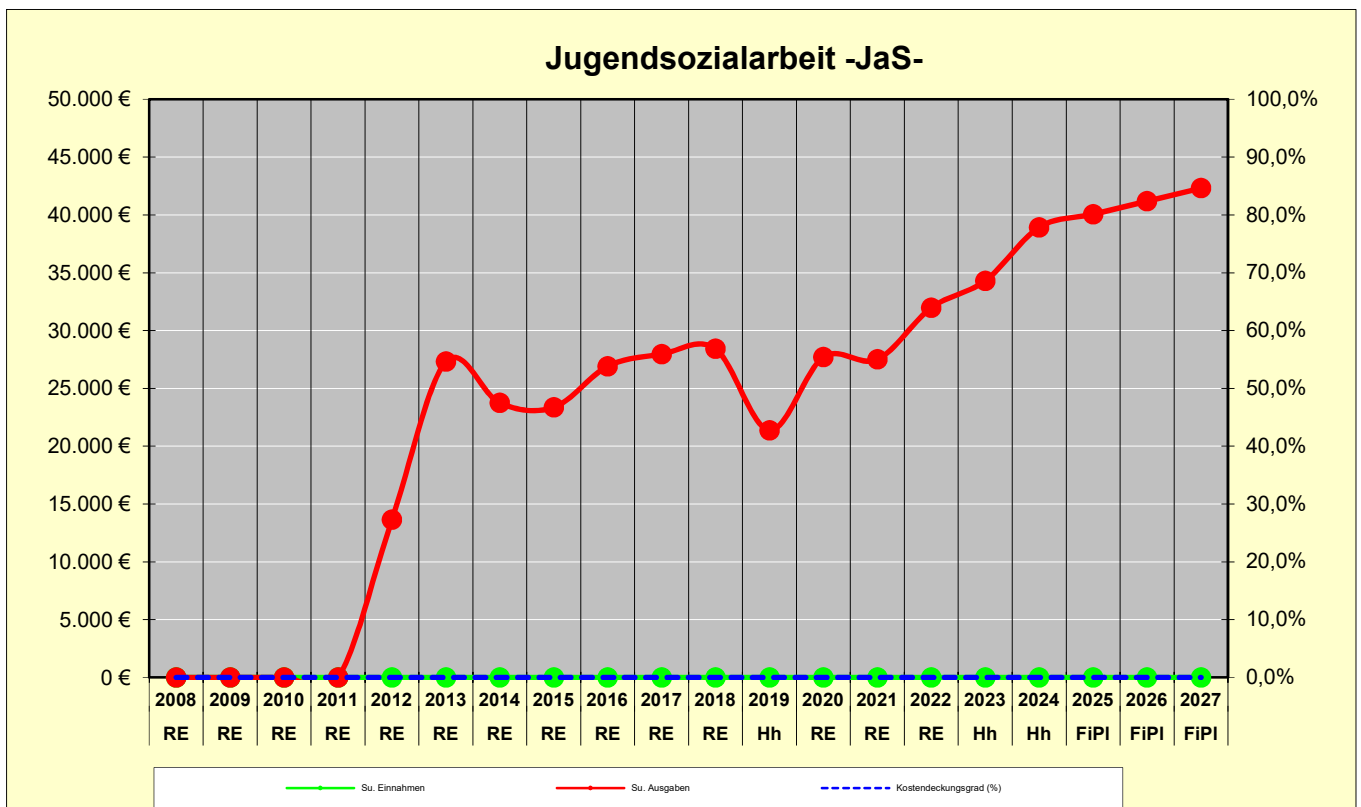
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2148 Schülerferienhort (SFH)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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%



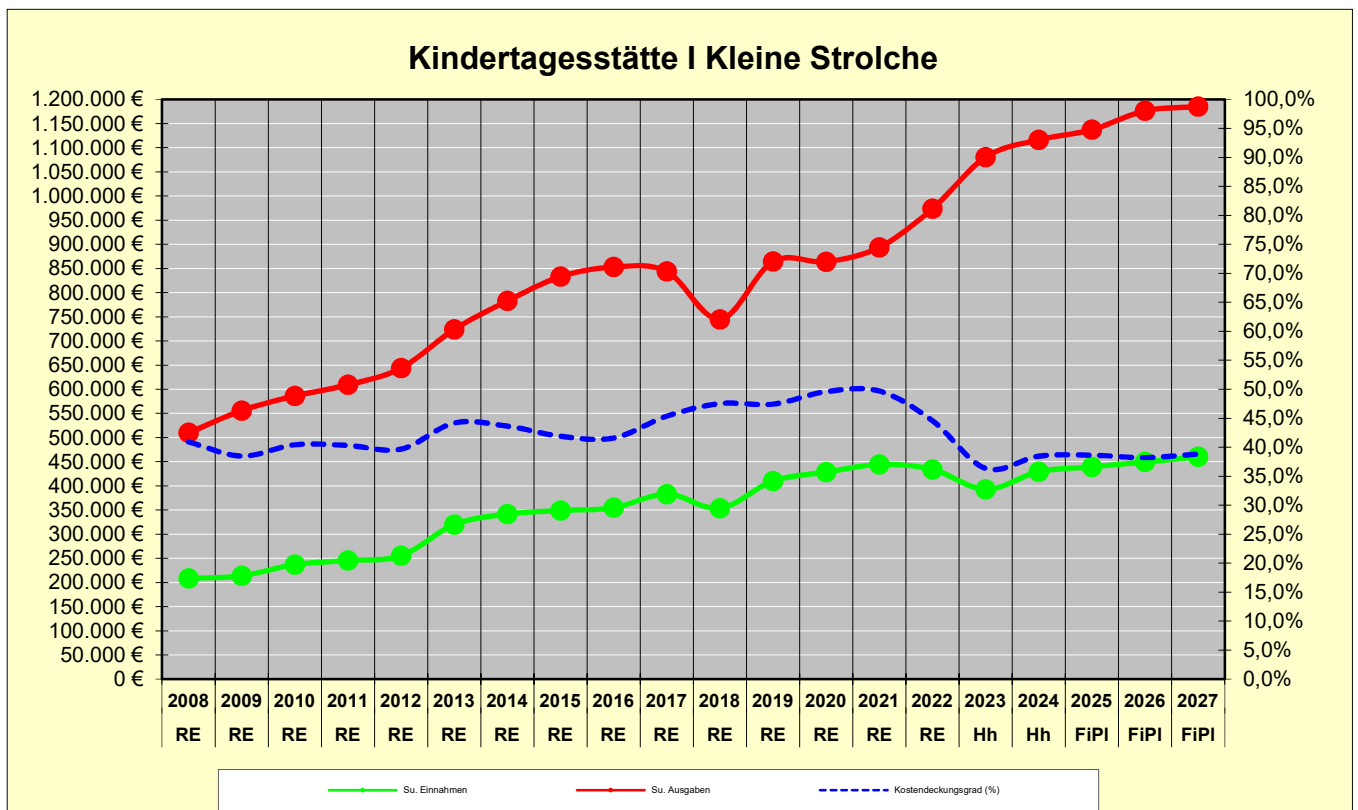
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

2147 Jugendsozialarbeit - JaS -	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	31.972 €	34.306 €	38.931 €	40.056 €	41.186 €	42.316 €
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	31.972 €	34.306 €	38.931 €	40.056 €	41.186 €	42.316 €
Überschuss/Defizit(-)	-31.972 €	-34.306 €	-38.931 €	-40.056 €	-41.186 €	-42.316 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



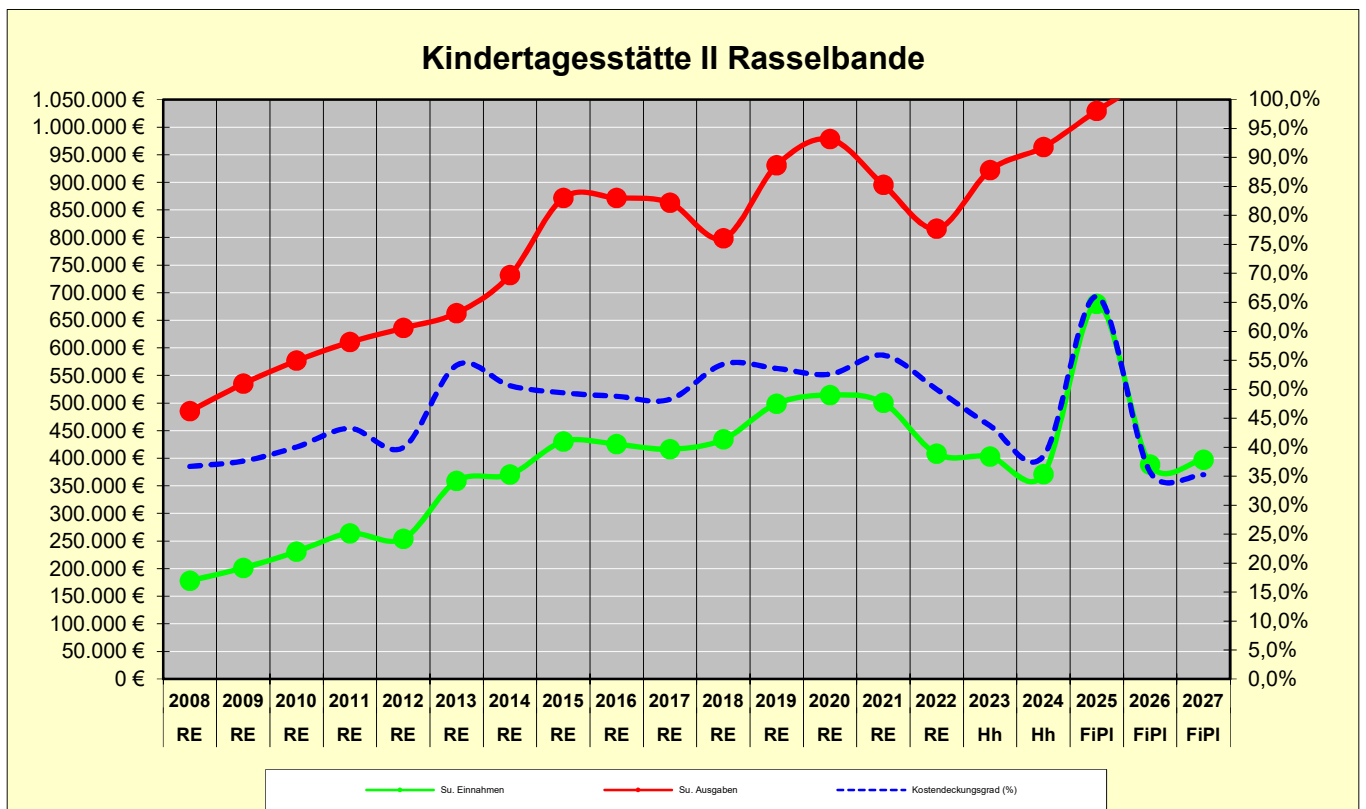
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4641 Kindertagesstätte I Kleine Strolche	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	63.657 €	63.930 €	56.110 €	57.790 €	59.520 €	61.310 €
17 Zuschüsse	352.787 €	310.100 €	352.880 €	361.090 €	369.540 €	378.240 €
12-16 sonstige Einnahmen	17.568 €	18.650 €	20.400 €	20.400 €	20.400 €	20.400 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	434.012 €	392.680 €	429.390 €	439.280 €	449.460 €	459.950 €
4 Personalausgaben	796.032 €	878.692 €	912.078 €	930.300 €	967.230 €	973.810 €
5/6 Sachausgaben	69.287 €	86.020 €	95.479 €	96.039 €	96.599 €	97.159 €
679 innere Verrechnungen	51.169 €	58.698 €	56.637 €	58.949 €	60.501 €	61.914 €
68 kalkulatorische Kosten	57.359 €	57.065 €	52.032 €	52.032 €	52.032 €	52.032 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	973.846 €	1.080.475 €	1.116.226 €	1.137.320 €	1.176.362 €	1.184.915 €
Überschuss/Defizit(-)	-539.834 €	-687.795 €	-686.836 €	-698.040 €	-726.902 €	-724.965 €
Kostendeckungsgrad (%)	44,6%	36,3%	38,5%	38,6%	38,2%	38,8%



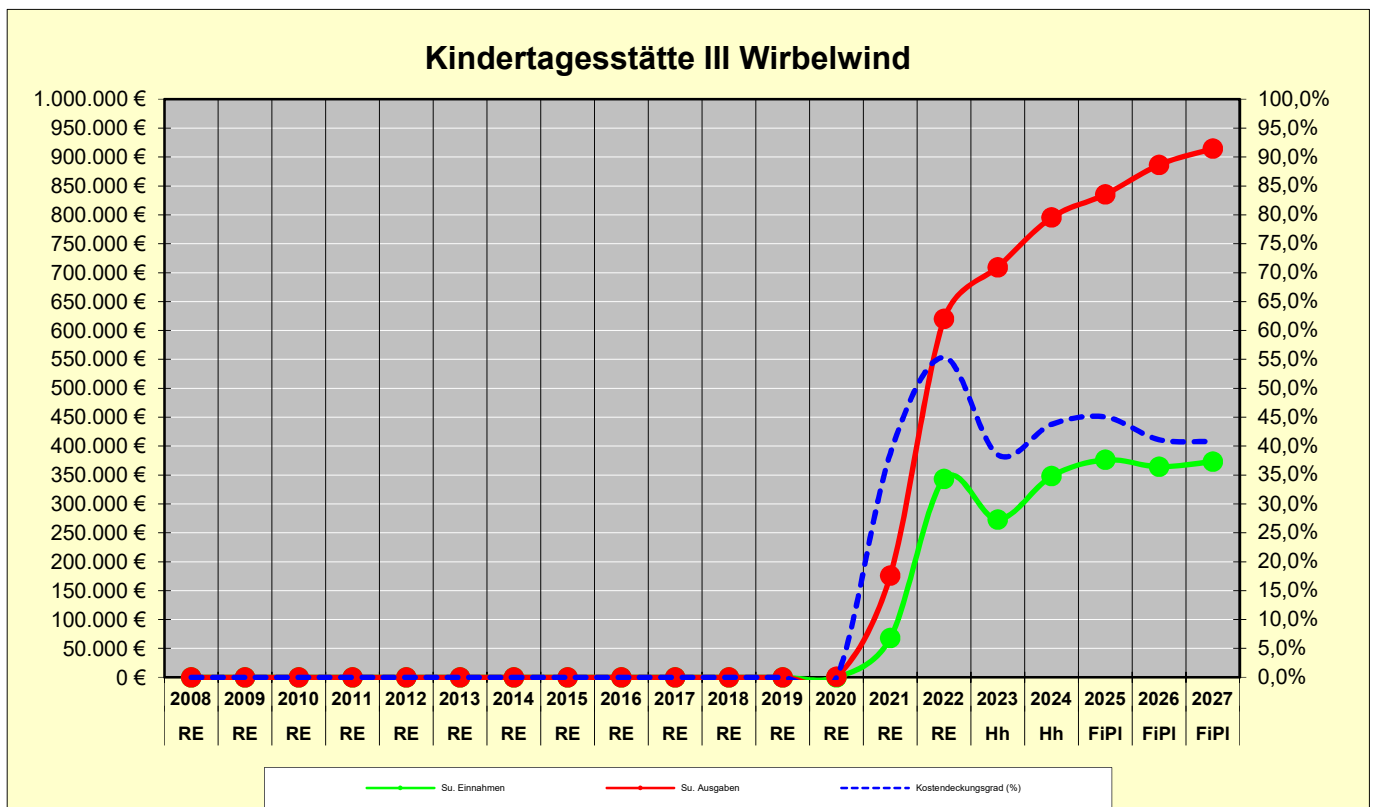
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4642 Kindertagesstätte II Rasselbande	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	45.287 €	46.100 €	45.910 €	47.290 €	48.710 €	50.170 €
17 Zuschüsse	355.201 €	318.150 €	317.590 €	624.710 €	332.040 €	339.590 €
12-16 sonstige Einnahmen	7.394 €	38.566 €	7.450 €	7.450 €	7.450 €	7.450 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	407.882 €	402.816 €	370.950 €	679.450 €	388.200 €	397.210 €
4 Personalausgaben	681.322 €	763.144 €	800.290 €	862.850 €	918.520 €	955.750 €
5/6 Sachausgaben	54.703 €	61.625 €	74.657 €	75.332 €	76.007 €	76.662 €
679 innere Verrechnungen	44.958 €	61.680 €	56.527 €	58.877 €	60.428 €	61.838 €
68 kalkulatorische Kosten	35.097 €	35.653 €	32.451 €	32.451 €	32.451 €	32.451 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	816.080 €	922.102 €	963.925 €	1.029.510 €	1.087.406 €	1.126.701 €
Überschuss/Defizit(-)	-408.198 €	-519.286 €	-592.975 €	-350.060 €	-699.206 €	-729.491 €
Kostendeckungsgrad (%)	50,0%	43,7%	38,5%	66,0%	35,7%	35,3%



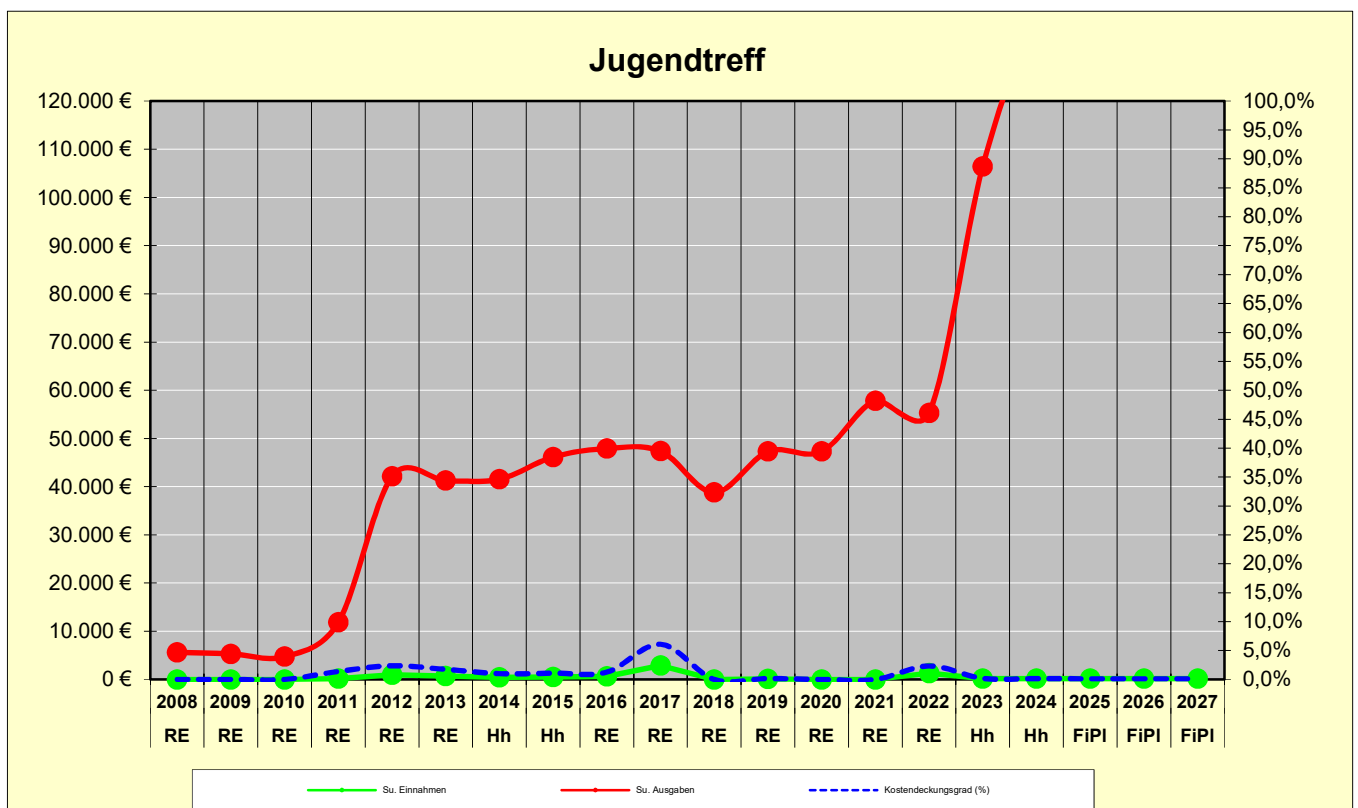
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4643 Kindertagesstätte III Wirbelwind	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	42.233 €	39.020 €	44.640 €	65.980 €	47.360 €	48.780 €
17 Zuschüsse	287.869 €	224.150 €	290.330 €	297.090 €	304.050 €	311.220 €
12-16 sonstige Einnahmen	12.907 €	9.900 €	13.050 €	13.050 €	13.050 €	13.050 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	343.009 €	273.070 €	348.020 €	376.120 €	364.460 €	373.050 €
4 Personalausgaben	487.258 €	596.510 €	665.550 €	702.930 €	752.410 €	778.750 €
5/6 Sachausgaben	53.573 €	77.853 €	86.303 €	86.788 €	87.253 €	87.718 €
679 innere Verrechnungen	64.045 €	34.890 €	42.769 €	44.861 €	46.132 €	47.443 €
68 kalkulatorische Kosten	14.858 €	0 €	620 €	620 €	620 €	620 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	619.734 €	709.253 €	795.242 €	835.199 €	886.415 €	914.531 €
Überschuss/Defizit(-)	-276.725 €	-436.183 €	-447.222 €	-459.079 €	-521.955 €	-541.481 €
Kostendeckungsgrad (%)	55,3%	38,5%	43,8%	45,0%	41,1%	40,8%



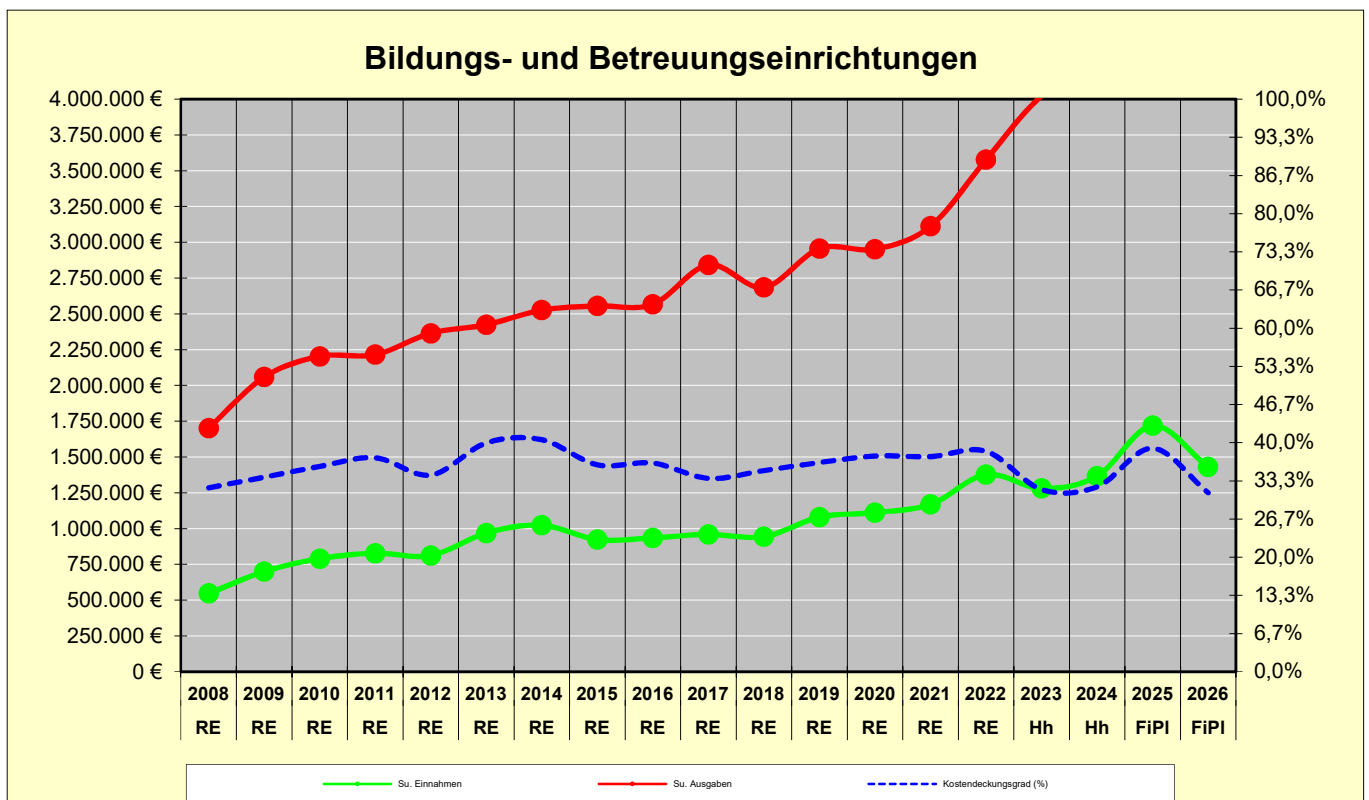
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

4609 Jugendtreff (offene Jugendarbeit)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	1.284 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	1.284 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
4 Personalausgaben	38.849 €	75.160 €	108.180 €	131.290 €	135.110 €	139.030 €
5/6 Sachausgaben	2.964 €	8.312 €	10.127 €	10.317 €	10.557 €	10.797 €
679 innere Verrechnungen	3.184 €	12.890 €	12.380 €	12.510 €	12.760 €	13.030 €
68 kalkulatorische Kosten	10.268 €	10.060 €	8.299 €	8.299 €	8.299 €	8.299 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	55.265 €	106.422 €	138.986 €	162.416 €	166.726 €	171.156 €
Überschuss/Defizit(-)	-53.981 €	-106.222 €	-138.786 €	-162.216 €	-166.526 €	-170.956 €
Kostendeckungsgrad (%)	2,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%



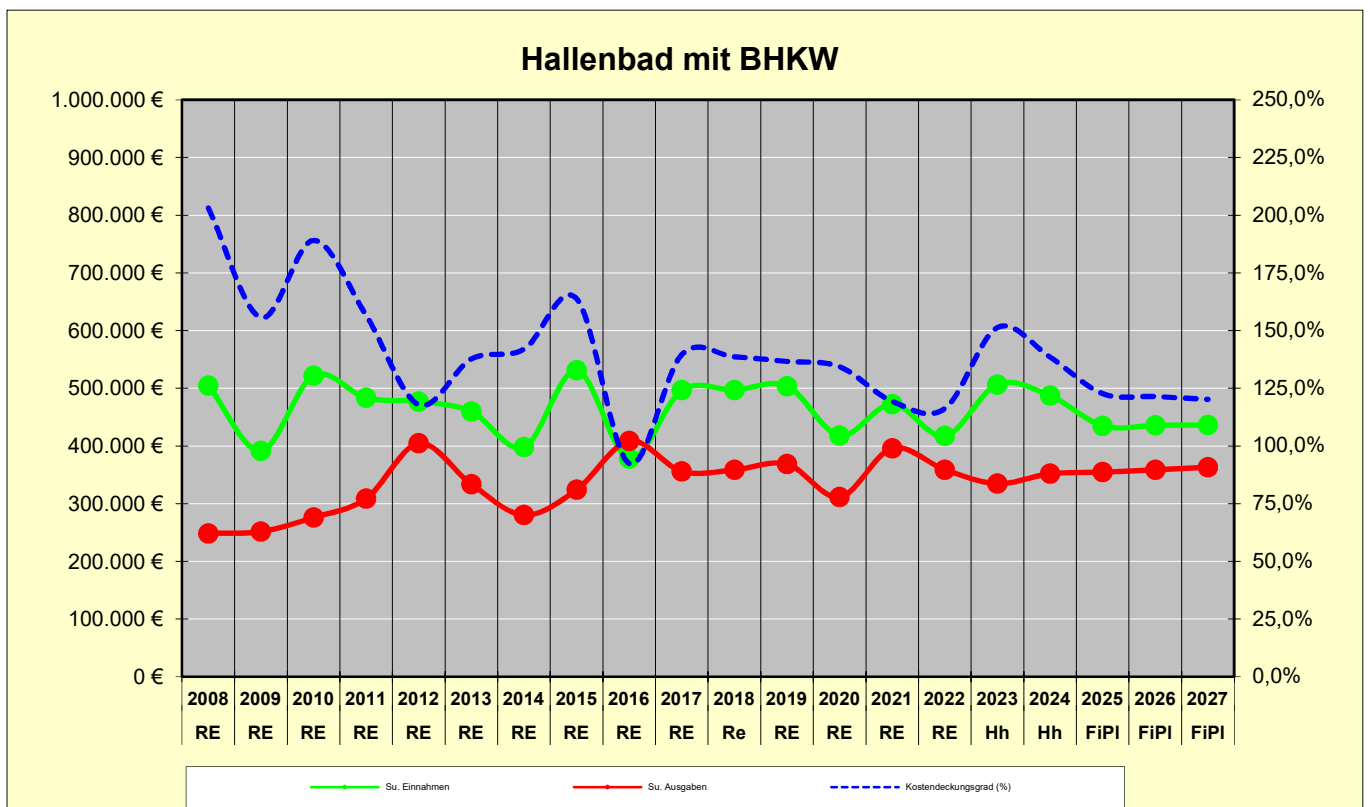
1. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

Summe	Bildungs- und Betreuungseinrichtungen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	151.177 €	149.050 €	146.660 €	171.060 €	155.590 €	160.260 €
17	Zuschüsse	1.119.205 €	999.141 €	1.109.847 €	1.436.274 €	1.163.865 €	1.192.063 €
12-16	sonstige Einnahmen	106.746 €	131.834 €	109.990 €	111.000 €	111.010 €	111.020 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		1.377.128 €	1.280.025 €	1.366.497 €	1.718.334 €	1.430.465 €	1.463.343 €
4	Personalausgaben	2.140.093 €	2.472.929 €	2.640.650 €	2.789.630 €	2.940.370 €	3.019.450 €
5/6	Sachausgaben	547.667 €	620.838 €	681.432 €	687.175 €	692.953 €	698.591 €
679	innere Verrechnungen	211.957 €	229.827 €	229.009 €	238.689 €	245.059 €	251.249 €
68	kalkulatorische Kosten	451.900 €	426.565 €	392.716 €	392.716 €	392.716 €	392.716 €
7	Zuschüsse	225.941 €	272.242 €	287.010 €	295.620 €	304.490 €	313.620 €
Su. Ausgaben		3.577.558 €	4.022.401 €	4.230.817 €	4.403.830 €	4.575.588 €	4.675.626 €
Überschuss/Defizit(-)		-2.200.430 €	-2.742.376 €	-2.864.320 €	-2.685.496 €	-3.145.123 €	-3.212.283 €
Kostendeckungsgrad (%)		38,5%	31,8%	32,3%	39,0%	31,3%	31,3%



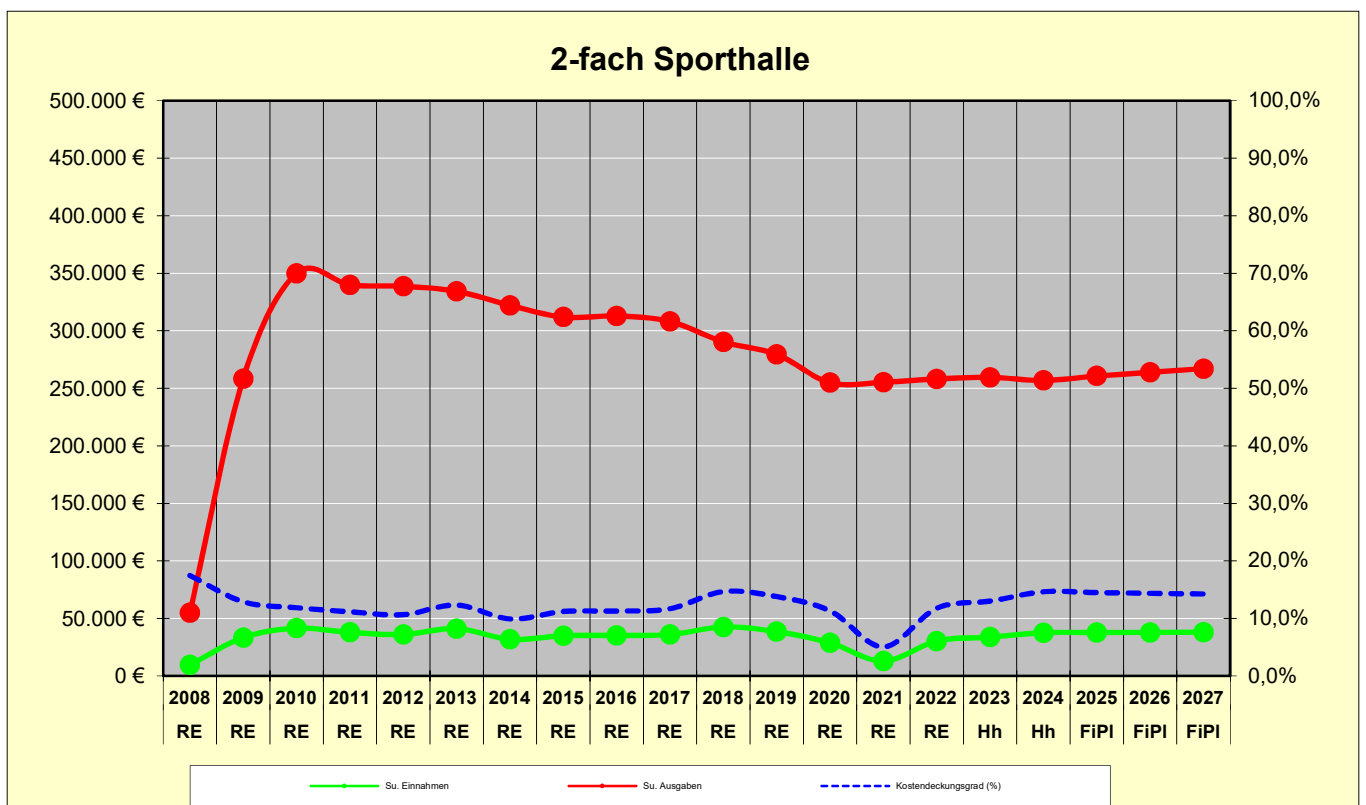
2. Sporteinrichtungen

5700/ 5701 (netto)	Hallenbad mit BHKW (BgA)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungs- gebühren, USt	25.269 €	51.800 €	37.700 €	37.900 €	38.100 €	38.400 €
17	Zuschüsse	7.664 €	7.500 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
12-16	sonstige Einnahmen	9.990 €	11.250 €	6.425 €	6.425 €	6.425 €	6.425 €
2	Finanzeinnahmen	374.361 €	436.031 €	436.571 €	384.071 €	384.601 €	385.141 €
Su. Einnahmen		417.283 €	506.581 €	487.296 €	434.996 €	435.726 €	436.566 €
4	Personalausgaben	35.509 €	29.130 €	28.500 €	29.910 €	30.800 €	31.740 €
5/6	Sachausgaben, USt	241.366 €	218.091 €	241.787 €	240.848 €	242.898 €	244.958 €
679	innere Verrechnungen	37.530 €	42.200 €	43.010 €	45.280 €	46.620 €	47.990 €
68	kalkulatorische Kosten	43.697 €	44.821 €	38.035 €	38.035 €	38.035 €	38.035 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	888 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben		358.990 €	334.753 €	351.843 €	354.584 €	358.864 €	363.234 €
Überschuss/Defizit(-)		58.293 €	171.828 €	135.453 €	80.412 €	76.862 €	73.332 €
Kostendeckungsgrad (%)		116,2%	151,3%	138,5%	122,7%	121,4%	120,2%



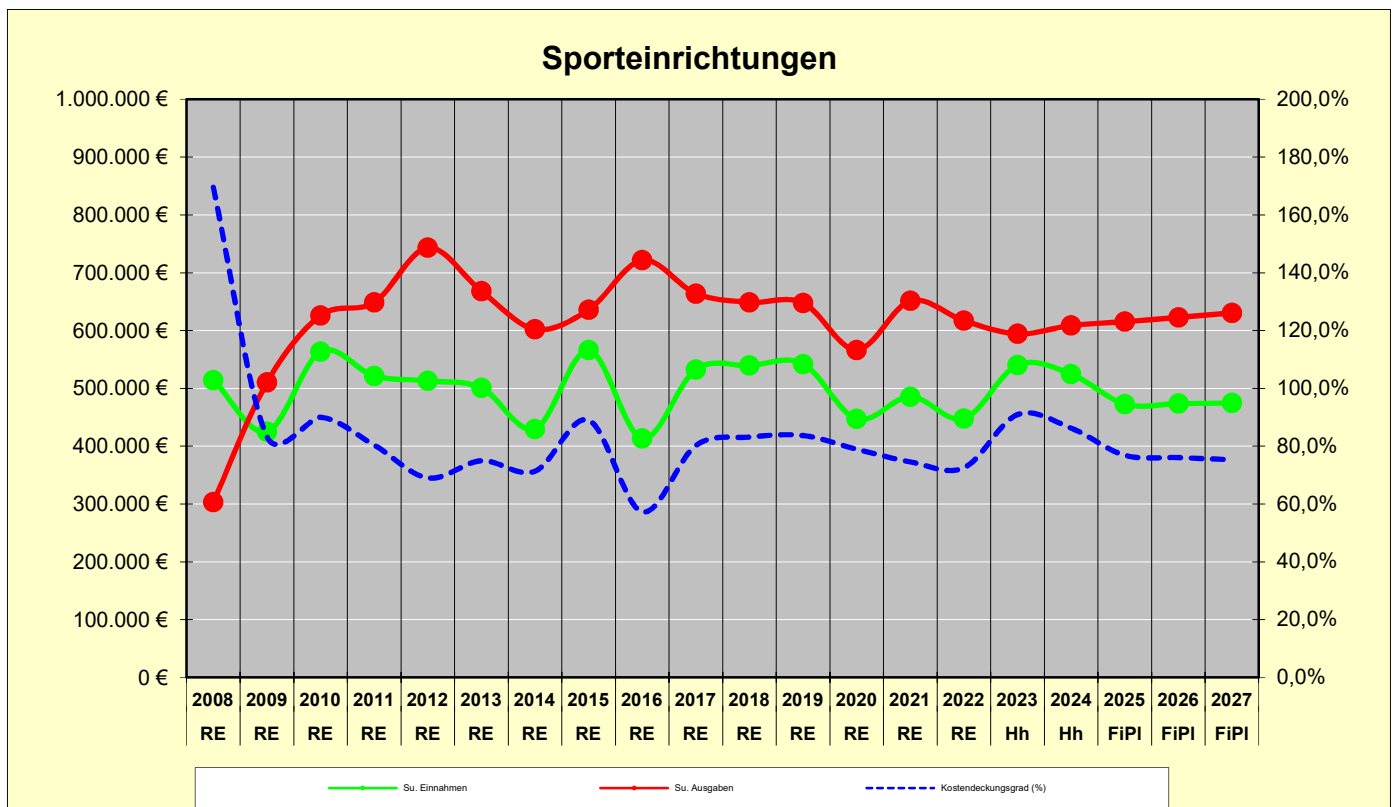
2. Sporteinrichtungen

5604 2-fach Sporthalle (netto) (BgA)		RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren, USt	6.472 €	6.800 €	7.600 €	7.800 €	7.900 €	8.100 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	23.938 €	27.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		30.410 €	33.800 €	37.600 €	37.800 €	37.900 €	38.100 €
4	Personalausgaben	9.969 €	8.700 €	9.240 €	9.690 €	9.990 €	10.290 €
5/6	Sachausgaben, USt	80.446 €	82.938 €	92.678 €	94.828 €	96.878 €	99.028 €
679	innere Verrechnungen	28.434 €	21.910 €	25.640 €	26.930 €	27.710 €	28.510 €
68	kalkulatorische Kosten	139.284 €	146.007 €	129.292 €	129.292 €	129.292 €	129.292 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		258.133 €	259.555 €	256.850 €	260.740 €	263.870 €	267.120 €
Überschuss/Defizit(-)		-227.723 €	-225.755 €	-219.250 €	-222.940 €	-225.970 €	-229.020 €
Kostendeckungsgrad (%)		11,8%	13,0%	14,6%	14,5%	14,4%	14,3%



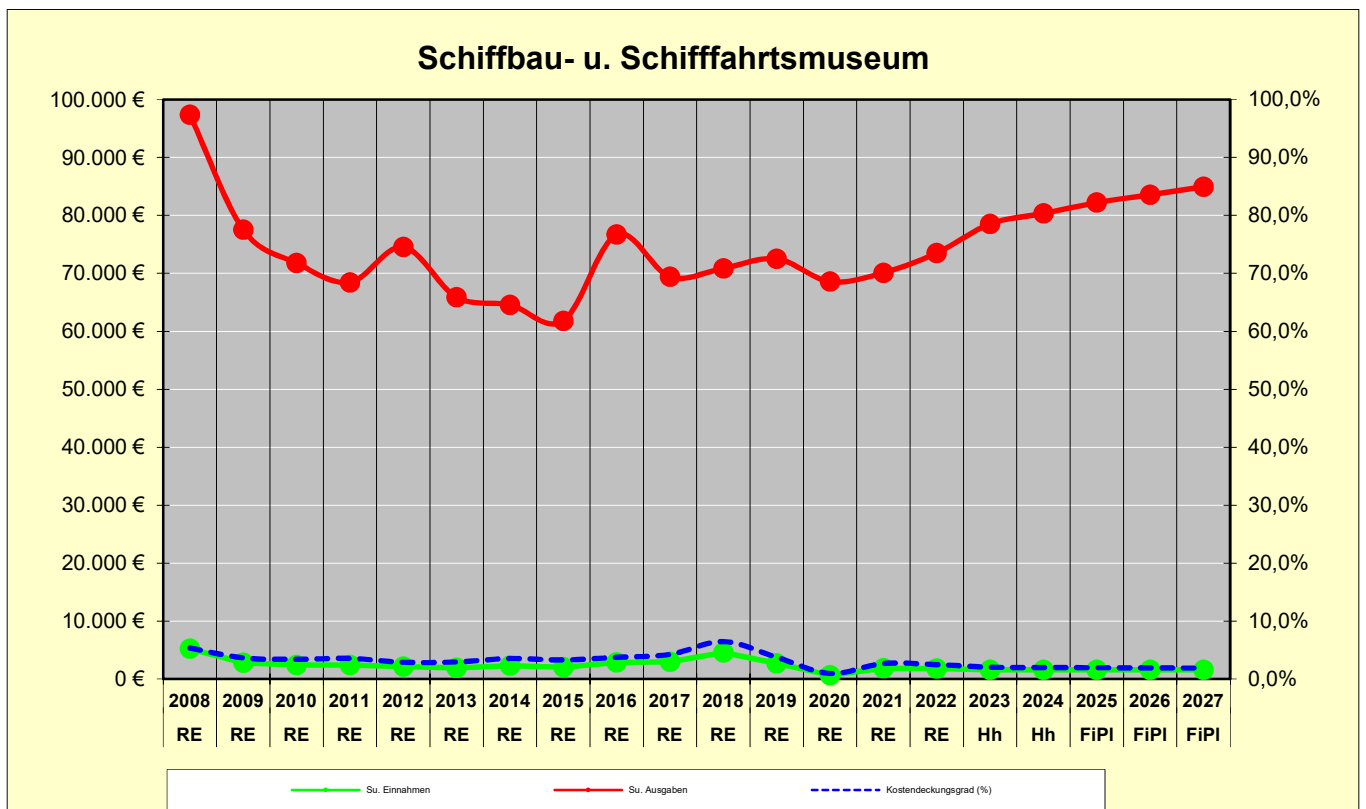
2. Sporteinrichtungen

Summe (netto)	Sporteinrichtungen (BgA)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren, USt	31.741 €	58.600 €	45.300 €	45.700 €	46.000 €	46.500 €
17	Zuschüsse	7.664 €	7.500 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
12-16	sonstige Einnahmen	33.927 €	38.250 €	36.425 €	36.425 €	36.425 €	36.425 €
2	Finanzeinnahmen	374.361 €	436.031 €	436.571 €	384.071 €	384.601 €	385.141 €
Su. Einnahmen		447.693 €	540.381 €	524.896 €	472.796 €	473.626 €	474.666 €
4	Personalausgaben	45.478 €	37.830 €	37.740 €	39.600 €	40.790 €	42.030 €
5/6	Sachausgaben, USt	321.812 €	301.029 €	334.465 €	335.676 €	339.776 €	343.986 €
679	innere Verrechnungen	65.963 €	64.110 €	68.650 €	72.210 €	74.330 €	76.500 €
68	kalkulatorische Kosten	182.982 €	190.828 €	167.327 €	167.327 €	167.327 €	167.327 €
7+8	Zuschüsse, Fi.-Ausg.	888 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben		617.123 €	594.308 €	608.693 €	615.324 €	622.734 €	630.354 €
Überschuss/Defizit(-)		-169.430 €	-53.927 €	-83.797 €	-142.528 €	-149.108 €	-155.688 €
Kostendeckungsgrad (%)		72,5%	90,9%	86,2%	76,8%	76,1%	75,3%



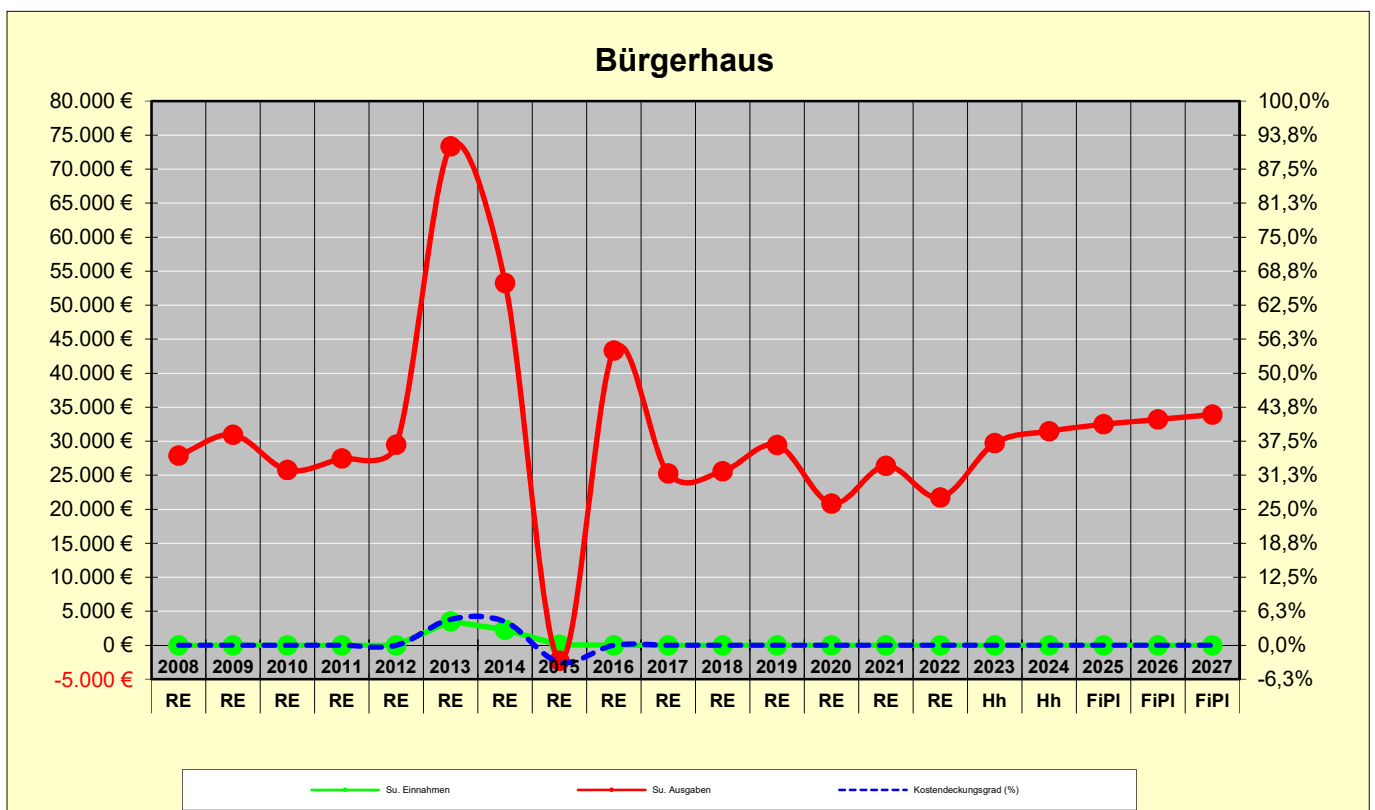
3. Kulturelle Einrichtungen

3209 Schiffbau- und Schiffartsmuseum	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	1.787 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
17 Zuschüsse	18 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
12-16 sonstige Einnahmen	20 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	1.825 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
4 Personalausgaben	7.007 €	5.160 €	5.750 €	6.040 €	6.220 €	6.410 €
5/6 Sachausgaben	16.139 €	23.371 €	27.576 €	28.086 €	28.596 €	29.106 €
679 innere Verrechnungen	36.800 €	35.675 €	35.845 €	36.915 €	37.585 €	38.255 €
68 kalkulatorische Kosten	13.064 €	13.823 €	10.654 €	10.654 €	10.654 €	10.654 €
7 Zuschüsse	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben	73.521 €	78.540 €	80.336 €	82.206 €	83.566 €	84.936 €
Überschuss/Defizit(-)	-71.696 €	-76.940 €	-78.736 €	-80.606 €	-81.966 €	-83.336 €
Kostendeckungsgrad (%)	2,5%	2,0%	2,0%	1,9%	1,9%	1,9%



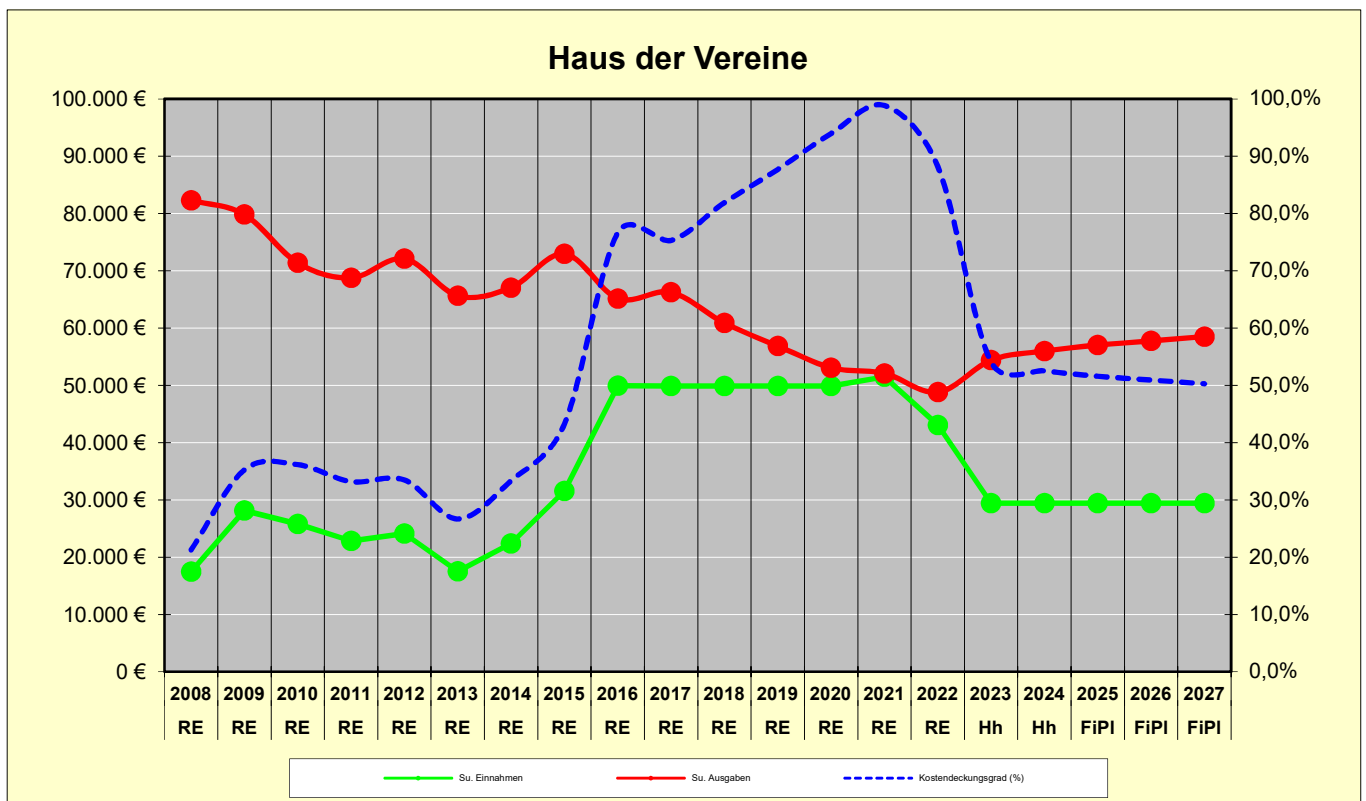
3. Kulturelle Einrichtungen

3651 Bürgerhaus	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	490 €	730 €	780 €	820 €	840 €	870 €
5/6 Sachausgaben	2.947 €	8.400 €	11.205 €	11.485 €	11.765 €	12.045 €
679 innere Verrechnungen	12.023 €	14.160 €	13.600 €	14.290 €	14.700 €	15.120 €
68 kalkulatorische Kosten	6.266 €	6.410 €	5.888 €	5.888 €	5.888 €	5.888 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	21.726 €	29.700 €	31.473 €	32.483 €	33.193 €	33.923 €
Überschuss/Defizit(-)	-21.726 €	-29.700 €	-31.473 €	-32.483 €	-33.193 €	-33.923 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



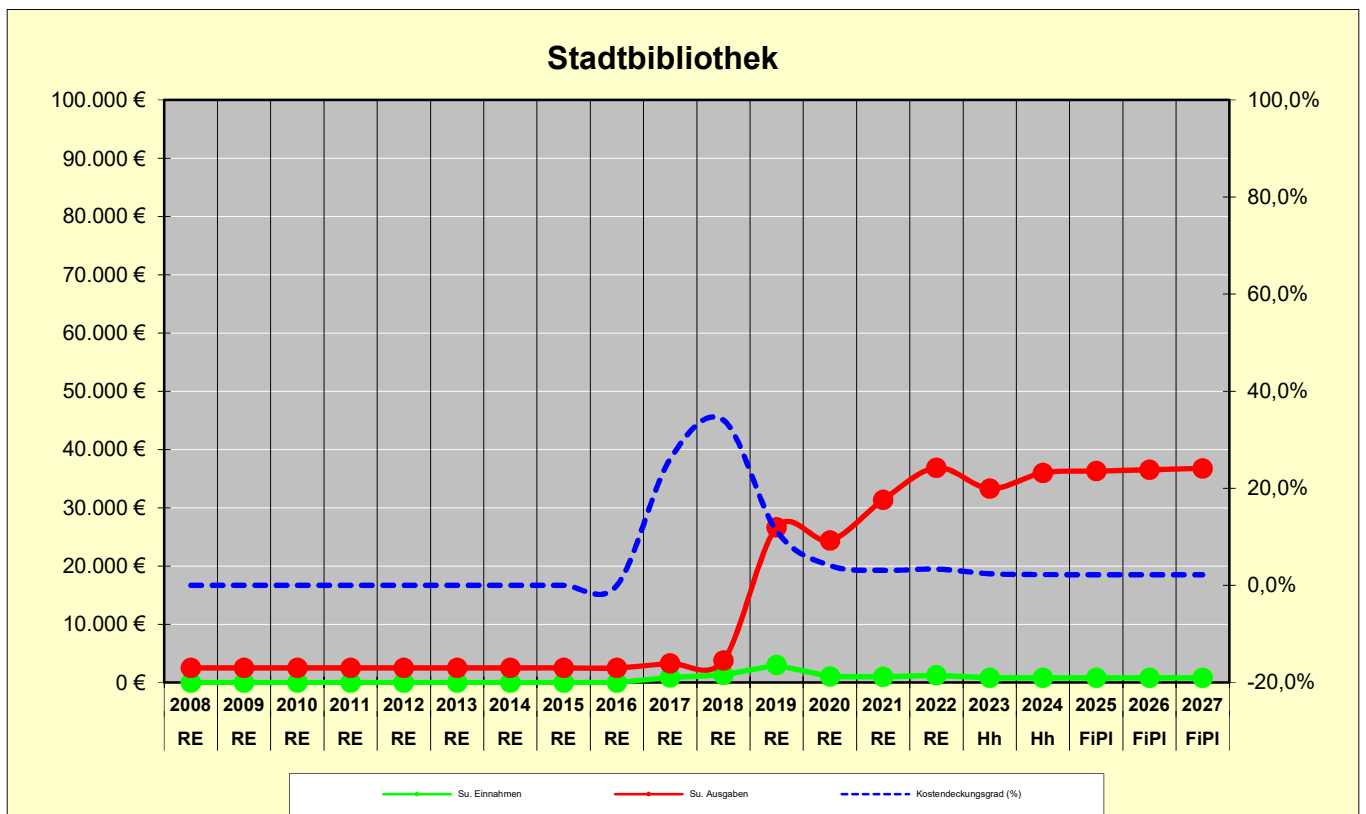
3. Kulturelle Einrichtungen

8804 Haus der Vereine	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	43.048 €	29.414 €	29.414 €	29.414 €	29.414 €	29.414 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	43.048 €	29.414 €	29.414 €	29.414 €	29.414 €	29.414 €
4 Personalausgaben	4.814 €	4.230 €	4.420 €	4.630 €	4.770 €	4.910 €
5/6 Sachausgaben	4.043 €	8.911 €	13.571 €	13.861 €	14.151 €	14.441 €
679 innere Verrechnungen	9.836 €	9.890 €	9.990 €	10.520 €	10.830 €	11.150 €
68 kalkulatorische Kosten	30.102 €	31.369 €	28.008 €	28.008 €	28.008 €	28.008 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	48.795 €	54.400 €	55.989 €	57.019 €	57.759 €	58.509 €
Überschuss/Defizit(-)	-5.747 €	-24.986 €	-26.575 €	-27.605 €	-28.345 €	-29.095 €
Kostendeckungsgrad (%)	88,2%	54,1%	52,5%	51,6%	50,9%	50,3%



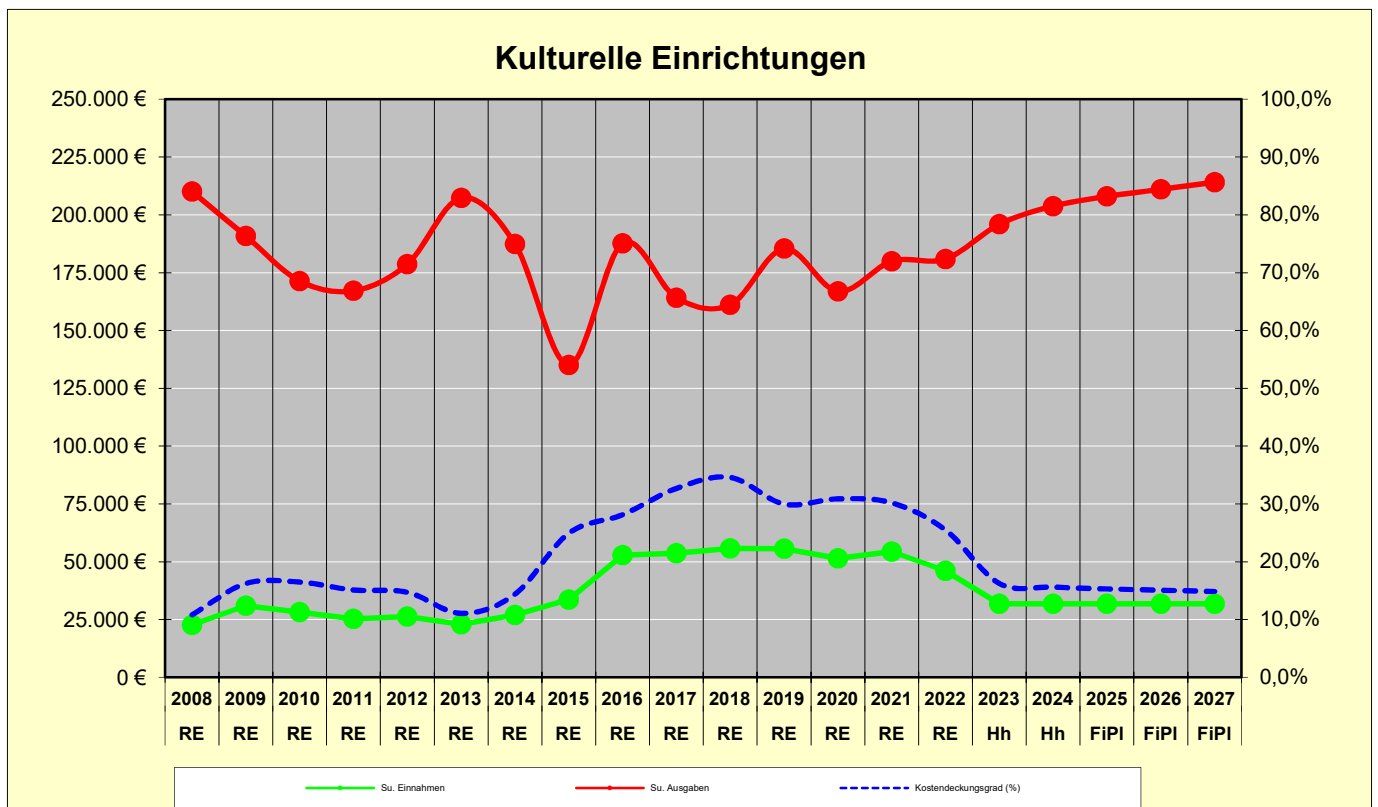
3. Kulturelle Einrichtungen

3521	Stadtbibliothek	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	1.125 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
17	Zuschüsse	12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	101 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		1.238 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
4	Personalausgaben	2.758 €	1.730 €	2.430 €	2.550 €	2.630 €	2.720 €
5/6	Sachausgaben	28.046 €	29.250 €	29.780 €	29.890 €	30.000 €	30.110 €
679	innere Verrechnungen	1.170 €	1.400 €	1.330 €	1.400 €	1.440 €	1.490 €
68	kalkulatorische Kosten	4.897 €	917 €	2.440 €	2.440 €	2.440 €	2.440 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		36.871 €	33.297 €	35.980 €	36.280 €	36.510 €	36.760 €
Überschuss/Defizit(-)		-35.633 €	-32.497 €	-35.180 €	-35.480 €	-35.710 €	-35.960 €
Kostendeckungsgrad (%)		3,4%	2,4%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%



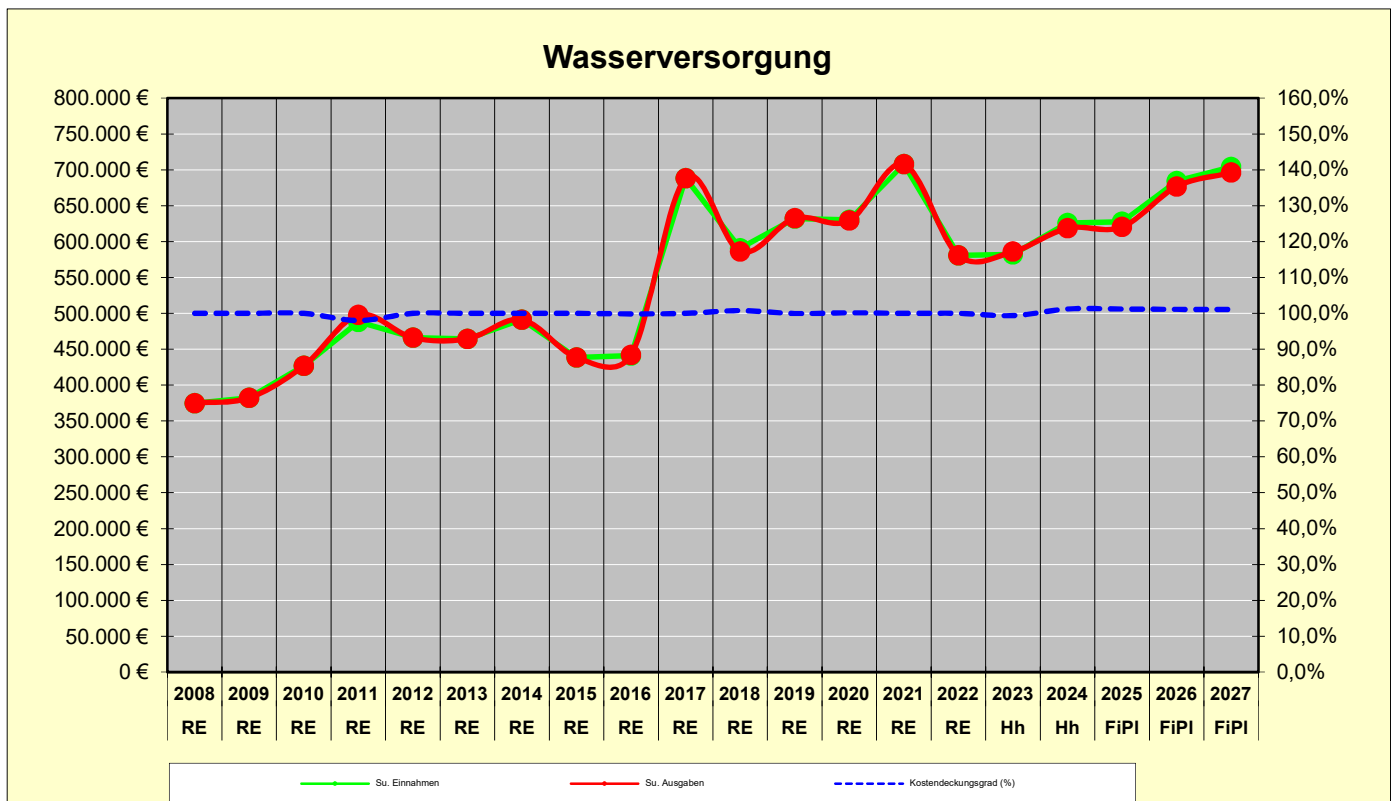
3. Kulturelle Einrichtungen

Summe	Kulturelle Einrichtungen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	2.911 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
17	Zuschüsse	30 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
12-16	sonstige Einnahmen	43.170 €	29.464 €	29.464 €	29.464 €	29.464 €	29.464 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		46.110 €	31.814 €	31.814 €	31.814 €	31.814 €	31.814 €
4	Personalausgaben	15.068 €	11.850 €	13.380 €	14.040 €	14.460 €	14.910 €
5/6	Sachausgaben	51.175 €	69.932 €	82.132 €	83.322 €	84.512 €	85.702 €
679	innere Verrechnungen	59.830 €	61.125 €	60.765 €	63.125 €	64.555 €	66.015 €
68	kalkulatorische Kosten	54.329 €	52.519 €	46.990 €	46.990 €	46.990 €	46.990 €
7	Zuschüsse	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €
Su. Ausgaben		180.913 €	195.937 €	203.778 €	207.988 €	211.028 €	214.128 €
Überschuss/Defizit(-)		-134.802 €	-164.123 €	-171.964 €	-176.174 €	-179.214 €	-182.314 €
Kostendeckungsgrad (%)		25,5%	16,2%	15,6%	15,3%	15,1%	14,9%



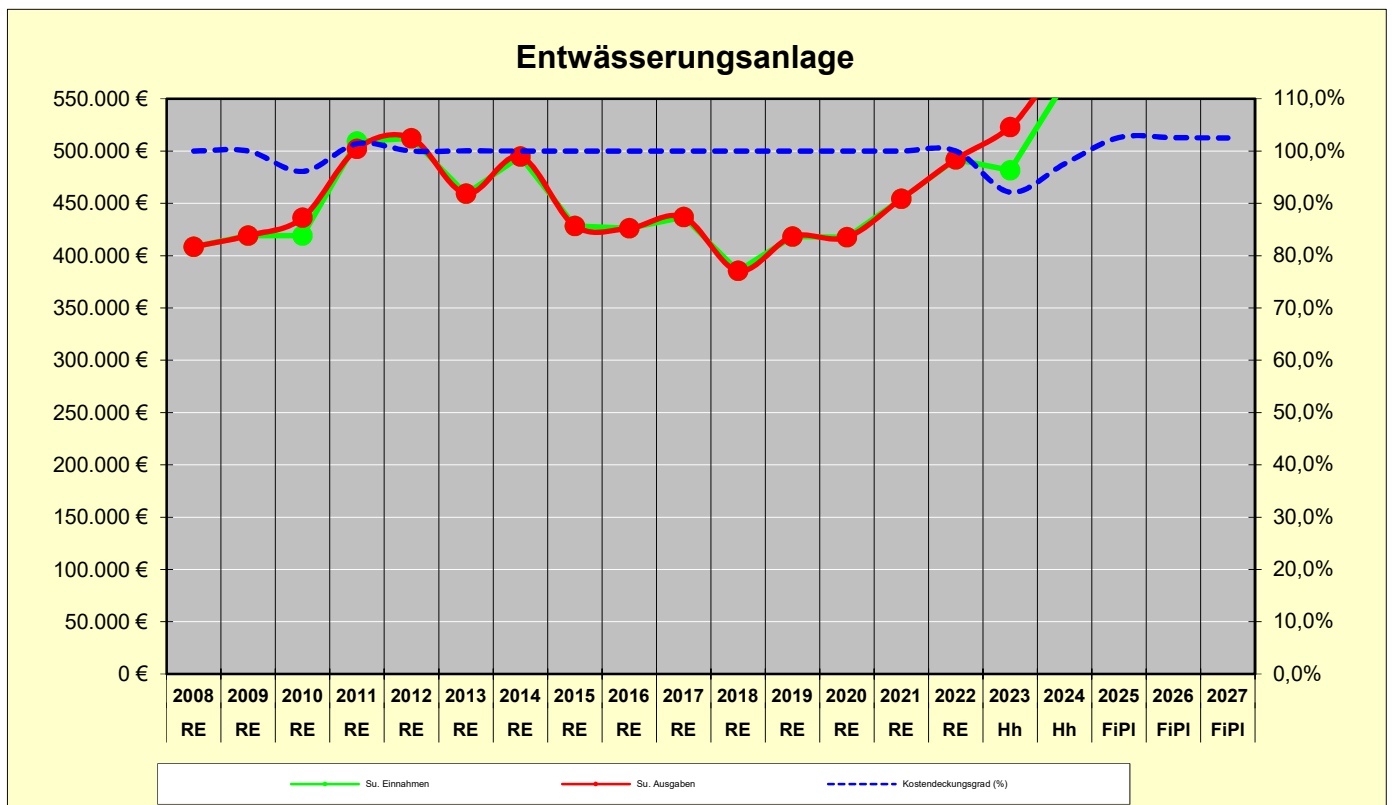
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

8140/ 8151 (netto)	Wasserversorgung (BgA)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren, USt	564.192 €	567.010 €	571.210 €	564.310 €	619.310 €	634.210 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	3.204 €	1.290 €	1.300 €	1.310 €	1.320 €	1.330 €
20, 26	Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830	Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	13.253 €	14.042 €	53.535 €	62.185 €	63.585 €	68.305 €
Su. Einnahmen		580.650 €	582.342 €	626.045 €	627.805 €	684.215 €	703.845 €
4	Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben, USt	326.291 €	326.796 €	399.900 €	397.350 €	451.150 €	468.050 €
679	innere Verrechnungen	75.079 €	83.480 €	87.110 €	91.420 €	94.030 €	96.710 €
68	kalkulatorische Kosten	140.828 €	134.469 €	131.520 €	131.520 €	131.520 €	131.520 €
7130	Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80, 84	Zinsen	21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630	Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	38.432 €	41.273 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		580.650 €	586.018 €	618.530 €	620.290 €	676.700 €	696.280 €
Uberschuss/Defizit(-)		0 €	-3.676 €	7.515 €	7.515 €	7.515 €	7.565 €
Kostendeckungsgrad (%)		100,0%	99,4%	101,2%	101,2%	101,1%	101,1%



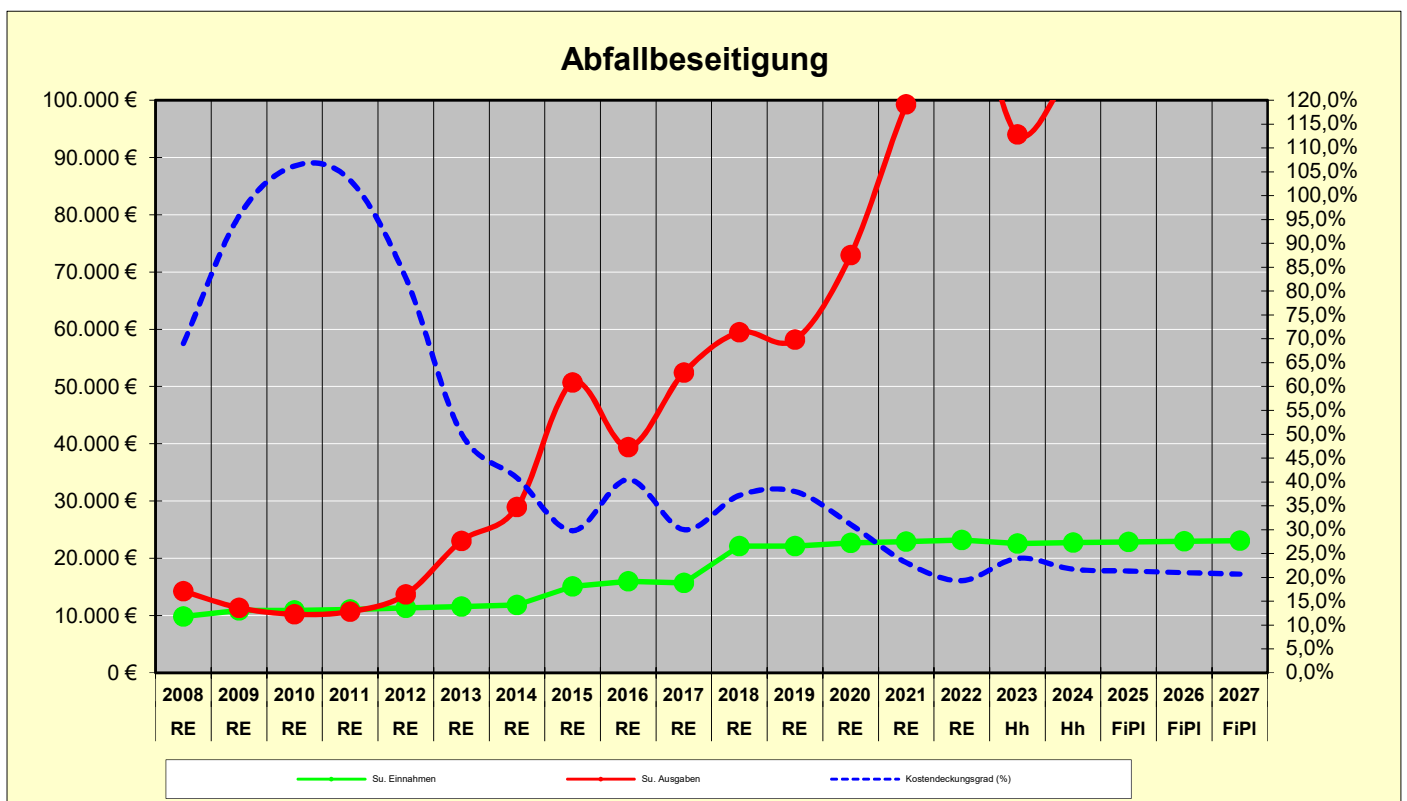
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

7000 Entwässerungsanlage	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	394.865 €	409.425 €	409.425 €	409.425 €	409.425 €	409.425 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	6.571 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
20, 26 Zinsen	12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830 Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	90.635 €	66.039 €	149.602 €	153.815 €	159.962 €	168.802 €
Su. Einnahmen	492.082 €	481.664 €	565.227 €	569.440 €	575.587 €	584.427 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	34.244 €	38.704 €	52.334 €	47.464 €	45.534 €	46.134 €
679 innere Verrechnungen	50.653 €	51.080 €	54.220 €	57.100 €	58.780 €	60.520 €
68 kalkulatorische Kosten	211.105 €	191.480 €	194.544 €	194.544 €	194.544 €	194.544 €
7130 Umlagen	196.067 €	241.582 €	278.360 €	256.000 €	262.400 €	269.000 €
80, 84 Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630 Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	492.082 €	522.846 €	579.458 €	555.108 €	561.258 €	570.198 €
Uberschuss/Defizit(-)	0 €	-41.182 €	-14.231 €	14.332 €	14.329 €	14.229 €
Kostendeckungsgrad (%)	100,0%	92,1%	97,5%	102,6%	102,6%	102,5%



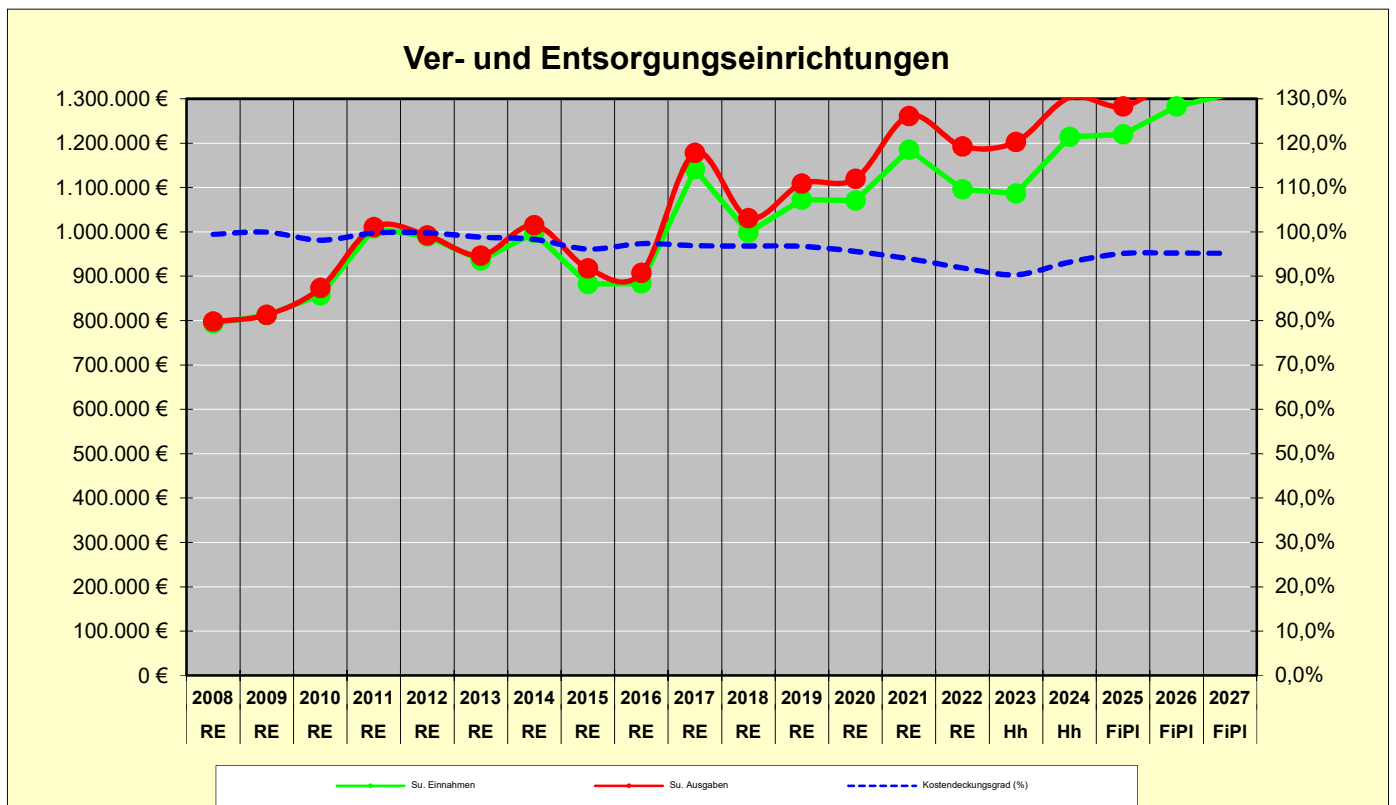
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

72__	Abfallbeseitigung	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	23.189 €	22.561 €	22.761 €	22.861 €	22.961 €	23.061 €
20, 26	Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830	Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		23.189 €	22.561 €	22.761 €	22.861 €	22.961 €	23.061 €
4	Personalausgaben	13.975 €	14.550 €	17.000 €	17.840 €	18.370 €	18.930 €
5/6	Sachausgaben	5.570 €	5.911 €	6.480 €	6.577 €	6.827 €	7.029 €
679	innere Verrechnungen	88.588 €	61.720 €	70.220 €	71.620 €	73.080 €	74.390 €
68	kalkulatorische Kosten	11.949 €	11.848 €	11.134 €	11.134 €	11.134 €	11.134 €
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		120.082 €	94.029 €	104.834 €	107.171 €	109.411 €	111.483 €
Überschuss/Defizit(-)		-96.893 €	-71.468 €	-82.073 €	-84.310 €	-86.450 €	-88.422 €
Kostendeckungsgrad (%)		19,3%	24,0%	21,7%	21,3%	21,0%	20,7%



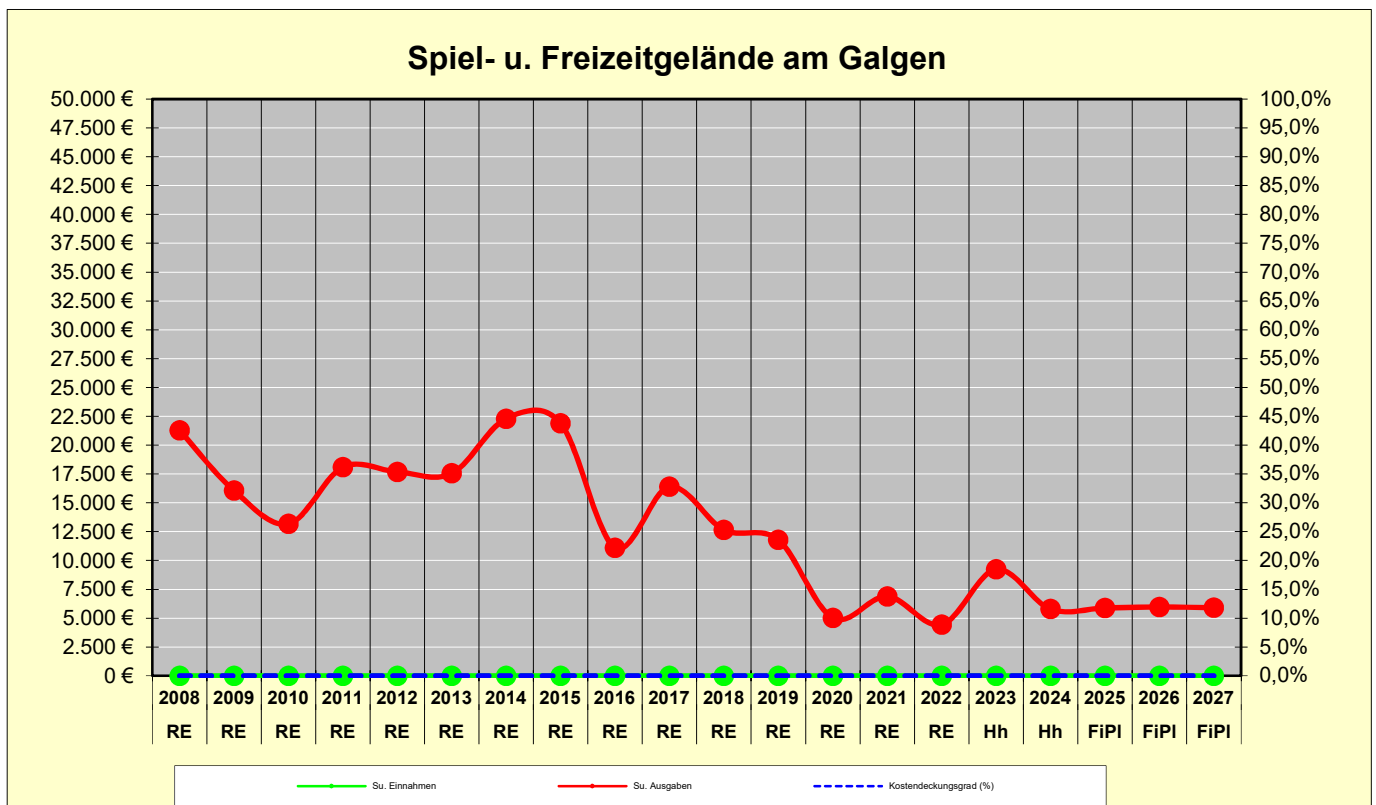
4. Ver- und Entsorgungseinrichtungen

Summe	Ver- und Entsorgungseinrichtungen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren, USt	959.057 €	976.435 €	980.635 €	973.735 €	1.028.735 €	1.043.635 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	32.964 €	30.051 €	30.261 €	30.371 €	30.481 €	30.591 €
20, 26	Zinsen	12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2830	Zuf.aus So-RL Geb.-Ausgl.	103.888 €	80.081 €	203.137 €	216.000 €	223.547 €	237.107 €
Su. Einnahmen		1.095.921 €	1.086.567 €	1.214.033 €	1.220.106 €	1.282.763 €	1.311.333 €
4	Personalausgaben	13.975 €	14.550 €	17.000 €	17.840 €	18.370 €	18.930 €
5/6	Sachausgaben, USt	366.105 €	371.411 €	458.714 €	451.391 €	503.511 €	521.213 €
679	innere Verrechnungen	214.321 €	196.280 €	211.550 €	220.140 €	225.890 €	231.620 €
68	kalkulatorische Kosten	363.882 €	337.797 €	337.198 €	337.198 €	337.198 €	337.198 €
7130	Umlagen	196.067 €	241.582 €	278.360 €	256.000 €	262.400 €	269.000 €
80, 84	Zinsen	21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8630	Zuf.an So-RL Geb.-Ausgl.	38.444 €	41.273 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		1.192.814 €	1.202.893 €	1.302.822 €	1.282.569 €	1.347.369 €	1.377.961 €
Uberschuss/Defizit(-)		-96.893 €	-116.326 €	-88.789 €	-62.463 €	-64.606 €	-66.628 €
Kostendeckungsgrad (%)		91,9%	90,3%	93,2%	95,1%	95,2%	95,2%



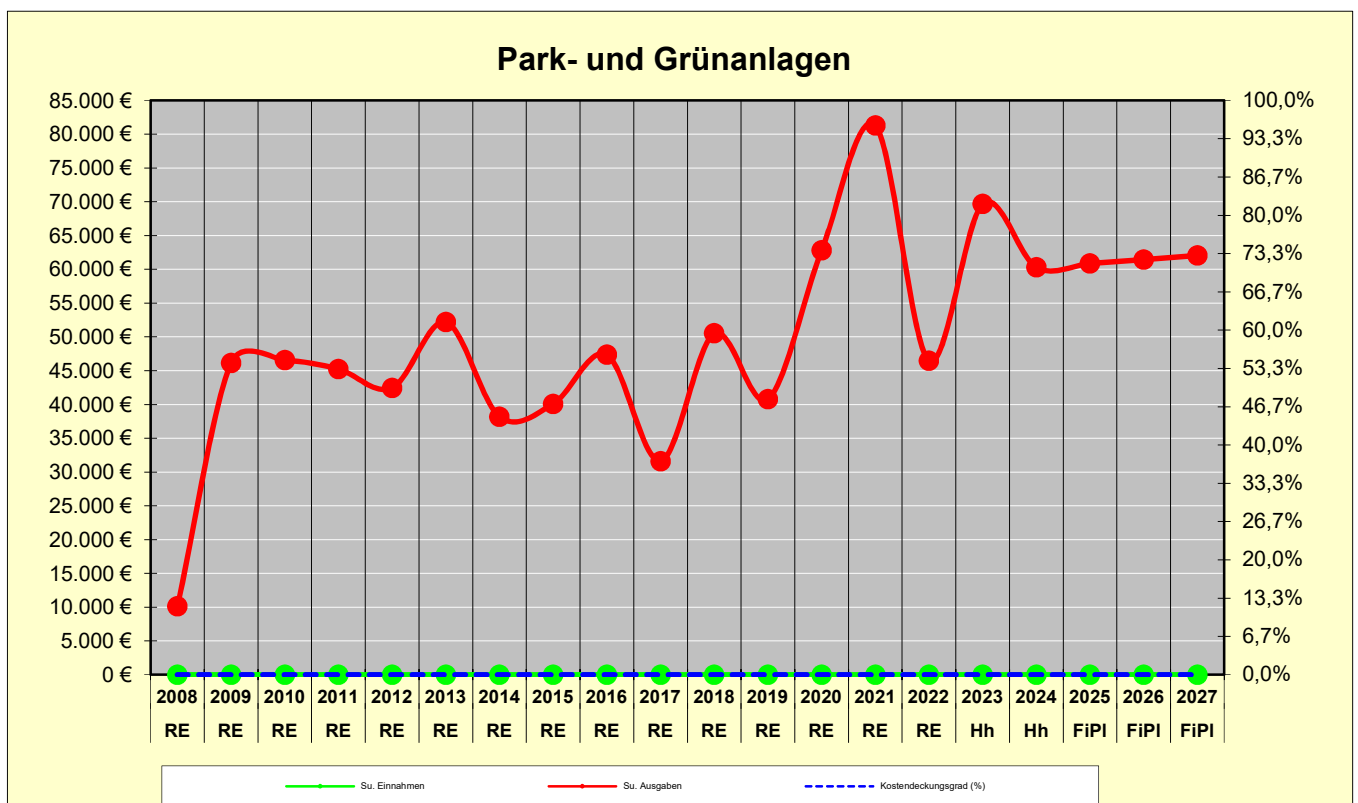
5. Freizeiteinrichtungen

4603 Spiel- u. Freizeitgelände (alt 4685) am Galgen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.718 €	1.640 €	1.660 €	1.680 €	1.700 €	1.720 €
679 innere Verrechnungen	1.386 €	7.420 €	3.810 €	3.890 €	3.960 €	3.870 €
68 kalkulatorische Kosten	332 €	176 €	311 €	311 €	311 €	311 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	4.436 €	9.236 €	5.781 €	5.881 €	5.971 €	5.901 €
Überschuss/Defizit(-)	-4.436 €	-9.236 €	-5.781 €	-5.881 €	-5.971 €	-5.901 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



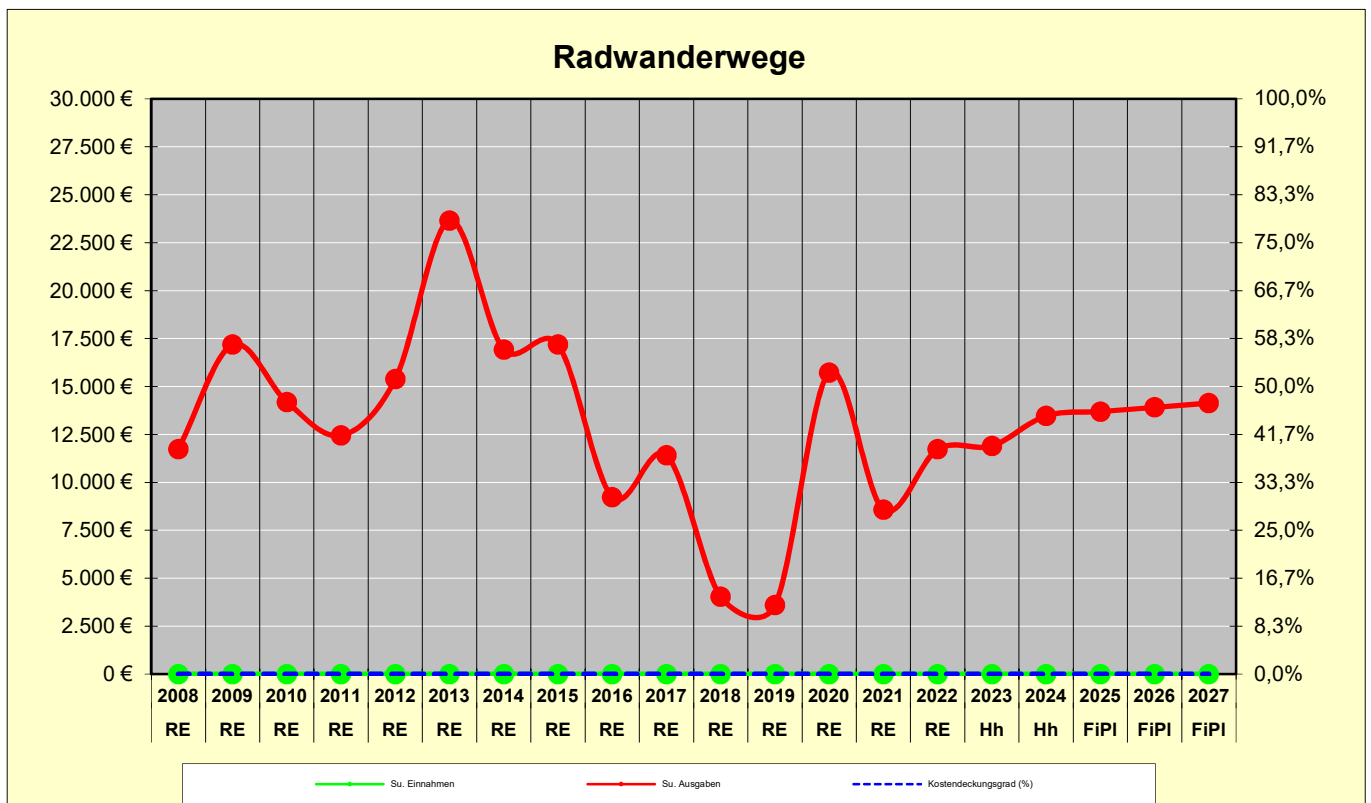
5. Freizeiteinrichtungen

5800	Park- und Grünanlagen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.088 €	2.500 €	2.540 €	2.580 €	2.620 €	2.660 €
679	innere Verrechnungen	10.563 €	29.290 €	26.050 €	26.560 €	27.110 €	27.660 €
68	kalkulatorische Kosten	34.836 €	37.882 €	31.723 €	31.723 €	31.723 €	31.723 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		46.487 €	69.672 €	60.313 €	60.863 €	61.453 €	62.043 €
Überschuss/Defizit(-)		-46.487 €	-69.672 €	-60.313 €	-60.863 €	-61.453 €	-62.043 €
Kostendeckungsgrad (%)		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



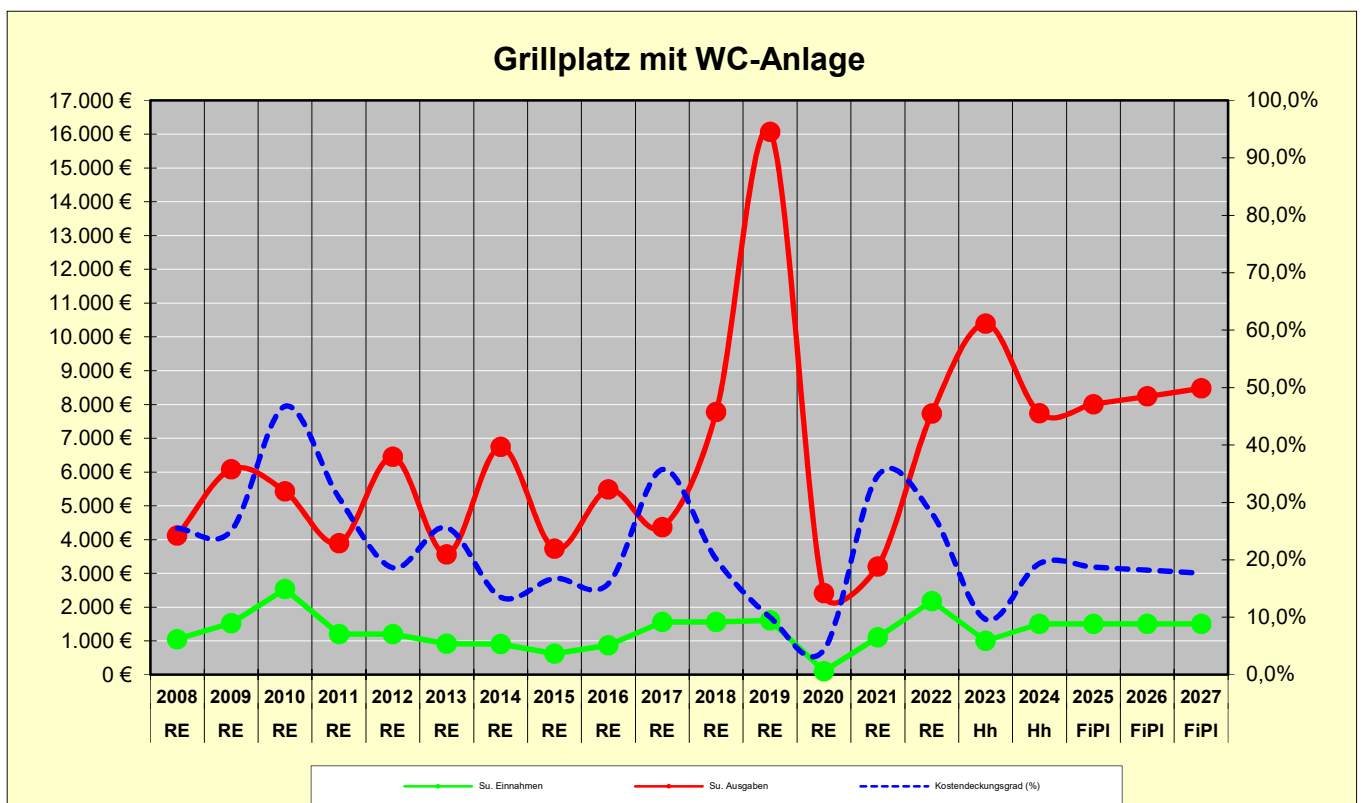
5. Freizeiteinrichtungen

5949 Radwanderwege	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	854 €	1.640 €	2.160 €	2.180 €	2.200 €	2.220 €
679 innere Verrechnungen	9.215 €	8.540 €	9.770 €	9.970 €	10.170 €	10.370 €
68 kalkulatorische Kosten	1.654 €	1.723 €	1.540 €	1.540 €	1.540 €	1.540 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	11.722 €	11.903 €	13.470 €	13.690 €	13.910 €	14.130 €
Überschuss/Defizit(-)	-11.722 €	-11.903 €	-13.470 €	-13.690 €	-13.910 €	-14.130 €
Kostendeckungsgrad (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



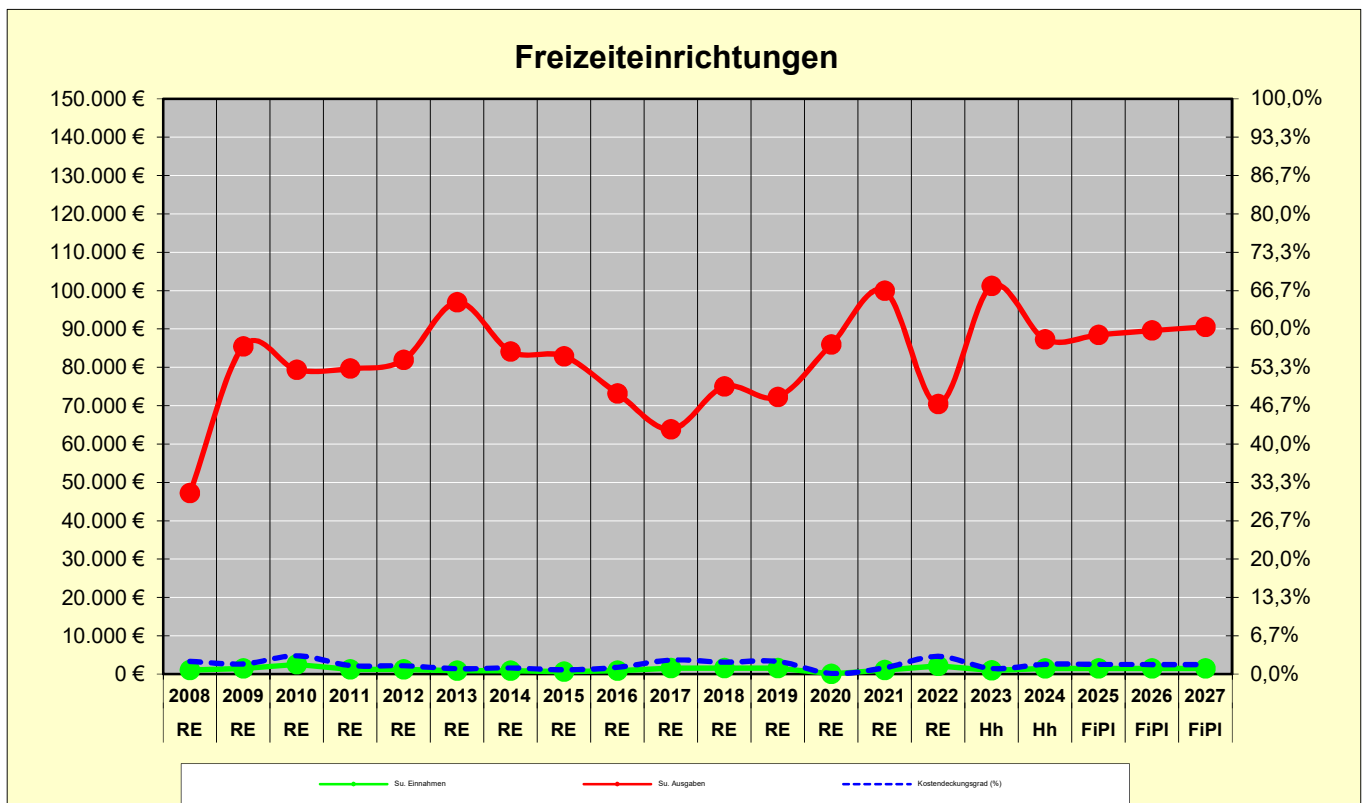
5. Freizeiteinrichtungen

7691 Grillplatz mit WC-Anlage	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	2.175 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	2.175 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4 Personalausgaben	2.021 €	2.100 €	2.500 €	2.620 €	2.700 €	2.780 €
5/6 Sachausgaben	613 €	1.750 €	2.070 €	2.190 €	2.310 €	2.430 €
679 innere Verrechnungen	3.408 €	4.780 €	1.590 €	1.620 €	1.650 €	1.690 €
68 kalkulatorische Kosten	1.693 €	1.760 €	1.578 €	1.578 €	1.578 €	1.578 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	7.734 €	10.390 €	7.738 €	8.008 €	8.238 €	8.478 €
Überschuss/Defizit(-)	-5.559 €	-9.390 €	-6.238 €	-6.508 €	-6.738 €	-6.978 €
Kostendeckungsgrad (%)	28,1%	9,6%	19,4%	18,7%	18,2%	17,7%



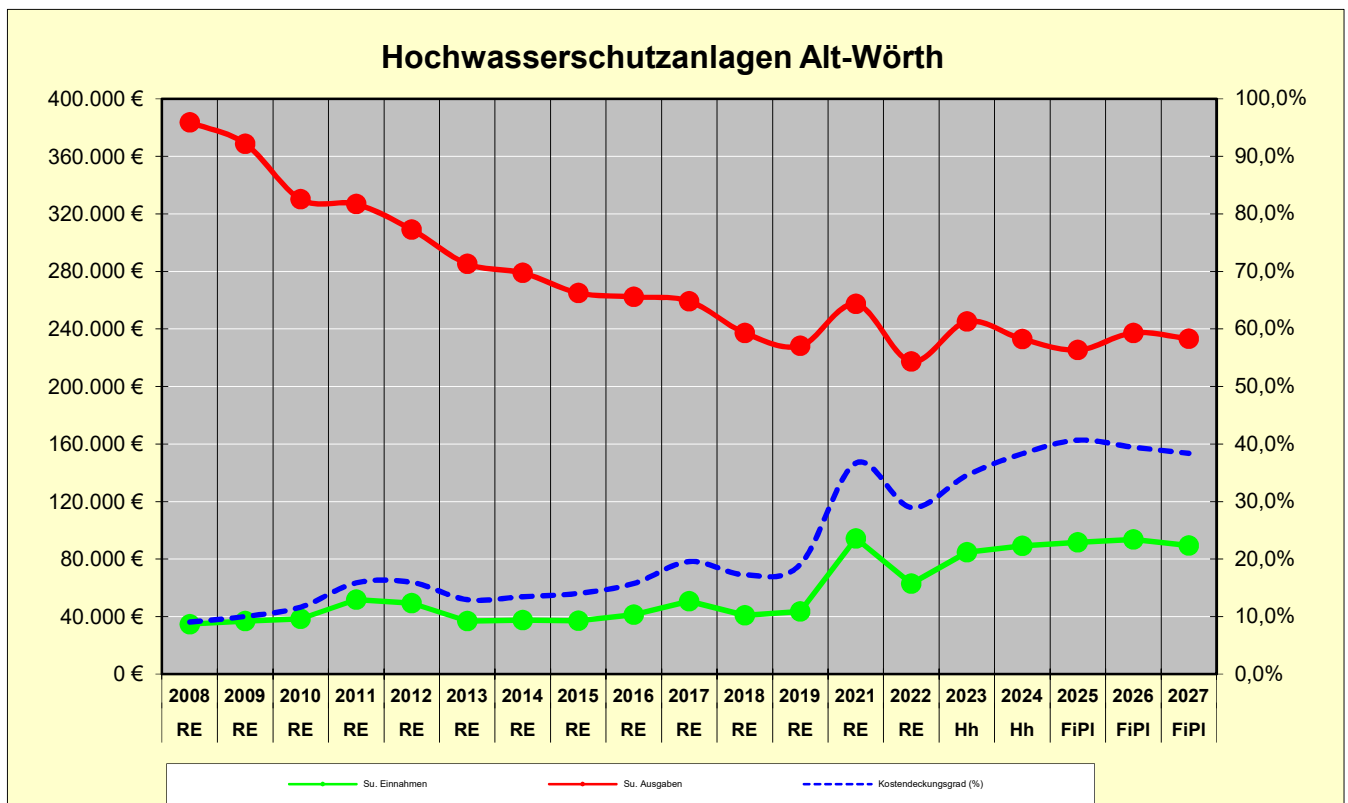
5. Freizeiteinrichtungen

Summe Freizeiteinrichtungen	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16 sonstige Einnahmen	2.175 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	2.175 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4 Personalausgaben	2.021 €	2.100 €	2.500 €	2.620 €	2.700 €	2.780 €
5/6 Sachausgaben	5.274 €	7.530 €	8.430 €	8.630 €	8.830 €	9.030 €
679 innere Verrechnungen	24.572 €	50.030 €	41.220 €	42.040 €	42.890 €	43.590 €
68 kalkulatorische Kosten	38.514 €	41.541 €	35.152 €	35.152 €	35.152 €	35.152 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	70.380 €	101.201 €	87.302 €	88.442 €	89.572 €	90.552 €
Überschuss/Defizit(-)	-68.205 €	-100.201 €	-85.802 €	-86.942 €	-88.072 €	-89.052 €
Kostendeckungsgrad (%)	3,1%	1,0%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%



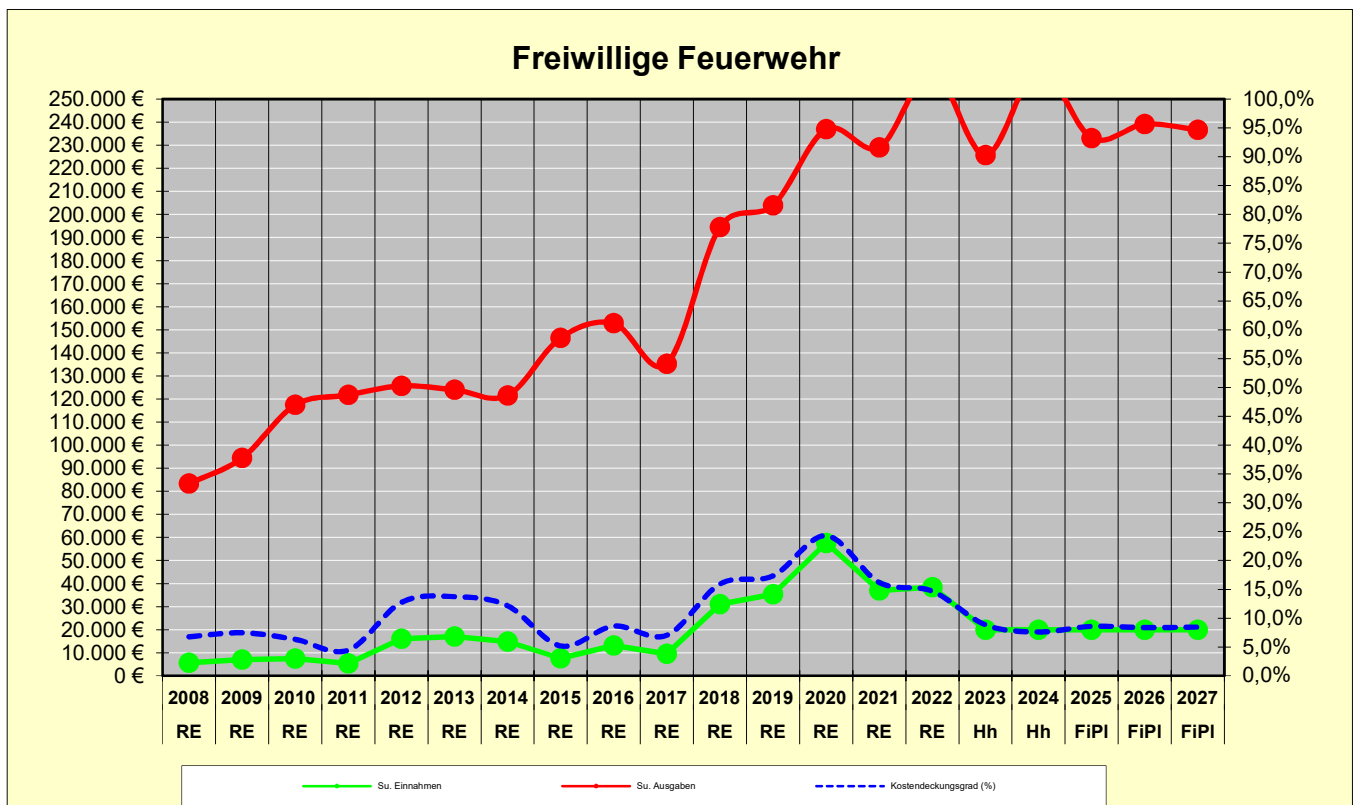
6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit

1401 Hochwasserschutzanlagen Alt-Wörth	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	62.972 €	84.685 €	89.275 €	91.650 €	93.585 €	89.480 €
Su. Einnahmen	62.972 €	84.685 €	89.275 €	91.650 €	93.585 €	89.480 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	22.159 €	29.855 €	35.715 €	26.280 €	36.845 €	37.410 €
679 innere Verrechnungen	40.813 €	54.830 €	53.560 €	55.370 €	56.740 €	52.070 €
68 kalkulatorische Kosten	154.337 €	160.403 €	143.685 €	143.685 €	143.685 €	143.685 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	217.309 €	245.088 €	232.960 €	225.335 €	237.270 €	233.165 €
Überschuss/Defizit(-)	-154.337 €	-160.403 €	-143.685 €	-133.685 €	-143.685 €	-143.685 €
Kostendeckungsgrad (%)	29,0%	34,6%	38,3%	40,7%	39,4%	38,4%
Kontrollsumme	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €



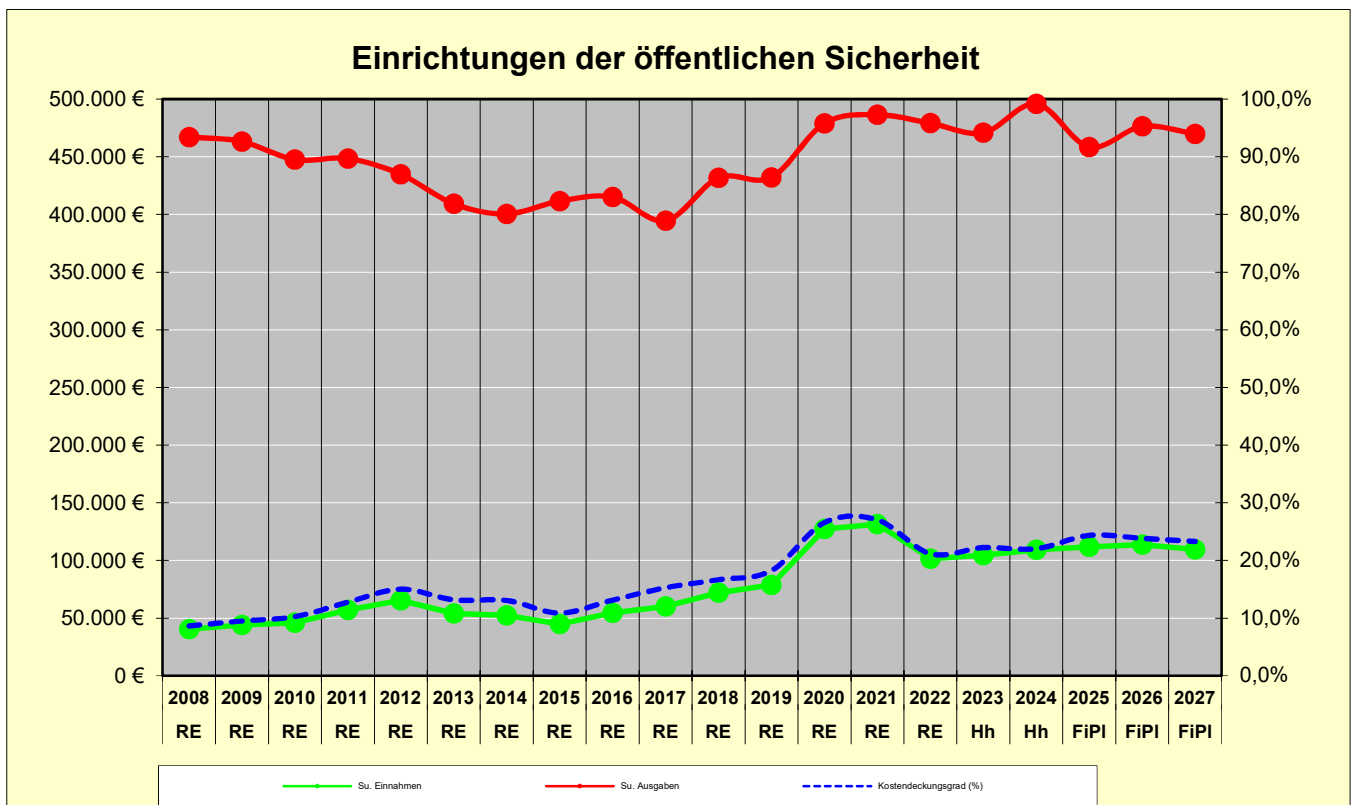
6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit

1300	Freiwillige Feuerwehr	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	37.908 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		38.408 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4	Personalausgaben	15.564 €	15.030 €	16.670 €	17.500 €	18.020 €	18.570 €
5/6	Sachausgaben	129.446 €	108.344 €	149.046 €	117.461 €	122.246 €	118.521 €
679	innere Verrechnungen	30.060 €	26.940 €	28.130 €	29.090 €	29.800 €	30.530 €
68	kalkulatorische Kosten	86.677 €	75.352 €	69.071 €	69.071 €	69.071 €	69.071 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		261.746 €	225.666 €	262.917 €	233.122 €	239.137 €	236.692 €
Überschuss/Defizit(-)		-223.339 €	-205.666 €	-242.917 €	-213.122 €	-219.137 €	-216.692 €
Kostendeckungsgrad (%)		14,7%	8,9%	7,6%	8,6%	8,4%	8,4%



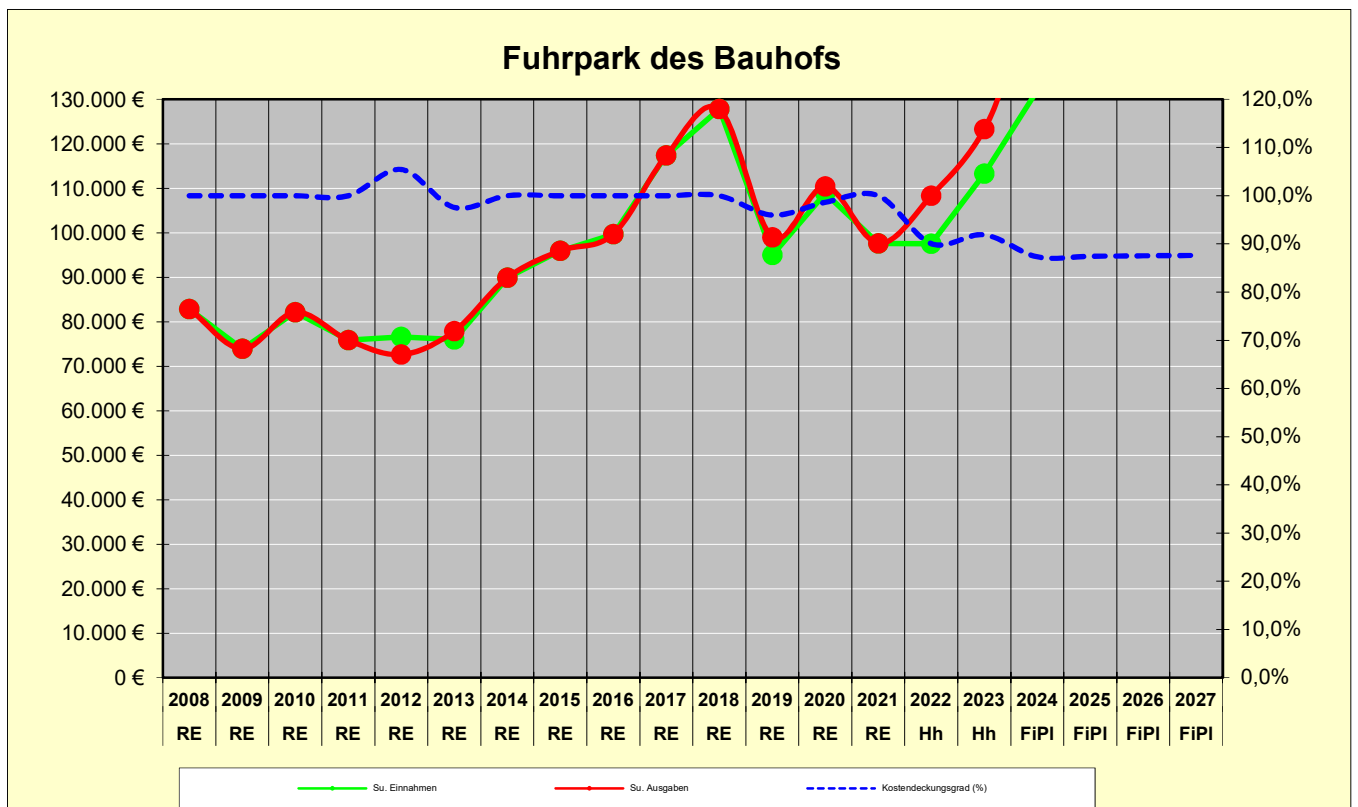
6. Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit

Summe	Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Zuschüsse	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12-16	sonstige Einnahmen	37.908 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2	Finanzeinnahmen	62.972 €	84.685 €	89.275 €	91.650 €	93.585 €	89.480 €
Su. Einnahmen		101.380 €	104.685 €	109.275 €	111.650 €	113.585 €	109.480 €
4	Personalausgaben	15.564 €	15.030 €	16.670 €	17.500 €	18.020 €	18.570 €
5/6	Sachausgaben	151.605 €	138.199 €	184.761 €	143.741 €	159.091 €	155.931 €
679	innere Verrechnungen	70.874 €	81.770 €	81.690 €	84.460 €	86.540 €	82.600 €
68	kalkulatorische Kosten	241.013 €	235.755 €	212.756 €	212.756 €	212.756 €	212.756 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		479.056 €	470.754 €	495.877 €	458.457 €	476.407 €	469.857 €
Überschuss/Defizit(-)		-377.676 €	-366.069 €	-386.602 €	-346.807 €	-362.822 €	-360.377 €
Kostendeckungsgrad (%)		21,2%	22,2%	22,0%	24,4%	23,8%	23,3%



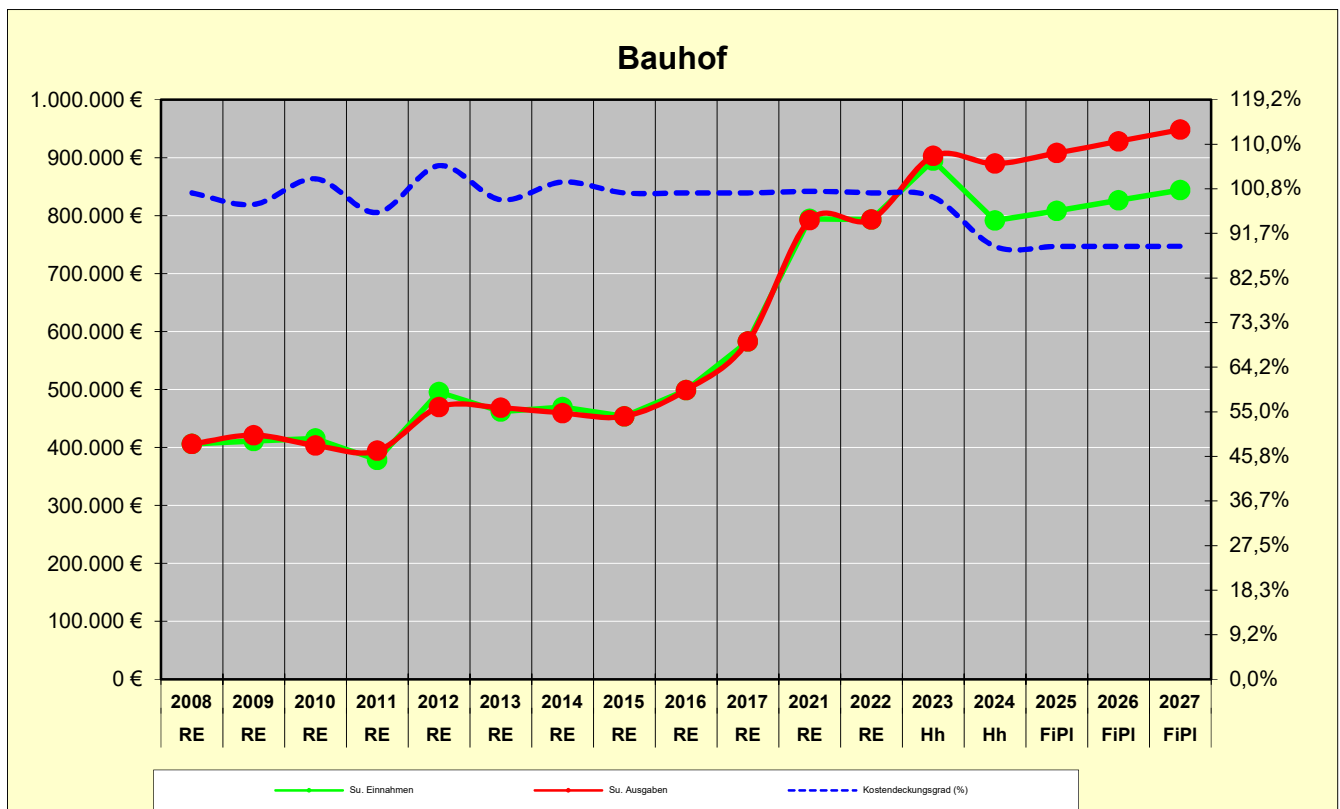
7. Hilfsbetriebe der Verwaltung

7709 Fuhrpark des Bauhofs	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169 innere Verrechnungen	85.870 €	102.630 €	118.927 €	120.507 €	121.757 €	122.997 €
12-17 sonstige Einnahmen	11.678 €	10.640 €	12.980 €	13.160 €	13.290 €	13.430 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	97.548 €	113.270 €	131.907 €	133.667 €	135.047 €	136.427 €
4 Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6 Sachausgaben	58.922 €	65.300 €	76.820 €	77.420 €	77.920 €	78.420 €
679 innere Verrechnungen	26.418 €	34.870 €	35.900 €	37.100 €	38.010 €	38.930 €
68 kalkulatorische Kosten	22.976 €	23.100 €	38.348 €	38.348 €	38.348 €	38.348 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	108.317 €	123.270 €	151.068 €	152.868 €	154.278 €	155.698 €
Überschuss/Defizit(-)	-10.769 €	-10.000 €	-19.161 €	-19.201 €	-19.231 €	-19.271 €
Kostendeckungsgrad (%)	90,1%	91,9%	87,3%	87,4%	87,5%	87,6%



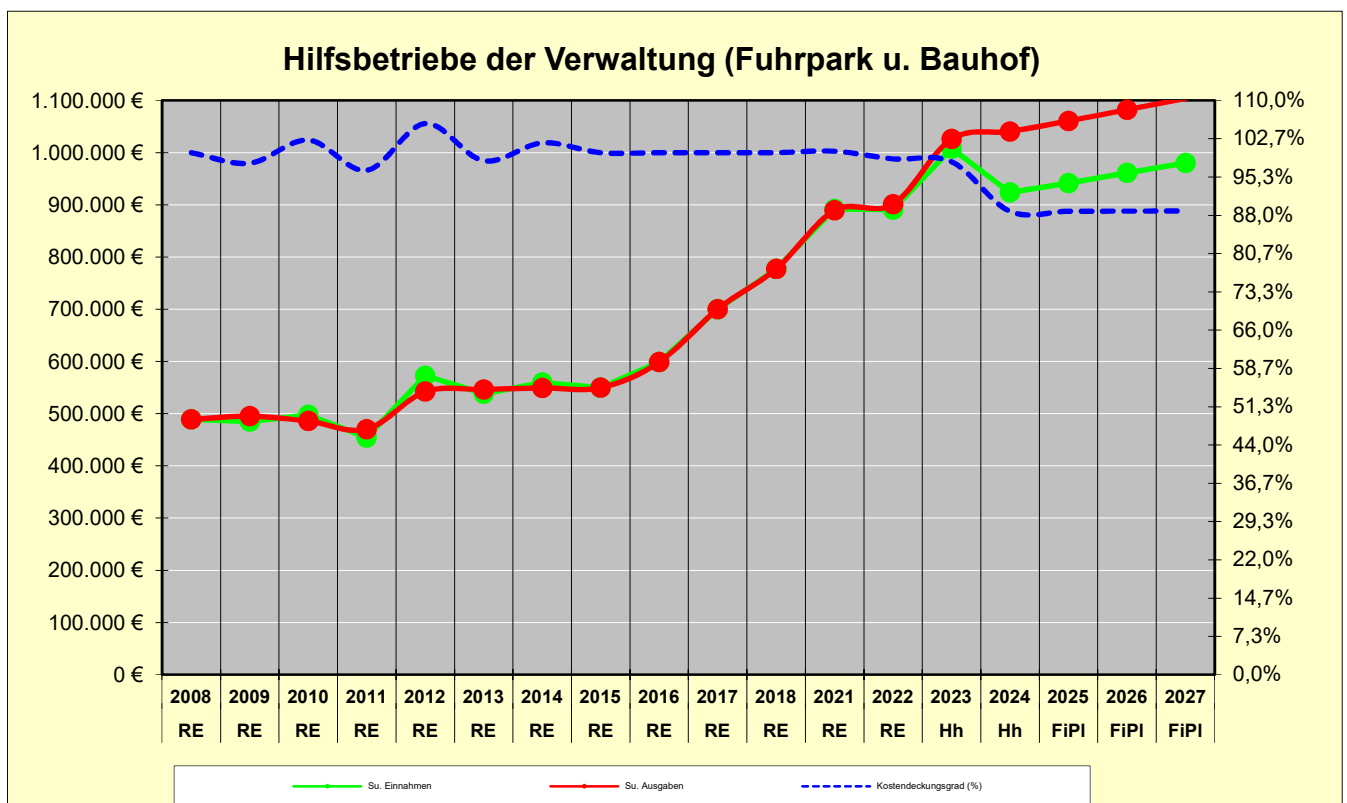
7. Hilfsbetriebe der Verwaltung

7719 Bauhof	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Benutzungsgeb., USt	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
169 innere Verrechnungen	704.366 €	809.861 €	712.924 €	727.592 €	743.852 €	760.112 €
12-17 sonstige Einnahmen	88.695 €	84.000 €	77.800 €	79.430 €	81.210 €	82.980 €
2 Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen	793.061 €	894.861 €	791.724 €	808.022 €	826.062 €	844.092 €
4 Personalausgaben	494.992 €	530.303 €	521.892 €	535.280 €	551.310 €	567.830 €
5/6 Sachausgaben, USt	56.066 €	63.446 €	66.312 €	67.072 €	67.832 €	68.612 €
679 innere Verrechnungen	73.475 €	138.950 €	140.170 €	144.300 €	147.670 €	150.520 €
68 kalkulatorische Kosten	168.528 €	170.116 €	161.231 €	161.231 €	161.231 €	161.231 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	793.061 €	902.815 €	889.605 €	907.883 €	928.043 €	948.193 €
Überschuss/Defizit(-)	0 €	-7.954 €	-97.881 €	-99.861 €	-101.981 €	-104.101 €
Kostendeckungsgrad (%)	100,0%	99,1%	89,0%	89,0%	89,0%	89,0%



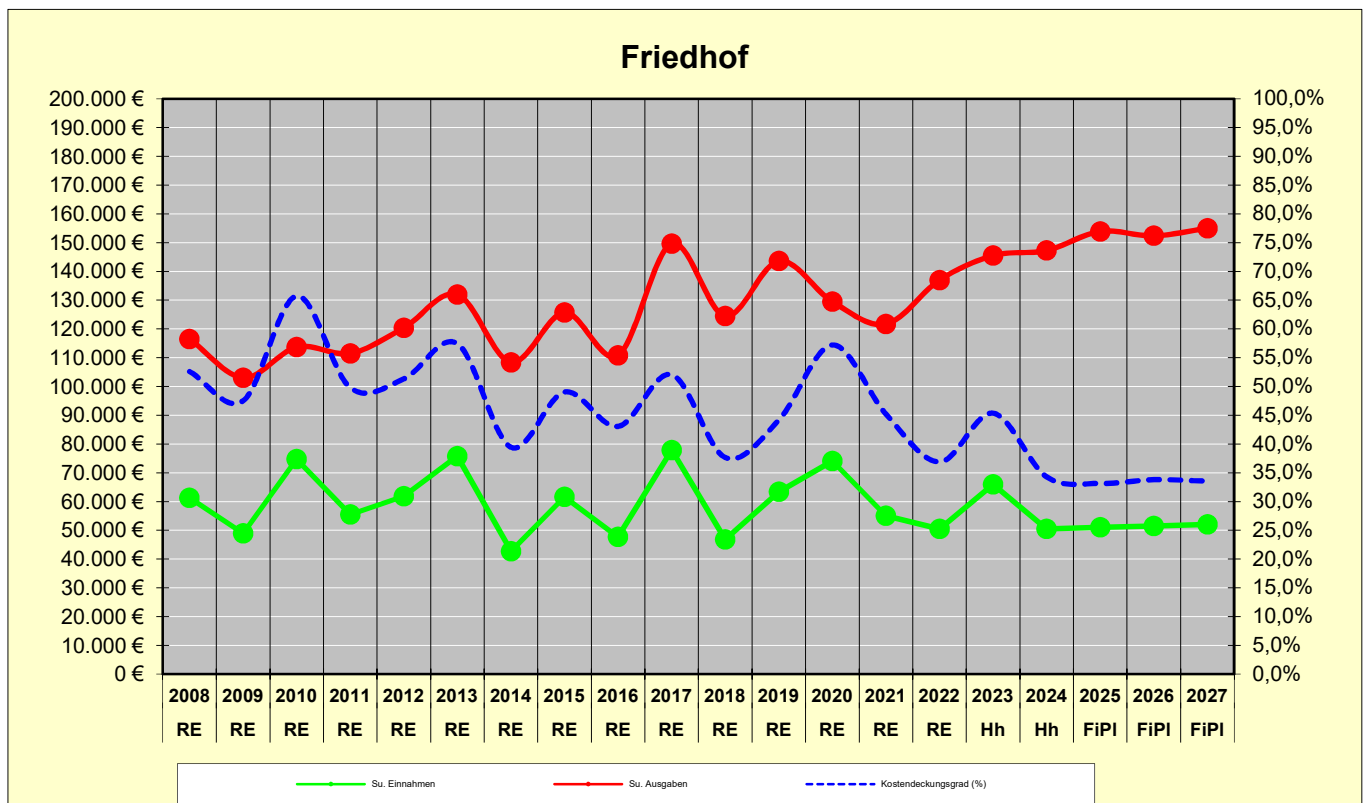
7. Hilfsbetriebe der Verwaltung

Summe	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Fuhrpark u. Bauhof)	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
169	innere Verrechnungen	790.236 €	912.491 €	831.851 €	848.099 €	865.609 €	883.109 €
12-17	sonstige Einnahmen	100.373 €	94.640 €	90.780 €	92.590 €	94.500 €	96.410 €
2	Finanzeinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		890.609 €	1.008.131 €	923.631 €	941.689 €	961.109 €	980.519 €
4	Personalausgaben	494.992 €	530.303 €	521.892 €	535.280 €	551.310 €	567.830 €
5/6	Sachausgaben	114.988 €	128.746 €	143.132 €	144.492 €	145.752 €	147.032 €
679	innere Verrechnungen	99.893 €	173.820 €	176.070 €	181.400 €	185.680 €	189.450 €
68	kalkulatorische Kosten	191.505 €	193.216 €	199.579 €	199.579 €	199.579 €	199.579 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		901.378 €	1.026.085 €	1.040.673 €	1.060.751 €	1.082.321 €	1.103.891 €
Uberschuss/Defizit(-)		-10.769 €	-17.954 €	-117.042 €	-119.062 €	-121.212 €	-123.372 €
Kostendeckungsgrad (%)		98,8%	98,3%	88,8%	88,8%	88,8%	88,8%



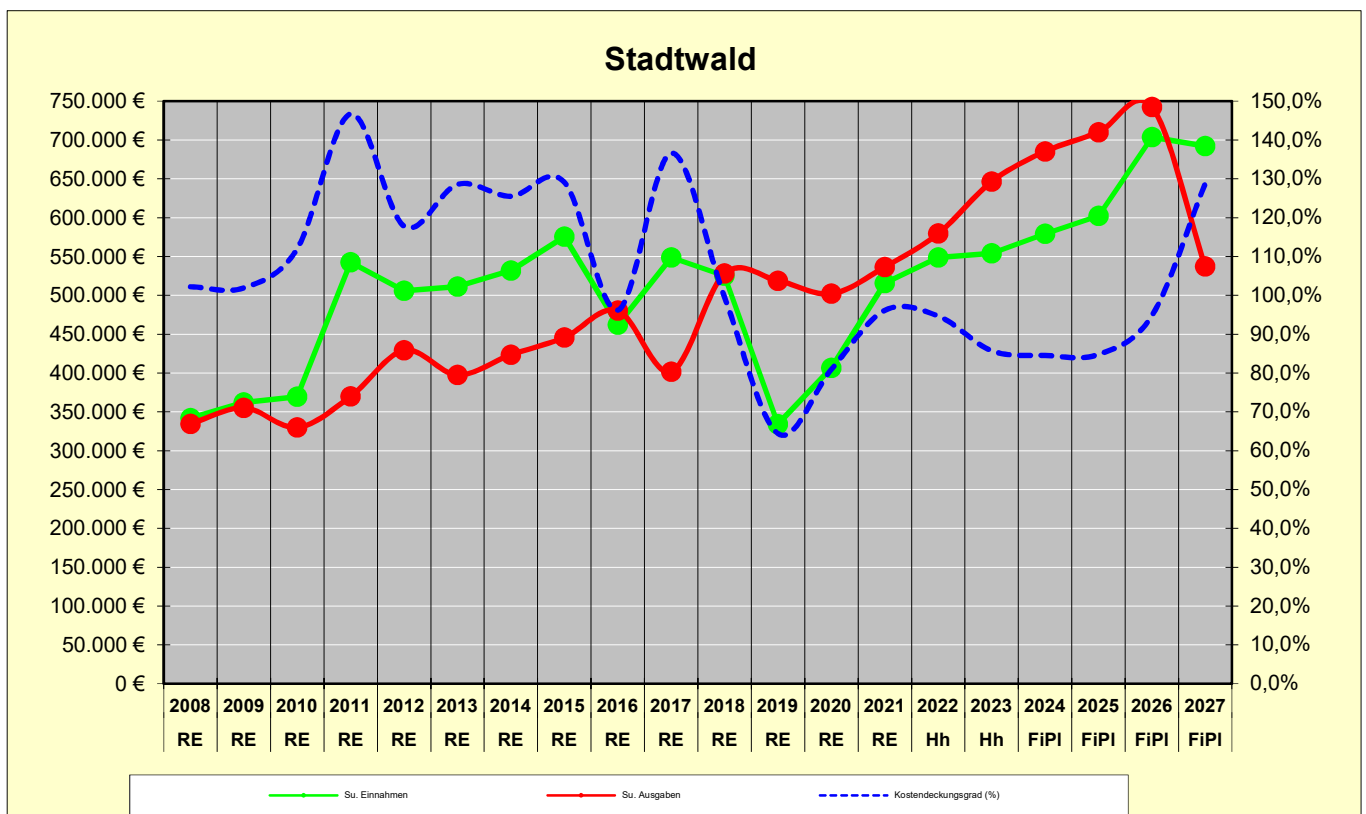
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

7500 Friedhof	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10, 11 Benutzungsgebühren	49.769 €	65.900 €	50.400 €	50.900 €	51.400 €	51.900 €
17 Zuschüsse	765 €	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	50.534 €	66.000 €	50.500 €	51.000 €	51.500 €	52.000 €
4 Personalausgaben	1.401 €	980 €	910 €	960 €	680 €	1.010 €
5/6 Sachausgaben	22.910 €	21.517 €	34.969 €	38.709 €	35.449 €	35.689 €
679 innere Verrechnungen	78.788 €	88.010 €	78.820 €	81.630 €	83.660 €	85.740 €
68 kalkulatorische Kosten	33.896 €	35.004 €	32.582 €	32.582 €	32.582 €	32.582 €
7 Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben	136.995 €	145.511 €	147.281 €	153.881 €	152.371 €	155.021 €
Überschuss/Defizit(-)	-86.460 €	-79.511 €	-96.781 €	-102.881 €	-100.871 €	-103.021 €
Kostendeckungsgrad (%)	36,9%	45,4%	34,3%	33,1%	33,8%	33,5%



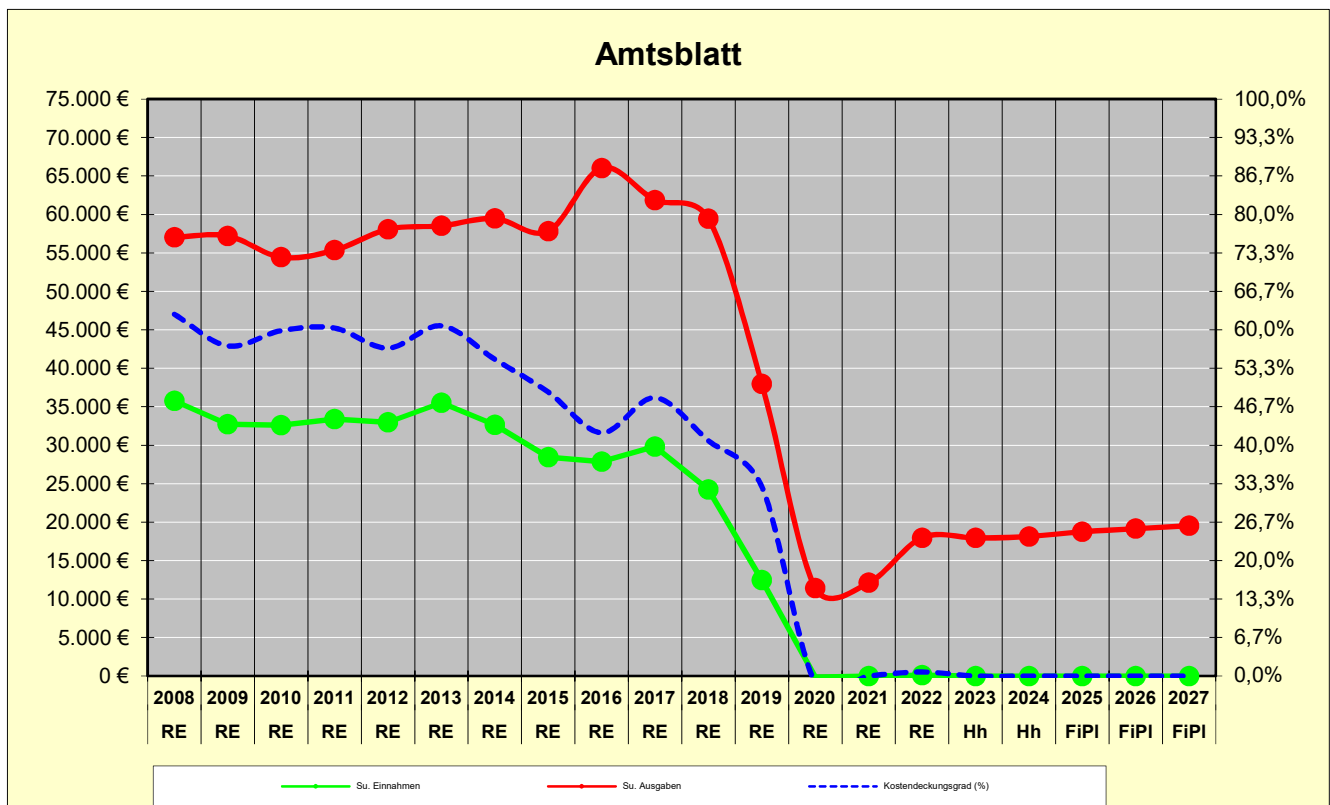
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

855_ 8560	Stadtwald	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
13	Verkaufserlöse	254.016 €	240.480 €	246.000 €	254.400 €	262.800 €	271.200 €
169	innere Verrechnungen	226.184 €	238.512 €	263.114 €	275.918 €	284.268 €	12.678 €
17	Zuschüsse	5.876 €	16.876 €	10.876 €	10.876 €	10.876 €	10.876 €
1/2	sonstige Einn. (Pachten)	62.651 €	58.377 €	59.377 €	60.977 €	145.877 €	397.377 €
Su. Einnahmen		548.728 €	554.245 €	579.367 €	602.171 €	703.821 €	692.131 €
4	Personalausgaben	205.348 €	219.433 €	237.396 €	249.340 €	257.130 €	265.010 €
5/6	Sachausgaben	144.002 €	182.373 €	180.352 €	180.332 €	196.722 €	239.642 €
679	innere Verrechnungen	228.777 €	243.350 €	265.120 €	278.020 €	286.380 €	30.030 €
68	kalkulatorische Kosten	1.458 €	1.292 €	2.437 €	2.437 €	2.437 €	2.437 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		579.585 €	646.448 €	685.305 €	710.129 €	742.669 €	537.119 €
Überschuss/Defizit(-)		-30.858 €	-92.203 €	-105.938 €	-107.958 €	-38.848 €	155.012 €
Kostendeckungsgrad (%)		94,7%	85,7%	84,5%	84,8%	94,8%	128,9%



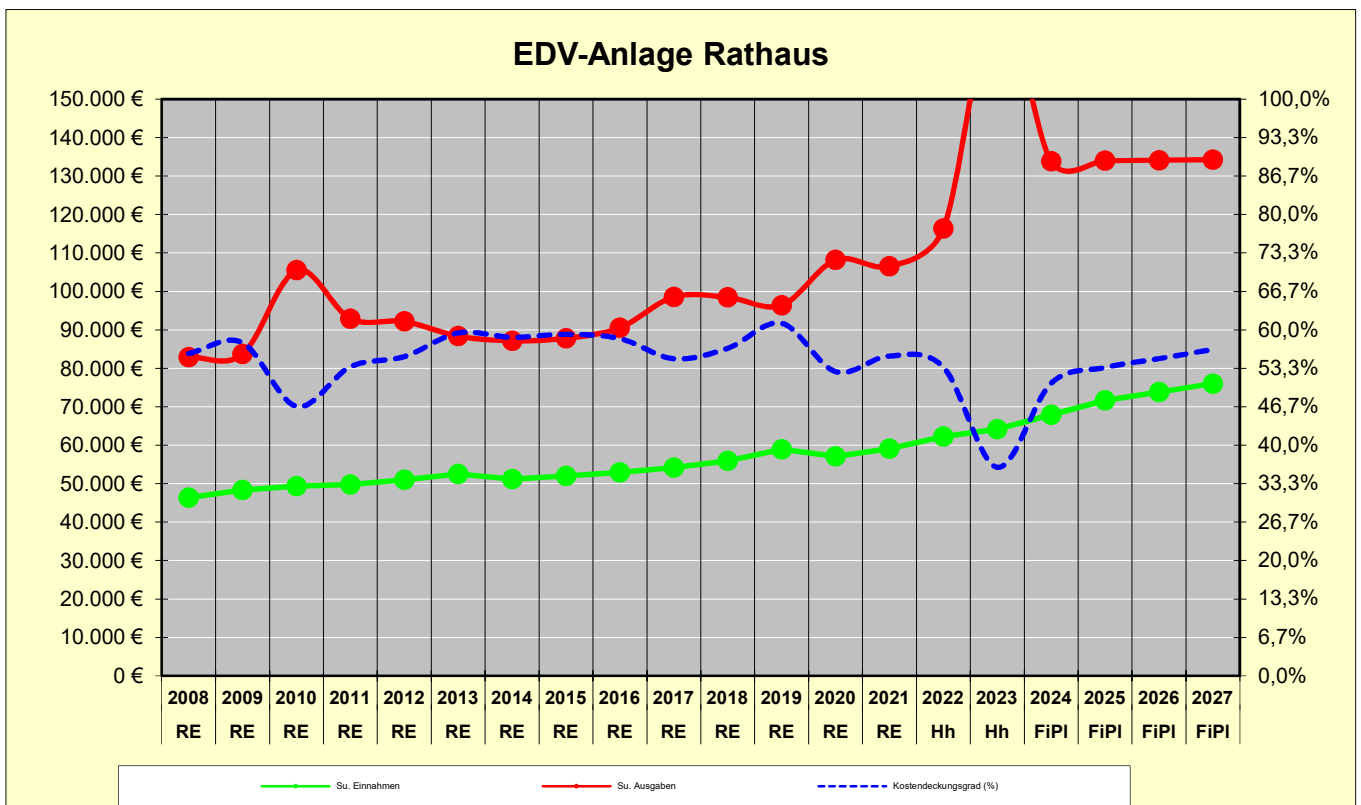
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

0241	Amtsblatt	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
13	Verkaufserlöse	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	126 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		126 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Personalausgaben	9.003 €	8.800 €	8.800 €	9.240 €	9.520 €	9.800 €
5/6	Sachausgaben	5.914 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
679	innere Verrechnungen	3.060 €	3.150 €	3.340 €	3.520 €	3.630 €	3.740 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		17.976 €	17.950 €	18.140 €	18.760 €	19.150 €	19.540 €
Überschuss/Defizit(-)		-17.850 €	-17.950 €	-18.140 €	-18.760 €	-19.150 €	-19.540 €
Kostendeckungsgrad (%)		0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



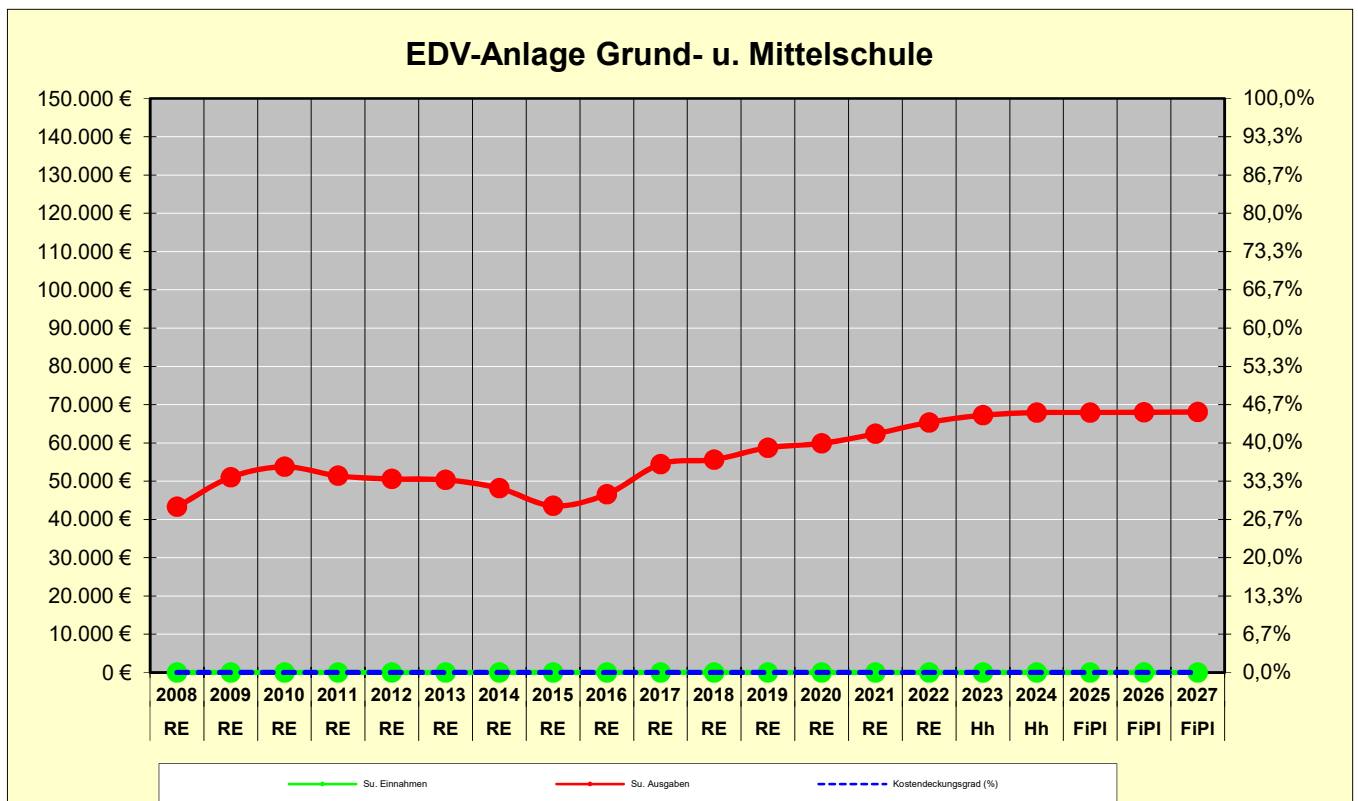
8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

0603	EDV-Anlage Rathaus	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169	innere Verrechnungen	62.277 €	64.146 €	67.909 €	71.643 €	73.796 €	76.012 €
17	Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1/2	sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Einnahmen		62.277 €	64.146 €	67.909 €	71.643 €	73.796 €	76.012 €
5320	Mieten	24.109 €	25.140 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
6322	Verfahrenskosten AKDB	69.740 €	80.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
5/6	Sachausgaben	22.275 €	72.210 €	23.760 €	23.910 €	24.060 €	24.210 €
679	innere Verrechnungen	225 €	0 €	70 €	80 €	80 €	80 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		116.350 €	177.350 €	133.830 €	133.990 €	134.140 €	134.290 €
Überschuss/Defizit(-)		-54.073 €	-113.204 €	-65.921 €	-62.347 €	-60.344 €	-58.278 €
Kostendeckungsgrad (%)		53,5%	36,2%	50,7%	53,5%	55,0%	56,6%



8. Sonstige Einrichtungen und Betriebe

2991	EDV-Anlage Grund- u. Mittelschule	RE	Hh	Hh	FiPI	FiPI	FiPI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	61.852 €	63.400 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
6322	Verfahrenskosten AKDB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5/6	Sachausgaben	3.500 €	3.850 €	3.900 €	3.950 €	4.000 €	4.050 €
679	innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	kalkulatorische Kosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Su. Ausgaben		65.352 €	67.250 €	67.900 €	67.950 €	68.000 €	68.050 €
Überschuss/Defizit(-)		-65.352 €	-67.250 €	-67.900 €	-67.950 €	-68.000 €	-68.050 €
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 2022“, Seite 21
- 13) Quelle: Auskunft Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

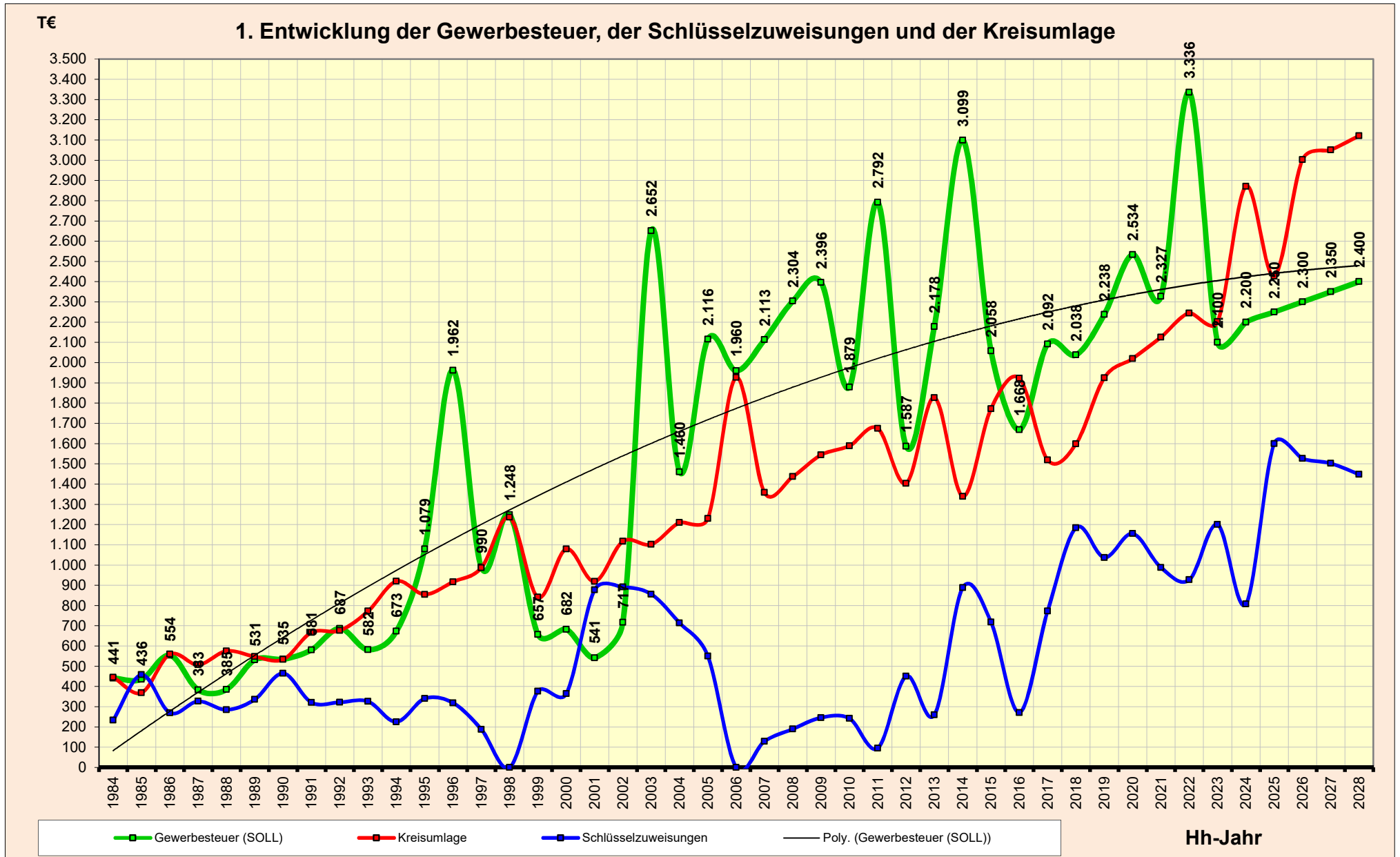
XVI. Abkürzungen

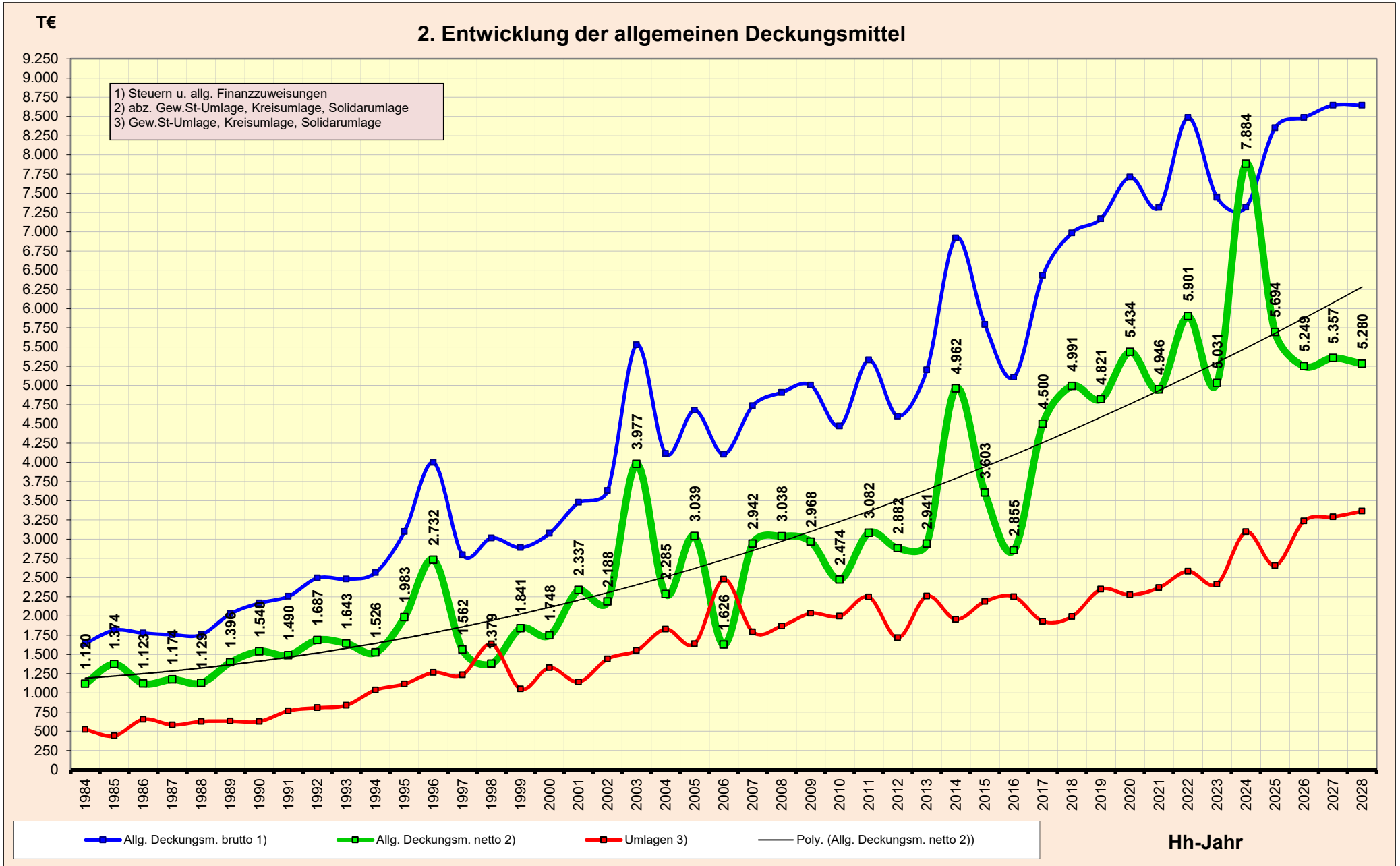
EW	=	Einwohner
GRP	=	Gruppierungsziffer im Haushaltsplan
UA	=	Unterabschnitt im Haushaltsplan
A	=	Abschnitt im Haushaltsplan
TDM	=	1.000 DM
T€	=	1.000 EUR
VmHh	=	Vermögenshaushalt
VwHh	=	Verwaltungshaushalt
gegü	=	gegenüber
LandesØ	=	Landesdurchschnitt
o. USt	=	ohne Umsatzsteuer
Vw	=	Verwaltung
Betr.	=	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

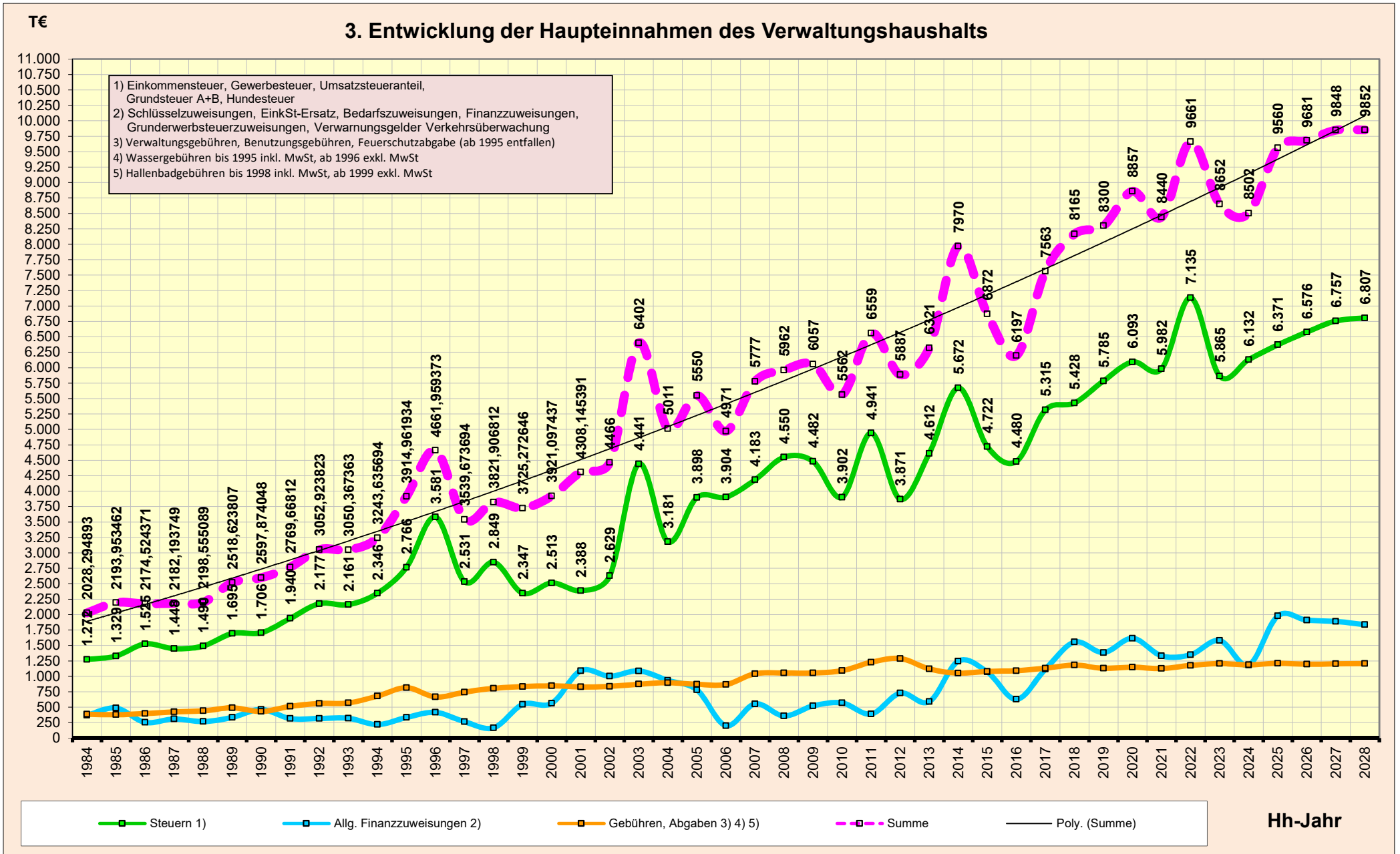
63939 Würth a. Main, den 04.06.2024
– Stadtkämmerei –

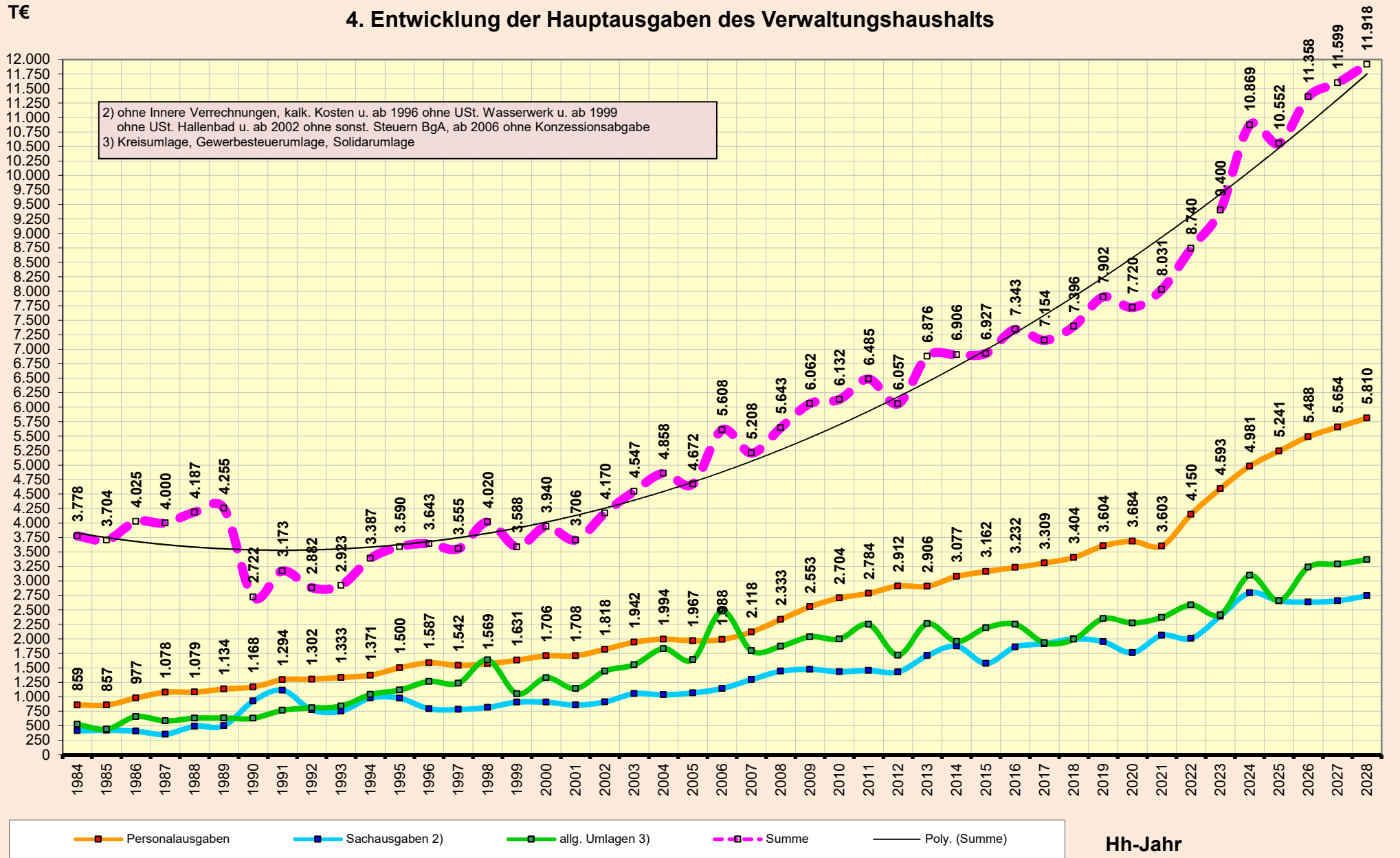
Mechler

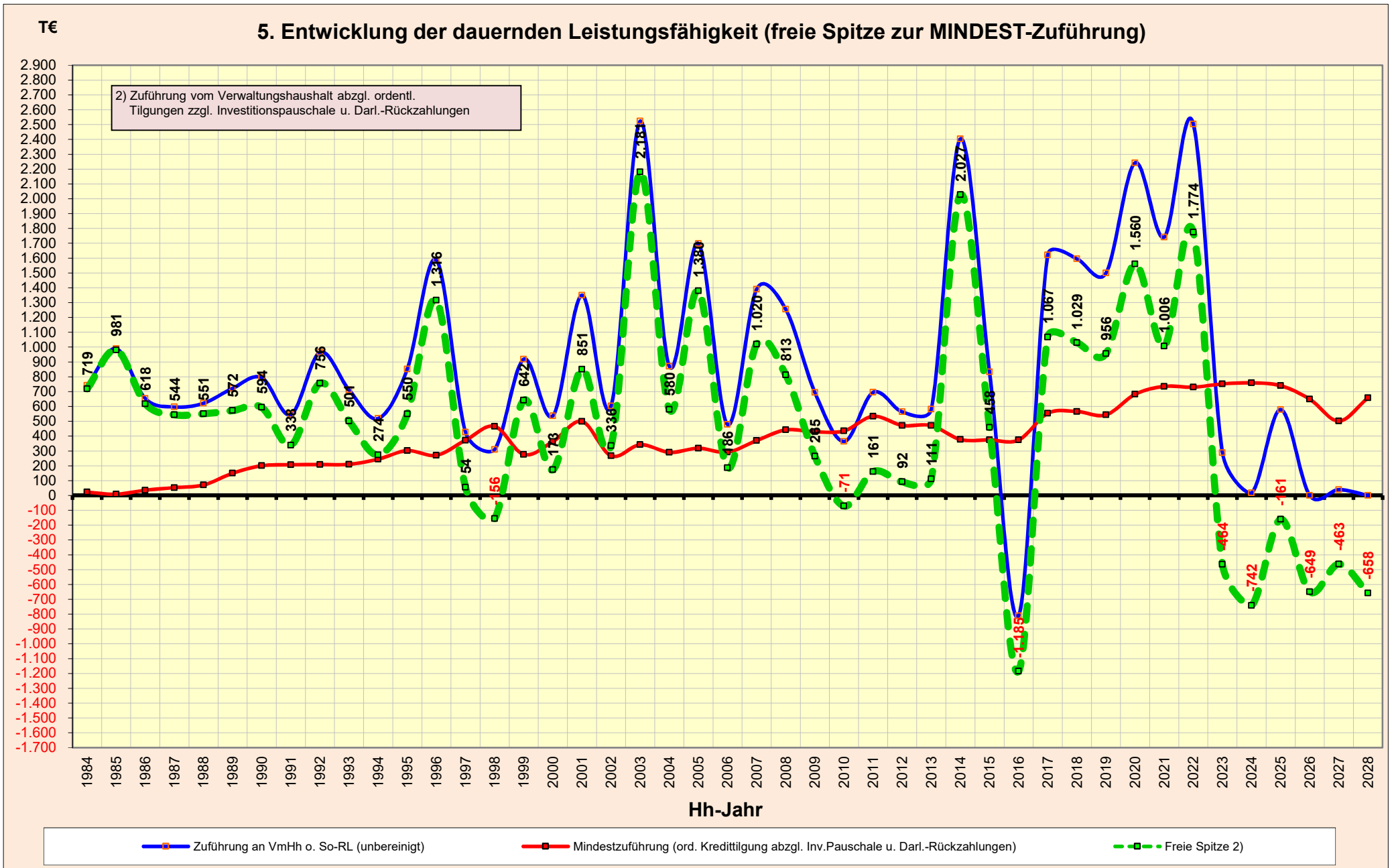
XVII. Graphiken ("Ewige" Tabellen 1984 - 2028)

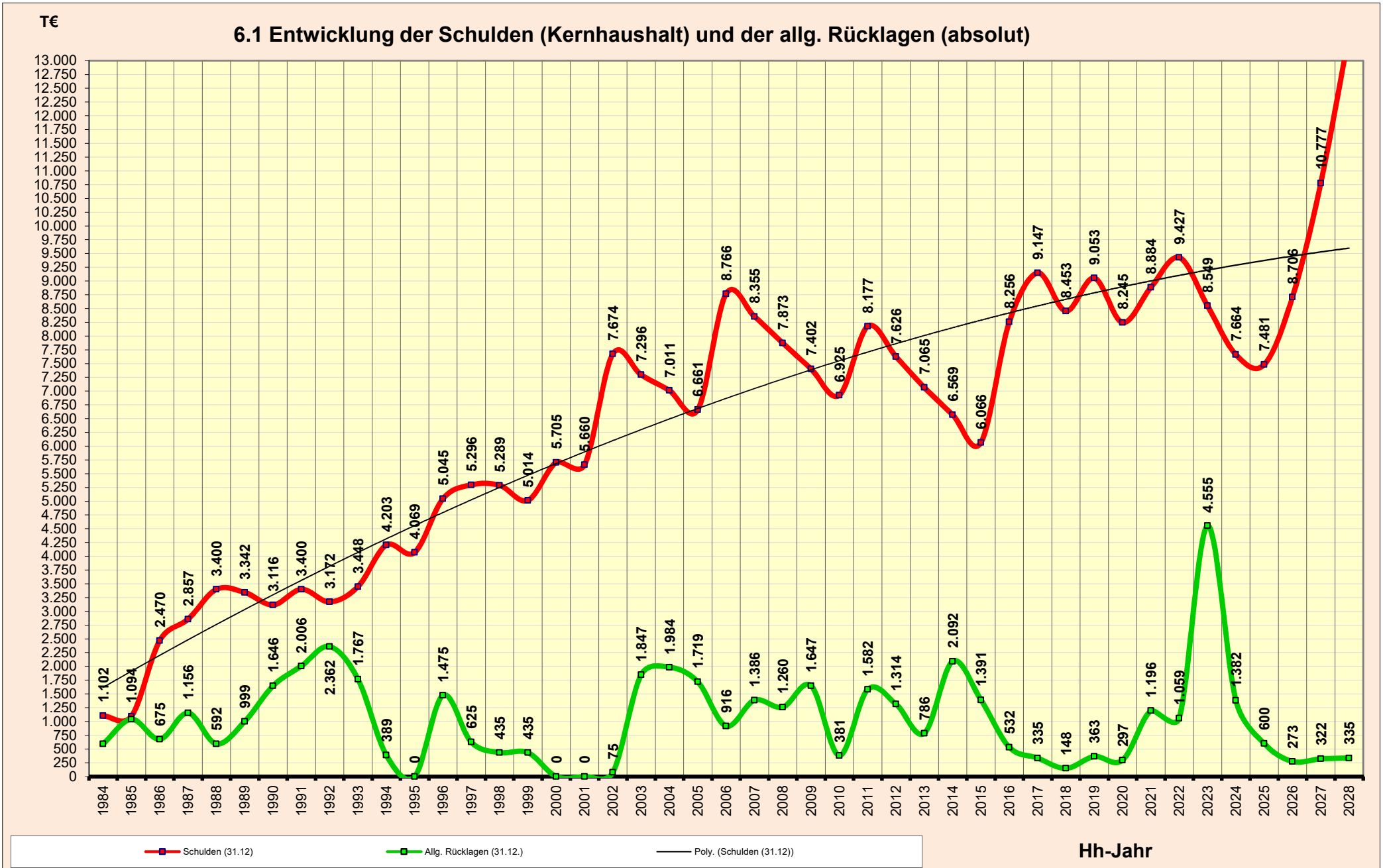


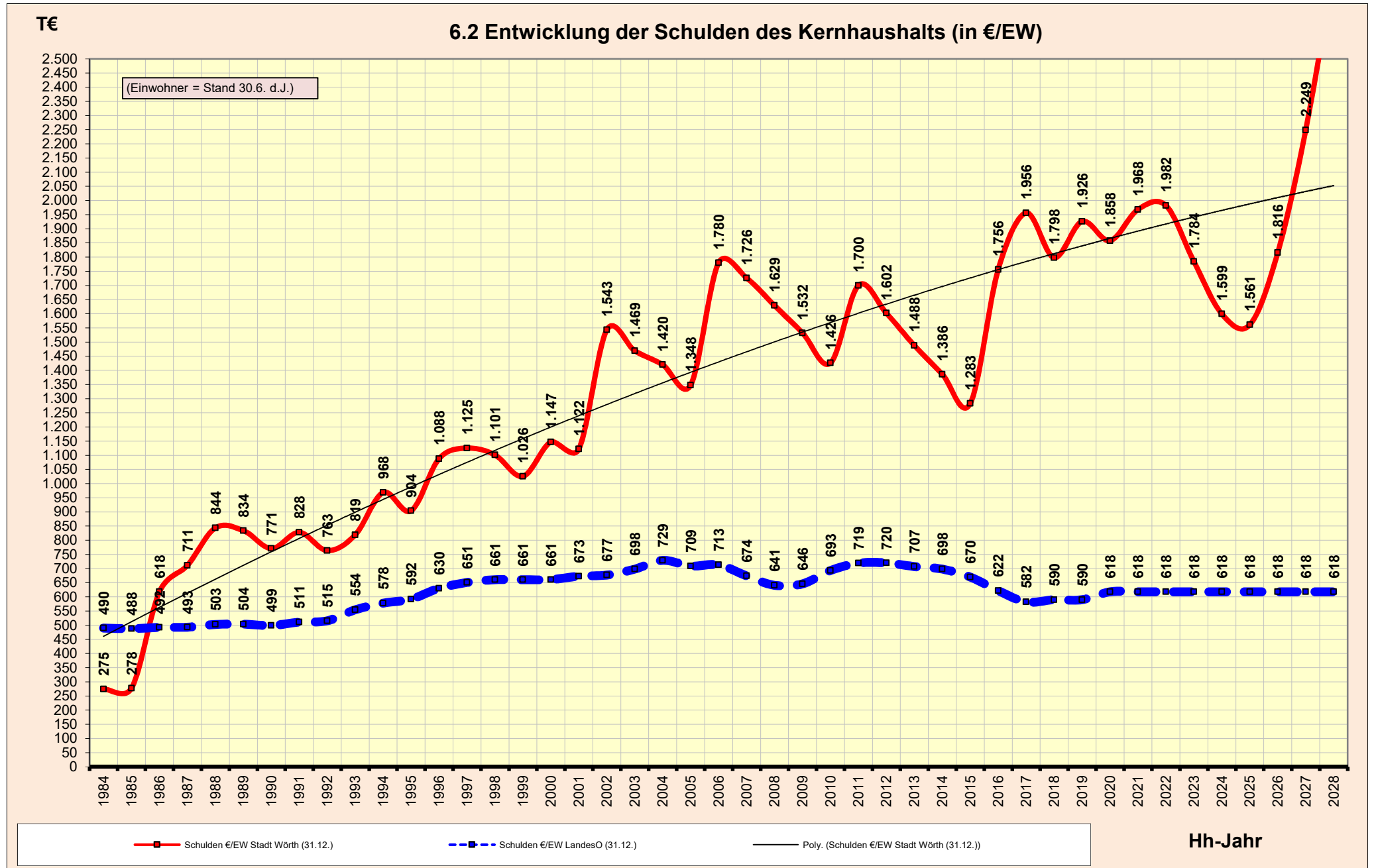












7. Entwicklung der Investitionen (in T€)

Einwohner

4.793

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

Stand:

30.06.2022

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	-727	10.540	70	11.443	1.096	9.883
RE	2021	10.688	1.006	2.624	308	5.883	9.821	867	8.815
RE	2022	1.685	1.774	-834	10	642	1.592	93	-182
Hh	2023	1.884	-464	1.776	-641	882	1.553	331	2.017
Hh	2024	1.857	-742	762	-495	352	-123	1.980	619
FiPI	2025	1.462	-161	183	0	19	41	1.421	202
FiPI	2026	2.029	-649	432	0	0	-217	2.246	432
FiPI	2027	2.310	-463	167	0	0	-296	2.606	167
FiPI	2028	2.692	-658	222	0	0	-436	3.128	222
Summen									
		141.882	22.486	33.070	24.550	29.210	109.317	32.566	86.830
in %		100,0%	15,8%	23,3%	17,3%	20,6%	77,0%	23,0%	61,2%
pro Jahr		3.153	500	735	546	695	2.476	677	1.930
pro EW+a		658	104	153	114	145	517	141	403
Kontrollsumme:								32.566	86.830

7.1.1. Rechnungsergebnisse 1984 - 2022

Summen 1984 - 2022	Investitionen (nur eigene Aufwendungen) (92,93,94,95,96+98)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
		freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	129.648	25.623	29.528	25.686	27.957	108.795	20.854	83.171
in %	100,0%	19,8%	22,8%	19,8%	21,6%	83,9%	16,1%	64,2%
pro Jahr	3.412	674	777	676	736	2.863	549	2.189
pro EW+a	712	141	162	141	153	597	114	457
Kontrollsumme:							20.854	83.171

7.1.2. Haushalts- und Finanzplanung 2023 - 2028

Summen 2023 - 2028	Investitionen (nur eigene Aufwendungen) (92,93,94,95,96+98)	jahresbezogene Finanzierungsmittel					ungedeckt (u.a. Kreditaufnahmen)	jahresbezogene Fi- Mittel (ohne freie Spitze)
		freie Spitze	Zuwendungen	Anliegerbeitr.	Verm.-Veräußerg.	Summe		
absolut	12.234	-3.137	3.542	-1.136	1.253	522	11.712	3.659
in %	100,0%	-25,6%	29,0%	-9,3%	10,2%	4,3%	95,7%	29,9%
pro Jahr	1.748	-448	506	-162	179	75	1.673	523
pro EW+a	365	-93	106	-34	37	16	349	109
Kontrollsumme:							11.712	3.659
Kontrollsumme:		141.882	22.486	33.070	24.550	29.210	109.317	32.566

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	466	139	196	45	25	405	61	267
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	801	105	149	255	136	645	157	540
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	663	100	165	123	202	590	73	490
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	531	198	104	56	104	462	69	265
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	305	48	110	10	49	217	88	169
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	875	151	265	26	227	669	206	518
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	30.115	2.973	3.784	9.722	7.848	24.327	5.788	21.354
in %	100,0%	9,9%	12,6%	32,3%	26,1%	96,7%	23,0%	84,9%
pro Jahr	7.529	743	946	2.431	1.962	6.082	1.447	5.339
pro EW+a	1.571	155	197	507	409	1.269	302	1.114
Kontrollsumme:							5.788	21.354

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	7.031	-1.770	821	0	0	-949	7.980	821
in %	100,0%	-5,9%	2,7%	0,0%	0,0%	-3,8%	31,7%	3,3%
pro Jahr	2.344	-590	274	0	0	-316	2.660	274
pro EW+a	489	-123	57	0	0	-66	555	57

Kontrollsumme:

7.980

821

Kontrollsumme:

141.882

22.486

33.070

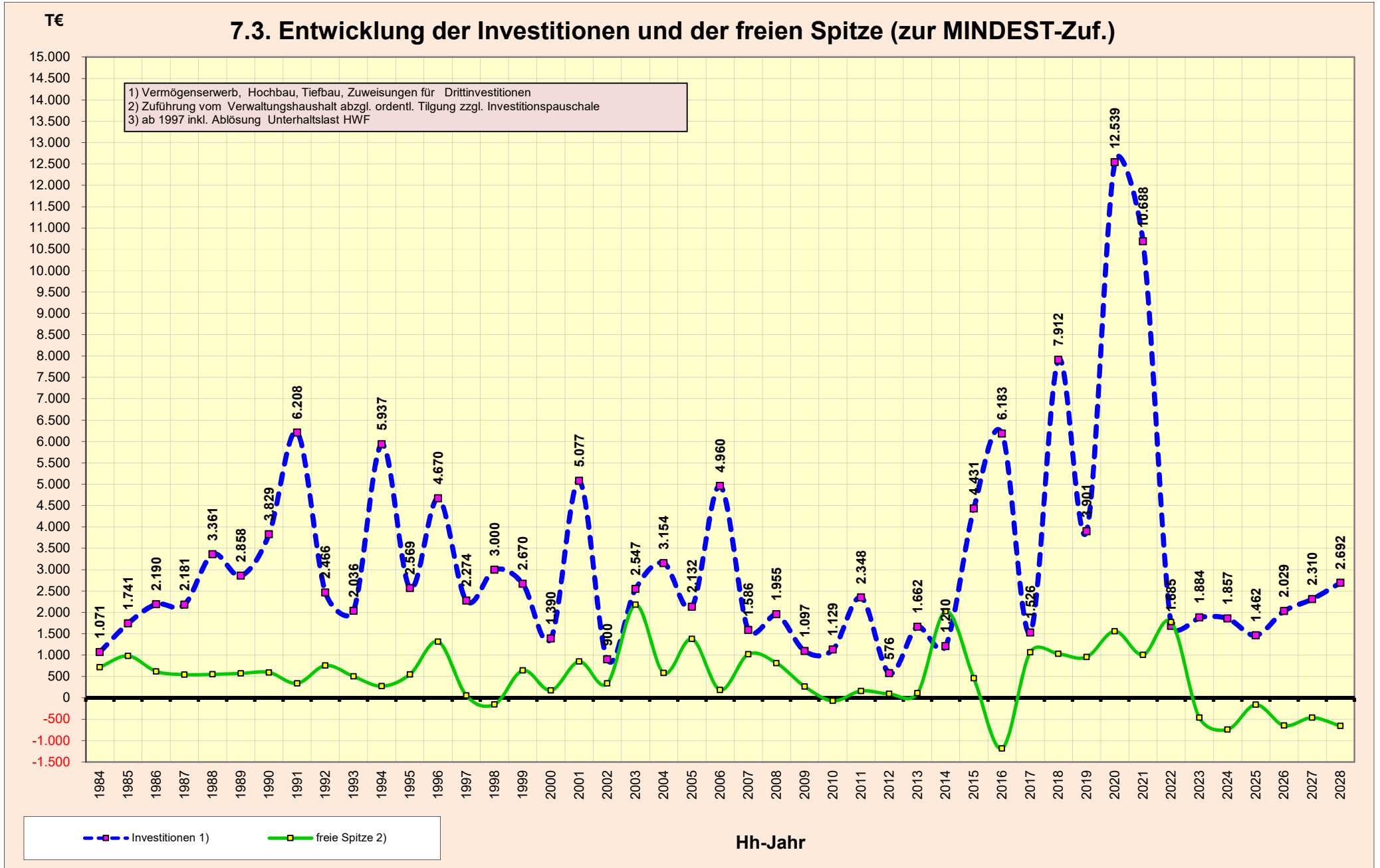
24.550

29.210

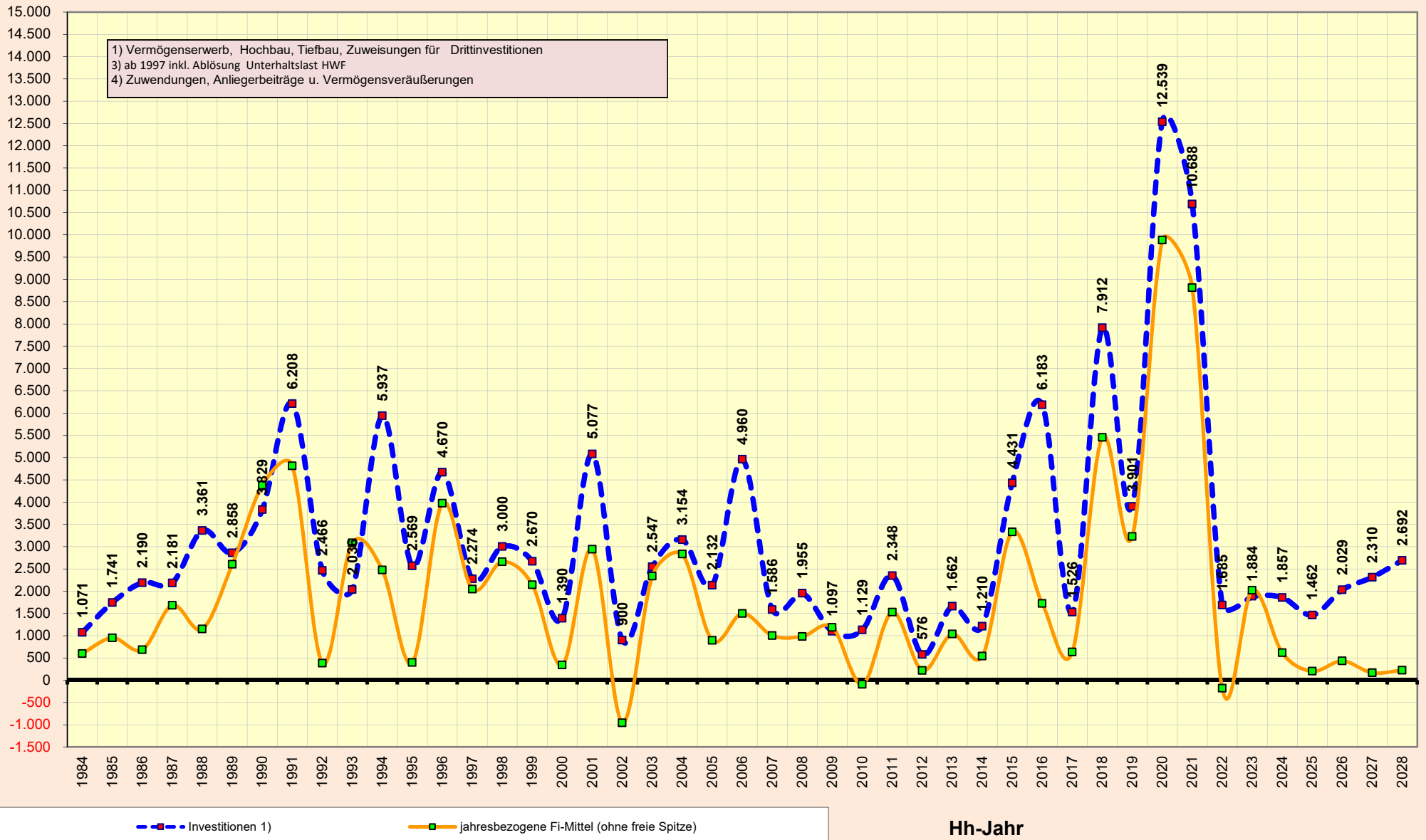
109.317

32.566

86.830



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



7.5. Entwicklung der Investitionen u. der Summe der jahresbezogenen Finanzierungsmittel (inkl. der freien Spitze)

