

IV. Finanzplan zum Haushaltsplan 2023

Modell 3

SR 15.03.2023

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				Summe
1.1 Einnahmen nach Arten	(GRP)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027
* Steuern, allg. Zuweisungen								
a) Grundsteuer A	(0001)	10	10	10	10	10	10	58
b) Grundsteuer B	(0010)	736	761	761	761	761	761	4.541
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.000	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350	13.200
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	253	255	296	309	316	324	1.753
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.583	2.727	2.922	3.104	3.254	3.380	17.970
f) Hundesteuer	(0220)	14	14	14	14	14	14	82
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	177	215	204	213	219	223	1.249
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	927	1.200	1.439	1.489	1.412	1.387	7.856
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611/0613)	88	88	88	88	88	88	527
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 MIL	(0813/0814)	28	28	28	28	28	28	165
	(0)	6.866	7.446	8.011	8.313	8.451	8.613	47.701
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.160	1.206	1.211	1.216	1.222	1.227	7.243
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	114	141	132	127	184	129	826
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	213	250	255	264	272	280	1.534
d) Mieten und Pachten	(14)	141	142	142	142	142	142	854
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	191	209	208	206	211	210	1.233
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	784	803	825	849	873	895	5.028
- zu Sachkosten	(16/17)	400	279	280	275	276	272	1.782
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.526	1.691	1.678	1.710	1.752	1.796	10.153
	(1)	4.529	4.721	4.731	4.789	4.932	4.951	28.653
+ Finanzeinnahmen								
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	0	0	0	0	0	0	0
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	0	0	0	0	0	0	0
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben								
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	106	106	106	106	106	106	634
- Wasserversorgung (UA 8152)	(22)	35	35	35	35	35	35	210
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	13	13	13	13	13	13	80
		154	154	154	154	154	154	924
d) Beteiligungseinnahmen								
- Gewinnablieferungen	(2120)	367	368	368	316	316	317	2.051
- Steuererstattungen	(2125)	69	69	69	69	69	69	411
		436	436	437	384	385	385	2.462
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226	13.356
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	14	14	14	14	14	14	85
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	4	4	3	3	3	3	21
i) Mehrzuteilungen Umlegungen	(263)	0	0	0	0	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	2.834	2.834	2.834	2.782	2.782	2.783	16.848
= lfd. Einnahmen des VwHh		14.229	15.001	15.576	15.884	16.165	16.347	93.202
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	15	14	15	15	15	15	88
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	62	66	73	83	88	95	467
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	66	85	89	90	92	94	515
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	0	0	0	0	0	0
e) Stadtbibliothek	(2897)	0	0	0	0	0	0	0
		142	165	176	188	195	204	1.069
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0						
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	14.371	15.166	15.753	16.072	16.360	16.552	94.272

1. Verwaltungshaushalt 1.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €						Summe 2022-2027
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
(GRP)								
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	4.340	4.648	4.772	4.875	5.035	5.182	28.852
+ Sachausgaben								
a) Sachaufwand ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	2.154	2.287	2.368	2.439	2.416	2.440	14.105
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	114	141	132	127	184	129	826
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	99	122	122	122	122	122	708
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	35	35	35	35	35	35	210
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	27	27	27	27	27	27	162
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.526	1.691	1.678	1.710	1.752	1.796	10.153
g) kalkulatorische Kosten	(68)							
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	6.323
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	82	82	82	82	82	82	491
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	6.542
	(5/6)	6.181	6.529	6.587	6.686	6.762	6.775	39.519
+ Zuweisungen an Dritte								
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	280	302	330	358	366	371	2.006
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	3	3	3	3	3	3	15
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstätten Träger	(718)	267	237	248	259	272	285	1.568
d) für soziale Leistungen	(78)	2	2	2	2	2	2	9
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	87	86	85	85	85	85	514
	(7)	638	629	668	706	727	745	4.113
+ Zinsen								
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	141	155	141	184	170	216	1.007
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	0	0	0	0	0	0	0
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	0	0	0	0	0
	(80)	141	155	141	184	170	216	1.007
+ Umlagen								
a) <u>Gewerbsteuerumlage</u>								
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	183	213	223	228	233	238	1.319
- 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
		183	213	223	228	233	238	1.319
b) Solidarumlage netto FDE/LFA	(831)	0	0	0	0	0	0	0
c) <u>Kreisumlage</u> Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%; ab 2020: 40%; ab 2021: 39% ab 2024: 42%; ab 2025: 44%	(832)	2.262	2.202	2.316	2.596	2.741	2.788	14.904
	(81-83)	2.444	2.415	2.540	2.824	2.974	3.026	16.223
+ sonstige Finanzausgaben								
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	31	31	31	31	30	30	184
b) <u>Minderzuteilungen Umlagen</u>	(8414+8415)	0	0	0	0	0	0	0
c) <u>Zinsen Steuer-/Zuschusserstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen</u>	(841)	6	6	6	6	6	6	36
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0
		37	37	37	37	36	36	220
= lfd. Ausgaben des VwHh		13.782	14.412	14.744	15.312	15.704	15.979	89.934
+ Zuführung an VmHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8630)	71	41	21	15	14	12	174
- 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	405
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	0	0	0	0	0	0	0
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
		152	122	102	96	95	93	660
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	438	632	907	664	561	479	3.681
nachrichtlich:								
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/-3614/-32)	793	752	759	805	668	499	4.276
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 -/-3614/-32)	1.928	1.888	1.894	1.941	1.803	1.635	11.090
	Rundung	-1	0	0	0	0	0	-3
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	14.371	15.166	15.753	16.072	16.360	16.552	94.272
		14.371	15.166	15.753	16.072	16.360	16.552	94.272
		-0	-0	-0	-0	-0	-0	0

2. Vermögenshaushalt

2.1 Einnahmen nach Arten

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung			Summe	
(GRP)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	964	882	0	19	0	0	1.865
+ Anliegerbeiträge	(35)	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen	(36)							0
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	127	127	127	127	127	127	759
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(36)	0	0	0	0	0	0	0
c) sonstige Investitionszuwendungen	(36)	560	76	35	281	41	40	1.032
		686	202	161	407	167	167	1.791
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		1.650	1.084	161	426	167	167	3.656
+ Zuführung vom VwHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	71	41	21	15	14	12	174
- 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	405
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	0	0	0	0	0	0	0
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
		152	122	102	96	95	93	660
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	438	632	907	664	561	479	3.681
+ Entnahmen allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	0	0	0	0	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	0	0	0	0	0	0	0
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(3102)	0	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie	(3103)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(3104)	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	0	614	973	15	0	21	1.623
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	0	0
		0	614	973	15	0	21	1.623
+ 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	405
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	15	14	15	15	15	15	88
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	62	66	73	83	88	95	467
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	66	85	89	90	92	94	515
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	600	0	0	0	0	0	600
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	5	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
		823	251	257	269	276	285	2.160
+ Kreditaufnahmen								
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	0	0	1.200	0	1.600	2.150	4.950
* 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	1.200	0	1.600	2.150	4.950
Rundung	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VmHh	(3)	3.064	2.703	3.600	1.470	2.699	3.195	16.731

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung			Summe	
(GRP)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	2	7	0	0	0	0	10
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	301	555	1.018	178	86	496	2.633
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	0	0	0	0	0	0	0
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)							
a) Hochbau	(94)	67	151	22	0	110	0	350
b) Tiefbau	(95)	827	626	1.395	75	1.354	1.774	6.051
c) Betriebsanlagen	(96)	25	199	2	2	2	2	232
		919	975	1.419	77	1.466	1.776	6.632
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		1.222	1.537	2.437	255	1.552	2.272	9.275
+ Zuführung an VwHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	15	14	15	15	15	15	88
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	62	66	73	83	88	95	467
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	66	85	89	90	92	94	515
g) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	0	0	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek	(9097)	0	0	0	0	0	0	0
		142	165	176	188	195	204	1.069
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(9000)	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	0	0	0	0	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	0	0	0	0	0	0	0
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(9102)	0	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie	(9103)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(9104)	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	628	0	0	0	64	0	692
g) Mindestrücklage	(9109)	0	0	0	0	0	0	0
		628	0	0	0	64	0	692
+ Zuführungen an Sonderrücklagen								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	71	41	21	15	14	12	174
- 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	405
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
- 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
		152	122	102	96	95	93	660
+ <u>Kredittilgungen</u>								
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	919	878	885	932	794	626	5.035
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	0	0	0	0	0	0	0
		919	878	885	932	794	626	5.035
+ 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)	3.064	2.703	3.600	1.470	2.699	3.195	16.731
-/- Einnahmen des VmHh		3.064	2.703	3.600	1.470	2.699	3.195	16.731
= ungedeckter Finanzbedarf (-)		0	0	0	0	0	0	0