

III. Nachtragshaushaltsplan 2023

Modell 1

SR 2023

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen nach Arten

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

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

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

2. Vermögenshaushalt**2.1 Einnahmen nach Arten**

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

2. Vermögenshaushalt**2.2 Ausgaben nach Arten**

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