

IV. Finanzplan zum Haushaltsplan 2026

Modell 1 HFA 2026

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €						Summe
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
1.1 Einnahmen nach Arten		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025-2030
* Steuern, allg. Zuweisungen	(GRP)							
a) Grundsteuer A	(0001)	10	13	13	13	13	13	74
b) Grundsteuer B	(0010)	920	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	6.498
c) Gewerbesteuer	(0030)	785	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900	9.784
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	276	338	346	346	346	346	1.998
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.939	3.050	3.168	3.168	3.168	3.168	18.661
f) Hundesteuer	(0220)	14	19	19	19	19	19	109
g) Einkommensteuersersatz	(0615)	214	227	231	231	231	231	1.366
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	1.556	1.944	2.214	1.631	1.505	1.450	10.300
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 ML	(0813/0814)	29	29	29	29	29	29	174
	(0)	6.881	8.574	9.024	8.490	8.415	8.408	49.791
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.233	1.638	1.645	1.651	1.658	1.665	9.491
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	148	180	263	270	253	254	1.368
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	259	338	295	307	307	308	1.814
d) Mieten und Pachten	(14)	173	239	451	452	454	455	2.224
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne 1541)	238	255	254	259	258	263	1.526
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	832	926	948	968	996	1.022	5.693
- zu Sachkosten	(16/17)	257	272	289	272	288	274	1.652
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.719	1.694	1.530	1.579	1.629	1.680	9.830
	(1)	4.858	5.542	5.675	5.758	5.843	5.922	33.598
+ Finanzeinnahmen								
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	50	31	31	31	31	31	203
* 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	79
		154	154	154	154	154	154	923
d) Beteiligungseinnahmen								
- Gewinnablieferungen	(2120)	316	316	317	317	317	317	1.899
- Steuererstattungen	(2125)	69	69	69	69	69	69	411
		384	385	385	385	385	385	2.310
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	12.619
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	9	8	8	8	8	8	47
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	3	2	2	2	1	1	11
i) Mehrzuteilungen Umlagungen	(263)	0	0	0	0	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	2.704	2.682	2.682	2.682	2.682	2.681	16.113
= lfd. Einnahmen des VwHh		14.443	16.798	17.381	16.930	16.939	17.011	99.502
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	15	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	133	0	0	0	0	0	133
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltlast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	81	73	73	74	76	78	456
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	76	110	0	0	0	186
e) Stadtbibliothek	(2897)	0	0	0	0	0	0	0
		229	162	196	87	89	91	853
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	924	0	0	50	148	291	1.414
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	15.596	16.960	17.577	17.067	17.177	17.394	101.771

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €						Summe	
		Hh-Ansätze		Finanzplanung					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025-2030
1.2 Ausgaben nach Arten		(GRP)							
* Personal (inkl. Deckungsreserve)		(4)	5.198	5.271	5.445	5.572	5.641	5.805	32.933
+ Sachausgaben									
a) Sachaufwand ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)		(5/6)	2.618	2.731	2.701	2.721	2.787	2.761	16.319
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art		(6410-6412)	148	180	263	270	253	254	1.368
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art		(6421)	122	122	122	122	122	122	732
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung		(6490)	35	35	35	35	35	35	210
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)		(6730)	31	31	31	31	31	31	186
f) Innere Verrechnungen		(679)	1.719	1.694	1.530	1.579	1.629	1.680	9.830
g) kalkulatorische Kosten		(68)							0
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen		(680)	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	7.265
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen		(681)	81	81	81	81	81	81	487
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen		(685)	811	811	811	811	811	811	4.867
		(5/6)	6.776	6.896	6.785	6.861	6.960	6.986	41.264
+ Zuweisungen an Dritte									
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)		(713)	375	419	460	490	501	506	2.751
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)	153	220	225	231	236	242	1.307
d) für soziale Leistungen		(78)	1	1	1	1	1	1	3
e) sonstige lfd. Zuweisungen		(7)	82	79	78	79	79	79	475
		(7)	613	721	767	803	819	829	4.551
+ Zinsen									
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)		(8060/8070/8080)	125	117	104	107	194	247	895
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)	125	117	104	107	194	247	896
+ Umlagen									
a) Gewerbesteuerumlage									
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)		(810)	80	168	173	177	182	187	967
- 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
			80	168	173	177	182	187	967
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: 47,9%; ab 2026: 49,9%		(832)	2.651	2.948	2.753	3.301	3.152	3.121	17.925
		(81-83)	2.731	3.116	2.925	3.478	3.334	3.308	18.892
+ sonstige Finanzausgaben									
a) Deckungsreserve Sachausgaben		(85)	13	14	14	14	14	14	82
b) <u>Minderzuteilungen Umlegungen</u>		(8414+8415)	0	0	0	0	0	0	0
c) Zinsen Steuer-/Zuschusserstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen		(841)	41	4	4	4	4	4	61
d) sonstige Finanzausgaben		(8)	0	0	0	0	0	0	0
			54	18	18	18	18	18	142
= lfd. Ausgaben des VwHh			15.498	16.138	16.044	16.839	16.967	17.193	98.679
+ Zuführung an VmHh für So-RL									
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)									
- Wasserversorgungsanlage (WVA)		(8630)	0	95	76	76	64	56	366
- Entwässerungsanlage (EWA)		(8630)	0	79	75	71	65	63	353
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen									
- Wasserversorgungsanlage (WVA)		(8610)	13	13	13	13	13	13	76
- Entwässerungsanlage (EWA)		(8610)	68	68	68	68	68	68	411
c) Sozialstiftung Maria Schiegl		(8692)	0	1	1	1	1	1	3
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
			81	256	233	229	210	200	1.209
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)		(860)	17	566	1.300	0	0	0	1.883
nachrichtlich:									
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung		(97_6/8 -/3614-/-32)	766	643	423	425	503	587	3.348
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung		(97_6/8+6800+8810 -/3614-/-32)	2.058	1.935	1.715	1.717	1.795	1.879	11.100
Rundung			0	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben des VwHh		(4-8)	15.596	16.960	17.577	17.068	17.177	17.394	101.771
			15.596	16.960	17.577	17.067	17.177	17.394	101.771
			0	-0	-0	-0	0	0	0

2. Vermögenshaushalt

2.1 Einnahmen nach Arten

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung			Summe	
(GRP)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025-2030
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	653	15	0	0	0	0	668
+ Anliegerbeiträge	(35)	-45	0	0	0	0	0	-45
+ Zuwendungen	(36)							0
a) Investitionszuschüsse	(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 Investitionszuschüsse	(36)	179	136	26	26	672	81	1.119
		306	262	152	152	798	208	1.878
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		913	277	152	152	798	208	2.501
+ Zuführung vom VwHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	0	95	76	76	64	56	366
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	0	79	75	71	65	63	353
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	13	13	13	13	76
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	68	68	68	68	68	68	411
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	0	1	1	1	1	1	3
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
		81	256	233	229	210	200	1.209
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	17	566	1.300	0	0	0	1.883
+ Entnahmen allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	267	0	700	32	20	0	1.019
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	626	334	0	0	0	0	960
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)	540	0	0	0	0	0	540
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	0	0
		1.433	334	700	32	20	0	2.519
+ Entnahmen Sonderrücklagen								
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	13	13	13	13	76
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	68	68	68	68	68	68	411
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	15	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	133	0	0	0	0	0	133
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	81	73	73	74	76	78	456
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	0	76	110	0	0	0	186
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
		310	243	277	168	170	172	1.340
+ Kreditaufnahmen								
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	550	0	0	2.650	1.400	3.700	8.300
* 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
		550	0	0	2.650	1.400	3.700	8.300
	Rundung	0	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VmHh	(3)	3.304	1.676	2.663	3.231	2.598	4.280	17.752

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung			Summe	
(GRP)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025-2030
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	3	0	0	0	0	0	3
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	725	395	59	51	483	51	1.764
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	0	0	0	0	0	0	0
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)							0
a) Hochbau	(94)	31	15	100	800	0	0	946
b) Tiefbau	(95)	365	78	1.524	1.462	1.037	2.901	7.367
c) Betriebsanlagen	(96)	36	1	1	1	1	1	41
		432	94	1.625	2.263	1.038	2.902	8.354
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		1.160	488	1.685	2.313	1.521	2.953	10.121
+ Zuführung an VwHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	15	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	133	0	0	0	0	0	133
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	81	73	73	74	76	78	456
g) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	76	110	0	0	0	186
h) Stadtbibliothek	(9097)	0	0	0	0	0	0	0
		229	162	196	87	89	91	853
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(9000)	924	0	0	50	148	291	1.414
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	0	0	0	0	0	31	31
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	17
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	0	0	0	0	0	0	0
g) Mindestrücklage	(9109)	0	0	0	0	0	0	0
		17	0	0	0	0	31	48
+ Zuführungen an Sonderrücklagen								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	0	95	76	76	64	56	366
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	0	79	75	71	65	63	353
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	13	13	13	13	76
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	68	68	68	68	68	68	411
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	0	1	1	1	1	1	3
- 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
		81	256	233	229	210	200	1.208
+ Kredittilgungen								
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(97_6/97_8)	893	770	549	552	630	713	4.107
* 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
		893	770	549	552	630	713	4.107
+ 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)	3.304	1.676	2.663	3.231	2.598	4.280	17.751
-/- Einnahmen des VmHh		3.304	1.676	2.663	3.231	2.598	4.280	17.752
= ungedeckter Finanzbedarf (-)		0	0	0	0	0	0	0