

III. Haushaltsplan 2026

Modell 1

HFA 2026

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	+/-
1.1 Einnahmen nach Arten										
* Steuern, allg. Zuweisungen		(GRP)								
a) Grundsteuer A	(0001)	10	10	10	10	10	10	10	13	2
b) Grundsteuer B	(0010)	677	785	749	799	759	757	920	1.116	196
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.238	2.534	2.327	3.336	2.345	1.887	785	1.700	915
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	306	336	307	271	275	278	276	338	62
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.540	2.414	2.574	2.706	2.716	2.805	2.939	3.050	111
f) Hundesteuer	(0220)	14	13	14	13	15	15	14	19	5
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	181	169	180	220	205	217	214	227	14
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	1.037	1.155	988	927	1.200	807	1.556	1.944	389
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	0610/0611/0613	86	185	87	88	88	88	88	88	-0
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	50	75	47	75	48	66	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)	30	32	31	39	44	34	29	29	0
	(0)	7.169	7.709	7.314	8.484	7.704	6.964	6.881	8.574	1.693
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb										
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.131	1.148	1.126	1.177	1.214	1.224	1.233	1.638	405
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	156	129	94	129	174	186	148	180	32
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	113	153	146	266	192	281	259	338	80
d) Mieten und Pachten	(14)	149	127	122	142	145	145	173	239	66
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	341	238	213	264	204	174	238	255	17
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen										
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	765	725	945	975	983	827	832	926	94
- zu Sachkosten	(16/17)	236	409	329	305	282	295	257	272	15
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.341	1.370	1.544	1.553	1.647	1.857	1.719	1.694	-25
	(1)	4.233	4.300	4.520	4.811	4.842	4.989	4.858	5.542	684
+ Finanzeinnahmen										
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	19	1	0	0	54	155	50	31	-20
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	23	0	0	0	22	38	0	0	-0
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben										
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	106	105	116	107	105	100	106	106	0
- Wasserversorgung (UA 8151)	(22)	153	49	50	49	48	9	35	35	0
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	12	14	13	15	14	-50	13	13	-0
		270	168	179	171	167	59	154	154	-0
d) Beteiligungseinnahmen										
- Gewinnablieferungen	(2120)	369	368	370	373	378	319	316	316	1
- Steuererstattungen	(2125)	68	0	69	1	70	0	69	69	0
		437	368	439	374	448	319	384	385	1
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.371	2.286	2.329	2.240	2.118	2.184	2.103	2.103	0
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	15	-63	42	17	11	19	9	8	-2
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	5	5	5	4	4	3	3	2	-0
i) Mehrzuteilungen Umlegungen GI/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(263)	20	0	0	25	0	0	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	3.160	2.764	2.994	2.833	2.824	2.778	2.704	2.682	-22
= lfd. Einnahmen des VwHh		14.562	14.773	14.828	16.127	15.370	14.731	14.443	16.798	2.356
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	66	13	129	13	76	21	15	13	-2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	46	5	51	91	99	137	133	0	-133
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Würth	(2893)	44	70	94	63	54	70	81	73	-8
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	121	0	0	11	0	0	76	76
e) Stadtbibliothek, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(2897-2899)	0	6	0	10	7	0	0	0	0
		156	216	275	177	247	228	229	162	-67
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)		0	0	0	0	0	1.267	924	0	-342
= Einnahmen des VwHh		14.718	14.989	15.103	16.304	15.617	16.226	15.596	16.960	-630

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €								
		RE				Hh-Ansätze				
(GRP)		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	+/-
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	3.604	3.684	3.603	4.150	4.357	4.547	5.198	5.271	73
+ Sachausgaben										
a) Sachaufwand (ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.950	1.761	2.060	2.007	2.503	2.932	2.618	2.731	113
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	156	129	96	125	144	187	148	180	32
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	125	134	186	182	157	206	122	122	0
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	153	49	51	49	48	9	35	35	0
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	25	26	27	25	30	30	31	31	0
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.341	1.370	1.544	1.553	1.647	1.857	1.719	1.694	-25
g) kalkulatorische Kosten	(68)									
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	1.051	1.042	1.123	1.135	1.142	1.252	1.211	1.211	0
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	68	81	82	82	82	82	81	81	0
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.251	1.163	1.125	1.024	895	851	811	811	0
	(5/6)	6.121	5.755	6.294	6.181	6.648	7.407	6.776	6.896	119
+ Zuweisungen an Dritte										
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	228	245	260	280	325	363	375	419	44
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 Kindertagesstättenträger	(718)	286	253	224	250	277	176	153	220	67
d) für soziale Leistungen	(78)	1	1	1	2	1	0	1	1	0
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	91	77	65	69	75	71	82	79	-4
	(7)	610	580	553	603	680	613	613	721	107
+ Zinsen										
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	173	158	143	127	149	136	125	117	-8
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	23	0	0	0	22	38	0	0	0
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	0	0	8	0	0	0	0
	(80)	197	158	143	127	179	173	125	117	-8
+ Umlagen										
a) Gewerbesteuerumlage										
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	231	255	242	339	238	191	80	168	88
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	191	0	0	0	0	0	0	0	0
		423	255	242	339	238	191	80	168	88
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: 43%; ab 2025: 47,9%; ab 2026: 49,9%	(832)	1.925	2.020	2.126	2.245	2.202	2.871	2.651	2.948	297
	(81-83)	2.348	2.275	2.368	2.583	2.440	3.062	2.731	3.116	385
+ sonstige Finanzausgaben										
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	0	0	0	0	0	0	13	14	0
b) <u>Minderzuteilungen Umlagen</u> G/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(8414+8415)	24	0	0	4	0	0	0	0	0
c) Zinsen Steuer-/Zusch.-Erstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	9	3	4	0	1	250	41	4	-37
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		33	3	4	4	1	250	54	18	-36
= lfd. Ausgaben des VwHh		12.912	12.456	12.966	13.650	14.305	16.053	15.498	16.138	641
+ Zuführung an VmHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(863)	0	8	34	38	0	68	0	95	95
- Entwässerungsanlage (EWA)	(863)	3	0	44	0	1	0	0	79	79
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	14	13	0	0	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	55	68	68	68	0	0	68	68	0
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	1	2	0	2	0	1	0	1	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	19	0	0	0	17	26	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	200	200	0	0	0	0	0	0
f) Bürgerverein, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(8695/-8/-9)	0	0	0	2	1	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	14	0	37	25	0	61	0	0	0
		306	291	397	150	19	156	81	256	175
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	1.499	2.242	1.741	2.504	1.292	17	17	566	549
nachrichtlich:										
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/3614-/-32)	543	682	735	730	751	759	766	643	-123
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6/8+6800+6810-/-3614-/-32)	1.662	1.805	1.939	1.947	1.975	2.092	2.058	1.935	-123
Rundung		1	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	14.718	14.989	15.103	16.304	15.617	16.226	15.596	16.960	1.364

14.718 -0 14.989 0 15.103 -0 16.304 0 15.617 -0 16.226 -0 15.596 0 16.960 -0 1.364 0

2. Vermögenshaushalt		in 1.000 €									
		RE					Hh-Ansätze				+/-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2.1 Einnahmen nach Arten		(GRP)									
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	30	0	0	-1	1	0	0	0	0	
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Vermögensveräußerung	(34)	92	70	5.883	642	645	432	653	15	-638	
+ Anliegerbeiträge	(35)	323	10.540	308	10	0	-81	-45	0	45	
+ 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)	2.683	-853	2.498	-960	1.740	841	179	136	-44	
		2.810	-727	2.624	-834	1.867	968	306	262	-44	
= Investitionsfinanzierung		3.255	9.883	8.815	-182	2.513	1.318	913	277	-636	
(= jahresbez. Einn. des VmHh)											
+ Zuführung vom VwHh für So-RL											
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	0	8	34	38	0	68	0	95	95	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	3	0	44	0	1	0	0	79	79	
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	14	13	0	0	13	13	0	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	55	68	68	68	0	0	68	68	0	
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	1	2	0	2	0	1	0	1	0	
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	19	0	0	0	17	26	0	0	0	
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
f) Bürgerverein, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(3095/-8/-9)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	14	0	37	25	0	61	0	0	0	
		306	291	397	150	19	156	81	256	175	
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	1.499	2.242	1.741	2.504	1.292	17	17	566	549	
+ Entnahmen allgemeine Rücklage											
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	0	6	0	0	0	2.041	267	0	-267	
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	0	81	0	472	0	1.399	626	334	-292	
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)	0	0	25	1.306	0	0	540	0	-540	
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	86	25	1.778	0	3.440	1.433	334	-1.099	
+ Entnahmen Sonderrücklagen											
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	14	13	0	0	13	13	0	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	55	68	68	68	0	0	68	68	0	
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	66	13	129	13	76	21	15	13	-2	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	46	5	51	91	99	137	133	0	-133	
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	44	70	94	63	54	70	81	73	-8	
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	0	5	0	5	0	0	0	0	
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	0	121	0	0	11	0	0	76	76	
h) Stadtbibliothek, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(3190)	0	6	0	10	7	0	0	0	0	
		224	297	362	259	1.652	228	310	243	-67	
+ Kreditaufnahmen											
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/3768/3778)	0	0	2.900	0	0	0	550	0	-550	
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	1.200	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Rundung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Einnahmen des VmHh	(3)	6.484	13.799	14.240	4.508	5.476	5.160	3.304	1.676	-1.628	

2. Vermögenshaushalt 2.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €									
		RE					Hh-Ansätze				+/-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(GRP)		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	+/-	
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	11	2	0	3	16	4	3	0	-3	
+ Gewährung von Darlehen	(92)	-5	0	0	2	-0	0	0	0	0	
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	465	330	862	598	387	435	725	395	-330	
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	0	0	6.711	0	-1.039	-23	0	0	0	
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)										
a) Hochbau	(94)	1.213	1.456	2.091	140	569	331	31	15	-16	
b) Tiefbau	(95)	2.139	10.742	709	922	696	630	365	78	-288	
c) Betriebsanlagen	(96)	78	10	316	19	208	117	36	1	-35	
		3.429	12.208	3.115	1.082	1.473	1.077	432	94	-339	
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		3.901	12.539	10.688	1.685	837	1.493	1.160	488	-672	
+ Zuführung an VwHh aus So-RL											
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	66	13	129	13	76	21	15	13	-2	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	46	5	51	91	99	137	133	0	-133	
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Würth	(9093)	44	70	94	63	54	70	81	73	-8	
d) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	121	0	0	11	0	0	76	76	
e) Stadtbibliothek, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(9097-99)	0	6	0	10	7	0	0	0	0	
		156	216	275	177	247	228	229	162	-67	
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(90)	0	0	0	0	0	1.267	924	0	-924	
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage											
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	5	0	0	0	2.308	698	0	0	0	
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	151	0	298	1.013	631	0	0	0	0	
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	17	17	17	0	-17	
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	59	0	627	628	540	0	0	0	0	
g) Mindestrücklage	(9109)	0	20	0	0	0	0	0	0	0	
		215	20	925	1.641	3.495	715	17	0	-17	
+ Zuführungen an Sonderrücklagen											
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	0	8	34	38	0	68	0	95	95	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	3	0	44	0	1	0	0	79	79	
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen											
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	14	13	0	0	13	13	0	
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	55	68	68	68	0	0	68	68	0	
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	1	1	0	2	0	0	0	0	0	
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Würth	(9190)	19	0	0	0	17	26	0	0	0	
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	200	200	0	0	416	0	0	0	
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	14	0	37	25	0	61	0	0	0	
h) Stadtbibliothek (2019); Marienkapelle (2021)	(9190)	6	0	20	2	1	0	0	0	0	
		312	291	417	150	19	571	81	256	175	
+ Kreditilgungen											
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(97_6/97_8)	700	809	861	856	878	885	893	770	-123	
* 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)	1.200	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
		1.900	1.809	861	856	878	885	893	770	-123	
+ Deckung von Sollfehlbeträgen											
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	0	0	1.076	0	0	0	0	0	0	
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rundung			-1	0	0	0	0	0	0	
= Ausgaben des VmHh	(9)	6.484	14.875	14.240	4.508	5.476	5.159	3.304	1.676	-1.628	
* Sollfehlbetrag (+)		-0	-1.076	-0	0	0	0	0	0	-0	