

## IV. Finanzplan zum Haushaltsplan 2019

Modell 3

SR 24.07.2019

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €						Summe
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>1.1 Einnahmen nach Arten</b>								
* Steuern, allg. Zuweisungen	(GRP)							2018-2023
a) Grundsteuer A	(0001)	11	11	11	11	11	11	66
b) Grundsteuer B	(0010)	674	671	673	675	677	679	4.049
<b>c) Gewerbesteuer</b>	(0030)	2.100	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200	13.100
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	276	309	318	321	292	298	1.814
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.409	2.496	2.592	2.658	2.760	2.907	15.822
f) Hundesteuer	(0220)	13	13	13	13	13	13	78
g) Einkommensteuersersatz	(0615)	182	187	196	201	207	213	1.186
<b>h) Schlüsselzuweisungen</b>	(041)	1.184	1.037	1.166	1.084	887	1.019	6.377
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611)	83	86	86	86	86	86	513
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	70	50	50	50	50	50	320
l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL	(0813/0814)	33	28	28	28	28	28	173
	(0)	<b>7.035</b>	<b>6.988</b>	<b>7.433</b>	<b>7.327</b>	<b>7.211</b>	<b>7.504</b>	<b>43.498</b>
<b>+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</b>								
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.170	1.170	1.176	1.182	1.188	1.194	7.080
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	156	211	280	95	122	103	967
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	373	317	356	356	356	356	2.114
d) Mieten und Pachten	(14)	148	145	145	145	145	145	873
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne 1541)	131	203	152	145	149	148	928
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	774	695	632	652	671	690	4.114
- zu Sachkosten	(16/17)	155	158	137	138	136	138	862
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.332	1.351	1.421	1.414	1.450	1.491	8.459
	(1)	<b>4.239</b>	<b>4.250</b>	<b>4.299</b>	<b>4.127</b>	<b>4.217</b>	<b>4.265</b>	<b>25.397</b>
<b>+ Finanzeinnahmen</b>								
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	16	18	0	0	0	0	34
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	17	21	1	2	3	4	48
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben								
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	110	106	106	106	106	106	640
- Wasserversorgung (UA 8152)	(22)	35	35	35	35	35	35	210
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	13	11	12	12	12	12	72
		158	152	153	153	153	153	922
d) Beteiligungseinnahmen								
- Gewinnablieferungen	(2120)	366	367	368	368	368	368	2.205
- Steuererstattungen	(2125)	68	69	69	69	69	69	413
		434	436	437	437	437	437	2.618
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.265	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301	13.770
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	20	14	14	14	14	14	90
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	6	5	5	5	4	4	29
i) <b>Mehrzuteilungen Umlegungen</b>	(263)	2.979	21	0	0	0	0	3.000
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	<b>5.895</b>	<b>2.968</b>	<b>2.911</b>	<b>2.912</b>	<b>2.912</b>	<b>2.913</b>	<b>20.511</b>
<b>= lfd. Einnahmen des VwHh</b>		<b>17.169</b>	<b>14.206</b>	<b>14.643</b>	<b>14.366</b>	<b>14.340</b>	<b>14.682</b>	<b>89.406</b>
<b>+ Zuführung vom VmHh aus So-RL</b>								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	17	17	17	17	17	17	102
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	0	0	0	0	0	0	0
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	47	50	49	50	51	52	299
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	39	76	104	16	17	17	269
		<b>103</b>	<b>143</b>	<b>170</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>670</b>
<b>+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)</b>	(280)	<b>0</b>						
	Rundung	-2	1	0	-2	-1	-2	-6
<b>= Einnahmen des VwHh</b>	(0-2)	<b>17.270</b>	<b>14.350</b>	<b>14.813</b>	<b>14.447</b>	<b>14.424</b>	<b>14.766</b>	<b>90.070</b>

1. Verwaltungshaushalt 1.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €						Summe 2018-2023
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
* <b>Personal (inkl. Deckungsreserve)</b>	(4)	3.250	3.687	3.887	4.022	4.127	4.254	23.227
<b>+ Sachausgaben</b>								
a) Sachaufwand ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.941	2.007	1.938	1.903	1.878	1.888	11.555
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	156	211	280	95	122	103	967
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	92	95	95	95	95	95	567
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)	1.332	1.351	1.421	1.414	1.450	1.491	8.459
g) kalkulatorische Kosten	(68)							
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	942	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	5.987
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	68	68	68	68	68	68	408
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.255	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	7.375
	(5/6)	5.848	6.027	6.097	5.870	5.908	5.940	35.690
<b>+ Zuweisungen an Dritte</b>								
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	221	228	235	243	254	268	1.449
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	3	3	3	3	3	3	18
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenträger	(718)	247	216	222	229	236	243	1.393
d) für soziale Leistungen	(78)	2	2	2	2	2	2	12
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	93	105	88	89	88	87	550
	(7)	566	554	550	566	583	603	3.422
<b>+ Zinsen</b>								
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	194	194	179	176	160	164	1.067
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	17	21	1	2	3	4	48
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	0	0	0	0	0
	(80)	211	215	180	178	163	168	1.115
<b>+ Umlagen</b>								
a) <b>Gewerbesteuerumlage</b>								
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	214	213	233	223	223	223	1.329
- <b>Zuschläge FDE/LFA</b> (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	202	177	0	0	0	0	379
		416	390	233	223	223	223	1.708
b) Solidarumlage netto FDE/LFA	(831)	0	0	0	0	0	0	0
c) <b>Kreisumlage</b> Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%	(832)	1.598	1.925	1.919	2.022	2.162	2.104	11.730
	(81-83)	2.014	2.315	2.152	2.245	2.385	2.327	13.438
<b>+ sonstige Finanzausgaben</b>								
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	0	30	30	29	30	30	149
b) <b>Minderzuteilungen Umlagungen</b>	(8414+8415)	2.979	21	0	0	0	0	3.000
c) Zinsen Steuer-/Zuschusserstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	6	6	6	6	6	6	36
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0
		2.985	57	36	35	36	36	3.185
<b>= lfd. Ausgaben des VwHh</b>		14.874	12.855	12.902	12.916	13.202	13.328	80.077
<b>+ Zuführung an VmHh für So-RL</b>								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen ( <b>Überschüsse</b> )								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8630)	69	89	77	73	68	63	439
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8630)	16	23	18	13	8	0	78
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								0
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	55	55	55	55	55	55	330
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	1	1	0	0	0	0	2
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	16	21	1	2	3	4	47
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	200	200	200	0	0	800
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(8695)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	134	6	8	5	5	5	163
		504	408	372	361	152	140	1.937
<b>+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)</b>	(860)	1.891	1.084	1.537	1.171	1.070	1.300	8.053
nachrichtlich:								
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/-3614/-32)	566	573	682	742	709	736	4.008
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 -/-3614/-32)	1.576	1.650	1.759	1.819	1.786	1.813	10.403
	Rundung	1	3	2	-1	0	-2	3
<b>= Ausgaben des VwHh</b>	(4-8)	17.270	14.350	14.813	14.447	14.424	14.766	90.070
		17.270	14.350	14.813	14.447	14.424	14.766	90.070

## 2. Vermögenshaushalt

### 2.1 Einnahmen nach Arten

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				Summe
(GRP)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018-2023
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	4.918	539	91	5.809	96	0	11.453
+ Anliegerbeiträge	(35)	1	328	11.181	78	0	0	11.588
+ Zuwendungen	(36)							
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	127	127	127	127	127	127	762
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(36)	0	0	0	0	0	0	0
c) sonstige Investitionszuwendungen	(36)	661	2.719	1.750	556	34	189	5.909
		788	2.846	1.877	683	161	316	6.671
<b>= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)</b>		<b>5.707</b>	<b>3.713</b>	<b>13.149</b>	<b>6.570</b>	<b>257</b>	<b>316</b>	<b>29.712</b>
<b>+ Zuführung vom VwHh für So-RL</b>								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen ( <u>Überschüsse</u> )								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	69	89	77	73	68	63	439
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	16	23	18	13	8	0	78
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	55	55	55	55	55	55	330
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	1	1	0	0	0	0	2
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	16	21	1	2	3	4	47
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	200	200	200	200	0	0	800
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3095)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	134	6	8	5	5	5	163
		<b>504</b>	<b>408</b>	<b>372</b>	<b>361</b>	<b>152</b>	<b>140</b>	<b>1.937</b>
<b>+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)</b>	<b>(3000)</b>	<b>1.891</b>	<b>1.084</b>	<b>1.537</b>	<b>1.171</b>	<b>1.070</b>	<b>1.300</b>	<b>8.053</b>
<b>+ Entnahmen allgemeine Rücklage</b>								
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)	4	0	0	0	1	1	6
g) Mindestrücklage	(3109)	21	0	0	0	0	0	21
		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>27</b>
<b>+ Entnahmen Sonderrücklagen</b>								
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	55	55	55	55	55	55	330
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen ( <u>Defizite</u> )								0
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	17	17	17	17	17	17	102
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	0	0	0	0	0	0	0
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	47	50	49	50	51	52	299
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	0	0	1.400	0	0	1.400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	39	76	104	16	17	17	269
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
		<b>171</b>	<b>211</b>	<b>238</b>	<b>1.551</b>	<b>153</b>	<b>154</b>	<b>2.478</b>
<b>+ Kreditaufnahmen</b>								
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	1.300	0	918	211	1.188	672	4.289
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	2.200	1.200	1.000	0	0	0	4.400
		<b>3.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.918</b>	<b>211</b>	<b>1.188</b>	<b>672</b>	<b>8.689</b>
<b>= Einnahmen des VmHh</b>	<b>(3)</b>	<b>11.798</b>	<b>6.617</b>	<b>17.216</b>	<b>9.865</b>	<b>2.821</b>	<b>2.583</b>	<b>50.900</b>

2. Vermögenshaushalt 2.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €						Summe 2018-2023
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	(GRP)							
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	10	8	0	0	0	0	18
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	4.790	516	534	502	77	56	6.475
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	62	0	0	6.706	0	0	6.768
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)							
a) Hochbau	(94)	1.994	1.087	2.608	171	0	0	5.860
b) Tiefbau	(95)	1.130	2.405	11.670	1.167	1.668	1.436	19.476
c) Betriebsanlagen	(96)	12	84	12	2	2	2	114
		3.136	3.576	14.290	1.340	1.670	1.438	25.450
<b>= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)</b>		<b>7.998</b>	<b>4.100</b>	<b>14.824</b>	<b>8.548</b>	<b>1.747</b>	<b>1.494</b>	<b>38.711</b>
+ Zuführung an VwHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen ( <u>Defizite</u> )								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	17	17	17	17	17	17	102
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	0	0	0	0	0	0	0
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	47	50	49	50	51	52	299
g) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	39	76	104	16	17	17	269
		<b>103</b>	<b>143</b>	<b>170</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>670</b>
<b>+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)</b>	<b>(9000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	109	0	0	0	0	0	109
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	191	0	0	0	0	0	191
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)	0	59	40	4	0	0	103
g) Mindestrücklage	(9109)	0	0	0	0	0	0	0
		<b>300</b>	<b>59</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403</b>
+ Zuführungen an Sonderrücklagen								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen ( <u>Überschüsse</u> )								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	69	89	77	73	68	63	439
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	16	23	18	13	8	0	78
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	55	55	55	55	55	55	330
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	1	0	0	0	0	0	1
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	0	1	0	0	0	0	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	16	21	1	2	3	4	47
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	200	200	200	0	0	800
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	134	6	8	5	5	5	163
h) Stadtbibliothek	(9190)	0	6	0	0	0	0	6
		<b>504</b>	<b>414</b>	<b>372</b>	<b>361</b>	<b>152</b>	<b>140</b>	<b>1.943</b>
+ <u>Kreditilgungen</u>								
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	693	700	809	869	836	863	4.770
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	2.200	1.200	1.000	0	0	0	4.400
		<b>2.893</b>	<b>1.900</b>	<b>1.809</b>	<b>869</b>	<b>836</b>	<b>863</b>	<b>9.170</b>
+ 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	1	1	1	1	3	
<b>= Ausgaben des VmHh</b>	<b>(9)</b>	<b>11.798</b>	<b>6.617</b>	<b>17.216</b>	<b>9.865</b>	<b>2.821</b>	<b>2.583</b>	<b>50.900</b>
-/- Einnahmen des VmHh		11.798	6.617	17.216	9.865	2.821	2.583	50.900
<b>= ungedeckter Finanzbedarf (-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>