

III. Haushaltsplan 2019

Modell 3

SR 24.07.2019

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen nach Arten

* Steuern, allg. Zuweisungen

		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
(GRP)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	+/-
a) Grundsteuer A	(0001)	10	10	7	8	10	11	11	11	0
b) Grundsteuer B	(0010)	500	517	513	502	698	675	674	671	-3
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.178	3.099	2.058	1.668	2.092	2.038	2.100	2.100	0
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	139	144	171	175	219	276	276	309	33
e) Einkommensteueranteil	(0100)	1.776	1.893	2.014	2.114	2.283	2.415	2.409	2.496	87
f) Hundesteuer	(0220)	9	9	9	13	13	13	13	13	0
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	152	157	155	167	167	181	182	187	5
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	260	888	718	271	773	1.184	1.184	1.037	-147
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611)	81	79	79	79	84	83	83	86	3
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	66	91	27	76	64	77	70	50	-20
l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL	(0813/0814)	30	31	41	34	28	30	33	28	-5
(0)		5.201	6.918	5.792	5.107	6.431	6.983	7.035	6.988	-47
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb										
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.120	1.052	1.080	1.090	1.132	1.182	1.170	1.170	0
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	51	70	67	90	156	107	156	211	55
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	363	413	414	283	386	334	373	317	-56
d) Mieten und Pachten	(14)	157	152	135	161	149	149	148	145	-3
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	121	97	73	132	155	200	131	203	72
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen										0
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	642	672	671	708	713	697	774	695	-79
- zu Sachkosten	(16/17)	115	155	170	180	146	168	155	158	3
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.202	1.234	1.214	1.220	1.327	1.393	1.332	1.351	19
(1)		3.771	3.845	3.824	3.864	4.164	4.230	4.239	4.250	11
+ Finanzeinnahmen										
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	24	11	10	8	11	16	16	18	2
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	13	2	1	10	16	21	17	21	4
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	48	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben										
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	114	111	110	108	110	106	110	106	-4
- Wasserversorgung (UA 8151)	(22)	19	18	-37	0	114	0	35	35	0
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	18	16	17	19	7	13	13	11	-2
		151	145	90	127	231	119	158	152	-6
d) Beteiligungseinnahmen										
- Gewinnablieferungen	(2120)	371	367	370	269	377	365	366	367	1
- Steuererstattungen	(2125)	58	0	126	61	69	68	68	69	1
		429	367	496	330	446	433	434	436	2
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.378	2.289	2.197	2.097	2.252	2.302	2.265	2.301	36
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	17	40	101	12	12	25	20	14	-6
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	3	3	3	4	6	6	6	5	-1
i) Mehrzuteilungen Umlegungen GI/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(263)	0	0	0	0	965	2.979	2.979	21	-2.958
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(20-27)		3.015	2.857	2.898	2.636	3.939	5.901	5.895	2.968	-2.927
= lfd. Einnahmen des VwHh		11.987	13.620	12.514	11.607	14.534	17.114	17.169	14.206	-2.963
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	61	75	18	18	188	18	17	17	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	36	65	0	0	0	0	0	0	0
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	1	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	37	37	37	41	51	41	47	50	3
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	0	0	0	125	0	39	76	37
		134	178	55	59	364	59	103	143	40
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0	0	0	811	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	12.121	13.798	12.569	12.477	14.898	17.174	17.270	14.350	-2.920

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €								
		RE						Hh-Ansätze		
(GRP)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	+/-
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	2.906	3.077	3.162	3.232	3.309	3.404	3.250	3.687	437
+ Sachausgaben										
a) Sachaufwand (ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.710	1.873	1.576	1.859	1.914	2.000	1.941	2.007	66
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	59	70	67	90	156	107	156	211	55
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	112	24	112	145	98	113	92	95	3
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	19	18	-37	0	114	0	35	35	0
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	28	27	29	25	23	27	27	27	0
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.202	1.234	1.214	1.220	1.327	1.393	1.332	1.351	19
g) kalkulatorische Kosten	(68)									
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	892	874	867	831	943	997	942	1.009	67
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	74	71	73	68	68	69	68	68	0
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.412	1.344	1.257	1.198	1.241	1.236	1.255	1.224	-31
	(5/6)	5.508	5.535	5.158	5.436	5.884	5.942	5.848	6.027	179
+ Zuweisungen an Dritte										
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	264	282	269	268	243	221	221	228	7
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	3	2	1	2	2	2	3	3	0
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstätten Träger	(718)	84	92	133	231	230	210	247	216	-31
d) für soziale Leistungen	(78)	1	1	1	1	1	1	2	2	0
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	79	66	65	84	84	89	93	105	12
	(7)	431	443	469	586	560	523	566	554	-12
+ Zinsen										
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	323	298	289	221	214	195	194	194	0
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	13	2	1	10	16	21	17	21	4
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	(80)	336	300	290	232	230	216	211	215	4
+ Umlagen										
a) Gewerbesteuerumlage										
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	220	313	212	167	210	204	214	213	-1
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	213	304	205	162	202	190	202	177	-25
		433	617	417	329	412	394	416	390	-26
b) Solidarumlage FDE/LFA netto	(831)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Kreisumlage Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%	(832)	1.827	1.339	1.772	1.923	1.519	1.598	1.598	1.925	327
	(81-83)	2.260	1.956	2.189	2.252	1.931	1.992	2.014	2.315	301
+ sonstige Finanzausgaben										
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	0	0	0	0	0	0	0	30	30
b) Minderzuteilungen Umlegungen GI/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(8414+8415)	0	0	0	0	965	2.979	2.979	21	-2.958
c) Zinsen Steuer-/Zusch.-Erstattg., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	7	6	5	14	4	1	6	6	0
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	6	5	14	969	2.980	2.985	57	-2.928
= lfd. Ausgaben des VwHh		11.448	11.317	11.273	11.752	12.883	15.057	14.874	12.855	-183
+ Zuführung an VmHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(863)	1	0	96	46	7	98	69	89	20
- Entwässerungsanlage (EWA)	(863)	0	0	71	65	97	5	16	23	7
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	14	13	13	13	13	14	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	60	57	60	55	55	55	55	55	0
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	2	2	3	7	1	1	1	1	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	12	2	1	10	14	17	16	21	5
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	0	0	200	200	200	200	200	200	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(8695)	0	0	20	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	0	0	0	329	8	130	134	6	-128
		89	74	464	725	395	520	504	408	-96
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	582	2.404	833	0	1.621	1.595	1.891	1.084	-807
nachrichtlich:										
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/-3614-/-32)	471	377	375	374	554	566	566	573	7
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 -/-3614-/-32)	1.437	1.322	1.315	1.273	1.565	1.632	1.576	1.650	74
	Rundung	2	3	-1	0	-1	2	1	3	2
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	12.121	13.798	12.569	12.477	14.898	17.174	17.270	14.350	-2.920
		12.121	13.798	12.569	12.477	14.898	17.174	17.270	14.350	-2.920

2. Vermögenshaushalt 2.1 Einnahmen nach Arten		in 1.000 €								
		RE						Hh-Ansätze		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	+/-
	(GRP)									
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	0	26	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	219	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	102	4	89	126	1.302	4.916	4.918	539	-4.379
+ Anliegerbeiträge	(35)	602	-117	448	367	-263	2	1	328	327
+ Zuwendungen	(36)									
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	90	121	127	110	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)	245	531	2.664	1.120	-535	409	661	2.719	2.058
		335	652	2.791	1.230	-408	536	788	2.846	2.058
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		1.039	539	3.328	1.749	850	5.454	5.707	3.713	-1.994
+ Zuführung vom VwHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	1	0	96	46	7	98	69	89	20
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	0	0	71	65	97	5	16	23	7
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	14	13	13	13	13	14	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	60	57	60	55	55	55	55	55	0
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	2	2	3	7	1	1	1	1	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	12	2	1	10	14	17	16	21	5
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	0	0	200	200	200	200	200	200	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3095)	0	0	20	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	0	0	0	329	8	130	134	6	-128
		89	74	464	725	395	520	504	408	-96
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	582	2.404	833	0	1.621	1.595	1.891	1.084	-807
+ Entnahmen allgemeine Rücklage										
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	656	0	1.545	948	0	137	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	256	33	188	236	168	238	0	0	0
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(3102)	0	0	0	133	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Mülldeponie	(3103)	0	0	0	74	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(3104)	0	5	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	0	0	0	0	105	112	4	0	-4
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	21	21	0	-21
		912	38	1.733	1.391	273	508	25	0	-25
+ Entnahmen Sonderrücklagen										
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	14	13	13	13	13	14	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	60	57	60	55	55	55	55	55	0
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	61	75	18	18	188	18	17	17	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	36	65	0	0	0	0	0	0	0
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	1	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	37	37	37	41	51	41	47	50	3
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	0	0	0	0	125	0	39	76	37
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	248	128	127	432	128	171	211	40
+ Kreditaufnahmen										
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	0	0	0	4.300	0	1.300	1.300	0	-1.300
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	0	0	874	0	0	2.200	2.200	1.200	-1.000
		0	0	874	4.300	0	3.500	3.500	1.200	-2.300
	Rundung					-1	0	0	1	1
= Einnahmen des VmHh	(3)	2.830	3.303	7.360	8.292	3.570	11.705	11.798	6.617	-5.181

2. Vermögenshaushalt 2.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €								
		RE						Hh-Ansätze		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	+/-
	(GRP)									
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	317	-14	4	30	-1	-7	10	8	-2
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	26	0	35	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	323	96	253	352	857	4.748	4.790	516	-4.274
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	108	17	4	114	1	62	62	0	-62
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)									
a) Hochbau	(94)	496	983	3.783	2.495	630	1.980	1.994	1.087	-907
b) Tiefbau	(95)	226	255	314	3.116	-47	1.171	1.130	2.405	1.275
c) Betriebsanlagen	(96)	192	-153	73	41	86	-42	12	84	72
		914	1.085	4.170	5.652	669	3.109	3.136	3.576	440
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		1.662	1.210	4.431	6.183	1.526	7.912	7.998	4.100	-3.898
+ Zuführung an VmHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	61	75	18	18	188	18	17	17	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	36	65	0	0	0	0	0	0	0
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	1	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	37	37	37	41	51	41	47	50	3
d) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	0	0	0	125	0	39	76	37
		134	178	55	59	364	59	103	143	40
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(90)	0	0	0	811	0	0	0	0	0
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage										
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	0	1.343	914	0	29	109	109	0	-109
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	384	0	119	168	46	191	191	0	-191
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(9102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Kreismülldeponie	(9103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(9104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	0	0	0	234	0	0	0	59	59
g) Mindestrücklage	(9109)	0	0	0	130	0	21	0	0	0
		384	1.343	1.033	532	75	321	300	59	-241
+ Zuführungen an Sonderrücklagen										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	1	0	96	46	7	98	69	89	20
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	0	0	71	65	97	5	16	23	7
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	14	13	13	13	13	14	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	60	57	60	55	55	55	55	55	0
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	2	2	3	0	1	1	1	0	-1
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	0	0	0	7	0	0	0	1	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	12	2	1	10	14	17	16	21	5
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	0	0	200	200	200	200	200	200	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	20	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	0	0	0	329	8	130	134	6	-128
h) Stadtbibliothek	(9190)	0	0	0	0	0	0	0	6	6
		89	74	464	725	395	520	504	414	-90
+ Kredittilgungen										
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	561	498	502	510	681	693	693	700	7
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	0	0	874	0	0	2.200	2.200	1.200	-1.000
		561	498	1.376	510	681	2.893	2.893	1.900	-993
+ Deckung von Sollfehlbeträgen										
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	0	0	0	0	529	0	0	0	0
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rundung									
= Ausgaben des VmHh	(9)	2.830	3.303	7.360	8.821	3.570	11.705	11.798	6.617	-5.181
* Sollfehlbetrag (+)		0	0	0	529	0	0	0	0	0