

IV. Finanzplan zum Haushaltsplan 2020

Modell 2

HFA 27.11.2019

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen nach Arten

* Steuern, allg. Zuweisungen

a) Grundsteuer A	(0001)	11	11	11	11	11	11	66
b) Grundsteuer B	(0010)	671	673	675	677	679	681	4.056
c) <u>Gewerbesteuer</u>	(0030)	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	13.200
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	309	332	335	291	296	299	1.862
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.496	2.594	2.660	2.761	2.909	3.027	16.447
f) Hundesteuer	(0220)	13	13	13	13	13	13	78
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	187	196	200	206	211	215	1.215
h) <u>Schlüsselzuweisungen</u>	(041)	1.037	1.102	1.076	892	1.008	1.111	6.226
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611)	86	86	86	86	86	86	516
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	50	50	50	50	50	50	300
l) Solidarlumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen zV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL	(0813/0814)	28	28	28	28	28	28	168
	(0)	6.988	7.385	7.334	7.215	7.491	7.721	44.134
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.170	1.176	1.182	1.188	1.194	1.201	7.111
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	211	255	94	123	101	90	874
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	317	189	206	227	248	269	1.456
d) Mieten und Pachten	(14)	145	146	146	146	146	146	875
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	203	148	144	152	151	148	946
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	603	619	554	571	588	604	3.539
- zu Sachkosten	(16/17)	250	238	239	241	245	255	1.468
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.351	1.368	1.386	1.503	1.546	1.540	8.694
	(1)	4.250	4.139	3.951	4.151	4.219	4.253	24.963
+ Finanzeinnahmen								
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	18	0	0	0	0	0	18
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	21	0	1	2	3	3	30
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben								
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	106	106	106	106	106	106	636
- Wasserversorgung (UA 8152)	(22)	35	35	35	35	35	35	210
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	11	12	12	12	12	12	71
		152	153	153	153	153	153	917
d) Beteiligungseinnahmen								
- Gewinnablieferungen	(2120)	367	366	366	367	368	368	2.202
- Steuererstattungen	(2125)	69	69	69	69	69	69	414
		436	435	435	436	437	437	2.616
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.301	2.388	2.388	2.388	2.388	2.388	14.241
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	14	-69	14	14	14	14	1
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	5	5	5	4	4	3	26
i) <u>Mehrzuteilungen Umlegungen</u>	(263)	21	0	0	0	0	0	21
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	2.968	2.912	2.996	2.997	2.999	2.998	17.870
= lfd. Einnahmen des VwHh		14.206	14.436	14.281	14.363	14.709	14.972	86.967
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	17	16	16	16	16	16	97
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	0	16	9	13	21	29	88
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	50	50	51	52	53	54	310
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	76	104	16	17	17	17	247
		143	186	92	98	107	116	742
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	14.350	14.623	14.374	14.462	14.817	15.090	87.716

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €						
	(GRP)	Hh-Ansätze		Finanzplanung				Summe
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				2019-2024				
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	3.687	3.851	3.802	4.163	4.314	4.391	24.208
+ Sachausgaben								
a) Sachaufwand ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	2.067	1.952	1.904	1.886	1.895	1.911	11.615
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	151	255	94	123	101	90	814
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	95	97	97	97	98	98	582
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)	1.351	1.368	1.386	1.503	1.546	1.540	8.694
g) kalkulatorische Kosten	(68)							
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	1.009	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	6.024
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	68	67	67	67	67	67	403
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.224	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	7.814
	(5/6)	6.027	6.122	5.931	6.059	6.090	6.089	36.318
+ Zuweisungen an Dritte								
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	228	238	246	257	270	279	1.518
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)	216	222	229	236	243	250	1.396
d) für soziale Leistungen	(78)	2	2	2	2	2	2	12
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	105	95	89	89	89	88	555
	(7)	554	560	569	587	607	622	3.499
+ Zinsen								
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	194	159	139	137	127	113	869
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	21	0	1	2	3	3	30
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	0	0	0	0	0
	(80)	215	159	140	139	130	116	899
+ Umlagen								
a) <u>Gewerbesteuerumlage</u>								
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	213	233	223	223	223	223	1.338
- <u>Zuschläge FDE/LFA</u> (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	177	0	0	0	0	0	177
		390	233	223	223	223	223	1.515
b) Solidarumlage netto FDE/LFA	(831)	0	0	0	0	0	0	0
c) <u>Kreisumlage</u> Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%	(832)	1.925	1.919	2.010	2.165	2.111	2.152	12.282
	(81-83)	2.315	2.152	2.233	2.388	2.334	2.375	13.797
+ sonstige Finanzausgaben								
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	30	31	30	30	30	30	181
b) <u>Minderzuteilungen Umlagen</u>	(8414+8415)	21	0	0	0	0	0	21
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
		57	37	36	36	36	36	238
= lfd. Ausgaben des VwHh		12.855	12.881	12.711	13.372	13.511	13.629	78.959
+ Zuführung an VmHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8630)	89	71	76	84	79	76	475
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8630)	23	0	0	0	0	0	23
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								0
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	55	54	54	54	54	54	325
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	1	0	0	0	0	0	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	21	0	1	2	3	3	30
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	200	200	0	0	0	600
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(8695)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	6	8	5	5	5	4	33
		408	346	349	158	154	150	1.565
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	1.084	1.394	1.312	930	1.152	1.308	7.180
nachrichtlich:								
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/-3614/-32)	573	681	696	761	773	799	4.283
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 -/-3614/-32)	1.650	1.751	1.766	1.831	1.843	1.869	10.710
	Rundung	3	2	2	2	0	3	12
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	14.350	14.623	14.374	14.462	14.817	15.090	87.716
		14.350	14.623	14.374	14.462	14.817	15.090	87.716
		0	0	0	0	0	0	0

2. Vermögenshaushalt

2.1 Einnahmen nach Arten

		in 1.000 €						
	(GRP)	Hh-Ansätze		Finanzplanung				Summe
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	539	108	5.809	1.514	0	0	7.970
+ Anliegerbeiträge	(35)	328	10.670	0	0	19	0	11.017
+ 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)	2.719	1.080	797	484	422	52	5.554
		2.846	1.207	924	611	549	179	6.316
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		3.713	11.985	6.733	2.125	568	179	25.303
+ Zuführung vom VwHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	89	71	76	84	79	76	475
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	23	0	0	0	0	0	23
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	55	54	54	54	54	54	325
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	1	0	0	0	0	0	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	21	0	1	2	3	3	30
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	200	200	200	0	0	0	600
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3095)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	6	8	5	5	5	4	33
		408	346	349	158	154	150	1.565
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	1.084	1.394	1.312	930	1.152	1.308	7.180
+ Entnahmen allgemeine Rücklage								
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)	0	0	0	0	0	0	0
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahmen Sonderrücklagen								
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	55	54	54	54	54	54	325
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)								0
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	17	16	16	16	16	16	97
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	0	16	9	13	21	29	88
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	50	50	51	52	53	54	310
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	0	1.400	0	0	0	1.400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	76	104	16	17	17	17	247
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
		211	253	1.559	165	174	183	2.545
+ Kreditaufnahmen								
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	0	0	2.169	895	326	549	3.939
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	1.200	1.000	0	0	0	0	2.200
		1.200	1.000	2.169	895	326	549	6.139
= Einnahmen des VmHh	(3)	6.617	14.979	12.123	4.273	2.376	2.372	42.740

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €						
	(GRP)	Hh-Ansätze		Finanzplanung				Summe
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	8	1	0	108	0	0	117
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	516	289	644	702	96	333	2.580
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	0	0	6.706	0	0	0	6.706
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)							
a) Hochbau	(94)	1.087	1.328	2.052	0	0	0	4.467
b) Tiefbau	(95)	2.405	10.964	1.154	2.316	1.115	843	18.797
c) Betriebsanlagen	(96)	84	12	2	2	2	2	104
		3.576	12.304	3.208	2.318	1.117	845	23.368
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		4.100	12.594	10.558	3.128	1.213	1.178	32.771
+ Zuführung an VwHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	17	16	16	16	16	16	97
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	0	16	9	13	21	29	88
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	50	50	51	52	53	54	310
g) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	76	104	16	17	17	17	247
		143	186	92	98	107	116	742
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(9000)	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	0	0	0	0	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	0	0	0	0	0	0	0
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)	59	24	300	0	0	0	383
g) Mindestrücklage	(9109)	0	20	0	0	0	0	20
		59	44	300	0	0	0	403
+ Zuführungen an Sonderrücklagen								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	89	71	76	84	79	76	475
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	23	0	0	0	0	0	23
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	55	54	54	54	54	54	325
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	1	0	0	0	0	0	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	21	0	1	2	3	3	30
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	200	200	0	0	0	600
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	6	8	5	5	5	4	33
h) Stadtbibliothek	(9190)	6	0	0	0	0	0	6
		414	346	349	158	154	150	1.571
+ Kredittilgungen								
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	700	808	823	888	900	926	5.045
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	1.200	1.000	0	0	0	0	2.200
		1.900	1.808	823	888	900	926	7.245
+ 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	1	1	1	1	2	2	8
= Ausgaben des VmHh	(9)	6.617	14.979	12.123	4.273	2.376	2.372	42.740
-/- Einnahmen des VmHh		6.617	14.979	12.123	4.273	2.376	2.372	42.740
= ungedeckter Finanzbedarf (-)		0	0	0	0	0	0	0