

III. Nachtragshaushaltsplan 2020

Modell 1

SR. 16.12.2020

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen nach Arten

		Haushalt 2020 (in 1.000 €)			
		Ansatz	Prognose 31.12.	+/- gegü Ansatz	
				NHh-Plan	in %
* Steuern, allg. Zuweisungen					
a) Grundsteuer A	(0001)	11	10	-1	-9,1%
b) Grundsteuer B	(0010)	673	788	115	17,1%
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.300	2.530	230	10,0%
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	332	364	32	9,6%
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.594	2.402	-192	-7,4%
f) Hundesteuer	(0220)	13	13	0	0,0%
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	196	181	-15	-7,7%
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	1.102	1.155	53	4,8%
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611)	86	86	0	0,0%
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	50	70	20	40,0%
l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL	(0813/0814)	28	28	0	0,0%
(0)		7.385	7.627	242	3,3%
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb					
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.176	1.152	-24	-2,0%
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	255	255	0	0,0%
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	189	183	-6	-3,2%
d) Mieten und Pachten	(14)	146	137	-9	-6,2%
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne 1541)	148	176	28	18,9%
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen					
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	619	668	49	7,9%
- zu Sachkosten	(16/17)	238	262	24	10,1%
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.368	1.368	0	0,0%
(1)		4.139	4.201	62	1,5%
+ Finanzeinnahmen					
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	0	0	0	
* von Stadt für innere Kassenkredite der So-RL	(2090)	0	0	0	
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	
c) Konzessionsabgaben					
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	106	106	0	0,0%
- Wasserversorgung (UA 8151)	(22)	35	35	0	0,0%
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	12	12	0	0,0%
		153	153	0	0,0%
d) Beteiligungseinnahmen					
- Gewinnablieferungen	(2120)	366	366	0	0,0%
- Steuererstattungen	(2125)	69	69	0	0,0%
		435	435	0	0,0%
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.388	2.388	0	0,0%
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	-69	-69	0	0,0%
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	5	5	0	0,0%
i) Mehrzuteilungen Umlegungen	(2634)	0	0	0	
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	
		2.912	2.912	0	0,0%
= lfd. Einnahmen des VwHh		14.436	14.740	304	2,1%
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL					
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	16	16	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	16	16	0	0,0%
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	50	50	0	0,0%
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	104	104	0	0,0%
e) Stadtbibliothek	(2897)	0	6	6	
		186	192	6	3,2%
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0	0	0	
Rundung		1	1	1	
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	14.623	14.933	310	2,1%

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

		Haushalt 2020 (in 1.000 €)			
		Ansatz	Prognose 31.12.	+/- gegü Ansatz	
				NHh-Plan	in %
(GRP)					
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	3.851	3.851	0	0,0%
+ Sachausgaben					
a) Sachaufwand (ohne Sachausgabe nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.952	2.022	70	3,6%
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	255	255	0	0,0%
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	97	98	1	1,0%
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	35	35	0	0,0%
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	27	27	0	0,0%
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.368	1.368	0	0,0%
g) kalkulatorische Kosten	(68)				
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(6800)	1.003	1.003	0	0,0%
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(6810)	67	67	0	0,0%
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(6850)	1.318	1.318	0	0,0%
	(5/6)	6.122	6.193	71	1,2%
+ Zuweisungen an Dritte					
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	238	246	8	3,4%
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	3	3	0	0,0%
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenräger	(718)	222	222	0	0,0%
d) für soziale Leistungen	(78)	2	2	0	0,0%
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	95	88	-7	-7,4%
	(7)	560	561	1	0,2%
+ Zinsen					
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	159	159	0	0,0%
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	0	0	0	
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	0	
		159	159	0	0,0%
+ Umlagen					
a) Gewerbesteuerumlage					
- Stammumlage (35/69)	(810)	233	248	15	6,4%
- Zuschläge FDE/LFA (34/69)	(810)	0	0	0	
		233	248	15	6,4%
b) Solidarumlage FDE/LFA netto	(831)	0	0	0	
c) Kreisumlage	(832)	1.919	2.020	101	5,3%
		2.152	2.268	116	5,4%
+ sonstige Finanzausgaben					
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	31	31	0	0,0%
b) Minderzuteilungen Umlegungen	(8414)	0	0	0	
c) Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen u.ä.	(841)	6	6	0	0,0%
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	
		37	37	0	0,0%
= lfd. Ausgaben des VwHh		12.881	13.069	188	1,5%
+ Zuführung an VmHh für So-RL					
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8630)	71	71	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8630)	0	0	0	
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	54	54	0	0,0%
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	0	1	1	
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	0	0	0	
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	200	0	0,0%
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(8695)	0	0	0	
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	8	0	-8	-100,0%
		346	339	-7	-2,0%
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	1.394	1.522	128	9,2%
nachrichtlich:					
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung	(97_6 -/3614)	681	681	0	0,0%
b) gesetzliche SOLL-Zuführung	(97+6800+6810+3614+32)	1.751	1.751	0	0,0%
Rundung		2	3	1	
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	14.623	14.933	310	2,1%
		14.623	14.933	310	2,1%
		0	0	0	

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

	(GRP)	Haushalt 2020 (in 1.000 €)			
		Ansatz	Prognose 31.12.	+/- gegü Ansatz	
				NHh-Plan	in %
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	1	2	1	100,0%
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	289	304	15	5,2%
+ Anliegerkosten für städt. Liegenschaften	(9328/9412/9512)	0	0	0	
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)				
a) Hochbau	(94)	1.328	1.468	140	10,5%
b) Tiefbau	(95)	10.964	10.995	31	0,3%
c) Betriebsanlagen	(96)	12	12	0	0,0%
		12.304	12.475	171	1,4%
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)	(92-96, 98)	12.594	12.781	187	1,5%
+ Zuführung an VwHh aus So-RL					
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	16	16	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	16	16	0	0,0%
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	50	50	0	0,0%
d) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	104	104	0	0,0%
d) Stadtbibliothek	(9097)	0	6	6	
		186	192	6	3,2%
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(90)	0	0	0	
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage					
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	0	0	0	
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	0	0	0	
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(9102)	0	0	0	
d) Zufahrtsstraßen Kreismülleponie	(9103)	0	0	0	
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(9104)	0	0	0	
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	24	0	-24	-100,0%
g) Mindestrücklage	(9109)	20	20	0	0,0%
		44	20	-24	-54,5%
+ Zuführungen an Sonderrücklagen					
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	71	71	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	0	0	0	
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen					
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	0	0,0%
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	54	54	0	0,0%
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	0	0	0	
- Ausgleich KapErhRL	(9191)	0	1	1	
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	0	0	0	
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	200	0	0,0%
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	0	
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	8	0	-8	-100,0%
		346	339	-7	-2,0%
+ Kredittilgungen					
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	808	808	0	0,0%
* an Stadt (Innere Darlehen)	(9796)	0	0	0	
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	1.000	1.000	0	0,0%
		1.808	1.808	0	0,0%
+ Deckung von Sollfehlbeträgen					
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	0	0	0	
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	
	Rundung	1	1	1	
= Ausgaben des VmHh	(9)	14.979	15.141	162	1,1%
		14.979	15.141	162	1,1%
* Sollfehlbetrag (-)		0	0	0	