

IV. Finanzplan zum Haushaltsplan 2021

Modell 3	SR 27.01.2021
-----------------	---------------

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				Summe
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
1.1 Einnahmen nach Arten								
* Steuern, allg. Zuweisungen		(GRP)						
a) Grundsteuer A	(0001)	10	10	10	10	10	10	61
b) Grundsteuer B	(0010)	788	675	677	679	681	684	4.184
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.530	1.750	1.800	1.800	2.200	2.200	12.280
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	364	288	263	268	299	300	1.783
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.402	2.468	2.562	2.700	2.809	2.809	15.749
f) Hundesteuer	(0220)	13	13	13	13	13	13	80
g) Einkommensteuersersatz	(0615)	181	184	187	193	196	196	1.137
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	1.155	988	841	1.394	1.472	1.393	7.243
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzaufwendungen	(0610/0611)	86	87	87	87	87	87	519
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 ML	(0813/0814)	28	28	28	28	28	28	166
	(0)	7.627	6.541	6.518	7.221	7.845	7.769	43.521
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.152	1.140	1.163	1.168	1.174	1.179	6.977
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	255	75	80	90	99	107	707
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	183	198	210	223	235	247	1.296
d) Mieten und Pachten	(14)	137	139	139	139	139	139	834
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohnet541)	176	176	185	184	184	182	1.086
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	668	739	772	709	729	747	4.364
- zu Sachkosten	(16/17)	262	354	375	372	383	382	2.128
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.368	1.372	1.449	1.487	1.484	1.520	8.680
	(1)	4.201	4.195	4.373	4.372	4.427	4.504	26.072
+ Finanzeinnahmen								
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	0	0	0	0	0	0	0
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	0	0	0	0	0	0	0
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben								
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	106	106	106	106	106	106	634
- Wasserversorgung (UA 8152)	(22)	35	35	35	35	35	35	210
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	12	13	13	13	13	13	79
		153	154	154	154	154	154	923
d) Beteiligungseinnahmen								
- Gewinnablieferungen	(2120)	366	366	367	368	368	368	2.203
- Steuererstattungen	(2125)	69	69	69	69	69	69	412
		435	435	436	436	437	437	2.615
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.388	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	13.087
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	-69	14	14	14	14	14	2
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	5	5	4	4	3	3	24
i) Mehrzuteilungen Umlagen	(263)	0	0	0	0	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	2.912	2.748	2.748	2.748	2.748	2.748	16.651
= lfd. Einnahmen des VwHh		14.740	13.484	13.639	14.340	15.019	15.021	86.244
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	16	17	17	17	17	17	101
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	16	13	0	6	15	22	73
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	50	55	56	57	58	58	334
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	104	0	0	0	0	0	104
e) Stadtbibliothek	(2897)	6	0	0	0	0	0	6
		192	85	73	81	89	97	617
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)		(280)	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VwHh		14.933	13.569	13.712	14.421	15.109	15.118	86.862

1. Verwaltungshaushalt 1.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €						Summe 2020-2025
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	3.851	3.855	4.242	4.243	4.347	4.437	24.974
+ Sachausgaben								
a) Sachaufwand ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	2.022	2.035	1.960	1.968	1.990	1.989	11.964
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	255	75	80	90	99	107	707
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	98	99	99	99	99	99	592
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)	1.368	1.372	1.449	1.487	1.484	1.520	8.680
g) kalkulatorische Kosten	(68)							
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	1.003	966	966	966	966	966	5.833
- Abschreibungen aus zwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	67	82	82	82	82	82	477
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.318	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092	6.778
	(5/6)	6.193	5.783	5.789	5.846	5.873	5.917	35.402
+ Zuweisungen an Dritte								
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	246	240	251	265	275	281	1.558
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	3	3	3	3	3	3	16
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenträger	(718)	222	260	267	275	284	292	1.600
d) für soziale Leistungen	(78)	2	2	2	2	2	2	10
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	93	89	87	86	86	86	527
	(7)	566	593	609	631	649	663	3.710
+ Zinsen								
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	159	139	149	130	113	105	795
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	0	0	0	0	0	0	0
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	0	0	0	0	0	0
	(80)	159	139	149	130	113	105	795
+ Umlagen								
a) <u>Gewerbesteuerumlage</u>								
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	248	178	183	183	223	223	1.237
- <u>Zuschläge FDE/LFA</u> (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	0	0	0	0	0	0	0
		248	178	183	183	223	223	1.237
b) Solidarumlage netto FDE/LFA	(831)	0	0	0	0	0	0	0
c) <u>Kreisumlage</u> Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%; ab 2020: 40%	(832)	2.020	2.181	2.256	1.972	2.177	2.250	12.855
	(81-83)	2.268	2.358	2.438	2.154	2.400	2.473	14.092
+ sonstige Finanzausgaben								
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	31	30	30	30	30	30	181
b) <u>Minderzuteilungen Umlegungen</u>	(8414+8415)	0	0	0	0	0	0	0
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
		37	36	36	36	36	36	217
= lfd. Ausgaben des VwHh		13.074	12.764	13.264	13.040	13.417	13.631	79.190
+ Zuführung an VmHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8630)	71	69	78	73	70	67	428
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8630)	0	0	2	0	0	0	2
b) für Afa aus zwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	54	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)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	200	0	0	0	0	400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(8695)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	0	0	0	0	0	0	0
		339	339	148	141	138	136	1.241
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	1.517	466	300	1.240	1.554	1.349	6.426
nachrichtlich:								
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/-3614-/-32)	681	697	785	754	765	807	4.487
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 -/-3614-/-32)	1.751	1.744	1.833	1.801	1.812	1.855	10.797
Rundung		3	0	0	0	0	3	6
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	14.933	13.569	13.712	14.421	15.109	15.118	86.863
		14.933	13.569	13.712	14.421	15.109	15.118	86.862
		0	-0	-0	-0	-0	-0	-1

2. Vermögenshaushalt		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				Summe
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
2.1 Einnahmen nach Arten		(GRP)						
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	116	5.932	914	600	0	19	7.581
+ Anliegerbeiträge	(35)	10.670	0	0	0	0	0	10.670
+ Zuwendungen	(36)							
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	127	127	127	127	127	127	760
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(36)	0	0	0	0	0	0	0
c) sonstige Investitionszuwendungen	(36)	1.096	842	514	34	40	302	2.828
		1.223	968	641	161	167	428	3.587
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		12.009	6.900	1.555	761	167	447	21.838
+ Zuführung vom VwHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	71	69	78	73	70	67	428
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	0	0	2	0	0	0	2
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	54	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)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	200	200	0	0	0	0	400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3095)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	0	0	0	0	0	0	0
		339	339	148	141	138	136	1.241
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	1.517	466	300	1.240	1.554	1.349	6.426
+ Entnahmen allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	5	0	0	0	0	0	5
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	10	0	0	0	0	0	10
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	1.041	71	1.112
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	0	0
		15	0	0	0	1.041	71	1.127
+ Entnahmen Sonderrücklagen								
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	54	55	55	55	55	55	330
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)								0
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	16	17	17	17	17	17	101
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	16	13	0	6	15	22	73
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	50	55	56	57	58	58	334
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	800	600	0	0	0	1.400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	5	0	0	0	0	5
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	104	0	0	0	0	0	104
h) Stadtbibliothek	(3190)	6	0	0	0	0	0	6
		259	958	741	149	158	165	2.430
+ Kreditaufnahmen								
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	0	2.900	0	0	0	1.000	3.900
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	1.000	0	0	0	0	0	1.000
		1.000	2.900	0	0	0	1.000	4.900
= Einnahmen des VmHh	(3)	15.141	11.563	2.745	2.291	3.057	3.169	37.966

2. Vermögenshaushalt		in 1.000 €						Summe
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
2.2 Ausgaben nach Arten		(GRP)						
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	2	0	75	0	0	0	77
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	304	847	146	76	655	484	2.512
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	0	6.706	0	0	0	0	6.706
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)							
a) Hochbau	(94)	1.468	2.064	0	7	0	0	3.539
b) Tiefbau	(95)	10.995	597	791	695	1.281	1.517	15.875
c) Betriebsanlagen	(96)	12	25	2	2	2	2	45
		12.475	2.685	793	704	1.283	1.519	19.459
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		12.781	10.239	1.014	780	1.938	2.003	28.754
+ Zuführung an VwHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	16	17	17	17	17	17	101
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	16	13	0	6	15	22	73
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	50	55	56	57	58	58	334
g) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	104	0	0	0	0	0	104
h) Stadtbibliothek	(9097)	6	0	0	0	0	0	6
		192	85	73	81	89	97	617
+ 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)	0	78	598	409	0	0	1.085
g) Mindestrücklage	(9109)	20	0	0	0	0	0	20
		20	78	598	409	0	0	1.105
+ Zuführungen an Sonderrücklagen								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	71	69	78	73	70	67	428
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	0	0	2	0	0	0	2
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	13	13	13	13	78
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	54	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)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	200	0	0	0	0	400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
		339	339	148	141	138	136	1.241
+ Kredittilgungen								
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	808	823	911	880	891	933	5.247
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	1.000	0	0	0	0	0	1.000
		1.808	823	911	880	891	933	6.247
+ 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	⁰	⁰	⁰	⁰	⁰	¹
= Ausgaben des VmHh	(9)	15.141	11.563	2.745	2.291	3.057	3.169	37.966
-/- Einnahmen des VmHh		15.141	11.563	2.745	2.291	3.057	3.169	37.966
= ungedeckter Finanzbedarf (-)		0	-0	0	0	0	0	-0