

IV. Finanzplan zum Haushaltsplan 2022

Modell 3

SR 16.03.2022

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung			Summe	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
1. Verwaltungshaushalt								
1.1 Einnahmen nach Arten								
* Steuern, allg. Zuweisungen	(GRP)							
a) Grundsteuer A	(0001)	10	10	10	10	10	10	61
b) Grundsteuer B	(0010)	751	736	736	736	736	736	4.431
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.100	2.000	2.100	2.200	2.250	2.300	12.950
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	270	253	258	288	294	300	1.663
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.320	2.583	2.721	2.831	2.831	2.831	16.118
f) Hundesteuer	(0220)	13	14	14	13	14	14	81
g) Einkommensteuersersatz	(0615)	160	177	182	185	191	196	1.091
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	988	927	1.534	1.493	1.393	1.234	7.569
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzaufwendungen	(0610/0611/0613)	87	88	88	88	88	88	526
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	50	50	50	50	50	50	300
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	165
	(0)	6.777	6.866	7.721	7.922	7.884	7.786	44.956
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.124	1.160	1.164	1.169	1.173	1.178	6.969
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	75	114	130	136	146	148	750
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	188	213	235	247	259	272	1.414
d) Mieten und Pachten	(14)	126	141	141	141	141	141	833
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohnet541)	176	191	189	192	187	192	1.128
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	739	784	723	744	766	777	4.534
- zu Sachkosten	(16/17)	446	400	392	404	402	406	2.450
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.372	1.526	1.550	1.575	1.579	1.616	9.218
	(1)	4.247	4.529	4.525	4.608	4.655	4.731	27.295
+ 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)	13	13	13	13	13	13	80
		154	154	154	154	154	154	924
d) Beteiligungseinnahmen								
- Gewinnablieferungen	(2120)	366	367	368	368	368	368	2.205
- Steuererstattungen	(2125)	69	69	69	69	69	69	411
		435	436	436	437	437	437	2.617
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.140	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226	13.269
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	14	14	14	14	14	14	85
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	5	4	4	3	3	3	22
i) Mehrzuteilungen Umlagen	(263)	0	0	0	0	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	2.748	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	16.917
= lfd. Einnahmen des VwHh		13.771	14.229	15.080	15.365	15.372	15.351	89.168
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	17	15	15	15	15	15	90
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	13	62	68	75	82	89	389
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	55	66	67	68	68	70	393
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	0	0	0	0	0	0
e) Stadtbibliothek	(2897)	0	0	0	0	0	0	0
		85	142	150	158	165	173	872
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	13.856	14.371	15.230	15.523	15.538	15.525	90.044

1. Verwaltungshaushalt 1.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €						Summe 2021-2026
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(GRP)								
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	3.855	4.340	4.377	4.536	4.647	4.757	26.512
+ Sachausgaben								
a) Sachaufwand ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	2.291	2.154	2.098	2.120	2.170	2.142	12.976
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	75	114	130	136	146	148	750
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	99	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)	1.372	1.526	1.550	1.575	1.579	1.616	9.218
g) kalkulatorische Kosten	(68)							
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	966	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	6.235
- Abschreibungen aus zwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	82	82	82	82	82	82	491
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.092	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	6.543
	(5/6)	6.039	6.181	6.165	6.218	6.283	6.293	37.178
+ Zuweisungen an Dritte								
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	268	280	293	300	305	309	1.755
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	3	3	3	3	3	3	15
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenträger	(718)	260	267	275	284	292	301	1.680
d) für soziale Leistungen	(78)	2	2	2	2	2	2	9
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	89	87	86	86	86	86	521
	(7)	620	638	658	674	688	701	3.979
+ Zinsen								
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	139	141	128	111	93	85	697
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)	139	141	128	111	93	85	697
+ Umlagen								
a) <u>Gewerbesteuerumlage</u>								
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	223	183	183	223	223	223	1.258
- <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
		223	183	183	223	223	223	1.258
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%; ab 2021: 39%	(832)	2.126	2.262	1.943	2.237	2.300	2.356	13.224
	(81-83)	2.349	2.444	2.126	2.460	2.524	2.579	14.482
+ sonstige Finanzausgaben								
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	30	31	31	31	31	31	185
b) <u>Minderzuteilungen Umlagen</u>	(8414+8415)	0	0	0	0	0	0	0
c) Zinsen Steuer-/Zuschusserstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	10	6	6	6	6	6	40
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0
		39	37	37	37	37	37	224
= lfd. Ausgaben des VwHh		13.042	13.782	13.491	14.035	14.271	14.452	83.073
+ Zuführung an VmHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8630)	69	71	68	65	63	60	397
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8630)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Afa aus zwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	13	13	13	13	80
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	55	68	68	68	68	68	393
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	1	0	0	0	0	0	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	0	0	0	0	0	200
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	152	149	146	144	141	1.071
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	475	438	1.591	1.343	1.124	933	5.904
nachrichtlich:								
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/3614-/32)	697	793	761	771	767	0	3.788
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 -/3614-/32)	1.744	1.928	1.896	1.907	1.903	1.136	10.515
Rundung		0	-1	-1	-1	-1	-2	-6
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	13.856	14.371	15.230	15.523	15.538	15.525	90.043
		13.856	14.371	15.230	15.523	15.538	15.525	90.044
		0	-0	0	0	1	0	1

2. Vermögenshaushalt		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				Summe
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
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)	5.932	964	600	0	19	0	7.515
+ Anliegerbeiträge	(35)	372	0	0	0	0	0	372
+ Zuwendungen	(36)							0
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	127	127	127	127	127	127	759
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(36)	0	0	0	0	0	0	0
c) sonstige Investitionszuwendungen	(36)	2.498	560	33	39	301	219	3.650
		2.624	686	160	166	427	345	4.409
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		8.928	1.650	760	166	446	345	12.296
+ Zuführung vom VwHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	69	71	68	65	63	60	397
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	13	13	13	13	80
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	55	68	68	68	68	68	393
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	1	0	0	0	0	0	1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	200	0	0	0	0	0	200
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	152	149	146	144	141	1.071
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	475	438	1.591	1.343	1.124	933	5.904
+ 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	1.292	267	200	1.759
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	1.292	267	200	1.759
+ Entnahmen Sonderrücklagen								
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	13	13	13	13	80
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	55	68	68	68	68	68	393
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	17	15	15	15	15	15	90
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	13	62	68	75	82	89	389
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	55	66	67	68	68	70	393
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	800	600	0	0	0	0	1.400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	5	0	5	0	0	0	10
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
		958	823	236	238	246	254	2.756
+ Kreditaufnahmen								
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	2.900	0	0	0	1.000	0	3.900
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	0	0	0	0	0	0	0
		2.900	0	0	0	1.000	0	3.900
	Rundung	0	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VmHh	(3)	13.600	3.064	2.736	3.185	3.226	1.874	27.686

2. Vermögenshaushalt		in 1.000 €						Summe
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.2 Ausgaben nach Arten		(GRP)						
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	0	2	0	0	0	0	2
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	872	301	96	681	500	72	2.522
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	6.706	0	0	0	0	0	6.706
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)							
a) Hochbau	(94)	2.102	67	42	15	0	0	2.226
b) Tiefbau	(95)	637	827	730	1.286	1.522	681	5.682
c) Betriebsanlagen	(96)	315	25	2	2	2	2	348
		3.053	919	774	1.303	1.524	683	8.255
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		10.631	1.222	870	1.984	2.024	754	17.486
+ Zuführung an VwHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	17	15	15	15	15	15	90
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	13	62	68	75	82	89	389
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	55	66	67	68	68	70	393
g) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	0	0	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek	(9097)	0	0	0	0	0	0	0
		85	142	150	158	165	173	872
+ 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)	627	628	680	0	0	0	1.935
g) Mindestrücklage	(9109)	0	0	0	0	0	0	0
		627	628	680	0	0	0	1.935
+ Zuführungen an Sonderrücklagen								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	69	71	68	65	63	60	397
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	13	13	13	13	80
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	55	68	68	68	68	68	393
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)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	0	0	0	0	0	200
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) Marienkapelle	(9190)	20	0	0	0	0	0	20
		359	152	149	146	144	141	1.091
+ Kredittilgungen								
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	823	919	887	898	894	805	5.226
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	0	0	0	0	0	0	0
		823	919	887	898	894	805	5.226
+ Deckung von Sollfehlbeträgen								
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	1.076	0	0	0	0	0	1.076
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0
	Rundung	-1	0	0	0	0	0	-1
= Ausgaben des VmHh	(9)	13.600	3.064	2.736	3.185	3.226	1.874	27.686
-/- Einnahmen des VmHh		13.600	3.064	2.736	3.185	3.226	1.874	27.686
= ungedeckter Finanzbedarf (-)		0	0	-0	0	0	0	-0