

III. Haushaltsplan 2022

Modell 3

SR 16.03.2022

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
1.1 Einnahmen nach Arten	(GRP)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	+/-
* Steuern, allg. Zuweisungen										
a) Grundsteuer A	(0001)	7	8	10	11	10	10	10	10	0
b) Grundsteuer B	(0010)	513	502	698	675	677	785	751	736	-15
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.058	1.668	2.092	2.038	2.238	2.534	2.100	2.000	-100
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	171	175	219	276	306	336	270	253	-17
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.014	2.114	2.283	2.415	2.540	2.414	2.320	2.583	263
f) Hundesteuer	(0220)	9	13	13	13	14	13	13	14	0
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	155	167	167	181	181	169	160	177	17
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	718	271	773	1.184	1.037	1.155	988	927	-61
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611/0613)	79	79	84	83	86	185	87	88	1
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	27	76	64	77	50	75	50	50	0
l) Solidarumlage FDE/LFA netto (Überzahlungen)	(0619)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m) Verwarnungsgelder/Geldbußen ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr ML	(0813/0814)	41	34	28	30	30	32	28	28	0
(0)		5.792	5.107	6.431	6.983	7.169	7.709	6.777	6.866	89
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb										
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuer Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.080	1.090	1.132	1.182	1.131	1.148	1.124	1.160	35
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	67	90	156	107	156	129	75	114	39
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	414	283	386	334	113	153	188	213	25
d) Mieten und Pachten	(14)	135	161	149	149	149	127	126	141	16
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	73	132	155	200	341	238	176	191	14
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen										
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	671	632	622	607	765	725	739	784	45
- zu Sachkosten	(16/17)	170	256	237	258	236	409	446	400	-46
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.214	1.220	1.327	1.393	1.341	1.370	1.372	1.526	154
(1)		3.824	3.864	4.164	4.230	4.233	4.300	4.247	4.529	282
+ Finanzeinnahmen										
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	10	8	11	16	19	1	0	0	-0
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	1	10	16	21	23	0	0	0	0
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	48	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben										
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	110	108	110	106	106	105	106	106	0
- Wasserversorgung (UA 8151)	(22)	-37	0	114	0	153	49	35	35	0
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	17	19	7	13	12	14	13	13	0
		90	127	231	119	270	168	154	154	0
d) Beteiligungseinnahmen										
- Gewinnablieferungen	(2120)	370	269	377	365	369	368	366	367	1
- Steuererstattungen	(2125)	126	61	69	68	68	0	69	69	0
		496	330	446	433	437	368	435	436	1
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.197	2.097	2.252	2.302	2.371	2.286	2.140	2.226	86
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	101	12	12	25	15	-63	14	14	0
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	3	4	6	6	5	5	5	4	-0
i) Mehrzuteilungen Umlagen GI/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(263)	0	0	965	2.979	20	0	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(20-27)		2.898	2.636	3.939	5.901	3.160	2.764	2.748	2.834	86
= lfd. Einnahmen des VwHh		12.514	11.607	14.534	17.114	14.562	14.773	13.771	14.229	458
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	18	18	188	18	66	13	17	15	-2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	0	0	0	0	46	5	13	62	48
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	1	0	0	0	0
c) Unterhaltlast HWF-Anlage Alt-Würth	(2893)	37	41	51	41	44	70	55	66	11
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	0	125	0	0	121	0	0	0
e) Stadtbibliothek	(2897)	0	0	0	0	0	6	0	0	0
		55	59	364	59	156	216	85	142	57
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0	811	0	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VwHh	Rundung (0-2)	12.569	12.477	14.898	17.174	14.718	14.989	13.856	14.371	515

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
(GRP)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	+/-
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	3.162	3.232	3.309	3.404	3.604	3.684	3.855	4.340	485
+ Sachausgaben										
a) Sachaufwand (ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.576	1.859	1.914	2.000	1.950	1.761	2.291	2.154	-137
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	67	90	156	107	156	129	75	114	39
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	112	145	98	113	125	134	99	99	0
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	-37	0	114	0	153	49	35	35	0
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	29	25	23	27	25	26	27	27	0
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.214	1.220	1.327	1.393	1.341	1.370	1.372	1.526	154
g) kalkulatorische Kosten	(68)									
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	867	831	943	997	1.051	1.042	966	1.054	88
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	73	68	68	69	68	81	82	82	-0
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.257	1.198	1.241	1.236	1.251	1.163	1.092	1.090	-2
	(5/6)	5.158	5.436	5.884	5.942	6.121	5.755	6.039	6.181	142
+ Zuweisungen an Dritte										
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	269	268	243	221	228	245	268	280	12
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	1	2	2	2	2	2	3	3	0
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenräger	(718)	133	231	230	210	286	253	260	267	8
d) für soziale Leistungen	(78)	1	1	1	1	1	1	2	2	0
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	65	84	84	89	91	77	89	87	-2
	(7)	469	586	560	523	610	580	620	638	18
+ Zinsen										
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	289	221	214	195	173	158	139	141	2
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	1	10	16	21	23	0	0	0	0
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8080)	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	(80)	290	232	230	216	197	158	139	141	2
+ Umlagen										
a) Gewerbesteuerumlage										
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	212	167	210	204	231	255	223	183	-41
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	205	162	202	190	191	0	0	0	0
		417	329	412	394	423	255	223	183	-41
b) Solidarumlage FDE/LFA netto	(831)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Kreisumlage Hebesatz ab 2016: 39%; ab 2017: 38%; ab 2020: 40%; ab 2021: 39%	(832)	1.772	1.923	1.519	1.598	1.925	2.020	2.126	2.262	136
	(81-83)	2.189	2.252	1.931	1.992	2.348	2.275	2.349	2.444	95
+ sonstige Finanzausgaben										
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	0	0	0	0	0	0	30	31	1
b) Minderzuteilungen Umlagen GfGE Weidenhecken/WA Lindengasse	(8414+8415)	0	0	965	2.979	24	0	0	0	0
c) Zinsen Steuer-/Zusch.-Erstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	5	14	4	1	9	3	10	6	-4
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	14	969	2.980	33	3	39	37	-2
= lfd. Ausgaben des VwHh		11.273	11.752	12.883	15.057	12.912	12.456	13.042	13.782	740
+ Zuführung an VmHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(863)	96	46	7	98	0	8	69	71	2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(863)	71	65	97	5	3	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	13	13	14	13	13	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	60	55	55	55	55	68	55	68	12
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	3	7	1	1	1	2	1	0	-1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Würth	(8693)	1	10	14	17	19	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	200	200	200	200	200	200	0	-200
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(8695)	20	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	0	329	8	130	14	0	0	0	0
		464	725	395	520	306	291	339	152	-187
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	833	0	1.621	1.595	1.499	2.242	475	438	-36
nachrichtlich:										
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 +/-3614/-32)	375	374	554	566	543	682	697	793	96
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6+6800+6810 +/-3614/-32)	1.315	1.273	1.565	1.632	1.662	1.805	1.744	1.928	184
Rundung		-1	0	-1	2	1	0	-1	-1	-1
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	12.569	12.477	14.898	17.174	14.718	14.989	13.856	14.371	515

2. Vermögenshaushalt

2.1 Einnahmen nach Arten

		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
(GRP)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	+/-
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	26	0	0	30	0	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	219	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	89	126	1.302	4.916	92	70	5.932	964	-4.968
+ Anliegerbeiträge	(35)	448	367	-263	2	323	10.540	372	0	-372
+ Zuwendungen	(36)									
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	127	110	127	127	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)	2.664	1.120	-535	409	2.683	-853	2.498	560	-1.938
		2.791	1.230	-408	536	2.810	-727	2.624	686	-1.938
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		3.328	1.749	850	5.454	3.255	9.883	8.928	1.650	-7.278
+ Zuführung vom VwHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	96	46	7	98	0	8	69	71	2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	71	65	97	5	3	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										0
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	13	13	14	13	13	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	60	55	55	55	55	68	55	68	12
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	3	7	1	1	1	2	1	0	-1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	1	10	14	17	19	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	200	200	200	200	200	200	200	0	-200
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3095)	20	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	0	329	8	130	14	0	0	0	0
		464	725	395	520	306	291	339	152	-187
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	833	0	1.621	1.595	1.499	2.242	475	438	-36
+ Entnahmen allgemeine Rücklage										
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	1.545	948	0	137	0	6	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	188	236	168	238	0	81	0	0	0
c) Rückbau Ortsdurchfahrt B 469	(3102)	0	133	0	0	0	0	0	0	0
d) Zufahrtsstraßen Mülldeponie	(3103)	0	74	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung St.-Martinskapelle	(3104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	0	0	105	112	0	0	0	0	0
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	21	0	0	0	0	0
		1.733	1.391	273	508	0	86	0	0	0
+ Entnahmen Sonderrücklagen										
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	13	14	13	13	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	60	55	55	55	55	68	55	68	12
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	18	18	188	18	66	13	17	15	-2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	0	0	0	0	46	5	13	62	48
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	0	1	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	37	41	51	41	44	70	55	66	11
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	0	0	0	0	0	800	600	-200
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	0	0	0	0	0	5	0	-5
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	0	0	125	0	0	121	0	0	0
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	0	6	0	0	0
		128	127	432	128	224	297	958	823	-135
+ Kreditaufnahmen										
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	0	4.300	0	1.300	0	0	2.900	0	-2.900
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	874	0	0	2.200	1.200	1.000	0	0	0
		874	4.300	0	3.500	1.200	1.000	2.900	0	-2.900
Rundung				-1	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VmHh	(3)	7.360	8.292	3.570	11.705	6.484	13.799	13.600	3.064	-10.536

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
(GRP)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	+/-
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	4	30	-1	-7	11	2	0	2	2
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	35	0	0	-5	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	253	352	857	4.748	465	330	872	301	-571
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	4	114	1	62	0	0	6.706	0	-6.706
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)									0
a) Hochbau	(94)	3.783	2.495	630	1.980	1.213	1.456	2.102	67	-2.035
b) Tiefbau	(95)	314	3.116	-47	1.171	2.139	10.742	637	827	190
c) Betriebsanlagen	(96)	73	41	86	-42	78	10	315	25	-290
		4.170	5.652	669	3.109	3.429	12.208	3.053	919	-2.134
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		4.431	6.183	1.526	7.912	3.901	12.539	10.631	1.222	-9.409
+ Zuführung an VwHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	18	18	188	18	66	13	17	15	-2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	0	0	0	0	46	5	13	62	48
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	1	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	37	41	51	41	44	70	55	66	11
d) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	0	125	0	0	121	0	0	0
e) Stadtbibliothek	(9097)	0	0	0	0	0	6	0	0	0
		55	59	364	59	156	216	85	142	57
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(90)	0	811	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage										
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	914	0	29	109	5	0	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	119	168	46	191	151	0	0	0	0
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	234	0	0	59	0	627	628	1
g) Mindestrücklage	(9109)	0	130	0	21	0	20	0	0	0
		1.033	532	75	321	215	20	627	628	1
+ Zuführungen an Sonderrücklagen										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	96	46	7	98	0	8	69	71	2
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	71	65	97	5	3	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	13	13	14	13	13	13	13	0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	60	55	55	55	55	68	55	68	12
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	3	0	1	1	0	0	0	0	-0
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	0	7	0	0	1	1	1	0	-1
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	1	10	14	17	19	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	200	200	200	200	200	200	0	-200
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	20	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	0	329	8	130	14	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek (2019); Marienkapelle (2021)	(9190)	0	0	0	0	6	0	20	0	-20
		464	725	395	520	312	291	359	152	-207
+ Kredittilgungen										
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(9766/9776)	502	510	681	693	700	809	823	919	96
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(9796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(9767/9777)	874	0	0	2.200	1.200	1.000	0	0	0
		1.376	510	681	2.893	1.900	1.809	823	919	96
+ Deckung von Sollfehlbeträgen										
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	0	0	529	0	0	0	1.076	0	-1.076
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rundung	1	1	0	0	0	0	-1	0	1
= Ausgaben des VmHh	(9)	7.360	8.821	3.570	11.705	6.484	14.875	13.600	3.064	-10.536
* Sollfehlbetrag (+)		0	529	0	0	-0	-1.076	0	0	-0