

III. Haushaltsplan 2024

Modell 2

HFA 2024

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	+/-
1.1 Einnahmen nach Arten										
* Steuern, allg. Zuweisungen		(GRP)								
a) Grundsteuer A	(0001)	10	11	10	10	10	10	10	10	-0
b) Grundsteuer B	(0010)	698	675	677	785	749	799	761	761	-0
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.092	2.038	2.238	2.534	2.327	3.336	2.100	2.200	100
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	219	276	308	336	307	271	255	296	41
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.283	2.415	2.540	2.414	2.574	2.706	2.727	2.852	126
f) Hundesteuer	(0220)	13	13	14	13	14	13	14	14	0
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	167	181	181	169	180	220	215	206	-8
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	773	1.184	1.037	1.155	988	927	1.200	807	-393
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	0610/0611/0613	84	83	86	185	87	88	88	88	0
k) Grunderwerbsteuerzuteilung	(0616)	64	77	50	75	47	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)	28	30	30	32	31	39	28	32	4
	(0)	6.431	6.983	7.169	7.709	7.314	8.484	7.446	7.316	-1.038
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb										
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.132	1.182	1.131	1.148	1.126	1.177	1.206	1.186	-20
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	156	107	156	129	94	129	141	141	-0
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	386	334	113	153	146	266	250	250	1
d) Mieten und Pachten	(14)	149	149	149	127	122	142	142	147	4
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	155	200	341	238	213	264	209	216	7
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen										
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	622	607	765	725	945	851	884	942	58
- zu Sachkosten	(16/17)	237	258	236	409	329	429	279	282	3
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.327	1.393	1.341	1.370	1.544	1.553	1.691	1.665	-26
	(1)	4.164	4.230	4.233	4.300	4.520	4.811	4.803	4.830	-8
+ Finanzeinnahmen										
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	11	16	19	1	0	0	42	55	13
* von Stadt für inn. Kassenkredite der So-RL	(2090)	16	21	23	0	0	0	0	0	0
b) Schuldendiensthilfen	(23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Konzessionsabgaben										
- Stromversorgung (UA 8101)	(22)	110	106	106	105	116	107	116	106	-10
- Wasserversorgung (UA 8151)	(22)	114	0	153	49	50	49	35	35	0
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	7	13	12	14	13	15	13	13	0
		231	119	270	168	179	171	164	154	-7
d) Beteiligungseinnahmen										
- Gewinnablieferungen	(2120)	377	365	369	368	370	373	368	368	1
- Steuererstattungen	(2125)	69	68	68	0	69	1	69	69	0
		446	433	437	368	439	374	436	437	1
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.252	2.302	2.371	2.286	2.329	2.240	2.226	2.035	-191
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	12	25	15	-63	42	17	14	9	-5
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	6	6	5	5	5	4	4	3	-0
i) Mehrzuteilungen Umlegungen GI/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(263)	965	2.979	20	0	0	25	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	3.939	5.901	3.160	2.764	2.994	2.833	2.886	2.693	-193
= lfd. Einnahmen des VwHh		14.534	17.114	14.562	14.773	14.828	16.127	15.135	14.839	-296
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	188	18	66	13	129	13	14	54	39
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	0	0	46	5	51	91	66	150	84
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	51	41	44	70	94	63	85	89	5
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	125	0	0	121	0	0	0	0	0
e) Stadtbibliothek, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(2897-2899)	0	0	0	6	0	10	0	0	0
		364	59	156	216	275	177	165	292	128
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)		0	1.149	0						
= Einnahmen des VwHh		14.898	17.174	14.718	14.989	15.103	16.304	15.300	16.280	981

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
(GRP)		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	+/-
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	3.309	3.404	3.604	3.684	3.603	4.150	4.593	4.981	388
+ Sachausgaben										
a) Sachaufwand (ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	1.914	2.000	1.950	1.761	2.060	2.007	2.392	2.793	402
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	156	107	156	129	96	125	141	141	-0
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	98	113	125	134	186	182	122	122	0
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	114	0	153	49	51	49	35	35	0
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	23	27	25	26	27	25	27	31	4
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.327	1.393	1.341	1.370	1.544	1.553	1.691	1.665	-26
g) kalkulatorische Kosten	(68)									
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	943	997	1.051	1.042	1.123	1.135	1.054	1.081	27
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WWA Vermögen	(681)	68	69	68	81	82	82	82	82	-0
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.241	1.236	1.251	1.163	1.125	1.024	1.090	872	-219
	(5/6)	5.884	5.942	6.121	5.755	6.294	6.181	6.634	6.822	189
+ Zuweisungen an Dritte										
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	243	221	228	245	260	280	325	363	38
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	2	2	2	2	2	2	3	3	0
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenräger	(718)	230	210	286	253	224	250	300	307	7
d) für soziale Leistungen	(78)	1	1	1	1	1	2	2	2	0
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	84	89	91	77	65	69	89	89	0
	(7)	560	523	610	580	553	603	718	763	45
+ Zinsen										
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8090)	214	195	173	158	143	127	155	136	-19
b) für innere Kassenkredite an Stadt (So-RL)	(8090)	16	21	23	0	0	0	0	0	0
c) für Kassenkredite an Banken (UA 9181)	(8060/8070/8090)	0	0	0	0	0	0	8	0	-8
	(80)	230	216	197	158	143	127	163	136	-27
+ Umlagen										
a) Gewerbesteuerumlage										
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	210	204	231	255	242	339	213	223	10
- Zuschläge FDE/LFA (2017: 33,5/68,5; 2018: 33/68; 2019: 29/64; 2020ff: 0/35)	(810)	202	190	191	0	0	0	0	0	0
		412	394	423	255	242	339	213	223	10
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%; ab 2024: 42%; ab 2025: 44%	(832)	1.519	1.598	1.925	2.020	2.126	2.245	2.202	2.871	669
	(81-83)	1.931	1.992	2.348	2.275	2.368	2.583	2.415	3.095	679
+ sonstige Finanzausgaben										
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	0	0	0	0	0	0	31	40	10
b) Minderzuteilungen Umlagen G/GE Weidenhecken/WA Lindengasse	(8414+8415)	965	2.979	24	0	0	4	0	0	0
c) Zinsen Steuer-/Zusch.-Erstattgn., Stundungs- u.ä. Zinsen	(841)	4	1	9	3	4	0	336	345	9
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		969	2.980	33	3	4	4	367	385	18
= lfd. Ausgaben des VwHh		12.883	15.057	12.912	12.456	12.966	13.650	14.889	16.181	1.292
+ Zuführung an VmHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(863)	7	98	0	8	34	38	41	0	-41
- Entwässerungsanlage (EWA)	(863)	97	5	3	0	44	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WWA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(8610)	13	14	13	13	14	13	13	13	-0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	55	55	55	68	68	68	68	68	1
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	1	1	1	2	0	2	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(8693)	14	17	19	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(8694)	200	200	200	200	200	0	0	0	0
f) Bürgerverein, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(8695/-8/-9)	0	0	0	0	0	2	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(8696)	8	130	14	0	37	25	0	0	0
		395	520	306	291	397	150	122	82	-40
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	1.621	1.595	1.499	2.242	1.741	2.504	288	17	-271
nachrichtlich:										
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_6 -/3614-/-32)	554	566	543	682	735	730	752	759	7
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6/8+6800+6810-/-3614-/-32)	1.565	1.632	1.662	1.805	1.939	1.947	1.888	1.921	34
Rundung		-1	2	1	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	14.898	17.174	14.718	14.989	15.103	16.304	15.300	16.280	981

2. Vermögenshaushalt		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	+/-
2.1 Einnahmen nach Arten		(GRP)								
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	30	0	0	-1	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	219	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	1.302	4.916	92	70	5.883	642	882	352	-529
+ Anliegerbeiträge	(35)	-263	2	323	10.540	308	10	-641	-495	146
+ Zuwendungen	(36)									
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	127	127	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)	-535	409	2.683	-853	2.498	-960	1.649	636	-1.014
		-408	536	2.810	-727	2.624	-834	1.776	762	-1.014
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		850	5.454	3.255	9.883	8.815	-182	2.017	620	-1.397
+ Zuführung vom VwHh für So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	7	98	0	8	34	38	41	0	-41
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3030)	97	5	3	0	44	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										0
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3010)	13	14	13	13	14	13	13	13	-0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3010)	55	55	55	68	68	68	68	68	1
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	1	1	1	2	0	2	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3093)	14	17	19	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3094)	200	200	200	200	200	0	0	0	0
f) Bürgerverein, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(3095/-8/-9)	0	0	0	0	0	2	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(3096)	8	130	14	0	37	25	0	0	0
		395	520	306	291	397	150	122	82	-40
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	1.621	1.595	1.499	2.242	1.741	2.504	288	17	-271
+ Entnahmen allgemeine Rücklage										
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	0	137	0	6	0	0	0	2.041	2.041
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	168	238	0	81	0	472	0	1.149	1.149
c) frei	(3102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) frei	(3103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung Campingplatz (ab 2023)	(3105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	105	112	0	0	25	1.306	0	0	0
g) Mindestrücklage	(3109)	0	21	0	0	0	0	0	0	0
		273	508	0	86	25	1.778	0	3.190	3.190
+ Entnahmen Sonderrücklagen										
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	14	13	13	14	13	13	13	-0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	55	55	55	68	68	68	68	68	1
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	188	18	66	13	129	13	14	54	39
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	0	0	46	5	51	91	66	150	84
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	51	41	44	70	94	63	85	89	5
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	0	0	0	0	0	0	1.400	0	-1.400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	0	0	0	0	5	0	5	0	-5
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	125	0	0	121	0	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(3190)	0	0	0	6	0	10	0	0	0
		432	128	224	297	362	259	1.651	374	-1.276
+ Kreditaufnahmen										
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/3768/3778)	0	1.300	0	0	2.900	0	0	0	0
* von Stadt (aus Inn. Darlehen der So-RL)	(3796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(3767/3777)	0	2.200	1.200	1.000	0	0	0	0	0
		0	3.500	1.200	1.000	2.900	0	0	0	0
Rundung		-1	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VmHh	(3)	3.570	11.705	6.484	13.799	14.240	4.508	4.078	4.283	205

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €								
		RE					Hh-Ansätze			
(GRP)		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	+/-
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	-1	-7	11	2	0	3	16	4	-12
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	-5	0	0	2	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	857	4.748	465	330	862	598	557	664	107
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	1	62	0	0	6.711	0	-49	-23	26
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)									
a) Hochbau	(94)	630	1.980	1.213	1.456	2.091	140	442	440	-2
b) Tiefbau	(95)	-47	1.171	2.139	10.742	709	922	720	656	-64
c) Betriebsanlagen	(96)	86	-42	78	10	316	19	199	117	-82
		669	3.109	3.429	12.208	3.115	1.082	1.361	1.212	-148
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		1.526	7.912	3.901	12.539	10.688	1.685	1.884	1.857	-27
+ Zuführung an VmHh aus So-RL										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Defizite</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	188	18	66	13	129	13	14	54	39
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	0	0	46	5	51	91	66	150	84
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	51	41	44	70	94	63	85	89	5
d) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	125	0	0	121	0	0	0	0	0
e) Stadtbibliothek, Marienkapelle, 2-fach-Sporthalle	(9097-99)	0	0	0	6	0	10	0	0	0
		364	59	156	216	275	177	165	292	128
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(90)	0	0	0	0	0	0	0	1.149	1.149
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage										
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	29	109	5	0	0	0	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	46	191	151	0	298	1.013	472	0	-472
c) frei	(9102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) frei	(9103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung Campingplatz (ab 2023)	(9105)	0	0	0	0	0	0	17	17	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	0	0	59	0	627	628	540	0	-540
g) Mindestrücklage	(9109)	0	21	0	20	0	0	0	0	0
		75	321	215	20	925	1.641	1.028	17	-1.011
+ Zuführungen an Sonderrücklagen										
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (<u>Überschüsse</u>)										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	7	98	0	8	34	38	41	0	-41
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9130)	97	5	3	0	44	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen										
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9110)	13	14	13	13	14	13	13	13	-0
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9110)	55	55	55	68	68	68	68	68	1
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	1	1	0	0	0	0	0	0	0
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	0	0	1	1	0	2	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	14	17	19	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	200	200	200	200	200	0	0	0	0
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(9190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückstellungen Personalkosten	(9190)	8	130	14	0	37	25	0	0	0
h) Stadtbibliothek (2019); Marienkapelle (2021)	(9190)	0	0	6	0	20	2	0	0	0
		395	520	312	291	417	150	122	82	-40
+ Kredittilgungen										
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(97_6/97_8)	681	693	700	809	861	856	878	885	7
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(979_)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(97_7/97_9)	0	2.200	1.200	1.000	0	0	0	0	0
		681	2.893	1.900	1.809	861	856	878	885	7
+ Deckung von Sollfehlbeträgen										
a) gewöhnlicher Fehlbetrag	(99)	529	0	0	0	1.076	0	0	0	0
b) Haushaltsvorgriff aus Vorjahr	(99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rundung	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
= Ausgaben des VmHh	(9)	3.570	11.705	6.484	14.875	14.240	4.508	4.078	4.283	204
* Sollfehlbetrag (+)		0	0	-0	-1.076	-0	0	0	0	0