

IV. Finanzplan zum Haushaltsplan 2024

Modell 2

HFA 2024

1. Verwaltungshaushalt		in 1.000 €						Summe
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
1.1 Einnahmen nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
* Steuern, allg. Zuweisungen	(GRP)							
a) Grundsteuer A	(0001)	10	10	10	10	10	10	57
b) Grundsteuer B	(0010)	761	761	761	761	761	761	4.564
c) Gewerbesteuer	(0030)	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400	13.600
d) Umsatzsteueranteil	(0120)	255	296	309	316	324	324	1.824
e) Einkommensteueranteil	(0100)	2.727	2.852	3.029	3.176	3.299	3.299	18.381
f) Hundesteuer	(0220)	14	14	14	14	14	14	82
g) Einkommensteuerersatz	(0615)	215	206	208	213	217	217	1.276
h) Schlüsselzuweisungen	(041)	1.200	807	1.600	1.526	1.502	1.448	8.084
i) Bedarfszuweisungen	(051)	0	0	0	0	0	0	0
j) Finanzzuweisungen	(0610/0611/0613)	88	88	88	88	88	88	528
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	32	32	32	32	32	188
	(0)	7.446	7.316	8.349	8.485	8.646	8.642	48.884
+ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
a) Gebühren, Abgaben (ohne Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art)	(10/11/12)	1.206	1.186	1.211	1.196	1.202	1.207	7.209
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(1198/1199)	141	141	136	207	263	194	1.082
c) Einnahmen aus Verkauf	(13)	250	250	259	267	276	284	1.586
d) Mieten und Pachten	(14)	142	147	147	217	427	427	1.506
e) sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	(15 ohne1541)	209	216	214	219	218	223	1.299
f) lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen								
- zu Personalkosten	(1541/16/17)	884	942	968	996	1.024	1.050	5.864
- zu Sachkosten	(16/17)	279	282	277	282	274	278	1.673
g) Innere Verrechnungen	(169)	1.691	1.665	1.725	1.768	1.532	1.577	9.957
	(1)	4.803	4.830	4.938	5.151	5.215	5.240	30.177
+ Finanzeinnahmen								
a) Zinsen aus Geldanlagen * von Banken	(2060/2070)	42	55	50	45	40	35	269
* 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)	116	106	106	106	106	106	644
- Wasserversorgung (UA 8152)	(22)	35	35	35	35	35	35	210
- Gasversorgung (UA 8131)	(22)	13	13	13	13	13	13	80
		164	154	154	154	154	154	934
d) Beteiligungseinnahmen								
- Gewinnablieferungen	(2120)	368	368	316	316	317	317	2.001
- Steuererstattungen	(2125)	69	69	69	69	69	69	411
		436	437	384	385	385	385	2.412
e) Ersatz von sozialen Leistungen	(24)	0	0	0	0	0	0	0
f) Kalkulatorische Kosten	(27)	2.226	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	12.399
g) Stundungs- u. ähnliche Zinsen	(261)	14	9	9	9	9	9	60
h) Avalgebühren für Ausfallbürgschaften an EZV KG	(262)	4	3	3	2	2	2	16
i) Mehrzuteilungen Umlegungen	(263)	0	0	0	0	0	0	0
j) sonstige Finanzeinnahmen	(2)	0	0	0	0	0	0	0
	(20-27)	2.886	2.693	2.635	2.630	2.625	2.620	16.089
= lfd. Einnahmen des VwHh		15.135	14.839	15.922	16.267	16.486	16.502	95.151
+ Zuführung vom VmHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(283)	14	54	62	64	68	72	333
- Entwässerungsanlage (EWA)	(283)	66	150	154	160	169	178	876
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(2892)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(2893)	85	89	92	94	89	91	540
d) Rückstellungen Personalkosten	(2896)	0	0	0	0	0	0	0
e) Stadtbibliothek	(2897)	0	0	0	0	0	0	0
		165	292	308	317	327	341	1.749
+ Zuführung vom VmHh (ohne So-RL)	(280)	0	1.149	0	37	0	325	1.511
= Einnahmen des VwHh	(0-2)	15.300	16.281	16.230	16.621	16.813	17.168	98.412

1. Verwaltungshaushalt 1.2 Ausgaben nach Arten		in 1.000 €						Summe 2023-2028
		Hh-Ansätze		Finanzplanung				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
(GRP)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
* Personal (inkl. Deckungsreserve)	(4)	4.593	4.981	5.241	5.488	5.654	5.810	31.768
+ Sachausgaben								
a) Sachaufwand ohne Sachausgaben nach Buchst. b) - g)	(5/6)	2.392	2.793	2.656	2.634	2.656	2.743	15.874
b) Umsatzsteuern Betriebe gewerblicher Art	(6410-6412)	141	141	136	207	264	194	1.083
c) sonstige Steuern Betriebe gewerblicher Art	(6421)	122	122	122	122	122	122	731
d) Konzessionsabgaben Wasserversorgung	(6490)	35	35	35	35	35	35	210
e) Kostenerstattungen an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(6730)	27	31	31	31	31	31	182
f) Innere Verrechnungen	(679)	1.691	1.665	1.725	1.768	1.532	1.577	9.957
g) kalkulatorische Kosten	(68)							
- Abschreibungen aus Netto-Anlagevermögen	(680)	1.054	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	6.460
- Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA Vermögen	(681)	82	82	82	82	82	82	490
- Zinsen aus Netto-Anlagevermögen	(685)	1.090	872	872	872	872	872	5.449
	(5/6)	6.634	6.822	6.739	6.831	6.674	6.736	40.436
+ Zuweisungen an Dritte								
a) Umlage an Abwasserzweckverband (UA 7000+7179)	(713)	325	363	365	402	431	441	2.327
b) Umlage an ZV Komm. Verkehrsüberwachung Lkr MIL (UA 1122)	(713)	3	3	3	3	3	3	15
c) BayKiBiG-Zuschüsse an dritte Kindertagesstättenräger	(718)	300	307	316	324	334	343	1.924
d) für soziale Leistungen	(78)	2	2	2	2	2	2	9
e) sonstige lfd. Zuweisungen	(7)	89	89	87	88	88	88	528
	(7)	718	763	772	818	856	876	4.803
+ Zinsen								
a) für fundierte Kredite an Banken (UA 9121)	(8060/8070/8080)	155	136	117	122	174	254	959
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)	8	0	0	0	0	0	8
	(80)	163	136	117	122	174	254	967
+ Umlagen								
a) <u>Gewerbbesteuerumlage</u>								
- Stammumlage (2017: 35/68,5; 2018: 35/68; 2019: 35/64; 2020ff: 35/35)	(810)	213	223	228	233	238	243	1.380
- <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
		213	223	228	233	238	243	1.380
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%; ab 2024: 43%; ab 2025: 44%	(832)	2.202	2.871	2.427	3.003	3.051	3.121	16.675
	(81-83)	2.415	3.095	2.655	3.236	3.289	3.365	18.055
+ sonstige Finanzausgaben								
a) Deckungsreserve Sachausgaben	(85)	31	40	40	39	40	41	230
b) <u>Minderzuteilungen Umlagen</u>	(8414+8415)	0	0	0	0	0	0	0
c) <u>Zinsen Steuer-/Zuschusserstatgn., Stundungs- u.ä. Zinsen</u>	(841)	336	345	4	4	4	4	697
d) sonstige Finanzausgaben	(8)	0	0	0	0	0	0	0
		367	385	44	43	44	45	927
= lfd. Ausgaben des VwHh		14.889	16.181	15.569	16.539	16.692	17.086	96.957
+ Zuführung an VmHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (wVA)	(8630)	41	0	0	0	0	0	41
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8630)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (wVA)	(8610)	13	13	13	13	13	13	80
- Entwässerungsanlage (EWA)	(8610)	68	68	68	68	68	68	410
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(8692)	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
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
		122	82	82	82	82	82	533
+ Zuführung an VmHh (ohne So-RL)	(860)	288	17	579	0	39	0	923
nachrichtlich:								
a) gesetzliche MINDEST-Zuführung nach Tilgung	(97_8/8 -/3614-/32)	752	759	740	649	502	568	3.969
b) gesetzliche SOLL-Zuführung nach Afa u. Tilgung	(97_6/8+8800+8810 -/3614-/32)	1.888	1.921	1.902	1.812	1.665	1.731	10.919
Rundung		0	0	0	0	0	-1	-1
= Ausgaben des VwHh	(4-8)	15.300	16.280	16.230	16.621	16.813	17.168	98.412
		15.300	16.281	16.230	16.621	16.813	17.168	98.412
		0	0	0	-0	0	0	1

2. Vermögenshaushalt

2.1 Einnahmen nach Arten

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung			Summe	
(GRP)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
* Rückflüsse von Darlehen	(32)	0	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Beteiligungen	(33)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögensveräußerung	(34)	882	352	19	0	0	20	1.273
+ Anliegerbeiträge	(35)	-641	-495	0	0	0	0	-1.135
+ Zuwendungen	(36)							0
a) Investitionspauschalen	(u.a. 3614)	127	127	143	127	127	127	776
b) Ablösung Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(36)	0	0	0	0	0	0	0
c) sonstige Investitionszuwendungen	(36)	1.649	636	40	306	40	96	2.768
		1.776	762	183	432	167	222	3.543
= Investitionsfinanzierung (= jahresbez. Einn. des VmHh)		2.017	620	202	432	167	242	3.681
+ Zuführung vom VwHh für So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3030)	41	0	0	0	0	0	41
- 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)	68	68	68	68	68	68	410
c) Sozialstiftung Maria Schiegl	(3092)	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
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
		122	82	82	82	82	82	533
+ Zuführung vom VwHh (ohne So-RL)	(3000)	288	17	579	0	39	0	923
+ Entnahmen allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(3100)	0	2.041	259	0	0	0	2.300
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(3101)	0	1.149	0	327	0	0	1.476
c) frei	(3102)	0	0	0	0	0	0	0
d) frei	(3103)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung Campingplatz (ab 2023)	(3105)	0	0	0	0	0	0	0
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(3108)	0	0	540	0	0	0	540
g) Mindestrücklage	(3109)	0	0	0	0	0	0	0
		0	3.190	799	327	0	0	4.316
+ Entnahmen Sonderrücklagen								
a) für Afa aus zuwendungsfinanziertem EWA/WVA-Vermögen								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3110)	13	13	13	13	13	13	80
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3110)	68	68	68	68	68	68	410
b) für den Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(3130)	14	54	62	64	68	72	333
- Entwässerungsanlage (EWA)	(3130)	66	150	154	160	169	178	876
c) Maria-Schiegl-Fonds	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(3190)	85	89	92	94	89	91	540
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(3190)	1.400	0	0	0	0	0	1.400
f) Bürgerverein: Mittel für kulturelle Zwecke	(3190)	5	0	0	0	0	0	5
g) Rückstellungen Personalkosten	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek	(3190)	0	0	0	0	0	0	0
		1.651	374	390	399	408	423	3.645
+ Kreditaufnahmen								
a) ohne Umschuldungen: * vom Kreditmarkt	(3766/3776/ 3768/3778)	0	0	700	2.000	2.700	3.400	8.800
* 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
		0	0	700	2.000	2.700	3.400	8.800
Rundung	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen des VmHh	(3)	4.078	4.283	2.752	3.240	3.397	4.147	21.897

2. Vermögenshaushalt

2.2 Ausgaben nach Arten

		in 1.000 €						
		Hh-Ansätze		Finanzplanung			Summe	
(GRP)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023-2028
* Zuschüsse für Drittinvestitionen	(98)	16	4	0	0	0	0	19
+ Gewährung von Darlehen	(92)	0	0	0	0	0	0	0
+ Vermögenserwerb (o. Grp. 9328)	(93)	557	664	732	281	546	152	2.931
+ Anliegerkosten für städtische Liegenschaften	(9328/9412/9512)	-49	-23	0	0	0	0	-71
+ Baumaßnahmen (o. Grp. 9412 u. 9512)	(94/95/96)							
a) Hochbau	(94)	442	440	6	0	0	0	888
b) Tiefbau	(95)	720	656	722	1.746	1.762	2.503	8.109
c) Betriebsanlagen	(96)	199	117	2	2	2	37	358
		1.361	1.212	730	1.748	1.764	2.540	9.356
= Investitionen (= jahresbez. Ausg. des VmHh)		1.884	1.857	1.462	2.029	2.310	2.692	12.234
+ Zuführung an VwHh aus So-RL								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Defizite)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9030)	14	54	62	64	68	72	333
- Entwässerungsanlage (EWA)	(9030)	66	150	154	160	169	178	876
b) Sozialstiftung Maria Schiegl	(9092)	0	0	0	0	0	0	0
c) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9093)	85	89	92	94	89	91	540
g) Rückstellungen Personalkosten	(9096)	0	0	0	0	0	0	0
h) Stadtbibliothek	(9097)	0	0	0	0	0	0	0
		165	292	308	317	327	341	1.749
+ Zuführung an VwHh (ohne So-RL)	(9000)	0	1.149	0	37	0	325	1.511
+ Zuführungen an allgemeine Rücklage								
a) zweckfreie allg. Rücklage	(9100)	0	0	0	0	0	0	0
b) Ausgleich Verwaltungshaushalt	(9101)	472	0	0	0	0	0	472
c) frei	(9102)	0	0	0	0	0	0	0
d) frei	(9103)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sanierung Campingplatz (ab 2023)	(9105)	17	17	17	0	0	0	50
f) Rückstellung Investitionsprogramm	(9108)	540	0	0	0	49	13	601
g) Mindestrücklage	(9109)	0	0	0	0	0	0	0
		1.028	17	17	0	49	13	1.124
+ Zuführungen an Sonderrücklagen								
a) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Überschüsse)								
- Wasserversorgungsanlage (WVA)	(9130)	41	0	0	0	0	0	41
- 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)	68	68	68	68	68	68	410
c) Sozialstiftung Maria Schiegl - Zuführung Zinsen	(9190)	0	0	0	0	0	0	1
- Ausgleich KapErh-RL	(9191)	0	0	0	0	0	0	0
d) Unterhaltslast HWF-Anlage Alt-Wörth	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
e) GBV Erschließung GE/GI Weidenhecken	(9190)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
		122	82	82	82	82	82	533
+ Kredittilgungen								
a) ohne Umschuldungen: * an Kreditmarkt	(97_6/97_8)	878	885	883	775	629	695	4.745
* an Stadt (für Inn. Darlehen aus So-RL)	(979_)	0	0	0	0	0	0	0
b) für Umschuldungen	(97_7/97_9)	0	0	0	0	0	0	0
		878	885	883	775	629	695	4.745
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben des VmHh	(9)	4.078	4.282	2.752	3.240	3.397	4.147	21.896
-/- Einnahmen des VmHh		4.078	4.283	2.752	3.240	3.397	4.147	21.897
= ungedeckter Finanzbedarf (-)		0	0	0	0	0	0	1