

Haushaltsjahr: 09.01.2019

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2018	2019	2020	2021	2022	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
		<u>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</u>						
01	000	<u>Grundsteuer A</u> (ab 2004: 360%)	130	130	130	130	130	gem. OD
02	001	<u>Grundsteuer B</u> (ab 2004: 360%)	3.989	4.064	4.109	4.204	4.250	gem. OD
03	003, 004	<u>Gewerbesteuer</u> (Brutto) (ab 2004: 350%)	13.840	15.183	15.821	16.359	16.800	gem. OD
04	0100	Gemeindeanteil an der <u>Einkommensteuer</u>	21.267	22.645	24.072	25.420	26.767	gem. OD
	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.403	2.363	2.435	2.497	2.559	gem. OD
05	02, 03	Andere Steuern u. steuerähnli. Einnahmen (Hundesteuer)	105	108	108	108	108	gem. OD
06	00 - 03	Steuern zusammen (Zwischensumme)	41.734	44.493	46.675	48.718	50.614	
07	04	Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen)	1.765	3.107	194	0	0	Schätzung
08	05 - 08	Allgemeine Umlagen (GrEW, FAG, Bußgelder)	1.241	1.380	1.380	1.380	1.380	Schätzung
	0615	<u>Familienausgleich</u> (ESt.Ersatzleistung)	1.567	1.650	1.754	1.852	1.950	Schätzung
09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen Bruttosteueraufkommen (Hauptgruppe 0)	46.307	50.630	50.003	51.950	53.944	
			-3,48 %	+9,34 %	-1,24 %	+3,89 %	+3,84 %	
10	10, 11, 12	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u> Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Angaben	1.231	1.497	1.337	1.350	1.669	19/20: berechnet ab 21: +1,0% 22: Stadtfest +305
11	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.207	2.571	2.564	2.990	3.081	+1,0% 22: Stadtfest +61
12	16, 17 160, 170	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (Ki.Geld)	0	0	0	0	0	
13	161, 171	vom Land (Kfz-Steuer, AufwZ, Schulbeförderung, PK-Ersatz nach BayKiBiG)	4.512	5.241	5.322	5.419	5.518	Kfz Steuer 19: 450 ab 20 PK-Ersatz 2%
14	162,163,172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden	245	249	249	253	257	+1,5%
15	164-167, 169 174-177	von sonstigen Bereichen (Inn.Verr., VWK-Beitr., GUV u. Ersätze Post, LEW)	5.084	5.569	5.559	5.642	5.727	+1,5%
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	13.279	15.127	15.031	15.654	16.252	
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
17	20	Zinseinnahmen (Anlagen)	1	1	1	1	1	
18	23	Schuldendiensthilfen (Land/Kreis)	0	0	0	0	0	
19	21, 22, 24-28 (ohne 26,27,28)	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser) Zuführung vom VMÖGHH (aus Sonderrücklage)	1.093	1.175	1.175	1.175	1.175	vertragl. KA
	27	Kalk. Kosten (AfA + Zins durchlaufend)	3.632	4.289	4.491	4.536	4.581	+1,0% durchl.
	26	Übrige Finanzeinnahmen (SZ, MG, StundZ etc.)	54	67	68	68	68	kein Zuwachs
20		Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.780	5.532	5.735	5.780	5.825	
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	64.366	71.289	70.769	73.384	76.021	
			-1,21 %	+10,76 %	-0,73 %	+3,70 %	+3,59 %	

Haushaltsjahr: 09.01.2019

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2018	2019	2020	2021	2022	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	12.986	14.122	14.798	15.138	15.486	ab 20: 2,3%
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						ab 20: +1,5%
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.370	10.694	10.041	10.192	10.782	22 Stadtfest +437
39	670 - 677	Erstatt. von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	342	316	316	319	322	+1,0%
	673		-	-	-	-	-	
40	679	Innere Verrechnung	4.935	5.409	5.392	5.473	5.555	ab 20: +1,5%
41	68	Kalkulatorische Kosten	3.632	4.289	4.491	4.536	4.581	+1,0% durchl.
42	5/6	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	18.279	20.708	20.240	20.520	21.240	
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>	+4,47 %	+13,29 %	-2,26 %	+1,38 %	+3,51 %	
43	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Kindergärten, Vereine) - ohne Kalk. Kosten -	8.085	8.753	8.900	9.034	9.170	ab 20: +1,5% gesetzl. Pers.Ko.- Zusch.vorl.berechn.
44	71, 72 710, 720	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	
45	711, 721	an Land (Denkmalschutzumlage)	30	30	30	30	30	keine Steigerung
46	712, 713, 722	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und drtl. (Schulverbände)	93	93	93	94	95	ab 20: +1,5%
47	715, 725	an öffentl. Wirtschaftl. Unternehmen Defizitausgleich Stadtwerke	0	1.030	1.030	1.030	1.030	StaWe FDB Bad/Garagen/Friedh.
48	714, 716, 717	an sonstige Bereiche (u.a. WohnerbbauR Zuschüsse)	44	59	59	60	61	ab 20: +1,5%
	724, 726, 727	an Buslinien (VGA) (7911.7160) für grüne Karte, Nachtbus usw.	88	81	301	301	301	berechnet ab 2020: ÖPNV-neu
49	73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	keine Steigerung
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.340	10.046	10.413	10.549	10.687	
		<u>Übertrag (Personal- und Sachkosten)</u>	39.605	44.876	45.451	46.207	47.413	

Haushaltsjahr: 09.01.2019

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2018	2019	2020	2021	2022	
				- in Tausend Euro -				
		Übertrag (Personal- und Sachkosten)	39.605	44.876	45.451	46.207	47.413	
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
		Zinsausgaben f. Neuschulden (Stückzins)	0	0	0	0	0	berechnet
		Zinsausgaben f. Altschulden	467	365	352	336	323	berechnet
	80	<u>Zwischensumme Zinsen ordentlicher Schuldendienst</u>	467	365	352	336	323	
	80	Kassenkreditzinsen	0	0	0	0	0	berechnet
51	80	<u>Zinsausgaben Gesamt</u> (einschl. Kassenkredite)	467	365	352	336	323	
52	81	<u>Gewerbesteuerumlage</u>	2.709	2.777	1.582	1.636	1.680	berechnet
	831	<u>Bayer. Solidarumlage -Netto-</u>	0	0	0	0	0	entfällt ab 2008
	82, 832	Allgem. Zuweisungen und Umlagen (<u>Kreisumlage</u>)	16.998	16.421	19.565	18.873	19.068	berechnet
54	84	Weitere Finanzausgaben	50	70	70	70	70	
	85	Budgetreserve gem. § 11 KommHV	115	100	200	200	200	ohne PK
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (<u>Brutto</u>)	4.423	6.680	3.549	6.062	7.267	davon SonderRüchl.
			213	217	198	198	198	
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	24.762	26.413	25.318	27.177	28.608	
57	4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 4 - 8)	64.367	71.289	70.769	73.384	76.021	
			-1,21 %	+10,75 %	-0,73 %	+3,70 %	+3,59 %	

Haushaltsjahr: 09.01.2019

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2018	2019	2020	2021	2022	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Brutto)	4.424	6.680	3.549	6.062	7.267	
			213	217	198	198	198	davon SonderRüchl.
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.970	13.233	4.684	441	0	
			373	5.933	2.684	441	0	davon SonderRüchl.
24	32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. Kapitaleinlagen, <u>Einnahmen a.d. Veräuß.</u> von Beteiligungen und <u>Sachen des Anlagevermögens, Grundstücke</u>	3.795	4.058	5.621	4.578	4.408	
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.569	194	167	1.861	1.407	
	36	<u>Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>						
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
27	361	<u>vom Land</u>	6.386	5.342	3.552	1.600	1.565	
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, <u>Zweckverbänden und dgl.</u>	71	71	112	0	0	
29	364 - 367	von sonstigen Bereichen	1.273	3.168	3.103	0	0	
		<u>Zwischensumme Investitionen und -förderung:</u> (Grupp. Ziffern 32-36 Epl. 0 - 8)	13.094	12.833	12.555	8.039	7.380	
	37	<u>Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen</u>						
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
31	371	vom Land						
32	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.						
33	374, 377, 378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt						
		<u>Summe Kreditaufnahmen: (Brutto ohne HER)</u>	13.612	0	0	0	0	
34	379	<u>Innere Darlehen und Umschuldung</u> (durchlaufend)	0	1.080	881	289	436	
35	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</u>	39.100	33.826	21.669	14.831	15.083	
		(Hauptgruppe 3)		-1.294	-3.960	-6.906	-2.928	
		<u>Gesamthaushalt</u>	103.466	105.115	92.438	88.215	91.104	
36	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)						
			-2,81 %	+1,59 %	-12,06 %	-4,57 %	+3,27 %	

Haushaltsjahr: 09.01.2019

lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2018	2019	2020	2021	2022	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
	92, 98	<u>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen</u>						
58	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
59	921, 981	an Land						
60	922, 982, 923	an Gemeinden, Gemeindeverbände	35	35	35	0	0	
	983	Zweckverbände und dgl.						
61	924 - 927	an sonstige Bereiche	1.861	2.778	131	253	253	
	984 - 987							
	93	<u>Vermögenserwerb</u>						
62	930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	25	0	0	0	
63	932	Erwerb von Grundstücken	9.878	6.698	5.602	5.160	2.687	
64	935,9362	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.891	2.028	1.440	601	626	
65	94, 95, 96	Baumaßnahmen	15.057	21.977	16.723	14.631	13.004	
66	92, 93, 94, 95	<u>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>						
	96, 98	<u>zusammen (ohne HAR)</u>	28.722	33.541	23.931	20.645	16.570	
67	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	
68	91	Zuführungen an Rücklagen	8.617	0	0	0	198	
		davon Sonderrücklagen	8.617	0	0	0	198	
	97	<u>Tilgung von Krediten. Rückzahlung von Inneren Darlehen</u>						
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
70	971	an Land						
71	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.						
72	974, 977	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt						
		Tilgungen für Neuschulden (Stückansatz)	0	0	0	0	0	berechnet
		<u>für Altschulden</u>	1.760	499	817	803	807	berechnet
	970 - 977	<u>Summe ordentliche Tilgung Gesamt:</u>	1.760	499	817	803	807	
	978.1	Umschuldungstilgungen DL	0	1.080	881	289	436	
	978.2	Sondertilgungen KiGa-Darlehen	-	-	-	-	-	
	978.3	Sonstige Sondertilgungen	0	0	0	0	0	
	978	<u>Summe Sondertilgungen</u>	0	0	0	0	0	
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	
74	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	
75	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	
76	90, 91, 97, 99	sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts zusam.	10.377	1.579	1.698	1.092	1.441	
77	9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 9) - ohne HAR -	39.099	35.120	25.629	21.737	18.011	
		<u>Gesamthaushalt</u>		-1.294	-3.960	-6.906	-2.928	
78	4 - 9	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgr. 4 - 9) -ohne HAR-</u>	103.466	106.409	96.398	95.121	94.032	
			-2,81 %	+2,84 %	-9,41 %	-1,32 %	-1,14 %	