

Haushaltsjahr: 28.11.2019

lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung				Erläuterungen
			2019	2020	2021	2022	
			- in Tausend Euro -				
01	000	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> <u>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</u> <u>Grundsteuer A</u> (ab 2004: 360%)	130	129	128	127	gem. OD
02	001	<u>Grundsteuer B</u> (ab 2004: 360%)	4.064	4.151	4.197	4.293	gem. OD
03	003, 004	<u>Gewerbesteuer</u> <u>(Brutto)</u> (ab 2004: 350%)	15.183	18.282	18.977	19.508	gem. OD
04	0100	Gemeindeanteil an der <u>Einkommensteuer</u>	22.645	22.906	24.074	25.350	gem. OD
	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.363	2.412	2.467	2.514	gem. OD
05	02, 03	Andere Steuern u. steuerähnli. Einnahmen <u>(Hundesteuer)</u>	108	111	111	111	gem. OD
06	00 - 03	Steuern zusammen (Zwischensumme)	44.493	47.991	49.954	51.903	
07	04	Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen)	4.332	2.344	984	2.137	Schätzung
08	05 - 08	Allgemeine Umlagen (GrEW, FAG, Bußgelder)	1.380	1.472	1.472	1.472	Schätzung
	<u>0615</u>	<u>Familienausgleich</u> (ESt.Ersatzleistung)	1.650	1.692	1.778	1.872	Schätzung
09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen Bruttosteueraufkommen (Hauptgruppe 0)	51.855	53.499	54.188	57.384	
			+11,98 %	+3,17 %	+1,29 %	+5,90 %	
10	10, 11, 12	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u> Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Angaben	1.497	1.351	1.365	1.684	20: berechnet ab 21:+1,0% 22: Stadtfest +305
11	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.571	2.504	2.844	2.933	+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	
13	161, 171	vom Land (Kfz-Steuer, AufwZ. Schulbeförderung, PK-Ersatz nach BayKiBiG)	5.241	6.355	6.473	6.593	Kfz Steuer 20: 450 ab 21 PK-Ersatz 2%
14	162,163,172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden	249	249	253	257	+1,5%
15	164-167, 169 174-177	von sonstigen Bereichen (Inn.Verr., VWK-Beitr., GUV u. Ersätze Post, LEW)	5.569	5.559	5.642	5.727	+1,5%
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15.127	16.018	16.577	17.194	
17	20	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> Zinseinnahmen (Anlagen)	1	1	1	1	
18	23	Schuldendiensthilfen (Land/Kreis)	0	0	0	0	
19	21, 22, 24-28 (ohne 26,27,28)	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser) Zuführung vom VMÖGHH (aus Sonderrücklage)	1.175 0	1.175 0	1.175 0	1.175 0	vertragl. KA
	27	Kalk. Kosten (AfA + Zins durchlaufend)	4.289	4.491	4.536	4.581	+1,0% durchl.
	26	Übrige Finanzeinnahmen (SZ, MG, StundZ etc.)	67	68	68	68	kein Zuwachs
	20	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	5.532	5.735	5.780	5.825	
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	72.514	75.252	76.545	80.403	
			+12,66 %	+3,78 %	+1,72 %	+5,04 %	

Haushaltsjahr: 28.11.2019

lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung				Erläuterungen
			2019	2020	2021	2022	
			- in Tausend Euro -				
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	14.122	15.493	15.201	15.551	ab 21: 2,3% 22: -648 Landesausst.
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.735	10.788	10.910	11.511	ab 20:+1,5% 22 Stadtfest +437
39	670 - 677	Erstatt. von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	316	323	326	329	+1,0%
	673		-	-	-	-	
40	679	Innere Verrechnung	5.409	5.392	5.473	5.555	ab 20:+1,5%
41	68	Kalkulatorische Kosten	4.289	4.491	4.536	4.581	+1,0% durchl.
42	5/6	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	20.749	20.994	21.245	21.976	
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>	+13,51 %	+1,18 %	+1,20 %	+3,44 %	
43	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähn- liche Einrichtungen (Kindergärten, Vereine) - ohne Kalk. Kosten -	8.769	10.623	10.782	10.944	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-Sonder- vermögen	-	-	-	-	
45	711, 721	an Land (Denkmalschutzumlage)	30	30	30	30	keine Steigerung
46	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckver- bände und drtl. (Schulverbände)	93	93	94	95	ab 20:+1,5%
47	715, 725	an öffentl. Wirtschaftl. Unternehmen Defizitausgleich Stadtwerke	1.225	520	334	330	StaWe FDB Bad/Garagen/Friedh.
48	714, 716, 717, 718	an sonstige Bereiche (u.a.WohnerbbauRZuschüsse)	69	69	70	71	ab 20:+1,5%
	724, 726, 727	an Buslinien (VGA) (7911.7160) für grüne Karte, Nachbus usw.	81	354	354	354	berechnet ab 2020: ÖPNV-neu
49	73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	keine Steigerung
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	10.267	11.689	11.664	11.824	
		<u>Übertrag (Personal- und Sachkosten)</u>	45.138	48.176	48.110	49.351	

Haushaltsjahr: 28.11.2019

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung				Erläuterungen
			2019	2020	2021	2022	
				- in Tausend Euro -			
		Übertrag (Personal- und Sachkosten)	45.138	48.176	48.110	49.351	
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
		Zinsausgaben f. Neuschulden (Stückzins)	0	0	0	0	berechnet
		Zinsausgaben f. Altschulden	365	322	302	290	berechnet
	80	<u>Zwischensumme Zinsen ordentlicher Schuldendienst</u>	365	322	302	290	
	80	Kassenkreditzinsen	0	0	0	0	berechnet
51	80	<u>Zinsausgaben Gesamt (einschl. Kassenkredite)</u>	365	322	302	290	
52	81	<u>Gewerbesteuerumlage</u>	2.777	1.829	1.898	1.951	berechnet
	831	<u>Bayer. Solidarumlage -Netto-</u>	0	0	0	0	entfällt ab 2008
	82, 832	Allgem. Zuweisungen und Umlagen (<u>Kreisumlage</u>)	16.086	19.852	20.406	19.135	berechnet
54	84	Weitere Finanzausgaben	70	70	70	70	
	85	Budgetreserve gem. § 11 KommHV	100	200	200	200	ohne PK
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (<u>Brutto</u>)	7.978	4.803	5.559	9.406	
			217	198	198	198	davon SonderRückl.
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	27.376	27.076	28.435	31.052	
57	4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 4 - 8)	72.514	75.252	76.545	80.403	
			+12,66 %	+3,78 %	+1,72 %	+5,04 %	

Haushaltsjahr: 28.11.2019

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung				Erläuterungen
			2019	2020	2021	2022	
			- in Tausend Euro -				
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Brutto)	7.978 217	4.803 198	5.559 198	9.406 198	davon SonderRückl.
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	12.903 5.933	8.636 2.684	2.864 441	35 0	davon SonderRückl.
24	32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. Kapitaleinlagen, <u>Einnahmen a.d. Veräuß. von Beteiligungen und Sachen des Anlagevermögens, Grundstücke</u>	4.218	8.495	4.914	4.408	
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	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>	5.512	4.553	1.653	1.702	
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, <u>Zweckverbänden und dgl.</u>	71	128	0	0	
29	364 - 367	von sonstigen Bereichen	3.168	3.110	0	0	
		<u>Zwischensumme Investitionen und -förderung:</u> (Grupp. Ziffern 32-36 Epl. 0 - 8)	13.163	16.453	8.428	7.517	
	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:</u> (Brutto ohne HER)	0	0	0	0	
34	379	<u>Innere Darlehen und Umschuldung</u> (durchlaufend)	1.080	881	289	436	
35	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</u>	35.124	30.773	17.140	17.394	
		(Hauptgruppe 3)					
36	0 - 3	<u>Gesamthaushalt</u> Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	107.638	106.025	93.685	97.797	
			+4,03 %	-1,50 %	-11,64 %	+4,39 %	

Haushaltsjahr: 28.11.2019

lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung				Erläuterungen
			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	0	0	
	983	Zweckverbände und dgl.					
61	924 - 927	an sonstige Bereiche	2.778	699	344	344	
	984 - 987						
	93	<u>Vermögenserwerb</u>					
62	930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25	125	50	50	
63	932	Erwerb von Grundstücken	6.698	6.015	5.106	2.398	
64	935,9362	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2.028	2.336	554	576	
65	94, 95, 96	Baumaßnahmen	21.981	19.902	10.032	12.624	
66	92, 93, 94, 95 96, 98	<u>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen (ohne HAR)</u>	33.545	29.112	16.086	15.992	
67	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	198	
		davon Sonderrücklagen	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	berechnet
		<u>für Altschulden</u>	449	780	765	768	berechnet
	970 - 977	<u>Summe ordentliche Tilgung Gesamt:</u>	499	780	765	768	
	978.1	Umschuldungstilgungen DL	1.080	881	289	436	
	978.2	Sondertilgungen KiGa-Darlehen	-	-	-	-	
	978.3	Sonstige Sondertilgungen	0	0	0	0	
	978	<u>Summe Sondertilgungen</u>	0	0	0	0	
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	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.	1.579	1.661	1.054	1.402	
77	9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 9) - ohne HAR -	35.124	30.773	17.140	17.394	
78	4 - 9	<u>Gesamthaushalt</u> Summe der Ausgaben (Hauptgr. 4 - 9) -ohne HAR-	107.638	106.025	93.685	97.797	
			+4,03 %	-1,50 %	-11,64 %	+4,39 %	