

Haushaltsjahr: 2022

Ild. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2021	2022	2023	2024	2025	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
		<u>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</u>						
01	000	Grundsteuer A (ab 2004: 360%)	125	125	125	125	125	gem. OD
02	001	Grundsteuer B (ab 2004: 360%)	4.120	4.125	4.191	4.304	4.369	gem. OD
03	003, 004	Gewerbesteuer (Brutto) (ab 2004: 350%)	15.825	15.500	15.981	17.019	18.057	gem. OD
04	0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.874	22.891	24.150	25.527	26.854	gem. OD
	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.716	2.401	2.472	2.521	2.566	gem. OD
05	02, 03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einnahmen (Hundesteuer)	112	114	114	114	114	gem. OD
06	00 - 03	Steuern zusammen (Zwischensumme)	44.772	45.156	47.033	49.610	52.085	
07	04	Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen)	2.177	3.363	3.073	3.327	2.573	Schätzung
08	05 - 08	Allgemeine Umlagen (GrEW, FAG, Bußgelder)	1.537	2.311	2.311	2.311	2.311	Schätzung
	0615	Familienausgleich (ESt.Ersatzleistung)	1.630	1.783	1.881	1.988	2.091	Schätzung
09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen Bruttosteueraufkommen (Hauptgruppe 0)	50.116	52.613	54.298	57.236	59.060	
				+4,98 %	+3,20 %	+5,41 %	+3,19 %	
10	10, 11, 12	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u> Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Angaben	1.364	1.230	1.642	1.658	1.675	19/20: berechnet ab 21: +1,0% 23: Stadtfest +305
11	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	3.123	3.401	3.496	3.531	3.627	+1,0% 23: Stadtfest +61
12	16, 17 160, 170	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Zuweisungen u. Zuschüsse für Ild. 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)	7.343	6.503	5.322	5.419	5.518	Kfz Steuer 19: 450 ab 20 PK-Ersatz 2%
14	162,163,172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden	267	267	271	275	279	+1,5%
15	164-167, 169 174-177	von sonstigen Bereichen (Inn.Verr., VWK-Beitr., GUV u. Ersätze Post, LEW)	5.350	5.898	5.986	6.076	6.167	+1,5%
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	17.447	17.299	16.717	16.959	17.266	
		<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)	1.144	1.100	1.175	1.175	1.175	vertragl. KA
	27	Kalk. Kosten (AfA + Zins durchlaufend)	5.275	5.409	5.463	5.518	5.573	+1,0% durchl.
	26	Übrige Finanzeinnahmen (SZ, MG, StundZ etc.)	92	34	34	34	34	kein Zuwachs
20		Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6.512	6.544	6.673	6.728	6.783	
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	74.075	76.456	77.688	80.923	83.109	
				+3,21 %	+1,61 %	+4,16 %	+2,70 %	

Haushaltsjahr: 2022

lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2021	2022	2023	2024	2025	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	14.991	15.687	16.048	16.417	16.795	ab 23: 2,3%
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.612	11.729	12.341	12.525	12.712	ab 20: +1,5% 23 Stadtfest +437
39	670 - 677	Erstatt. von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	335	419	423	427	431	+1,0%
	673		-	-	-	-	-	
40	679	Innere Verrechnung	5.214	5.748	5.834	5.922	6.011	ab 20: +1,5%
41	68	Kalkulatorische Kosten	5.275	5.409	5.463	5.518	5.573	+1,0% durchl.
42	5/6	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	21.436	23.305	24.061	24.392	24.727	
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>		+8,72 %	+3,24 %	+1,38 %	+1,37 %	
43	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähn- liche Einrichtungen (Kindergärten, Vereine) - ohne Kalk. Kosten -	12.321	12.078	12.259	12.443	12.630	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)	28	30	30	30	30	keine Steigerung
46	712, 713, 722	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckver- bände und drgl. (Schulverbände)	94	94	94	95	96	ab 20: +1,5%
47	715, 725	an öffentl. Wirtschaftl. Unternehmen Defizitausgleich Stadtwerke	893	1.000	1.769	1.769	2.645	StaWe FDB Bad/Garagen/Friedh.
48	714, 716, 717, 718	an sonstige Bereiche (u.a. WohnerbauZuschüsse)	404	359	359	364	369	ab 20: +1,5%
	724, 726, 727	<u>an Buslinien (VGA) (7911.7160) für grüne Karte, Nachtbus usw.</u>	0	0	0	0	0	
49	73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	keine Steigerung
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	13.740	13.561	14.511	14.701	15.770	
		<u>Übertrag (Personal- und Sachkosten)</u>	50.167	52.553	54.620	55.510	57.292	

Haushaltsjahr: 2022

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2021	2022	2023	2024	2025	
				- in Tausend Euro -				
		Übertrag (Personal- und Sachkosten)	50.167	52.553	54.620	55.510	57.292	
		Sonstige Finanzausgaben						
		Zinsausgaben f. Neuschulden (Stückzins)	0	0	0	0	0	berechnet
		Zinsausgaben f. Altschulden	280	275	300	300	300	Kalkulation
	80	Zwischensumme Zinsen ordentlicher Schuldendienst	280	275	300	300	300	
	80	Kassenkreditzinsen	0	0	0	0	0	berechnet
51	80	Zinsausgaben Gesamt (einschl. Kassenkredite)	280	275	300	300	300	
52	81	Gewerbesteuerumlage	1.533	1.550	1.598	1.702	1.806	berechnet
	831	Bayer. Solidarumlage -Netto-	0	0	0	0	0	entfällt ab 2008
	82, 832	Allgem. Zuweisungen und Umlagen (Kreisumlage)	20.107	19.395	18.724	18.913	19.618	berechnet
54	84	Weitere Finanzausgaben	70	70	70	70	70	
	85	Budgetreserve gem. § 11 KommHV	200	200	200	200	200	ohne PK
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Brutto)	1.801	1.985	4.445	4.699	5.120	
			500	588	500	500	500	davon SonderRüchl.
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	23.991	23.475	25.337	25.884	27.114	
57	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	74.158	76.028	79.957	81.394	84.406	
				-428	2.269	471	1.297	
			-1,21 %	+2,52 %	+5,17 %	+1,80 %	+3,70 %	

Haushaltsjahr: 2022

Ifd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2021	2022	2023	2024	2025	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Brutto)	1.801	1.985	4.445	4.699	5.120	
			500	588	500	500	500	davon SonderRüchl.
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	6.200	9.100	0	0	0	
			104	1.528	0	0	0	davon SonderRüchl.
24	32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. Kapitaleinlagen, <u>Einnahmen a.d. Veräuß. von Beteiligungen und</u> <u>Sachen des Anlagevermögens, Grundstücke</u>	7.922	4.144	3.603	2.703	803	
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.407	360	820	15	15	
	36	<u>Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und</u> <u>Investitionsförderungsmaßnahmen</u>						
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	300	0	0	0	
27	361	<u>vom Land</u>	5.322	6.374	3.512	1.538	438	
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, <u>Zweckverbänden und dgl.</u>	199	76	5	5	5	
29	364 - 368	von sonstigen Bereichen	4.033	3.168	25	25	25	
		<u>Zwischensumme Investitionen und -förderung:</u> (Grupp. Ziffern 32-36 Epl. 0 - 8)	18.883	14.422	7.965	4.286	1.286	
	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, 376, 377, 378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	695				
		<u>Summe Kreditaufnahmen: (Brutto ohne HER)</u>	0	695	0	0	0	
34	379	<u>Innere Darlehen und Umschuldung (durchlaufend)</u>	0	0	0	0	0	
35	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</u>	26.884	26.202	12.410	8.985	6.406	
		(Hauptgruppe 3)		-14.362	-11.513	-11.318	-3.128	
		<u>Gesamthaushalt</u>	100.959	102.658	90.098	89.908	89.515	
36	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)						
			-2,81 %	+1,68 %	-12,23 %	-0,21 %	-0,44 %	

Haushaltsjahr: 2022

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2021	2022	2023	2024	2025	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen						
58	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
59	921, 981	an Land						
60	922, 982, 923	an Gemeinden, Gemeindeverbände	9	55	35	35	35	
	983	Zweckverbände und dgl.						
61	924 - 928	an sonstige Bereiche	8.984	3.280	313	313	313	
	984 - 988							
	93	<u>Vermögenserwerb</u>						
62	930, 931	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	35	0	0	0	0	
63	932	Erwerb von Grundstücken	7.808	9.377	1.585	1.168	1.162	
64	935, 9362	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2.170	3.129	2.518	2.001	2.001	
65	94, 95, 96	Baumaßnahmen	15.145	21.930	18.152	15.456	4.708	
66	92, 93, 94, 95 96, 98	<u>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</u> (ohne HAR)	34.151	37.771	22.603	18.973	8.219	
67	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	
68	91	Zuführungen an Rücklagen	500	588	500	500	500	
		davon Sonderrücklagen	500	588	500	500	500	
	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
		für Altschulden (einschl. Umschuldung)	801	1.510	820	830	815	berechnet
	970 - 977	Summe ordentliche Tilgung/Umschuldung Gesamt:	801	1.510	820	830	815	
	davon	Umschuldungstilgungen DL	0	695	0	0	0	
		Sondertilgungen KiGa-Darlehen	-	-	-	-	-	
		Sonstige Sondertilgungen	0	0	0	0	0	
		Summe Sondertilgungen	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.	1.301	2.098	1.320	1.330	1.315	
77	9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 9) - ohne HAR -	35.452	40.564	23.923	20.303	9.534	
		<u>Gesamthaushalt</u>		-14.362	-11.513	-11.318	-3.128	
78	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgr. 4 - 9) -ohne HAR-	109.610	116.592	103.880	101.697	93.940	
			-2,81 %	+6,37 %	-10,90 %	-2,10 %	-7,63 %	