



Große Kreisstadt
Schwandorf



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2021

sowie Wirtschaftspläne
der
Wasserversorgung,
Fernwärmeversorgung
und
Erzeugung und Einspeisung
elektr. Energie



I n h a l t s ü b e r s i c h t
H a u s h a l t s p l a n d e r
S t a d t S c h w a n d o r f 2 0 2 1

	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	
Stichwortverzeichnis	I – IX
Haushaltssatzung	
Vorbericht	1
Gesamtplan	66
Verwaltungshaushalt - Einzelpläne	110
Vermögenshaushalt - Einzelpläne	499
Finanzplan	758
Verpflichtungsermächtigungen - Übersicht	765
Investitionsprogramm	769
Hochbauprogramm	793
Tiefbauprogramm	794
Schuldenübersicht	795
Rücklagenübersicht	803
Vermögensabschluss	806
Haushaltsrechtlicher Stellenplan	809
Wirtschaftspläne: Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung sowie Erzeugung und Einspeisung elektr. Energie	810

A

Seite

Abwasserabgabe	364
Abwasserbeseitigung	410/684
Aktion „Schönere Stadt“	279
Allgemeine Bauverwaltung	370
Allgemeine Ordnungsaufgaben	166/522
Altstadtsanierung	375
Amt für Kultur und Tourismus	244/554
Amt für Personal und Organisation	126/506
Anlagen (Park- und Gartenanlagen)	356/606
Anschlagsäulen	437
Anschlagtafeln	156/519
Arbeitssicherheit, Unfallverhütung	160
Ausstellungen	260/559

B

Bad – Erlebnisbad	346/600
Bad – Hallenbad	351/603
Baubetriebsabteilung (Bauhof)	448/728
Baumaßnahmen	55-58
Bauordnung	371/615
Bauverwaltung (Hoch- und Tiefbau)	368/614
Bebauungspläne, Bauleitplanung	369
Beiträge und ähnliche Entgelte	49
Benutzungsgebühren	29
Bestattungswesen	427 - 436
	718 – 722
Betriebsfunk	452/ 730
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	108
Blasturm	291/ 568
Bodendenkmäler	293/ 569
Breitbandversorgung	462/ 734/ 739
Brücken	385/ 669
Brunnen	362
Bürgerfest	274
Bürgerhaushalt	61 – 62
	116/ 517/ 564
	574/ 575/ 596
	599/ 608/ 616
	631/ 638/ 647
	648/ 652/ 668
	731

C

Charlottenhof	473
---------------	-----

D

Seite

Denkmalschutz, Denkmalpflege

291/ 568

E

EDV-Anlagen	146/ 515
EDV-Anlage Einwohner-, Passamt, Standesamt	144/ 514
EDV-Anlage Finanzverwaltung	143/ 513
Einkommensteuer	9/ 490
Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	157
Einwohnerwesen, Passamt	175/ 524
Eislaufbahnen	342
Entwässerung	410/ 684
Erlebnisbad	346/ 600
Erschließungsbeiträge	49/ 621
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	32 - 34

F

Falkenau, Stadlern, Lauta	277
Felsenkeller	293/ 569
Fernsprechdienst	150
Feuerbeschau	186
Feuerlöschwesen	180/ 526
Finanzierungsübersicht	107
Finanzplan	758
Finanzverwaltung	133/ 509
Finanzzuweisungen	14/ 490
Fotokopiergeräte und Drucker	149
Freie Finanzspanne	3/ 109
Fremdenverkehr	456/ 731
Friedhöfe	427 – 436
	718 - 722

G

Seite

Ganztagsklassen: Kreuzberg-Mittelschule	228
Ganztagsklassen: Mittelschule Dachelhofen	224
Gastschulbeiträge auswärtige Mittelschulen	234
Gebäudeverwaltung	138
Gemeindeorgane	114/ 502
Gesamtplan	66
Gewerbesteuer	11/ 490
Glascontainer-Standplätze	420
Glockenspiel am Marktplatz	443
Grünanlage Pflegehofviertel	359
Grüngutentsorgung	421
Grundsteuer	28/ 490
Grundvermögen – Abwasserbeseitigung	684
Grundvermögen – Ausgleichsflächen für Ökokonto	746
Grundvermögen – Baugrundstücke	619
Grundvermögen – bebauter Grundbesitz	741
Grundvermögen – Hochwasserschutz	680
Grundvermögen – Straßengrund	621
Grundvermögen – unbebauter sonstiger Grundbesitz	746
Gruppierungsübersicht	84

H

Hallenbad Dachelhofen	351/ 603
Hauptregistratur	148/ 516
Hauptverwaltung und Pressestelle	123/ 505
Haushaltsquerschnitt	68
Heimatspflege	276/ 564
Hilfswerk	486/ 747
Hochbauprogramm	793
Hochwasserschutz	406/ 680
Hort an der Lindenschule	240/ 550
Hundesteuer	490

I

Internet	131
Intranet	132/ 508
Investitionsförderungsmaßnahmen	58
Investitionsprogramm	769
Integration von Ausländern	302

...

J

Seite

Jugendarbeit	311
Jugendbeirat	304
Jugendtreff	305/ 572

K

Kämmerei	133/ 509
Kanalbenützungsgebühren	410
Kanalherstellungsbeiträge	684
Katastrophenschutz	188
Kfz-Steueranteil für Straßenunterhalt	379
Kindergärten	314/ 318 – 322 578 – 581
Kindergarten – Stadt	314/ 578
Kinderkrippen	312/ 321/ 576
Kinderspielplätze	309/ 574
Kirchen	296
Kläranlagen	411
Kompostierung	419
Konzerte	266
Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	468
Konzessionsabgabe Gasversorgung	469
Kreisumlage	7/ 491
Künstleraustausch	271

L

Leistungsbezogenes Entgelt	39/ 162
----------------------------	---------

M

Märkte	424
Mittagsbetreuung: Gerhardinger-Grundschule	218
Mittagsbetreuung: Linden-Grundschule	213
Mittagsbetreuung: Grundschule Klardorf	207
Mittagsbetreuung: Grundschule Ettmannsdorf	198
Mittagsbetreuung: Grundschule Fronberg	203
Mittagsbetreuung: Mittelschule Dachelhofen	224
Mittagsbetreuung: Grund- und Mittelschule Kreuzberg	231/ 547
Musikpflege	268

...

N

Seite

Niederschlagswassergebühren	410
Nordic-Walking-Parcours	329

O

Oberpfälzer Künstlerhaus	250/ 556
Oberpfälzer Künstlerhaus – Kulturstadel	254/ 255
Oberpfalzhalle	332/ 596
Oberste Gemeindeorgane	114
Öffentlicher Personennahverkehr	472/ 740
Ökokonto	290/ 746
Öffentliche WC-Anlagen	416/ 716
Ordnungsdienst	177
Ortsverschönerungs- und Gartenbauvereine	277/ 358

P

Park- und Gartenanlagen	356/ 606
Parkhaus Naab	396/ 676
Parkhaus Rathaus	401/ 678
Parkplätze	395
Parkuhren und Parkscheinautomaten	394/ 675
Personalausgaben	15/ 38
Personalrat	159
Personal- und Organisationsamt	126/ 506
Präsentation der Stadt im Internet	131
Praxisklasse Kreuzbergschule	227/ 546

R

Rathaus	151/ 517
Realschulen	235
Rechnungsprüfungsamt	121
Rechtsamt	129/ 507
Recyclinghof	421/ 717
Rodelbahn Weinberg	344
Rücklagen – Allgemeine Rücklage	63/ 751/ 804
Rücklagen – Sonderrücklage Abwasser	63/ 411/ 684
	804
Rücklagen – Sonderrücklage Hilfswerk	63/ 486/ 747
	804
Rücklagen – Sonderrücklage Straßenreinigung	63/ 388/ 672
	804

...

S

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	39
Seniorenbeirat	301
Sepp-Simon-Stadion	337/ 598
Sicherheitswacht	178/ 525
Skateranlage	345/ 599
Sonderlandeplatz Charlottenhof	473
Sonstige Finanzeinnahmen	35
Sonstige Finanzausgaben	46
Sommerstockbahn	343
Sozialversicherungsstelle	300
Spielplätze	309/ 574
Sportanlage Klardorf	341
Sportförderung	331

Sch

Schädlingsbekämpfung	328
Schlüsselzuweisungen	6/ 490
Schmutzwassergebühren	410
Schulden	20 – 23
	795 - 800
Schülerbeförderung	237
Schulen	
- Gerhardingerschule – Grundschule	214/ 541
- Kreuzberg Grund- und Mittelschule	227/ 546
- Lindenschule – Grundschule	209/ 540
- Mittelschule Dachelhofen	221/ 544
- Schule Ettmannsdorf – Grundschule	194/ 532
- Schule Fronberg – Grundschule	199/ 534
- Schule Klardorf – Grundschule	204/ 537
Schulische Aufgaben	239/ 548
Schwandorfer Hilfswerk	486/ 747

<u>St</u>	Seite
Stadtarchiv	262/ 560
Stadtbauamt (Bauordnung, Planung)	371/ 615
Stadtbauamt (Hoch- und Tiefbau)	368/ 614
Stadtbibliothek	247/ 286
	555/ 566
Stadtführungen	276
Stadtkasse	135/ 510
Stadtmarketing	460
Stadtmuseum	256/ 557
Stadtpark Hubmannwöhr	360/ 608
Stadtplanung	371/ 615
Stadträte	114
Stadtwald	474
Städtebauförderung	371/ 555
Städtepartnerschaften	116
Städtische Wasser- und Fernwärmeversorgung	809
Standesamt	139/ 511
Stellenplan (haushaltsrechtlich)	809
Steuerkraft je Einwohner	27
Straßenausbaubeiträge	621
Straßenbeleuchtung	386/ 671
Straßenreinigung	388/ 672
Straßenunterhalt	380

I

Tagespflege (Kinder)	303
Theater	265/ 561
Tiefbauprogramm	794
Tierschutz, Tierpflege	174
Tilgung von Darlehen	752
Tul (technikunterstützte Informationsverarbeitung)	143 – 147
	513 - 515

U

Umlagen an den Landkreis und Staat	491
Umlagen an Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet an der A 93	464/ 735
Umlagen an Zweckverband Oberpfälzer Seenland	459/ 733
Umlagen an Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf – Wackersdorf	414/ 690
Umlegungsverfahren Bellstraße	374
Umsatzsteuerbeteiligung	13/ 490
Umweltschutz	173
Unbebauter Grundbesitz	484/ 746

...

V

Seite

Veräußerung von Anlagevermögen	48
Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche	444/ 726
Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	116
Verkäufe, Einnahmen	31
Verkehrserziehung, Verkehrsgarten	171
Verkehrsüberwachung	169/ 523
Vermögenserwerb	53 – 55
Vermögenshaushalt	499
Verwaltungsgebühren	29
Verwaltungshaushalt	110
Volksfestsplatz	272/ 563
Volkshochschule	280/ 565
Vorträge, Lesungen	270

W

Wahlen	141/ 512
Wanderwege, Trimm-Dich-Pfade	364/ 610
Wasserläufe, Wasserbau	405/ 679
Wasserräder	363
Weihnachtsbeleuchtung	387
Weihnachtsmarkt	425
Werkstatt – Feuerwache (Fuhrpark)	445/ 727
Winterdienst	392/ 674
Wirtschaftsförderung	460
Wohngrundstücke	476/ 741
Wohnbaulandprogramm für Familien und Lebensgemeinschaften mit Kindern – Kaufpreiszuschuss beim Erwerb städt. Baugrundstücke	620

Z

Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	493
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	16/ 496
Zuschüsse für Investitionen Dritter	58
Zuschüsse für laufende Zwecke Dritter	41 – 45
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen der Stadt	58 – 59
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der Stadt	34 – 35
ZWICKL Filmtage	248



Haushaltssatzung

der Großen Kreisstadt Schwandorf

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schwandorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **67.253.200 EUR**

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **36.677.400 EUR**

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **7.000.000 EUR** festgesetzt.
2. Nach dem Wirtschaftsplan 2021 für die **Städtische Wasserversorgung** als Eigenbetrieb der Stadt Schwandorf ist die **Aufnahme von Darlehen in Höhe von 2.350.417,32 EUR** vorgesehen.
3. Nach dem Wirtschaftsplan 2021 für die **Städtische Fernwärmeversorgung** als Eigenbetrieb der Stadt Schwandorf ist die **Aufnahme von Darlehen in Höhe von 445.058,81 EUR** vorgesehen.
4. Nach dem Wirtschaftsplan 2021 für die **Erzeugung und Einspeisung elektrischer Energie** als Eigenbetrieb der Stadt Schwandorf ist die **Aufnahme von Darlehen in Höhe von 0 EUR** vorgesehen.



§ 3

1. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf **25.958.400 EUR** festgesetzt.
2. Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der **Städtischen Wasser- und Fernwärmeversorgung sowie der Erzeugung und Einspeisung elektrischer Energie** werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die **Steuersätze (Hebesätze)** für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(A)** **315 v.H.**
- b) für die Grundstücke **(B)** **340 v.H.**

2. **Gewerbsteuer**

380 v.H.

§ 5

1. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **7.000.000 EUR** festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der **Städtischen Wasserversorgung** wird auf **650.000 EUR** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der **Städtischen Fernwärmeversorgung** wird auf **525.000 EUR** festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der **Erzeugung und Einspeisung elektrischer Energie** wird auf **0 EUR** festgesetzt.



Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Schwandorf, 29.04.2021
Stadt Schwandorf

Andreas Feller
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 KommHV-Kameralistik

zum Haushalt

2 0 2 1

der

Stadt Schwandorf

A l l g e m e i n e s

Einwohnerzahlenentwicklung

2011	2012	2013	2014	2015
31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
27.736	27.802	27.817	28.021	28.481

2016	2017	2018	2019	2020
31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	30.06.
28.621	28.730	28.828	29.130	29.104

Flächengröße des Stadtgebietes:

123,76 km²

H a u s h a l t s v o l u m e n 2 0 2 0

Gesamtvolumen: 101.799.200 EUR

davon entfielen

auf den Verwaltungshaushalt: 67.785.500 EUR

auf den Vermögenshaushalt: 34.013.700 EUR

Der Haushaltsplan konnte vom Stadtrat am 27.04.2020 beschlossen werden. Hinsichtlich der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung erteilte das Landratsamt Schwandorf mit Schreiben vom 12.06.2020 seine Zustimmung.

Das am 27.04.2020 beschlossene Investitionsprogramm sah für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 55.539.000 EUR vor.

Finanzlage der Stadt

Die freie Finanzspanne errechnet sich wie folgt:

1. Überschuss des Verwaltungshaushalts (= Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gruppe 86))
2. - Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 283 bzw. 284), Sonderrücklagen
3. - Ordentliche Tilgung von Krediten (Gruppe 97)
4. = Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik
5. - Zuführung an Rücklagen (Gruppe 91), soweit nach § 20 KommHV-Kameralistik erforderlich
6. - Abschreibungen für kostenrechnende Einrichtungen
7. = Sollzuführung zum Vermögenshaushalt
8. + Rückflüsse von Darlehen (Gruppe 32)
9. + Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (UGr. 361)
10. = Freie Investitionsquote

Hier sollte sich ein möglichst hoher positiver Wert ergeben. Denn nur dann ist es möglich, dass der Verwaltungshaushalt über die ordentliche Kredittilgung hinaus den Vermögenshaushalt mitfinanziert.

Anhand der nachrichtlichen Angaben der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit soll zudem festgestellt werden, ob und inwieweit die Zuführungen über die Muss-Höhe hinaus in der Lage sind, die Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, für Baumaßnahmen an Straßen und Leibrenten zu decken.

- Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens soll nicht aus Kreditmitteln finanziert werden. Die Ersatzbeschaffungen sollten vorrangig aus der Zuführung getragen werden.
- Bei den Straßenbaumaßnahmen sollten die Erneuerungsbauvorhaben aus der Zuführung finanziert werden.
- Die Höhe der Rücklagenzuführung und die Rücklagenhöhe lassen erkennen, inwieweit die Stadt in der Lage ist, mit selbst erwirtschaftetem Kapital zu arbeiten.
- Die Angabe der kalkulatorischen Abschreibungen soll eine Wertung ermöglichen, inwieweit die Stadt die Sollvorschrift des § 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV-Kameralistik beachtet, wonach die Zuführung mindestens so hoch sein soll, wie die aus dem Entgelt für kostenrechnende Einrichtungen (z.B. Abwasserbeseitigung) gedeckten Abschreibungen.

In den Jahren 2001 bis 2003 konnte der Verwaltungshaushalt nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden.

2001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	874.994,69 EUR
2002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	618.430,64 EUR
2003	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.736.209,40 EUR

In den Jahren 2004 bis 2019 waren wieder folgende Zuführungen an den Vermögenshaushalt möglich.

2004	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.812.391,56 EUR
2005	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.418.188,67 EUR
2006	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.156.422,77 EUR
2007	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.384.886,66 EUR
2008	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.182.819,81 EUR
2009	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.251.738,52 EUR
2010	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.585.038,06 EUR
2011	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.122.613,01 EUR
2012	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.385.012,79 EUR
2013	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.000.429,87 EUR
2014	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.238.400,43 EUR
2015	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.816.512,27 EUR
2016	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.095.271,38 EUR
2017	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.270.742,70 EUR
2018	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.236.507,40 EUR
2019	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.315.783,93 EUR

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt für das Jahr 2020, ebenso wie die tatsächliche freie Investitionsquote für 2020 stand bei der Ausarbeitung des Vorberichts noch nicht fest, da die Jahresrechnung 2020 noch nicht gelegt war

Die freie Investitionsquote der Jahre 2021 bis 2024 laut Haushaltsplan ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. Einwohnerzahl: 29104				Beträge in EUR (Tausend)		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	13.528	2.715	171	1.922	2.709	2.337
2. Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	2.707	0	0	0
3. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 22 Abs. 1 Satz 2)	1.281	1.103	1.303	1.223	1.168	1.048
4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Hilfswerk - (§ 22 Abs. 2)	-	2	0	0	0	0
5. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausschleichsrücklage - (§ 20 Abs. 4)	197	530	171	481	587	558
6. abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 20 Abs. 4)	-	-	-	-	-	-
7. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes	-	-	-	-	-	-
8. Abschr. kostenrechn. Einrichtungen	1.326	633	605	595	595	595
9. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2	2	2	2	2	2
10. Investitionspauschale Art. 12 FAG	475	420	420	420	420	420
11. Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer Art. 3 BayFWG	-	-	-	-	-	-
12. Freier [Tsd. EUR]	11.201	869	4.193-	45	781	558
Finanzspielraum [EUR/Ew.]	384,84	29,84	144,10-	1,54	26,80	19,15
Nachrichtliche Angaben						
13. Abschreibungen	2.098	1.409	1.381	1.371	1.371	1.371
14. Verw. von Mitteln der allg. Rückl., der Fin.ausgl.rückl. oder Einnahmen aus der Verän. des Anl.vermögens zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes	0	15.552	15.079	2.210	1.244	1.873
15. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-

Für die Höhe der freien Finanzspanne sind hauptsächlich die Einnahmen im Verwaltungshaushalt beim Einzelplan 9 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) ausschlaggebend.

Für das Jahr 2021 errechnet sich eine Steuerkraft von 1.039,11 EUR je Einwohner.

Die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt ist auf Seite 27 des Vorberichts dargestellt.

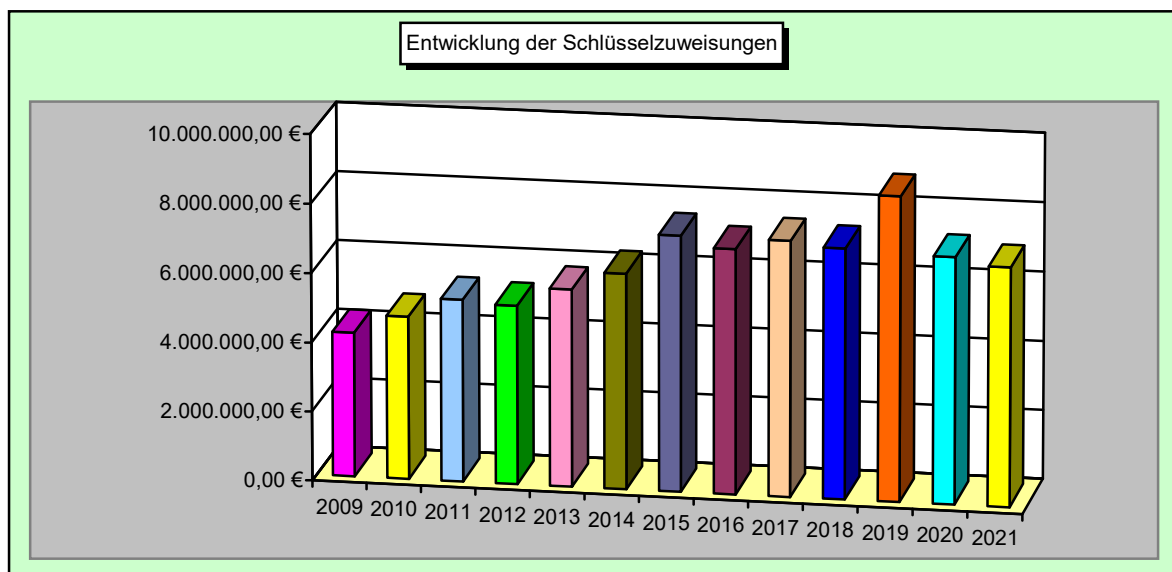
Die Steuerkraft hat auf die Finanzlage der Stadt Schwandorf folgende Auswirkungen:

1. Schlüsselzuweisung (9000.0410):

Nach dem geltenden Finanzausgleichsgesetz wird die Schlüsselzuweisung zeitversetzt auf der Grundlage der Steuerkraft des Vorvorjahres ermittelt.

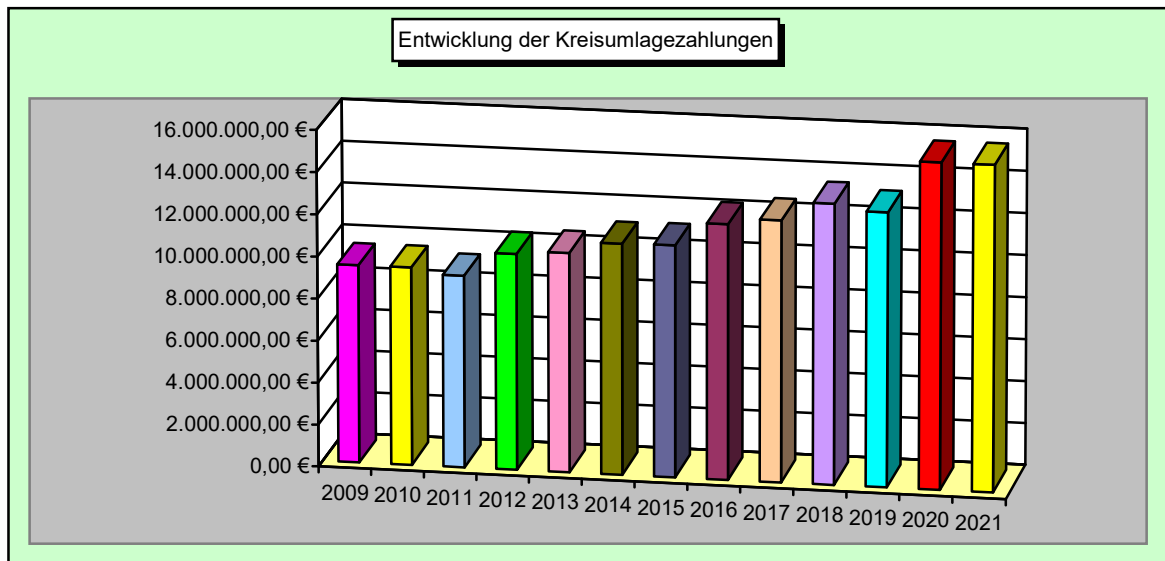
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist folgender Übersicht zu entnehmen.

2021 (Ansatz)	2020 (Ansatz)	2019 (Ergebnis)
6.900.000,00 EUR	7.122.000,00 EUR	8.791.572,00 EUR
2018 (Ergebnis)	2017 (Ergebnis)	2016 (Ergebnis)
7.237.212,00 EUR	7.388.072,00 EUR	7.075.468,00 EUR



2. Kreisumlage (9000.8321)

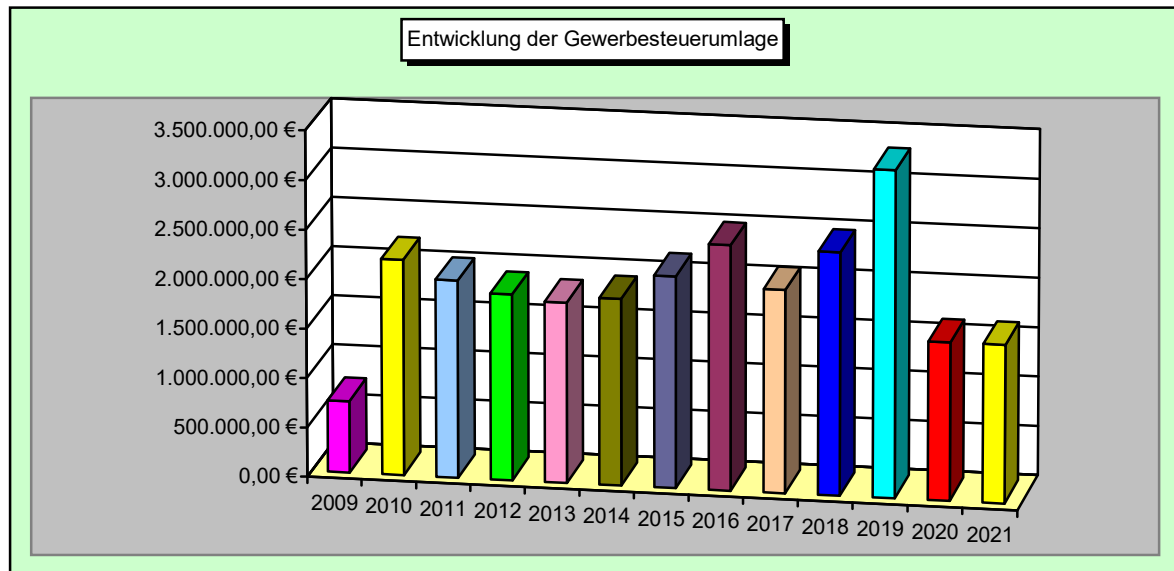
Im Haushaltsjahr 2020 betrug die Kreisumlage 15.371.366 EUR (Umlagekraft rd. 36,6 Mio. EUR). Auf Grund der Umlagekraft von rd. 36,0 Mio. EUR für das Jahr 2021 und des ungedeckten Fehlbedarfs des Landkreises Schwandorf, der nach Art. 18 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt wird, ist für das Haushaltsjahr 2021 mit einer Belastung von 15.500.000 EUR zu rechnen.



Kreisumlage 2015: (Rechnungsergebnis)	11.032.263,00 EUR
Kreisumlage 2016: (Rechnungsergebnis)	12.146.219,00 EUR
Kreisumlage 2017: (Rechnungsergebnis)	12.431.638,00 EUR
Kreisumlage 2018: (Rechnungsergebnis)	13.330.916,00 EUR
Kreisumlage 2019: (Rechnungsergebnis)	13.039.618,00 EUR
Kreisumlage 2020: (Haushaltsansatz)	15.500.000,00 EUR
Kreisumlage 2021: (Haushaltsansatz)	15.500.000,00 EUR

3. Gewerbesteuerumlage (9000.8100)

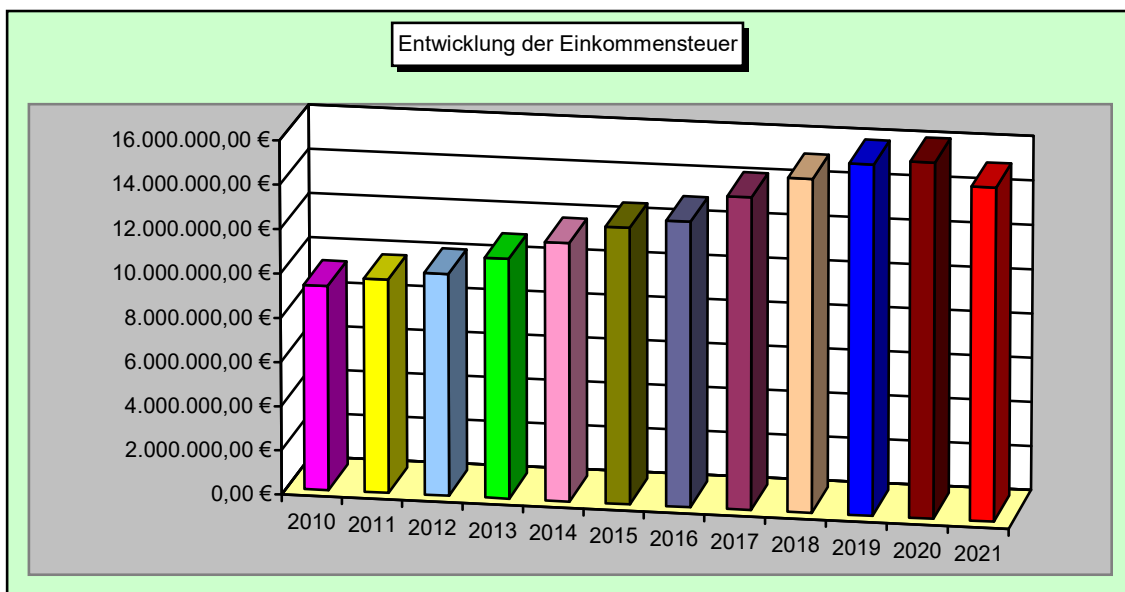
Im Haushaltsjahr 2021 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v. H.
(Vorjahr 35 v. H.). Davon werden 14,5 v. H. an den Bund und 20,5 v. H. an das jeweilige Land abgeführt.



Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuerumlage 2015: (Rechnungsergebnis)	2.140.661,00 EUR
Gewerbesteuerumlage 2016: (Rechnungsergebnis)	2.478.903,00 EUR
Gewerbesteuerumlage 2017: (Rechnungsergebnis)	2.053.305,00 EUR
Gewerbesteuerumlage 2018: (Rechnungsergebnis)	2.454.805,00 EUR
Gewerbesteuerumlage 2019: (Rechnungsergebnis)	3.302.579,00 EUR
Gewerbesteuerumlage 2020: (Haushaltsansatz)	1.600.000,00 EUR
Gewerbesteuerumlage 2021: (Haushaltsansatz)	1.600.000,00 EUR

4. Anteil an der Einkommensteuer (9000.0100)



2021*	2020*	2019*
15.000.000,00 EUR	16.011.000,00 EUR	15.792.363,00 EUR
2018*	2017*	2016*
15.032.861,00 EUR	14.088.320,00 EUR	12.875.269,00 EUR

Nach Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz in Verbindung mit §§ 1 ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) stehen den Gemeinden 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer zu. Die Verteilung erfolgt nach dem GFRG, wobei für jede Gemeinde der Anteil an den genannten Steuerbeteiligungen durch eine Schlüsselzahl festgestellt wird. Der Verteilungsschlüssel wird alle drei Jahre überprüft.

Nach der Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2023 vom 21.09.2020 erfolgte eine neue Ermittlung der Schlüsselzahlen.

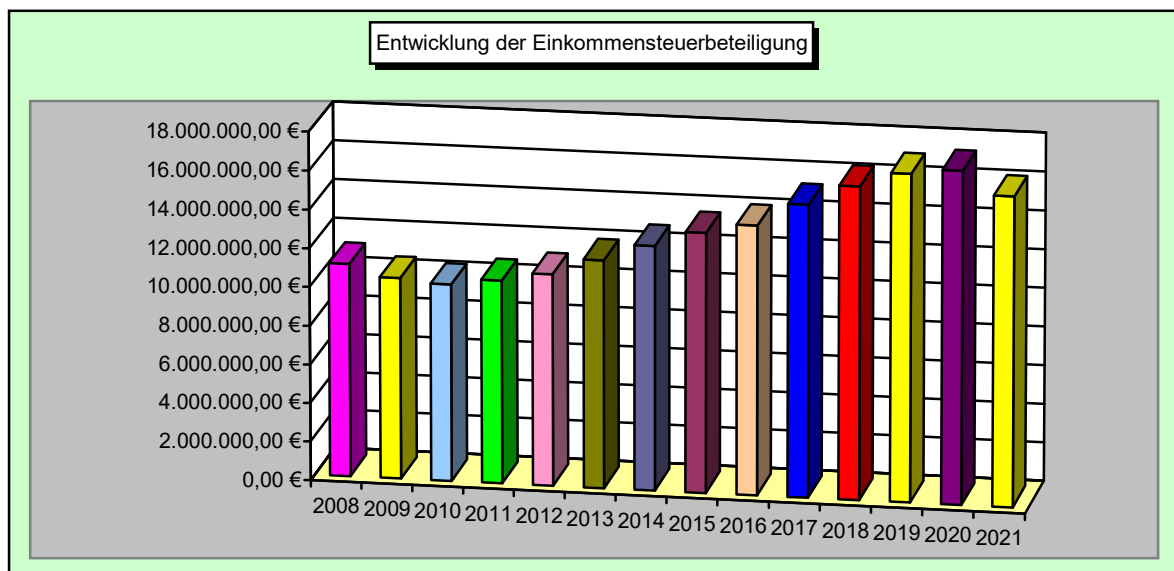
Für die Stadt Schwandorf ergibt sich eine Schlüsselzahl von 0,0018670 (bisher 0,0018195).

Grundlage für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2020.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Einnahmen in Höhe von 15.000.000 EUR gerechnet.

* nachrichtlich: Einkommensteuerersatzleistung aus dem Familienleistungsausgleich (9000.0619)

2016 :	1.037.337,00 EUR
2017 :	1.021.481,00 EUR
2018 :	1.129.613,00 EUR
2019 :	1.131.445,00 EUR
2020 :	1.182.000,00 EUR
2021 :	1.000.000,00 EUR



Übersicht über die Entwicklung der Einkommensteuerbeteiligung

Einkommensteueranteil 2016 (Rechnungsergebnis)
Einkommensteuerersatzleistung aus Familienleistungsausgleich: (Rechnungsergebnis)

12.875.269,00 EUR
1.037.337,00 EUR

13.912.606,00 EUR

Einkommensteueranteil 2017 (Rechnungsergebnis)
Einkommensteuerersatzleistung aus Familienleistungsausgleich: (Rechnungsergebnis)

14.088.320,00 EUR
1.021.481,00 EUR

15.109.801,00 EUR

Einkommensteueranteil 2018 (Rechnungsergebnis)
Einkommensteuerersatzleistung aus Familienleistungsausgleich: (Rechnungsergebnis)

15.032.861,00 EUR
1.129.613,00 EUR

16.162.474,00 EUR

Einkommensteueranteil 2019 (Rechnungsergebnis)
Einkommensteuerersatzleistung aus Familien-
leistungsausgleich: (Rechnungsergebnis)

15.792.363,00 EUR
1.131.445,00 EUR

16.923.808,00 EUR

Einkommensteueranteil 2020 (Haushaltsansatz)
Einkommensteuerersatzleistung aus Familien-
leistungsausgleich: (Haushaltsansatz)

16.011.000,00 EUR
1.182.000,00 EUR

17.193.000,00 EUR

Einkommensteueranteil 2021 (Haushaltsansatz)
Einkommensteuerersatzleistung aus Familien-
leistungsausgleich: (Haushaltsansatz)

15.000.000,00 EUR
1.000.000,00 EUR

16.000.000,00 EUR

Bei den Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Hauptgruppe 0) ergeben sich gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2020 Mindereinnahmen von 6,74 %.

Auf die Ausführungen zum Abschnitt „Steuern, Allgemeine Zuweisungen“ wird verwiesen.

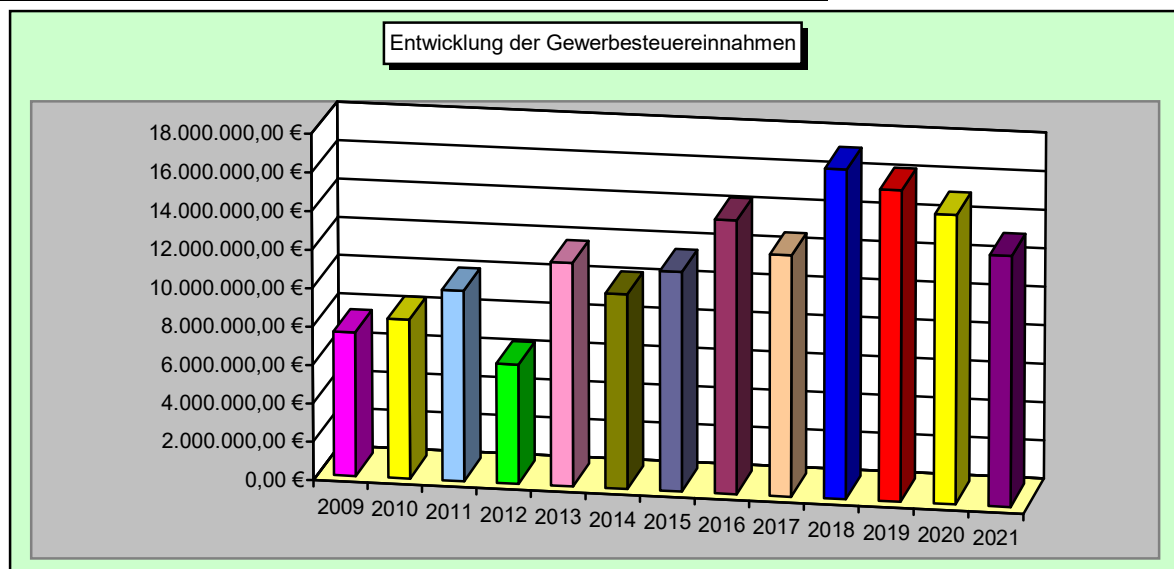
Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1) steigen gegenüber den Vorjahresansätzen um 0,13 %.

Auf die Ausführungen „Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb“ wird verwiesen.

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2) ergeben sich gegenüber den Haushaltsansätzen des Jahres 2020 Mehreinnahmen von 67,09 %.

Auf die Ausführungen zum Abschnitt „Sonstige Finanzeinnahmen“ wird verwiesen

Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer (9000.0030)



Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Gewerbesteuer 2016: (Rechnungsergebnis)	14.201.155,94 EUR
Gewerbesteuer 2017: (Rechnungsergebnis)	12.522.797,16 EUR
Gewerbesteuer 2018: (Rechnungsergebnis)	17.082.698,49 EUR
Gewerbesteuer 2019: (Rechnungsergebnis)	16.123.628,23 EUR
Gewerbesteuer 2020: (Haushaltsansatz)	15.000.000,00 EUR
Gewerbesteuer 2021: (Haushaltsansatz)	13.000.000,00 EUR

Die Finanzlage der Stadt Schwandorf hängt wesentlich von den Einnahmen aus der Gewerbesteuer ab. Unter Berücksichtigung der zu leistenden Gewerbesteuerumlage ergeben sich für die Stadt Schwandorf folgende Einnahmen aus der Gewerbesteuer:

Rechnungsjahr 2016

Gewerbesteueristaufkommen 2016:	14.129.088,00 EUR
./.. hierfür zu leistende Gewerbesteuerumlage (69 %)	2.565.543,00 EUR
Gewerbesteuereinnahmen netto:	11.563.545,00 EUR

Dies bedeutet gegenüber 2015 eine Steigerung von rd. 30,18 %.

Rechnungsjahr 2017

Gewerbesteueristaufkommen 2017:	12.359.419,00 EUR
./.. hierfür zu leistende Gewerbesteuerumlage (68,5 %)	2.227.945,00 EUR
Gewerbesteuereinnahmen netto:	10.131.474,00 EUR

Dies bedeutet gegenüber 2016 eine Minderung von rd. 12,38 %.

Rechnungsjahr 2018

Gewerbesteueristaufkommen 2018:	17.098.312,00 EUR
./.. hierfür zu leistende Gewerbesteuerumlage (68,3%)	3.073.194,00 EUR
Gewerbesteuereinnahmen netto:	14.025.118,00 EUR

Dies bedeutet gegenüber 2017 eine Steigerung von rd. 38,43 %.

Rechnungsjahr 2019

Gewerbsteueristaufkommen 2019:	15.866.376,00 EUR
./.. hierfür zu leistende Gewerbesteuerumlage (64 %)	2.672.229,00 EUR
Gewerbesteuereinnahmen netto:	13.194.147,00 EUR

Dies bedeutet gegenüber 2018 eine Minderung von rd. 5,92 %.

Haushaltsjahr 2020 (Ansatz)

Gewerbsteueristaufkommen 2020:	15.000.000,00 EUR
./.. hierfür zu leistende Gewerbesteuerumlage (35 %)	1.600.000,00 EUR
Gewerbesteuereinnahmen netto:	13.400.000,00 EUR

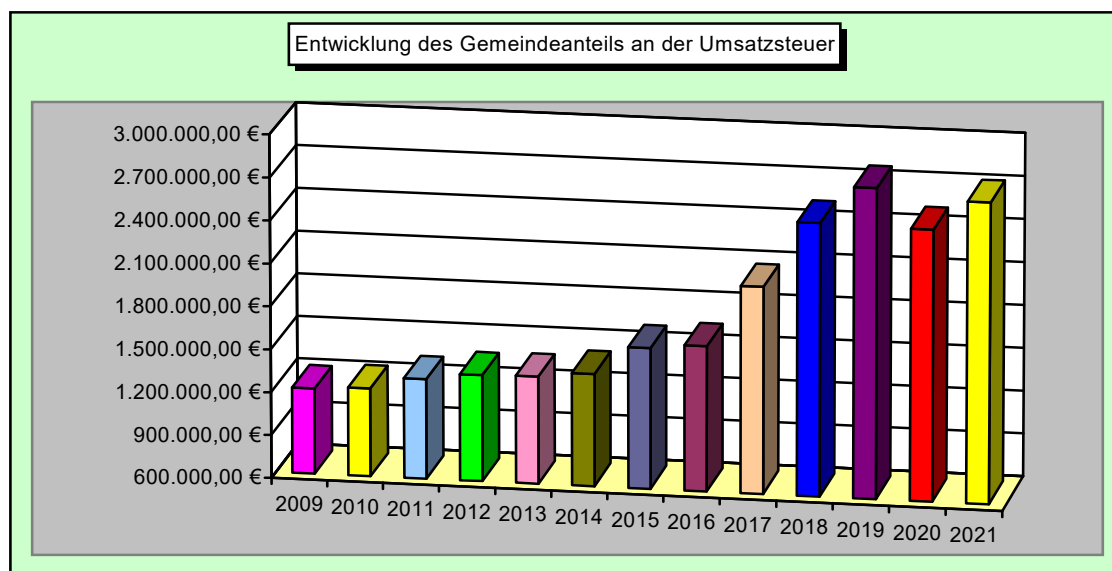
Dies bedeutet gegenüber 2019 eine Steigerung von rd. 1,56 %.

Haushaltsjahr 2021 (Ansatz)

Gewerbsteueristaufkommen 2021:	13.000.000,00 EUR
./.. hierfür zu leistende Gewerbesteuerumlage (35 %)	1.600.000,00 EUR
Gewerbesteuereinnahmen netto	11.400.000,00 EUR

Dies bedeutet gegenüber 2020 eine Minderung von rd. 14,93 %.

Einnahmeentwicklung bei der Umsatzsteuerbeteiligung



Beteiligung an der Umsatzsteuer (9000.0120)

Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
2.700.000,00 EUR	2.496.000,00 EUR	2.766.736,00 EUR
Rechnungsergebnis 2018	Rechnungsergebnis 2017	Rechnungsergebnis 2016
2.506.352,00 EUR	2.047.249,00 EUR	1.615.503,00 EUR

Bedingt durch den Wegfall der Gewerbesteuer ab dem 01.01.1998 erhält die Stadt Schwandorf nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen.

Der für die Stadt Schwandorf maßgebliche Beteiligungsbetrag beruht, wie die Einkommensteuer, auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2020.

Die Auszahlung erfolgt analog der gemeindlichen Beteiligung an der Einkommensteuer. Dies bedeutet eine Auszahlung in 3 Quartalsraten entsprechend dem tatsächlichen Aufkommen. Im Dezember wird ein Abschlag auf die vierte Quartalsrate gewährt. Die Endabrechnung erfolgt zu Beginn des Folgejahres.

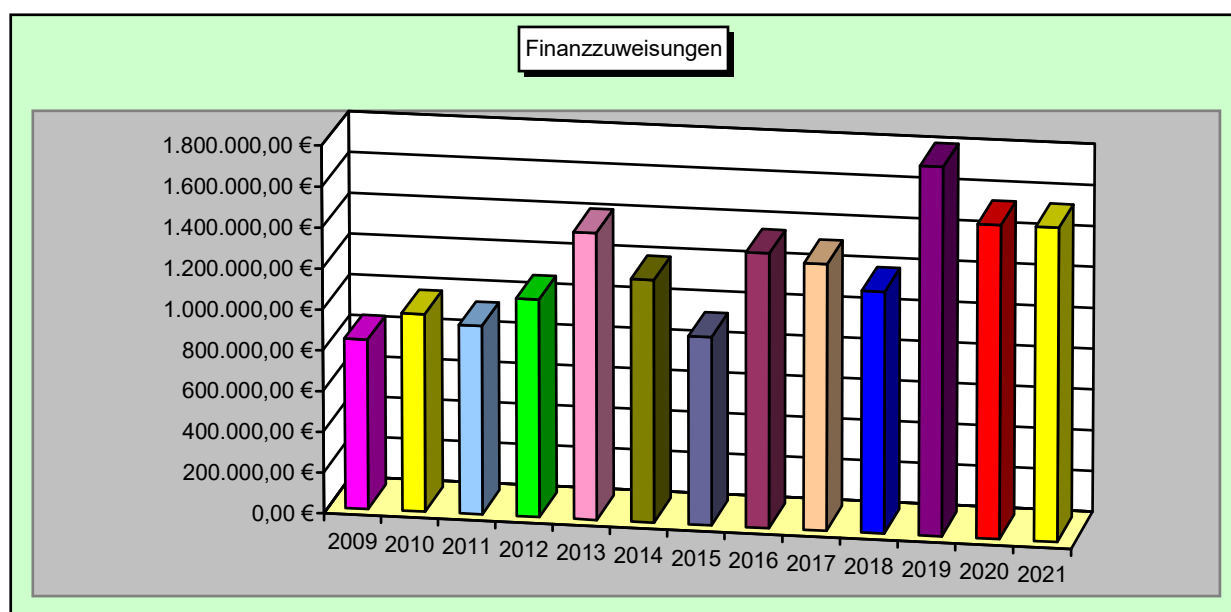
Im Haushaltsplan 2021 wurde ein Ansatz von 2.700.000 EUR veranschlagt

Finanzzuweisungen

Finanzzuweisungen nach Art. 7 BayFAG, und Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer

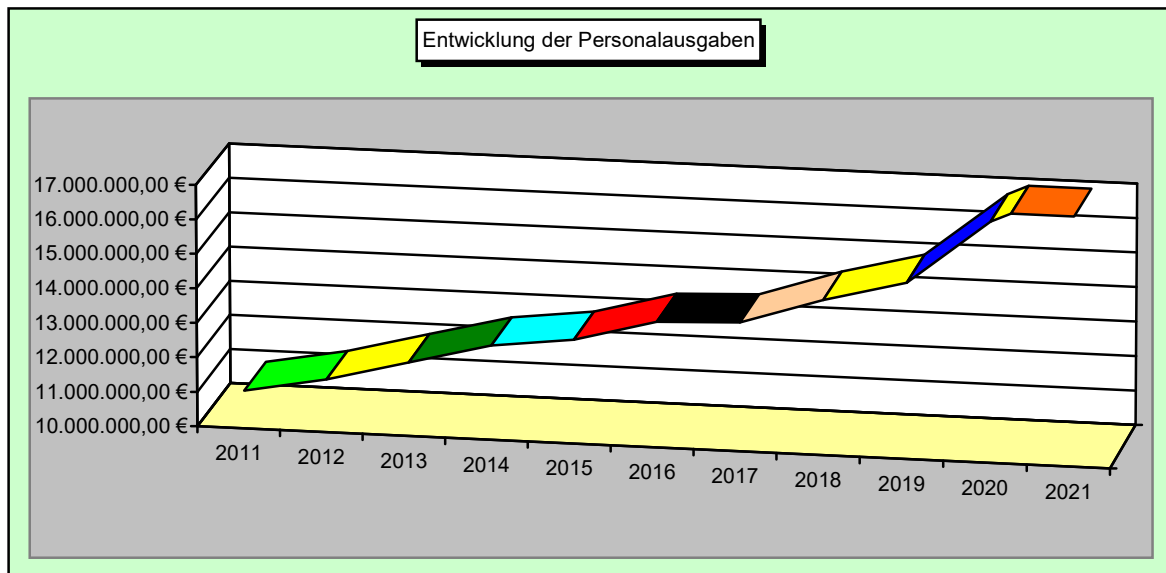
(9000.0611 und 9000.0616)

2021 (Ansatz)	2020 (Ansatz)	2019 (Rechnung)
1.530.000,00 EUR	1.531.000,00 EUR	1.817.019,19 EUR
2018 (Rechnung)	2017 (Rechnung)	2016 (Rechnung)
1.180.839,62 EUR	1.303.149,54 EUR	1.342.267,50 EUR



Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Bei den Personalausgaben ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 eine Steigerung von 6,25 % zu verzeichnen. Auf die Ausführungen zu den „Personalausgaben“ wird verwiesen.



Übersicht über die Entwicklung der Personalausgaben

Personalausgaben 2016: (Rechnungsergebnis)	13.421.242,56 EUR
Personalausgaben 2017: (Rechnungsergebnis)	13.506.745,86 EUR
Personalausgaben 2018: (Rechnungsergebnis)	14.270.991,48 EUR
Personalausgaben 2019: (Rechnungsergebnis)	14.879.008,42 EUR
Personalausgaben 2020: (Haushaltsansatz)	16.743.200,00 EUR
Personalausgaben 2021: (Haushaltsansatz)	17.789.200,00 EUR

Bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Hauptgruppe 5 und 6) ist gegenüber den Ansätzen des Jahres 2020 eine Minderung von 0,41 % zu verzeichnen.

Auf die Erläuterungen zu den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben wird verwiesen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte für laufende Zwecke ergibt sich gegenüber den Ansätzen des Jahres 2020 eine Steigerung von 12,21 %.

Auf die Erläuterungen zu den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Hauptgruppe 7) wird verwiesen.

Bei den sonstigen Finanzausgaben (Hauptgruppe 8) ist gegenüber den Ansätzen des Jahres 2020 eine Minderung von 12,54 % zu verzeichnen.

Auf die Erläuterungen zu den sonstigen Finanzausgaben wird verwiesen.

Die Stadt Schwandorf konnte in der Vergangenheit nachstehende Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt tätigen:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

(9161.8600)

2019	2018	2017
13.315.783,93 EUR	13.236.507,40 EUR	8.270.742,70 EUR
2016	2015	2014
9.095.271,38 EUR	7.816.512,27 EUR	5.238.400,43 EUR

Wie hoch die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Jahr 2020 ausfallen wird, war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar.

Vermögenshaushalt

Bei den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts ist gegenüber den Ansätzen des Jahres 2020 ein Anstieg von 7,83 % zu verzeichnen.

Auf die Erläuterungen zum Vermögenshaushalt wird verwiesen.

Vergleich Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse

Haushalt	Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2021
----------	----------------	-----------------------------

Gesamthaushalt
Einnahmen und Ausgaben 103.930.600,00 EUR

davon

Verwaltungshaushalt
Einnahmen und Ausgaben 67.253.200,00 EUR

Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben 36.677.400,00 EUR

Haushalt	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2020
----------	----------------	-----------------------------

Gesamthaushalt
Einnahmen und Ausgaben 101.799.200,00 EUR

davon

Verwaltungshaushalt
Einnahmen und Ausgaben 67.785.500,00 EUR

Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben 34.013.700,00 EUR

Haushalt	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019
----------	----------------	-----------------------------

Gesamthaushalt
Einnahmen und Ausgaben 84.439.600,00 EUR 91.119.996,81 EUR

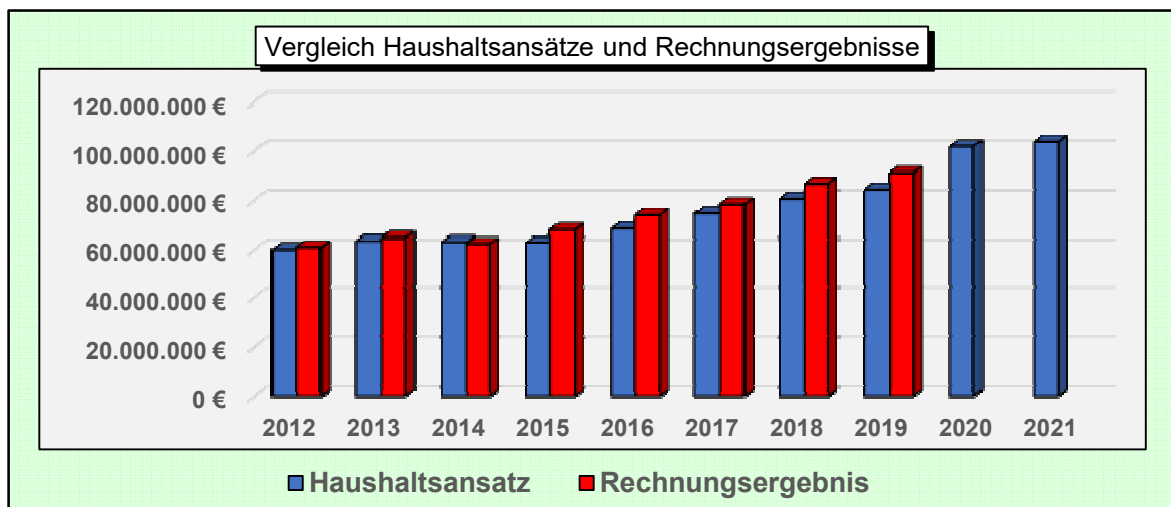
davon

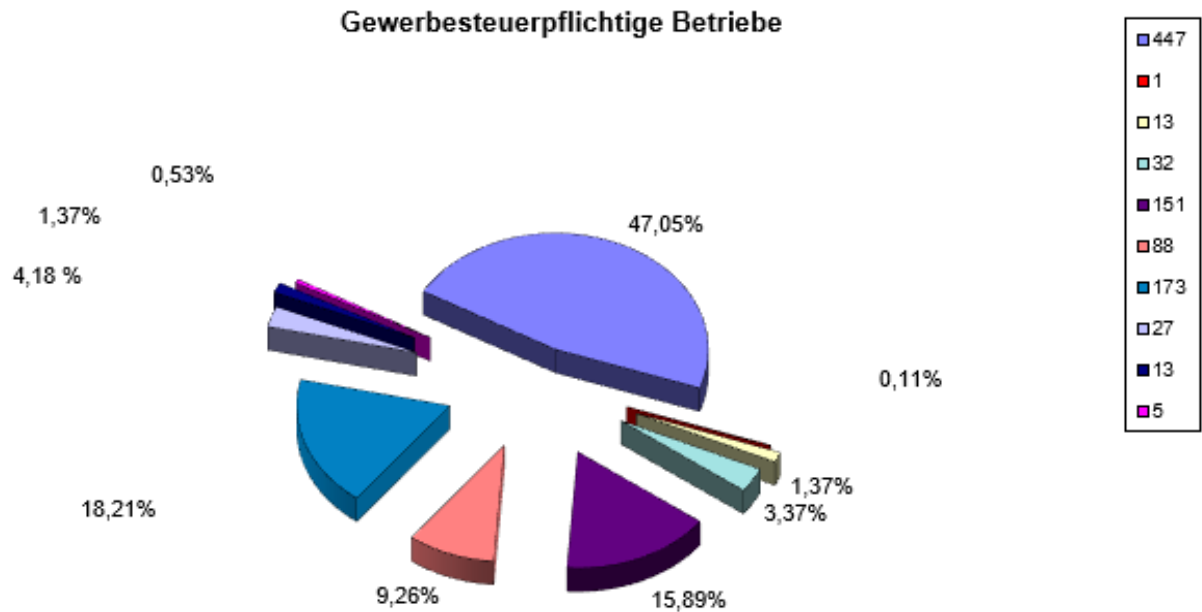
Verwaltungshaushalt
Einnahmen und Ausgaben 66.118.000,00 EUR 71.740.306,99 EUR

Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben 18.321.600,00 EUR 19.379.689,82 EUR

Haushalt	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	80.412.000,00 EUR	86.765.032,64 EUR
davon		
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben	62.605.800,00 EUR	68.301.051,57 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben	17.806.200,00 EUR	18.463.981,07 EUR

Haushalt	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	74.775.500,00 EUR	78.190.053,74 EUR
davon		
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben	59.338.200,00 EUR	64.478.040,35 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben	15.437.300,00 EUR	13.712.013,39 EUR





Von den Gewerbebetrieben werden für den Erhebungszeitraum 2021 angefordert:

Betriebe	Prozent	Gewerbsteuer
447	47,05	keine Gewerbsteuer
1	0,11	bis 50 € Gewerbsteuer
13	1,37	von 51 € bis 250 €
32	3,37	von 251 € bis 500 €
151	15,89	von 501 € bis 2.500 €
88	9,26	von 2.501 € bis 5.000 €
173	18,21	von 5.001 € bis 25.000 €
27	2,84	von 25.001 € bis 50.000 €
13	1,37	von 50.001 € bis 250.000 €
5	0,53	über 250.000 €
-----	-----	
950	100,00	...

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Stadt auf 7.000.000,00 EUR festgesetzt.

Kredite

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt sind Kreditaufnahme in Höhe von 7.000.000,00 EUR vorgesehen.

Der Schuldenstand per 31.12.2020

beträgt:	11.292.904,10 EUR
+ Haushaltseinnahmerest 2020	0,00 EUR
Zwischensumme:	11.292.904,10 EUR
./. Tilgungsansatz 2021	1.303.400,00 EUR
+ Neuaufnahmen 2021	7.000.000,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	16.989.504,10 EUR

Schulden pro Kopf der Bevölkerung zu Beginn des Haushaltsjahres:

$$\frac{11.292.904,10 \text{ EUR}}{29.104 *} = 388,02 \text{ EUR/Einwohner}$$

- Einwohnerstand vom 30.06.2020

Schulden pro Kopf der Bevölkerung voraussichtlich am Ende des Jahres 2021:

$$\frac{16.989.504,10 \text{ EUR}}{29.104 *} = 583,75 \text{ EUR/Einwohner}$$

- Einwohnerstand vom 30.06.2020

Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden über 20.000 Einwohner ohne Eigenbetriebe und Krankenhäuser

525,00 EUR/Einwohner
(Stand 31.12.2019)

Der Landesdurchschnitt kreisfreier Städte unter 50.000 Einwohner beträgt zum Vergleich: 986,00 EUR/Einwohner (Stand 31.12.2019).

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden im Landkreis Schwandorf beträgt zum Vergleich: 834,00 EUR/Einwohner (Stand 31.12.2019).

Die durchschnittliche Verschuldung der Großen Kreisstädte in Bayern beträgt zum Vergleich: 617,00 EUR/Einwohner (Stand: 31.12.2019).

Kreditaufnahmen der Stadt Schwandorf in den letzten Jahren:

Aufgrund der Verschlechterung der Finanzlage der Stadt musste für das Haushaltsjahr 2001 von der in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditermächtigung nach 1996 erstmalig wieder ein Betrag von 3.700.000,00 EUR in Anspruch genommen werden.

Zum Ausgleich des Haushalts 2002 wurde von der vorgesehenen Kreditermächtigung in Höhe von 4.401.940,00 EUR ein Darlehen in Höhe von 1.300.000,00 EUR beansprucht. Hierbei wurde zu Lasten des Haushaltsjahres 2002 ein Haushaltseinnahmerest gebildet. Die Darlehensaufnahme erfolgte zum 20.03.2003.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2003 in Höhe von 4.710.680,00 EUR wurde am 05.11.2003 mit 332.000,00 EUR beansprucht.

Zudem wurden zum Ausgleich des Haushalts 2003 Mittel von 2.000.000,00 EUR benötigt. In dieser Höhe wurde zu Lasten des Haushaltsjahres 2003 ein Haushaltseinnahmerest gebildet.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 13.12.2004 hat die Stadt zum 31.12.2004 Darlehen der städtischen Fernwärmeversorgung von 2.035.860,81 EUR übernommen.

Davon wurden 2.000.000,00 EUR als Darlehensaufnahme für 2003 (Haushaltseinnahmerest) verbucht.

Der Restbetrag wurde zu Lasten der Kreditermächtigung des Jahres 2004 gebucht. Somit wurde die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2004 in Höhe von 1.485.260,00 EUR mit 35.860,81 EUR beansprucht.

Die vorgesehenen Kreditermächtigungen

in der Haushaltssatzung 2005 in Höhe von 1.996.910,00 EUR,
in der Haushaltssatzung 2006 in Höhe von 3.860.090,00 EUR,
in der Haushaltssatzung 2007 in Höhe von 3.027.990,00 EUR,
in der Haushaltssatzung 2008 in Höhe von 3.000.000,00 EUR

wurden nicht beansprucht.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2009 wurde im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2009 ein Haushaltseinnahmerest von 3.200.000,00 EUR gebildet und auf das Jahr 2010 übertragen. Das Darlehen wurde am 10.05.2010 bei der Sparkasse Schwandorf aufgenommen.

Um den Haushalt 2010 ausgleichen zu können, wurde im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2010 ein Haushaltseinnahmerest von 1.000.000,00 EUR gebildet und auf das Jahr 2011 übertragen. Das Darlehen wurde am 21.04.2011 bei der Sparkasse Schwandorf aufgenommen.

Zum Haushaltsausgleich des Jahres 2011 wurde im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2011 ein Haushaltseinnahmerest von 2.000.000,00 EUR gebildet und auf das Jahr 2012 übertragen. Das Darlehen wurde am 24.04.2012 bei der Sparkasse Schwandorf aufgenommen.

Um den Haushalt 2012 ausgleichen zu können, wurde im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2012 ein Haushaltseinnahmerest von 1.200.000,00 EUR gebildet und auf das Jahr 2013 übertragen. Das Darlehen wurde am 24.04.2013 bei der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt aufgenommen.

Die vorgesehenen Kreditermächtigungen

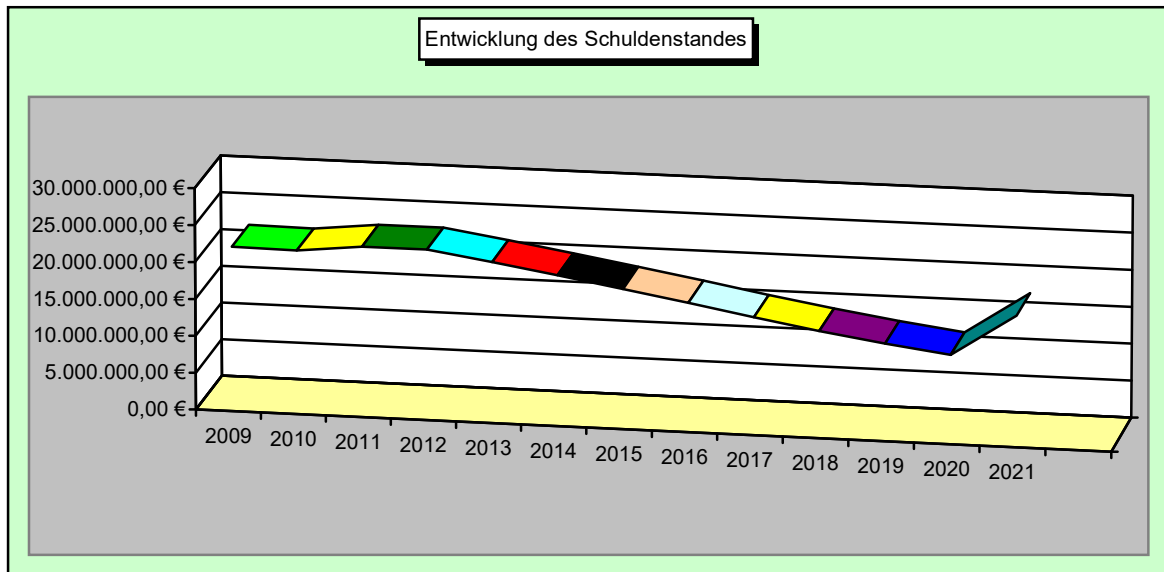
in der Haushaltssatzung 2013 in Höhe von 3.500.000,00 EUR,
in der Haushaltssatzung 2014 in Höhe von 3.000.000,00 EUR,
in der Haushaltssatzung 2015 in Höhe von 4.000.000,00 EUR,
in der Haushaltssatzung 2016 in Höhe von 4.000.000,00 EUR,
in der Haushaltssatzung 2017 in Höhe von 3.750.000,00 EUR,
in der Haushaltssatzung 2018 in Höhe von 4.000.000,00 EUR

wurden nicht beansprucht.

Für die Jahre 2019 und 2020 wurden in den Haushaltssatzungen keine Kreditermächtigungen vorgesehen.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt hat sich in den letzten Jahren erfreulich entwickelt. Dies entlastet die Stadt bei den Aufwendungen für Zinszahlungen im Verwaltungshaushalt, sowie den Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt spürbar. Auch Umschuldungen trugen dazu bei, dass die durchschnittliche Verzinsung der städtischen Darlehen deutlich sank.

Der Durchschnittszinssatz für das Haushaltsjahr 2021 wurde mit 2,13 % ermittelt.



Schuldenstand zum 31.12.2010	21.387.700,58 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2011	22.316.030,00 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2012	22.310.061,38 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2013	21.022.778,08 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2014	19.627.976,68 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2015	18.186.296,41 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2016	16.692.895,93 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2017	15.145.633,42 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2018	13.711.449,16 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2019	12.429.882,24 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2020	11.292.904,10 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2021 (Prognose))	16.989.504,10 EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben					Beträge in Tausend EUR
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt des Jahres 1	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2022 2	2023 3	2024 4	Folgejahre 5	
2021	12.595	9.118	4.245	0	
Summe	12.595	9.118	4.245	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.000	7.000	7.000	0	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2022	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2023	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben 2024
1.0681.9451	Rathaus: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.100.000 €	850.000 €	250.000 €	0 €
1.1301.9354	Feuerlöschwesen: Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	270.000 €	250.000 €	10.000 €	10.000 €
1.1301.9357	Feuerlöschwesen: Beschaffung von Fahrzeugen	1.580.000 €	780.000 €	800.000 €	0 €
1.1301.9402	Feuerlöschwesen: Hochbaumaßnahme; FFW Krondorf	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
1.2111.9452	Grundschule Ettmannsdorf: Neubau "Offene Ganztagsschule"	1.575.000 €	550.000 €	1.000.000 €	25.000 €
1.2112.9454	Grundschule Fronberg: Neubau "Offene Ganztagsschule"	1.010.000 €	50.000 €	500.000 €	460.000 €
1.2116.9452	Gerhardinger- Grundschule: Neubau "Offene Ganztagsschule"	2.424.600 €	2.000.000 €	424.600 €	0 €
1.2116.9454	Gerhardinger- Grundschule: Pausenhalle und Pausenhof	575.000 €	350.000 €	225.000 €	0 €
1.2950.9450	Grund- und Mittelschulen: DigitalPakt Schule II - Infrastruktur	288.800 €	250.000 €	38.800 €	0 €
1.3001.9450	Stadtbibliothek u. Musikschule: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	4.300.000 €	300.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €
1.3219.9450	Stadtarchiv: Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus u. Neugestaltung	2.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	0 €
1.4602.9450	Jugendtreff: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	2.100.000 €	400.000 €	1.500.000 €	200.000 €
1.46433.9401	Kinderhaus Lindenblüte: Hochbaumaßnahme	1.100.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €
1.5802.9552	Öffentliche Grünanlagen: Gewerbegebiet Bellstraße	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €
1.6305.9510	Glätzlstraße: Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
1.6306.9510	Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße: Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	110.000 €	110.000 €	0 €	0 €
1.6317.9510	Dieselstraße: Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
1.6334.9510	Zeppelinstraße: Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
1.6363.9514	Neugestaltung Innenstadt: Schlesierplatz, Teil Bahnhofstr., Schwaigerstr.	1.250.000 €	800.000 €	450.000 €	0 €
1.6363.9518	Neugestaltung Innenstadt: Neugestaltung Umfeld St. Jakob	160.000 €	160.000 €	0 €	0 €
	Zwischensumme:	20.543.400 €	10.150.000 €	7.198.400 €	3.195.000 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Voraus-sichtlich fällig werdende Ausgaben 2022	Voraus-sichtlich fällig werdende Ausgaben 2023	Voraus-sichtlich fällig werdende Ausgaben 2024
	Übertrag:	20.543.400 €	10.150.000 €	7.198.400 €	3.195.000 €
1.6400.9513	Dachelhofen/ Büchelkühn: Siedlerstraße von Fasanen- bis Fingerhutstraße	190.000 €	160.000 €	30.000 €	0 €
1.6400.9519	Dachelhofen/ Büchelkühn: Fingerhutstraße von Flora bis Tratstr.	220.000 €	180.000 €	40.000 €	0 €
1.6488.9511	Brücken: Neubau Schwellenwerkunterführung	750.000 €	50.000 €	600.000 €	100.000 €
1.6488.9517	Brücken: Naabbrücken - Ausbau Geh- und Radweg	1.450.000 €	150.000 €	500.000 €	800.000 €
1.7005.9535	Baugebiet Rothlinden-/ Steinberger Straße: Entwässerung	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
1.7023.9535	Kloster-/ Bahnhofstraße: Entwässerung	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
1.7029.9535	Zeppelinstraße: Entwässerung	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
1.7034.9535	Glätzlstraße: Entwässerung	5.000 €	5.000 €		
1.7101.9547	Dachelhofen/ Büchelkühn: Entwässerung Siedlerstraße	50.000 €	50.000 €		
1.7101.9548	Dachelhofen/ Büchelkühn: Entwässerung Fingerhutstraße	50.000 €	50.000 €		
1.8201.9502	Buswartehäuschen Personennahverkehr: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	500.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €
1.8805.9420	Geförderter Wohnungsbau: Friedrich-Hebbel-Straße	1.850.000 €	1.250.000 €	600.000 €	0 €
	Summe	25.958.400 €	12.595.000 €	9.118.400 €	4.245.000 €

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Hauptgruppe 0, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushalts:

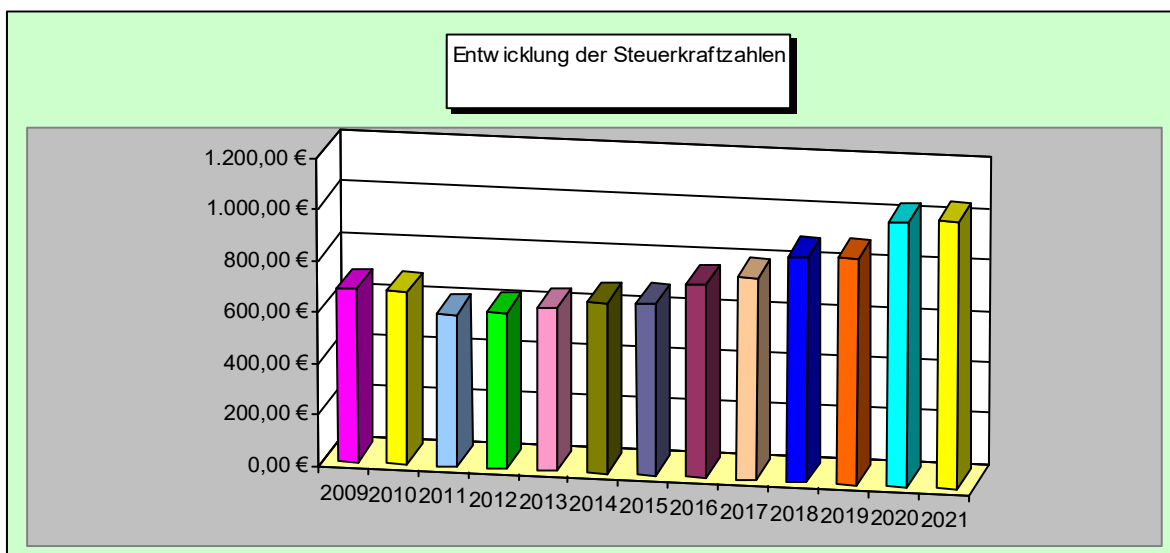
Einnahmen Gruppe 0	43.956.000 €	65,36%	oder
Verwaltungshaushalt	67.253.200 €	1.510,31 € /Einwohner	

Die bedeutendsten Steuereinnahmequellen sind die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteueranteil und Beteiligung an der Umsatzsteuer) mit 17.700.000 €.

Weitere wichtige Einnahmepositionen sind die Gewerbesteuer mit 13.000.000 EUR sowie die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B mit zusammen 3.477.000 EUR.

Ebenso stellt die Schlüsselzuweisung mit 6.900.000 EUR eine bedeutsame Einnahmequelle im Haushalt 2021 dar.

Die Steuerkraft je Einwohner beträgt:	2015	670,18 €
	2016	752,27 €
	2017	787,33 €
	2018	876,69 €
	2019	879,11 €
	2020	1.025,57 €
	2021	1.039,11 €



Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen:

Steuerart / Zuweisung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Grundsteuer -A-	117.000 €	120.000 €
Grundsteuer -B-	3.360.000 €	3.300.000 €
Gewerbsteuer	13.000.000 €	15.000.000 €
Hundesteuer	42.000 €	41.000 €
Einkommensteueranteil	15.000.000 €	16.011.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.700.000 €	2.496.000 €
Schlüsselzuweisung	6.900.000 €	7.122.000 €
Sonst. Allgem. Zuweisungen	2.837.000 €	3.041.000 €
Summe:	43.956.000 €	47.131.000 €

Steuerart / Zuweisung	Rechnung 2019	Rechnung 2018
Grundsteuer -A-	119.789,73 €	114.199,64 €
Grundsteuer -B-	3.354.226,96 €	3.314.859,54 €
Gewerbsteuer	16.123.628,23 €	17.071.099,96 €
Hundesteuer	42.219,36 €	42.391,42 €
Einkommensteueranteil	15.792.363,00 €	15.032.861,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.766.736,00 €	2.506.352,00 €
Schlüsselzuweisung	8.791.572,00 €	7.237.212,00 €
Sonst. Allgem. Zuweisungen	3.314.298,94 €	2.672.386,33 €
Summe:	50.304.834,22 €	47.991.361,89 €

Steuerart / Zuweisung	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Grundsteuer -A-	115.270,78 €	115.475,70 €
Grundsteuer -B-	3.161.170,21 €	3.050.051,39 €
Gewerbsteuer	12.522.797,16 €	14.201.155,94 €
Hundesteuer	40.927,13 €	39.767,99 €
Einkommensteueranteil	14.088.320,00 €	12.875.269,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.047.249,00 €	1.615.503,00 €
Schlüsselzuweisung	7.388.072,00 €	7.075.468,00 €
Sonst. Allgem. Zuweisungen	2.506.575,21 €	2.563.221,82 €
Summe:	41.870.381,49 €	41.535.912,84 €

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Hauptgruppe 1, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushalts:

Einnahmen Gruppe 1	16.768.000 €	24,93%	oder
Verwaltungshaushalt	67.253.200 €	576,14 €	/Einwohner

A. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.106.500 €
B. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	827.200 €
C. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben (einschl. innere Verrechnungen)	3.444.500 €
D. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.389.800 €

Gesamtsumme Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	16.768.000 €
--	---------------------

A. Aufteilung der Gebühren und ähnlichen Entgelte:

a) Verwaltungsgebühren

davon

• Rechtsamt: Gebühren	100 €
• Stadtkasse: Gebühren	16.900 €
• Ordnungsamt, einschl. Standesamt und Einwohneramt: Gebühren	316.000 €
• Hoch- und Tiefbau: Gebühren	3.000 €
• Bauordnung: Gebühren u. Zwangsgelder	141.000 €
• Vermessungs-, Feldgeschworenenengebühren	4.000 €
• Friedhofsverwaltung: Gebühren	7.000 €

Summe:	488.000 €
--------	-----------

b) Benutzungsgebühren

davon

• Tiefgarage Rathaus: Parkgebühren	5.000 €
• Feuerwehr: Gebühren	60.000 €
• Mittelschule Dachelhofen: Elternbeiträge Mittagessen Ganztagschule	3.000 €

• Kreuzbergerschule: Badbenutzung	500 €
• Kreuzbergerschule: Elternbeiträge Mittagessen Ganztagschule	8.000 €
• Schülerbeförderung: Elternbeiträge außer- halb der gesetzlichen Schülerbeförderung	1.000 €
• Schülerbeförderung: Einnahmen gemeinsame Beförderung zum Kindergarten Fronberg	1.200 €
• Kulturamt: Gebühreneinnahmen	32.000 €
• Oberpfälzer Künstlerhaus: Gebühreneinnahmen	16.800 €
• Stadtmuseum: Gebühreneinnahmen	1.600 €
• Stadtarchiv: Gebühreneinnahmen	4.000 €
• Volksfest: Gebühreneinnahmen	12.000 €
• Volksfestplatz: Standgebühren	1.500 €
• Bürgerfest: Standgebühren	33.000 €
• Bürgerfest: Gebühreneinnahmen	2.000 €
• Stadtführungen: Einnahmen	70.000 €
• Volkshochschule: Gebühreneinnahmen	218.000 €
• Felsenkeller: Gebühreneinnahmen	8.000 €
• Jugendtreff: Gebühreneinnahmen	600 €
• Städt. Kindergarten: Gebühreneinnahmen	5.000 €
• Kindergartenbeförderung: Elternbeiträge	6.000 €
• Oberpfalzhalle: Einnahmen einschl. Umsatzsteuer	69.000 €
• Sepp-Simon-Stadion: Einnahmen einschl. Umsatzsteuer	11.500 €
• Städtische Bäder: Einnahmen einschl. Umsatzsteuer	223.000 €
• Sondernutzungsgebühren	17.000 €
• Straßenreinigungsgebühren	216.000 €
• Parkplatzgebühren	300.000 €
• Parkhäuser: Einnahmen einschl. Umsatzsteuer	267.100 €
• Schmutzwassergebühren, Einleitungen	3.940.100 €
• Niederschlagswassergebühren	730.000 €
• Recyclinghof: Grüngutentsorgung	4.500 €
• Marktgebühren	4.000 €
• Friedhofsverwaltung: Erwerbs- und Benutzungsgebühren	316.500 €
• Photovoltaikanlage Bauhof: Umsatzsteuer	900 €
• Veranstaltungssaal ehem. Spitalkirche: Benutzungsgeb.	2.000 €
• Werkstatt Fuhrpark: Wartung Atemschutz	5.000 €
• Fremdenverkehr: Bootsverleih, Anzeigen Broschüren	1.100 €
• Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung: Teilnahmegebühr	20.000 €
• Buswartehäuschen: Erstattung Stromkosten für Werbung in Vitrinenschrank	1.500 €
• Stromtankstellen: Entgelte	100 €
Summe:	<u><u>6.618.500 €</u></u>

B. Aufteilung der Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen:

a) Einnahmen aus Verkauf

davon

• Rechtsamt: Verkauf Ausschreibungsunterlagen	1.000 €
• Gebäudeverwaltung: Einnahmen aus Kaffee- und Wasserautomaten	100 €
• Standesamt: Verkauf von Familienstammbüchern	2.500 €
• Oberpfälzer Künstlerhaus: Verkauf von Leinwänden Getränke, Kataloge, Taschen	2.200 €
• Stadtmuseum: Katalog- u. Souvenirverkauf	500 €
• Stadtarchiv: Verkauf von Publikationen	3.000 €
• Heimatpflege: Verkauf Stadtchronik	100 €
• Volkshochschule: Getränkeverkauf	400 €
• Stadtbibliothek: Einnahmen Kaffeeautomat	200 €
• Integration von Ausländern: Fahrradverkauf	100 €
• Jugendtreff: Getränkeverkauf, Materialverkauf bei Bastel- und Töpferkursen	2.000 €
• Städtischer Kindergarten: Verkauf Bastelmaterial f. Schultüten, etc.	300 €
• Erlebnisbad: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	3.500 €
• Friedhof: Holzverkauf	500 €
• Bauhof: Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	5.000 €
• Bauhof: Verkauf von Schrott u. Baumaterial	5.000 €
• Fremdenverkehr: Verkauf von Tourismusartikel, Getränken u. Büchern	2.300 €
• Stadtwald : Holzverkauf	8.000 €
Summe:	<u>36.700 €</u>

b) Einnahmen aus Mieten und Pachten

479.600 €

c) sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

davon

• Stadtrat u. Bürgermeister: Ersätze für Dienstreisen	100 €
• Rechtsamt: Ersätze für Geschäftsausgaben	200 €
• Stadtkasse: Rücklastschriftenersätze, Überschüsse, Wegegeldpauschale eigener Vollstreckungsdienst u. Kleinbeträge	2.400 €
• Rathaus: Ersätze für Postgebühren	300 €
• Ersätze Veranstaltungsteilnehmer Betriebsausflug	300 €
• Ordnungsamt: Fischereiabgabe	7.000 €

• Schulen: Ersätze für Kopierkosten	15.500 €
• Volksfestplatz: Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.000 €
• Volkshochschule: Durchlaufende Gelder für Veranstaltungen, Abgabe von Lehrbüchern und Kopiergelder	2.700 €
• Stadtbibliothek: Ersätze für Literatur, Einnahmen Bücherflohmarkt	1.200 €
• Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt (Oberpfalzhalle, Sepp-Simon-Stadion, Erlebnisbad, Hallenbad, Parkhäuser)	232.300 €
• Erlebnisbad: Einnahmen Saisonschränke, Verkauf von Badeartikeln	4.000 €
• Hallenbad: Einnahmen Infrarot-Wärmekabine	200 €
• Dienstleistungsersätze Bauhof, Abwasser- beseitigung, Fuhrpark, Verkehrsüberwachung, Park- und Gartenanlagen	37.200 €
• Ökokonto: Ersätze für Pflege u. Bereitstellung von Ausgleichsflächen	0 €
• Parkhäuser: Kassenüberschüsse	400 €
• Märkte: Ersätze für Energiekosten	100 €
• Friedhof Schwandorf: Ersätze Energiekosten, Berechtigungsscheine f. Friedhofseinfahrten	700 €
• Fremdenverkehr: Verkauf von Postkarten, Rad- u. Wanderkarten, Briefmarken usw.	300 €
Summe:	<u><u>310.900 €</u></u>

C. Aufteilung der Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts:

a) Erstattungen durch das Land:

• Wahlen: Kostenerstattung	21.000 €
• Schulen: Asylbewerberkinder Gastschulbeiträge	31.500 €
• Friedhof Schwandorf: Pauschale f. Sammelgräber	6.000 €
Summe:	<u><u>58.500 €</u></u>

b) Erstattungen durch Gemeinden, Landkreis, Bezirk:

• Wahlen: Kostenerstattung Landkreis	0 €
• Katastrophenschutz: Kostenerstattung durch Landratsamt	1.900 €
• Schulen: Gastschulbeiträge	7.500 €
• Straßenbeleuchtung: Kostenerstattung Landkreis f. Staatl. Realschule u. Fußgängerunterführung Glätzlstraße	1.000 €
• Abwasserbeseitigung: Erstattung durch VG Wackersdorf	3.000 €
• Glascontainer-Standplätze: Kostenerstattung Landkreis	21.500 €
• Recyclinghof: Kostenerstattung Landkreis	42.800 €
Summe:	<u><u>77.700 €</u></u>

c) Erstattungen durch Zweckverbände:

• Zweckverband Verbandskläranlage:	4.900 €
Erstattung Personal- und Sachaufwand	
• Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet an A 93:	24.900 €
Erstattung Personal- und Sachaufwand	
• Zweckverband Verbandskläranlage:	1.500 €
Kostenerstattung für Bauhofleistungen	
Summe:	<u>31.300 €</u>

d) Erstattungen durch Städtische Wasser- und Fernwärmeversorgung:

• Kostenerstattung für Verwaltungstätigkeit Rechtsamt	500 €
• Kostenerstattung für Verwaltungstätigkeit Kämmerei	100.000 €
• Erstattung Beitrag zur kommunalen Haftpflichtversicherung	8.800 €
• Erstattung Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.500 €
• Kostenerstattung für Wasserräder	1.000 €
Summe:	<u>111.800 €</u>

e) Erstattungen durch private Unternehmen:

• Oberpfalzhalle: Erstattungen Heizung, Strom, Reinigung	2.500 €
• Stadtpark Hubmannwöhl:	100 €
Erstattung Stromkosten für Veranstaltungen	
• Erstattung Kosten f. vorhabensbez. Bebauungsplan	45.000 €
Summe:	<u>47.600 €</u>

f) Erstattungen durch übrige Bereiche:

• Wahlen: Erstattungen Melderegisterrückgaben Parteien	500 €
• Feuerlöschwesen: Beitragserstattung Feuerwehrvereine für Versicherung der Vereinsfahrern	500 €
• Hort an der Lindenschule: Betriebskostenerstattung AWO	5.000 €
• Kinderkrippen: Betriebskostenerstattung „Stadtzwerge“	4.800 €
• Vereinsgebäude FT Eintracht:	200 €
Erstattung Gebäudeversicherung	
• Oberpfalzhalle: Erstattungen Strom, Heizung, Reinigung	100 €
• Sportanlage Klardorf: Erstattung Gebäudeversicherung	500 €
• Bauordnung: Erstattung von Sachverständigenkosten für Baugenehmigungsverfahren	400 €
• Straßenbeleuchtung: Erstattung von Stromkosten durch Pfarrei St. Konrad und St. Andreas	300 €
• Parkhaus Naab:	900 €
Erstattung Eigentümergeinschaft für Feuermeldeanlage	
• Friedhof Klardorf:	1.000 €
Erstattung für Müllentsorgung für kirchlichen Friedhof	
Summe:	<u>14.200 €</u>

g) Durchbuchung Innerer Verrechnungen:

• Straßenentwässerungsgebühren an die eigene Abwasserbeseitigung	174.300 €
• Straßenreinigung: Winterdienst Bauhof	16.000 €
• Waldfriedhof lt. HA Beschluss Nr. 167 v. 29.09.1981	32.300 €
• Mietkosten	56.900 €
• Verwaltungskostenbeiträge	188.000 €
• Präsente des Oberbürgermeisters	10.000 €
• Bauhofleistungen	2.377.700 €
• Leistungen Werkstatt Feuerwache	248.200 €
Summe:	<u><u>3.103.400 €</u></u>

Es handelt sich hierbei um die Einnahmebuchung für Ausgaben Innerer Verrechnungen (Gruppe 679). Die Ausgaben werden in der gleichen Höhe wie die Einnahmen gebucht.

D. Aufteilung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

a) Zuweisungen vom Bund:

• Klimaschutz: Manager u. Vergabe v. Aufträgen	40.500 €
• Volkshochschule: Deutschkurse für Asylbewerber	70.000 €
	<u><u>110.500 €</u></u>

b) Zuweisungen vom Land:

• Städtepartnerschaft: EU-Förderung v. Schul-, Kinder- u. Jugendbegegnungen mit Partnerstadt	0 €
• Grund- und Hauptschulen: Zuschuss Lernmittelfreiheit	24.500 €
• Kreuzbergerschule: Zuwendung f. gebundene Ganztagsklassen	8.000 €
• Kreuzbergerschule: Zuwendung f. Deutschklasse	28.000 €
• Kreuzbergerschule: Zuwendung f. Praxisklasse	31.500 €
• Gesetzliche Schülerbeförderung	290.000 €
• Hort an der Lindenschule: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	165.000 €
• Oberpfälzer Künstlerhaus: Ausstellungszuschuss	0 €
• Volkshochschule: Zuweisung f. Erwachsenenbildung	22.000 €
• Städtischer Kindergarten: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	330.000 €
• Kindergärten kirchl. Träger: Zuschuss n. Art. 21 BayKiBiG	2.400.000 €
• Kinderkrippe: Zuschuss nach Art. 2 KiföG	170.000 €
• Kinderkrippe: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	400.000 €
• Häuser für Kinder: Zuschuss nach Art. 21 BayKiBiG	800.000 €
• Stadtumbaumanagement	15.000 €
• Städtebaufördermittel: Schmidtbräu-Gelände u. Bergviertel	45.000 €
• Städtebauliche Einzelberatungen	15.000 €
• Sanierungsträgerhonorar	15.000 €
• Zuweisung n. Art. 13a BayFAG f. Kfz-Steueranteil	400.000 €
• Staatszuschuss für Betriebskosten Stadtbuss	50.000 €
Summe:	<u><u>5.209.000 €</u></u>

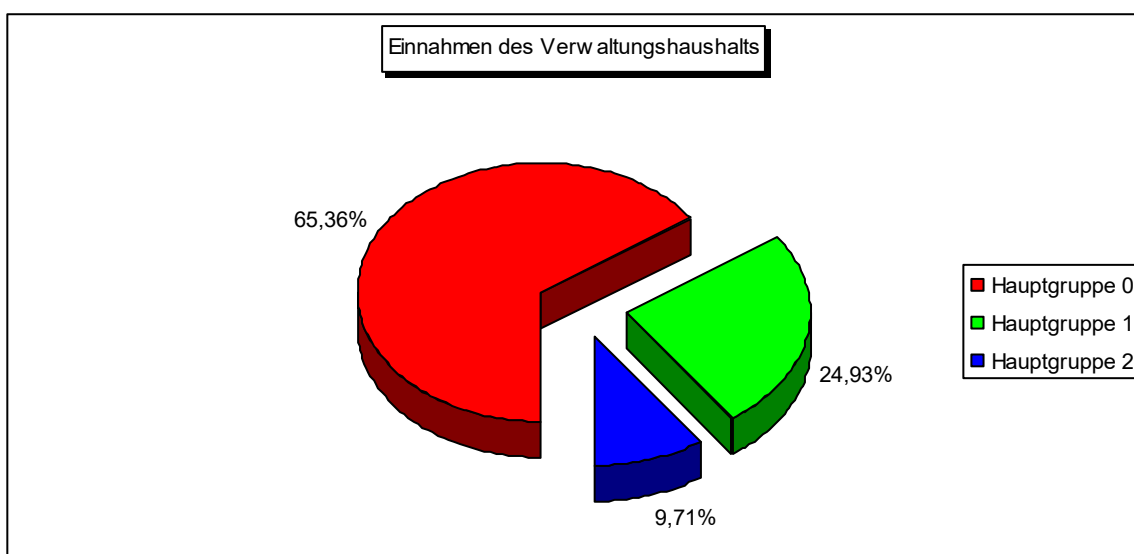
c) Zuweisungen v. Gemeinden, Landkreis, Bezirk:	
• ZWICKL-Tage (Bezirk, Landkreis, Kreisjugendring)	6.000 €
• Volkshochschule (Landkreis)	7.300 €
• Sammlung Bezirk Oberpfalz: Betriebskostenbeteiligung	10.200 €
• Städt. Kindergarten: Integrationsförderung (Bezirk)	2.000 €
	<u>25.500 €</u>
d) Zuweisungen von der Sozialversicherung f. Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau f. Gartenbauberufsgenossenschaft	<u>200 €</u>
e) Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit für Weiterbildungskosten (Erlebnisbad)	<u>12.000 €</u>
f) Zuweisungen von privaten Unternehmen:	
• ZWICKL: Sponsoring, Spenden für Filmtage	5.000 €
• Volksfest: Zuweisung aus Abrechnung Pfingstvolksfest	200 €
• Schwandorfer Hilfswerk: Spenden von Unternehmen	12.400 €
Summe:	<u>17.600 €</u>
h) Zuweisungen von übrigen Bereichen:	
• Volkshochschule:	7.000 €
Zuweisung vom Bayerischen Volkshochschulverband	
• Schwandorfer Hilfswerk: Spenden, Schenkungen	8.000 €
Summe:	<u>15.000 €</u>

Sonstige Finanzeinnahmen, Hauptgruppe 2, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushalts:

Einnahmen Gruppe 2	<u>6.529.200 €</u>	9,71%	oder
Verwaltungshaushalt	67.253.200 €	224,34 €	/Einwohner
• Zinseinnahmen			
– Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk f. Darlehen Altenwohnungen Ettmannsdorfer / Augustinstraße	200 €		
– Sonderrücklage Straßenreinigung	100 €		
– Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	2.200 €		
– Sonderrücklage Schwandorfer Hilfswerk	100 €		
– Allgemeine Rücklage	3.000 €		
– Banken	1.000 €		
	<u>6.600 €</u>		

• Konzessionsabgaben (E.ON - Strom, E.ON - Gasversorgung)	890.000 €
• weitere Finanzeinnahmen	
– Kassenverwaltung: Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Prozess- und Aussetzungszinsen	22.200 €
– Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	2.000 €
– Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	200.000 €
– Stadtbibliothek: Mahngebühren und Auslagen	9.000 €
– Ordnungsamt: Bußgelder	1.000 €
	<u>234.200 €</u>
• Kalkulatorische Einnahmen	<u>2.690.900 €</u>
• Zuführungen vom Vermögenshaushalt	
– Allgemeine Rücklage	2.707.500 €
– Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	0 €
– Sonderrücklage Schwandorfer Hilfswerk	0 €
	<u>2.707.500 €</u>
Gesamtsumme sonstige Finanzeinnahmen:	<u>6.529.200 €</u>

Zusammenfassung



1. Steuern, allgemeine Zuweisungen

Hauptgruppe 0	43.956.000 €	=	65,36%
---------------	--------------	---	--------

2. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Hauptgruppe 1	16.768.000 €	=	24,93%
---------------	--------------	---	--------

3. Sonstige Finanzeinnahmen

Hauptgruppe 2	6.529.200 €	=	9,71%
---------------	-------------	---	-------

	<u>67.253.200 €</u>	=	100,00%
--	---------------------	---	---------

Personalausgaben, Hauptgruppe 4

Der Anteil der Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Personalausgaben	17.789.200 €	26,45% oder
Verwaltungshaushalt	67.253.200 €	611,23 € /Einwohner

In diesen Personalausgaben sind sämtliche Vergütungen und Umlagen enthalten.

Aufgliederung der Personalausgaben:

		je Einwohner
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	436.800 €	15,01 €
Dienstbezüge und dergleichen	12.715.700 €	436,91 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.256.600 €	77,54 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.301.100 €	79,06 €
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	2.300 €	0,08 €
Leistungsprämien und Leistungszulagen nach BayLPZV ¹⁾	16.000 €	0,55 €
Stadtkasse: Vollstreckungsentschädigung eigener Vollstreckungsdienst	600 €	0,02 €
Personalnebensausgaben	100 €	0,00 €
Deckungsreserve für Personalausgaben	60.000 €	2,06 €
Personalausgaben:	17.789.200 €	611,23 €

Leistungsorientierte Bezahlung

1. Tarifpersonal

Mit Einführung des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD) zum 01.10.2005 ist die Vergabe einer variablen, leistungsorientierten Bezahlung ermöglicht worden. Ziel der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) ist es, die Effizienz und Effektivität in der Kommune zu stärken.

Mit Dienstanweisung über die leistungsorientierte Bezahlung vom 13.09.2018 wird die LOB bei der Stadt Schwandorf in Form einer jährlichen Leistungsprämie geregelt. Die Leistungsprämie wird auf der Grundlage einer jährlichen Leistungsbewertung gewährt. Das Gesamtvolumen des Leistungsentgelts ergibt sich aus § 18 TVöD VKA. Die Berechnung der individuellen Leistungsprämie erfolgt durch die Personalverwaltung auf Grund des festgelegten Punktwertes.

Nach § 18 Abs. 3 Satz 1 TVöD/VKA beträgt das Leistungsentgelt

für das Jahr 2021 2,00%

der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres.

Die für das Jahr 2021 erforderlichen Mittel in Höhe von 211.100 € sind beim Unterabschnitt 0891 veranschlagt.

2. Beamte ¹⁾

Für die Beamten wird eine Leistungsprämie als Form des Leistungsentgelts in Anlehnung an die Dienstvereinbarung für die leistungsorientierte Bezahlung der Tarifbeschäftigten gewährt. Hierzu sind bei der Haushaltsstelle 0891.4690 Mittel von 16.000 € veranschlagt.

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Hauptgruppe 5

Der Anteil der Verwaltungs- u. Betriebsausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 5	8.789.200 €	13,07% oder
Verwaltungshaushalt	67.253.200 €	301,99 € /Einwohner

Aufgliederung:

Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.639.600 €
--	-------------

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	489.100 €
---	-----------

Mieten und Pachten	423.800 €
--------------------	-----------

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.999.400 €
Haltung von Fahrzeugen	560.800 €
Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schulaufwand usw.)	676.500 €
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:	8.789.200 €

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Hauptgruppe 6

Der Anteil der Verwaltungs- u. Betriebsausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 6	13.799.000 €	20,52% oder
Verwaltungshaushalt	67.253.200 €	474,13 € /Einwohner

Aufgliederung:

Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.532.300 €
Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Geschäftsausgaben, sächl. Ausgaben	3.104.800 €
Erstattungen (einschließlich innere Verrechnungen) *	3.471.000 €
Kalkulatorische Kosten	2.690.900 €
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:	13.799.000 €

* Erstattungen

Erstattungen an Bund (Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse)	14.900 €
---	----------

Erstattungen an Land

(Ausbildungskosten, Fischereiabgabe, Kommunaler Mitfinanzierungsbeitrag für gebundene Ganztagschule: Kreuzberg-Mittelschule, Mittelschule Dachelhofen, Kostenbeteiligung Deutschklasse: Kreuzberg- Mittelschule, Kosten für Katasterauszüge)	151.500 €
--	-----------

Erstattungen an Bezirk, Landkreise, Gemeinden

(Ausbildungskosten, Zentraler Internetzugang bei Landkreis-Service-Center, Gastschulbeiträge Grund- und Mittelschulen, Landkreis Schwandorf und Amberg-Sulzbach für Winterdienst, Friedhof Schwandorf: Abfallentsorgung durch Landkreis)	87.100 €
--	----------

Erstattungen an Zweckverbände

(Entsorgung Fundtiere und Fundsachen, Abfallentsorgung Erlebnisbad, Kostenerstattung an ZV Vils-Naab-Gruppe, ZV zur Wasserversorgung der Pretzabrucker Gruppe: Kostenerhebung für die Überlassung von Hebedaten)	3.500 €
--	---------

Erstattung an Städt. Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf:

(Bereitstellung der Hebedaten Abwasser, Defizitausgleich Wasserräder)	110.000 €
---	-----------

Erstattungen an übrige Bereiche

(ehem. Schulgebäude Bubach/Waltenhof: Abrechnung Nutzungsvertrag)	600 €
---	-------

Innere Verrechnungen

(Einnahmen bei Gruppe 169)	3.103.400 €
----------------------------	-------------

Summe: **3.471.000 €**

Zuweisungen und Zuschüsse, Hauptgruppe 7

Der Anteil der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Zuweisungen/Zuschüsse	9.136.400 €	13,58% oder
Verwaltungshaushalt	67.253.200 €	313,92 € /Einwohner

Aufteilung:

a) Gruppe 70

Einzelplan 1

· Zuschuss an Tierschutzverein	500 €
· Zuschuss für Reisekosten Begleitpersonen Feuerwehrjubilare	4.000 €
· Zuschuss an THW u. ä.	500 €
· Zuschuss an Rettungsdienste	1.000 €
· Zuschuss an BRK u. sonst. Organisationen	1.000 €
· Durchbuchung Pacht für Übungsgelände Bootshalle Wasserwacht	100 €

Summe: **7.100 €**

Einzelplan 3

• Zuschüsse an externe Veranstaltungen wie Kneipenfestival, Jazzbrunch, Wendelinfest usw.	2.000 €
• Ausstellungszuschüsse an Künstler	3.000 €
• Zuschüsse an Musikvereine	2.000 €
• Zuschüsse an Musikschule	132.000 €
• Zuschüsse für Heimatpflege	1.000 €
• Zuschüsse an Förderkreise Falkenau, Stadlern und Lauta	7.000 €
• Zuschüsse an Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereine	800 €
Summe:	147.800 €

Einzelplan 4

• Zuschüsse f. Integration v. Ausländern	500 €
• Zuschüsse f. Jugendarbeit	3.000 €
• Zuschuss an ARGE Schwandorfer Jugendgruppen	28.000 €
• Kindergärten kirchlicher Träger: Förderung nach Art. 22 BayKiBiG	3.800.000 €
• Kindergärten kirchlicher Träger: Betriebskostenzuschüsse	260.000 €
• Häuser für Kinder: Förderung Art. 22 BayKiBiG	1.500.000 €
• Sozialdienst kath. Frauen e.V. (Spielstube): Betriebskostenzuschüsse	7.000 €
• Zuschuss an Schwandorfer Tafel	3.000 €
• Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und karitative Einrichtungen	500 €
• Zuschüsse an soziale Vereine	1.000 €
Summe:	5.603.000 €

Einzelplan 5

• Durchbuchung Benutzungsgebühr Hallenbad (Wasserwacht)	1.000 €
• Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine und –verbände (Mitglieder- und Unterhaltskostenzuschüsse, Übungsleiterzuschüsse)	170.000 €
• Zuschüsse an Sportvereine	1.000 €
Summe:	172.000 €

Einzelplan 7

- Zuschüsse an Tierzuchtvereine

500 €

Summe:

500 €

Summe Gruppe 70:

5.930.400 €

b) Gruppe 71

Einzelplan 0

- Zuschüsse an Vereine und Organisationen

500 €

Summe:

500 €

Einzelplan 1

- Zuschüsse für aus dem Tierheim übernommene Hunde
- Aufwendungsersatz an Tierheim für Fundtiere
- Lohnersatzleistungen auswärtiger Mitarbeiter Bauhof
- Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren für laufende Zwecke (Verrechnung von Gestattungskosten und Miete als Zuschuss)

700 €

30.000 €

1.500 €

2.000 €

Summe:

34.200 €

Einzelplan 2

- Zuschüsse an Schwandorfer Grund- und Mittelschulen
- Zuschüsse an Realschulen u. Gymnasium
- Zuschüsse an Eltern-Kind-Initiative für Mittagsbetreuung an: Grundschule Klardorf, Lindengrundschule, Grundschule Ettmannsdorf, Grundschule Fronberg, Kreuzbergschule, Gerhardingerschule
- Jugendsozialarbeit: Lindengrundschule, Gerhardinger-Grundschule, Kreuzbergschule, Mittelschule Dachelhofen
- Kreuzbergschule u. Schule Dachelhofen: Zuschüsse für Aufwendungen bezüglich Städtepartnerschaft Sokolov
- Hort an der Lindenschule: Förderung durch die Stadt (Art. 22 BayKiBiG)
- Sonstige schulische Aufgaben: Verrechnung Gestattungskosten und Mieten als Zuschuss

1.200 €

400 €

3.700 €

37.100 €

2.500 €

330.000 €

500 €

Summe:

375.400 €

Einzelplan 3

• Beitrag zum Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz	26.000 €	
• Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter	3.000 €	
• Zuschuss Förderverein Oberpfälzer Künstlerhaus	1.000 €	
• Zuschuss an Vereine für Brauchtumspflege	1.000 €	
• Zuschüsse an Kirchen	2.000 €	
Summe:		33.000 €

Einzelplan 4

• Erstattung an Kreisjugendring: Förderung qualifizierender Tagespflege	110.000 €	
• Einrichtungen der Jugendarbeit: Zuschüsse	500 €	
• Kindergärten kirchlicher Träger: Zuschüsse	1.000 €	
• Kinderkrippen: Förderung durch die Stadt (Art. 22 BayKiBiG)	800.000 €	
Summe:		911.500 €

Einzelplan 5

• Zuschüsse zum Kauf eines Obst- oder Laubbaumes	1.000 €	
• Zuschüsse an Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereine für Unterhaltsleistungen an städt. Anlagen	60.000 €	
Summe:		61.000 €

Einzelplan 6

• Kostenbeteiligungen an Wasser- und Bodenverbände	33.000 €	
Summe:		33.000 €

Einzelplan 7

• Zweckverband Verbandskläranlage Schwandorf - Wackersdorf: Betriebskostenumlage	1.600.000 €	
• Zweckverband Oberpfälzer Seenland: Betriebskostenumlage	80.000 €	
• Zweckverband Oberpfälzer Seenland: Zuschuss Gestattungskosten	200 €	

· Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung: (Zuschuss an Stadtmarketingverein)	25.000 €
· Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet: Betriebskostenumlage	20.000 €
· Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet: Abgaben	200 €
Summe:	1.725.400 €

Einzelplan 8

· Zuschüsse durch Schwandorfer Hilfswerk	20.000 €
Summe:	20.000 €

Summe Gruppe 71:	3.194.000 €
-------------------------	--------------------

c) Gruppe 72 – Schuldendiensthilfen an Zweckverbände

Die Schuldendienstumlage dient der Tilgung von Darlehen für Investitionen des Zweckverbandes Verbandskläranlage Schwandorf-Wackersdorf.
Nachdem die Umlage für die Darlehenstilgung aus haushaltstechnischen Gründen im Verwaltungshaushalt zu buchen ist, erfolgt eine Veranschlagung bei 0.7000.7230.
Im Haushaltsjahr 2021 ist ein Betrag von 12.000 € zu veranschlagen.

Die Umlage für die Zinszahlungen des Zweckverbandes ist im Rahmen der Betriebskostenumlage bei Haushaltsstelle 0.7000.7130 enthalten.

Gesamtbetrag der Zuschüsse (Gruppe 7)

Summe Gruppe 70:	5.930.400 €
Summe Gruppe 71:	3.194.000 €
Summe Gruppe 72:	12.000 €
Gesamtsumme:	9.136.400 €

Sonstige Finanzausgaben, Hauptgruppe 8

Der Anteil der sonstigen Finanzausgaben am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt:

Ausgaben Gruppe 8	<u>17.739.400 €</u>	26,38% oder
Verwaltungshaushalt	67.253.200 €	609,52 € /Einwohner

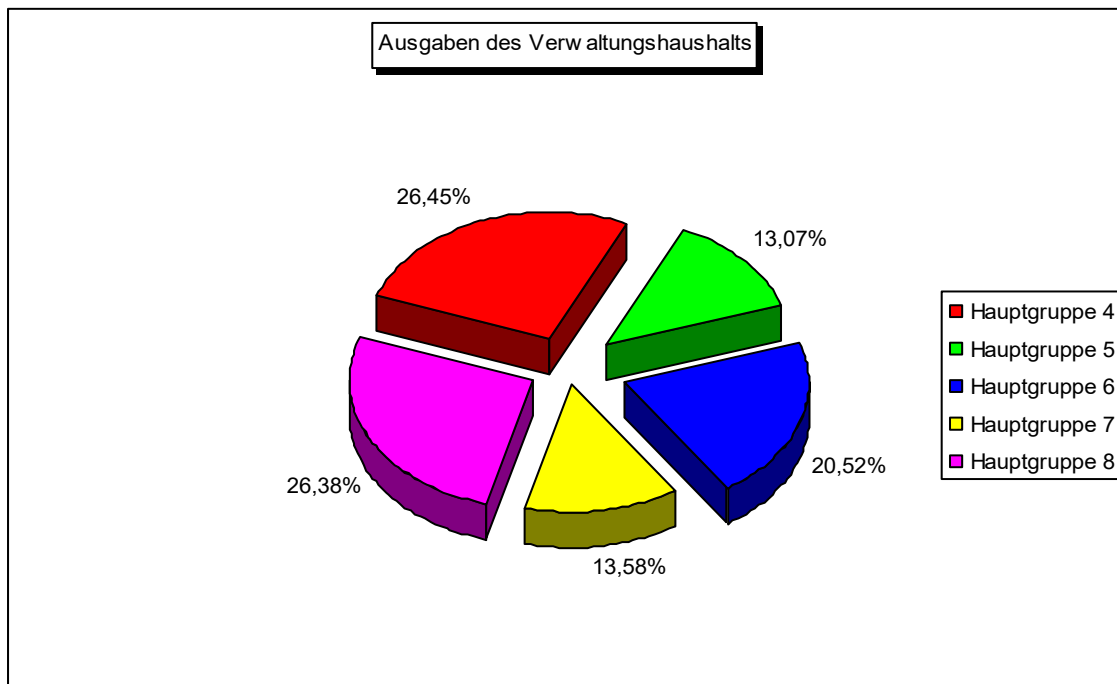
Der Betrag gliedert sich wie folgt auf:

Zinsausgaben	265.600 €
Gewerbesteuerumlage	1.600.000 €
Kreisumlage	15.500.000 €
Weitere Finanzausgaben*	202.200 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	0 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Abwasserbeseitigung)	171.600 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt (Sonderrücklage Schwandorfer Hilfswerk)	0 €
Summe:	<u><u>17.739.400 €</u></u>

* Weitere Finanzausgaben

❖ Zinsen Beitragsrückforderung	2.000 €
❖ Prozesszinsen	200 €
❖ Erstattungszinsen Gewerbesteuer	<u>200.000 €</u>
Summe:	202.200 €

Zusammenfassung



1. Personalausgaben

Hauptgruppe 4	17.789.200 €	=	26,45%
---------------	--------------	---	--------

2. Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Hauptgruppe 5	8.789.200 €	=	13,07%
---------------	-------------	---	--------

3. Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Hauptgruppe 6	13.799.000 €	=	20,52%
---------------	--------------	---	--------

4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Hauptgruppe 7	9.136.400 €	=	13,58%
---------------	-------------	---	--------

5. Sonstige Finanzausgaben

Hauptgruppe 8	17.739.400 €	=	26,38%
---------------	--------------	---	--------

	67.253.200 €		100,00%
--	--------------	--	---------

Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushalts:

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt **0 €**

2. Zuführung vom Verwaltungshaushalt an Sonderrücklagen **171.600 €**

Zuführung f. Sonderrücklage Abwasser	171.600 €	0,47% oder
Vermögenshaushalt	36.677.400 €	5,90 € /Einwohner

3. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage **15.079.800 €**

Entnahme allgem. Rücklage	15.079.800 €	41,11% oder
Vermögenshaushalt	36.677.400 €	518,13 € /Einwohner

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich.

4. Entnahme aus Sonderrücklagen **0 €**

5. Rückflüsse von Darlehen **2.200 €**

Rückflüsse von Darlehen	2.200 €	0,01% oder
Vermögenshaushalt	36.677.400 €	0,08 € /Einwohner

Tilgungsleistung Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk für Darlehen Altenwohnungen

6. Veräußerung von Anlagevermögen **1.731.500 €**

(Grundstücke und bewegliche Sachen des Anlagevermögens)

Veräußerung Anlagevermögen	1.731.500 €	4,72% oder
Vermögenshaushalt	36.677.400 €	59,49 € /Einwohner

davon

Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken **1.701.000 €**

- Verkauf von Baugrundstücke (Kreith, Haselbach u. Büchelkühn) 1.000.000 €
- Verkauf nicht benötigter Straßengrund 1.000 €
- Veräußerung unbebauter Grundstücke (Bell-, Industrie- u. Hoher-Bogen-Straße) 700.000 €

Einnahmen aus Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen 30.500 €

- Feuerwehren: MZF Büchelkühn, 26.000 €
TSF Haselbach, LF 16 Klardorf, TLF 16/25
Schwandorf)
- Winterdienst: Streuautomat u. Pflug 3.000 €
- Bauhof: Fahrzeug Caddy 1.500 €

7. Beiträge und ähnliche Entgelte 1.034.600 €

Beiträge	1.034.600 €	2,82% oder
Vermögenshaushalt	36.677.400 €	35,55 € /Einwohner

davon

- Erschließungsbeiträge 387.000 €
- Ablösung Kfz-Stellplätze 7.600 €
- Kanalbaubeiträge 490.000 €
- Grundstücksanschlusskosten 150.000 €

8. Zuweisungen und Zuschüsse 10.779.500 €

Zuweisungen, Zuschüsse	10.779.500 €	29,39% oder
Vermögenshaushalt	36.677.400 €	370,38 € /Einwohner

Zuweisungen vom Land, davon für: 10.559.200 €

- * Rathaus-Serviceportal 19.000 €
- * Feuerwehren:
 - Zuweisungen für Fahrzeuge: 299.200 €
MTW Büchelkühn, TSF-W
Krondorf-Richt, HLF 20 Klardorf,
LF 20 Schwandorf
 - Zuweisung für Neubau Feuerwehr-
gerätehaus FFW Krondorf-Richt 100.000 €
- * Schulen:
 - Grundschule Fronberg: Investitions-
zuweisung 580.600 €
Energetische Sanierung
 - Linden-Grundschule: Investitionszuweisung 1.530.000 €
Generalsanierung
 - Hort an der Lindenschule: Investitions-
zuweisung Generalsanierung u. Erweiterung 40.000 €
 - Gerhardinger-Grundschule: Investitions-
zuweisung Sanierung Pausenhalle u. -hof 0 €
 - Gerhardinger-Grundschule: 560.000 €
Investitionszuweisung Neubau "Offene
Ganztagsschule"

▪ Kreuzbergerschule: Investitionszuweisung Generalsanierung Turnhalle	700.000 €
▪ Grund- u. Mittelschulen: DigitalPakt Schule II	90.000 €
▪ Grund- u. Mittelschulen: Sonderbudget Leihgeräte	106.500 €
* <u>Stadtmuseum:</u>	
▪ Investitionszuweisung Dauerausstellung, neues Rahmenkonzept	30.500 €
▪ Investitionszuweisung Schaffung der Barrierefreiheit	62.400 €
* <u>Stadtarchiv:</u> Investitionszuweisung Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus	420.000 €
* <u>Marionettentheater:</u> Investitionszuweisung	105.000 €
* <u>Häuser für Kinder:</u>	
▪ Kinderhaus Storchenviese: Investitionszuweisung Neubau	1.368.000 €
▪ Kinderhaus Lindenblüten: Investitionszuweisung Neubau	1.900.000 €
▪ Kinderhaus Welt-Entdecker: Investitions- zuweisung Erweiterung	220.000 €
* <u>Städtebauförderung:</u>	
▪ Fortführung Kirchengasse bis Böhmische Torgasse	6.000 €
▪ Umgestaltung Friedrich-Ebert-Straße: Marktplatz bis Wendelinplatz Kommunales Förderprogramm	72.000 €
▪ Umgestaltung Friedrich-Ebert-Straße: Marktplatz bis Wendelinplatz Sonderförderprogramm	30.000 €
▪ Gestaltung Schlesierplatz, Teil Bahnhofstr. u. Schwaigerstraße	30.000 €
▪ Gestaltung Umfeld St. Jakob	60.000 €
▪ Kommunales Förderprogramm, allgemein	90.000 €
* <u>Straßenausbaupauschale</u> Art. 13h BayFG	250.000 €
* <u>Fußgängerleitsystem:</u> Investitionszuweisung	78.000 €
* <u>Breitbandausbau:</u> Zuweisung	742.000 €
* <u>Rathaus Dachelhofen:</u> Zuweisung geförderter Wohnungsbau	210.000 €
* <u>Friedrich-Hebbel-Straße:</u> Zuweisung geförderter Wohnungsbau	240.000 €
* <u>Buswartehäuschen:</u> Zuweisung barrierefreier Umbau	200.000 €
* <u>Pauschale Investitionszuweisung</u>	420.000 €

**Zuweisungen von Gemeinden /
Gemeindeverbänden, davon für:** **199.800 €**

- | | |
|---|----------|
| * <u>Feuerwehren</u> : Beschaffung TSF-W
Krondorf-Richt, HLF 20 Klardorf,
LF 20 Schwandorf: Zuweisung Landkreis | 76.800 € |
| * <u>Stadtmuseum</u> : Investitionszuweisung
vom Landkreis f. BA II | 8.000 € |
| * <u>Recyclinghof</u> : Kostenbeteiligung Landkreis | 80.000 € |
| * <u>Straßenbeleuchtung</u> : Kostenbeteiligung
Landkreis | 35.000 € |

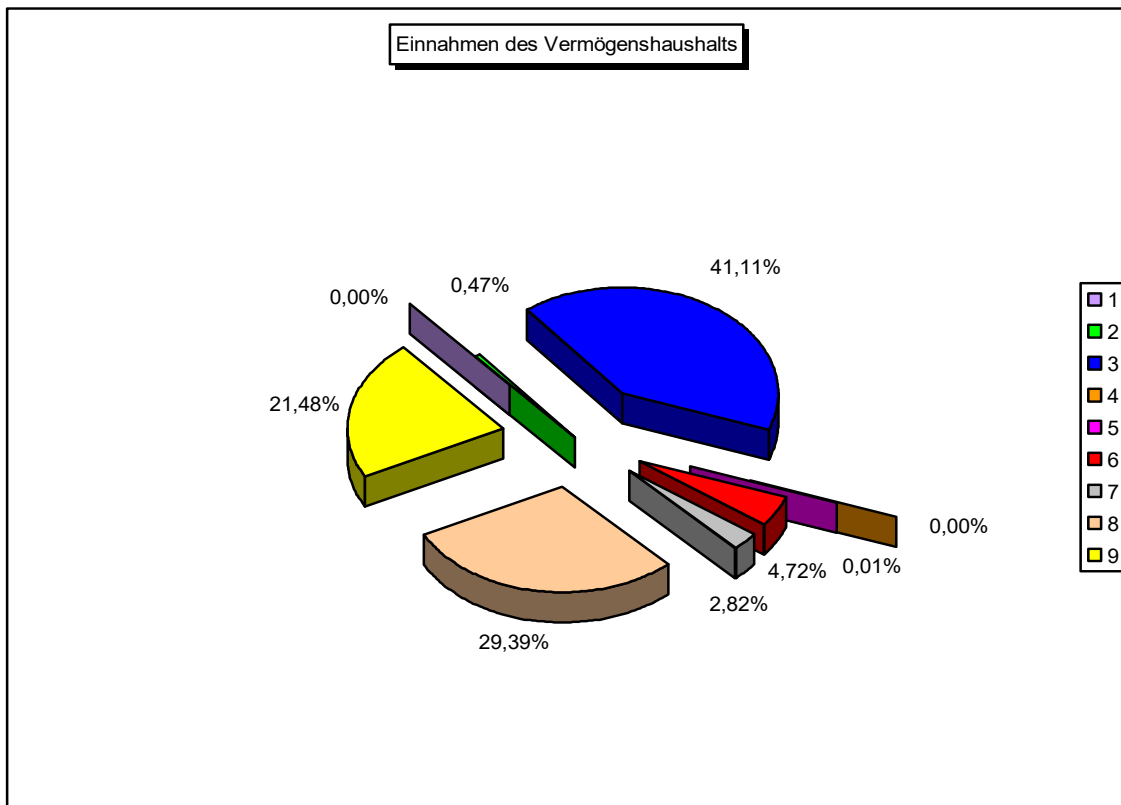
**Zuweisungen vom übrigen Bereich,
davon für:** **20.500 €**

- | | |
|---|----------|
| * <u>Feuerwehren</u> : Beschaffung MTW Büchelkühn,
TSF-W Krondorf-Richt, HLF Klardorf
Zuschüsse von Feuerwehrvereinen | 20.500 € |
|---|----------|

9. Kreditaufnahmen (Neuaufnahmen und Umschuldungen) **7.878.200 €**

Kreditaufnahmen	7.878.200 €	21,48% oder
Vermögenshaushalt	36.677.400 €	270,69 € /Einwohner

Zusammenfassung



1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 €	=	0,00%
2. Zuführung an Sonderrücklagen	171.600 €	=	0,47%
3. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	15.079.800 €	=	41,11%
4. Entnahme aus Sonderrücklagen	0 €	=	0,00%
5. Rückflüsse aus Darlehen	2.200 €	=	0,01%
6. Veräußerung von Anlagevermögen	1.731.500 €	=	4,72%
7. Beiträge und ähnliche Entgelte	1.034.600 €	=	2,82%
8. Zuweisungen und Zuschüsse	10.779.500 €	=	29,39%
9. Kreditaufnahmen	7.878.200 €	=	21,48%
	36.677.400 €	=	100,00%

Ausgaben des Vermögenshaushalts:

1. Zuführung Verwaltungshaushalt 2.707.500 €

Zuführung an Verwaltungshaushalt	2.707.500 €	7,38% oder
Vermögenshaushalt	<u>36.677.400 €</u>	93,03 € /Einwohner

2. Zuführung Sonderrücklagen 171.600 €

Zuführung an Sonderrücklagen *	171.600 €	0,47% oder
Vermögenshaushalt	<u>36.677.400 €</u>	5,90 € /Einwohner

* Zuführung an Sonderrücklage Abwasser

3. Vermögenserwerb: 8.468.900 €

Vermögenserwerb	8.468.900 €	23,09% oder
Vermögenshaushalt	<u>36.677.400 €</u>	290,99 € /Einwohner

a) Erwerb von Gebäuden 850.000 €

- Meierhofer-Gebäude 250.000 €
- Geschäftsräume im Naabparkhaus f. Jugendtreff 600.000 €

b) Erwerb von Grundstücken 3.735.000 €

- Erwerb von Baugrundstücken 2.800.000 €
- Straßengrunderwerb 200.000 €
- Hochwasserschutz: Grunderwerb für Retentionsmaßnahmen 10.000 €
- Grunderwerb für Abwasserbeseitigung 5.000 €
- Allgemeiner Grunderwerb 700.000 €
- Erwerb von Ausgleichsflächen für Ökokonto 20.000 €

c) Vermessungskosten für unbebaute und bebaute Grundstücke 75.000 €

d) Erwerb von Software u. Lizenzen 145.000 €

e) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens * 3.605.400 €

Aufteilung in:

* Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens u.a.	197.200 €
- Linden-Grundschule: Beschaffungen im Zuge der Generalsanierung	50.000 €
- Musikschule: stationäre Musikinstrumente	10.000 €
- Bibliothek: E-Cycle	15.600 €
- Spielplätze: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten u. Gerätekombi für Spielplätze	70.000 €
* Zimmer- und Raumausstattungen	87.500 €
* Arbeitsgeräte und Maschinen u.a.	635.500 €
- EDV-Anlagen für das Rathaus	150.000 €
- Feuerlöschwesen:	112.000 €
- Rollcontainer	
- Absturzsicherungssatz	
- Umrüstung auf Telemetrie	
- Leitungstrommel	
- E-Check-Prüfgerät	
- Oberpfalzhalle, Sepp-Simon-Stadion, Erlebnis- und Hallenbad:	60.000 €
Neue Schließanlage	
- Park- und Gartenanlagen:	34.000 €
- Rasenmäher	
- Freischneider	
- Wasserfass	
- Seilwinde	
- Gemeindestraßen:	53.000 €
- Mulchgerät	
- Motorbesenkehrmaschine	
- Winterdienst:	128.000 €
- 3 Schneepflüge	
- 2 Aufsatzstreuer	
- Friedhof:	23.000 €
- Keckex-Gerät f. Unkrautbekämpfung u. Kehren	
- Multicar	
* Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	223.000 €
Feuerlöschwesen: Anschaffung von Pager u. Funkgeräten	
* Schulausstattungen	212.800 €
* Digitale Schulausstattungen	356.000 €

* Fahrzeugbeschaffungen		1.783.500 €
- Feuerlöschwesen:	1.301.000 €	
- MTW Büchelkühn		
- TSF-W Krondorf-Richt		
- LF 20 Schwandorf		
- Trägerfahrzeug		
- MZF Klardorf		
- MTW Fronberg		
- MTW Dachelhofen		
- HLF 20 Klardorf		
- AB Atemschutz-Strahlenschutz u. Pressluft- amter f. HLF 20 Klardorf		
- Erlebnisbad: Aufsitzmäher	18.500 €	
- Park- und Gartenanlagen:	138.000 €	
- LKW Hansa		
- Absetzmulden		
- Kippanhänger		
- VW-Bus		
- Gemeindestraßen:	281.000 €	
- Unimog		
- E-Auto		
- Anhänger		
- Friedhof:	45.000 €	
VW-Pritschenwagen		
* Beschaffung von Kunstgegenständen und Exponaten Stadtmuseum und Künstlerhaus		4.000 €
* Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens u. a.		105.900 €
- Feuerlöschwesen: Neubeschaffung von Schutzanzügen	57.000 €	
- Erlebnisbad:	10.000 €	
- Stoppuhren		
- Sonnenschutz		
- Hallenbad: Wärmebänke	10.000 €	
f) Sonstige Ausgaben		58.500 €
Bürgerhaushalt u. Wanderwegekonzept		

4. Baumaßnahmen 22.109.400 €

Hoch- und Tiefbau, Betriebs- und sonstige technische Anlagen

Baumaßnahmen	<u>22.109.400 €</u>	60,28% oder
Vermögenshaushalt	36.677.400 €	759,67 € /Einwohner

Hochbaumaßnahmen

14.828.000 €

• Rathaus: Sonnenschutz, Besprechungsräume, Umbau Servicestelle, zusätzl. Büro Archiv	205.000 €
• Rathaus: Erweiterung durch Aufstockung Ostflügel	150.000 €
• Feuerwache Schwandorf: Leichtbauhallen	50.000 €
• FFW Krondorf: Neubau Feuerwehrgerätehaus	350.000 €
• FFW Ettmannsdorf/Dachelhofen: Neubau Feuerwehrgerätehaus	50.000 €
• Feuerwache Schwandorf: Neubau	100.000 €
• Grundschule Ettmannsdorf: Neubau "Offene Ganztagschule"	75.000 €
• Grundschule Fronberg: Energetische Sanierung, Restzahlung	10.000 €
• Grundschule Fronberg: Schaffung Barrierefreiheit im Erdgeschoss, Restzahlung	2.500 €
• Linden-Grundschule: Generalsanierung mit Brandschutz u. Turnhalle	1.900.000 €
• Hort an der Lindenschule: Generalsanierung und Erweiterung	100.000 €
• Gerhardinger-Grundschule: Neubau "Offene Ganztagschule"	1.000.000 €
• Gerhardinger-Grundschule: Pausenhalle und Pausenhof	75.000 €
• Mittelschule Schwandorf: Umsetzung Schulkonzept	100.000 €
• Mittelschule Dachelhofen: Brandschutz u. Austausch Fenster	120.000 €
• Kreuzbergerschule: Badsanierung Hausmeisterwohnung	35.000 €
• Kreuzbergerschule: Generalsanierung Turnhalle	1.050.000 €
• Digitalpakt Schulen II: Infrastruktur f. alle Schulen	100.000 €
• Stadtbibliothek und Musikschule: Umbau "Alte Post"	100.000 €
• Oberpfälzer Künstlerhaus: Erneuerung Labor, Restzahlung	5.000 €
• Stadtmuseum: BA II pädagogische Neuorientierung, familienfreundliche Weiterentwicklung	525.000 €
• Stadtmuseum: Schaffung Barrierefreiheit	175.000 €
• Stadtarchiv: Sanierung u. Teilabbruch altes Krankenhaus	1.000.000 €
• Marionettentheater: Umbau Sparkassengebäude in Fronberg	320.000 €
• Bürgerhaushalt: Fertiggarage Büchelkühn für Dorfgemeinschaft	25.000 €
• Jugendtreff: Umbau Naabparkhaus	100.000 €
• Kinderkrippe Kirchengasse: Restzahlung	4.500 €

• Städt. Kindergarten: Energetische Sanierung	100.000 €
• Kinderhaus Storchenwiese: Neubau	1.700.000 €
• Kinderhaus Lindenblüten: Neubau	2.600.000 €
• Kindergartenmodule: Restzahlung	2.000 €
• Oberpfalzhalle: Sanierung	100.000 €
• Bürgerhaushalt: Erweiterung Skateboardanlage	8.000 €
• Erlebnisbad: Beschaffung Garagen	20.000 €
• Hallenbad: Sanierung Umkleidekabinen u. Schränke sowie Sanierung Terrasse mit Vordach	100.000 €
• Bürgerhaushalt: Verschönerung Wände Pflerhofstufen	15.000 €
• Stadtmauersanierung	100.000 €
• Parkhaus Naab: Energetische Sanierung, Lüftungsgitter, Notausgänge, Notbeleuchtung	140.000 €
• Öffentl. WC-Anlagen: Neubau	110.000 €
• Friedhof Ettmannsdorf: Barrierefreie WC-Anlage	60.000 €
• Friedhof Dachelhofen: Sanierung Leichenhalle	60.000 €
• Mehrzweckgebäude Krondorf: Sanierung	25.000 €
• Bauhof: Leichtbauhalle	180.000 €
• Bauhof: Sanierung Personalbereich, Restzahlung	5.000 €
• Bauhof: Erneuerung Schiebetor, Dachsanierung mit Photovoltaikanlage	195.000 €
• ÖPNV: Errichtung von Buswartehäuschen	25.000 €
• Sanierung altes Rathaus Dachelhofen	700.000 €
• Wohnmodulhäuser: Beschaffung, Restzahlung	20.000 €
• Geförderter Wohnungsbau: Friedrich-Hebbel-Straße	800.000 €
• Anliegerbeiträge städt. Gebäude u. Grundstücke	31.000 €
• Anliegerbeiträge für noch nicht verkaufte Baugrundstücke	5.000 €

Tiefbaumaßnahmen

5.344.400 €

• Straßen- und Brückenbau	3.381.400 €
• Abwasserbeseitigung	1.243.000 €
• Errichtung von Spielplätzen	15.000 €
• Öffentliche Grünfläche an der Bellstraße	70.000 €
• Stadtpark Hubmannwöhl: Grünanlagen	100.000 €
• Recyclinghof: Asphaltbefestigung von Containerstellflächen, Restzahlung	10.000 €
• Friedhof Schwandorf: Erneuerung Treppenanlage, Stelenanlage u. Wege	120.000 €
• Friedhof Ettmannsdorf: Erweiterung Urnenanlage, Restzahlung	5.000 €
• Bushaltestellen: Barrierefreier Umbau	400.000 €

Betriebstechnische Anlagen

1.937.000 €

• Volksfestplatz: Umgestaltung der Ver- und Entsorgungsstation	1.000 €
• Volksfestplatz: Stromverteilung	16.000 €
• Erlebnisbad: Erneuerung Motoren u. Plane f. Beckenabdeckung, Erneuerung Lautsprecheranlage, Aktualisierung Kassenanlage	65.000 €
• Hallenbad: LED-Umrüstung, Restzahlung	1.000 €
• Hallenbad: Erneuerung Drehkreuzanlage	15.000 €
• Parkhaus Naab: Brandmeldeanlage u. LED-Beleuchtung	175.000 €
• Parkhaus Rathaus: LED-Beleuchtung u. Kassensautomat, Restzahlung	5.000 €
• Öffentliche WLAN-Hotspots	20.000 €
• Fremdenverkehr: Fußgängerleitsystem	200.000 €
• Breitbandausbau im Förderverfahren (Landkreis)	344.000 €
• Breitbandausbau im Förderverfahren	1.055.000 €
• Leerrohrverlegung bei Tiefbaumaßnahmen	40.000 €

Summe der Baumaßnahmen:

Hochbaumaßnahmen:	14.828.000 €
Tiefbaumaßnahmen:	5.344.400 €
Betriebstechnische Anlagen:	1.937.000 €
Baumaßnahmen gesamt:	<u>22.109.400 €</u>

5. Tilgung von Krediten

2.181.600 €

Kredittilgungen (einschl. Umschuldung)	<u>2.181.600 €</u>	5,95% oder
Vermögenshaushalt	36.677.400 €	74,96 € /Einwohner

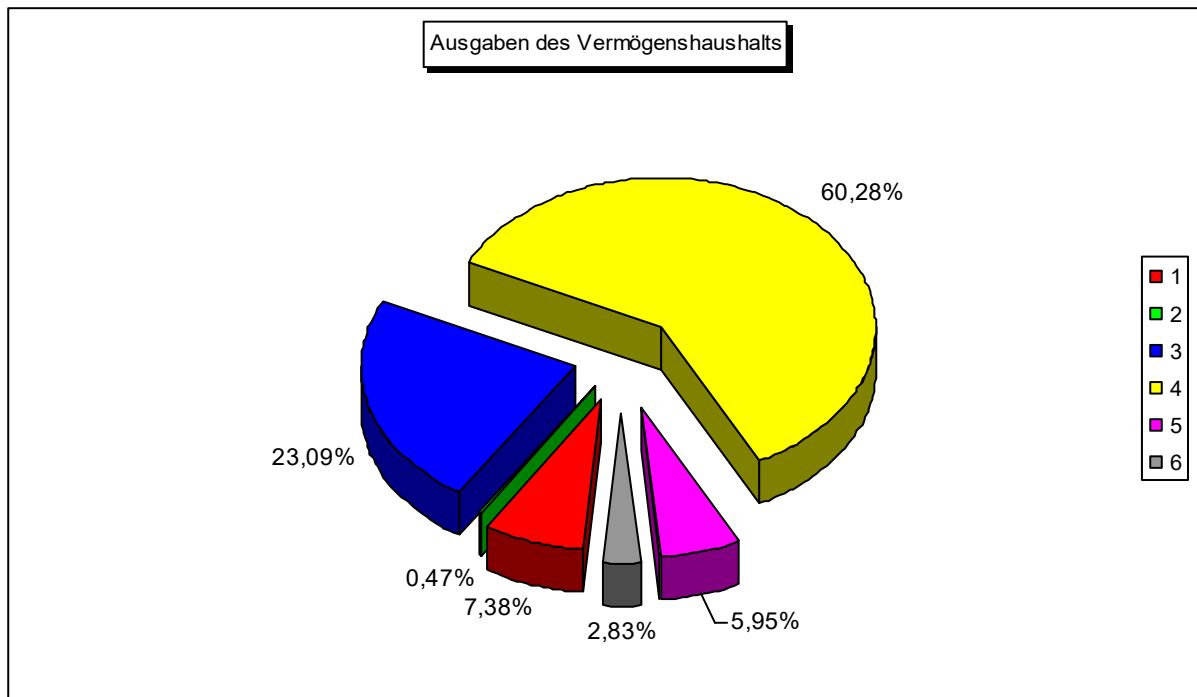
6. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

1.038.400 €

Investitionsförderungsmaßnahmen	<u>1.038.400 €</u>	2,83% oder
Vermögenshaushalt	36.677.400 €	35,68 € /Einwohner

• Mittagsbetreuung an der Lindenschule: Zuschuss für Erstausrüstung	1.500 €
• Hort an der Lindenschule: Investitionszuschuss AWO	21.000 €
• Kinderkrippe an der Naab und Stadtzwerge: Investitionszuschuss	19.000 €
• Kindergarten St. Andreas (Fronberg): Investitionszuschuss	24.400 €
• Kinderhaus Storchenviese - Übergangsgruppe Piusheim: Investitionszuschuss	33.000 €
• BRK - Kindergarten Herz Jesu (Kernstadt): Investitionszuschuss	1.000 €
• Kindergarten St. Wolfgang (Kernstadt): Investitionszuschuss	6.500 €
• Kindergarten St. Konrad (Ettmannsdorf): Investitionszuschuss	700 €
• Kindergarten St. Florian (Klاردorf): Investitionszuschuss	1.500 €
• Kindergarten St. Paul (Weinberg): Investitionszuschuss	2.200 €
• Kindergarten St. Josef (Dachelhofen): Investitionszuschuss	3.500 €
• Kindergarten St. Jakob (Kernstadt): Investitionszuschuss	12.500 €
• Kindergarten St. Anna (Kronsdorf): Investitionszuschuss	8.000 €
• Waldkindergarten: Investitionszuschuss	20.000 €
• Kinderhaus Welt-Entdecker: Investitionszuschuss für Erweiterungsbau	350.000 €
• Kommunales Förderprogramm	100.000 €
• Wohnbaulandprogramm – Kaufpreiszuschuss beim Erwerb städt. Baugrundstücke	50.000 €
• Sonderförderprogramm Friedrich-Ebert-Straße: Investitionszuschüsse	79.500 €
• Straßenbeleuchtung: Investitionszuschüsse an E.ON für Neuanlagen	210.000 €
• Zweckverband Verbandskläranlage SAD-Wackersdorf: Investitionsumlage	43.100 €
• Zweckverband Oberpfälzer Seenland: Investitionsumlage	1.000 €
• Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet: Investitionsumlage	50.000 €

Zusammenfassung



1. Zuführung Verwaltungshaushalt	2.707.500 €	=	7,38%
2. Zuführung Sonderrücklage Abwasser	171.600 €	=	0,47%
3. Vermögenserwerb	8.468.900 €	=	23,09%
4. Hoch-, Tiefbaumaßnahmen, Betriebstechnische und sonstige technische Anlagen	22.109.400 €	=	60,28%
5. Tilgung von Krediten	2.181.600 €	=	5,95%
6. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.038.400 €	=	2,83%
	36.677.400 €	=	100,00%

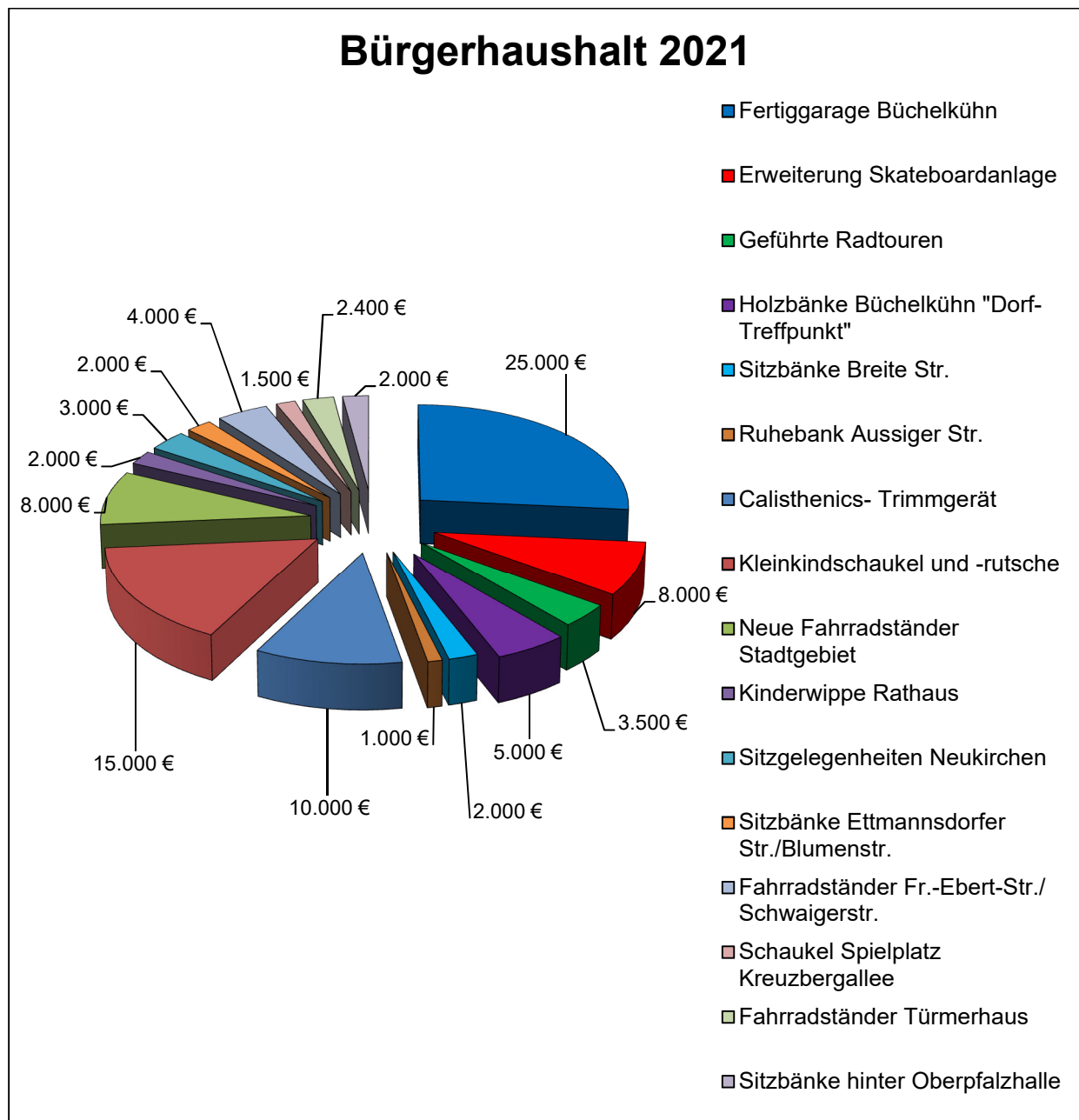
Bürgerhaushalt:

Im Februar 2017 hat der Hauptausschuss erstmals den Beschluss gefasst, einen Bürgerhaushalt einzuführen. Mit diesem sollen die Bürger an der Planung von öffentlichen Ausgaben gezielt beteiligt werden. Als Jahresbudget für den Bürgerhaushalt wurde ein Betrag von 100.000 Euro angesetzt.

Für den Bürgerhaushalt 2021 hatten 185 Schwandorfer insgesamt 287 Vorschläge eingereicht. Nach Prüfung durch die Fachämter der Stadtverwaltung fand über die verbliebenen 19 Vorschläge eine öffentliche Abstimmung statt. An dieser Abstimmung haben 362 Bürger teilgenommen. Am 21.10.2020 hat der Hauptausschuss unter Berücksichtigung des Abstimmungsergebnisses beschlossen, dass folgende Projekte im Jahr 2021 im Rahmen des Bürgerhaushalts umgesetzt werden sollen:

- Errichten einer Fertiggarage als Lager von Material der Dorfgemeinschaft Büchelkühn für Veranstaltungen im Ort, nach Standortprüfung (Ansatz: 25.000 EUR)
- Erweiterung der Skateboardanlage, Schwimmbadstr. 7 (Ansatz: 8.000 EUR)
- Geführte Radtouren in und um Schwandorf (Ansatz: 3.500 EUR)
- Holzbänke mit Überdachung beim „Dorf- Treffpunkt“ Büchelkühn (Ansatz: 5.000 EUR)
- Zwei Sitzbänke in der Breite Str., nach Standortprüfung (Ansatz: 2.000 EUR)
- Anschaffung einer Ruhebänk in der Aussiger Str. beim Kreisverkehr, links im kleineren Park (Ansatz: 1.000 EUR)
- Aufstellen eines Calisthenics- Trimmgerätes im Stadtpark, nach Standortprüfung (Ansatz: 10.000 EUR)
- Anschaffung einer Kleinkindschaukel und Kleinkindrutsche (1 – 3 Jahre) für den Spielplatz am Volksfestplatz (Ansatz: 15.000 EUR)
- Ersetzen und Austauschen von älteren Fahrradständern im Stadtgebiet (Ansatz: 8.000 EUR)
- Neu-/ Wiederinstallation Kinderwippe beim Rathaus, nach Standortprüfung (Ansatz: 2.000 EUR)
- Sitzgelegenheiten rund um Neukirchen, nach Standortprüfung (Ansatz: 3.000 EUR)
- Zwei Sitzbänke Ettmannsdorfer Str./ Blumenstr., nach Standortprüfung (Ansatz: 2.000 EUR)

- Anlehnbügel für Fahrräder in der Fr.-Ebert-Str. im Bereich der Einmündung Schwaigerstr., nach Standortprüfung (Ansatz: 4.000 EUR)
- Anschaffung einer Schaukel auch für Kleinkinder für den Spielplatz Kreuzbergallee (Ansatz: 1.500 EUR)
- Fahrradständer am Türmerhaus, nach Standortprüfung (Ansatz: 2.400 EUR)
- Zwei Sitzbänke hinter der Oberpfalzhalle, nach Standortprüfung (Ansatz: 2.000 EUR)



Rücklagen

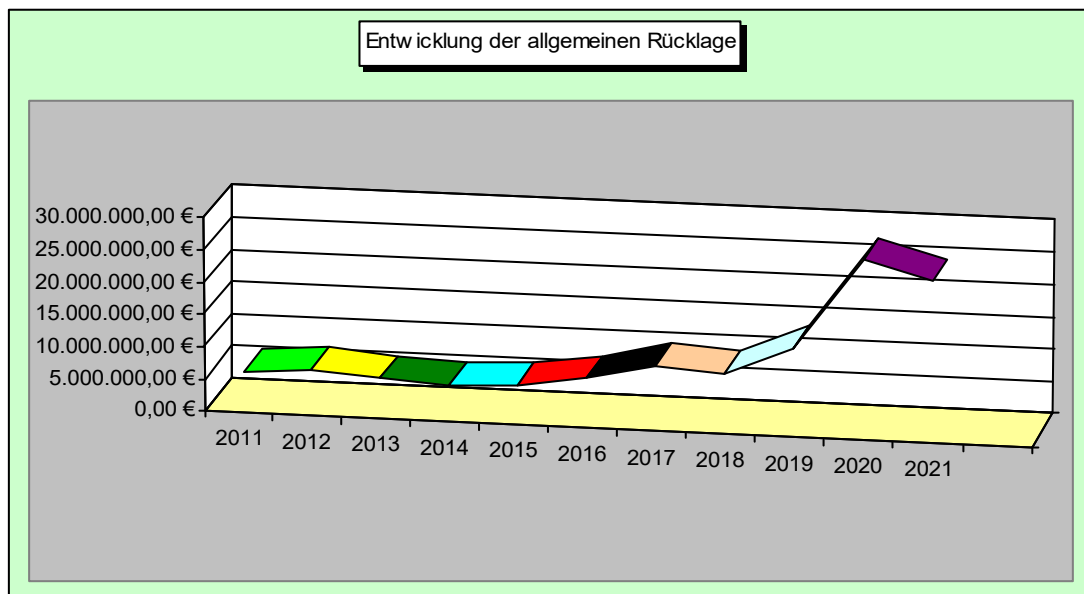
Allgemeine Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 beträgt 24,1 Mio. €.

Im Haushalt 2021 ist eine Entnahme von 15,1 Mio. € eingeplant.

Sonderrücklagen

	Stand: 01.01.2021 Tsd. €	Zuführung 2021 (geplant) Tsd. €	Entnahme 2021 (geplant) Tsd. €
Schwandorfer Hilfswerk	197,9	0	0
Abwasserbeseitigung	3.287,6	171,6	0
Straßenreinigung	70,2	0	0



Die erhebliche Steigerung der allgemeinen Rücklage 2020 ist auf die Auflösung der Haushaltsausgabereste zurückzuführen.

Finanzplanung

Der Finanzplan sieht für die Jahre 2022 bis 2024 Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 53.516 Tsd. € vor.

Ob das Investitionsprogramm verwirklicht werden kann ist davon abhängig, wie sich die Einnahmen weiterentwickeln.

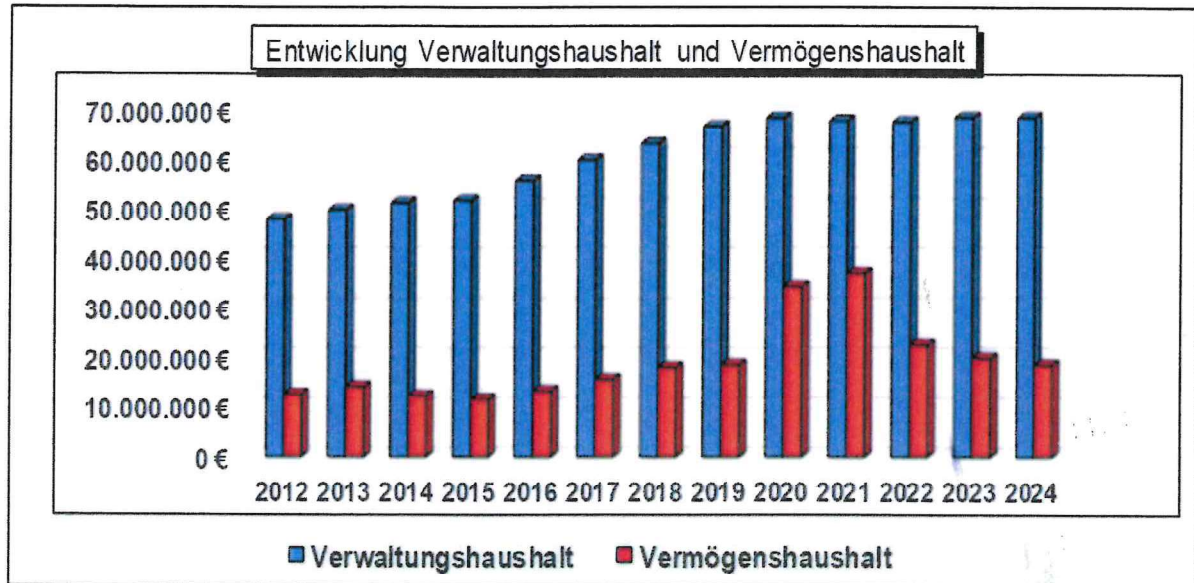
Zur Finanzierung der Investitionen und sonstigen Ausgaben des Vermögenshaushalt

	Tsd. €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.969	11,54%
Entnahmen aus Rücklagen	5.328	8,83%
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens, Rückflüsse von Darlehen	2.176	3,61%
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.359	5,56%
Zuweisungen	19.752	32,73%
Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldung)	22.770	37,73%
Gesamteinnahmen für die Jahre 2022 mit 2024	60.354	100,00%
Aufwand für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:	53.516	88,67%
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts:	6.838	11,33%
Gesamtausgaben für die Jahre 2022 mit 2024	60.354	100,00%

Die Durchführung weiterer als der im Finanzplan vorgesehenen Baumaßnahmen übersteigt die Finanzkraft der Stadt Schwandorf.

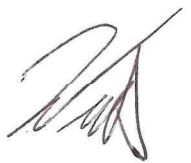
Für den gleichen Zeitraum belaufen sich die Ausgaben des Verwaltungshaushalts auf 202.835 Tsd. €.

Der Verwaltungshaushalt liegt während der Finanzplanungsjahre im Bereich von jährlich 67,0 bis 67,9 Mio. €. Bei der Finanzplanung im Verwaltungshaushalt wurden zu erwartende Steigerungen bei den Sachausgaben einkalkuliert. Bei den Personalausgaben wurden die besoldungs- und tarifrechtlichen Vorgaben berücksichtigt.



Schwandorf, 15.01.2021


Andreas Feller
Oberbürgermeister


Thomas Weiß
Stadtkämmerer

Stadt Schwandorf

H a u s h a l t s p l a n

f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r

2 0 2 1

G e s a m t p l a n

- | | |
|---|------------------|
| 1. Gesamtplan
nach § 4 Nr. 1 KommHV-Kameralistik | Seite 67 |
| 2. Gesamtplan
nach § 4 Nr. 2 KommHV-Kameralistik
(Haushaltsquerschnitt) | Seite 68 |
| 3. Gesamtplan
nach § 4 Nr. 3 KommHV-Kameralistik
(Gruppierungsübersicht) | Seite 84 |
| 4. Finanzierungsübersicht | Seite 107 |

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	596.100	8.682.200	627.900	8.173.000	748.990,68	6.492.225,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	432.200	2.513.500	465.300	2.235.500	456.421,95	1.796.898,90
2	Schulen	674.300	3.238.400	669.200	3.487.100	652.434,66	2.671.876,42
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	558.900	3.321.600	582.000	3.069.100	583.894,54	2.639.852,21
4	Soziale Sicherung	4.189.600	7.941.800	3.978.600	7.248.500	3.396.246,47	6.463.913,73
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.602.500	6.339.300	1.828.200	6.203.400	1.671.619,54	5.568.409,73
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.365.200	9.172.000	2.415.700	9.004.600	2.411.039,79	7.815.072,75
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.228.000	7.826.600	6.095.200	7.830.300	6.199.080,71	7.525.308,18
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.248.000	792.200	1.261.700	815.400	1.589.814,40	683.469,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.358.400	17.425.600	49.861.700	19.718.600	54.030.764,25	30.083.279,45
	Summe Verwaltungshaushalt	67.253.200	67.253.200	67.785.500	67.785.500	71.740.306,99	71.740.306,99
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	19.000	738.500	0	422.500	0,00	57.636,48
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	522.500	2.245.500	166.000	2.714.500	162.450,00	559.338,35
2	Schulen	3.607.100	5.257.800	3.510.400	6.998.500	1.850.000,00	27.772,06-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	625.900	2.205.100	301.100	1.031.800	24.940,00	143.759,66
4	Soziale Sicherung	3.488.000	5.705.200	2.956.900	3.385.100	800.000,00	382.789,74
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	789.500	0	961.200	11.449,23	31.665,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.973.800	7.764.900	2.232.700	7.172.400	1.645.954,24	2.313.801,24
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	971.100	2.621.800	1.420.400	3.950.500	859.654,93	633.423,22-
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.092.000	4.460.000	2.459.400	3.462.200	233.785,49	1.136.845,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.378.000	4.889.100	20.966.800	3.915.000	13.791.455,93	15.415.048,68
	Summe Vermögenshaushalt	36.677.400	36.677.400	34.013.700	34.013.700	19.379.689,82	19.379.689,82
	Gesamthaushalt	103.930.600	103.930.600	101.799.200	101.799.200	91.119.996,81	91.119.996,81
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		1.100.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.900.000				
2	Schulen		5.873.400				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		6.300.000				
4	Soziale Sicherung		3.200.000				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		80.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		4.700.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		455.000				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		2.350.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		25.958.400				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirkso									
000	Stadtrat und Bürgermeister									
	12400	0	808600	176400	500	973100-	0	0	0	0
E:	0,43		27,78	6,06	0,02	33,44-				
001	Büro des Oberbürgermeisters									
	3400	0	945600	93000	0	1035200-	0	0	0	0
E:	0,12		32,49	3,20		35,57-				
00	15800	0	1754200	269400	500	2008300-	0	0	0	0
E:	0,54		60,27	9,26	0,02	69,00-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	3600	0	196000	6100	0	198500-	0	0	0	0
E:	0,12		6,73	0,21		6,82-				
01	3600	0	196000	6100	0	198500-	0	0	0	0
E:	0,12		6,73	0,21		6,82-				
02	Hauptamt									
020	Hauptverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021	Organisationsamt									
	44800	0	747200	807400	0	1509800-	0	0	0	0
E:	1,54		25,67	27,74		51,88-				
023	Rechtsamt									
	5800	0	235300	188000	0	417500-	0	0	0	0
E:	0,20		8,08	6,46		14,35-				
026	Neue Medien									
	0	0	0	8000	0	8000-	0	0	0	0
E:				0,27		0,27-				
029	Sonstige									
	0	0	0	31600	0	31600-	0	0	0	0
E:				1,09		1,09-				
02	50600	0	982500	1035000	0	1966900-	0	0	0	0
E:	1,74		33,76	35,56		67,58-				
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	149000	0	1077500	54700	0	983200-	0	0	0	0
E:	5,12		37,02	1,88		33,78-				
033	Kassenverwaltung									
	44300	224200	330700	330000	0	392200-	0	0	0	0
E:	1,52	7,70	11,36	11,34		13,48-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	100	0	0	11500	0	11400-	0	0	0	0
E:	0,00			0,40		0,39-				
03	193400	224200	1408200	396200	0	1386800-	0	0	0	0
E:	6,65	7,70	48,39	13,61		47,65-				
05	Besondere Dienststellen/Allg.									

[illegible]

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Allgemeine Ordnungsaufgaben									
E:	132300 4,55	0	429000 14,74	57200 1,97	0	353900- 12,16-	0	0	0	0
112	Verkehrsüberwachung									
E:	0	0	273300 9,39	153800 5,28	0	427100- 14,67-	0	0	0	0
114	Umweltschutz									
E:	40500 1,39	0	37300 1,28	33700 1,16	31200 1,07	61700- 2,12-	0	0	0	0
116	Einwohnerwesen einschl.PA u.Au									
E:	166000 5,70	0	327200 11,24	152500 5,24	0	313700- 10,78-	0	0	0	0
119	Sonstige Ordnungsaufgaben									
E:	0	0	298300 10,25	21100 0,72	0	319400- 10,97-	0	0	1500 0,05	0
11	Brandschutz									
E:	338800 11,64	0	1365100 46,90	418300 14,37	31200 1,07	1475800- 50,71-	0	0	1500 0,05	0
130	Feuerlöschwesen									
E:	91500 3,14	0	62000 2,13	624400 21,45	3500 0,12	598400- 20,56-	522500 17,95	550000 18,90	1694000 58,21	1900000 65,28
132	Feuerwehren									
E:	0	0	0	0	4000 0,14	4000- 0,14-	0	0	0	0
135	Feuerbeschau									
E:	0	0	0	1000 0,03	0	1000- 0,03-	0	0	0	0
139	Technische Hilfe,sonst.Aufg.d.B									
E:	0	0	0	0	500 0,02	500- 0,02-	0	0	0	0
13	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
E:	91500 3,14	0	62000 2,13	625400 21,49	8000 0,27	603900- 20,75-	522500 17,95	550000 18,90	1694000 58,21	1900000 65,28
140	Katastrophenschutz									
E:	1900 0,07	0	0	1400 0,05	0	500 0,02	0	0	0	0
14	Rettungsdienst									
E:	1900 0,07	0	0	1400 0,05	0	500 0,02	0	0	0	0
160	BRK und sonstige Organisationen									
E:	0	0	0	0	2100 0,07	2100- 0,07-	0	0	0	0
16										
E:	0	0	0	0	2100 0,07	2100- 0,07-	0	0	0	0
1										
E:	432200 14,85	0	1427100 49,03	1045100 35,91	41300 1,42	2081300- 71,51-	522500 17,95	550000 18,90	1695500 58,26	1900000 65,28
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	Grundschulen									
E:	74300 2,55	0	246800 8,48	714100 24,54	17600 0,60	904200- 31,07-	2670600 91,76	3062500 105,23	314700 10,81	5584600 191,88
213	Mittelschulen									
E:	26900 0,92	0	57300 1,97	434600 14,93	14700 0,51	479700- 16,48-	0	220000 7,56	156300 5,37	0
215	kombinierte Grund- und Hauptschulen									
E:	110900 3,81	0	58700 2,02	574000 19,72	12200 0,42	534000- 18,35-	700000 24,05	1085000 37,28	168600 5,79	0
21										
E:	212100 7,29	0	362800 12,47	1722700 59,19	44500 1,53	1917900- 65,90-	3370600 115,81	4367500 150,07	639600 21,98	5584600 191,88
22	Realschulen									
E:	0	0	0	0	200 0,01	200- 0,01-	0	0	0	0
22										
E:	0	0	0	0	200 0,01	200- 0,01-	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	Gymnasium									
E:	0	0	0	0	200 0,01	200- 0,01-	0	0	0	0
23										
E:	0	0	0	0	200 0,01	200- 0,01-	0	0	0	0
29	übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
E:	292200 10,04	0	21800 0,75	534800 18,38	0	264400- 9,08-	0	0	0	0
295	sonstige schulische Aufgaben									
E:	170000 5,84	0	0	220900 7,59	330500 11,36	381400- 13,10-	236500 8,13	200000 6,87	50700 1,74	288800 9,92
29										
E:	462200 15,88	0	21800 0,75	755700 25,97	330500 11,36	645800- 22,19-	236500 8,13	200000 6,87	50700 1,74	288800 9,92
2	674300	0	384600	2478400	375400	2564100-	3607100	4567500	690300	5873400
E:	23,17		13,21	85,16	12,90	88,10-	123,94	156,94	23,72	201,81
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	Kultur und Tourismus									
E:	43000 1,48	0	280500 9,64	307000 10,55	5000 0,17	549500- 18,88-	0	100000 3,44	0	4300000 147,75
301	Oberpfälzer Künstlerhaus									
E:	22200 0,76	0	211200 7,26	168600 5,79	1000 0,03	358600- 12,32-	0	5000 0,17	1000 0,03	0
30										
E:	65200 2,24	0	491700 16,89	475600 16,34	6000 0,21	908100- 31,20-	0	105000 3,61	1000 0,03	4300000 147,75
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	11500	0	360200	139400	3000	491100-	520900	1700000	5500	2000000
E:	0,40		12,38	4,79	0,10	16,87-	17,90	58,41	0,19	68,72
32	11500	0	360200	139400	3000	491100-	520900	1700000	5500	2000000
E:	0,40		12,38	4,79	0,10	16,87-	17,90	58,41	0,19	68,72
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater									
	3500	0	0	27200	0	23700-	105000	320000	0	0
E:	0,12			0,93		0,81-	3,61	11,00		
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	4300	0	0	36500	2000	34200-	0	0	0	0
E:	0,15			1,25	0,07	1,18-				
333	Musikschulen									
	0	0	0	0	132000	132000-	0	0	10000	0
E:					4,54	4,54-			0,34	
33	7800	0	0	63700	134000	189900-	105000	320000	10000	0
E:	0,27			2,19	4,60	6,52-	3,61	11,00	0,34	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	Vorträge, Lesungen u. dgl.									
	300	0	0	5800	0	5500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,20		0,19-				
343	volks- und Trachtenfeste									
	54700	0	3000	277200	0	225500-	0	17000	0	0
E:	1,88		0,10	9,52		7,75-		0,58		
345	Heimatpflege									
	71100	0	0	61100	9800	200	0	25000	5000	0
E:	2,44			2,10	0,34	0,01		0,86	0,17	
349	Sonstige Heimatpflege									
	0	0	0	44600	0	44600-	0	0	0	0
E:				1,53		1,53-				
34	126100	0	3000	388700	9800	275400-	0	42000	5000	0
E:	4,33		0,10	13,36	0,34	9,46-		1,44	0,17	
35	volksbildung									
350	volkshochschule									
	327400	0	490700	183800	0	347100-	0	0	0	0
E:	11,25		16,86	6,32		11,93-				
352	Büchereien									
	2400	9000	253300	157200	0	399100-	0	0	16600	0
E:	0,08	0,31	8,70	5,40		13,71-			0,57	
35	329800	9000	744000	341000	0	746200-	0	0	16600	0
E:	11,33	0,31	25,56	11,72		25,64-			0,57	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

[illegible]

[illegible]

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	Erlebnisbad Schwandorf (Freiba									
	371300	0	1021600	1622700	0	2273000-	0	201000	82500	0
E:	12,76		35,10	55,76		78,10-		6,91	2,83	
57	371300	0	1021600	1622700	0	2273000-	0	201000	82500	0
E:	12,76		35,10	55,76		78,10-		6,91	2,83	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Park- und Gartenanlagen									
	1067600	0	1388100	534700	61000	916200-	0	70000	181000	80000
E:	36,68		47,69	18,37	2,10	31,48-		2,41	6,22	2,75
581	Stadtpark Hubmannwöhrl									
	3900	0	0	158700	0	154800-	0	100000	10000	0
E:	0,13			5,45		5,32-		3,44	0,34	
58	1071500	0	1388100	693400	61000	1071000-	0	170000	191000	80000
E:	36,82		47,69	23,82	2,10	36,80-		5,84	6,56	2,75
59	Sonstige Erholungseinrichtunge									
592	wanderwege, Trimm-Dich-Pfade									
	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,34		0,34-				
59	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,34		0,34-				
5	1602500	0	2667000	3439300	233000	4736800-	0	479000	310500	80000
E:	55,06		91,64	118,17	8,01	162,75-		16,46	10,67	2,75
6	Bau- und Wohnungswesen,									
	Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Bauverwaltung									
	72500	0	1525900	117500	0	1570900-	0	20000	0	0
E:	2,49		52,43	4,04		53,98-		0,69		
60	72500	0	1525900	117500	0	1570900-	0	20000	0	0
E:	2,49		52,43	4,04		53,98-		0,69		
61	Städtebauliche Planung, Städte									
610	Städtebauliche Planung, Förder									
	205400	0	1079300	222000	0	1095900-	7600	0	0	0
E:	7,06		37,08	7,63		37,65-	0,26			
614	Umlegung v. Grundst. (Büchelkü									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	Altstadtsanierung									
	45000	0	0	75000	0	30000-	0	115000	0	0
E:	1,55			2,58		1,03-		3,95		
616	Städtebauliche Sanierungs- und									
	Entwicklungsmaßnahme									
	30000	0	0	50000	0	20000-	0	0	0	0
E:	1,03			1,72		0,69-				
619	Städtebauliche Planung,									
	Städtebauförderung,									
	Vermessung, Bauordnung									
	0	0	0	0	0	0	90000	0	100000	0
E:							3,09		3,44	
61	280400	0	1079300	347000	0	1145900-	97600	115000	100000	0
E:	9,63		37,08	11,92		39,37-	3,35	3,95	3,44	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung/									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnu									
	0	200	0	3000	0	2800-	1002200	5000	2850000	0
E:		0,01		0,10		0,10-	34,44	0,17	97,92	
62	0	200	0	3000	0	2800-	1002200	5000	2850000	0
E:		0,01		0,10		0,10-	34,44	0,17	97,92	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	1149700	1000	1123400	2088000	0	2060700-	251000	405000	534000	130000
E:	39,50	0,03	38,60	71,74		70,80-	8,62	13,92	18,35	4,47
631	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	300000
E:								2,75		10,31
632	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	70000	0	70000-	0	505000	1000	0
E:				2,41		2,41-		17,35	0,03	
633	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	250000
E:								5,15		8,59
634	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	6000	10000	2000	0
E:							0,21	0,34	0,07	
635	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	47000	0	0
E:								1,61		
636	Straßenbaumaßnahmen Altstadtsanierung									
	0	0	0	0	0	0	192000	629400	99500	1410000
E:							6,60	21,63	3,42	48,45
63	1149700	1000	1123400	2158000	0	2130700-	449000	1826400	636500	2090000
E:	39,50	0,03	38,60	74,15		73,21-	15,43	62,75	21,87	71,81
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	295000	0	410000
E:								10,14		14,09
641	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0
E:								8,25		
642	Gemeindestraßen in Schwandorf									
	0	0	0	0	0	0	387000	850000	3000	0
E:							13,30	29,21	0,10	
648	Brücken									
	0	0	0	133000	0	133000-	0	120000	0	2200000
E:				4,57		4,57-		4,12		75,59
64	0	0	0	133000	0	133000-	387000	1505000	3000	2610000
E:				4,57		4,57-	13,30	51,71	0,10	89,68

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67 670	Straßenbeleuchtung und Straßen Straßenbeleuchtung									
	1300	0	0	500000	0	498700-	35000	0	210000	0
E:	0,04			17,18		17,14-	1,20		7,22	
675	Straßenreinigung									
	232000	100	97400	935600	0	800900-	3000	0	133500	0
E:	7,97	0,00	3,35	32,15		27,52-	0,10		4,59	
67	233300	100	97400	1435600	0	1299600-	38000	0	343500	0
E:	8,02	0,00	3,35	49,33		44,65-	1,31		11,80	
68 680	Parkeinrichtungen Aufstellung und Verwaltung von									
	300000	0	0	34200	0	265800	0	0	0	0
E:	10,31			1,18		9,13				
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung									
	0	0	0	17600	0	17600-	0	0	0	0
E:				0,60		0,60-				
686	Parkhaus Naab, Adolf-Kolping-P									
	328000	0	128600	732900	0	533500-	0	320000	500	0
E:	11,27		4,42	25,18		18,33-		11,00	0,02	
68	628000	0	128600	784700	0	285300-	0	320000	500	0
E:	21,58		4,42	26,96		9,80-		11,00	0,02	
69 690	Wasserläufe, wasserbau Wasserläufe, wasserbau									
	0	0	0	205600	33000	238600-	0	30000	10000	0
E:				7,06	1,13	8,20-		1,03	0,34	
69	0	0	0	205600	33000	238600-	0	30000	10000	0
E:				7,06	1,13	8,20-		1,03	0,34	
6 E:	2363900	1300	3954600	5184400	33000	6806800-	1973800	3821400	3943500	4700000
	81,22	0,04	135,88	178,13	1,13	233,88-	67,82	131,30	135,50	161,49
7 70 700	öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung									
	5077900	2200	560300	2847800	1612000	60000	811600	390000	235700	200000
E:	174,47	0,08	19,25	97,85	55,39	2,06	27,89	13,40	8,10	6,87
701	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	150000
E:								4,12		5,15
703	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	95000	0	5000
E:								3,26		0,17
704	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0
E:								3,44		
70 E:	5077900	2200	560300	2847800	1612000	60000	811600	705000	235700	355000
	174,47	0,08	19,25	97,85	55,39	2,06	27,89	24,22	8,10	12,20
71	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761	Werbeeinrichtungen (Anschlagsä									
E:	27900	0	0	6800	0	21100	0	0	0	0
	0,96			0,23		0,72				
762	öffentliche WLAN-Hotspots									
E:	0	0	0	8000	0	8000-	0	20000	0	0
				0,27		0,27-		0,69		
763	Uhren									
E:	0	0	0	5900	0	5900-	0	0	0	0
				0,20		0,20-				
764	öffentliche waagen									
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
765	Mehrzweckhäuser									
E:	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0
								0,86		
769	Glockenspiel am Marktplatz									
E:	5000	0	0	20500	0	15500-	0	0	2500	0
	0,17			0,70		0,53-			0,09	
76										
E:	32900	0	0	41200	0	8300-	0	45000	2500	0
	1,13			1,42		0,29-		1,55	0,09	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	Fuhrpark (werkstatt - Feuerwac									
E:	254200	0	264400	54400	0	64600-	0	0	2000	0
	8,73		9,08	1,87		2,22-			0,07	
771	Bauhof									
E:	388000	0	608400	225500	0	445900-	1500	380000	10600	0
	13,33		20,90	7,75		15,32-	0,05	13,06	0,36	
779	Betriebsfunk									
E:	0	0	0	700	0	700-	0	0	2000	0
				0,02		0,02-			0,07	
77										
E:	642200	0	872800	280600	0	511200-	1500	380000	14600	0
	22,07		29,99	9,64		17,56-	0,05	13,06	0,50	
78	Förderung der Land- und Forstw									
780	Förderung von Natur und Umwelt									
E:	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
				0,07		0,07-				
785	Wirtschaftswege									
E:	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
				0,03		0,03-				
789	Sonstige Förderung der Land-u.									
E:	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
					0,02	0,02-				
78										
E:	0	0	0	3000	500	3500-	0	0	0	0
				0,10	0,02	0,12-				
79	Fremdenverkehr,sonst.Förderg.w									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
875	Stromtankstellen									
	100	0	0	5000	0	4900-	0	0	0	0
E:	0,00			0,17		0,17-				
87	100	0	0	5000	0	4900-	0	0	0	0
E:	0,00			0,17		0,17-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Wohngrundstücke									
	166900	0	0	313400	0	146500-	450000	1521000	320000	1850000
E:	5,73			10,77		5,03-	15,46	52,26	11,00	63,57
881	Unbebaute sonstiger Grundbesi									
	111000	0	0	27500	0	83500	700000	30000	725000	0
E:	3,81			0,94		2,87	24,05	1,03	24,91	
88	277900	0	0	340900	0	63000-	1150000	1551000	1045000	1850000
E:	9,55			11,71		2,16-	39,51	53,29	35,91	63,57
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Allgemeines Sondervermögen									
	20400	100	0	500	20000	0	0	0	0	0
E:	0,70	0,00		0,02	0,69					
89	20400	100	0	500	20000	0	0	0	0	0
E:	0,70	0,00		0,02	0,69					
8	357900	890100	0	772200	20000	455800	2092000	3415000	1045000	2350000
E:	12,30	30,58		26,53	0,69	15,66	71,88	117,34	35,91	80,74
0-8	16768000	1126800	17729200	22962000	9136400	31932800-	13299400	22109400	9678900	25958400
E:	576,14	38,72	609,17	788,96	313,92	1097,20-	456,96	759,67	332,56	891,92

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen	43.956.000	0	0	17.100.000	26.856.000	420.000	0
	E:	1510,31			587,55	922,76	14,43	
90		43.956.000	0	0	17.100.000	26.856.000	420.000	0
	E:	1510,31			587,55	922,76	14,43	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt							
910	Allgemeine Rücklage einschl. Z							
910	Allgemeine Rücklage einschl. Z	0	3.000	0	0	3.000	15.079.800	0
	E:		0,10			0,10	518,13	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbes							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbes	0	1.000	0	265.600	264.600-	7.878.200	2.181.600
	E:		0,03		9,13	9,09-	270,69	74,96
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	60.000	0	60.000-	0	0
	E:			2,06		2,06-		
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	2.690.900	0	0	2.690.900	0	0
	E:		92,46			92,46		
916	Zuführungen zwischen Verwaltg.							
916	Zuführungen zwischen Verwaltg.	0	2.707.500	0	0	2.707.500	0	2.707.500
	E:		93,03			93,03		93,03
91		0	5.402.400	60.000	265.600	5.076.800	22.958.000	4.889.100
	E:		185,62	2,06	9,13	174,44	788,83	167,99
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		43.956.000	5.402.400	60.000	17.365.600	31.932.800	23.378.000	4.889.100
	E:	1510,31	185,62	2,06	596,67	1097,20	803,26	167,99

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ergebnis 2019
0 Steuern, allg. Zuweisungen	43.956.000,00	-6,74 %	47.131.000,00	-6,31 %	50.304.834,22
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	16.768.000,00	+0,13 %	16.747.000,00	+0,86 %	16.604.296,67
2 Sonst. Finanzeinnahmen	6.529.200,00	+67,09 %	3.907.500,00	-19,12 %	4.831.176,10
3 Einnahmen des Vermögenshaus- halts	36.677.400,00	+7,83 %	34.013.700,00	+75,51 %	19.379.689,82
Summe Einnahmen	103.930.600,00	+2,09 %	101.799.200,00	+11,72 %	91.119.996,81
4 Personalausgaben	17.789.200,00	+6,25 %	16.743.200,00	+12,53 %	14.879.008,42
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.789.200,00	-0,57 %	8.839.200,00	+28,90 %	6.857.207,52
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.799.000,00	+0,16 %	13.777.300,00	+10,29 %	12.491.555,22
7 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.136.400,00	+12,21 %	8.142.000,00	+15,28 %	7.062.830,30
8 Sonstige Finanzausgaben	17.739.400,00	-12,54 %	20.283.800,00	-33,39 %	30.449.705,53
9 Ausgaben des Vermögenshaus- halts	36.677.400,00	+7,83 %	34.013.700,00	+75,51 %	19.379.689,82
Summe Ausgaben	103.930.600,00	+2,09 %	101.799.200,00	+11,72 %	91.119.996,81

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	117.000,00	4,02	120.000,00	4,12	119.789,73	4,12
001 Grundsteuer B	3.360.000,00	115,45	3.300.000,00	113,39	3.354.226,96	115,25
003 Gewerbesteuer (brutto)	13.000.000,00	446,67	15.000.000,00	515,39	16.123.628,23	554,00
Summe Gruppe 00	16.477.000,00	566,14	18.420.000,00	632,90	19.597.644,92	673,37
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.000.000,00	515,39	16.011.000,00	550,13	15.792.363,00	542,62
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.700.000,00	92,77	2.496.000,00	85,76	2.766.736,00	95,06
Summe Gruppe 01	17.700.000,00	608,16	18.507.000,00	635,89	18.559.099,00	637,68
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	42.000,00	1,44	41.000,00	1,41	42.219,36	1,45
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	42.000,00	1,44	41.000,00	1,41	42.219,36	1,45
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	6.900.000,00	237,08	7.122.000,00	244,71	8.791.572,00	302,07
Summe Gruppe 04	6.900.000,00	237,08	7.122.000,00	244,71	8.791.572,00	302,07
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	2.530.000,00	86,93	2.713.000,00	93,22	2.948.464,19	101,31
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	2.530.000,00	86,93	2.713.000,00	93,22	2.948.464,19	101,31
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
081 vom Land	307.000,00	10,55	328.000,00	11,27	365.834,75	12,57	
Summe Gruppe 08	307.000,00	10,55	328.000,00	11,27	365.834,75	12,57	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	43.956.000,00	1.510,31	47.131.000,00	1.619,40	50.304.834,22	1.728,45	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	331.200,00	11,38	333.700,00	11,47	368.665,68	12,67	
101 verw.kosten (KG,VwKostG)	143.100,00	4,92	145.100,00	4,99	161.100,46	5,54	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	10.000,00	0,34	8.000,00	0,27	11.703,65	0,40	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	2.000,00	0,07	2.000,00	0,07	1.439,29	0,05	
105 Verwaltungsgebühren	1.200,00	0,04	1.200,00	0,04	1.650,85	0,06	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	500,00	0,02	500,00	0,02	371,63	0,01	
Summe Gruppe 10	488.000,00	16,77	490.500,00	16,85	544.931,56	18,72	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.600,00	3,22	156.100,00	5,36	196.974,43	6,77	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.670.100,00	160,46	4.610.100,00	158,40	4.601.926,19	158,12	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	216.000,00	7,42	214.300,00	7,36	212.669,01	7,31	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	376.500,00	12,94	382.700,00	13,15	400.495,81	13,76	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	278.000,00	9,55	410.500,00	14,10	414.429,57	14,24	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.500,00	0,05	2.000,00	0,07	0,00	0,00	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	322.500,00	11,08	311.600,00	10,71	320.167,91	11,00	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	660.300,00	22,69	715.000,00	24,57	730.544,98	25,10	
Summe Gruppe 11	6.618.500,00	227,41	6.802.300,00	233,72	6.877.207,90	236,30	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	3.800,00	0,13	4.900,00	0,17	3.607,28	0,12	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	8.500,00	0,29	8.500,00	0,29	7.713,58	0,27	
133 Verkauf von Drucksachen	7.200,00	0,25	9.400,00	0,32	8.481,00	0,29	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	8.500,00	0,29	9.300,00	0,32	9.879,70	0,34	
136 Einnahmen aus Werklieferung	8.500,00	0,29	7.000,00	0,24	4.860,04	0,17	
139 Einnahmen aus Verkauf	200,00	0,01	200,00	0,01	309,80	0,01	
Summe Gruppe 13	36.700,00	1,26	39.300,00	1,35	34.851,40	1,20	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	54.100,00	1,86	38.300,00	1,32	34.830,40	1,20	
141 Mieten aus Gebäuden	193.000,00	6,63	247.000,00	8,49	237.244,24	8,15	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersätze für Nebenleistungen	85.500,00	2,94	109.200,00	3,75	82.059,50	2,82	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	54.000,00	1,86	53.600,00	1,84	54.211,78	1,86	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	93.000,00	3,20	93.000,00	3,20	68.591,00	2,36	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	479.600,00	16,48	541.100,00	18,59	476.936,92	16,39	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	7.000,00	0,24	6.000,00	0,21	7.524,50	0,26	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.800,00	0,10	2.100,00	0,07	2.490,25	0,09	
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.500,00	0,22	6.500,00	0,22	522,00	0,02	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	53.400,00	1,83	56.800,00	1,95	72.799,99	2,50	
155 Versicherungen, Schadensfälle	232.300,00	7,98	364.900,00	12,54	241.943,86	8,31	
156 Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	427.324,58	14,68	
157 Rückzahlungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.900,00	0,31	8.800,00	0,30	8.404,63	0,29	
Summe Gruppe 15	310.900,00	10,68	445.100,00	15,29	761.009,81	26,15	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
161 vom Land	58.500,00	2,01	35.400,00	1,22	93.109,79	3,20	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.700,00	2,67	109.600,00	3,77	116.714,53	4,01	
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	31.300,00	1,08	31.300,00	1,08	28.141,80	0,97	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165 von komm. Sonderrechnungen	111.800,00	3,84	79.000,00	2,71	79.053,90	2,72	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	47.600,00	1,64	47.600,00	1,64	28.859,29	0,99	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	14.200,00	0,49	28.000,00	0,96	32.178,42	1,11	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
169 Innere Verrechnungen	3.103.400,00	106,63	2.900.600,00	99,66	3.056.401,45	105,02
Summe Gruppe 16	3.444.500,00	118,35	3.231.500,00	111,03	3.434.459,18	118,01
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	110.500,00	3,80	135.000,00	4,64	15.000,00	0,52
171 vom Land	5.209.000,00	178,98	4.988.200,00	171,39	4.324.442,97	148,59
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.500,00	0,88	19.500,00	0,67	18.072,55	0,62
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
174 Sonderrechnungen	200,00	0,01	200,00	0,01	19.904,60	0,68
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommun. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.000,00	0,41	18.100,00	0,62	4.525,56	0,16
177 von privaten Unternehmen	17.600,00	0,60	14.200,00	0,49	21.911,00	0,75
178 von übrigen Bereichen	15.000,00	0,52	22.000,00	0,76	71.043,22	2,44
Summe Gruppe 17	5.389.800,00	185,19	5.197.200,00	178,57	4.474.899,90	153,76
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	16.768.000,00	576,14	16.747.000,00	575,42	16.604.296,67	570,52
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	6.600,00	0,23	4.400,00	0,15	16.701,60	0,57
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	6.600,00	0,23	4.400,00	0,15	16.701,60	0,57
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	890.000,00	30,58	890.000,00	30,58	792.281,02	27,22	
Summe Gruppe 22	890.000,00	30,58	890.000,00	30,58	792.281,02	27,22	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleis- tungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleis- tungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
250 Kostenbeiträge und Aufwen- ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	1.000,00	0,03	1.000,00	0,03	2.500,00	0,09	
261 Steuerliche Nebenleistungen	224.200,00	7,70	274.200,00	9,42	301.495,34	10,36	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	9.000,00	0,31	9.000,00	0,31	7.769,37	0,27	
Summe Gruppe 26	234.200,00	8,05	284.200,00	9,76	311.764,71	10,71	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	1.381.200,00	47,46	1.409.200,00	48,42	2.098.488,27	72,10	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsh. d. Anlagekapitals	1.309.700,00	45,00	1.319.700,00	45,34	1.611.940,50	55,39	
Summe Gruppe 27	2.690.900,00	92,46	2.728.900,00	93,76	3.710.428,77	127,49	
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	2.707.500,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. (Hilfswerk)	-	-	-	-	0,00	0,00	
286 Zuführ. vom VMH aus Sonder- rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
Summe Gruppe 28	2.707.500,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen						
290 Übertragungs- u. Abschluss- buchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	6.529.200,00	224,34	3.907.500,00	134,26	4.831.176,10	166,00
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerWHH						
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	2.183.000,00	75,01	13.315.783,93	457,52
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl.	171.600,00	5,90	530.300,00	18,22	197.893,22	6,80
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Hilfswerk	-	-	-	-	15.057,92	0,52
306 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklage	0,00	0,00	2.200,00	0,08	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 30	171.600,00	5,90	2.715.500,00	93,30	13.528.735,07	464,84
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	15.079.800,00	518,13	15.552.200,00	534,37	0,00	0,00
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Entn. aus der Sonderrücklage Hilfswerk	-	-	-	-	0,00	0,00
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-
316 Entn. a. Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 31	15.079.800,00	518,13	15.552.200,00	534,37	0,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen von						
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	2.200,00	0,08	2.200,00	0,08	2.276,67	0,08
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
Summe Gruppe 32	2.200,00	0,08	2.200,00	0,08	2.276,67	0,08
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen						
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	1.701.000,00	58,45	2.351.000,00	80,78	484.511,17	16,65
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	30.500,00	1,05	6.600,00	0,23	0,00	0,00
346 Rückzahlung Anliegerbeiträge	0,00	0,00	3.300,00	0,11	-	-
Summe Gruppe 34	1.731.500,00	59,49	2.360.900,00	81,12	484.511,17	16,65
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	394.600,00	13,56	775.700,00	26,65	217.007,63	7,46
353 Beiträge für Abwasseranlagen	640.000,00	21,99	740.000,00	25,43	400.698,46	13,77
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	1.034.600,00	35,55	1.515.700,00	52,08	617.706,09	21,22
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,68	0,65
361 vom Land	10.559.200,00	362,81	8.901.900,00	305,87	4.722.068,14	162,25
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	199.800,00	6,87	111.700,00	3,84	2.200,00	0,08
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	20.500,00	0,70	42.000,00	1,44	3.300,00	0,11
Summe Gruppe 36	10.779.500,00	370,38	9.055.600,00	311,15	4.746.460,82	163,09
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	7.878.200,00	270,69	2.811.600,00	96,61	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	7.878.200,00	270,69	2.811.600,00	96,61	0,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen						
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	36.677.400,00	1.260,22	34.013.700,00	1.168,70	19.379.689,82	665,88
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>103.930.600,00</u>	<u>3.571,01</u>	<u>101.799.200,00</u>	<u>3.497,77</u>	<u>91.119.996,81</u>	<u>3.130,84</u>

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
408 Ehrenamtliche Tätigkeit	89.600,00	3,08	83.300,00	2,86	70.681,90	2,43
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	347.200,00	11,93	366.000,00	12,58	286.659,74	9,85
Summe Gruppe 40	436.800,00	15,01	449.300,00	15,44	357.341,64	12,28
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	2.139.800,00	73,52	2.005.800,00	68,92	1.807.569,50	62,11
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.551.100,00	362,53	9.874.200,00	339,27	8.933.277,83	306,94
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.000,00	0,27	8.000,00	0,27	6.177,33	0,21
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
418 Dienstbezüge und dergleichen	16.800,00	0,58	16.500,00	0,57	12.924,56	0,44
Summe Gruppe 41	12.715.700,00	436,91	11.904.500,00	409,03	10.759.949,22	369,71
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.397.300,00	48,01	1.430.700,00	49,16	1.170.017,90	40,20
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	858.000,00	29,48	812.000,00	27,90	730.672,89	25,11
437 Beitr.z.Versorgungsk. ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	1.300,00	0,04	1.300,00	0,04	1.206,68	0,04
Summe Gruppe 43	2.256.600,00	77,54	2.244.000,00	77,10	1.901.897,47	65,35
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.281.500,00	78,39	2.047.800,00	70,36	1.830.558,61	62,90
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	19.600,00	0,67	18.600,00	0,64	12.314,83	0,42
Summe Gruppe 44	2.301.100,00	79,06	2.066.400,00	71,00	1.842.873,44	63,32
45 Beihilfen, Unterstützungen						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
459 Beihilfen, Unterstützungen	2.300,00	0,08	2.300,00	0,08	833,20	0,03
Summe Gruppe 45	2.300,00	0,08	2.300,00	0,08	833,20	0,03
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	16.700,00	0,57	16.700,00	0,57	16.113,45	0,55
Summe Gruppe 46	16.700,00	0,57	16.700,00	0,57	16.113,45	0,55
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	60.000,00	2,06	60.000,00	2,06	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	60.000,00	2,06	60.000,00	2,06	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	17.789.200,00	611,23	16.743.200,00	575,29	14.879.008,42	511,24
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.188.400,00	40,83	1.448.000,00	49,75	1.344.128,12	46,18
501 Unterhalt eigener Gebäude	96.000,00	3,30	177.300,00	6,09	119.665,81	4,11
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	150.500,00	5,17	97.900,00	3,36	43.640,70	1,50
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	241.800,00	8,31	241.500,00	8,30	173.708,46	5,97
Summe Gruppe 50	1.676.700,00	57,61	1.964.700,00	67,51	1.681.143,09	57,76
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	0,86	1.000,00	0,03	0,00	0,00
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6.800,00	0,23	15.000,00	0,52	7.456,73	0,26
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	176.000,00	6,05	207.500,00	7,13	160.572,62	5,52
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.455.100,00	50,00	1.420.100,00	48,79	1.264.420,56	43,44
514 Brücken, Gewässer, Dämme	148.300,00	5,10	148.000,00	5,09	126.662,72	4,35
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	910.000,00	31,27	830.000,00	28,52	446.813,75	15,35
516 Unterhalt Freizeitanlagen	229.700,00	7,89	237.100,00	8,15	171.367,44	5,89
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	12.000,00	0,41	12.000,00	0,41	13.107,27	0,45
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	2.962.900,00	101,80	2.870.700,00	98,64	2.190.401,09	75,26
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	214.700,00	7,38	182.500,00	6,27	130.075,48	4,47

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	211.500,00	7,27	189.300,00	6,50	151.337,32	5,20
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	15.000,00	0,52	15.000,00	0,52	12.674,29	0,44
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	36.600,00	1,26	31.400,00	1,08	23.083,18	0,79
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.300,00	0,39	11.300,00	0,39	10.446,20	0,36
Summe Gruppe 52	489.100,00	16,81	429.500,00	14,76	327.616,47	11,26
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	7.000,00	0,24	7.400,00	0,25	4.494,45	0,15
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	121.400,00	4,17	176.000,00	6,05	21.310,06	0,73
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	159.500,00	5,48	129.500,00	4,45	98.260,23	3,38
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	12.000,00	0,41	12.000,00	0,41	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	25.000,00	0,86	-	-	-	-
535 Pachten	3.500,00	0,12	5.400,00	0,19	6.828,39	0,23
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	25.500,00	0,88	25.500,00	0,88	25.108,36	0,86
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	69.900,00	2,40	58.400,00	2,01	57.087,98	1,96
Summe Gruppe 53	423.800,00	14,56	414.200,00	14,23	213.089,47	7,32
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200,00	0,01	200,00	0,01	175,82	0,01
541 Haus- und Grundstückslasten	146.500,00	5,03	129.900,00	4,46	113.794,75	3,91
542 Heizungskosten	503.600,00	17,30	493.000,00	16,94	323.038,83	11,10
543 Reinigungskosten	670.000,00	23,02	651.800,00	22,40	552.642,06	18,99
544 Energiekosten	329.500,00	11,32	346.000,00	11,89	202.898,03	6,97
545 Wasserversorgung, Entwässerung	262.400,00	9,02	210.800,00	7,24	188.893,68	6,49
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	67.200,00	2,31	65.200,00	2,24	56.114,55	1,93
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000,00	0,69	20.000,00	0,69	16.130,98	0,55
Summe Gruppe 54	1.999.400,00	68,70	1.916.900,00	65,86	1.453.688,70	49,95
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	5.700,00	0,20	5.700,00	0,20	2.585,83	0,09
551 Unterhalt der Fahrzeuge	259.900,00	8,93	282.400,00	9,70	272.459,32	9,36
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	192.500,00	6,61	207.700,00	7,14	190.305,05	6,54
555 Kfz-Steuer	7.300,00	0,25	8.000,00	0,27	4.499,95	0,15
556 Kfz-Versicherungen	95.400,00	3,28	95.400,00	3,28	80.440,31	2,76
557 Kfz-Leasing	0,00	0,00	11.000,00	0,38	9.724,29	0,33
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
Summe Gruppe 55	560.800,00	19,27	610.200,00	20,97	560.014,75	19,24	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	104.900,00	3,60	91.900,00	3,16	71.516,41	2,46	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	239.500,00	8,23	227.000,00	7,80	127.285,50	4,37	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 56	344.400,00	11,83	318.900,00	10,96	198.801,91	6,83	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	50.000,00	1,72	45.000,00	1,55	49.513,37	1,70	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	91.800,00	3,15	100.900,00	3,47	65.197,47	2,24	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.900,00	0,20	11.200,00	0,38	4.568,01	0,16	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	29.000,00	1,00	29.900,00	1,03	19.018,31	0,65	
575 Versch. Schulaufwendungen	900,00	0,03	900,00	0,03	300,02	0,01	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	14.500,00	0,50	15.500,00	0,53	10.932,25	0,38	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	28.000,00	0,96	26.000,00	0,89	20.100,14	0,69	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	28.000,00	0,96	32.500,00	1,12	28.905,10	0,99	
Summe Gruppe 57	248.100,00	8,52	261.900,00	9,00	198.534,67	6,82	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	4.500,00	0,15	4.300,00	0,15	2.667,83	0,09	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	3.500,00	0,12	3.000,00	0,10	2.508,84	0,09	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	60.000,00	2,06	40.000,00	1,37	26.106,89	0,90	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	68.000,00	2,34	47.300,00	1,63	31.283,56	1,07	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	16.000,00	0,55	4.900,00	0,17	2.633,81	0,09	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	16.000,00	0,55	4.900,00	0,17	2.633,81	0,09	
Summe Hauptgruppe 5	8.789.200,00	301,99	8.839.200,00	303,71	6.857.207,52	235,61	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	14.700,00	0,51	16.700,00	0,57	10.296,51	0,35
602 Kindergartenbedarf	50.100,00	1,72	50.100,00	1,72	46.986,23	1,61
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	4.800,00	0,16	4.800,00	0,16	2.838,60	0,10
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	97.000,00	3,33	95.000,00	3,26	94.547,61	3,25
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	166.600,00	5,72	166.600,00	5,72	154.668,95	5,31
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	756.700,00	26,00	616.700,00	21,19	551.924,42	18,96
632 Versch. Betriebsaufwand	655.700,00	22,53	636.600,00	21,87	474.228,45	16,29
633 Werkstättenbedarf	28.700,00	0,99	28.500,00	0,98	31.042,69	1,07
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	928.100,00	31,89	976.400,00	33,55	682.231,75	23,44
635 Fremdenenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	1.130.000,00	38,83	1.146.600,00	39,40	818.452,67	28,12
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	330.000,00	11,34	320.500,00	11,01	242.292,73	8,33
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	32.500,00	1,12	33.000,00	1,13	29.451,82	1,01
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	504.000,00	17,32	509.000,00	17,49	431.220,98	14,82
Summe Gruppe 63	4.365.700,00	150,00	4.267.300,00	146,62	3.260.845,51	112,04
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen	500.000,00	17,18	500.000,00	17,18	459.060,81	15,77
641 Umsatzsteuer u. dgl.	299.700,00	10,30	445.600,00	15,31	292.714,11	10,06
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	70.000,00	2,41	70.000,00	2,41	67.622,43	2,32
643 Versicherungen	132.500,00	4,55	130.100,00	4,47	125.291,46	4,30
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	59.500,00	2,04	65.400,00	2,25	47.704,96	1,64
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	280.200,00	9,63	257.300,00	8,84	240.703,44	8,27
646 Selbstreg. Schadensfälle	29.800,00	1,02	29.800,00	1,02	72.800,00	2,50
649 Sonderabgaben	37.000,00	1,27	38.500,00	1,32	18.074,94	0,62
Summe Gruppe 64	1.408.700,00	48,40	1.536.700,00	52,80	1.323.972,15	45,49
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	90.400,00	3,11	90.700,00	3,12	62.707,33	2,15

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	91.400,00	3,14	88.700,00	3,05	76.962,42	2,64
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	220.000,00	7,56	234.600,00	8,06	156.212,11	5,37
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	72.300,00	2,48	62.000,00	2,13	43.324,82	1,49
654 Dienstreisen	31.200,00	1,07	32.300,00	1,11	18.525,65	0,64
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	951.700,00	32,70	975.300,00	33,51	296.064,08	10,17
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	176.900,00	6,08	166.900,00	5,73	108.032,31	3,71
Summe Gruppe 65	1.633.900,00	56,14	1.650.500,00	56,71	761.828,72	26,18
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	8.000,00	0,27	8.000,00	0,27	7.981,35	0,27
661 Mitgliedsbeiträge an Ver- bände, Vereine und dgl.	54.200,00	1,86	51.500,00	1,77	49.390,19	1,70
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 66	62.200,00	2,14	59.500,00	2,04	57.371,54	1,97
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	14.900,00	0,51	14.900,00	0,51	13.412,96	0,46
671 an Land	151.500,00	5,21	223.000,00	7,66	19.645,87	0,68
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	87.100,00	2,99	124.100,00	4,26	73.833,71	2,54
673 an Zweckverbände und dgl.	3.500,00	0,12	3.500,00	0,12	2.912,70	0,10
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	110.000,00	3,78	78.000,00	2,68	47.754,14	1,64
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	23.100,00	0,79	8.478,75	0,29
678 an übrige Bereiche	600,00	0,02	600,00	0,02	0,00	0,00
679 Innere Verrechnungen	3.103.400,00	106,63	2.900.600,00	99,66	3.056.401,45	105,02
Summe Gruppe 67	3.471.000,00	119,26	3.367.800,00	115,72	3.222.439,58	110,72
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	1.381.200,00	47,46	1.409.200,00	48,42	2.098.488,27	72,10
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsh. des Anlagekapitals	1.309.700,00	45,00	1.319.700,00	45,34	1.611.940,50	55,39
Summe Gruppe 68	2.690.900,00	92,46	2.728.900,00	93,76	3.710.428,77	127,49
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterz./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	13.799.000,00	474,13	13.777.300,00	473,38	12.491.555,22		429,20
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	10.500,00	0,36	10.500,00	0,36	10.000,00		0,34
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-		-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.100,00	0,11	6.700,00	0,23	9.300,73		0,32
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-		-
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-		-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-		-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	5.300.000,00	182,11	4.900.000,00	168,36	4.393.698,79		150,97
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	392.000,00	13,47	350.000,00	12,03	200.113,62		6,88
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	224.800,00	7,72	316.000,00	10,86	236.240,61		8,12
Summe Gruppe 70	5.930.400,00	203,77	5.583.200,00	191,84	4.849.353,75		166,62
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-		-
711 an Land	26.000,00	0,89	26.000,00	0,89	23.460,00		0,81
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.600,00	5,11	125.000,00	4,29	105.384,10		3,62
713 an Zweckverbände und dgl.	1.700.400,00	58,42	1.340.400,00	46,06	1.131.093,46		38,86
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-		-
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-		-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-		-
717 an private Unternehmen	-	-	0,00	0,00	0,00		0,00
718 an übrige Bereiche	1.319.000,00	45,32	1.023.700,00	35,17	909.938,99		31,27
Summe Gruppe 71	3.194.000,00	109,74	2.515.100,00	86,42	2.169.876,55		74,56
72 Schuldendiensthilfen							

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	12.000,00	0,41	43.700,00	1,50	43.600,00	1,50	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	12.000,00	0,41	43.700,00	1,50	43.600,00	1,50	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe, Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-	-	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d. Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	9.136.400,00	313,92	8.142.000,00	279,76	7.062.830,30		242,68
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
801 an Land	600,00	0,02	600,00	0,02	585,82		0,02
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	265.000,00	9,11	375.000,00	12,88	424.712,70		14,59
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	265.600,00	9,13	375.600,00	12,91	425.298,52		14,61
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	1.600.000,00	54,98	1.600.000,00	54,98	3.302.579,00		113,48

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
Summe Gruppe 81	1.600.000,00	54,98	1.600.000,00	54,98	3.302.579,00	113,48
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.500.000,00	532,57	15.500.000,00	532,57	13.039.618,00	448,04
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	15.500.000,00	532,57	15.500.000,00	532,57	13.039.618,00	448,04
84 weitere Finanzausgaben						
840 weitere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 Sonstige Finanzausgaben	202.200,00	6,95	92.700,00	3,19	153.474,94	5,27
Summe Gruppe 84	202.200,00	6,95	92.700,00	3,19	153.474,94	5,27
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuf. zum VMH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	2.183.000,00	75,01	13.315.783,93	457,52
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	171.600,00	5,90	530.300,00	18,22	197.893,22	6,80
864 Zuführung z. Vermögenshaush. (Sonderrücklage Hilfswerk)	-	-	-	-	15.057,92	0,52
866 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklage	0,00	0,00	2.200,00	0,08	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	171.600,00	5,90	2.715.500,00	93,30	13.528.735,07	464,84
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
890 Übertragungs- u. Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	17.739.400,00	609,52	20.283.800,00	696,94	30.449.705,53	1.046,24
9 Ausgaben Vermögenshaushalt						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	2.707.500,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
904 aus Sonderrückl. Hilfswerk	-	-	-	-	0,00	0,00	
906 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	2.707.500,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133.481,76	485,62	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrücklagen	171.600,00	5,90	530.300,00	18,22	197.893,22	6,80	
914 an Sonderrückl. Hilfswerk	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057,92	0,52	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Sonderrücklage	0,00	0,00	2.200,00	0,08	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 91	171.600,00	5,90	532.500,00	18,30	14.346.432,90	492,94	
92 Gewährung von Darlehen an							
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	4.660.000,00	160,12	3.493.000,00	120,02	946.249,26	32,51	
934 Erwerb v.Software u.Lizenzen	145.000,00	4,98	105.000,00	3,61	-	-	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.605.400,00	123,88	4.090.900,00	140,56	1.203.308,64	41,35	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	58.500,00	2,01	54.100,00	1,86	-	-	
Summe Gruppe 93	8.468.900,00	290,99	7.743.000,00	266,05	2.149.557,90	73,86	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	6.057.000,00	208,12	4.313.000,00	148,19	379.638,56	13,04	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	36.000,00	1,24	61.000,00	2,10	129.058,42-	4,43-	
942 Gebäudeneubau	804.500,00	27,64	402.500,00	13,83	33.772,08	1,16	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	7.930.500,00	272,49	8.633.000,00	296,63	361.543,88-	12,42-	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	0,00	0,00	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	14.828.000,00	509,48	13.409.500,00	460,74	77.191,66-	2,65-	
95 Baumaßnahmen							

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
950 Tiefbaumaßnahmen	564.400,00	19,39	262.000,00	9,00	190.133,00	6,53
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	3.292.000,00	113,11	3.251.000,00	111,70	2.147.977,07	73,80
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	30.000,00	1,03	30.000,00	1,03	10.293,32	0,35
953 Wasser-, Stromversorgung	848.000,00	29,14	1.007.000,00	34,60	436.677,42	15,00
954 Entwässerung	375.000,00	12,88	1.125.000,00	38,65	434.355,46-	14,92-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	180.000,00	6,18	120.000,00	4,12	118.000,00-	4,05-
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,52	15.000,00	0,52	13.692,68	0,47
959 Baunebenkosten: Tiefbau	40.000,00	1,37	40.000,00	1,37	0,00	0,00
Summe Gruppe 95	5.344.400,00	183,63	5.850.000,00	201,00	2.246.418,03	77,19
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	345.000,00	11,85	366.000,00	12,58	178.948,13-	6,15-
963 Betriebstechnische Anlagen	277.000,00	9,52	368.000,00	12,64	209.711,16	7,21
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	1.095.000,00	37,62	455.000,00	15,63	941.036,23-	32,33-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	220.000,00	7,56	170.000,00	5,84	19.072,78	0,66
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	1.937.000,00	66,55	1.359.000,00	46,69	891.200,42-	30,62-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971 an Land	3.400,00	0,12	3.400,00	0,12	3.282,14	0,11
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.178.200,00	74,84	3.911.600,00	134,40	1.278.284,78	43,92
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	2.181.600,00	74,96	3.915.000,00	134,52	1.281.566,92	44,03
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	94.100,00	3,23	451.000,00	15,50	22.345,82	0,77
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	100.000,00	3,44	60.000,00-	2,06-
987 an private Unternehmen	210.000,00	7,22	80.000,00	2,75	84.248,83	2,89
988 an übrige Bereiche	734.300,00	25,23	573.700,00	19,71	277.409,68	9,53
Summe Gruppe 98	1.038.400,00	35,68	1.204.700,00	41,39	324.106,15	11,14
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 29.104 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	36.677.400,00	1.260,22	34.013.700,00	1.168,70	19.379.689,82	665,88
Gesamtausgaben	103.930.600,00	3.571,01	101.799.200,00	3.497,77	91.119.996,81	3.130,84

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR
(Tausend)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	103.931	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	21.778	
3. Saldo (1., 2.)		<u>82.153</u>
4. Gesamtausgaben	103.931	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.475	
6. Saldo (4., 5.)		<u>102.456</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>20.303-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	15.080	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	172	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>14.908</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	7.000	
10.2 Tilgung von Krediten	1.303	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>5.697</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>20.605</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	7.000	
13.2 Tilgung	1.303	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>5.697</u>

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	13.528	2.715	171	1.922	2.709	2.337
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	212	532	171	481	587	558
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	2.707	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.281	1.103	1.303	1.223	1.168	1.048
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2	2	2	2	2	2
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	475	420	420	420	420	420
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	12.512	1.502	3.588-	640	1.376	1.153
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)						
Neubeschaffungen	209	247	348	101	96	96
Ersatzbeschaffungen	922	3.692	3.050	1.429	1.070	1.104
Anteil der Ersatzbeschaffungen	81 %	94 %	90 %	93 %	92 %	92 %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	144	2.518	1.767	1.269	1.738	357
Ersatzbeschaffungen	2.004	768	1.550	1.981	3.350	3.835
Anteil der Ersatzbeschaffungen	93 %	23 %	47 %	61 %	66 %	91 %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.326	633	605	595	595	595