

Stadt Dachau

Eckdaten zur Entwicklung der Finanzen der Stadt Dachau

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Haushaltsplanung 20182019		Finanzplanung 202020212022		
Einwohnerzahlen											
Einwohnerzahlen (31.12.)	44.822	45.621	45.985	46.705	46.914	47.255					
Hebesätze											
Gewerbesteuer (seit 1998)	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.
Haushaltsvolumen											
Verwaltungshaushalt	85.391 T€	84.856 T€	93.695 T€	92.339 T€	96.033 T€	108.851 T€	100.633 T€	108.298 T€	110.335 T€	113.094 T€	115.858 T€
Vermögenshaushalt	19.286 T€	23.285 T€	24.918 T€	16.511 T€	17.269 T€	26.198 T€	37.817 T€	61.962 T€	46.827 T€	28.508 T€	18.324 T€
Gesamtvolumen	104.677 T€	108.141 T€	118.613 T€	108.850 T€	113.302 T€	135.049 T€	138.450 T€	170.260 T€	157.162 T€	141.602 T€	134.182 T€
Netto-Investitionsrate											
Zuführung an den VmH	11.777 T€	10.594 T€	13.953 T€	11.434 T€	10.298 T€	19.867 T€	1.491 T€	1.014 T€	4.650 T€	4.679 T€	5.109 T€
./. ordentliche Tilgungen	111 T€	111 T€	111 T€	63 T€	63 T€	63 T€	276 T€	88 T€	313 T€	813 T€	1.138 T€
Netto-Investitionsrate	11.666 T€	10.483 T€	13.842 T€	11.371 T€	10.235 T€	19.804 T€	1.215 T€	926 T€	4.337 T€	3.866 T€	3.971 T€
Soll-Überschuss / Fehlbetrag Gesamthaushalt zum Jahresabschluss											
Soll-Überschuss/Fehlbetrag	5.035 T€	4.175 T€	13.758 T€	2.455 T€	12.299 T€	23.362 T€	---	---	---	---	---
Rücklagen											
Rücklagenstand (31.12.)	11.756 T€	9.921 T€	18.679 T€	17.034 T€	20.733 T€	36.595 T€	47.095 T€	15.265 T€	4.835 T€	3.875 T€	3.795 T€
Schulden											
Schuldenstand Kameralhaushalt (31.12.)	1.542 T€	1.431 T€	600 T€	537 T€	474 T€	411 T€	384 T€	10.600 T€	32.090 T€	44.315 T€	49.160 T€
Entwicklung wesentlicher Einnahmen des Verwaltungshaushalts (ohne interne Verrechnungen und kalk. Kosten)											
Gewerbesteuer	21.795 T€	20.651 T€	24.365 T€	19.591 T€	21.221 T€	24.810 T€	20.000 T€	22.500 T€	22.500 T€	22.500 T€	22.500 T€

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Haushaltsplanung 2018 2019		Finanzplanung 2020 2021 2022		
Einkommensteueranteil	24.691 T€	26.668 T€	28.707 T€	30.869 T€	31.851 T€	34.852 T€	35.150 T€	37.800 T€	40.250 T€	42.500 T€	44.750 T€
sonstige Steuern, Allgemeine Zuweisungen	13.723 T€	13.163 T€	14.118 T€	16.027 T€	15.494 T€	20.836 T€	17.895 T€	19.299 T€	18.974 T€	19.049 T€	19.134 T€
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (ohne interne Verrechnungen)	13.188 T€	13.721 T€	14.992 T€	16.327 T€	17.302 T€	17.881 T€	17.128 T€	18.013 T€	17.918 T€	18.362 T€	18.801 T€
Sonstige Finanzeinnahmen (ohne kalk. Kosten)	4.038 T€	3.309 T€	4.124 T€	2.203 T€	2.142 T€	2.885 T€	2.293 T€	2.318 T€	2.297 T€	2.276 T€	2.255 T€
Entwicklung wesentlicher Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne interne Verrechnungen und kalk. Kosten)											
Personalausgaben	18.073 T€	18.965 T€	20.006 T€	20.692 T€	21.709 T€	22.724 T€	25.753 T€	28.661 T€	29.235 T€	30.005 T€	30.853 T€
Sach- und Betriebskosten	13.671 T€	13.724 T€	14.697 T€	14.928 T€	15.131 T€	16.737 T€	19.231 T€	20.633 T€	19.159 T€	19.089 T€	18.997 T€
Zuweisungen/Zuschüsse	7.863 T€	9.386 T€	10.542 T€	12.306 T€	13.075 T€	13.460 T€	15.326 T€	16.089 T€	16.422 T€	17.463 T€	18.249 T€
Kreisumlage	19.573 T€	20.964 T€	21.556 T€	21.942 T€	25.047 T€	23.560 T€	26.090 T€	28.879 T€	29.514 T€	30.278 T€	30.926 T€
Sonstige Finanzausgaben (ohne Zuführung an VmH u. Kreisumlage)	6.478 T€	3.879 T€	5.521 T€	3.712 T€	3.569 T€	4.899 T€	4.564 T€	4.654 T€	2.959 T€	3.173 T€	3.305 T€
Entwicklung wesentlicher Einnahmen des Vermögenshaushalts											
Entnahmen aus Rücklagen	3.795 T€	2.888 T€	5.154 T€	1.734 T€	69 T€	455 T€	16.300 T€	36.300 T€	10.430 T€	960 T€	80 T€
Darlehensrückflüsse, Veräußerungserlöse, Beiträge u. ähnliche Entgelte	1.589 T€	6.834 T€	2.867 T€	1.977 T€	4.709 T€	2.923 T€	8.117 T€	11.281 T€	8.934 T€	9.333 T€	7.789 T€
Zuweisungen/Zuschüsse	2.125 T€	2.969 T€	2.913 T€	1.364 T€	2.188 T€	2.938 T€	3.867 T€	4.077 T€	5.660 T€	5.177 T€	4.472 T€
Kreditaufnahmen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	8.031 T€	10.304 T€	21.803 T€	13.038 T€	5.983 T€
Entwicklung wesentlicher Ausgaben des Vermögenshaushalts											
Rücklagenzuführungen	1.155 T€	1.063 T€	13.943 T€	90 T€	3.774 T€	16.332 T€	11 T€	4.476 T€	12 T€	12 T€	12 T€
Bauinvestitionen	10.488 T€	18.573 T€	6.222 T€	9.068 T€	9.922 T€	8.231 T€	26.291 T€	35.154 T€	36.408 T€	19.700 T€	10.067 T€
Vermögenserwerbe	6.738 T€	3.514 T€	1.654 T€	4.981 T€	3.237 T€	4.634 T€	9.126 T€	17.672 T€	5.844 T€	4.280 T€	4.062 T€
Zuweisungen/Zuschüsse	568 T€	46 T€	2.275 T€	2.309 T€	274 T€	-3.063 T€	2.114 T€	4.572 T€	4.250 T€	3.703 T€	3.045 T€
Tilgungsleistungen	111 T€	111 T€	831 T€	63 T€	63 T€	63 T€	276 T€	88 T€	313 T€	813 T€	1.138 T€

Dachau, den 05.12.2018

Abteilung
3.1 Finanzen und Steuern