

Haushaltsjahr: 03.03.2015

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2014	2015	2016	2017	2018	
			- in Tausend Euro -					
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</u>								
01	000	<u>Grundsteuer A</u> (ab 2004: 360%)	130	128	128	128	128	gem. OD
02	001	<u>Grundsteuer B</u> (ab 2004: 360%)	3.723	3.753	3.802	3.901	3.952	gem. OD
03	003, 004	<u>Gewerbesteuer</u> nach Ertrag und Kapital (<u>Brutto</u>) (ab 2004: 350%)	12.870	14.200	14.669	15.138	15.622	gem. OD
04	0100	Gemeindeanteil an der <u>Einkommensteuer</u>	17.038	17.693	19.266	20.306	21.362	gem. OD
	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.264	1.341	1.342	1.383	1.426	gem. OD
05	02, 03	Andere Steuern u. steuerähn. Einnahmen (<u>Hundesteuer</u>)	95	98	98	98	98	gem. OD
06	00 - 03	Steuern zusammen (Zwischensumme)	35.120	37.213	39.305	40.954	42.588	
07	04	Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen)	793	2.006	800	400	200	Schätzung
08	05 - 08	Allgemeine Umlagen (GrEW, FAG, Bußgelder)	1.098	1.159	1.159	1.159	1.159	Schätzung
	0615	<u>Familienausgleich</u> (ESt.Ersatzleistung)	1.445	1.437	1.628	1.715	1.805	Schätzung
09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen Bruttosteueraufkommen (Hauptgruppe 0)	38.456	41.815	42.892	44.228	45.752	
			+0,09 %	+8,73 %	+2,58 %	+3,11 %	+3,45 %	
10	10, 11, 12	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u> Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Angaben	1.025	1.041	1.326	1.064	1.075	15: berechnet ab 16:+1,0% 16: Stadtfest +275
11	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.415	2.165	1.890	1.879	1.898	+1,0% 16: Stadtfest +30/Wegfall Miete
12	16, 17 160, 170	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (Ki.Geld)	95	0	0	0	0	
13	161, 171	vom Land (Kfz-Steuer, AufwZ, Schulbeförderung, PK-Ersatz nach BayKiBiG)	3.215	3.417	3.478	3.540	3.603	Kfz Steuer 15: 380 ab 16 PK-Ersatz 2%
14	162,163,172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden	275	143	145	147	149	+1,5%
15	164-167, 169 174-177	von sonstigen Bereichen (Inn.Verr., VWK-Beitr., GUV u. Ersätze Post, LEW)	4.358	4.550	4.618	4.687	4.757	+1,5%
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.383	11.316	11.457	11.317	11.482	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
17	20	Zinseinnahmen (Anlagen)	10	6	6	6	6	
18	23	Schuldendiensthilfen (Land/Kreis)	0	0	0	0	0	
19	21, 22, 24-28 (ohne 26,27,28)	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser) Zuführung vom VMÖGH (aus Sonderrücklage)	1.141	1.103	1.103	1.103	1.103	vertragl. KA
	27	Kalk. Kosten (AfA + Zins durchlaufend)	2.738	2.869	2.898	2.927	2.956	+1,0% durchl.
	26	Übrige Finanzeinnahmen (SZ, MG, StundZ etc.)	63	63	63	63	63	kein Zuwachs
20		Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.952	4.041	4.070	4.099	4.128	
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	52.791	57.172	58.419	59.644	61.362	
			+1,18 %	+8,30 %	+2,18 %	+2,10 %	+2,88 %	

Haushaltsjahr: 03.03.2015

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2014	2015	2016	2017	2018	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.468	10.919	11.137	11.360	11.587	ab 16: 2,0%
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						ab 16: +1,0%
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.450	8.079	8.529	8.201	8.283	16 Stadtfest +413
39	670 - 677	Erstatt. von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	276	525	530	535	540	+1,0%
	673		-	-	-	-	-	
40	679	Innere Verrechnung	4.167	4.343	4.408	4.474	4.541	ab 16: +1,5%
41	68	Kalkulatorische Kosten	2.738	2.869	2.898	2.927	2.956	+1,0% durchl.
42	5/6	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	14.631	15.816	16.365	16.137	16.320	
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>	+6,25 %	+8,10 %	+3,47 %	-1,39 %	+1,13 %	
43	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Kindergärten, Vereine) - ohne Kalk. Kosten -	6.156	6.328	6.417	6.513	6.611	ab 16: +1,5% gesetzl. Pers.Ko.- Zusch.vorl.berechn.
44	71, 72 710, 720	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	
45	711, 721	an Land (Denkmalschutzumlage)	31	31	31	31	31	keine Steigerung
46	712, 713, 722	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und drgl. (Schulverbände)	198	92	93	94	95	ab 16: +1,5%
47	715, 725	an öffentl. Wirtschaftl. Unternehmen Defizitausgleich Stadtwerke	1.550	1.550	1.550	1.030	1.030	StaWe FDB Bad/Garagen/Friedh. incl. Nachholung
48	714, 716, 717	an sonstige Bereiche (u.a.WohnerbauZuschüsse)	28	38	38	38	38	ab 16: +1,0%
	724, 726, 727	an Buslinien (VGA) (7911.7160) für grüne Karte, Nachtbus usw.	110	62	62	62	62	
49	73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	keine Steigerung
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.073	8.101	8.191	7.768	7.867	
		<u>Übertrag (Personal- und Sachkosten)</u>	33.172	34.836	35.693	35.265	35.774	

Haushaltsjahr: 03.03.2015

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen	
			2014	2015	2016	2017	2018		
				- in Tausend Euro -					
		Übertrag (Personal- und Sachkosten)	33.172	34.836	35.693	35.265	35.774		
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>							
		Zinsausgaben f. Neuschulden (Stückzins)	0	0	0	0	0	berechnet	
		Zinsausgaben f. Altschulden	530	480	423	401	380	berechnet	
	80	<u>Zwischensumme Zinsen ordentlicher Schuldendienst</u>	530	480	423	401	380		
	80	Kassenkreditzinsen	30	35	35	35	35	berechnet	
51	80	<u>Zinsausgaben Gesamt (einschl. Kassenkredite)</u>	560	515	458	436	415		
52	81	Gewerbesteuerumlage	2.538	2.800	2.892	2.984	3.035	berechnet	
	831	<u>Bayer. Solidarumlage -Netto-</u>	0	0	0	0	0	entfällt ab 2008	
	82, 832	Allgem. Zuweisungen und Umlagen (<u>Kreisumlage</u>)	13.984	13.788	14.680	15.316	15.809	berechnet	
54	84	Weitere Finanzausgaben	30	32	32	32	32		
	85	Budgetreserve gem. § 11 KommHV	93	100	100	100	100		
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (<u>Brutto</u>)	2.414	5.101	4.564	5.511	6.197		
			200	200	0	0	0	davon SonderRüchl.	
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	19.619	22.336	22.726	24.379	25.588		
57	4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 4 - 8)	52.791	57.172	58.419	59.644	61.362		
			+1,17 %	+8,30 %	+2,18 %	+2,10 %	+2,88 %		

Haushaltsjahr: 03.03.2015

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2014	2015	2016	2017	2018	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Brutto)	2.414	5.101	4.564	5.511	6.197	
			200	200	0	0	0	davon SonderRüchl.
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.329	0	1.078	227	0	
			1.329	0	0	0	0	davon SonderRüchl.
24	32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. Kapitaleinlagen, <u>Einnahmen a.d. Veräuß.</u> von Beteiligungen und <u>Sachen des Anlagevermögens, Grundstücke</u>	11.699	15.793	9.184	6.538	6.033	
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.541	2.452	1.528	235	100	
	36	<u>Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>						
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	
27	361	<u>vom Land</u>	2.033	2.934	3.559	2.222	1.884	
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, <u>Zweckverbänden und dgl.</u>	0	52	0	0	0	
29	364 - 367	von sonstigen Bereichen	1.130	329	120	120	0	
		<u>Zwischensumme Investitionen und -förderung:</u> (Grupp. Ziffern 32-36 Epl. 0 - 8)	16.403	21.560	14.391	9.115	8.017	
	37	<u>Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen</u>						
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
31	371	vom Land						
32	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.						
33	374, 377, 378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt						
		<u>Summe Kreditaufnahmen: (Brutto ohne HER)</u>	0	0	0	0	0	
34	379	<u>Innere Darlehen und Umschuldung</u> (durchlaufend)	2.826	431	0	0	0	
35	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 3)	22.972	27.092	20.033	14.853	14.214	
36	0 - 3	<u>Gesamthaushalt</u> Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	75.763	84.264	78.452	74.497	75.576	
			+2,61 %	+11,22 %	-6,90 %	-5,04 %	+1,45 %	

Haushaltsjahr: 03.03.2015

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2014	2015	2016	2017	2018	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
	92, 98	<u>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen</u>						
58	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
59	921, 981	an Land						
60	922, 982, 923	an Gemeinden, Gemeindeverbände	35	35	35	35	35	
	983	Zweckverbände und dgl.						
61	924 - 927	an sonstige Bereiche	1.169	1.591	531	531	1.831	
	984 - 987							
	93	<u>Vermögenserwerb</u>						
62	930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	
63	932	Erwerb von Grundstücken	8.588	8.257	3.435	1.200	1.010	
64	935,9362	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.160	1.407	1.383	750	769	
65	94, 95, 96	Baumaßnahmen	8.600	14.781	14.049	11.777	7.315	
66	92, 93, 94, 95 96, 98	<u>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen (ohne HAR)</u>	19.552	26.071	19.433	14.293	10.960	
67	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	2.689	
	97	<u>Tilgung von Krediten. Rückzahlung von Inneren Darlehen</u>						
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
70	971	an Land						
71	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.						
72	974, 977	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt						
		Tilgungen für Neuschulden (Stückansatz)	0	0	0	0	0	berechnet
		<u>für Altschulden</u>	594	590	600	560	565	berechnet
	970 - 977	<u>Summe ordentliche Tilgung Gesamt:</u>	594	590	600	560	565	
	978.1	Umschuldungstilgungen DL	2.826	431	0	0	0	
	978.2	Sondertilgungen KiGa-Darlehen	-	-	-	-	-	
	978.3	Sonstige Sondertilgungen	0	0	0	0	0	
	978	Summe Sondertilgungen	0	0	0	0	0	
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	
74	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	
75	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	
76	90, 91, 97, 99	sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts zusam.	594	590	600	560	3.254	
77	9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) - ohne HAR -</u>	22.972	27.092	20.033	14.853	14.214	
		<u>Gesamthaushalt</u>						
78	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgr. 4 - 9) -ohne HAR-	75.763	84.264	78.452	74.497	75.576	
			+3,83 %	+11,22 %	-6,90 %	-5,04 %	+1,45 %	