

Haushaltsjahr: 29.02.2016

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2015	2016	2017	2018	2019	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
		<u>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</u>						
01	000	<u>Grundsteuer A</u> (ab 2004: 360%)	128	130	130	130	130	gem. OD
02	001	<u>Grundsteuer B</u> (ab 2004: 360%)	3.753	3.800	3.829	3.929	3.980	gem. OD
03	003, 004	<u>Gewerbesteuer</u> nach Ertrag und Kapital (<u>Brutto</u>) (ab 2004: 350%)	14.200	15.950	16.393	16.836	17.290	gem. OD
04	0100	Gemeindeanteil an der <u>Einkommensteuer</u>	17.693	18.749	20.275	21.309	22.395	gem. OD
	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.341	1.563	2.017	1.426	1.474	gem. OD
05	02, 03	Andere Steuern u. steuerähnli. Einnahmen (<u>Hundesteuer</u>)	98	98	98	98	98	gem. OD
06	00 - 03	Steuern zusammen (Zwischensumme)	37.213	40.290	42.742	43.728	45.367	
07	04	Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen)	2.006	1.485	97	0	0	Schätzung
08	05 - 08	Allgemeine Umlagen (GrEW, FAG, Bußgelder)	1.159	1.177	1.177	1.177	1.177	Schätzung
	0615	<u>Familienausgleich</u> (ESt.Ersatzleistung)	1.437	1.492	1.694	1.781	1.872	Schätzung
09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen Bruttosteueraufkommen (Hauptgruppe 0)	41.815	44.444	45.710	46.686	48.416	
			+8,73 %	+6,29 %	+2,85 %	+2,14 %	+3,71 %	
10	10, 11, 12	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u> Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Angaben	1.041	1.454	1.153	1.165	1.482	16: berechnet ab 17: +1,0% 16/19: Stadtfest +305
11	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.165	2.173	2.134	2.155	2.238	+1,0% 16/19: Stadtfest +61
12	16, 17 160, 170	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (Ki.Geld)	0	0	0	0	0	
13	161, 171	vom Land (Kfz-Steuer, AufwZ, Schulbeförderung, PK-Ersatz nach BayKiBiG)	3.417	3.685	3.751	3.818	3.886	Kfz Steuer 16: 410 ab 17 PK-Ersatz 2%
14	162,163,172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden	143	180	182	185	188	+1,5%
15	164-167, 169 174-177	von sonstigen Bereichen (Inn.Verr., VWK-Beitr., GUV u. Ersätze Post, LEW)	4.550	4.643	3.951	4.010	4.070	+1,5%
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	11.316	12.135	11.171	11.333	11.864	
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
17	20	Zinseinnahmen (Anlagen)	6	2	2	2	2	
18	23	Schuldendiensthilfen (Land/Kreis)	0	0	0	0	0	
19	21, 22, 24-28 (ohne 26,27,28)	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser) Zuführung vom VMÖGHH (aus Sonderrücklage)	1.103 0	1.069 0	1.069 0	1.069 0	1.069 0	vertragl. KA
	27	Kalk. Kosten (AfA + Zins durchlaufend)	2.869	3.369	3.403	3.437	3.471	+1,0% durchl.
	26	Übrige Finanzeinnahmen (SZ, MG, StundZ etc.)	63	69	64	64	64	kein Zuwachs
20		Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.041	4.509	4.538	4.572	4.606	
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	57.172	61.088	61.419	62.591	64.886	
			+8,30 %	+6,85 %	+0,54 %	+1,91 %	+3,67 %	

Haushaltsjahr: 29.02.2016

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2015	2016	2017	2018	2019	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.919	11.480	11.735	12.180	12.520	ab 17: 2,3%
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						ab 17:+1,0%
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.079	8.727	8.306	8.589	9.112	16/19 Stadtfest +437
39	670 - 677	Erstatt. von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	525	384	388	392	396	+1,0%
	673		-	-	-	-	-	
40	679	Innere Verrechnung	4.343	4.447	3.752	3.808	3.865	ab 17:+1,5%
41	68	Kalkulatorische Kosten	2.869	3.369	3.403	3.437	3.471	+1,0% durchl.
42	5/6	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	15.816	16.927	15.849	16.226	16.844	
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>	+8,10 %	+7,02 %	-6,37 %	+2,38 %	+3,81 %	
43	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Kindergärten, Vereine) - ohne Kalk. Kosten -	6.328	6.752	6.853	6.956	7.060	ab 17:+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 drtl. (Schulverbände)	92	93	93	94	95	ab 17:+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.Wohnerbbauszuschüsse)	38	44	43	43	43	ab 17:+1,0%
	724, 726, 727	an Buslinien (VGA) (7911.7160) für grüne Karte, Nachtbus usw.	62	65	65	65	65	keine Steigerung
49	73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	keine Steigerung
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.101	8.535	8.635	8.219	8.324	
		<u>Übertrag (Personal- und Sachkosten)</u>	34.836	36.942	36.219	36.625	37.688	

Haushaltsjahr: 29.02.2016

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2015	2016	2017	2018	2019	
				- in Tausend Euro -				
		Übertrag (Personal- und Sachkosten)	34.836	36.942	36.219	36.625	37.688	
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
		Zinsausgaben f. Neuschulden (Stückzins)	0	0	0	0	0	berechnet
		Zinsausgaben f. Altschulden	480	465	436	415	394	berechnet
	80	<u>Zwischensumme Zinsen ordentlicher Schuldendienst</u>	480	465	436	415	394	
	80	Kassenkreditzinsen	35	20	20	20	20	berechnet
51	80	<u>Zinsausgaben Gesamt (einschl. Kassenkredite)</u>	515	485	456	435	414	
52	81	<u>Gewerbesteuerumlage</u>	2.800	3.145	3.232	3.319	3.359	berechnet
	831	<u>Bayer. Solidarumlage -Netto-</u>	0	0	0	0	0	entfällt ab 2008
	82, 832	Allgem. Zuweisungen und Umlagen (<u>Kreisumlage</u>)	13.788	15.954	16.697	16.989	17.802	berechnet
54	84	Weitere Finanzausgaben	32	32	32	32	32	
	85	Budgetreserve gem. § 11 KommHV	100	100	100	100	100	
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (<u>Brutto</u>)	5.101	4.430	4.683	5.091	5.491	davon SonderRüchl.
			200	210	210	210	210	
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	22.336	24.146	25.200	25.966	27.198	
57	4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 4 - 8)	57.172	61.088	61.419	62.591	64.886	
			+8,30 %	+6,85 %	+0,54 %	+1,91 %	+3,67 %	

Haushaltsjahr: 29.02.2016

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2015	2016	2017	2018	2019	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Brutto)	5.101	4.430	4.683	5.091	5.491	
			200	210	210	210	210	davon SonderRückl.
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	3.795	3.206	620	250	
			0	0	0	0	0	davon SonderRückl.
24	32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. Kapitaleinlagen, <u>Einnahmen a.d. Veräuß.</u> von Beteiligungen und <u>Sachen des Anlagevermögens, Grundstücke</u>	15.793	11.804	5.394	7.858	5.663	
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.452	1.056	57	600	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>	2.934	3.910	4.304	2.356	1.230	
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, <u>Zweckverbänden und dgl.</u>	52	0	70	0	0	
29	364 - 367	von sonstigen Bereichen	329	326	900	0	0	
		<u>Zwischensumme Investitionen und -förderung:</u> (Grupp. Ziffern 32-36 Epl. 0 - 8)	21.560	17.096	10.725	10.814	6.993	
	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	700	2.100	0	0	
34	379	<u>Innere Darlehen und Umschuldung (durchlaufend)</u>	431	1.614	0	0	0	
35	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</u>	27.092	27.635	20.714	16.525	12.734	
		(Hauptgruppe 3)						
		<u>Gesamthaushalt</u>	84.264	88.723	82.133	79.116	77.620	
36	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)						
			+11,22 %	+5,29 %	-7,43 %	-3,67 %	-1,89 %	

Haushaltsjahr: 29.02.2016

lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2015	2016	2017	2018	2019	
			- 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	1.591	600	579	561	161	
	984 - 987							
	93	<u>Vermögenserwerb</u>						
62	930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	
63	932	Erwerb von Grundstücken	8.257	7.696	2.632	4.045	3.218	
64	935,9362	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.407	1.742	783	723	584	
65	94, 95, 96	Baumaßnahmen	14.781	15.347	16.130	10.597	8.155	
66	92, 93, 94, 95	<u>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>						
	96, 98	<u>zusammen (ohne HAR)</u>	26.071	25.420	20.159	15.961	12.153	
67	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0	
	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>	590	601	555	564	581	berechnet
	970 - 977	<u>Summe ordentliche Tilgung Gesamt:</u>	590	601	555	564	581	
	978.1	Umschuldungstilgungen DL	431	1.614	0	0	0	
	978.2	Sondertilgungen KiGa-Darlehen	-	-	-	-	-	
	978.3	Sonstige Sondertilgungen	0	0	0	0	0	
	978	<u>Summe Sondertilgungen</u>	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.	590	601	555	564	581	
77	9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 9) - ohne HAR -	27.092	27.635	20.714	16.525	12.734	
		<u>Gesamthaushalt</u>						
78	4 - 9	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgr. 4 - 9) -ohne HAR-</u>	84.264	88.723	82.133	79.116	77.620	
			+11,22 %	+5,29 %	-7,43 %	-3,67 %	-1,89 %	