

Haushaltsjahr: 24.11.2016

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2016	2017	2018	2019	2020	
			- 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	130	130	130	130	gem. OD
02	001	<u>Grundsteuer B</u> (ab 2004: 360%)	3.800	3.827	3.884	3.992	4.052	gem. OD
03	003, 004	<u>Gewerbesteuer</u> nach Ertrag und Kapital ( <u>Brutto</u> ) (ab 2004: 350%)	15.950	16.900	17.306	17.721	18.235	gem. OD
04	0100	Gemeindeanteil an der <u>Einkommensteuer</u>	18.749	19.805	20.776	21.835	22.949	gem. OD
	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.563	1.924	2.263	2.314	2.366	gem. OD
05	02, 03	Andere Steuern u. steuerähn. Einnahmen ( <u>Hundesteuer</u> )	98	101	101	101	101	gem. OD
06	00 - 03	Steuern zusammen ( <b>Zwischensumme</b> )	40.290	42.687	44.460	46.093	47.833	
07	04	Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen)	1.485	954	220	27	0	Schätzung
08	05 - 08	Allgemeine Umlagen (GrEW, FAG, Bußgelder)	1.177	1.277	1.277	1.277	1.277	Schätzung
	0615	<u>Familienausgleich</u> (ESt.Ersatzleistung)	1.492	1.540	1.615	1.697	1.784	Schätzung
09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen Bruttosteueraufkommen (Hauptgruppe 0)	44.444	46.458	47.572	49.094	50.894	
			+6,29 %	+4,53 %	+2,40 %	+3,20 %	+3,67 %	
10	10, 11, 12	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u> Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Angaben	1.454	1.138	1.149	1.465	1.175	16: berechnet ab 18:+1,0% 19: Stadtfest +305
11	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.173	2.109	2.130	2.212	2.173	+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)	3.685	4.296	4.374	4.453	4.534	Kfz Steuer 17: 414 ab 18 PK-Ersatz 2%
14	162,163,172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden	180	197	200	203	206	+1,5%
15	164-167, 169 174-177	von sonstigen Bereichen (Inn.Verr., VWK-Beitr., GUV u. Ersätze Post, LEW)	4.643	5.186	5.264	5.343	5.423	+1,5%
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.135	12.926	13.117	13.676	13.511	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
17	20	Zinseinnahmen (Anlagen)	2	1	1	1	1	
18	23	Schuldendiensthilfen (Land/Kreis)	0	0	0	0	0	
19	21, 22, 24-28 (ohne 26,27,28)	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser) Zuführung vom VMÖGHH (aus Sonderrücklage)	1.069	1.085	1.085	1.085	1.085	vertragl. KA
	27	Kalk. Kosten (AfA + Zins durchlaufend)	3.369	3.349	3.382	3.416	3.450	+1,0% durchl.
	26	Übrige Finanzeinnahmen (SZ, MG, StundZ etc.)	69	70	70	70	70	kein Zuwachs
20		Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.509	4.505	4.538	4.572	4.606	
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	61.088	63.889	65.227	67.342	69.011	
			+6,85 %	+4,59 %	+2,09 %	+3,24 %	+2,48 %	

Haushaltsjahr: 24.11.2016

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2016	2017	2018	2019	2020	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.480	11.916	12.400	12.745	13.038	ab 18: 2,3%
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						ab 18:+1,0%
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.727	8.919	8.958	9.485	9.143	19 Stadtfest +437
39	670 - 677	Erstatt. von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	384	396	400	404	408	+1,0%
	673		-	-	-	-	-	
40	679	Innere Verrechnung	4.447	5.000	5.075	5.151	5.228	ab 18:+1,5%
41	68	Kalkulatorische Kosten	3.369	3.349	3.382	3.416	3.450	+1,0% durchl.
42	5/6	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	16.927	17.664	17.815	18.456	18.229	
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>	+7,02 %	+4,35 %	+0,85 %	+3,60 %	-1,23 %	
43	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Kindergärten, Vereine) - ohne Kalk. Kosten -	6.752	7.679	7.794	7.911	8.030	ab 18:+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	30	30	30	30	keine Steigerung
46	712, 713, 722	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und drgl. (Schulverbände)	93	93	94	95	96	ab 18:+1,5%
47	715, 725	an öffentl. Wirtschaftl. Unternehmen Defizitausgleich Stadtwerke	1.550	0	0	1.030	1.030	StaWe FDB Bad/Garagen/Friedh. incl. Nachholung
48	714, 716, 717	an sonstige Bereiche (u.a.WohnerbauRZuschüsse)	44	44	44	44	44	ab 18:+1,0%
	724, 726, 727	an Buslinien (VGA) (7911.7160) für grüne Karte, Nachtbus usw.	65	76	76	76	76	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)	8.535	7.922	8.038	9.186	9.306	
		Übertrag (Personal- und Sachkosten)	36.942	37.502	38.253	40.387	40.573	

Haushaltsjahr: 24.11.2016

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen	
			2016	2017	2018	2019	2020		
				- in Tausend Euro -					
		Übertrag (Personal- und Sachkosten)	36.942	37.502	38.253	40.387	40.573		
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>							
		Zinsausgaben f. Neuschulden (Stückzins)	0	0	0	0	0	berechnet	
		Zinsausgaben f. Altschulden	465	378	333	315	296	berechnet	
	80	<u>Zwischensumme Zinsen ordentlicher Schuldendienst</u>	465	378	333	315	296		
	80	Kassenkreditzinsen	20	70	70	70	70	berechnet	
51	80	<u>Zinsausgaben Gesamt (einschl. Kassenkredite)</u>	485	448	403	385	366		
52	81	Gewerbesteuerumlage	3.145	3.332	3.412	3.443	3.334	berechnet	
	831	<u>Bayer. Solidarumlage -Netto-</u>	0	0	0	0	0	entfällt ab 2008	
	82, 832	Allgem. Zuweisungen und Umlagen ( <u>Kreisumlage</u> )	15.954	16.759	17.563	17.762	18.459	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> )	4.430	5.716	5.464	5.233	6.147		
			210	203	210	210	210	davon SonderRüchl.	
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	24.146	26.387	26.974	26.955	28.438		
57	4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 4 - 8)	61.088	63.889	65.227	67.342	69.011		
			+6,85 %	+4,59 %	+2,09 %	+3,24 %	+2,48 %		

Haushaltsjahr: 24.11.2016

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2016	2017	2018	2019	2020	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Brutto)	4.430	5.716	5.464	5.233	6.147	
			210	203	210	210	210	davon SonderRüchl.
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.795	373	285	0	0	
			0	373	285	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>	11.804	8.535	3.795	4.181	5.768	
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.056	391	1.680	0	560	
	36	<u>Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>						
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0					
27	361	<u>vom Land</u>	3.910	5.386	4.198	1.637	986	
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, <u>Zweckverbänden und dgl.</u>	0	86	61	6	121	
29	364 - 367	von sonstigen Bereichen	326	566	1.800	588	0	
		<u>Zwischensumme Investitionen und -förderung:</u> (Grupp. Ziffern 32-36 Epl. 0 - 8)	17.096	14.964	11.534	6.412	7.435	
	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>	700	1.120	4.200	1.330	0	
34	379	<u>Innere Darlehen und Umschuldung</u> (durchlaufend)	1.614	2.056	0	0	0	
35	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</u>	27.635	24.229	21.483	12.975	13.582	
		(Hauptgruppe 3)		-6.064	-2.421	-9.063	-2.848	
36	0 - 3	<u>Gesamthaushalt</u> Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	88.723	88.118	86.710	80.317	82.593	
			+5,29 %	-0,68 %	-1,60 %	-7,37 %	+2,83 %	

Haushaltsjahr: 24.11.2016

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2016	2017	2018	2019	2020	
			- 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	600	1.310	900	225	125	
	984 - 987							
	93	<u>Vermögenserwerb</u>						
62	930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0					
63	932	Erwerb von Grundstücken	7.696	7.297	5.142	5.628	4.789	
64	935,9362	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.742	2.062	1.354	1.540	741	
65	94, 95, 96	Baumaßnahmen	15.347	17.039	15.847	13.502	9.266	
66	92, 93, 94, 95	<u>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>						
	96, 98	<u>zusammen (ohne HAR)</u>	25.420	27.743	23.278	20.930	14.956	
67	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	210	
		davon Sonderrücklagen					210	
	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	124	591	739	berechnet
		<u>für Altschulden</u>	601	494	502	517	525	berechnet
	970 - 977	<u>Summe ordentliche Tilgung Gesamt:</u>	601	494	626	1.108	1.264	
	978.1	Umschuldungstilgungen DL	1.614	2.056	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	<u>sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts zusam.</u>	601	494	626	1.108	1.474	
77	9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 9) - ohne HAR -	27.635	30.293	23.904	22.038	16.430	
		<u>Gesamthaushalt</u>		-6.064	-2.421	-9.063	-2.848	
78	4 - 9	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgr. 4 - 9) -ohne HAR-</u>	88.723	94.182	89.131	89.380	85.441	
			+5,29 %	+6,15 %	-5,36 %	+0,28 %	-4,41 %	