Haushaltsjahr: 23.03.2017

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	13.291	16.840	17.244	17.744	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 (Zwischensumme)	40.290	39.078	43.994	45.616	47.342	
07	04	Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen)	1.485	1.001	81	1.153	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	42.896	46.967	49.743	50.403	
			+6,29 %	-3,48 %	+9,49 %	+5,91 %	+1,33 %	
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	2.129	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	12.946	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	60.347	64.622	67.991	68.520	
			+6,85 %	-1,21 %	+7,08 %	+5,21 %	+0,78 %	

Haushaltsjahr: 23.03.2017

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	8.939	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	17.684	17.815	18.456	18.229	
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>	+7,02 %	+4,47 %	+0,74 %	+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.WohnerbauZuschüsse)	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	37.522	38.253	40.387	40.573	

Haushaltsjahr: 23.03.2017

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen	
			2016	2017	2018	2019	2020		
				- in Tausend Euro -					
		Übertrag (Personal- und Sachkosten)	36.942	37.522	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	2.621	3.320	3.350	3.245	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	16.609	17.423	16.238	18.570	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	3.015	5.091	7.499	5.634		
			210	203	210	210	210	davon SonderRüchl.	
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	24.146	22.825	26.369	27.604	27.947		
57	4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 4 - 8)	61.088	60.347	64.622	67.991	68.520		
			+6,85 %	-1,21 %	+7,08 %	+5,21 %	+0,78 %		

Haushaltsjahr: 23.03.2017

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	3.015	5.091	7.499	5.634	
			210	203	210	210	210	davon SonderRüchl.
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.795	4.921	3.988	623	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	9.035	3.795	4.181	5.768	
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.056	391	1.505	175	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	5.691	4.036	2.074	986	
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, <u>Zweckverbänden und dgl.</u>	0	86	61	6	121	
29	364 - 367	von sonstigen Bereichen	326	266	1.200	1.488	0	
		<u>Zwischensumme Investitionen und -förderung:</u> (Grupp. Ziffern 32-36 Epl. 0 - 8)	17.096	15.469	10.597	7.924	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	420	2.880	6.653	1.949	
34	379	<u>Innere Darlehen und Umschuldung</u> (durchlaufend)	1.614	2.056	0	0	0	
35	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 3)	27.635	25.881	22.556	22.699	15.018	
		<u>Gesamthaushalt</u>	88.723	86.228	87.178	90.690	83.538	
36	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)						
			+5,29 %	-2,81 %	+1,10 %	+4,03 %	-7,89 %	

Haushaltsjahr: 23.03.2017

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	1.215	1.000	125	125	
	984 - 987							
	93	<u>Vermögenserwerb</u>						
62	930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen						
63	932	Erwerb von Grundstücken	7.696	6.217	3.915	4.194	3.312	
64	935,9362	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.742	2.247	1.454	1.540	741	
65	94, 95, 96	Baumaßnahmen	15.347	13.617	15.526	15.697	9.331	
66	92, 93, 94, 95 96, 98	<u>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen (ohne HAR)</u>	25.420	23.331	21.930	21.591	13.544	
67	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	
68	91	Zuführungen an Rücklagen davon Sonderrücklagen	0	0	0	0	210 210	
	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	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.	601	494	626	1.108	1.474	
77	9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 9) - ohne HAR -	27.635	25.881	22.556	22.699	15.018	
		<u>Gesamthaushalt</u>						
78	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgr. 4 - 9) -ohne HAR-	88.723	86.228	87.178	90.690	83.538	
			+5,29 %	-2,81 %	+1,10 %	+4,03 %	-7,89 %	