

Haushaltsjahr: 30.10.2017

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2017	2018	2019	2020	2021	
			- 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	129	128	127	gem. OD
02	001	<u>Grundsteuer B</u> (ab 2004: 360%)	3.827	3.940	3.999	4.109	4.171	gem. OD
03	003, 004	<u>(Brutto)</u> (ab 2004: 350%)	13.291	12.640	13.259	13.657	14.053	gem. OD
04	0100	Gemeindeanteil an der <u>Einkommensteuer</u>	19.805	20.558	21.668	22.925	24.255	gem. OD
	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.924	2.381	2.319	2.375	2.431	gem. OD
05	02, 03	Andere Steuern u. steuerähnli. Einnahmen (<u>Hundesteuer</u>)	101	105	105	105	105	gem. OD
06	00 - 03	Steuern zusammen (Zwischensumme)	39.078	39.754	41.479	43.299	45.142	
07	04	Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen)	1.001	543	2.049	298	0	Schätzung
08	05 - 08	Allgemeine Umlagen (GrEW, FAG, Bußgelder)	1.277	1.241	1.241	1.241	1.241	Schätzung
	0615	<u>Familienausgleich</u> (ESt.Ersatzleistung)	1.540	1.599	1.685	1.783	1.886	Schätzung
09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen Bruttosteueraufkommen (Hauptgruppe 0)	42.896	43.137	46.454	46.621	48.269	
			-3,48 %	+0,56 %	+7,69 %	+0,36 %	+3,53 %	
10	10, 11, 12	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u> Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Angaben	1.138	1.231	1.548	1.258	1.271	18: berechnet ab 20: +1,0% 19: Stadtfest +305
11	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.129	2.207	2.290	2.652	2.679	+1,0% 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)	4.296	4.512	4.594	4.678	4.763	Kfz Steuer 18: 414 ab 19 PK-Ersatz 2%
14	162,163,172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden	197	245	249	253	257	+1,5%
15	164-167, 169 174-177	von sonstigen Bereichen (Inn.Verr., VWK-Beitr., GUV u. Ersätze Post, LEW)	5.186	5.084	5.160	5.237	5.316	+1,5%
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.946	13.279	13.841	14.078	14.286	
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
17	20	Zinseinnahmen (Anlagen)	1	0	0	0	0	
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)	1.085 0	1.093 0	1.133 0	1.093 0	1.093 0	vertragl. KA
	27	Kalk. Kosten (AfA + Zins durchlaufend)	3.349	3.632	3.668	3.705	3.742	+1,0% durchl.
	26	Übrige Finanzeinnahmen (SZ, MG, StundZ etc.)	70	55	55	55	55	kein Zuwachs
20		Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.505	4.780	4.856	4.853	4.890	
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	60.347	61.196	65.151	65.552	67.445	
			-1,21 %	+1,41 %	+6,46 %	+0,62 %	+2,89 %	

Haushaltsjahr: 30.10.2017

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2017	2018	2019	2020	2021	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.916	12.939	13.237	13.541	13.852	ab 19: 2,3%
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						ab 19: +1,0%
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.939	9.310	9.970	9.883	9.732	19 Stadtfest +437
39	670 - 677	Erstatt. von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	396	342	345	348	351	+1,0%
	673		-	-	-	-	-	
40	679	Innere Verrechnung	5.000	4.935	5.009	5.084	5.160	ab 19: +1,5%
41	68	Kalkulatorische Kosten	3.349	3.632	3.668	3.705	3.742	+1,0% durchl.
42	5/6	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	17.684	18.219	18.992	19.020	18.985	
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>	+4,47 %	+3,03 %	+4,24 %	+0,15 %	-0,18 %	
43	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Kindergärten, Vereine) - ohne Kalk. Kosten -	7.679	8.085	8.206	8.329	8.454	ab 19: +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)	30	30	30	30	30	keine Steigerung
46	712, 713, 722	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und drtl. (Schulverbände)	93	93	94	95	96	ab 19: +1,5%
47	715, 725	an öffentl. Wirtschaftl. Unternehmen Defizitausgleich Stadtwerke	0	0	1.374	1.373	1.373	StaWe FDB Bad/Garagen/Friedh. incl. Nachholung
48	714, 716, 717	an sonstige Bereiche (u.a. WohnerbauZuschüsse)	44	36	36	36	36	ab 19: +1,0%
	724, 726, 727	an Buslinien (VGA) (7911.7160) für grüne Karte, Nachtbus usw.	76	88	88	328	328	keine Steigerung ab 2020: ÖPNV-neu
49	73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	keine Steigerung
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7.922	8.332	9.828	10.191	10.317	
		<u>Übertrag (Personal- und Sachkosten)</u>	37.522	39.490	42.057	42.752	43.154	

Haushaltsjahr: 30.10.2017

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2017	2018	2019	2020	2021	
				- in Tausend Euro -				
		Übertrag (Personal- und Sachkosten)	37.522	39.490	42.057	42.752	43.154	
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
		Zinsausgaben f. Neuschulden (Stückzins)	0	121	117	113	109	berechnet
		Zinsausgaben f. Altschulden	378	346	328	312	296	berechnet
	80	<u>Zwischensumme Zinsen ordentlicher Schuldendienst</u>	378	467	445	425	405	
	80	Kassenkreditzinsen	70	0	0	0	0	berechnet
51	80	<u>Zinsausgaben Gesamt (einschl. Kassenkredite)</u>	448	467	445	425	405	
52	81	<u>Gewerbesteuerumlage</u>	2.621	2.474	2.425	1.366	1.405	berechnet
	831	<u>Bayer. Solidarumlage -Netto-</u>	0	0	0	0	0	entfällt ab 2008
	82, 832	Allgem. Zuweisungen und Umlagen (<u>Kreisumlage</u>)	16.609	17.168	15.903	17.968	18.011	berechnet
54	84	Weitere Finanzausgaben	32	50	50	50	50	
	85	Budgetreserve gem. § 11 KommHV	100	100	100	100	100	ohne PK
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt (<u>Brutto</u>)	3.015	1.447	4.171	2.891	4.320	davon SonderRüchl.
			203	213	210	210	210	
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	22.825	21.706	23.094	22.800	24.291	
57	4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 4 - 8)	60.347	61.196	65.151	65.552	67.445	
			-1,21 %	+1,41 %	+6,46 %	+0,62 %	+2,89 %	

Haushaltsjahr: 30.10.2017

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2017	2018	2019	2020	2021	
			- in Tausend Euro -					
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Brutto)	3.015	1.447	4.171	2.891	4.320	
			203	213	210	210	210	davon SonderRückl.
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.921	5.544	10.136	4.034	0	
			373	373	6.433	4.034	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>	9.035	2.890	6.389	5.417	7.673	
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	391	1.569	420	2.435	380	
	36	<u>Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>						
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
27	361	<u>vom Land</u>	5.691	6.905	3.483	1.788	2.239	
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, <u>Zweckverbänden und dgl.</u>	86	71	0	113	0	
29	364 - 367	von sonstigen Bereichen	266	60	3.143	26	3.093	
		<u>Zwischensumme Investitionen und -förderung:</u> (Grupp. Ziffern 32-36 Epl. 0 - 8)	15.469	11.495	13.435	9.779	13.385	
	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>	420	12.267	0	0	0	
34	379	<u>Innere Darlehen und Umschuldung</u> (durchlaufend)	2.056	1.300	0	0	0	
35	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</u>	25.881	32.053	27.742	16.704	17.705	
		(Hauptgruppe 3)		-7.256	-6.723	-5.816	2.615	
		<u>Gesamthaushalt</u>	86.228	93.249	92.893	82.256	85.150	
36	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)						
			-2,81 %	+8,14 %	-0,38 %	-11,45 %	+3,52 %	

Haushaltsjahr: 30.10.2017

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanung					Erläuterungen
			2017	2018	2019	2020	2021	
			- 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	1.215	1.701	2.082	125	128	
	984 - 987							
	93	<u>Vermögenserwerb</u>						
62	930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen						
63	932	Erwerb von Grundstücken	6.217	9.428	5.164	3.738	2.462	
64	935,9362	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2.247	2.021	1.814	755	888	
65	94, 95, 96	Baumaßnahmen	13.617	13.897	24.472	16.962	10.468	
66	92, 93, 94, 95	<u>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>						
	96, 98	<u>zusammen (ohne HAR)</u>	23.331	27.082	33.567	21.615	13.981	
67	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	10.467	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	423	423	423	berechnet
		<u>für Altschulden</u>	494	460	475	482	476	berechnet
	970 - 977	<u>Summe ordentliche Tilgung Gesamt:</u>	494	460	898	905	899	
	978.1	Umschuldungstilgungen DL	2.056	1.300	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.	494	12.227	898	905	1.109	
77	9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 9) - ohne HAR -	25.881	39.309	34.465	22.520	15.090	
		<u>Gesamthaushalt</u>		-7.256	-6.723	-5.816	2.615	
78	4 - 9	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgr. 4 - 9) -ohne HAR-</u>	86.228	100.505	99.616	88.072	82.535	
			-2,81 %	+16,56 %	-0,88 %	-11,59 %	-6,29 %	