

Zusammenstellung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt nach Gruppierungen (= Ausgabenart)

Bezeichnung	Grupp.-Nr.	Haushaltsansätze		Veränderung 2016 : 2017	Anteil v. H. 2017	Re.-Ergebnis 2015
		2017	2016			
<b>1. Personalausgaben</b>	40.. - 47..	<b>8.559.600 €</b>	<b>8.099.000 €</b>	<b>5,69%</b>	<b>20,27%</b>	<b>7.223.431 €</b>
<b>2. Sachausgaben</b>		<b>5.710.300 €</b>	<b>4.803.700 €</b>	<b>18,87%</b>	<b>13,52%</b>	<b>4.563.447 €</b>
2.1 Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50..	510.600 €	486.000 €	5,06%	1,21%	589.514 €
2.2 Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens	51..	687.300 €	401.800 €	71,06%	1,63%	389.734 €
2.3 Geräte und Ausstattungsgegenstände	52..	105.300 €	116.700 €	-9,77%	0,25%	123.886 €
2.4 Mieten und Pachten	53..	251.600 €	125.100 €	101,12%	0,60%	111.514 €
2.5 Sonstige Bewirtschaftungskosten d. Grundstücke	54..	1.028.200 €	1.022.700 €	0,54%	2,43%	847.427 €
2.6 Fahrzeugunterhalt	55..	58.400 €	65.600 €	-10,98%	0,14%	46.805 €
2.7 sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.. - 63..	1.765.400 €	1.563.100 €	12,94%	4,18%	1.596.610 €
2.8 Steuern, Geschäftsausgaben usw.	64.. - 66..	1.303.500 €	1.022.700 €	27,46%	3,09%	857.957 €
<b>3. Erstattung von Verw.- u. Betriebsausgaben</b>		<b>4.165.100 €</b>	<b>3.923.500 €</b>	<b>6,16%</b>	<b>9,86%</b>	<b>4.067.341 €</b>
3.1 an Bund und an das Land	670. - 671.	29.500 €	51.500 €	-42,72%	0,07%	28.102 €
3.2 an Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände	672. - 673.	32.000 €	32.000 €	0,00%	0,08%	11.156 €
3.3 an die Stadtwerke/KU für erbrachte Leistungen	675.	4.042.600 €	3.780.200 €	6,94%	9,57%	3.962.277 €
3.4 an private Unternehmen	677.	4.000 €	3.000 €	33,33%	0,01%	6.620 €
3.5 an übrige Bereiche	678.	23.500 €	21.300 €	10,33%	0,06%	26.348 €
3.6 Innere Verrechnungen innerhalb der Verwaltung	679.	33.500 €	35.500 €	-5,63%	0,08%	32.839 €
<b>4. Kalkulatorische Kosten</b>		<b>62.100 €</b>	<b>62.100 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,15%</b>	<b>61.435 €</b>
4.1 Kalkulatorische Abschreibungen	680.	28.000 €	28.000 €	0,00%	0,07%	27.878 €
4.2 Kalkulatorische Verzinsung	685.	34.100 €	34.100 €	0,00%	0,08%	33.557 €

Bezeichnung	Grupp.-Nr.	Haushaltsansätze		Veränderung 2016 : 2017	Anteil v. H. 2017	Re.-Ergebnis 2015
		2017	2016			
<b>5. Zuweisungen und Zuschüsse (für laufende Zwecke)</b>		<b>7.395.200 €</b>	<b>6.264.800 €</b>	<b>18,04%</b>	<b>17,51%</b>	<b>6.465.005 €</b>
5.1 Betriebskostenförderung nach BayKiBiG	7007/7008	5.206.000 €	4.342.000 €	19,90%	12,33%	4.758.517 €
5.2 an soziale oder ähnliche Einrichtungen u. Vereine	70..	848.000 €	607.800 €	39,52%	2,01%	450.940 €
5.3 an das Land (Denkmalschutzfonds)	711.	21.000 €	20.000 €	5,00%	0,05%	19.366 €
5.4 an Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände	712. - 713.	935.000 €	881.800 €	6,03%	2,21%	858.261 €
5.5 an sonstige Bereiche	714. - 718.	385.200 €	413.200 €	-6,78%	0,91%	377.922 €
<b>6. Zinsausgaben</b>		<b>256.700 €</b>	<b>210.500 €</b>	<b>21,95%</b>	<b>0,61%</b>	<b>209.266 €</b>
6.1 für Darlehen bei den Vereinigten Sparkassen	8050	1.000 €	47.000 €	-97,87%	0,00%	38.088 €
6.2 für Darlehen bei anderen Bereichen	80..	255.700 €	163.500 €	56,39%	0,61%	171.178 €
<b>7. Umlagen</b>		<b>14.522.000 €</b>	<b>14.632.000 €</b>	<b>-0,75%</b>	<b>34,39%</b>	<b>12.565.168 €</b>
7.1 Gewerbesteuerumlage	8100	1.962.000 €	1.725.000 €	13,74%	4,65%	1.499.014 €
7.2 Kreisumlage	8321	12.560.000 €	12.907.000 €	-2,69%	29,74%	11.066.154 €
<b>8. Sonstige Finanzausgaben</b> (z. B. Verz. Gew.St.)	84.., 85.., 89..	<b>201.000 €</b>	<b>161.000 €</b>	<b>24,84%</b>	<b>0,48%</b>	<b>48.573 €</b>
<b>9. Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	8600	<b>1.360.000 €</b>	<b>749.400 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,22%</b>	<b>4.456.088 €</b>
<b>Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts:</b>		<b>42.232.000 €</b>	<b>38.906.000 €</b>	<b>8,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.659.755 €</b>