

## Finanzplanung 2013 - 2017

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
	000	Grundsteuer A	211	210	209	208	207
	001	Grundsteuer B	24.500	25.000	25.400	25.800	26.200
1	<b>000, 001</b>	<b>Grundsteuern A und B</b>	24.711	25.210	25.609	26.008	26.407
2	<b>003</b>	<b>Gewerbsteuer</b>	232.000	135.000	128.000	122.000	122.000
	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.900	65.100	68.800	71.800	73.000
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.300	9.500	9.800	10.100	10.400
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	68.200	74.600	78.600	81.900	83.400
4	02, 03	andere Steuern (Hundesteuer)	200	201	202	203	204
5	<b>00 - 03</b>	<b>Steuern</b>	325.111	235.011	232.411	230.111	232.011
	041	Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0
	0610	Finanzzuweisung	4.210	4.220	4.230	4.240	4.250
	0611	Grunderwerbsteuer	5.000	5.200	5.400	5.400	5.400
	0612	Ausgl. f. Eink.Steuerausfall wg. Fam.leist.ausgleich	5.400	5.800	6.100	6.400	6.700
	061	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	14.610	15.220	15.730	16.040	16.350
	08	allg. Zuweisungen	780	770	770	770	770
	09	Leistungen aus der Umsetzung am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
6	04 - 06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	15.390	15.990	16.500	16.810	17.120
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>	340.501	251.001	248.911	246.921	249.131
9	<b>10, 11, 12</b>	<b>Gebühren, Entgelte, zweckgeb. Abgaben</b>	21.280	21.538	21.600	21.650	21.700
10	<b>13, 14, 15</b>	<b>Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>	9.673	9.132	9.300	9.380	9.460
	160	Bund	3.923	4.759	4.764	4.760	4.756
	161	Land	7.569	11.958	11.900	11.900	11.900
	162	Gde+ GdeVerbände	4.995	5.088	5.124	5.124	5.124
	163	Zweckverbände	187	184	180	180	180
	164	sonst. öff. Bereich	1	0	0	0	0
	165	öff.wirtsch. Unternehmen, Stadtwerke, IFG,	1.220	1.164	1.160	1.160	1.160
	166	von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (IN-KB)	916	999	1.000	1.000	1.000
	167	von privaten Unternehmen	15	1	1	1	1
	168	von übrigen Bereichen	94	119	120	120	120
	169	innere Verrechnungen (s. Gr. 679)	25.883	27.253	27.000	27.000	27.000
11	<b>16</b>	<b>Erstatt. v. Ausgaben des VwHH</b>	44.802	51.525	51.249	51.245	51.241

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.		2013	2014	2015	2016	2017
	170	Bund	0	0	0	0	0
	171	Land	20.459	24.168	24.000	24.000	24.000
	172	Gemeinden u. GV	175	224	175	175	175
	173	Zweckverbände	0	0	0	0	0
	174	sonst. öff. Bereich, ABM	0	0	0	0	0
	175	öffentl. wirtsch. Unternehmen	0	0	0	0	0
	176	von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	80	80	80	80	80
	177	von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	178	von übrigen Bereichen	601	570	560	570	580
12	17	<b>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke</b>	21.315	25.041	24.815	24.825	24.835
	160, 170	vom Bund	3.923	4.759	4.764	4.760	4.756
	161, 171	vom Land	28.028	36.126	35.900	35.900	35.900
	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Zweckverbänden	5.356	5.496	5.479	5.479	5.479
	164 - 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	28.809	30.186	29.921	29.931	29.941
13	19	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung</b>	26.091	22.773	22.700	22.700	22.700
14	1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	123.160	130.009	129.664	129.800	129.936
	203	Zinseinnahmen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0
	205-208	Zinseinnahmen v. sonst. Bereichen	4.886	3.705	2.495	1.395	395
15	20	<b>Zinseinnahmen</b>	4.886	3.705	2.495	1.395	395
	21	Gewinnanteile v. wirtsch. Untern. u. aus Beteiligungen	300	300	300	300	300
	22	Konzessionsabgabe	7.577	7.144	7.175	7.200	7.225
16	21, 22	<b>Gewinnanteile und Konzessionsabgabe</b>	7.877	7.444	7.475	7.500	7.525
17	23	Schuldendienstbeihilfen	0	0	0	0	0
18	24,25	Ersatz von sozialen Leistungen	3.205	3.427	3.430	3.430	3.430
19	26	weitere Finanzeinnahmen (einschl. Baulandumlegung)	9.936	2.181	2.181	2.176	2.176
	270	Abschreibungen	88	122	120	120	120
	275	Verzinsung d. Anlagekapitals	196	215	200	200	200
	27	kalk. Einnahmen (s. auch Gr. 68)	284	337	320	320	320
	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
	281 - 289	Zuführung vom VmHH (aus Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	28	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	0	0	0	0	0
	21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	21.302	13.389	13.406	13.426	13.451
20	2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	26.187	17.095	15.901	14.821	13.846
21	0 - 2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	489.848	398.104	394.476	391.542	392.913

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	2013	2014	2015	2016	2017
		- Pflichtzuführung/Tilgungen	7.319	3.167	1.733	1.128	690
		- Überschuss	105.638	13.090	15.701	21.402	21.437
	<b>300</b>	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	112.957	16.257	17.434	22.530	22.127
	301 - 309	Zuführung vom VwHH (für Sonderrücklagen)	14	14	14	14	14
22	<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	112.971	16.271	17.448	22.544	22.141
	310	Entnahme aus Allg. Rücklage	24.591	87.114	74.573	63.536	33.123
	314 - 319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
23	<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	24.591	87.114	74.573	63.536	33.123
	32	Rückflüsse von Darlehen	657	338	295	295	290
	33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	22	20	20	20	20
	34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des AV	13.990	11.635	10.135	9.135	8.135
24	<b>32, 33, 34</b>	<b>Rückflüsse u. Einnahmen aus Veräußerungen</b>	14.669	11.993	10.450	9.450	8.445
25	<b>35</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	2.392	1.603	3.025	4.155	4.760
26	360	vom Bund	0	196	0	0	0
27	361	vom Land	19.748	18.967	17.647	14.522	6.666
28	362, 363	von Gemeinden, GV und Zweckverbände	0	0	0	0	0
29	364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	701	4.359	4.868	3.859
	<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	19.748	19.864	22.006	19.390	10.525
30	370	vom Bund	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	von Gemeinden, GV und Zweckverbände	0	0	0	0	0
33	377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
	<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>	0	0	0	0	0
35	<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	174.370	136.845	127.502	119.074	78.994
36	<b>0 - 3</b>	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>	664.218	534.949	521.978	510.616	471.907

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
37	<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	102.426	<b>105.835</b>	108.500	111.000	113.500
38	<b>50 - 66</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	62.404	<b>67.620</b>	64.750	64.750	64.000
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des VwHH	3.026	<b>3.220</b>	3.200	3.200	3.200
40	679	Innere Verrechnungen	25.883	<b>27.253</b>	27.000	27.000	27.000
	<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des VwHH</b>	28.909	<b>30.473</b>	30.200	30.200	30.200
	680	Abschreibung	88	<b>122</b>	120	120	120
	685	Verzinsung des Anlagekapitals	196	<b>215</b>	200	200	200
41	<b>68</b>	<b>kalk. Kosten</b>	284	<b>337</b>	320	320	320
42	<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
43	<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	91.597	<b>98.430</b>	95.270	95.270	94.520
44	<b>70</b>	<b>Zuschüsse an soziale Einrichtungen</b>	24.014	<b>27.383</b>	27.000	27.000	27.000
	710	Bund	0	<b>0</b>	0	0	0
	711	Land	2.696	<b>3.005</b>	2.994	2.694	2.694
	712	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	<b>0</b>	0	0	0
	713	Zweckverbände und dergleichen	1.429	<b>1.514</b>	1.442	1.460	1.481
	714	sonst. öffentl. Bereich	0	<b>0</b>	0	0	0
	715, 716	kommunale, sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.969	<b>4.877</b>	4.526	6.156	6.364
	717	private Unternehmen	7	<b>7</b>	7	7	7
	718	übrige Bereiche	4.024	<b>6.175</b>	6.200	6.200	6.200
	<b>71</b>	<b>Zuweis. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke</b>	12.125	<b>15.578</b>	15.169	16.517	16.746
	720	Bund	0	<b>0</b>	0	0	0
	721	Land	0	<b>0</b>	0	0	0
	722	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	<b>0</b>	0	0	0
	723	Zweckverbände und dergleichen	0	<b>0</b>	0	0	0
	725,726	kommunale, sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	<b>0</b>	0	0	0
	727	private Unternehmen	0	<b>0</b>	0	0	0
	728	übrige Bereiche	14	<b>12</b>	12	13	13
	<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>	14	<b>12</b>	12	13	13
45	710, 720	an Bund	0	<b>0</b>	0	0	0
46	711, 721	an Land	2.696	<b>3.005</b>	2.994	2.694	2.694
47	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, GV und Zweckverbände	1.429	<b>1.514</b>	1.442	1.460	1.481
48	715, 716, 725, 726	an kommunale u. sonst. öffentl. Sonderrechng	3.969	<b>4.877</b>	4.526	6.156	6.364
49	714,717,718,727,728	an sonstige Bereiche	4.045	<b>6.194</b>	6.219	6.220	6.220
50	<b>73 - 79</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe u.ä.</b>	56.917	<b>57.956</b>	58.000	58.000	58.000
51	<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	93.069	<b>100.929</b>	100.181	101.530	101.759

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.		2013	2014	2015	2016	2017
52	<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>	2.390	<b>1.545</b>	697	503	348
53	<b>81</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b>	40.020	<b>23.288</b>	22.080	21.045	21.045
	832	Bezirksumlage	37.000	<b>46.700</b>	45.200	34.550	34.500
54	<b>82, 83</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	37.000	<b>46.700</b>	45.200	34.550	34.500
55	<b>84, 85</b>	<b>Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve</b>	10.375	<b>5.107</b>	5.100	5.100	5.100
		- Pflichtzuf./Tilgungen	7.319	<b>3.167</b>	1.733	1.128	690
		- Überschuss	105.638	<b>13.090</b>	15.701	21.402	21.437
	<b>860</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	112.957	<b>16.257</b>	17.434	22.530	22.127
	864 - 869	Zuführung zum VmHH (für Sonderrücklagen)	14	<b>14</b>	14	14	14
56	<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	112.971	<b>16.271</b>	17.448	22.544	22.141
57	<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	202.756	<b>92.911</b>	90.525	83.742	83.134
58	<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	489.848	<b>398.104</b>	<b>394.476</b>	<b>391.542</b>	<b>392.913</b>

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	2013	2014	2015	2016	2017
	900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
	901 - 909	Zuführung zum VwHH (aus Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
59	<b>90</b>	<b>Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>	0	0	0	0	0
	910	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	911 - 919	Zuführung an Sonderrücklagen	14	14	14	14	14
60	<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>	14	14	14	14	14
61	920, 980	an Bund	0	0	0	0	0
62	921, 981	an Land	7.569	600	0	0	0
63	922,982,923,983	an Gemeinden, GV und Zweckverbände	10.220	5.343	5.041	5.041	5.020
64	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	34.915	7.810	6.469	4.819	2.919
65	<b>92, 98</b>	<b>Gewährung v. Darlehen, Zuw. u. Zuschüsse</b>	52.704	13.753	11.510	9.860	7.939
66	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	22.450	10.400	20.500	19.300	2.500
67	932	Erwerb von Grundstücken	23.123	14.523	11.573	10.623	10.523
68	935	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	6.306	6.322	3.511	6.161	3.469
69	<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>	51.879	31.245	35.584	36.084	16.492
70	<b>94, 95, 96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	58.336	61.137	65.461	68.479	51.679
71	970	an Bund	1.230	0	0	0	0
72	971	an Land	6	5	5	3	0
73	972, 973	an Gemeinden, GV und Zweckverbände	0	0	0	0	0
74	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	10.202	30.692	14.928	4.635	2.870
75	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
76	<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	11.438	30.697	14.933	4.638	2.870
77	92,93,94,95,96,98	Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	162.919	106.134	112.555	114.423	76.110
78	90, 91, 97, 99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	11.452	30.711	14.947	4.652	2.884
79	<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	174.370	136.845	127.502	119.074	78.994
80	<b>4 - 9</b>	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>	664.218	534.949	521.978	510.616	471.907