

Finanzplanung 2015 - 2019

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
	000	Grundsteuer A	210	210	210	210	210
	001	Grundsteuer B	25.800	26.200	26.500	26.800	27.200
1	000, 001	Grundsteuern A und B	26.010	26.410	26.710	27.010	27.410
2	003	Gewerbsteuer	115.000	68.100	105.000	111.000	118.000
	010		70.900	80.300	84.400	88.700	93.200
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.000	13.506	16.948	11.478	11.868
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	81.900	93.806	101.348	100.178	105.068
4	02, 03	andere Steuern (Hundesteuer)	205	210	211	212	213
5	00 - 03	Steuern	223.115	188.526	233.269	238.400	250.691
	041	Schlüsselzuweisung	0	0	0	17.263	3.146
	0610	Finanzzuweisung	4.240	4.400	4.400	4.500	4.500
	0611	Gründerwerbsteuer	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	0612	Ausgl. f. Eink.Steuerausfall wg. Fam.leist.ausgleich	6.100	6.500	6.800	7.100	7.500
	061	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	16.140	17.400	17.700	18.100	18.500
	08	allg. Zuweisungen	768	770	770	770	770
	09	Leistungen aus der Umsetzung am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
6	04 - 06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	16.908	18.170	18.470	36.133	22.416
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	240.023	206.696	251.739	274.533	273.107
9	10, 11, 12	Gebühren, Entgelte, zweckgeb. Abgaben	22.692	23.498	23.500	23.900	24.300
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.845	10.455	10.380	10.600	10.820
	160	Bund	5.169	5.266	5.223	5.223	5.223
	161	Land	17.223	26.650	26.959	27.102	27.249
	162	Gde+ GdeVerbände	5.011	17.387	17.387	17.387	17.387
	163	Zweckverbände	389	411	300	300	300
	164	sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0
	165	öff.wirtsch. Unternehmen, Stadtwerke, IFG,	945	1.219	1.200	1.200	1.200
	166	von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (IN-KB)	1.021	1.118	1.000	1.000	1.000
	167	von privaten Unternehmen	1	85	85	85	85
	168	von übrigen Bereichen	119	158	150	150	150
	169	innere Verrechnungen (s. Gr. 679)	25.493	32.079	32.000	32.000	32.000
11	16	Erstatt. v. Ausgaben des VvHH	55.370	84.371	84.304	84.448	84.594

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.		2015	2016	2017	2018	2019
	170	Bund	0	0	0	0	0
	171	Land	25.084	27.750	27.000	27.000	27.000
	172	Gemeinden u. GV	248	250	250	250	250
	173	Zweckverbände	0	0	0	0	0
	174	sonst. öff. Bereich, ABM	0	0	0	0	0
	175	öffentl. wirtsch. Unternehmen	0	139	130	130	130
	176	von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10	0	10	10	10
	177	von privaten Unternehmen	0	5	5	5	5
	178	von übrigen Bereichen	687	309	300	300	300
12	17	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	26.028	28.454	27.695	27.695	27.695
	160, 170	vom Bund	5.169	5.266	5.223	5.223	5.223
	161, 171	vom Land	42.307	54.400	53.959	54.102	54.249
	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Zweckverbänden	5.648	18.048	17.937	17.937	17.937
	164 - 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	28.275	35.111	34.880	34.880	34.880
13	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	24.835	26.295	27.495	28.695	29.895
14	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	138.770	173.074	173.374	175.338	177.304
	203	Zinseinnahmen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0
	205-208	Zinseinnahmen v. sonst. Bereichen	6.349	4.390	3.588	3.088	2.588
15	20	Zinseinnahmen	6.349	4.390	3.588	3.088	2.588
	21	Gewinnanteile v. wirtsch. Untern. u. aus Beteiligungen	300	300	300	1.400	1.700
	22	Konzessionsabgabe	7.175	7.200	7.225	7.250	7.275
16	21, 22	Gewinnanteile und Konzessionsabgabe	7.475	7.500	7.525	8.650	8.975
17	23	Schuldendienstbeihilfen	0	0	0	0	0
18	24,25	Ersatz von sozialen Leistungen	3.840	4.285	4.310	4.380	4.450
19	26	weitere Finanzeinnahmen (einschl. Baulandumlegung)	2.316	1.821	2.221	2.221	2.221
	270	Abschreibungen	807	1.184	1.180	1.180	1.180
	275	Verzinsung d. Anlagekapitals	765	886	886	886	886
	27	kalk. Einnahmen (Ausgaben s. Gr. 68)	1.572	2.071	2.066	2.066	2.066
	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	30.234	0	0	0
	281 - 289	Zuführung vom VmHH (aus Sonderrücklagen)	8	0	0	0	0
	28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	8	30.234	0	0	0
	21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	15.211	45.910	16.122	17.317	17.712
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen	21.561	50.301	19.710	20.405	20.300
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	400.354	430.071	444.824	470.275	470.711

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	2015	2016	2017	2018	2019
		- Pflichtzuführung/Tilgungen	1.733	1.128	690	315	243
		- Überschuss	79	0	7.797	27.418	6.558
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.812	1.128	8.487	27.733	6.801
	301 - 309	Zuführung vom VwHH (für Sonderrücklagen)	4	10	0	0	0
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.816	1.138	8.487	27.733	6.801
	310	Entnahme aus Allg. Rücklage	123.607	171.982	52.953	0	0
	314 - 319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	8	0	0	0	0
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	123.616	171.982	52.953	0	0
	32	Rückflüsse von Darlehen	310	239	239	239	239
	33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	20	22	22	22	22
	34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des AV	15.143	9.637	8.280	8.280	8.280
24	32, 33, 34	Rückflüsse u. Einnahmen aus Veräußerungen	15.473	9.898	8.541	8.541	8.541
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.065	1.360	1.838	4.360	1.750
26	360	vom Bund	40	19	0	0	0
27	361	vom Land	21.777	12.771	12.741	17.246	16.747
28	362, 363	von Gemeinden, GV und Zweckverbände	1.500	0	0	0	0
29	364 - 368	von sonstigen Bereichen	1.619	1.330	1.944	1.301	2.401
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	24.936	14.120	14.685	18.547	19.148
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
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	167.906	198.498	86.504	59.181	36.240
36	0 - 3	Einnahmen Gesamthaushalt	568.259	628.569	531.328	529.456	506.951

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2015	2016	2017	2018	2019
37	4	Personalausgaben	112.673	119.850	126.441	133.396	140.733
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.208	82.131	82.958	84.617	86.309
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des VwHH	3.571	3.927	3.464	3.467	3.471
40	679	Innere Verrechnungen	25.493	32.079	32.000	32.000	32.000
	67	Erstattungen von Ausgaben des VwHH	29.063	36.005	35.464	35.467	35.471
	680	Abschreibung	807	1.184	1.180	1.180	1.180
	685	Verzinsung des Anlagekapitals	765	886	886	886	886
41	68	kalk. Kosten	1.572	2.071	2.066	2.066	2.066
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
43	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.843	120.207	120.488	122.150	123.846
44	70	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	28.238	30.827	31.752	32.704	33.686
	710	Bund	0	0	0	0	0
	711	Land	3.754	3.424	2.994	3.194	3.294
	712	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	713	Zweckverbände und dergleichen	821	870	880	897	915
	714	sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
	715, 716	kommunale, sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.617	6.019	6.333	5.997	6.443
	717	private Unternehmen	7	7	7	7	7
	718	übrige Bereiche	6.343	5.265	5.423	5.585	5.753
	71	Zuweis. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	15.541	15.584	15.636	15.680	16.412
	720	Bund	0	0	0	0	0
	721	Land	0	0	0	0	0
	722	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	723	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
	725,726	kommunale, sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	727	private Unternehmen	0	0	0	0	0
	728	übrige Bereiche	6	15	5	5	5
	72	Schuldendiensthilfen	6	15	5	5	5
45	710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
46	711, 721	an Land	3.754	3.424	2.994	3.194	3.294
47	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, GV und Zweckverbände	821	870	880	897	915
48	715, 716, 725, 726	an kommunale u. sonst. öffentl. Sonderrechng	4.617	6.019	6.333	5.997	6.443
49	714,717,718,727,728	an sonstige Bereiche	6.355	5.286	5.434	5.596	5.764
50	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	62.925	84.250	85.450	86.650	87.850
51	7	Zuweisungen und Zuschüsse	106.709	130.675	132.842	135.039	137.952

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.		2015	2016	2017	2018	2019
52	80	Zinsausgaben	697	503	348	151	2
53	81	Gewerbesteuerumlage	19.840	11.750	18.100	19.150	20.060
	832	Bezirksumlage	43.800	42.762	34.918	29.456	38.118
54	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	43.800	42.762	34.918	29.456	38.118
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	10.975	3.185	3.200	3.200	3.200
		- Pflichtzuf./Tilgungen	1.733	1.128	690	315	243
		- Überschuss	79	0	7.797	27.418	6.558
	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.812	1.128	8.487	27.733	6.801
	864 - 869	Zuführung zum VmHH (für Sonderrücklagen)	4	10	0	0	0
56	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.816	1.138	8.487	27.733	6.801
57	8	Sonstige Finanzausgaben	77.128	59.338	65.053	79.690	68.181
58	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	400.354	430.070	444.824	470.275	470.711

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	2015	2016	2017	2018	2019
	900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	30.234	0	0	0
	901 - 909	Zuführung zum VwHH (aus Sonderrücklagen)	8	0	0	0	0
59	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	8	30.234	0	0	0
	910	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	911 - 919	Zuführung an Sonderrücklagen	4	10	0	0	0
60	91	Zuführungen an Rücklagen	4	10	0	0	0
61	920, 980	an Bund	0	0	0	0	0
62	921, 981	an Land	0	0	0	0	0
63	922,982,923,983	an Gemeinden, GV und Zweckverbände	5.391	2.375	2.320	2.320	2.342
64	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	11.701	22.626	7.091	5.721	5.101
65	92, 98	Gewährung v. Darlehen, Zuw. u. Zuschüsse	17.092	25.002	9.411	8.041	7.443
66	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	22.500	26.500	3.500	3.500	3.500
67	932	Erwerb von Grundstücken	31.073	46.523	35.623	35.523	28.373
68	935	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	7.416	10.586	6.301	6.301	6.301
69	93	Vermögenserwerb	60.989	83.609	45.424	45.324	38.174
70	94, 95, 96	Baumaßnahmen	74.879	55.006	73.154	76.999	74.139
71	970	an Bund	0	0	0	0	0
72	971	an Land	5	3	0	0	0
73	972, 973	an Gemeinden, GV und Zweckverbände	0	0	0	0	0
74	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	14.929	4.635	2.871	9.890	243
75	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
76	97	Tilgung von Krediten	14.934	4.638	2.871	9.890	243
77	92,93,94,95,96,98	Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	152.959	163.616	127.989	130.364	119.756
78	90, 91, 97, 99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.946	34.882	2.871	9.890	243
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	167.906	198.498	130.860	140.254	119.999
80	4 - 9	Ausgaben Gesamthaushalt	568.259	628.568	575.685	610.529	590.710