

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 |