

<b>Zusammenfassung der Finanzplanung</b>	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Einnahmen:</u>					
Gewerbsteuer	175.000	<b>232.000</b>	124.000	121.000	120.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	55.800	<b>59.900</b>	63.200	66.200	69.600
Schlüsselzuweisung	1.700	<b>0</b>	0	0	0
sonst. Einnahmen d. VerwHH	180.106	<b>197.948</b>	190.434	190.398	190.553
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	412.606	<b>489.848</b>	377.634	377.598	380.153
Zuführung v. VerwHH (einschl. Hensel-Stift.)	69.165	<b>112.971</b>	13.088	11.888	25.101
- davon Pflichtzuführung	4.047	<b>7.319</b>	3.180	1.765	1.138
- davon Überschuss	65.105	<b>105.639</b>	9.894	10.109	23.949
Kreditaufnahmen (brutto)	0	<b>0</b>	0	0	0
Rücklagenentnahme	34.093	<b>24.591</b>	84.959	82.816	66.137
Objektbezogene Einnahmen	24.513	<b>36.821</b>	30.932	24.678	20.583
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>	127.758	<b>174.370</b>	128.965	119.368	111.807
<b>Gesamteinnahmen</b>	540.364	<b>664.218</b>	<b>506.599</b>	<b>496.966</b>	<b>491.960</b>
<u>Ausgaben:</u>					
<u>Verwaltungshaushalt</u>	412.606	<b>489.848</b>	377.634	377.598	380.153
Vermögenshaushalt:					
- Investitionsprogramm	119.798	<b>162.919</b>	98.211	104.389	107.146
- sonst. Ausgaben des VermHH					
Zuführung an VerwHH	0	<b>0</b>	0	0	0
Rücklagenzuführung (Hensel-Stift.)	14	<b>14</b>	14	14	14
Tilgungen	7.947	<b>11.438</b>	30.740	14.965	4.648
<b>Gesamtausgaben</b>	540.364	<b>664.218</b>	<b>506.599</b>	<b>496.966</b>	<b>491.960</b>

Die Finanzplanung wurde nach den vom StMI veröffentlichten Orientierungsdaten und nach eigenen Ermittlungen errechnet.

### Finanzplanung 2012 - 2016

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
	000	Grundsteuer A	212	<b>211</b>	210	209	208
	001	Grundsteuer B	23.900	<b>24.500</b>	25.000	25.500	26.000
1	<b>000, 001</b>	<b>Grundsteuern A und B</b>	24.112	<b>24.711</b>	25.210	25.709	26.208
2	<b>003</b>	<b>Gewerbsteuer</b>	175.000	<b>232.000</b>	124.000	121.000	120.000
	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.800	<b>59.900</b>	63.200	66.200	69.600
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.100	<b>8.300</b>	8.500	8.700	9.000
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	63.900	<b>68.200</b>	71.700	74.900	78.600
4	02, 03	andere Steuern (Hundesteuer)	198	<b>200</b>	201	202	203
5	<b>00 - 03</b>	<b>Steuern</b>	263.210	<b>325.111</b>	221.111	221.811	225.011
	041	Schlüsselzuweisung	1.700	<b>0</b>	0	0	0
	0610	Finanzzuweisung	4.195	<b>4.210</b>	4.220	4.230	4.240
	0611	Grunderwerbsteuer	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	0612	Ausgl. f. Eink.Steuerausfall wg. Fam.leist.ausgleich	4.800	<b>5.400</b>	5.700	6.000	6.300
	061	sonst. allg. Zuweisungen vom Land	13.995	<b>14.610</b>	14.920	15.230	15.540
	08	allg. Zuweisungen	765	<b>780</b>	780	780	780
	09	Leistungen aus der Umsetzung am Arbeitsmarkt	0	<b>0</b>	0	0	0
6	04 - 06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	16.460	<b>15.390</b>	15.700	16.010	16.320
7	07	Allgemeine Umlagen	0	<b>0</b>	0	0	0
8	<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>	279.670	<b>340.501</b>	236.811	237.821	241.331
9	<b>10, 11, 12</b>	<b>Gebühren, Entgelte, zweckgeb. Abgaben</b>	18.880	<b>21.280</b>	21.250	21.300	21.350
10	<b>13, 14, 15</b>	<b>Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>	9.214	<b>9.673</b>	9.490	9.560	9.630
	160	Bund	4.190	<b>3.923</b>	3.737	3.737	3.737
	161	Land	2.308	<b>7.569</b>	7.243	7.243	7.243
	162	Gde+ GdeVerbände	5.179	<b>4.995</b>	5.142	5.142	5.142
	163	Zweckverbände	193	<b>187</b>	190	190	190
	164	sonst. öff. Bereich	3	<b>1</b>	0	0	0
	165	öff.wirtsch. Unternehmen, Stadtwerke, IFG,	999	<b>1.220</b>	1.200	1.200	1.200
	166	von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (IN-KB)	914	<b>916</b>	915	915	915
	167	von privaten Unternehmen	15	<b>15</b>	15	15	15
	168	von übrigen Bereichen	74	<b>94</b>	94	94	94
	169	innere Verrechnungen (s. Gr. 679)	25.301	<b>25.883</b>	26.000	26.000	26.000
11	<b>16</b>	<b>Erstatt. v. Ausgaben des VwHH</b>	39.176	<b>44.802</b>	44.536	44.536	44.536

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.		2012	2013	2014	2015	2016
	170	Bund	25	0	0	0	0
	171	Land	19.649	20.459	20.500	20.500	20.500
	172	Gemeinden u. GV	158	175	175	175	175
	173	Zweckverbände	0	0	0	0	0
	174	sonst. öff. Bereich, ABM	125	0	0	0	0
	175	öffentl. wirtsch. Unternehmen	0	0	0	0	0
	176	von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	13	80	80	80	80
	177	von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	178	von übrigen Bereichen	505	601	571	571	571
12	17	<b>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke</b>	20.476	21.315	21.326	21.326	21.326
	160, 170	vom Bund	4.215	3.923	3.737	3.737	3.737
	161, 171	vom Land	21.957	28.028	27.743	27.743	27.743
	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Zweckverbänden	5.530	5.356	5.507	5.507	5.507
	164 - 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	27.949	28.809	28.875	28.875	28.875
13	19	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung</b>	28.071	26.091	26.500	26.500	26.500
14	1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	115.817	123.160	123.102	123.222	123.342
	203	Zinseinnahmen v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0
	205-208	Zinseinnahmen v. sonst. Bereichen	3.716	4.886	4.575	3.375	2.275
15	20	<b>Zinseinnahmen</b>	3.716	4.886	4.575	3.375	2.275
	21	Gewinnanteile v. wirtsch. Untern. u. aus Beteiligungen	300	300	300	300	300
	22	Konzessionsabgabe	7.559	7.577	7.646	7.680	7.705
16	21, 22	<b>Gewinnanteile und Konzessionsabgabe</b>	7.859	7.877	7.946	7.980	8.005
17	23	Schuldendienstbeihilfen	0	0	0	0	0
18	24,25	Ersatz von sozialen Leistungen	3.293	3.205	3.235	3.235	3.235
19	26	weitere Finanzeinnahmen (einschl. Baulandumlegung)	1.752	9.936	1.675	1.675	1.675
	270	Abschreibungen	315	88	90	90	90
	275	Verzinsung d. Anlagekapitals	184	196	200	200	200
	27	kalk. Einnahmen (s. auch Gr. 68)	499	284	290	290	290
	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	13.403	21.302	13.146	13.180	13.205
20	2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	17.118	26.187	17.721	16.555	15.480
21	0 - 2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	412.606	489.848	377.634	377.598	380.153

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	2012	2013	2014	2015	2016
		- Pflichtzuführung/Tilgungen	4.047	7.319	3.180	1.765	1.138
		- Überschuss	65.105	105.638	9.894	10.109	23.949
	<b>300</b>	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	69.152	112.957	13.074	11.874	25.087
	301 - 309	Zuführung vom VwHH (für Sonderrücklagen)	14	14	14	14	14
22	<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	69.165	112.971	13.088	11.888	25.101
	310	Entnahme aus Allg. Rücklage	34.093	24.591	84.959	82.816	66.137
	314 - 319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
23	<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	34.093	24.591	84.959	82.816	66.137
	32	Rückflüsse von Darlehen	690	657	628	607	607
	33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	22	22	20	20	20
	34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des AV	8.200	13.990	9.100	7.600	7.100
24	<b>32, 33, 34</b>	<b>Rückflüsse u. Einnahmen aus Veräußerungen</b>	8.912	14.669	9.748	8.227	7.727
25	<b>35</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	2.255	2.392	2.575	2.463	2.412
26	360	vom Bund	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	13.237	19.748	18.595	13.974	10.430
28	362, 363	von Gemeinden, GV und Zweckverbände	0	0	0	0	0
29	364 - 368	von sonstigen Bereichen	96	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	13.333	19.748	18.595	13.974	10.430
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>	127.758	174.370	128.965	119.368	111.807
36	<b>0 - 3</b>	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>	540.364	664.218	506.599	496.966	491.960

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	2012	2013	2014	2015	2016
37	<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	97.045	<b>102.426</b>	103.800	106.800	109.800
38	<b>50 - 66</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	54.614	<b>62.404</b>	62.000	62.000	62.000
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des VwHH	2.340	<b>3.026</b>	3.000	3.000	3.000
40	679	Innere Verrechnungen	25.301	<b>25.883</b>	26.000	26.000	26.000
	<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des VwHH</b>	27.641	<b>28.909</b>	29.000	29.000	29.000
	680	Abschreibung	315	<b>88</b>	90	90	90
	685	Verzinsung des Anlagekapitals	184	<b>196</b>	200	200	200
41	<b>68</b>	<b>kalk. Kosten</b>	499	<b>284</b>	290	290	290
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>	82.754	<b>91.597</b>	91.290	91.290	91.290
44	<b>70</b>	<b>Zuschüsse an soziale Einrichtungen</b>	22.662	<b>24.014</b>	24.000	24.000	24.000
	710	Bund	0	<b>0</b>	0	0	0
	711	Land	2.825	<b>2.696</b>	2.967	2.967	2.696
	712	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	<b>0</b>	0	0	0
	713	Zweckverbände und dergleichen	1.551	<b>1.429</b>	1.451	1.472	1.495
	714	sonst. öffentl. Bereich	0	<b>0</b>	0	0	0
	715, 716	kommunale, sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.562	<b>3.969</b>	4.716	4.289	4.793
	717	private Unternehmen	0	<b>7</b>	7	7	7
	718	übrige Bereiche	784	<b>4.024</b>	4.000	4.000	4.000
	<b>71</b>	<b>Zuweis. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke</b>	10.722	<b>12.125</b>	13.141	12.735	12.991
	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	30	<b>14</b>	14	14	14
	<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>	30	<b>14</b>	14	14	14
45	710, 720	an Bund	0	<b>0</b>	0	0	0
46	711, 721	an Land	2.825	<b>2.696</b>	2.967	2.967	2.696
47	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, GV und Zweckverbände	1.551	<b>1.429</b>	1.451	1.472	1.495
48	715, 716, 725, 726	an kommunale u. sonst. öffentl. Sonderrechng	5.562	<b>3.969</b>	4.716	4.289	4.793
49	714,717,718,727,728	an sonstige Bereiche	814	<b>4.045</b>	4.021	4.021	4.021
50	<b>73 - 79</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe u.ä.</b>	57.245	<b>56.917</b>	57.000	57.000	57.000
51	<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	90.659	<b>93.069</b>	94.155	93.749	94.005

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.		2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016
52	<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>	2.820	<b>2.390</b>	1.556	726	512
53	<b>81</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b>	30.188	<b>40.020</b>	21.400	20.900	20.400
	832	Bezirksumlage	34.800	<b>37.000</b>	47.200	47.100	33.900
54	<b>82, 83</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	34.800	<b>37.000</b>	47.200	47.100	33.900
55	<b>84, 85</b>	<b>Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve</b>	5.175	<b>10.375</b>	5.145	5.145	5.145
		<b>- Pflichtzuf./Tilgungen</b>	4.047	<b>7.319</b>	3.180	1.765	1.138
		<b>- Überschuss</b>	65.105	<b>105.638</b>	9.894	10.109	23.949
	<b>860</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	69.152	<b>112.957</b>	13.074	11.874	25.087
	864 - 869	Zuführung zum VmHH (für Sonderrücklagen)	14	<b>14</b>	14	14	14
56	<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	69.165	<b>112.971</b>	13.088	11.888	25.101
57	<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	142.148	<b>202.756</b>	88.389	85.759	85.058
58	<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	412.606	<b>489.848</b>	<b>377.634</b>	<b>377.598</b>	<b>380.153</b>

lfd.Nr.	Gruppierungs-Nr.	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016
	900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	<b>0</b>	0	0	0
	901 - 909	Zuführung zum VwHH (aus Sonderrücklagen)	0	<b>0</b>	0	0	0
59	<b>90</b>	<b>Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
	910	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	<b>0</b>	0	0	0
	911 - 919	Zuführung an Sonderrücklagen	14	<b>14</b>	14	14	14
60	<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>	14	<b>14</b>	14	14	14
61	920, 980	an Bund	0	<b>0</b>	0	0	0
62	921, 981	an Land	4.330	<b>7.569</b>	0	0	0
63	922,982,923,983	an Gemeinden, GV und Zweckverbände	4.550	<b>10.220</b>	10.070	10.020	10.020
64	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	13.024	<b>34.915</b>	8.588	5.648	4.348
65	<b>92, 98</b>	<b>Gewährung v. Darlehen, Zuw. u. Zuschüsse</b>	21.904	<b>52.704</b>	18.658	15.668	14.368
66	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	15.545	<b>22.450</b>	9.150	19.250	15.000
67	932	Erwerb von Grundstücken	20.573	<b>23.123</b>	11.923	12.373	11.521
68	935	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	6.206	<b>6.306</b>	3.235	3.215	3.354
69	<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>	42.324	<b>51.879</b>	24.308	34.838	29.875
70	<b>94, 95, 96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	55.570	<b>58.336</b>	55.245	53.883	62.903
71	970	an Bund	1.080	<b>1.230</b>	17.411	420	3.930
72	971	an Land	7	<b>6</b>	5	5	3
73	972, 973	an Gemeinden, GV und Zweckverbände	0	<b>0</b>	0	0	0
74	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.860	<b>10.202</b>	13.324	14.540	715
75	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	<b>0</b>	0	0	0
76	<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	7.947	<b>11.438</b>	30.740	14.965	4.648
77	92,93,94,95,96,98	Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	119.798	<b>162.919</b>	98.211	104.389	107.146
78	90, 91, 97, 99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.960	<b>11.452</b>	30.754	14.979	4.662
79	<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	127.758	<b>174.370</b>	<b>128.965</b>	<b>119.368</b>	<b>111.807</b>
80	<b>4 - 9</b>	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>	540.364	<b>664.218</b>	<b>506.599</b>	<b>496.966</b>	<b>491.960</b>