

Einnahmen

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2013	2014	2015	2016	2017
-----------	--------------	------	------	------	------	------

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	6.535	6.635	6.670	6.685	6.700
003	Gewerbesteuer	18.000	19.000	19.500	20.000	20.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.220	15.400	15.400	15.995	16.735
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.490	2.507	2.585	2.660	2.735
02	Andere Steuern	1.135	1.345	1.400	1.420	1.435
00 - 02	Steuern zusammen	42.380	44.887	45.555	46.760	47.605
041	Schlüsselzuweisungen	24.455	26.735	24.820	26.995	28.625
05, 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	405	400	400	400	400
091	Familienleistungsausgleich	1.270	1.285	1.325	1.365	1.400
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	68.510	73.307	72.100	75.520	78.030

EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.470	5.774	5.850	5.880	5.900
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges	2.286	2.808	2.480	2.520	2.550

16 ERSTATTUNGEN						
160-163	vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.	531	526	550	560	560
164-168	von übrigen Bereichen	939	928	940	960	980
169	Innere Verrechnungen	2.264	2.417	2.450	2.480	2.510

17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE						
170, 172-178	von übrigen Bereichen	783	963	910	920	800
171	vom Land	8.185	8.220	8.600	8.650	8.700

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	20.458	21.636	21.780	21.970	22.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	5.873	5.814	5.850	5.900	5.900
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.959	2.058	2.100	2.150	2.200
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
0-2	Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen	96.800	102.815	101.830	105.540	108.130

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2013	2014	2015	2016	2017
-----------	--------------	------	------	------	------	------

Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.435	8.140	3.825	5.595	7.300
301	Zuführung zur Sonderrücklage					

310	Entnahme aus allgem. Rücklage	6.920	490	7.141	2.023	1.850
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	1.134	1.278	1.050	1.050	1.050
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	3	100	75	75

36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	1.691	1.686	4.329	4.542	3.510
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen					
364-368	von anderen Bereichen	85	18			

37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.000	2.000	2.000	1.800	0

3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen	20.265	13.615	18.445	15.085	13.785
----------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

0-3	Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)	117.065	116.430	120.275	120.625	121.915
------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Summe Kreditaufnahmen:
2014 bis 2017 : 5.800

Summe Kredittilgungen:
2014 bis 2017 : 8.000

= Finanzierungs-/Deckungsmittelüberhang:
2014 bis 2017 : 2.200

Aktuelle Fortschreibungen der MifriFi im Vergleich zum Stand vom 10.12.2013 (Haushaltsplan 2014):

1. Ergebnisverbesserung 2013 mit rd. 6,5 Mio. € statt wie bisher mit 4,0 Mio. € berücksichtigt (= + 2,5 Mio. €)
2. Reduzierung der Kosten für den Stegmattensee im Bürgerpark Mauerfeld (Variante 2 -Natur- u. Badensee) von bisher 4,2 Mio. € auf rd. 3,85 Mio. € (= - 0,35 Mio. €)
3. Reduzierung der Planungsleistungen für die Parkanlagen um 345 T€ (künstlerische Oberleitung)
4. Reduzierung der Kosten für den Kleingartenpark um 400 T€ (Verkleinerung der Parkanlage)

(die betroffenen Positionen sind grau hinterlegt)

In der Summe führen diese beiden Fortschreibungen im Vergleich zur bisherigen MifriFi zu einer Gesamverbesserung von rd. 3,6 Mio. €

Ausgaben

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2013	2014	2015	2016	2017
-----------	-------------	------	------	------	------	------

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	25.029	27.077	27.300	28.000	28.500
-------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	24.700	25.483	26.000	26.500	27.000
679	Innere Verrechnungen	2.264	2.417	2.450	2.480	2.510
68	Kalkulatorische Kosten	1.959	2.058	2.100	2.150	2.200
5/6	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen	28.923	29.958	30.550	31.130	31.710

	ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)					
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen	6.683	7.288	7.100	7.300	7.400
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse					
710,711	an Bund und Land					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb.	92	20	100	120	120
714 - 719	an öffentl. / wirtschaftl. Unternehmen u. dergl. **	329	337	380	410	450
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	62	10	10	10
7	Zuweisungen und Zuschüsse	7.167	7.707	7.590	7.840	7.980

	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
80	Zinsausgaben	1.286	1.123	1.130	1.200	1.300
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.	3.185	3.362	3.450	3.540	3.540
82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	23.080	25.498	28.365	28.625	28.200
84	Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86	70	100	100	100	100
85	Deckungsreserve	100	100	50	50	50
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.435	8.140	3.825	5.595	7.300
88	Globale Minderausgabe	-475	-250	-530	-540	-550
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	35.681	38.073	36.390	38.570	39.940

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	96.800	102.815	101.830	105.540	108.130
-----	---	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2013	2014	2015	2016	2017
-----------	-------------	------	------	------	------	------

Ausgaben des Vermögenshaushalts

900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
910	Zuführungen an allgem. Rücklagen	500	500	500	500	500
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		25			
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	4.300	695	400	400	400
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.027	859	442	482	240
94,95,96	Baumaßnahmen	9.553	8.906	14.943	11.693	10.505
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen					
970	an Bund					
974, 977	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt ohne Umsch.	2.000	2.000	2.000	1.900	2.100
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich					
985-988	an private Unternehmen u. an übrige Bereiche	2.885	630	160	110	40
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse					
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	20.265	13.615	18.445	15.085	13.785
4-9	Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)	117.065	116.430	120.275	120.625	121.915