

HQ	Einnahmen- / Ausgabenart	RA	RA	VA	VA	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019 1. Entwurf	2020	2021	2022	2023
	Beträge in € 1.000								
79	Gesamteinnahmen	511.919,8	510.826,2	513.622,7	526.579,7	550.600	565.500	579.800	595.600
89	Gesamtausgaben	511.919,8	510.826,2	513.622,7	522.603,0	552.100	559.100	570.900	580.800
99	Administratives Defizit (-) / Überschuss (+)	0,0	0,0	0,0	3.976,7	-1.500	6.400	8.900	14.800
	Kreditsperre					1.500			
	Haushaltsausgleich aufgrund der Kreditsperre im Budgetvollzug					0			
<u>Ermittlung des Finanzierungssaldo (MAASTRICHT - Ergebnis)</u>									
19	Summe 1 - lfd. Einnahmen	491.217,4	503.706,2	506.168,5	520.642,0	544.600	559.300	573.500	589.200
29	Summe 2 - lfd. Ausgaben	445.887,9	449.616,7	482.591,7	488.191,4	503.100	516.200	527.400	540.800
91	Saldo 1 - Ergebnis der lfd. Gebarung	45.329,5	54.089,5	23.576,8	32.450,6	41.500	43.100	46.100	48.400
39	Summe 3 - Einnahmen Vermögensgebarung	17.381,2	3.618,3	3.957,3	3.805,6	4.000	4.000	4.100	4.100
49	Summe 4 - Ausgaben Vermögensgebarung	5.994,0	6.137,7	7.301,1	6.311,5	6.400	6.400	6.400	6.400
92	Saldo 2 - Ergebnis der Vermögensgebarung	11.387,2	-2.519,4	-3.343,8	-2.505,9	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
<u>Ableitung des Finanzierungssaldos</u>									
	Ergebnis oH. Saldo 1 + 2 (inkl. Ansatz 85-89)	56.716,7	51.570,1	20.233,0	29.944,7	39.100	40.700	43.800	46.100
	Ergebnis aoH. Saldo 1 + 2 (inkl. Ansatz 85-89)	-41.341,7	-50.840,3	-90.352,9	-60.742,6	-40.175	-34.191	-34.206	-30.936
	Saldo 3 o.H. + ao.H. (nur Ansatz 85-89)	-4.730,0	11.493,9	43.586,4	31.850,8	648	-2.290	2.930	2.700
95	MAASTRICHT - ERGEBNIS	10.645,0	12.223,7	-26.533,5	1.052,9	-427	4.219	12.524	17.864
	Maastricht-Ergebnis-Ausgleich nach Kreditsperre im Budgetvollzug					1.073			

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG von 2019 - 2023

HQ	Einnahmen- / Ausgabenart	RA	RA	VA	VA	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019 1. Entwurf	2020	2021	2022	2023
	EINNAHMEN:								
10	Eigene Steuern	117.461,0	119.736,8	118.112,7	120.486,7	127.200	129.100	130.900	132.800
11	Ertragsanteile	215.681,9	210.134,2	219.799,7	226.126,0	238.500	248.000	257.900	268.200
12	Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen	41.517,8	42.180,5	41.624,0	42.356,8	42.700	42.700	42.700	42.700
	Zwischensummen	374.660,7	372.051,5	379.536,4	388.969,5	408.400	419.800	431.500	443.700
13	Einnahmen aus Leistungen	40.368,0	41.263,3	39.085,4	40.661,7	41.600	42.500	43.400	44.300
14	Einnahmen aus Besitz u.wirtschaftl. Tätigkeit	14.912,4	12.179,3	18.099,3	20.542,2	21.000	21.100	20.200	20.300
15	Lfd. Transfereinnahmen (Träger öff. Rechts)	21.992,0	38.143,8	34.459,6	34.710,1	37.000	38.600	40.400	42.100
16	Sonstige lfd. Transfereinnahmen	13.649,7	13.204,4	12.364,6	12.730,9	13.200	13.600	14.000	14.400
17	Gewinnentnahmen v.marktbestimmten Betrieben	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
18	Einnahmen aus Veräußerungen u.sonst. Einnahmen	25.634,6	26.863,9	22.623,2	23.027,6	23.400	23.700	24.000	24.400
19	Summe 1 - lfd. Einnahmen	491.217,4	503.706,2	506.168,5	520.642,0	544.600	559.300	573.500	589.200
30-32	Veräußerungserlöse	994,8	289,6	825,0	642,5	800	800	800	800
33-34	Sonstige Kapitaltransfers	4.409,0	3.328,7	3.132,3	3.163,1	3.200	3.200	3.300	3.300
39	Summe 3 - Einnahmen Vermögensgebarung	17.381,2	3.618,3	3.957,3	3.805,6	4.000	4.000	4.100	4.100
51	Rücklagen - Entnahmen	1.261,9	1.657,3	1.002,3	0,5	0	0	0	0
50+53	Sonstige Finanztransaktionen	177,6	109,8	100,1	100,1	100	100	100	100
56	Zuschüsse an marktbestimmte Betriebe	1.881,7	1.734,5	2.394,3	2.031,5	1.900	2.100	2.100	2.200
59	Summe 5 - Einnahmen aus Finanztransaktionen	3.321,2	3.501,6	3.496,7	2.132,1	2.000	2.200	2.200	2.300
79	Summe 7 - Gesamteinnahmen	511.919,8	510.826,1	513.622,5	526.579,7	550.600	565.500	579.800	595.600

HQ	Einnahmen- / Ausgabenart	RA	RA	VA	VA	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019 1. Entwurf	2020	2021	2022	2023
	AUSGABEN:								
20	Leistungen für Personal	152.242,7	154.210,0	161.563,0	164.650,0	168.800	171.300	173.000	174.800
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	47.857,4	48.552,1	50.150,0	51.200,0	52.500	53.300	54.100	54.900
22	Bezüge der Organe	2.673,1	2.667,5	2.840,0	2.900,0	2.900	3.000	3.000	3.100
23	Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter	11.328,1	11.742,9	13.506,3	13.656,0	13.800	14.000	14.200	14.400
24	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	55.649,2	58.052,9	65.466,2	64.789,8	67.100	68.500	69.100	70.800
25	Zinsen für Finanzschulden	1.957,8	1.616,8	2.245,1	2.178,5	2.100	2.900	3.400	4.000
26	Lfd. Transferzahlungen an Träger d. öff. Rechts	105.118,9	102.761,7	110.755,1	112.755,3	116.800	121.000	125.200	130.000
27	Sonstige lfd. Transferausgaben	69.060,7	70.012,8	76.066,0	76.061,8	79.100	82.200	85.400	88.800
28	Gewinnentnahmen v. marktbestimmten Betrieben	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
29	Summe 2 - lfd. Ausgaben	445.887,9	449.616,7	482.591,7	488.191,4	503.100	516.200	527.400	540.800
40-42	Erwerb von Vermögensgegenständen	4.438,4	4.506,9	5.704,6	4.862,1	4.900	4.900	4.900	4.900
43-44	Kapitaltransferzahlungen	1.555,6	1.630,8	1.596,5	1.449,4	1.500	1.500	1.500	1.500
49	Summe 4 - Ausgaben Vermögensgebarung	5.994,0	6.137,7	7.301,1	6.311,5	6.400	6.400	6.400	6.400
61	Zuführungen an Rücklagen	19.477,2	18.458,6	59,6	59,5	3.500	3.500	3.500	3.500
60+63	Sonstige Finanztransaktionen	93,5	63,8	110,1	110,0	100	100	100	100
64-65	Rückzahlung von Finanzschulden	19.817,8	19.809,8	21.165,9	23.599,1	20.900	24.200	23.600	25.500
66	Zuschüsse an marktbestimmte Betriebe	1.881,7	1.734,5	2.394,3	2.031,5	1.900	2.100	2.100	2.200
85	Zuführung bzw. Sondertilgung bzgl. 140 Mio. Schuldenstandsgrenze				0,0	13.900	4.300	5.500	0
85	Zuführung an aoH (Kreditsperren)	18.767,7	15.005,1	0,0	2.300,0	2.300	2.300	2.300	2.300
69	Summe 6 - Ausgaben aus Finanztransaktionen	60.037,9	55.071,8	23.729,9	28.100,1	42.600	36.500	37.100	33.600
89	Summe 8 - Gesamtausgaben	511.919,8	510.826,2	513.622,7	522.603,0	552.100	559.100	570.900	580.800