

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG von 2019 - 2022

HQ	Einnahmen- / Ausgabenart	RA	RA	RA	VA	VA	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018 2.Entwurf	2019	2020	2021	2022
	Beträge in € 1.000									
79	Gesamteinnahmen	480.896,0	493.645,5	511.919,8	493.654,7	512.621,1	528.700	543.600	558.800	575.400
89	Gesamtausgaben	480.896,0	493.645,5	511.919,8	493.654,7	513.609,7	541.100	557.400	574.300	587.600
99	Administratives Defizit (-) / Überschuss (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	-988,6	-12.400	-13.800	-15.500	-12.200
	<u>Ermittlung des Finanzierungssaldo (MAASTRICHT - Ergebnis)</u>									
19	Summe 1 - lfd. Einnahmen	459.939,6	472.864,1	491.217,4	485.506,4	506.168,6	522.500	537.200	552.300	568.900
29	Summe 2 - lfd. Ausgaben	417.203,7	431.736,9	445.887,9	464.956,2	482.598,7	500.700	514.100	528.000	541.300
91	Saldo 1 - Ergebnis der lfd. Gebarung	42.735,9	41.127,2	45.329,5	20.550,2	23.569,9	21.800	23.100	24.300	27.600
39	Summe 3 - Einnahmen Vermögensgebarung	18.105,5	18.276,3	17.381,2	3.985,6	3.957,3	3.900	3.900	3.900	3.900
49	Summe 4 - Ausgaben Vermögensgebarung	6.234,8	6.151,2	5.994,0	6.992,3	7.281,1	7.300	7.300	7.300	7.300
92	Saldo 2 - Ergebnis der Vermögensgebarung	11.870,7	12.125,1	11.387,2	-3.006,7	-3.323,8	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	<u>Ableitung des Finanzierungssaldos</u>									
	Ergebnis oH. Saldo 1 + 2 (inkl. Ansatz 85-89)	54.606,6	53.252,3	56.716,7	17.543,5	20.246,1	18.400	19.700	20.900	24.200
	Ergebnis aoH. Saldo 1 + 2 (inkl. Ansatz 85-89)	-26.178,8	-22.435,1	-41.341,7	-72.457,7	-79.852,9	-68.454	-45.150	-36.977	-35.185
	Saldo 3 oH + aoH (nur Ansatz 85-89)	477,6	6.079,6	-4.730,0	33.440,7	33.086,4	18.632	-693	-4.300	-393
95	MAASTRICHT - ERGEBNIS	28.905,4	36.896,8	10.645,0	-21.473,5	-26.520,4	-31.422	-26.143	-20.377	-11.378
aoH	Investitionsvolumen Beträge in 1.000 €				85.045,9	93.263,2	89.225,8	64.217,8	52.584,1	48.815,1

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG von 2019 - 2022

HQ	Einnahmen- / Ausgabenart	RA	RA	RA	VA	VA	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018 2.Entwurf	2019	2020	2021	2022
	EINNAHMEN:									
10	Eigene Steuern	111.826,6	113.537,7	117.461,0	114.729,3	118.112,7	120.500	122.100	124.200	126.400
11	Ertragsanteile	201.102,7	209.119,2	215.681,9	209.353,8	219.799,7	230.000	239.000	248.000	258.000
12	Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen	40.808,1	41.388,5	41.517,8	41.372,1	41.624,0	41.700	41.800	41.900	42.000
	Zwischensummen	353.737,4	364.045,4	374.660,7	365.455,2	379.536,4	392.200	402.900	414.100	426.400
13	Einnahmen aus Leistungen	37.385,2	36.662,6	40.368,0	38.675,4	39.085,4	39.900	40.600	41.300	42.100
14	Einnahmen aus Besitz u.wirtschaftl. Tätigkeit	12.627,3	15.008,7	14.912,4	9.973,7	18.099,3	19.100	20.200	21.300	22.500
15	Lfd. Transfereinnahmen (Träger öff. Rechts)	17.687,4	19.386,2	21.992,0	33.239,2	34.459,7	35.800	37.600	39.300	41.200
16	Sonstige lfd. Transfereinnahmen	13.534,0	12.981,6	13.649,7	12.452,7	12.364,6	12.500	12.600	12.700	12.800
17	Gewinnentnahmen v.marktbestimmten Betrieben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
18	Einnahmen aus Veräußerungen u.sonst. Einnahmen	24.968,3	24.779,6	25.634,6	25.710,2	22.623,2	23.000	23.300	23.600	23.900
19	Summe 1 - lfd. Einnahmen	459.939,6	472.864,1	491.217,4	485.506,4	506.168,6	522.500	537.200	552.300	568.900
30-32	Veräußerungserlöse	2.008,0	1.386,1	994,8	824,8	825,0	800	800	800	800
33-34	Sonstige Kapitaltransfers	4.578,2	16.890,2	4.409,0	3.160,8	3.132,3	3.100	3.100	3.100	3.100
39	Summe 3 - Einnahmen Vermögensgebarung	18.105,5	18.276,3	17.381,2	3.985,6	3.957,3	3.900	3.900	3.900	3.900
51	Rücklagen - Entnahmen	664,7	305,8	1.261,9	2.003,7	0,7	0	0	0	0
50+53	Sonstige Finanztransaktionen	294,2	252,2	177,6	110,2	100,2	100	100	100	100
56	Zuschüsse an marktbestimmte Betriebe	1.892,0	1.947,1	1.881,7	2.048,8	2.394,3	2.200	2.400	2.500	2.500
59	Summe 5 - Einnahmen aus Finanztransaktionen	2.850,9	2.505,1	3.321,2	4.162,7	2.495,2	2.300	2.500	2.600	2.600
79	Summe 7 - Gesamteinnahmen	480.896,0	493.645,5	511.919,8	493.654,7	512.621,1	528.700	543.600	558.800	575.400

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG von 2019 - 2022

HQ	Einnahmen- / Ausgabenart	RA	RA	RA	VA	VA	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018 2.Entwurf	2019	2020	2021	2022
	AUSGABEN:									
20	Leistungen für Personal	143.812,4	148.306,0	152.242,7	157.487,0	161.414,0	163.900	165.500	167.200	168.800
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	45.860,0	47.185,8	47.857,4	49.150,0	50.150,0	51.200	51.900	52.700	53.500
22	Bezüge der Organe	2.569,6	2.638,6	2.673,1	2.800,0	2.840,0	2.900	2.900	3.000	3.000
23	Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter	11.206,6	11.369,0	11.328,1	13.151,3	13.506,3	13.700	14.000	14.300	14.600
24	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	55.054,8	55.319,0	55.649,2	59.797,2	65.726,2	67.800	69.300	71.000	71.800
25	Zinsen für Finanzschulden	2.657,4	2.166,2	1.957,8	2.509,2	2.245,1	3.400	4.500	5.500	6.300
26	Lfd. Transferzahlungen an Träger d. öff. Rechts	93.998,4	98.423,2	105.118,9	107.761,9	110.755,1	118.200	122.600	127.000	131.800
27	Sonstige lfd. Transferausgaben	62.044,5	66.329,1	69.060,7	72.299,6	75.962,0	79.600	83.400	87.300	91.500
28	Gewinnentnahmen v. marktbestimmten Betrieben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
29	Summe 2 - lfd. Ausgaben	417.203,7	431.736,9	445.887,9	464.956,2	482.598,7	500.700	514.100	528.000	541.300
40-42	Erwerb von Vermögensgegenständen	4.792,8	4.783,2	4.438,4	5.218,3	5.704,6	5.700	5.700	5.700	5.700
43-44	Kapitaltransferzahlungen	1.442,0	1.368,0	1.555,6	1.774,0	1.576,5	1.600	1.600	1.600	1.600
49	Summe 4 - Ausgaben Vermögensgebarung	6.234,8	6.151,2	5.994,0	6.992,3	7.281,1	7.300	7.300	7.300	7.300
61	Zuführungen an Rücklagen	17.083,5	27.996,9	19.477,2	58,3	59,6	3.500	3.500	3.500	3.500
60+63	Sonstige Finanztransaktionen	100,1	250,6	93,5	110,1	110,1	100	100	100	100
64-65	Rückzahlung von Finanzschulden	20.279,5	20.562,8	19.817,8	19.488,8	21.165,9	27.300	30.000	32.900	32.900
66	Zuschüsse an marktbestimmte Betriebe	1.892,0	1.947,1	1.881,7	2.048,8	2.394,3	2.200	2.400	2.500	2.500
85	Zuführung an den ao. Haushalt	18.102,4	5.000,0	18.767,7	0,2	0,0	0	0	0	0
69	Summe 6 - Ausgaben aus Finanztransaktionen	57.457,5	55.757,4	60.037,9	21.706,2	23.729,9	33.100	36.000	39.000	39.000
89	Summe 8 - Gesamtausgaben	480.896,0	493.645,5	511.919,8	493.654,7	513.609,7	541.100	557.400	574.300	587.600