

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	551.300	567.400	583.800	601.600
89	Gesamtausgaben	480.896,0	493.645,5	511.919,8	493.654,7	513.609,7	534.900	551.100	567.800	580.900
99	Administratives Defizit (-) / Überschus	0,0	0,0	0,0	0,0	-988,6	16.400	16.300	16.000	20.700
Ermittlung des Finanzierungssaldo (MAASTRICHT - Ergebnis)										
19	Summe 1 - lfd. Einnahmen	459.939,6	472.864,1	491.217,4	485.506,4	506.168,6	544.900	560.800	577.100	594.900
29	Summe 2 - lfd. Ausgaben	417.203,7	431.736,9	445.887,9	464.956,2	482.598,7	495.400	508.700	522.400	535.500
91	Saldo 1 - Ergebnis der lfd. Gebarung	42.735,9	41.127,2	45.329,5	20.550,2	23.569,9	49.500	52.100	54.700	59.400
39	Summe 3 - Einnahmen Vermögensgebarung	18.105,5	18.276,3	17.381,2	3.985,6	3.957,3	4.100	4.100	4.100	4.100
49	Summe 4 - Ausgaben Vermögensgebarung	6.234,8	6.151,2	5.994,0	6.992,3	7.281,1	6.400	6.400	6.400	6.400
92	Saldo 2 - Ergebnis der Vermögensgebarung	11.870,7	12.125,1	11.387,2	-3.006,7	-3.323,8	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Ableitung des Finanzierungssaldos										
	Ergebnis oH. Saldo 1 + 2 (inkl. Ansatz 85-89)	54.606,6	53.252,3	56.716,7	17.543,5	20.246,1	47.200	49.800	52.400	57.100
	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 o.H. + ao.H. (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	-2.622	3.957	11.123	21.522
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	121.700	123.400	125.600	127.900
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.Gemeindeeinricht	40.808,1	41.388,5	41.517,8	41.372,1	41.624,0	42.000	42.100	42.200	42.300
	Zwischensummen	353.737,4	364.045,4	374.660,7	365.455,2	379.536,4	393.700	404.500	415.800	428.200
13	Einnahmen aus Leistungen	37.385,2	36.662,6	40.368,0	38.675,4	39.085,4	42.700	43.500	44.300	45.100
14	Einnahmen aus Besitz u.wirtschaftl. Tätigke	12.627,3	15.008,7	14.912,4	9.973,7	18.099,3	26.500	28.000	29.500	31.200
15	Lfd. Transfereinnahmen (Träger öff. Rechts	17.687,4	19.386,2	21.992,0	33.239,2	34.459,7	41.500	43.800	46.000	48.400
16	Sonstige lfd. Transfereinnahmen	13.534,0	12.981,6	13.649,7	12.452,7	12.364,6	13.600	13.700	13.800	13.900
17	Gewinnentnahmen v.marktbestimmten Be	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
18	Einnahmen aus Veräußerungen u.sonst. Eil	24.968,3	24.779,6	25.634,6	25.710,2	22.623,2	26.900	27.300	27.700	28.100
19	Summe 1 - lfd. Einnahmen	459.939,6	472.864,1	491.217,4	485.506,4	506.168,6	544.900	560.800	577.100	594.900
30-32	Veräußerungserlöse	2.008,0	1.386,1	994,8	824,8	825,0	1.000	1.000	1.000	1.000
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 Vermögensgebarur	18.105,5	18.276,3	17.381,2	3.985,6	3.957,3	4.100	4.100	4.100	4.100
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 Finanztransakti	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	551.300	567.400	583.800	601.600

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	12.100	12.400	12.700	13.000
24	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	55.054,8	55.319,0	55.649,2	59.797,2	65.726,2	65.200	66.700	68.200	68.900
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. Rec	93.998,4	98.423,2	105.118,9	107.761,9	110.755,1	117.300	121.700	126.100	130.900
27	Sonstige lfd. Transferausgaben	62.044,5	66.329,1	69.060,7	72.299,6	75.962,0	79.400	83.100	87.000	91.100
28	Gewinnentnahmen v.marktbestimmten Be	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	495.400	508.700	522.400	535.500
40-42	Erwerb von Vermögensgegenständen	4.792,8	4.783,2	4.438,4	5.218,3	5.704,6	4.800	4.800	4.800	4.800
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	6.400	6.400	6.400	6.400
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 Finanztransaktio	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	534.900	551.100	567.800	580.900