

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

QS	Bezeichnung	VA 2022 1. Entwurf	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	MFP 2023	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	MFP 2024	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	MFP 2025	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	MFP 2026	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaber																
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	122.890.000	0	122.890.000	123.656.200	0	123.656.200	124.994.200	0	124.994.200	126.238.900	0	126.238.900	127.379.300	0	127.379.300
11	Erträge aus Ertragsanteilen	248.000.000	0	248.000.000	252.500.000	0	252.500.000	257.700.000	0	257.700.000	261.600.000	0	261.600.000	274.800.000	0	274.800.000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	42.955.000	40.100.000	2.855.000	42.726.800	40.000.000	2.726.800	42.757.100	40.000.000	2.757.100	42.784.700	40.000.000	2.784.700	42.816.800	40.000.000	2.816.800
13	Erträge aus Leistungen	43.056.700	30.453.000	12.603.700	43.866.300	31.025.400	12.840.900	44.633.900	31.568.400	13.065.500	45.334.100	32.063.800	13.270.300	46.149.700	32.640.700	13.509.000
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.872.900	10.293.300	12.579.600	22.346.000	10.301.500	12.044.500	23.187.600	10.309.300	12.878.300	23.724.900	10.316.300	13.408.600	23.943.700	10.324.500	13.619.200
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	36.102.100	1.843.100	34.259.000	33.046.300	1.878.000	31.168.300	33.624.200	1.910.900	31.713.300	34.039.700	1.940.800	32.098.900	34.934.200	1.975.800	32.958.400
16	Sonstige Transfererträge	12.835.200	850.200	11.985.000	13.076.400	866.200	12.210.200	13.304.900	881.300	12.423.600	13.513.600	895.200	12.618.400	13.756.600	911.200	12.845.400
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	29.506.300	1.158.600	28.347.700	30.058.700	1.178.400	28.880.300	30.582.500	1.197.100	29.385.400	31.060.800	1.214.200	29.846.600	31.617.900	1.234.100	30.383.800
19	Summe 1 (Erträge)	558.218.200	84.698.200	473.520.000	561.276.700	85.249.500	476.027.200	570.784.400	85.867.000	484.917.400	578.296.700	86.430.300	491.866.400	595.398.200	87.086.300	508.311.900
Aufwendungen der operativen Gebarung																
20	Personalaufwand	188.093.900	38.356.500	149.737.400	192.840.400	39.323.400	153.517.000	196.528.400	40.069.200	156.459.200	200.303.300	40.834.600	159.468.700	203.135.800	41.406.800	161.729.000
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	55.116.000	140.000	54.976.000	56.018.000	142.300	55.875.700	56.857.900	144.400	56.713.500	57.710.000	146.600	57.563.400	58.650.900	149.000	58.501.900
22	Bezüge der gewählten Organe	3.033.000	0	3.033.000	3.078.100	0	3.078.100	3.124.200	0	3.124.200	3.171.200	0	3.171.200	3.219.200	0	3.219.200
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.282.900	3.596.600	12.686.300	16.579.400	3.662.400	12.917.000	16.877.500	3.728.400	13.149.100	17.185.400	3.796.800	13.388.600	17.524.800	3.871.800	13.653.000
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.706.900	30.017.800	49.689.100	81.289.200	30.737.300	50.551.900	82.912.600	31.402.500	51.510.100	84.561.800	31.990.100	52.571.700	86.154.800	32.178.300	53.976.500
25	Zinsen für Finanzschulden	599.000	230.400	368.600	900.200	197.400	702.800	1.534.600	601.100	933.500	2.614.400	987.400	1.627.000	4.065.800	383.100	3.682.700
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	121.065.700	0	121.065.700	124.175.800	0	124.175.800	128.623.400	0	128.623.400	132.509.300	0	132.509.300	137.203.400	0	137.203.400
27	Sonstige laufende Transfers	81.467.200	24.802.600	56.664.600	83.361.300	25.415.800	57.945.500	84.293.400	25.675.400	58.618.000	85.682.900	25.660.000	60.022.900	86.375.400	25.667.200	60.708.200
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)	545.364.600	97.143.900	448.220.700	558.242.400	99.478.600	458.763.800	570.752.000	101.621.000	469.131.000	583.738.300	103.415.500	480.322.800	596.330.100	103.656.200	492.673.900
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	12.853.600	-12.445.700	25.299.300	3.034.300	-14.229.100	17.263.400	32.400	-15.754.000	15.786.400	-5.441.600	-16.985.200	11.543.600	-931.900	-16.569.900	15.638.000
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen																
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	200.100	100	200.000	200.100	100	200.000	200.100	100	200.000	200.100	100	200.000	200.100	100	200.000
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	46.500	1.300	45.200	900	400	500	900	400	500	900	400	500	900	400	500
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	21.710.900	3.373.100	18.337.800	22.051.200	3.076.900	18.974.300	22.446.200	4.025.000	18.421.200	22.731.200	4.637.200	18.094.000	23.736.200	2.024.700	21.711.500
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	400.000	400.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)	22.357.600	3.774.500	18.583.100	22.752.300	3.577.400	19.174.900	23.147.300	4.525.500	18.621.800	23.432.300	5.137.700	18.294.600	24.437.300	2.525.200	21.912.100
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen																
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	20.681.100	8.220.100	12.461.000	19.292.000	6.745.300	12.546.700	19.719.100	6.885.300	12.833.800	18.654.100	7.247.200	11.406.900	20.075.000	7.935.300	12.139.700
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	7.171.200	1.911.400	5.259.800	7.243.000	1.582.200	5.660.800	6.952.900	1.904.800	5.048.100	6.349.800	1.438.900	4.910.900	7.195.000	1.313.200	5.881.800
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	592.700	1.000	591.700	668.600	100	668.500	300.000	100	299.900	265.200	100	265.100	265.200	100	265.100
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	3.080.200	477.000	2.603.200	6.140.200	477.000	5.663.200	5.815.200	477.000	5.338.200	18.205.200	477.000	17.728.200	18.205.200	477.000	17.728.200
44	Sonstige Kapitaltransfers	32.244.000	5.400.100	26.843.900	31.607.300	5.350.100	26.257.200	46.066.800	18.350.100	27.716.700	46.504.500	22.350.100	24.154.400	20.719.500	350.100	20.369.400
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)	63.769.200	16.009.600	47.759.600	64.951.100	14.154.700	50.796.400	78.854.000	27.617.300	51.236.700	89.978.800	31.513.300	58.465.500	66.459.900	10.075.700	56.384.200
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-41.411.600	-12.235.100	-29.176.500	-42.198.800	-10.577.300	-31.621.500	-55.706.700	-23.091.800	-32.614.900	-66.546.500	-26.375.600	-40.170.900	-42.022.600	-7.550.500	-34.472.100
Einzahlungen aus Finanztransaktionen																
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	11.700.000	0	11.700.000	17.980.000	0	17.980.000	6.600.000	0	6.600.000	570.000	0	570.000	30.000	0	30.000
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	85.100	0	85.100	85.100	0	85.100	85.100	0	85.100	85.100	0	85.100	85.100	0	85.100
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	28.911.900	3.597.300	25.314.600	31.348.500	3.164.000	28.184.500	48.875.800	18.732.900	30.142.900	59.899.300	22.300.400	37.598.900	36.697.600	3.097.500	33.600.100
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)	40.697.000	3.597.300	37.099.700	49.413.600	3.164.000	28.269.600	55.560.900	18.732.900	36.828.000	60.554.400	22.300.400	38.254.000	36.812.700	3.097.500	33.715.200
Auszahlungen aus Finanztransaktionen																
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	100	100	0	200	100	100	200	100	100	200	100	100	200	100	100
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	606.700	606.700	0	624.600	624.600	0	463.300	463.300	0	230.900	230.900	0	220.400	220.400	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	9.990.600	4.176.800	5.813.800	11.850.600	3.914.600	7.936.000	13.021.400	5.444.100	7.577.300	16.662.300	6.651.400	10.010.900	17.796.700	2.320.200	15.476.500
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)	10.722.400	4.783.600	5.938.800	12.600.400	4.539.300	8.061.100	13.609.900	5.907.500	7.702.400	17.018.400	6.882.400	10.136.000	18.142.300	2.540.	