

Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2018 gemäß VRV-Querschnitt

KZ	Bezeichnung	VA 2014 Summe o + ao Haushalt	MF 2015 Summe o + ao Haushalt	MF 2016 Summe o + ao Haushalt	MF 2017 Summe o + ao Haushalt	MF 2018 Summe o + ao Haushalt
----	-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

I. Querschnitt

Einnahmen der laufenden Gebarung						
10	Eigene Steuern	179.081.200	183.725.200	188.671.200	193.625.100	198.630.200
11	Ertragsanteile	233.046.000	244.570.000	254.570.000	265.800.000	277.400.000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	1.333.000	1.359.400	1.386.100	1.413.600	1.441.500
13	Einnahmen aus Leistungen	75.895.000	77.011.500	80.172.800	81.104.900	82.066.800
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.684.300	25.791.800	25.516.900	25.466.600	25.518.300
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.475.900	31.615.300	32.890.500	32.982.100	33.079.100
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	9.814.500	9.399.600	9.460.200	9.521.500	9.583.300
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	37.200	33.200	27.100	20.100	4.600
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	15.092.300	12.091.600	11.617.300	11.028.500	10.765.000
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)	575.459.400	585.597.600	604.312.100	620.962.400	638.488.800

Ausgaben der laufenden Gebarung						
20	Leistungen für Personal	117.609.900	118.193.200	121.179.300	124.240.000	127.377.200
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	58.765.600	59.351.700	59.943.600	60.476.700	61.080.600
22	Bezüge der gewählten Organe	2.787.900	2.837.900	2.888.900	2.940.800	2.993.500
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.327.200	6.379.400	6.436.400	6.478.100	6.558.600
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	175.333.400	171.683.400	180.274.700	181.609.100	186.405.500
25	Zinsen für Finanzschulden	14.524.700	17.154.600	19.350.600	20.143.200	22.645.600
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	114.789.500	117.733.700	121.369.700	125.376.300	129.441.000
27	Sonstige laufende Transferausgaben	95.239.100	97.038.100	97.155.700	98.948.300	100.855.200
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	0	0	0	0	0
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)	585.377.300	590.372.000	608.598.900	620.212.500	637.357.200

91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	-9.917.900	-4.774.400	-4.286.800	749.900	1.131.600
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------

Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen						
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	280.000	530.000	1.770.000	930.000	1.820.000
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	52.000	72.000	87.000	102.000	122.000
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	0	0	0	0	0
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.898.700	13.584.700	12.834.700	12.471.700	12.104.300
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	116.300	116.200	116.000	115.800	115.700
39	Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	14.347.000	14.302.900	14.807.700	13.619.500	14.162.000

Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2018 gemäß VRV-Querschnitt

KZ	Bezeichnung	VA 2014 Summe o + ao Haushalt	MF 2015 Summe o + ao Haushalt	MF 2016 Summe o + ao Haushalt	MF 2017 Summe o + ao Haushalt	MF 2018 Summe o + ao Haushalt
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen						
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	10.330.800	10.631.400	11.105.400	9.990.500	10.385.300
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.328.300	3.318.600	3.379.800	2.313.600	2.061.800
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	66.700	47.700	46.700	41.700	41.700
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger öffentlichen Rechts	6.730.900	2.042.700	2.125.700	2.291.900	2.093.800
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	42.805.000	47.906.500	48.091.700	47.586.100	51.169.800
49	Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	63.261.700	63.946.900	64.749.300	62.223.800	65.752.400
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-48.914.700	-49.644.000	-49.941.600	-48.604.300	-51.590.400
Einnahmen aus Finanztransaktionen						
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	0	0	0	0	0
51	Entnahmen aus Rücklagen	7.901.300	8.223.400	9.881.900	8.913.300	10.032.900
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	1.849.800	1.854.300	1.859.300	1.864.300	1.869.300
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
55	Aufnahmen von Finanzschulden von anderen	140.469.500	53.699.300	55.634.100	133.188.300	57.129.200
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. marktbestimmten Betrieben der Gemeinde A 85-89 und der Gemeinde	15.931.800	15.582.200	15.615.400	17.124.600	18.773.800
59	Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)	166.152.400	79.359.200	82.990.700	161.090.500	87.805.200
Ausgaben aus Finanztransaktionen						
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	50.000	0	0	0	0
61	Zuführungen an Rücklagen	7.951.700	8.144.900	9.635.200	8.492.000	9.432.400
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	208.500	148.200	69.200	69.300	70.300
65	Rückzahlungen von Finanzschulden bei anderen	121.483.600	43.602.800	49.090.300	134.415.100	56.363.900
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen u. marktbestimmten Betrieben der Gemeinde A 85-89 und der Gemeinde	15.931.800	15.582.200	15.615.400	17.124.600	18.773.800
69	Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)	145.715.600	67.568.100	74.500.100	160.191.000	84.730.400
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	20.436.800	11.791.100	8.490.600	899.500	3.074.800
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zw. o. und ao. Haushalt und ohne Abwicklungen	-38.395.800	-42.627.300	-45.737.800	-46.954.900	-47.384.000

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	-12.964.500	-3.461.500	-1.693.900	5.855.100	4.823.200
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	-20.111.800	-20.508.500	-22.574.100	-24.197.800	-25.354.000
95	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")	-33.076.300	-23.970.000	-24.268.000	-18.342.700	-20.530.800

Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2018

Bezeichnung	VA 2014			MF 2015			MF 2016		
	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89
I. QUERSCHNITT									
Einnahmen der laufenden Gebarung	575.459.400	17.890.500	557.568.900	585.597.600	17.443.000	568.154.600	604.312.100	17.717.400	586.594.700
Ausgaben der laufenden Gebarung	585.377.300	38.295.400	547.081.900	590.372.000	38.484.700	551.887.300	608.598.900	39.733.400	568.865.500
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	-9.917.900	-20.404.900	10.487.000	-4.774.400	-21.041.700	16.267.300	-4.286.800	-22.016.000	17.729.200
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	14.347.000	556.300	13.790.700	14.302.900	636.200	13.666.700	14.807.700	516.000	14.291.700
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	63.261.700	26.019.500	37.242.200	63.946.900	30.551.400	33.395.500	64.749.300	31.034.500	33.714.800
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-48.914.700	-25.463.200	-23.451.500	-49.644.000	-29.915.200	-19.728.800	-49.941.600	-30.518.500	-19.423.100
Einnahmen aus Finanztransaktionen	166.152.400	65.596.200	100.556.200	79.359.200	46.982.900	32.376.300	82.990.700	47.618.700	35.372.000
Ausgaben aus Finanztransaktionen	145.715.600	39.839.900	105.875.700	67.568.100	16.534.500	51.033.600	74.500.100	17.658.300	56.841.800
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	20.436.800	25.756.300	-5.319.500	11.791.100	30.448.400	-18.657.300	8.490.600	29.960.400	-21.469.800
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)= Jahresfehlbetr.	-38.395.800	-20.111.800	-18.284.000	-42.627.300	-20.508.500	-22.118.800	-45.737.800	-22.574.100	-23.163.700
II. FINANZIERUNGSSALDO									
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen									
Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis"- Kernhaushalt)	-33.076.300			-23.970.000			-24.268.000		

Bezeichnung	MF 2017			MF 2018		
	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89
I. QUERSCHNITT						
Einnahmen der laufenden Gebarung	620.962.400	17.997.900	602.964.500	638.488.800	18.314.300	620.174.500
Ausgaben der laufenden Gebarung	620.212.500	40.244.000	579.968.500	637.357.200	41.681.500	595.675.700
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	749.900	-22.246.100	22.996.000	1.131.600	-23.367.200	24.498.800
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	13.619.500	515.800	13.103.700	14.162.000	515.700	13.646.300
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	62.223.800	31.979.200	30.244.600	65.752.400	32.430.500	33.321.900
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-48.604.300	-31.463.400	-17.140.900	-51.590.400	-31.914.800	-19.675.600
Einnahmen aus Finanztransaktionen	161.090.500	72.789.200	88.301.300	87.805.200	52.177.400	35.627.800
Ausgaben aus Finanztransaktionen	160.191.000	43.277.500	116.913.500	84.730.400	22.249.400	62.481.000
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	899.500	29.511.700	-28.612.200	3.074.800	29.928.000	-26.853.200
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)= Jahresfehlbetr.	-46.954.900	-24.197.800	-22.757.100	-47.384.000	-25.354.000	-22.030.000
II. FINANZIERUNGSSALDO						
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen						
Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis"- Kernhaushalt)	-18.342.700			-20.530.800		