

Mittelfristiger Finanzplan

für die Planungsperiode

2012 - 2015

(1. MFP Variante)



Mittelfristiger Finanzplan Basisdatenblatt

Haushaltsstellen-Parameter

Für die u.a. Haushaltsstellen wurden der Berechnung der Plandaten folgende Annahmen zu Grunde gelegt.

Haushaltsstelle	Parameter-Art	Prozentsatz
/+	"Durchschnitt der historischen Werte"	

Die Planwerte der von obigen Festlegungen nicht betroffenen Haushaltsstellen wurde durch das Anwendungsverfahren "Durchschnitt der historischen Werte" bei OHH, bzw. durch manuelle Betragseingabe ermittelt.

Gemeindekennziffer 321430	Gemeinde Gemeinde MUCKENDORF-WIPFING	Bezirk Tulln
------------------------------	---	-----------------

Voranschlagsquerschnitt 2012

Anlage 5b
Werte in EURO (gerundet auf 100)

I. Querschnitt

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858	221.700	30.500	191.200
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	875.900	0	875.900
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	320.500	318.000	2.500
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	27.900	2.000	25.900
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820 und 822 bis 825	321.100	23.200	297.900
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864 und 888	99.400	41.500	57.900
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868 und 880	3.500	0	3.500
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe	Gruppe 869	0	0	0
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829	71.800	0	71.800
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		1.941.800	415.200	1.526.600

Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	385.300	25.100	360.200
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	85.400	0	85.400
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	49.100	2.000	47.100
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -	599.700	99.900	499.800
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650 und 651 und 653 und 654	40.000	31.600	8.400
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	499.100	130.400	368.700
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780	21.000	0	21.000
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		1.679.600	289.000	1.390.600
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	262.200	126.200	136.000

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0	0	0
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874 und 889	347.700	15.000	332.700
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878 und 885	3.500	0	3.500
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		351.200	15.000	336.200

	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	390.500	40.000	350.500
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	12.200	0	12.200
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	3.500	0	3.500
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	4.000	0	4.000
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778 und 785	46.500	0	46.500
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		456.700	40.000	416.700
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-105.500	-25.000	-80.500

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppe 220	0	0	0
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	86.500	0	86.500
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254	0	0	0
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	1.600	0	1.600
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	26.400	26.400	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	0	0	0
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 879	0	0	0
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		114.500	26.400	88.100

	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppen 220	0	0	0
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	13.300	1.000	12.300
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254	0	0	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	0	0	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	2.400	0	2.400
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	255.500	195.500	60.000
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 779	0	0	0
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		271.200	196.500	74.700
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-156.700	-170.100	13.400
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung	Summe der Salden 1, 2 und 3	0	-68.900	68.900

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			55.500
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89'			-68.900
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				-13.400

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	2.407.500
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	316.000
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		2.723.500
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	2.407.500
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	316.000
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0
89	Summe 8: Gesamtausgaben		2.723.500
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0

Voranschlagsquerschnitt 2013

Anlage 5b
Werte in EURO (gerundet auf 100)

I. Querschnitt

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858	192.400	30.500	161.900
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	876.300	0	876.300
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	297.700	295.200	2.500
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	27.900	2.000	25.900
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820 und 822 bis 825	325.100	23.200	301.900
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864 und 888	97.200	41.100	56.100
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868 und 880	2.500	0	2.500
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe	Gruppe 869	0	0	0
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829	47.300	0	47.300
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		1.866.400	392.000	1.474.400

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	367.600	25.800	341.800
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	85.400	0	85.400
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	49.400	2.000	47.400
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -	534.600	90.500	444.100
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650 und 651 und 653 und 654	37.200	29.800	7.400
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	527.700	131.800	395.900
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780	20.900	0	20.900
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		1.622.800	279.900	1.342.900
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	243.600	112.100	131.500

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0	0	0
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874 und 889	258.200	5.000	253.200
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878 und 885	3.500	0	3.500
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		261.700	5.000	256.700

	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	225.400	10.000	215.400
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	12.200	0	12.200
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	2.000	0	2.000
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	4.100	0	4.100
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778 und 785	31.500	0	31.500
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		275.200	10.000	265.200
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-13.500	-5.000	-8.500

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppe 220	0	0	0
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0	0	0
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254	0	0	0
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	0	0	0
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	11.400	11.400	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	0	0	0
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 879	0	0	0
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		11.400	11.400	0

	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppen 220	0	0	0
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	13.500	1.000	12.500
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254	0	0	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	0	0	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	2.400	0	2.400
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	225.600	175.800	49.800
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 779	0	0	0
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		241.500	176.800	64.700
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-230.100	-165.400	-64.700
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung	Summe der Salden 1, 2 und 3	0	-58.300	58.300

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			123.000
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89'			-58.300
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				64.700

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	2.139.500
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	234.200
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		2.373.700
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	2.139.500
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	234.200
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0
89	Summe 8: Gesamtausgaben		2.373.700
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0

Voranschlagsquerschnitt 2014

Anlage 5b
Werte in EURO (gerundet auf 100)

I. Querschnitt

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858	188.500	30.500	158.000
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	877.400	0	877.400
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	300.900	298.400	2.500
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	27.900	2.000	25.900
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820 und 822 bis 825	330.400	23.700	306.700
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864 und 888	96.000	40.600	55.400
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868 und 880	2.500	0	2.500
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	Gruppe 869	0	0	0
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829	47.800	0	47.800
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		1.871.400	395.200	1.476.200

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	375.400	26.700	348.700
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	85.400	0	85.400
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	49.700	2.000	47.700
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -	515.100	51.700	463.400
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650 und 651 und 653 und 654	34.700	28.300	6.400
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	558.800	134.400	424.400
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780	21.000	0	21.000
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		1.640.100	243.100	1.397.000

91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	231.300	152.100	79.200
----	---	-----------------------	----------------	----------------	---------------

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0	0	0
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874 und 889	241.200	0	241.200
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878 und 885	500	0	500
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		241.700	0	241.700

	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	226.100	10.000	216.100
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	12.200	0	12.200
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	2.000	0	2.000
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	4.100	0	4.100
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778 und 785	6.500	0	6.500
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		250.900	10.000	240.900
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-9.200	-10.000	800

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppe 220	0	0	0
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0	0	0
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254	0	0	0
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	0	0	0
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	7.200	7.200	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	0	0	0
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 879	0	0	0
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		7.200	7.200	0

	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppen 220	0	0	0
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	13.500	1.000	12.500
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254	0	0	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	0	0	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	2.400	0	2.400
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	213.400	166.300	47.100
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 779	0	0	0
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		229.300	167.300	62.000
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-222.100	-160.100	-62.000
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung	Summe der Salden 1, 2 und 3	0	-18.000	18.000

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			80.000
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89'			-18.000
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				62.000

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	2.120.300
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	175.500
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		2.295.800
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	2.120.300
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	175.500
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0
89	Summe 8: Gesamtausgaben		2.295.800
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0

Voranschlagsquerschnitt 2015

Anlage 5b
Werte in EURO (gerundet auf 100)

I. Querschnitt

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen der laufenden Gebarung				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858	184.600	30.500	154.100
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	878.200	0	878.200
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	303.100	300.600	2.500
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	27.900	2.000	25.900
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820 und 822 bis 825	333.900	23.700	310.200
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864 und 888	94.900	40.200	54.700
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868 und 880	2.500	0	2.500
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	Gruppe 869	0	0	0
18	Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829	48.300	0	48.300
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		1.873.400	397.000	1.476.400

	Ausgaben der laufenden Gebarung				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	382.700	27.300	355.400
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	85.400	0	85.400
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	50.100	2.000	48.100
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -	515.900	51.700	464.200
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650 und 651 und 653 und 654	32.300	26.700	5.600
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	589.500	134.100	455.400
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780	21.000	0	21.000
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		1.676.900	241.800	1.435.100
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	196.500	155.200	41.300

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0	0	0
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874 und 889	241.200	0	241.200
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878 und 885	500	0	500
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		241.700	0	241.700

	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	205.900	10.000	195.900
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	12.200	0	12.200
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	2.000	0	2.000
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	4.200	0	4.200
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778 und 785	6.500	0	6.500
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		230.800	10.000	220.800

92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	10.900	-10.000	20.900
----	---	-----------------------	---------------	----------------	---------------

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppe 220	0	0	0
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	0	0	0
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254	0	0	0
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	0	0	0
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	4.800	4.800	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	0	0	0
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 879	0	0	0
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		4.800	4.800	0

	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppen 220	0	0	0
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	13.800	1.000	12.800
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254	0	0	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	0	0	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	2.400	0	2.400
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	196.000	148.200	47.800
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 779	0	0	0
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		212.200	149.200	63.000
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-207.400	-144.400	-63.000
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung	Summe der Salden 1, 2 und 3	0	800	-800

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			62.200
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89'			800
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				63.000

III. Übersicht Gesamthaushalt

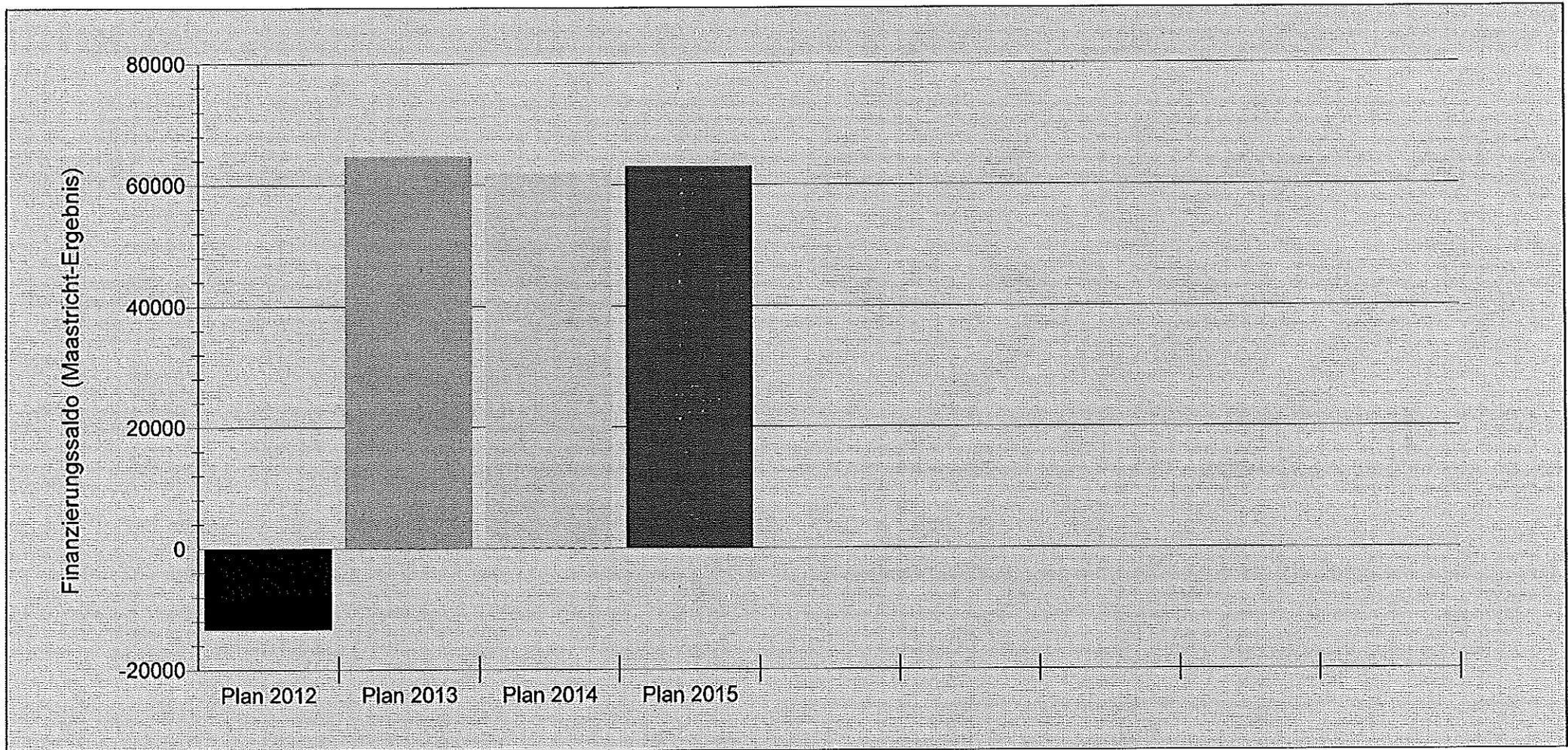
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	2.119.900
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	143.500
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		2.263.400
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	2.119.900
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	143.500
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0
89	Summe 8: Gesamtausgaben		2.263.400
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0

Vergleich Maastricht Ergebnis

Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Werte in EURO (gerundet auf 100)
				Plan 2015
+ Einnahmen der lfd. Gebarung	1.526.600	1.474.400	1.476.200	1.476.400
- Ausgaben der lfd. Gebarung	1.390.600	1.342.900	1.397.000	1.435.100
Saldo 1: laufende Gebarung	136.000	131.500	79.200	41.300
+ Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztrans.	336.200	256.700	241.700	241.700
- Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztrans.	416.700	265.200	240.900	220.800
Saldo 2: Vermögensgebarung ohne Finanztrans.	-80.500	-8.500	800	20.900
+ Saldo der Finanztransaktionen von Betrieben (85-89)	-68.900	-58.300	-18.000	800
MAASTRICHT - ERGEBNIS	-13.400	64.700	62.000	63.000



Mittelfristiger Finanzplan
Grafische Darstellung der Entwicklung des
Finanzierungssaldos (Maastricht-Ergebnis)



Wert Maastricht	-13.400	64.700	62.000	63.000
------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Werte in EURO (gerundet auf 100)



Mittelfristiger Finanzplan Schuldennachweis

Werte in EURO (gerundet auf 100)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamte Schulden				
Anfänglicher Stand	3.080.600	2.849.100	2.632.500	2.423.900
Zugang	26.400	11.400	7.200	4.800
Abgang	257.900	228.000	215.800	198.400
Stand Ende Haushaltsjahr	2.849.100	2.632.500	2.423.900	2.230.300
Zinsen	40.000	37.200	34.700	32.300
Ersätze	99.400	97.200	96.000	94.900
Gesamt-Schuldendienst	198.500	168.000	154.500	135.800
nicht Maastricht-relevante Schulden				
Anfänglicher Stand	2.567.600	2.398.500	2.234.100	2.075.000
Zugang	26.400	11.400	7.200	4.800
Abgang	195.500	175.800	166.300	148.200
Stand Ende Haushaltsjahr	2.398.500	2.234.100	2.075.000	1.931.600
Zinsen	31.600	29.800	28.300	26.700
Ersätze	41.500	41.100	40.600	40.200
Gesamt-Schuldendienst	185.600	164.500	154.000	134.700
Maastricht-relevante Schulden				
Anfänglicher Stand	513.000	450.600	398.400	348.900
Zugang	0	0	0	0
Abgang	62.400	52.200	49.500	50.200
Stand Ende Haushaltsjahr	450.600	398.400	348.900	298.700
Zinsen	8.400	7.400	6.400	5.600
Ersätze	57.900	56.100	55.400	54.700
Gesamt-Schuldendienst	12.900	3.500	500	1.100

