

Mittelfristiger Finanzplan

**der Gemeinde
Muckendorf-Wipfing**

**für die Jahre
2013 bis 2016**

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 Betrageingabe ermittelt.

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	286.200	30.000	256.200
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	930.400	0	930.400
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	328.000	325.500	2.500
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	31.200	1.500	29.700
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820 und 822 bis 825	334.700	24.200	310.500
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864 und 888	109.500	41.100	68.400
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868 und 880	2.400	0	2.400
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	86.900	0	86.900
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		2.109.300	422.300	1.687.000

	Ausgaben der laufenden Gebarung				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	380.500	27.500	353.000
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	92.700	0	92.700
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	52.100	2.000	50.100
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -	559.800	92.100	467.700
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650 und 651 und 653 und 654	62.800	33.200	29.600
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	541.100	138.600	402.500
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780	22.000	0	22.000
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		1.711.000	293.400	1.417.600
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	398.300	128.900	269.400

	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	572.200	5.000	567.200
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878 und 885	26.500	0	26.500
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		598.700	5.000	593.700

	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	866.000	23.500	842.500
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	13.200	0	13.200
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	2.000	0	2.000
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	2.000	0	2.000
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778 und 785	816.500	0	816.500
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.699.700	23.500	1.676.200
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.101.000	-18.500	-1.082.500

	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	920.000	0	920.000
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 879	0	0	0
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		931.400	11.400	920.000

	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppen 220	0	0	0
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	15.000	1.000	14.000
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	211.300	113.500	97.800
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 779	0	0	0
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		228.700	114.500	114.200
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	702.700	-103.100	805.800
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung	Summe der Salden 1, 2 und 3	0	7.300	-7.300

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			-813.100
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89'			7.300
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				-805.800

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	3.639.400
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	326.900
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		3.966.300
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	3.639.400
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	326.900
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0
89	Summe 8: Gesamtausgaben		3.966.300
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	252.200	30.000	222.200
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	951.600	0	951.600
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	325.100	322.600	2.500
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	33.600	1.500	32.100
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820 und 822 bis 825	344.500	24.700	319.800
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864 und 888	107.600	40.600	67.000
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868 und 880	2.400	0	2.400
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	67.700	0	67.700
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		2.084.700	419.400	1.665.300

	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	407.500	28.800	378.700
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	93.700	0	93.700
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	55.800	2.000	53.800
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -	539.600	56.100	483.500
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650 und 651 und 653 und 654	70.200	33.700	36.500
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	572.000	139.400	432.600
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780	24.100	0	24.100
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		1.762.900	260.000	1.502.900
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	321.800	159.400	162.400

	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	436.200	0	436.200
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878 und 885	500	0	500
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		436.700	0	436.700

	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	221.800	114.300	107.500
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	13.200	0	13.200
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	2.000	0	2.000
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	2.000	0	2.000
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778 und 785	351.500	0	351.500
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		590.500	114.300	476.200
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-153.800	-114.300	-39.500

	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	7.200	7.200	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	100.000	100.000	0
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 879	0	0	0
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		107.200	107.200	0

Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppen 220	0	0	0
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	15.100	1.000	14.100
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	257.700	114.300	143.400
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 779	0	0	0
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		275.200	115.300	159.900
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-168.000	-8.100	-159.900
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung	Summe der Salden 1, 2 und 3	0	37.000	-37.000

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			122.900
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89'			37.000
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				159.900

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	2.628.600
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	148.600
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		2.777.200
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	2.628.600
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	148.600
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0
89	Summe 8: Gesamtausgaben		2.777.200
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	252.300	30.000	222.300
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	974.600	0	974.600
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	332.200	329.700	2.500
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	35.400	1.500	33.900
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820 und 822 bis 825	354.200	25.200	329.000
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864 und 888	105.700	40.200	65.500
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	48.900	0	48.900
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		2.105.800	426.600	1.679.200

	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	415.600	29.700	385.900
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	95.700	0	95.700
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	57.000	2.000	55.000
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -	546.000	56.300	489.700
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650 und 651 und 653 und 654	65.900	31.900	34.000
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	609.800	144.100	465.700
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780	24.600	0	24.600
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		1.814.600	264.000	1.550.600
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	291.200	162.600	128.600

	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	326.200	0	326.200
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878 und 885	500	0	500
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		326.700	0	326.700

	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	314.400	11.900	302.500
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	13.200	0	13.200
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	2.000	0	2.000
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	2.000	0	2.000
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778 und 785	6.500	0	6.500
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		338.100	11.900	326.200
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-11.400	-11.900	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	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	12.600	1.000	11.600
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	269.600	125.300	144.300
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 779	0	0	0
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		284.600	126.300	158.300
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-279.800	-121.500	-158.300
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung	Summe der Salden 1, 2 und 3	0	29.200	-29.200

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			129.100
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89'			29.200
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				158.300

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	2.437.300
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	132.500
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		2.569.800
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	2.437.300
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	132.500
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0
89	Summe 8: Gesamtausgaben		2.569.800
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0

Voranschlagsquerschnitt 2016

Anlage 5b
Werte in EURO (gerundet auf 100)

I. Querschnitt

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + a0H	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	243.500	30.000	213.500
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	997.600	0	997.600
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	340.300	337.800	2.500
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	35.500	1.500	34.000
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820 und 822 bis 825	369.900	25.700	344.200
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864 und 888	103.700	39.800	63.900
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	49.400	0	49.400
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		2.142.400	434.800	1.707.600

	Ausgaben der laufenden Gebarung				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	423.500	30.600	392.900
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0	0	0
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	96.700	0	96.700
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	57.200	2.000	55.200
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -	551.000	56.300	494.700
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650 und 651 und 653 und 654	61.200	30.000	31.200
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	645.400	143.800	501.600
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780	24.700	0	24.700
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		1.859.700	262.700	1.597.000
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	282.700	172.100	110.600

	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	326.200	0	326.200
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878 und 885	500	0	500
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		326.700	0	326.700

	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	302.500	10.000	292.500
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	13.200	0	13.200
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	2.000	0	2.000
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	2.000	0	2.000
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778 und 785	6.500	0	6.500
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		326.200	10.000	316.200
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	500	-10.000	10.500

	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	2.900	2.900	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		2.900	2.900	0

	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppen 220	0	0	0
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	12.600	1.000	11.600
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	271.100	125.900	145.200
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten	Gruppe 779	0	0	0
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		286.100	126.900	159.200
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-283.200	-124.000	-159.200
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung	Summe der Salden 1, 2 und 3	0	38.100	-38.100

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			121.100
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89'			38.100
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				159.200

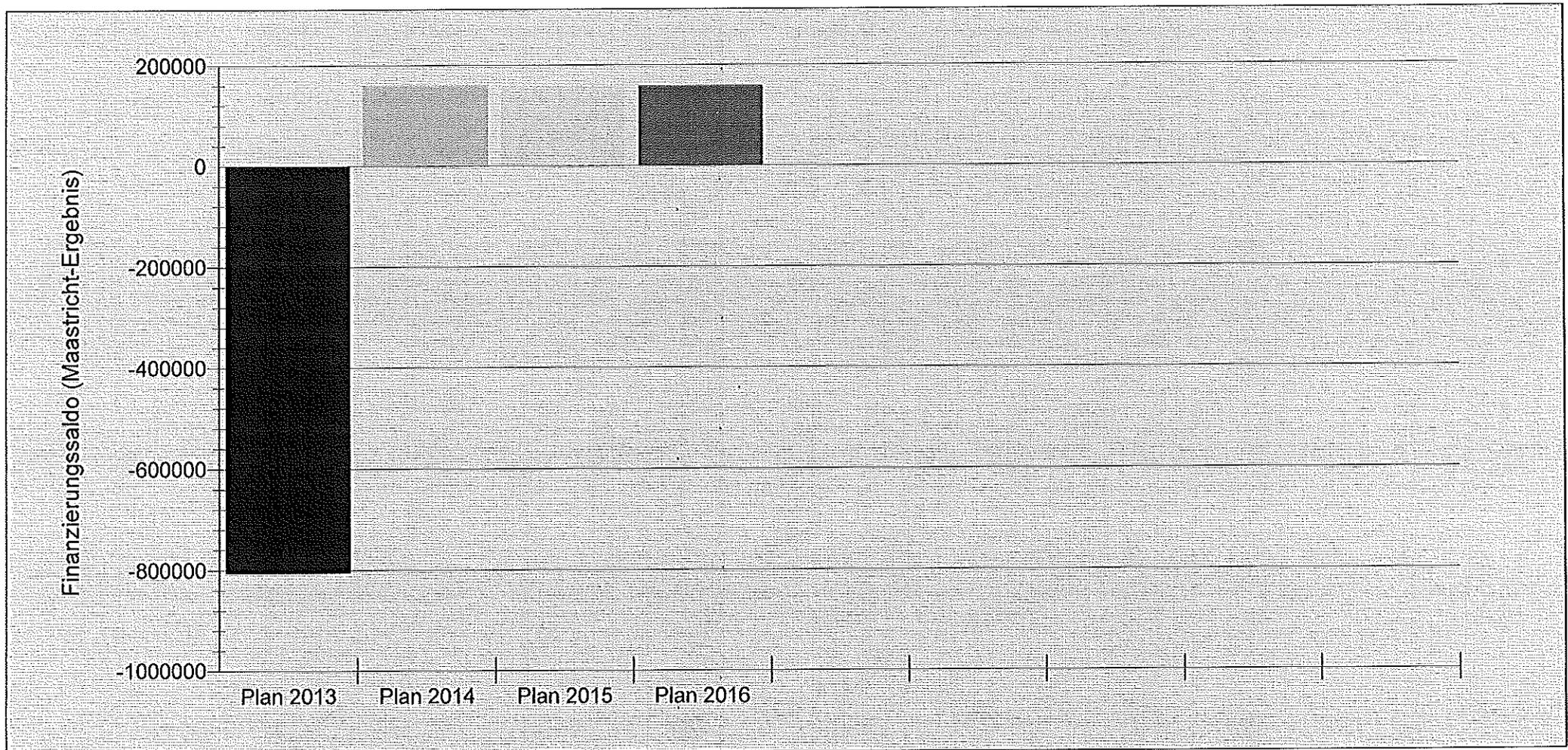
III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	2.472.000
81	Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt	Gruppe 910	132.500
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	0
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		2.604.500
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	2.472.000
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	132.500
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0
89	Summe 8: Gesamtausgaben		2.604.500
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0

Vergleich Maastricht Ergebnis

Bezeichnung	Werte in EURO (gerundet auf 100)			
	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
+ Einnahmen der lfd. Gebarung	1.687.000	1.665.300	1.679.200	1.707.600
- Ausgaben der lfd. Gebarung	1.417.600	1.502.900	1.550.600	1.597.000
Saldo 1: laufende Gebarung	269.400	162.400	128.600	110.600
+ Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztrans.	593.700	436.700	326.700	326.700
- Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztrans.	1.676.200	476.200	326.200	316.200
Saldo 2: Vermögensgebarung ohne Finanztrans.	-1.082.500	-39.500	500	10.500
+ Saldo der Finanztransaktionen von Betrieben (85-89)	7.300	37.000	29.200	38.100
MAASTRICHT - ERGEBNIS	-805.800	159.900	158.300	159.200

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



Wert Maastricht	-805.800	159.900	158.300	159.200
-----------------	----------	---------	---------	---------

Werte in EURO (gerundet auf 100)

Mittelfristiger Finanzplan
Schuldennachweis

Werte in EURO (gerundet auf 100)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamte Schulden				
Anfänglicher Stand	3.629.100	4.346.800	4.193.900	3.926.700
Zugang	931.400	107.200	4.800	2.900
Abgang	213.700	260.100	272.000	273.500
Stand Ende Haushaltsjahr	4.346.800	4.193.900	3.926.700	3.656.100
Zinsen	62.800	70.200	65.900	61.200
Ersätze	58.200	56.300	54.400	52.400
Gesamt-Schuldendienst	218.300	274.000	283.500	282.300
nicht Maastricht-relevante Schulden				
Anfänglicher Stand	2.478.800	2.376.700	2.369.600	2.249.100
Zugang	11.400	107.200	4.800	2.900
Abgang	113.500	114.300	125.300	125.900
Stand Ende Haushaltsjahr	2.376.700	2.369.600	2.249.100	2.126.100
Zinsen	33.200	33.700	31.900	30.000
Ersätze	41.100	40.600	40.200	39.800
Gesamt-Schuldendienst	105.600	107.400	117.000	116.100
Maastricht-relevante Schulden				
Anfänglicher Stand	1.150.300	1.970.100	1.824.300	1.677.600
Zugang	920.000	0	0	0
Abgang	100.200	145.800	146.700	147.600
Stand Ende Haushaltsjahr	1.970.100	1.824.300	1.677.600	1.530.000
Zinsen	29.600	36.500	34.000	31.200
Ersätze	17.100	15.700	14.200	12.600
Gesamt-Schuldendienst	112.700	166.600	166.500	166.200

