

# Haus halts plan 2016

### 3.1.- Zusammenfassung der Ein- und Ausgaben

#### 3.1.1.- Zusammenfassung nach Kapiteln

--	--	2.016	2.016
--	--	prev iniciales	% s/ total
--	<b>Stand der Einnahmen</b>	--	--
<b>CAPº</b>	<b>A) Laufende Operationen</b>	<b>34.101.000,00</b>	<b>98,59</b>
1	Direkte Steuern	20.081.425,00	58,06
2	Indirekte Steuern	467.925,00	1,35
3	Gebühren und weitere Einnahmen	6.688.050,00	19,34
4	Laufende Überweisungen	5.149.500,00	14,89
5	Einnahmen aus Vermögen	1.714.100,00	4,96
--	<b>B) Kapitalbewegungen</b>	<b>489.325,00</b>	<b>1,41</b>
6	Veräusserungen der realen Investitionen	0,00	0,00
7	Kapitaltransfer	0,00	0,00
8	Aktive Finanzmittel	19.525,00	0,06
9	Pasive Finanzmittel	469.800,00	1,36
--	<b>Summe</b>	<b>34.590.325,00</b>	<b>100,00</b>
--	<b>Stand der Ausgaben</b>	--	--
--	<b>A) Laufende Kosten</b>	<b>28.928.625,00</b>	<b>83,63</b>
1	Personalkosten	14.136.875,00	40,87
2	Ausgaben für Güter und Dienstleistungen	13.007.600,00	37,60
3	Ausgaben für Finanzmittel	599.000,00	1,73
4	Laufende Überweisungen	1.035.150,00	2,99
5	Rücklagen	150.000,00	0,43
--	<b>B) Kapitalbewegungen</b>	<b>5.661.700,00</b>	<b>16,37</b>
6	Investitionen	1.291.350,00	3,73
7	Kapitaltransfer	90.000,00	0,26
8	Aktive Finanzmittel	19.525,00	0,06
9	Pasive Finanzmittel	4.260.825,00	12,32
--	<b>Summe</b>	<b>34.590.325,00</b>	<b>100,00</b>
--	<b>déf (-) / sup (+) en presup anual (equilibrio ing-gtos)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>

### 3.2.- Vergleich mit Vorjahr

--	--	2.016	2.015	2.016	2.016	2.015	2.016
--	--	prev iniciales	prev iniciales	variacion s/ ejº ant	% variacion	% GTOS s/ lng ctes	% GTOS s/ lng ctes
--	<b>Einnahmen</b>	--	--	--	--	--	--
<b>CAPº</b>	<b>A) Laufende Operationen</b>	<b>34.101.000,00</b>	<b>33.453.450,00</b>	<b>647.550,00</b>	<b>1,94</b>	--	--
1	Direkte Steuern	20.081.425,00	18.863.925,00	1.217.500,00	6,45	--	--
2	Indirekte Steuern	467.925,00	502.675,00	-34.750,00	-6,91	--	--
3	Gebühren und weitere Einnahmen	6.688.050,00	7.003.575,00	-315.525,00	-4,51	--	--
4	Laufende Überweisungen	5.149.500,00	5.552.050,00	-402.550,00	-7,25	--	--
5	Einnahmen aus Vermögen	1.714.100,00	1.531.225,00	182.875,00	11,94	--	--
--	<b>B) Kapitalbewegungen</b>	<b>489.325,00</b>	<b>188.175,00</b>	<b>301.150,00</b>	<b>160,04</b>	--	--
6	Veräusserungen der realen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
7	Kapitaltransfer	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
8	Aktive Finanzmittel	19.525,00	20.000,00	-475,00	-2,38	--	--
9	Passive Finanzmittel	469.800,00	168.175,00	301.625,00	179,35	--	--
--	<b>Summe</b>	<b>34.590.325,00</b>	<b>33.641.625,00</b>	<b>948.700,00</b>	<b>2,82</b>	--	--
--	Stand der Ausgaben	--	--	--	--	--	--
--	<b>A) Laufende Ausgaben</b>	<b>28.928.625,00</b>	<b>26.858.075,00</b>	<b>2.070.550,00</b>	<b>7,71</b>	<b>80,28</b>	<b>84,83</b>
1	Personalkosten	14.136.875,00	13.360.050,00	776.825,00	5,81	39,94	41,46
2	Ausgaben für Güter und Dienstleistungen	13.007.600,00	11.113.150,00	1.894.450,00	17,05	33,22	38,14
3	Ausgaben Finanzmittel	599.000,00	1.231.000,00	-632.000,00	-51,34	3,68	1,76
4	Laufende Überweisungen	1.035.150,00	1.093.875,00	-58.725,00	-5,37	3,27	3,04
5	Rücklagen	150.000,00	60.000,00	90.000,00	150,00	0,18	0,44
--	<b>B) Kapital Operationen</b>	<b>5.661.700,00</b>	<b>5.794.650,00</b>	<b>-132.950,00</b>	<b>-2,29</b>	--	--
6	Investitionen	1.291.350,00	624.025,00	667.325,00	106,94	--	--
7	Kapitaltransfer	90.000,00	0,00	90.000,00	valor 0 en ppto. ant.	--	--
8	Aktive Finanzmittel	19.525,00	19.275,00	250,00	1,30	--	--
9	Passive Finanzmittel	4.260.825,00	5.151.350,00	-890.525,00	-17,29	--	--
--	<b>Summe</b>	<b>34.590.325,00</b>	<b>32.652.725,00</b>	<b>1.937.600,00</b>	<b>5,93</b>	--	--

### 3.3.- Vergleich mit vorherigen Haushaltsplan: Líneas fundamentales del presupuesto (LFP), Plan presupuestario a medio plazo( PPMP) y Plan de ajuste

--	--	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016
--	--	prev iniciales	LFP	variac	% variac	PPMP	variac	% variac	plan de ajuste	variac	% variac
--	<b>Stand der Einnahmen</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>CAPº</b>	<b>A) Laufende Operationen</b>	<b>34.101.000,00</b>	<b>34.212.675,00</b>	<b>-111.675,00</b>	<b>-0,33</b>	<b>33.908.850,00</b>	<b>192.150,00</b>	<b>0,57</b>	<b>31.632.175,00</b>	<b>2.468.825,00</b>	<b>7,80</b>
1	Direkte Steuern	20.081.425,00	19.499.175,00	582.250,00	2,99	19.160.150,00	921.275,00	4,81	17.352.850,00	2.728.575,00	15,72
2	Indirekte Steuern	467.925,00	947.550,00	-479.625,00	2.019,30	508.975,00	-41.050,00	3.845,46	466.975,00	950,00	0,20
3	Gebühren und weitere Einnahmen	6.688.050,00	7.107.525,00	-419.475,00	182,54	6.949.225,00	-261.175,00	188,97	6.896.350,00	-208.300,00	-3,02
4	Laufende Überweisungen	5.149.500,00	5.129.350,00	20.150,00	291,50	5.621.325,00	-471.825,00	257,24	5.671.700,00	-522.200,00	-9,21
5	Einnahmen aus Vermögen	1.714.100,00	1.529.075,00	185.025,00	1.213,31	1.669.175,00	44.925,00	1.103,07	1.244.300,00	469.800,00	37,76
--	<b>B) Kapital Operationen</b>	<b>489.325,00</b>	<b>188.175,00</b>	<b>301.150,00</b>	<b>18.021,96</b>	<b>188.175,00</b>	<b>301.150,00</b>	<b>18.021,96</b>	<b>14.100,00</b>	<b>475.225,00</b>	<b>3.370,39</b>
6	Veräußerung von Investitionen	0,00	0,00	0,00	valor 0 en ppto. ant.	0,00	0,00	valor 0 en ppto. ant.	0,00	0,00	0,00
7	Kapitaltransfer	0,00	0,00	0,00	valor 0 en ppto. ant.	0,00	0,00	valor 0 en ppto. ant.	0,00	0,00	0,00
8	Aktive Finanzmittel	19.525,00	20.000,00	-475,00	100.307,13	20.000,00	-475,00	100.307,13	14.100,00	5.425,00	38,48
9	Pasive Finanzmittel	469.800,00	168.175,00	301.625,00	11.840,79	168.175,00	301.625,00	11.840,79	0,00	469.800,00	valor 0 en ppto. ant.
--	<b>Summe</b>	<b>34.590.325,00</b>	<b>34.400.850,00</b>	<b>189.475,00</b>	<b>-0,87</b>	<b>34.097.025,00</b>	<b>493.300,00</b>	<b>0,01</b>	<b>31.646.275,00</b>	<b>2.944.050,00</b>	<b>9,30</b>

--	--	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016
--	--	prev iniciales	LFP	variac	% variac	PPMP	variac	% variac	plan de ajuste	variac	% variac
--	<b>Stand der Ausgaben</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	<b>A) Laufende Ausgaben</b>	<b>28.928.625,00</b>	<b>27.993.975,00</b>	<b>934.650,00</b>	<b>21,82</b>	<b>27.065.650,00</b>	<b>1.862.975,00</b>	<b>25,99</b>	<b>25.882.450,00</b>	<b>3.046.175,00</b>	<b>11,77</b>
1	Personalkosten	14.136.875,00	13.779.600,00	357.275,00	45,73	13.560.475,00	576.400,00	48,09	13.543.950,00	592.925,00	4,38
2	Ausgaben für Güter und Dienstleistungen	13.007.600,00	12.365.500,00	642.100,00	62,40	11.335.425,00	1.672.175,00	77,16	10.492.775,00	2.514.825,00	23,97
3	Ausgaben von Finanzmitteln	599.000,00	651.900,00	-52.900,00	2.980,45	1.013.775,00	-414.775,00	1.880,86	996.075,00	-397.075,00	-39,86
4	Laufende Überweisungen	1.035.150,00	1.054.975,00	-19.825,00	1.803,50	1.093.875,00	-58.725,00	1.735,81	849.650,00	185.500,00	21,83
5	Rücklagen	150.000,00	142.000,00	8.000,00	14.041,85	62.100,00	87.900,00	32.237,24	0,00	150.000,00	valor 0 en ppto. ant.
--	<b>B) Kapital Operationen</b>	<b>5.661.700,00</b>	<b>6.385.325,00</b>	<b>-723.625,00</b>	<b>434,05</b>	<b>674.925,00</b>	<b>4.986.775,00</b>	<b>4.952,56</b>	<b>3.981.750,00</b>	<b>1.679.950,00</b>	<b>42,19</b>
6	Investitionen	1.291.350,00	1.500.000,00	-208.650,00	1.238,76	655.250,00	636.100,00	2.964,70	506.625,00	784.725,00	154,89
7	Kapital Transfer	90.000,00	51.000,00	39.000,00	39.275,34	0,00	90.000,00	valor 0 en ppto. ant.	0,00	90.000,00	valor 0 en ppto. ant.
8	Aktive Finanzmittel	19.525,00	19.525,00	0,00	102.749,81	19.675,00	-150,00	101.965,69	18.900,00	625,00	3,31
9	Passive Finanzmittel	4.260.825,00	4.814.800,00	-553.975,00	317,08	0,00	4.260.825,00	valor 0 en ppto. ant.	3.456.225,00	804.600,00	23,28
--	<b>Summe</b>	<b>34.590.325,00</b>	<b>34.379.300,00</b>	<b>211.025,00</b>	<b>-0,81</b>	<b>27.740.575,00</b>	<b>6.849.750,00</b>	<b>22,93</b>	<b>29.864.200,00</b>	<b>4.726.125,00</b>	<b>15,83</b>