



## **4.8 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

der Gemeinde Walluf

---

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>						
Beträge in 1.000 Euro						
Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193	-161	-210	-210	-210
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.235	-1.331	-1.350	-1.380	-1.410
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-108	-126	-130	-135	-140
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.300	-3.608	-3.806	-3.996	-4.196
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-270	-308	-317	-327	-338
5551	Grundsteuer A	-22	-20	-22	-22	-22
5552	Grundsteuer B	-488	-508	-508	-518	-528
5553	Gewerbsteuer	-4.882	-4.882	-5.077	-5.280	-5.465
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	-17	-17	-17	-17	-17
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-311	-350	-338	-350	-360
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-175	-192	-200	-210	-220
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	-196	-267	-273	-278	-283
53	Sonstige ordentliche Erträge	-241	-241	-241	-241	-241
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-11.438</b>	<b>-12.011</b>	<b>-12.489</b>	<b>-12.964</b>	<b>-13.430</b>
<b>Aufwendungen</b>						
62,63,...	Personalaufwend. (62,63,640-643,647-649,65)	2.497	2.453	2.490	2.527	2.565
644-646	Versorgungsaufwendungen	335	381	346	351	366
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.293	1.291	1.330	1.370	1.411
66	Abschreibungen	565	850	867	884	902
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-aufwendungen	1.096	1.012	1.050	1.070	1.090
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.080	5.277	5.567	5.846	6.108
72	Transferaufwendungen	2	2	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	2	2	2
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.870</b>	<b>11.268</b>	<b>11.652</b>	<b>12.050</b>	<b>12.444</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-568</b>	<b>-743</b>	<b>-837</b>	<b>-914</b>	<b>-986</b>
56,57	Finanzerträge	-92	-60	-25	-10	-10
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183	158	194	204	265
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>91</b>	<b>98</b>	<b>169</b>	<b>194</b>	<b>255</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-477</b>	<b>-645</b>	<b>-668</b>	<b>-720</b>	<b>-731</b>
59	Außerordentliche Erträge	-8	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-485</b>	<b>-645</b>	<b>-668</b>	<b>-720</b>	<b>-731</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Walluf

<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>						
Gemeinde Walluf						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01</b>	<b>Art der Einzahlung/Auszahlung</b>					
02	Einzahlungen					
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen (inkl. Kassenkredite)		1.174.200,00	1.543.905,00	2.905.117,00	
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	309.300,00	348.770,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	58.000,00				
06	Tilgung von gewährten Krediten	1.250,00	176.250,00	1.875,00	3.125,00	3.125,00
<b>07</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>368.550,00</b>	<b>1.699.220,00</b>	<b>1.610.780,00</b>	<b>2.913.242,00</b>	<b>8.125,00</b>
<b>08</b>	<b>Auszahlungen</b>					
09	Tilgung von Krediten (inkl. Kassenkredite)	-258.200,00	-268.250,00	-279.475,00	-291.925,00	-303.675,00
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.051.826,00	-2.605.053,00	-2.682.305,00	-4.036.317,00	-6.475,00
11	davon:					
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-5.950,00				
13	Investitionen in Finanzanlagen	-41.131,00	-16.193,00	-6.255,00	-6.317,00	-6.475,00
14	davon:					
15	Ausleihungen	-35.000,00	-10.000,00			
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-1.310.026,00</b>	<b>-2.873.303,00</b>	<b>-2.961.780,00</b>	<b>-4.328.242,00</b>	<b>-310.150,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo</b>	<b>-941.476,00</b>	<b>-1.174.083,00</b>	<b>-1.351.000,00</b>	<b>-1.415.000,00</b>	<b>-302.025,00</b>