



4.8 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

der Gemeinde Walluf

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Beträge in 1.000 Euro						
Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge						
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
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.438	-12.011	-12.489	-12.964	-13.430
Aufwendungen						
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.870	11.268	11.652	12.050	12.444
20	Verwaltungsergebnis	-568	-743	-837	-914	-986
56,57	Finanzerträge	-92	-60	-25	-10	-10
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183	158	194	204	265
23	Finanzergebnis	91	98	169	194	255
24	Ordentliches Ergebnis	-477	-645	-668	-720	-731
59	Außerordentliche Erträge	-8	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-8	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-485	-645	-668	-720	-731

Haushaltsplan Gemeinde Walluf

Mittelfristige Finanzplanung						
Gemeinde Walluf						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Art der Einzahlung/Auszahlung					
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
07	Summe der Einzahlungen	368.550,00	1.699.220,00	1.610.780,00	2.913.242,00	8.125,00
08	Auszahlungen					
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			
16	Summe der Auszahlungen	-1.310.026,00	-2.873.303,00	-2.961.780,00	-4.328.242,00	-310.150,00
17	Saldo	-941.476,00	-1.174.083,00	-1.351.000,00	-1.415.000,00	-302.025,00