

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016

- Beträge in 1.000 Euro -

hier: Veränderungen durch Nachtrag 2013

1. Erträge und Aufwendungen								
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -						
		2012	2013 -alt-	Nachtrag	2013 -neu-	2014	2015	2016
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.710	4.004	0	4.004	4.204	4.414	4.635
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.875	12.882	-283	12.599	13.526	14.202	14.912
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	652	508	8	516	519	529	540
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.830	20.700	-1.000	19.700	21.818	22.909	24.054
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.260	1.310	-40	1.270	1.346	1.386	1.435
5551	Grundsteuer A	40	40	0	40	40	40	40
5552	Grundsteuer B	5.445	5.450	100	5.550	5.450	5.450	5.450
5553	Gewerbesteuer	15.150	15.100	-1.600	13.500	16.000	17.000	18.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	118	118	15	133	130	143	157
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	1.510	1.650	0	1.650	1.588	1.644	1.693
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.542	2.365	16	2.380	2.000	2.500	3.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	2.069	2.032	342	2.374	2.093	2.156	2.221
53	Sonstige ordentliche Erträge	2.783	2.745	256	3.000	2.882	3.026	3.177
	Summe der ordentlichen Erträge	65.984	68.903	-2.187	66.717	71.595	75.399	79.314
62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.239	17.413	-269	17.144	18.169	18.533	18.904
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.853	1.914	38	1.951	1.952	1.991	2.031
60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.217	16.598	582	17.180	17.185	17.529	17.879
66	Abschreibungen	6.432	6.274	425	6.699	6.400	6.528	6.658
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.062	5.261	-95	5.166	5.314	5.367	5.421
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.141	26.496	238	26.735	23.500	24.000	24.500
72	Transferaufwendungen	12	12	0	12	12	12	12
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	89	9	97	80	80	80
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.040	74.058	927	74.985	72.612	74.039	75.485

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -						
		2012	2013 -alt-	Nachtrag	2013 -neu-	2014	2015	2016
	Verwaltungsergebnis	-4.056	-5.154	-3.114	-8.268	-1.017	1.359	3.829
56, 57	Finanzerträge	945	922	50	972	900	900	900
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.851	2.679	-84	2.595	3.000	3.200	3.400
	Finanzergebnis	-1.905	-1.757	134	-1.623	-2.100	-2.300	-2.500
	Ordentliches Ergebnis	-5.962	-6.911	-2.980	-9.891	-3.117	-941	1.329
59	Außerordentliche Erträge							
	Außerordentliche Aufwendungen							
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-5.962	-6.911	-2.980	-9.891	-3.117	-941	1.329
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen								
Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -							
	2012	2013 -alt-	Nachtrag	2013 -neu-	2014	2015	2016	
Einzahlungen								
Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	5.405	3.187	325	3.512	2.000	2.000	2.000	
Verkaufserlöse	4.699	9.162	-1.754	7.408	10.500	10.500	10.500	
Rückzahlung von Krediten	302	238	0	238	238	239	239	
Kreditaufnahmen	7.631	2.459	4.828	7.287	1.000			
Summe der Einzahlungen	18.036	15.046	3.399	18.445	13.738	12.739	12.739	
Auszahlungen								
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	18.031	15.041	3.399	18.440	11.187	4.674	3.514	
<i>darunter:</i>								
<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>	1.454	3.479	50	3.529	630	125	125	
Erwerb von Finanzanlagevermögen	5	5	0	5	5	5	5	
<i>darunter:</i>								
<i>Gewährung von Krediten</i>	5	5	0	5	5	5	5	
Tilgung von Krediten	2.680	2.798	-35	2.763	2.832	2.906	2.967	
Summe der Auszahlungen	20.716	17.844	3.364	21.208	14.024	7.586	6.487	
Saldo	-2.680	-2.798	35	-2.763	-286	5.153	6.252	