

# **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 – 2016**

- 1. Erträge und Aufwendungen**
- 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen**
- 3. Investitionsprogramm**

## Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2012 bis 2016

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2012	2013	2014	2015	2016
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.710	4.004	4.204	4.414	4.635
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.875	12.882	13.526	14.202	14.912
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	652	508	519	529	540
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.830	20.700	21.818	22.909	24.054
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.260	1.310	1.346	1.386	1.435
5551	Grundsteuer A	40	40	40	40	40
5552	Grundsteuer B	5.445	5.450	5.450	5.450	5.450
5553	Gewerbesteuer	15.150	15.100	16.000	17.000	18.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	118	118	130	143	157
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	1.510	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	2.000	2.500	3.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	2.069	2.032	2.093	2.156	2.221
53	Sonstige ordentliche Erträge	2.783	2.745	2.882	3.026	3.177
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>65.984</b>	<b>68.903</b>	<b>71.595</b>	<b>75.399</b>	<b>79.314</b>
62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.239	17.413	18.169	18.533	18.904
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.853	1.914	1.952	1.991	2.031
60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.217	16.598	17.185	17.529	17.879
66	Abschreibungen	6.432	6.274	6.400	6.528	6.658
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.062	5.261	5.314	5.367	5.421
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.141	26.496	23.500	24.000	24.500
72	Transferaufwendungen	12	12	12	12	12
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	89	80	80	80
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>70.040</b>	<b>74.058</b>	<b>72.612</b>	<b>74.039</b>	<b>75.485</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-4.056</b>	<b>-5.154</b>	<b>-1.017</b>	<b>1.359</b>	<b>3.829</b>
56, 57	Finanzerträge	945	922	900	900	900
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.851	2.679	3.000	3.200	3.400

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Finanzergebnis</b>	-1.905	-1.757	-2.100	-2.300	-2.500
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-5.962	-6.911	-3.117	-941	1.329
59	Außerordentliche Erträge					
	Außerordentliche Aufwendungen					
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0
	<b>Jahresergebnis</b>	-5.962	-6.911	-3.117	-941	1.329

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Einzahlungen</b>					
Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträge	5.405	3.187	2.000	2.000	2.000
Verkaufserlöse	4.699	9.162	10.500	10.500	10.500
Rückzahlung von Krediten	302	238	238	239	239
Kreditaufnahmen	7.631	2.459	1.000		
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>18.036</b>	<b>15.046</b>	<b>13.738</b>	<b>12.739</b>	<b>12.739</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	18.031	15.041	11.187	4.674	3.514
<i>darunter:</i>					
<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>	<i>1.454</i>	<i>3.479</i>	<i>630</i>	<i>125</i>	<i>125</i>
Erwerb von Finanzanlagevermögen	5	5	5	5	5
<i>darunter:</i>					
<i>Gewährung von Krediten</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
Tilgung von Krediten	2.680	2.798	2.832	2.906	2.967
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>20.716</b>	<b>17.844</b>	<b>14.024</b>	<b>7.586</b>	<b>6.487</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.798</b>	<b>-286</b>	<b>5.153</b>	<b>6.252</b>