

**Ergebnis- und Finanzplanung
für den Planungszeitraum
2009 bis 2013**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	83	83	83	83
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	3.950	3.667	3.667	3.667	3.667
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.913	8.556	8.505	7.915	7.929
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
5553	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	265	265	265	265	265
558	Erträge aus Umlagen	89.337	84.179	77.946	79.505	84.276
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	13.248	12.226	12.418	12.418	12.378
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	36.720	32.315	30.500	31.806	32.064
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.566	2.049	2.920	2.989	3.012
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.539	1.316	1.345	1.303
	Summe der ordentlichen Erträge	154.107	144.879	137.620	139.993	144.977

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Aufwendungen					
62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	24.805	26.119	26.385	26.649	26.916
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.250	6.311	6.376	6.441	6.507
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.335	30.695	31.061	31.394	31.802
66	Abschreibungen	2.211	2.951	4.151	4.295	4.356
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.044	12.443	12.367	12.241	12.224
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	24.465	27.176	27.905	27.976	28.178
72	Transferaufwendungen	56.705	58.623	59.964	60.145	60.336
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	7	8	8	8
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	156.822	164.325	168.217	169.149	170.327
	Verwaltungsergebnis	-2.715	-19.446	-30.597	-29.156	-25.350
56, 57	Finanzerträge	2.358	258	228	228	228
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.884	2.269	3.224	3.940	4.797
	Finanzergebnis	-1.526	-2.011	-2.996	-3.712	-4.569
	Ordentliches Ergebnis	-4.241	-21.457	-33.593	-32.868	-29.919
	Außerordentliche Erträge	117	68	68	68	68
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	117	68	68	68	68
	Jahresergebnis	-4.124	-21.389	-33.525	-32.800	-29.851

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013

- Beträge in 1.000 Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Einzahlungen					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge, Verkaufserlöse	13.598	3.962	4.083	3.017	2.324
	Rückzahlung von Krediten	2	367	737	737	737
	Kreditaufnahmen	29.371	1.345	718	425	147
	Summe der Einzahlungen	42.971	5.674	5.538	4.179	3.208
	Auszahlungen					
	Erwerb von Sachanlagen, immaterielles Vermögen	42.871	5.575	5.437	4.078	3.107
<i>darunter</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>	<i>38.744</i>	<i>99</i>	<i>99</i>	<i>99</i>	<i>99</i>
	Erwerb von Finanzanlagevermögen	100	100	100	100	100
<i>darunter</i>	<i>Gewährung von Krediten</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Tilgung von Krediten	872	1.397	1.969	2.066	2.126
	Summe der Auszahlungen	43.843	7.072	7.506	6.244	5.333
	Saldo	-872	-1.398	-1.968	-2.065	-2.125

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013

- Beträge in 1.000 Euro -

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Nr.	Produktbereich	- Planungszeitraum -				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	495	687	405	330	330
02	Sicherheit und Ordnung	16	298	49	5	2
03	Schulträgeraufgaben	2.707	2.275	1.871	1.148	1.143
04	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2	16	3	3	15
07	Gesundheitsdienste	12	12	18	4	4
08	Sportförderung	155	99	99	99	99
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	0	3	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	895	2.162	2.988	2.490	1.515
13	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	23	5	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.589	0	0	0	0
	Summe	42.871	5.575	5.438	4.079	3.108

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013

- Beträge in 1.000 Euro -

4. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	- Planungszeitraum -				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Auszahlungen					
00	Politische Willensbildung	0	0	0	0	0
01	Büro des Landrats	0	0	0	0	0
02	Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	0	0	0	0	0
10	Zentrale Dienstleistungen	9	19	9	9	9
20	Finanzen und Gebäudewirtschaft	2.098	3.321	3.960	3.387	2.412
30	Öffentliche Ordnung	16	298	49	5	2
40	Ländlicher Raum und Umwelt	0	23	5	0	0
50	Schulen	1.990	1.784	1.295	572	567
51	Schulen und Sport	155	99	99	99	99
52	Jugend	2	16	3	3	15
53	Soziales	0	0	0	0	0
60	Gesundheit	12	12	18	4	4
70	Bauen	0	3	0	0	0
71	Sonderdienste	0	0	0	0	0
<i>hiervon</i>	<i>Revision</i>	0	0	0	0	0
	<i>Frauenbüro</i>	0	0	0	0	0
80	Personalvertretung	0	0	0	0	0
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.589	0	0	0	0
	Summe	42.871	5.575	5.438	4.079	3.108