

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2008 bis 2012

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2008 bis 2012

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2008	2009	2010	2011	2012
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	83	83	84	84
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	3.759	3.759	3.759	3.759
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	7.848	7.792	7.781	7.844
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	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	0	265	265	265	265
558	Erträge aus Umlagen	0	88.668	91.772	95.443	99.738
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	13.264	13.244	13.245	13.245
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	36.901	36.932	37.661	37.979
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.557	1.661	1.727	1.777
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.025	1.226	1.145	909
	Summe der ordentlichen Erträge	0	153.370	156.734	161.110	165.600

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2008 bis 2012

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2008	2009	2010	2011	2012
	Aufwendungen					
62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	24.805	25.131	25.486	25.923
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	5.250	5.354	5.462	5.572
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.749	31.725	31.837	31.939
66	Abschreibungen	0	2.180	2.365	2.559	2.767
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	11.833	12.001	11.932	11.799
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	25.128	25.866	26.659	27.724
72	Transferaufwendungen	0	56.953	57.285	57.646	57.999
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6	6	6	6
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	157.904	159.733	161.587	163.729
	Verwaltungsergebnis	0	-4.534	-2.999	-477	1.871
56, 57	Finanzerträge	0	2.358	248	228	228
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4.084	2.570	2.848	2.856
	Finanzergebnis	0	-1.726	-2.322	-2.620	-2.628
	Ordentliches Ergebnis	0	-6.260	-5.321	-3.097	-757
	Außerordentliche Erträge	0	22	22	22	22
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	22	22	22	22
	Jahresergebnis	0	-6.238	-5.299	-3.075	-735

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2008 bis 2012

- Beträge in 1.000 Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2008	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge, Verkaufserlöse	0	2.948	3.239	2.761	2.987
	Rückzahlung von Krediten	0	390	388	388	388
	Kreditaufnahmen	0	1.006	790	790	1.059
	Summe der Einzahlungen	0	4.344	4.417	3.939	4.434
	Auszahlungen					
	Erwerb von Sachanlagen, immaterielles Vermögen	0	4.163	4.238	3.759	4.254
<i>darunter</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>	0	95	95	95	95
	Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	180	180	180	180
<i>darunter</i>	<i>Gewährung von Krediten</i>	0	180	180	180	180
	Tilgung von Krediten	0	875	947	1.025	1.701
	Summe der Auszahlungen	0	5.218	5.365	4.964	6.135
	Saldo	0	-874	-948	-1.025	-1.701

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2008 bis 2012

- Beträge in 1.000 Euro -

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Nr.	Produktbereich	- Planungszeitraum -				
		2008	2009	2010	2011	2012
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	0	495	325	325	355
02	Sicherheit und Ordnung	0	31	5	2	2
03	Schulträgeraufgaben	0	1.933	1.170	1.168	1.168
04	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	3	3	3	3
07	Gesundheitsdienste	0	12	18	4	4
08	Sportförderung	0	107	107	107	107
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	1.582	2.610	2.150	2.615
13	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe	0	4.163	4.238	3.759	4.254

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2008 bis 2012

- Beträge in 1.000 Euro -

4. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	- Planungszeitraum -				
		2008	2009	2010	2011	2012
	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	0	9	9	9	9
20	Finanzen und Gebäudewirtschaft	0	2.790	3.448	3.073	3.568
30	Öffentliche Ordnung	0	31	5	2	2
40	Ländlicher Raum und Umwelt	0	0	0	0	0
41	Bauen	0	0	0	0	0
50	Schulen	0	1.211	648	561	561
51	Schulen und Sport	0	107	107	107	107
52	Jugend	0	3	3	3	3
53	Soziales	0	0	0	0	0
60	Gesundheit	0	12	18	4	4
61	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0
70	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
	Summe	0	4.163	4.238	3.759	4.254