

**Ergebnis- und Finanzplanung
für den Planungszeitraum
2010 bis 2011)**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2011 bis 2015

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	83	83	83	83
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	4.040	3.754	3.749	3.751	3.752
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.567	7.763	7.766	7.679	7.684
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	82.870	88.978	92.917	98.492	103.416
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	15.947	16.529	16.547	14.670	14.698
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	32.976	41.657	42.976	45.904	46.974
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.339	3.370	3.440	3.517	3.487
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.218	1.484	1.531	1.829	1.836
	Summe der ordentlichen Erträge	149.305	163.883	169.274	176.190	182.195

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2011 bis 2015

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Aufwendungen					
62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	25.740	26.921	27.185	27.452	27.744
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.810	5.831	5.902	6.003	6.046
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.616	31.345	32.242	32.808	33.400
66	Abschreibungen	4.463	4.753	5.215	5.427	5.487
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.369	13.614	14.058	13.861	13.809
73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	27.262	27.729	28.200	28.710	29.233
72	Transferaufwendungen	61.349	62.768	63.803	64.611	65.596
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	8	8	8	8
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.617	172.969	176.613	178.880	181.323
	Verwaltungsergebnis	-19.312	-9.086	-7.339	-2.690	872
56, 57	Finanzerträge	244	228	228	228	228
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.077	3.596	4.936	5.180	5.292
	Finanzergebnis	-2.833	-3.368	-4.708	-4.952	-5.064
	Ordentliches Ergebnis	-22.145	-12.454	-12.047	-7.642	-4.192
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-22.145	-12.454	-12.047	-7.642	-4.192

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2011 bis 2015

- Beträge in 1.000 Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Einzahlungen					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge, Verkaufserlöse	4.135	2.094	1.869	2.238	3.135
	Rückzahlung von Krediten	737	737	785	929	929
	Kreditaufnahmen	2.771	2.689	2.214	1.940	1.790
	Summe der Einzahlungen	7.643	5.520	4.868	5.107	5.854
	Auszahlungen					
	Erwerb von Sachanlagen, immaterielles Vermögen	6.003	4.741	4.768	5.007	5.754
<i>darunter</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>	<i>99</i>	<i>220</i>	<i>410</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.640	100	100	100	100
<i>darunter</i>	<i>Gewährung von Krediten</i>	<i>1.640</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Tilgung von Krediten	1.899	2.695	2.215	2.473	2.543
	Summe der Auszahlungen	9.542	7.536	7.083	7.580	8.397
	Saldo	-1.899	-2.016	-2.215	-2.473	-2.543

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2011 bis 2015

- Beträge in 1.000 Euro -

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Nr.	Produktbereich	- Planungszeitraum -				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	405	446	446	412	412
02	Sicherheit und Ordnung	49	5	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.886	3.475	3.159	2.674	1.671
04	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2	6	10	2	2
07	Gesundheitsdienste	18	4	18	4	4
08	Sportförderung	99	160	220	100	100
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	1.339	645	915	1.815	3.565
13	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	2.205	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe	6.003	4.741	4.768	5.007	5.754

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2011 bis 2015

- Beträge in 1.000 Euro -

4. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	- Planungszeitraum -				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Auszahlungen					
00	Politische Willensbildung	0	0	0	0	0
01	Büro des Landrats	99	160	220	100	100
02	Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	0	0	0	0	0
10	Personalamt	0	0	0	0	0
20	Amt für Finanzen und Organisation	2.335	1.633	1.903	2.769	4.519
21	Schulfinanzierung	1.295	2.933	2.617	2.132	1.129
30	Amt für Öffentliche Ordnung	49	5	0	0	0
40	Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2.205	0	0	0	0
50	Amt für Jugend, Schule und Familie	2	6	10	2	2
51	Sozialamt	0	0	0	0	0
60	Gesundheitsamt	18	4	18	4	4
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
	<i>Erhebungsstelle Zensus</i>	0	0	0	0	0
80	Personalvertretung	0	0	0	0	0
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe	6.003	4.741	4.768	5.007	5.754