

# BUDGETPLAN LANDKREIS PEINE

Stand: 21.01.2010

## Anlage 1 zur Vorlage 35/2010

### Finanzplan zum Budget 8 - Allgemeine Finanzierungsmittel

Art	Grupp.	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Einnahmen</b>						
Steuereinnahmen	02-03	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700
Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen	041	22.529.200	19.924.700	22.415.000	23.872.000	24.827.000
Einnahmen aus sonst. Landeszuweisungen	061	3.970.300	4.020.500	4.059.500	4.137.500	4.216.500
Einnahmen aus Kreisumlage	072	58.167.100	50.482.500	57.656.000	61.308.000	64.506.000
Leist. d.Landes für SGB II (Gr.092)	092	0	0	0	0	0
Verwaltungseinnahmen (Entgelte, Mieten u.a.)	10-15,17	57.500	78.200	78.200	78.200	78.200
Erstattungen (v.Land u.a.)	160-168	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	169	0	0	0	0	0
Leistungen des Landes	19	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus Beteiligungen, Zinseinnahmen	20,21,22	4.433.300	4.964.100	4.963.600	4.963.300	4.963.300
Einnahme aus Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Ersatz von sozialen Leistungen	24,25	0	0	0	0	0
Bußgelder / Zwangsgelder	26	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Einnahmen	27	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
Zuführung vom Vermögenshaushalt	28	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>89.271.200</b>	<b>79.584.500</b>	<b>89.286.800</b>	<b>94.473.500</b>	<b>98.705.500</b>
<b>Ausgaben</b>						
Personalausgaben	4	51.900	51.900	53.000	54.000	55.100
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	50,51	0	0	0	0	0
Geräte und Ausstattungsgegenstände	52	0	0	0	0	0
Mieten, Leasingkosten	53	0	0	0	0	0
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	54	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	550-638,64-66	244.300	213.900	214.100	214.100	214.300
Schülerbeförderungskosten	639	0	0	0	0	0
Mietzahlungen an Regiebetrieb (Gr. 67550)	67550	0	0	0	0	0
Verlustausgleich vermietete Objekte (Gr.67551)	67551	150.700	155.200	155.200	155.200	155.200
Nebenkostenzahlungen an Regiebetrieb (Gr.67560)	67560	0	0	0	0	0
sonstige Erstattungen (Gr.670-678 ohne Miete und Nebenk.)	67000-67549, 67561-67899	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	70,71	730.500	794.200	771.900	612.400	613.000
Schuldendiensthilfen	72	0	0	0	0	0
Leistungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	73,74,75	0	0	0	0	0
Leistungen der Jugendhilfe	76,77	0	0	0	0	0
sonstige soziale Leistungen	78	0	0	0	0	0

## BUDGETPLAN LANDKREIS PEINE

(Grundsicherung, Wohngeld, u.a)

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	80	398.600	646.600	1.056.400	1.400.500	1.736.200
Zinsausgaben für Kassenkredite	87	1.890.000	2.120.000	2.830.000	3.440.000	4.040.000
allgemeine Umlagen	83	616.200	493.400	493.400	493.400	493.400
Deckungsreserve	82,84,8 5	0	0	0	0	0
Zuführung an den Vermögenshaushalt	86	766.300	602.800	763.400	834.600	984.000
Deckung von Fehlbeträgen	892,89 3	54.237.300	51.670.800	66.413.000	75.323.500	82.316.500
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>59.088.400</b>	<b>56.751.300</b>	<b>72.752.900</b>	<b>82.530.200</b>	<b>90.610.200</b>
<b>Überschuss/Zuschuss</b>		30.182.800	22.833.200	16.533.900	11.943.300	8.095.300
<b>Zuschussquote</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art	Grupp.	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Einnahmen</b>						
Zuführung v. Verwaltungshaushalt	30	766.300	602.800	763.400	834.600	984.000
Rücklagenentnahme	31	0	0	0	0	0
Darlehensrückflüsse	32	936.500	823.600	699.200	573.900	479.600
Veräußerung von Vermögen	33,34	9.400	9.300	9.700	1.700	0
Einnahmen aus Zuweisungen für Investitionen	36	225.300	214.500	207.900	202.300	193.800
Einnahmen aus Krediten	37	7.658.700	7.493.500	8.371.600	7.307.200	7.106.500
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>9.596.200</b>	<b>9.143.700</b>	<b>10.051.800</b>	<b>8.919.700</b>	<b>8.763.900</b>
<b>Ausgaben</b>						
Rückzuführung zum Verw.-haushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	91	94.500	49.000	73.000	89.000	81.000
Gewährung von Darlehen	92	428.700	373.300	312.300	251.800	208.300
Erwerb von Grundstücken	932	0	0	0	0	0
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	935	0	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen	94	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen	95	0	0	0	0	0
Instandhaltung	96	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung	97	762.500	602.800	763.400	834.600	984.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98	2.679.000	2.514.600	2.442.600	2.372.800	2.315.100
Deckung von Fehlbeträgen	99	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.964.700</b>	<b>3.539.700</b>	<b>3.591.300</b>	<b>3.548.200</b>	<b>3.588.400</b>
<b>Überschuss/Zuschuss</b>		5.631.500	5.604.000	6.460.500	5.371.500	5.175.500
<b>Zuschussquote</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00