

BUDGETPLAN LANDKREIS PEINE

Stand: 21.01.2010

Anlage 2 zur Vorlage 35/2010

Finanzplan zum Budget 0 - Gesamtbudget

Art	Grupp.	2009	2010	2011	2012	2013
Einnahmen						
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	2.200.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
Verwaltungseinnahmen (Entgelte, Mieten u.a.)	10-15,17	13.293.300	14.395.600	14.424.700	14.544.700	14.664.700
Erstattungen (v.Land u.a.)	160-168	28.739.200	30.425.500	30.425.500	30.425.500	30.128.300
Innere Verrechnungen	169	1.617.800	1.522.600	1.522.600	1.522.600	1.522.600
Leistungen des Landes	19	44.871.700	51.161.000	51.325.000	51.525.000	51.745.000
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	6.799.000	6.835.000	6.835.100	6.835.200	6.835.300
Bußgelder / Zwangsgelder	26	2.314.500	2.312.300	2.312.300	2.312.300	2.312.300
Kalkulatorische Einnahmen	27	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
Zuführung vom Vermögenshaushalt	28	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		189.049.200	188.608.300	198.503.800	204.010.600	208.285.500
Ausgaben						
Personalausgaben	4	27.161.500	29.888.700	30.553.700	31.152.200	31.767.300
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	50,51	567.900	565.800	552.100	562.000	572.100
Geräte und Ausstattungsgegenstände	52	740.500	891.200	918.800	933.700	949.800
Mieten, Leasingkosten	53	513.300	421.400	431.000	438.700	447.000
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	54	11.700	11.600	11.900	12.100	12.300
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	550-638,64-66	4.289.600	4.235.000	4.297.800	4.363.300	4.432.600
Schülerbeförderungskosten	639	4.675.600	5.155.600	5.251.600	5.348.100	5.445.000
Mietzahlungen an Regiebetrieb (Gr. 67550)	67550	10.923.500	12.096.700	12.096.700	12.096.700	12.096.700
Verlustausgleich vermietete Objekte (Gr.67551)	67551	150.700	155.200	155.200	155.200	155.200
Nebenkostenzahlungen an Regiebetrieb (Gr.67560)	67560	6.487.900	6.499.000	6.615.800	6.732.300	6.850.400
sonstige Erstattungen (Gr.670-678 ohne Miete und Nebenk.)	67000-67549, 67561-67899	8.077.700	7.661.900	7.661.900	7.661.900	7.661.900
Innere Verrechnungen	679	1.617.800	1.522.600	1.522.600	1.522.600	1.522.600
Kalkulatorische Kosten	68	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	70,71	4.199.500	4.027.400	4.319.700	4.313.900	4.469.000
Schuldendiensthilfen	72	0	0	0	0	0
Leistungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	73,74,75	28.038.500	30.984.900	31.578.000	32.181.200	32.788.400
Leistungen der Jugendhilfe	76,77	8.646.800	10.335.600	10.537.900	10.741.700	10.945.600
sonstige soziale Leistungen	78	74.279.800	83.167.300	83.865.000	84.683.900	85.388.500

BUDGETPLAN LANDKREIS PEINE

(Grundsicherung, Wohngeld, u.a)

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	2.336.500	1.775.000	1.808.600	1.842.800	1.877.200
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	82,84,85	0	0	0	0	0
Zuführung an den Vermögenshaushalt	86	766.300	602.800	763.400	834.600	984.000
Deckung von Fehlbeträgen	892,893	54.237.300	51.670.800	66.413.000	75.323.500	82.316.500
Summe Ausgaben		240.720.000	255.021.300	273.827.300	286.327.100	297.044.500
Überschuss/Zuschuss		-51.670.800	-66.413.000	-75.323.500	-82.316.500	-88.759.000
Zuschussquote		21,47	26,04	27,51	28,75	29,88
jahresbez. Überschuss/Zuschuss		+2.566.500	-14.742.200	-8.910.500	-6.993.000	-6.442.500

Art	Grupp.	2009	2010	2011	2012	2013
Einnahmen						
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	9.900	9.800	10.200	2.200	500
Einnahmen aus Zuweisungen für Investitionen	36	4.946.100	2.928.800	2.840.200	2.415.600	1.726.100
Einnahmen aus Krediten	37	7.658.700	7.493.500	8.371.600	7.307.200	7.106.500
Summe Einnahmen		14.317.500	11.858.500	12.684.600	11.133.500	10.296.700
Ausgaben						
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	91.500	291.700	91.700	91.700	91.700
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	935	3.799.200	2.003.000	1.840.500	1.961.500	1.710.500
Hochbaumaßnahmen	94	0	180.000	0	120.000	200.000
Tiefbaumaßnahmen	95	4.898.000	5.293.000	6.610.000	4.861.000	4.155.000
Instandhaltung	96	1.013.000	0	0	0	0
Darlehenstilgung	97	762.500	602.800	763.400	834.600	984.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98	3.230.100	3.065.700	2.993.700	2.923.900	2.866.200
Deckung von Fehlbeträgen	99	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		14.317.500	11.858.500	12.684.600	11.133.500	10.296.700
Überschuss/Zuschuss		0	0	0	0	0
Zuschussquote		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00