

Gottfried Schneider
Vorsitzender des Haupt-,
Finanz- und Personalausschusses
des Kreistages

Tischvorlage zur HFPA-Sitzung am 01.10.2010

(zu TOP 3.2 und TOP 4)

Entwicklung Gesamtergebnishaushalt und Teilhaushalte 01 - 06

von 2008 - 2010

Entwicklung Gesamtergebnishaushalt 2008 - 2010

Schneider
01.10.2010

Stand Rechnungsergebnisse 2008 und 2009 - Haushaltsplan 2010 - RE 31.08.2010

Nr.		Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	HPL 2010	Ergebnis 31.08.2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.104,24	-62.240,27	-104.190	-18.381,87
02	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.391.085,60	-6.867.230,30	-6.370.800	-4.317.722,85
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.887.740,43	-3.810.478,90	-4.211.131	-1.910.048,11
04	Bestandveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	-130.953.200,00	-147.760.820,08	-138.203.600	-91.983.260,08
06	Erträge aus Transferleistungen	-71.845.761,26	-74.270.025,71	-80.302.720	-54.771.299,02
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-60.241.376,61	-58.784.354,36	-51.376.143	-33.182.837,27
08	Erträge aus Auflösung von Sondeposten	-1.880.655,43	-2.220.174,18	-3.060.800	
09	sonstige ordentliche Erträge	-155.626,45	-369.812,73	-122.719	-54.005,90
10	Summe der ordentlichen Erträge	-277.492.550,02	-294.145.136,53	-283.752.103	-186.237.555,10
11	Personalaufwendungen	29.480.071,94	31.030.429,87	31.143.000	19.936.367,45
12	Versorgungsaufwendungen	3.872.768,95	4.050.289,76	3.758.900	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.736.081,48	28.800.659,54	25.342.661	15.962.243,94
14	Abschreibungen	3.913.478,71	4.477.648,23	4.912.403	
15	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse	41.853.669,14	43.548.035,69	45.578.599	31.312.405,16
16	Steueraufwand einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	36.930.389,00	39.442.971,66	43.203.500	24.503.990,39
17	Transferaufwendungen	139.616.563,44	144.873.523,37	156.878.450	97.982.380,20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,27	9.084,55	8.000	4.018,57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	284.408.094,93	296.232.642,67	310.825.513	189.701.405,71
20	Verwaltungsergebnis	6.915.544,91	2.087.506,14	27.073.410	3.463.850,61
21	Fiananzerträge	-2.267.416,55	-325.255,07	-389.300	-222.057,87
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.198.324,35	4.539.215,56	9.217.100	3.635.645,54
23	Finanzergebnis	6.930.907,80	4.213.960,49	8.827.800	3.413.587,67
24	Ordentliches Ergebnis	13.846.452,71	6.301.466,63	35.901.210	6.877.438,28
25	Außerordentliche Erträge	-2.492.575,54	-6.994.024,37	-53.345	-391.068,63
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.005.925,68	9.894.094,99	1.068.000	942.504,32
27	Außerordentliches Ergebnis	5.513.350,14	2.900.070,62	1.014.655	551.435,69
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.359.802,85	9.201.537,25	36.915.865	7.428.873,97
29	Sekundäre Erträge		-7.036.420,80	-8.944.569	0,00
30	Sekundäre Aufwendungen		7.036.420,80	8.944.569	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.359.802,85	9.201.537,25	36.915.865	7.428.873,97

Entwicklung Gesamtergebnishaushalt 2008 - 2010

Schneider
01.10.2010

Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung

Stand RE 2008 - 2009 - HH 2010 - RE 31.08.2010

Nr.		Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz HPL 2010	Ergebnis 31.08.2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144,50	-1.534,90	-1.000	-108,90
02	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-4.494.468,64	-4.314.778,38	-3.663.700	-2.420.296,61
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-770.327,43	-814.340,60	-759.500	-171.500,54
04	Bestandveränderungen + aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	-3.879,47			
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-1.986.495,74	-1.988.448,85	-1.967.200	-1.337.421,33
08	Erträge aus Auflösung von Sondeposten	-768,72	-783,52	-800	
09	sonstige ordentliche Erträge	-55.555,86	-198.017,78	-41.850	-24.214,59
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.311.640,36	-7.317.904,03	-6.434.050	-3.953.541,97
11	Personalaufwendungen	11.379.858,92	11.966.797,05	11.940.400	8.144.145,91
12	Versorgungsaufwendungen	2.255.447,00	2.294.758,74	2.113.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.958.549,15	3.998.363,70	4.054.900	2.463.480,57
14	Abschreibungen	288.247,41	453.486,52	320.831	
15	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse	471.412,28	438.380,67	464.475	215.732,57
16	Steueraufwand einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	40.607,00	28.002,50	25.000	20.660,50
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.452,55	9.084,55	8.000	4.018,57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.398.574,31	19.188.873,73	18.926.606	10.848.038,12
20	Verwaltungsergebnis	12.086.933,95	11.870.969,70	12.492.556	6.894.496,15
21	Fiananzerträge	-50.405,77	-77.855,70	-50.000	-38.724,51
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	-50.405,77	-77.855,70	-50.000	-38.724,51
24	Ordentliches Ergebnis	12.036.528,18	11.793.114,00	12.442.556	6.855.771,64
25	Außerordentliche Erträge	-24.132,29	-92.293,90		-20.375,04
26	Außerordentliche Aufwendungen	14.134,83	143.557,09		29.747,58
27	Außerordentliches Ergebnis	-9.997,46	51.263,19	0	9.372,54
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.026.530,72	11.844.377,19	12.442.556	6.865.144,18
29	Sekundäre Erträge		-1.874.952,96	-3.478.047	0,00
30	Sekundäre Aufwendungen		1.787.127,88	2.554.659	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.825,08	-923.388	0,00
32	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	12.026.530,72	11.756.552,11	11.519.168	6.865.144,18

Entwicklung Gesamtergebnishaushalt 2008 - 2010

Schneider
01.10.2010

Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Stand RE 2008 - 2009 - HH 2010 - RE 31.08.2010

Nr.		Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz HPL 2010	Ergebnis 31.08.2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.994,30	-571,58	-18.890	-220,50
02	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-552.608,05	-564.700,88	-520.000	-292.835,48
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-634.770,06	-655.618,03	-650.400	-684.546,08
04	Bestandveränderungen + aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	-51.604.486,06	-49.032.336,00	-51.129.300	-30.523.160,00
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-5.936.786,00	-5.907.365,00	-5.940.000	-3.621.140,00
08	Erträge aus Auflösung von Sondeposten	-617.392,77	-910.596,01	-1.610.000	
09	sonstige ordentliche Erträge	-57.646,12	-91.687,80		-6.261,20
10	Summe der ordentlichen Erträge	-59.412.683,36	-57.162.875,30	-59.868.590	-35.128.163,26
11	Personalaufwendungen	3.905.214,59	4.073.715,09	4.159.600	2.474.852,11
12	Versorgungsaufwendungen	104.683,76	113.456,81	115.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.066.122,17	20.178.639,36	16.330.177	10.305.648,69
14	Abschreibungen	1.236.424,96	1.743.895,16	3.269.800	
15	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse	32.177.566,59	32.182.127,26	35.661.916	26.912.733,10
16	Steueraufwand einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen	1.902,60	1.698,40	5.630	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,72			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.492.534,39	58.293.532,08	59.542.623	39.693.233,90
20	Verwaltungsergebnis	-2.920.148,97	1.130.656,78	-325.967	4.565.070,64
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.100.000	673.643,70
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	1.100.000	673.643,70
24	Ordentliches Ergebnis	-2.920.148,97	1.130.656,78	774.033	5.238.714,34
25	Außerordentliche Erträge	-90.938,48	-52.058,16	-10.000	-58.914,44
26	Außerordentliche Aufwendungen	18.822,69	102.128,12	80.000	421.302,38
27	Außerordentliches Ergebnis	-72.115,79	50.069,96	70.000	362.387,94
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.992.264,76	1.180.726,74	844.033	5.601.102,28
29	Sekundäre Erträge				0,00
30	Sekundäre Aufwendungen		3.177.722,58	3.710.762	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.177.722,58	3.710.762	0,00
32	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.992.264,76	4.358.449,32	4.554.795	5.601.102,28

Entwicklung Gesamtergebnishaushalt 2008 - 2010

Schneider
01.10.2010

Teilhaushalt 03 - Soziales und Jugend

Stand RE 2008 - 2009 - HH 2010 - RE 31.08.2010

Nr.		Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz HPL 2010	Ergebnis 31.08.2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.946,23	-54.985,58	-82.500	-17.233,47
02	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-34.029,56	-16.011,00	-19.200	-9.053,10
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.207.858,68	-2.096.185,05	-2.597.131	-881.062,32
04	Bestandveränderungen + aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	-1.727.287,35			
06	Erträge aus Transferleistungen	-71.845.761,26	-74.297.988,16	-80.302.720	-54.778.187,25
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-11.422.739,22	-11.515.440,64	-11.685.943	-7.170.448,60
08	Erträge aus Auflösung von Sondeposten	-3.117,29	-1.545,69		
09	sonstige ordentliche Erträge	-11.377,37	-72.693,18	-11.069	-3.987,79
10	Summe der ordentlichen Erträge	-88.371.116,96	-88.054.849,30	-94.698.563	-62.859.972,53
11	Personalaufwendungen	8.212.083,97	8.640.024,98	8.661.500	5.384.093,32
12	Versorgungsaufwendungen	768.156,19	831.956,83	784.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.420,87	1.305.441,49	1.444.914	781.866,13
14	Abschreibungen	137.997,54	703.951,44	96.580	
15	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse	4.691.463,72	4.955.736,53	5.814.883	3.046.192,09
16	Steueraufwand einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen	139.584.221,45	144.868.824,97	156.872.820	97.982.380,20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	154.804.343,74	161.305.936,24	173.674.997	107.194.531,74
20	Verwaltungsergebnis	66.433.226,78	73.251.086,94	78.976.434	44.334.559,21
21	Fiananzerträge		11,00		-657,85
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	468,32			
23	Finanzergebnis	468,32	11,00	0	-657,85
24	Ordentliches Ergebnis	66.433.695,10	73.251.097,94	78.976.434	44.333.901,36
25	Außerordentliche Erträge	-1.511.394,74	-2.093.325,23	-43.345	-305.596,95
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.571.711,73	245.494,69	63.000	474.346,11
27	Außerordentliches Ergebnis	3.060.316,99	-1.847.830,54	19.655	168.749,16
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	69.494.012,09	71.403.267,40	78.996.089	44.502.650,52
29	Sekundäre Erträge		-1.703.028,39	-2.146.000	0,00
30	Sekundäre Aufwendungen		1.198.637,41	1.482.565	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-504.390,98	-663.435	0,00
32	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	69.494.012,09	70.898.876,42	78.332.654	44.502.650,52

Entwicklung Gesamthaushalt 2008 - 2010

Schneider
01.10.2010

Teilhaushalt 04 - Gesundheit und Sport

Stand RE 2008 - 2009 - HH 2010 - RE 31.08.2010

Nr.		Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz HPL 2010	Ergebnis 31.08.2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.922,61	-3.527,61		
02	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-144.188,42	-154.735,36	-143.500	-98.247,59
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.439,33	-8.290,00		
04	Bestandveränderungen + aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-3.983,00	-8.780,00	-5.000	-2.500,00
08	Erträge aus Auflösung von Sondeposten				
09	sonstige ordentliche Erträge	-3.600,00		-3.600	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-185.133,36	-175.332,97	-152.100	-100.747,59
11	Personalaufwendungen	1.918.732,79	1.948.544,12	1.933.700	1.181.947,72
12	Versorgungsaufwendungen	116.704,17	114.483,99	108.900	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.398,41	65.749,40	91.000	26.864,56
14	Abschreibungen	28.975,35	57.715,68	45.100	
15	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse	254.695,44	249.900,78	271.761	110.360,00
16	Steueraufwand einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen	30.439,39			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.422.945,55	2.436.393,97	2.450.461	1.319.172,28
20	Verwaltungsergebnis	2.237.812,19	2.261.061,00	2.298.361	1.218.424,69
21	Fiananzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	2.237.812,19	2.261.061,00	2.298.361	1.218.424,69
25	Außerordentliche Erträge				-619,90
26	Außerordentliche Aufwendungen		179,64		32,96
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	179,64	0	-586,94
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.237.812,19	2.261.240,64	2.298.361	1.217.837,75
29	Sekundäre Erträge		-716.029,88	-750.000	0,00
30	Sekundäre Aufwendungen		148.139,60	264.136	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-567.890,28	-485.864	0,00
32	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	2.237.812,19	1.693.350,36	1.812.497	1.217.837,75

Entwicklung Gesamthaushalt 2008 - 2010

Teilhaushalt 05 - Gestaltung der Umwelt

Schneider
01.10.2010

Stand RE 2008 - 2009 - HH 2010 - RE 31.08.2010

Nr.		Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz HPL 2010	Ergebnis 31.08.2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.096,60	-1.620,60	-1.800	-819,00
02	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.165.790,93	-1.817.004,68	-2.024.400	-1.497.290,07
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-112.391,86	-42.916,52	-5.000	-6.025,00
04	Bestandveränderungen + aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-2.803.271,38	-2.774.468,72	-2.764.400	-1.925.012,31
08	Erträge aus Auflösung von Sondeposten	-605.144,05	-536.699,50	-600.000	
09	sonstige ordentliche Erträge	-27.447,10	-7.413,97	-66.200	-19.542,32
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.720.141,92	-5.180.123,99	-5.461.800	-3.448.688,70
11	Personalaufwendungen	3.832.194,61	4.139.640,00	4.183.300	2.598.089,58
12	Versorgungsaufwendungen	544.173,00	596.280,13	545.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048.223,97	2.435.273,94	2.567.170	1.579.044,98
14	Abschreibungen	1.153.708,39	1.152.273,33	1.180.092	
15	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse	1.445.137,48	1.508.696,79	1.355.020	954.487,40
16	Steueraufwand einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	432.827,00	402.771,16	437.000	265.097,89
17	Transferaufwendungen		3.000,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.456.264,45	10.237.935,35	10.268.182	5.396.719,85
20	Verwaltungsergebnis	4.736.122,53	5.057.811,36	4.806.382	1.948.031,15
21	Fiananzerträge		-119,39		0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.095,00	1.461,00		0,00
23	Finanzergebnis	6.095,00	1.341,61	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	4.742.217,53	5.059.152,97	4.806.382	1.948.031,15
25	Außerordentliche Erträge	-40.391,33	-4.755.135,18		-661,70
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.577.250,47	8.415.253,52	925.000	17.075,29
27	Außerordentliches Ergebnis	1.536.859,14	3.660.118,34	925.000	16.413,59
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.279.076,67	8.719.271,31	5.731.382	1.964.444,74
29	Sekundäre Erträge				0,00
30	Sekundäre Aufwendungen		681.647,60	878.061	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	681.647,60	878.061	0,00
32	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	6.279.076,67	9.400.918,91	6.609.443	1.964.444,74

Entwicklung Gesamtergebnishaushalt 2008 - 2010

Teilhaushalt 06 - Zentrale Finanzleistungen

Schneider
01.10.2010

Stand RE 2008 - 2009 - HH 2010 - RE 31.08.2010

Nr.		Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ansatz HPL 2010	Ergebnis 31.08.2010
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-131.953,07	-193.128,70	-199.100	-166.914,17
04	Bestandveränderungen + aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	-77.617.547,12	-98.728.484,08	-87.074.300	-61.460.100,08
06	Erträge aus Transferleistungen		27.962,45		6.888,23
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-38.088.101,27	-36.589.851,15	-29.013.600	-19.126.315,03
08	Erträge aus Auflösung von Sondeposten	-654.232,60	-770.549,46	-850.000	
09	sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-116.491.834,06	-136.254.050,94	-117.137.000	-80.746.441,05
11	Personalaufwendungen	231.987,06	261.708,63	264.500	153.238,81
12	Versorgungsaufwendungen	83.604,83	99.353,26	91.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.366,91	817.191,65	854.500	805.339,01
14	Abschreibungen	1.068.125,06	366.326,10		
15	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse	2.813.393,63	4.213.193,66	2.010.544	72.900,00
16	Steueraufwand einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	36.456.955,00	39.012.198,00	42.741.500	24.218.232,00
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.833.432,49	44.769.971,30	45.962.644	25.249.709,82
20	Verwaltungsergebnis	-75.658.401,57	-91.484.079,64	-71.174.356	-55.496.731,23
21	Finanzerträge	-2.217.010,78	-247.290,98	-339.300	-182.675,51
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.191.761,03	4.537.754,56	8.117.100	2.962.001,84
23	Finanzergebnis	6.974.750,25	4.290.463,58	7.777.800	2.779.326,33
24	Ordentliches Ergebnis	-68.683.651,32	-87.193.616,06	-63.396.556	-52.717.404,90
25	Außerordentliche Erträge	-825.718,70	-1.211,90		-4.900,60
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.824.005,96	987.481,93		
27	Außerordentliches Ergebnis	998.287,26	986.270,03	0	-4.900,60
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-67.685.364,06	-86.207.346,03	-63.396.556	-52.722.305,50
29	Sekundäre Erträge		-2.742.409,57	-2.572.244	0,00
30	Sekundäre Aufwendungen		43.145,73	56.108	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.699.263,84	-2.516.136	0,00
32	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-67.685.364,06	-88.906.609,87	-65.912.692	-52.722.305,50