

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2007

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

B e z e i c h n u n g	2006	2007	2008	2009	2010
	€	€	€	€	€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Abschreibungen + Anlagenabgänge	40.000	49.000	40.000	40.000	40.000
Kredite	0	0	0	0	0
Eigenkapital	0	0	0	0	0
Deckungsmittel gesamt	40.000	49.000	40.000	40.000	40.000
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Sachanlagen	16.700	25.700	16.700	16.700	16.700
Tilgung von Krediten	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Ausgaben gesamt	40.000	49.000	40.000	40.000	40.000

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken (§ 19 Nr. 2)

B e z e i c h n u n g	2006	2 0 0 7		2008	2009	2010
	€	€	Erläuterung	€	€	€
Einnahmen						
gesetzlicher Eigenanteil Kreis	207.000	207.000		208.000	210.000	212.000
Personalkostenerstattungen	0	25.000	Abordnung Mitarbeiter	25.000	25.000	26.000
Einnahmen gesamt	207.000	232.000		233.000	235.000	238.000
Ausgaben						
Personalkostenerstattungen	64.000	57.000	Korrektur	57.000	57.000	58.000
Raumkosten	19.000	51.000	erhöhter Strombedarf	51.000	51.000	52.000
Verwaltungskostenbeiträge	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
Gewinnabführung	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
Ausgaben gesamt	93.000	118.000		118.000	118.000	120.000