

#### 4) Ergebnisse nach Gruppierungen

Die Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushalts-Soll sind bei folgenden Gruppierungen entstanden:

| Gr.-Nr. | Bezeichnung                                              | Rechnungsergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz<br>2007 | mehr/<br>weniger    |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
|         | <b><u>I. Verwaltungshaushalt -Einnahmen-</u></b>         |                           |                         |                     |
| 02, 03  | Steuereinnahmen (Jagdsteuer)                             | 21.046,68                 | 21.000                  | 46,68               |
| 041     | Schlüsselzuweisungen                                     | 22.432.520,00             | 21.413.000              | 1.019.520,00        |
| 061     | sonstige Landeszuweisungen                               | 4.003.466,00              | 4.003.500               | -34,00              |
| 072     | Kreisumlage                                              | 48.772.575,00             | 48.230.000              | 542.575,00          |
| 092     | Leist. des Landes 4. Gesetz Umsetz. Modern. Arbeitsmarkt | 2.218.994,47              | 1.500.000               | 718.994,47          |
| 10 - 12 | Verwaltungsgebühren, Entgelte etc.                       | 6.655.275,34              | 5.845.200               | 810.075,34          |
| 13 - 15 | Einnahmen a. Verkauf, Mieten, Pachten                    | 618.786,37                | 473.500                 | 145.286,37          |
| 16      | Erstattungen von Bund/Land/Gemeinden u.a.                | 30.745.437,05             | 27.811.500              | 2.933.937,05        |
| 17      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                | 5.463.120,56              | 4.973.400               | 489.720,56          |
| 19      | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung                    | 50.191.516,08             | 53.162.400              | -2.970.883,92       |
| 20      | Zinseinnahmen                                            | 3.480.577,31              | 3.553.300               | -72.722,69          |
| 21, 22  | Konzessionsabgabe, Gewinnanteile aus Beteiligungen       | 1.099.966,15              | 724.900                 | 375.066,15          |
| 23      | Schuldendiensthilfen                                     | 0,00                      | 0                       | 0,00                |
| 24, 25  | Ersatz von sozialen Leistungen                           | 5.789.783,36              | 5.348.600               | 441.183,36          |
| 26      | Bußgelder, Säumniszuschläge u.ä.                         | 1.856.713,82              | 1.512.400               | 344.313,82          |
| 27      | Kalkulatorische Einnahmen                                | 244.648,22                | 248.100                 | -3.451,78           |
| 28      | Zuführung vom Vermögenshaushalt                          | 0,00                      | 0                       | 0,00                |
| 29      | Pauschale Restebereinigung                               | -579.000,00               | 0                       | -579.000,00         |
|         | <b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>               | <b>183.015.426,41</b>     | <b>178.820.800</b>      | <b>4.194.626,41</b> |

| Gr.-Nr.    | Bezeichnung                                            | Rechnungsergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz<br>2007 | mehr/<br>weniger     |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
|            | <b><u>I. Verwaltungshaushalt -Ausgaben-</u></b>        |                           |                         |                      |
| 4          | Personalausgaben                                       | 24.321.626,71             | 25.343.000,00           | -1.021.373,29        |
| 50, 51     | Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen u.a.        | 546.402,20                | 545.400,00              | 1.002,20             |
| 52         | Geräte und Ausrüstungsgegenstände                      | 689.006,03                | 679.200,00              | 9.806,03             |
| 53         | Mieten, Pachten, Leasingkosten                         | 484.255,11                | 499.000,00              | -14.744,89           |
| 54         | Bewirtschaftung d. Grundstk. u. baulichen Anlagen      | 12.052,74                 | 11.400,00               | 652,74               |
| 55         | Haltung v. Fahrzeugen, besond. Aufwend. f. Bedienstete | 166.039,89                | 136.600,00              | 29.439,89            |
| 56 - 638   | Betriebsausgaben                                       | 1.401.659,97              | 1.693.800,00            | -292.140,03          |
| 639        | Schülerbeförderungskosten                              | 5.207.065,21              | 5.327.900,00            | -120.834,79          |
| 64 - 66    | Geschäftsausgaben                                      | 2.070.391,48              | 2.280.100,00            | -209.708,52          |
| 67         | Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes      | 27.071.848,53             | 25.706.600,00           | 1.365.248,53         |
| 68         | Kalkulatorische Kosten                                 | 244.648,22                | 248.100,00              | -3.451,78            |
| 70, 71     | Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke            | 3.637.440,20              | 3.660.000,00            | -22.559,80           |
| 72         | Schuldendiensthilfen                                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                 |
| 73 - 79    | Leistungen d. Sozial-, Jugendhilfe und AsylbLG         | 112.245.323,57            | 113.255.600,00          | -1.010.276,43        |
| 80         | Zinsausgaben                                           | 276.978,84                | 277.000,00              | -21,16               |
| 82, 84, 85 | Deckungsreserve u.a.                                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                 |
| 83         | Allgemeine Umlagen                                     | 568.341,98                | 616.200,00              | -47.858,02           |
| 86         | Zuführung zum Vermögenshaushalt                        | 676.216,51                | 676.300,00              | -83,49               |
| 877        | Zinsen für äußere Kassenkredite                        | 1.927.414,47              | 2.110.000,00            | -182.585,53          |
| 893        | Deckung von Fehlbeträgen                               | 57.539.960,57             | 60.898.100,00           | -3.358.139,43        |
|            | <b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>              | <b>239.086.672,23</b>     | <b>243.964.300,00</b>   | <b>-4.877.627,77</b> |

| Grp.-Nr. | Bezeichnung                                                 | Rechnungsergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz<br>2007 | mehr/<br>weniger   |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
|          | <b><u>II. Vermögenshaushalt -Einnahmen-</u></b>             |                           |                         |                    |
| 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                           | 676.216,51                | 676.300,00              | -83,49             |
| 31       | Entnahmen aus Rücklagen                                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00               |
| 32       | Rückflüsse aus Darlehen                                     | 1.215.803,45              | 1.302.800,00            | -86.996,55         |
| 33, 34   | Einnahmen a. Veräußerung v. Beteiligungen u. Anlagevermögen | 91.281,12                 | 543.100,00              | -451.818,88        |
| 35       | Beiträge u.ä. Entgelte                                      | 57.677,09                 | 0,00                    | 57.677,09          |
| 36       | Investitionszuweisungen                                     | 5.030.589,96              | 4.943.500,00            | 87.089,96          |
| 37       | <b>Darlehensaufnahme gesamt</b>                             | 1.632.686,16              | 1.660.400,00            | -27.713,84         |
| 372      | <i>Darlehensaufnahme Kreisschulbaukasse</i>                 | 0,00                      | 0,00                    | 0,00               |
| 3770     | <i>Darlehensaufnahme Kreditmarkt</i>                        | 1.632.686,16              | 1.660.400,00            | -27.713,84         |
| 3771     | <i>Darlehensaufnahme Kreditmarkt (Umschuldung)</i>          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00               |
| 39       | Pauschale Restebereinigung                                  | -2.000,00                 | 0,00                    | -2.000,00          |
|          | <b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>                    | <b>8.702.254,29</b>       | <b>9.126.100,00</b>     | <b>-423.845,71</b> |
|          | <b><u>II. Vermögenshaushalt -Ausgaben-</u></b>              |                           |                         |                    |
| 90       | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                           | 0,00                      | 0,00                    | 0,00               |
| 91       | Zuführung an Rücklagen                                      | 10.892,66                 | 0,00                    | 10.892,66          |
| 92       | Gewährung von Darlehen (aus Kreisschulbaukasse)             | 614.368,60                | 600.400,00              | 13.968,60          |
| 93       | Vermögenserwerb                                             | 1.221.426,06              | 1.232.300,00            | -10.873,94         |
| 94 - 96  | Baumaßnahmen                                                | 3.576.273,62              | 3.911.200,00            | -334.926,38        |
| 97       | <b>Tilgung von Darlehen gesamt</b>                          | 648.689,71                | 648.700,00              | -10,29             |
| 971      | <i>Tilgung an Land</i>                                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00               |
| 972      | <i>Tilgung Kreisschulbaukasse</i>                           | 0,00                      | 0,00                    | 0,00               |
| 976      | <i>ordentl. Tilgung Kreditmarkt</i>                         | 648.689,71                | 648.700,00              | -10,29             |
| 9771     | <i>außerordentl. Tilgung Kreditmarkt</i>                    | 0,00                      | 0,00                    | 0,00               |
| 9772     | <i>Umschuldung v. Darlehen</i>                              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00               |
| 98       | Investitionszuweisungen                                     | 2.630.603,64              | 2.733.500,00            | -102.896,36        |
|          | <b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>                     | <b>8.702.254,29</b>       | <b>9.126.100,00</b>     | <b>-423.845,71</b> |