

Erträge		Ergebnis				Planansatz					
Sach- konto	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
400001	Steuern u.ä. Abgaben	235.289,87	202.790,77	177.640,47	239.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
410000	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					173.313.769	193.089.920	197.469.743	198.805.924	200.567.012	202.330.398
	darunter										
411000	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.848.400,00	22.795.119,00	20.692.741,00	20.690.000	23.683.300	25.964.564	27.288.757	27.561.645	27.837.261	202.330.398
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					7.902.519	11.217.907	8.065.116	8.034.742	8.097.359	8.159.888
416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					1.320.600	1.054.700	1.054.700	1.060.247	1.065.849	1.071.507
418210	Kreisumlage	88.372.763,63	94.559.752,40	112.121.226,51	115.410.997	122.217.350	136.954.971	143.344.936	144.823.114	146.271.345	147.734.059
418220	Kreisumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	8.776.698,07	8.534.324,19	10.180.874,45	10.230.791	10.690.000	10.397.778	10.794.234	10.902.176	11.011.198	11.121.310
418230	Kreisumlage-Mehrbelastung ÖPNV	6.865.912,48	6.362.915,40	7.499.835,88	7.500.000	7.500.000	7.500.000	6.922.000	6.424.000	6.284.000	6.128.000
420000	Sonstige Transfererträge					27.551.900	22.369.410	22.565.513	22.791.168	23.019.079	23.249.268
	darunter										
421100	Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen					23.991.900	18.490.410	18.536.513	18.721.878	18.909.096	19.098.187
422100	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen					3.560.000	3.879.000	4.029.000	4.069.290	4.109.983	4.151.081
430000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.352.136,16	8.965.397,83	9.473.372,14	10.008.900	10.374.304	10.111.877	11.605.094	11.721.147	11.838.361	11.956.745
	darunter										
431100	Verwaltungsgebühren	1.942.570,37	1.946.856,51	1.989.665,67	2.150.840	2.053.890	2.028.420	2.014.620	2.034.767	2.005.642	2.055.117
432100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	10.409.565,79	7.018.541,32	7.483.706,47	7.858.060	8.320.414	8.083.457	9.590.474	9.686.380	9.783.244	9.881.076
440000	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen					9.095.170	9.158.158	39.139.102	9.039.085	8.932.078	9.017.965
450000	Sonstige ordentliche Erträge					10.453.490	8.679.156	7.686.231	7.675.066	7.701.270	7.700.614
460000	Finanzerträge					13.085.963	15.642.887	13.040.580	13.707.105	13.759.842	13.820.373
470000	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					0	0	0	0	0	0
490000	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge (vor ILV)					244.054.596	259.241.408	291.696.263	263.929.495	266.007.642	268.265.363
480000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)					11.132.803	11.765.934	12.079.096	12.199.887	12.321.884	12.445.101
490000	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge (nach ILV)					255.187.399	271.007.342	303.775.359	276.129.382	278.329.526	280.710.464

Aufwendungen		Ergebnis				Planansatz					
Sach-konto	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
500001	Personalaufwendungen	39.290.989,64	38.988.873,11	38.269.238,77	38.413.044	39.238.196	41.365.106	42.216.751	42.621.137	43.047.070	43.477.261
510000	Versorgungsaufwendungen					541.061	581.672	570.565	576.271	582.033	587.853
520000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter					11.304.692	8.145.452	8.018.704	8.070.747	8.148.575	8.227.153
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.001.432,23	936.215,20	1.032.472,61	930.400	4.916.500	1.918.762	1.898.382	1.915.466	1.932.735	1.950.159
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.567.795,50	2.572.236,93	2.734.641,34	2.763.953	3.039.667	3.135.400	3.216.100	3.248.261	3.280.747	3.313.548
527000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					1.876.675	1.781.250	1.815.790	1.807.750	1.824.880	1.842.179
530000	Transferaufwendungen darunter					171.098.981	179.434.447	183.278.150	185.299.787	186.798.507	188.610.806
531000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					9.282.078	10.229.800	10.577.732	10.500.148	10.459.300	10.544.193
533000	Sozialtransferaufwendungen darunter					93.817.778	98.728.351	100.205.559	101.203.423	102.211.269	103.229.187
533099	Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen					70.110.531	73.096.143	73.746.143	74.479.413	75.220.016	75.968.023
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen					20.075.000	21.180.000	21.985.000	22.204.850	22.426.899	22.651.167
533300	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen					2.100.600	2.213.561	2.235.769	2.258.127	2.280.710	2.303.517
533400	Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen					1.478.000	1.385.000	1.385.000	1.398.850	1.412.839	1.426.967
537201	Landschaftsverbandsumlage	44.205.028,00	48.688.119,00	46.992.508,00	47.775.000	51.288.825	53.785.456	56.279.709	57.942.684	58.522.111	59.294.380
537340	Zweckverbandsumlage Schulverband in StädteRegion AC	0,00	0,00	7.731.000,00	7.731.000	7.847.800	8.066.800	8.116.800	8.197.968	8.279.948	8.362.748
537370	Zweckverbandsumlage AVV	6.865.912,48	6.362.915,40	7.499.835,88	7.500.000	7.500.000	7.500.000	6.922.000	6.424.000	6.284.000	6.128.000
540000	Sonstige ordentliche Aufwendungen					18.631.206	21.993.998	49.787.265	19.281.923	19.233.700	19.063.005
550000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen darunter					1.301.000	1.080.090	1.082.539	1.272.516	1.325.168	1.360.569
551710	Zinsen Kreditmarktdarlehen	1.010.386,27	977.917,77	946.925,08	1.030.000	1.100.000	960.336	931.539	1.050.000	1.100.000	1.150.000
570000	Bilanzielle Abschreibungen	553.357,02	646.966,46	665.095,08	665.708	7.245.539	6.640.593	6.742.289	6.807.114	6.872.589	6.938.716
590000	Außerordentliche Aufwendungen					0	50	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen (vor ILV)					249.360.675	259.241.408	291.696.263	263.929.495	266.007.642	268.265.363
580000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)					11.132.803	11.765.934	12.079.096	12.199.887	12.321.884	12.445.101
	Summe Aufwendungen (nach ILV)					260.493.478	271.007.342	303.775.359	276.129.382	278.329.526	280.710.464
	Jahresergebnis (Ausgleich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage)					-5.306.079	0	0	0	0	0