

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	87.077,69	7,74	0,20	87.000	77,69
001	Grundsteuer B	1.577.080,36	140,10	3,56	1.562.000	15.080,36
003	Gewerbsteuer	16.788.010,47	1.491,34	37,90	8.000.000	8.788.010,47
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.432.502,38	393,76	10,01	4.464.800	32.297,62-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	535.627,98	47,58	1,21	542.230	6.602,02-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	309.636,59	27,51	0,70	265.690	43.946,59
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	6.297.434,20	559,42	14,22	6.027.370	270.064,20
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	360.991,00	32,07	0,81	368.470	7.479,00-
	Summe Hauptgruppe 0	30.388.360,67	2.699,51	68,60	21.317.560	9.070.800,67
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.254.453,97	200,27	5,09	2.240.990	13.463,97
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.307.109,60	116,12	2,95	1.026.360	280.749,60
16						
161	vom Land	123.968,77	11,01	0,28	83.270	40.698,77
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.551,92	20,92	0,53	242.370	6.818,08-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	574,47	0,05		3.170	2.595,53-
168	von übrigen Bereichen	341.868,82	30,37	0,77	313.960	27.908,82
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.417.648,56	214,77	5,46	2.511.270	93.621,44-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	538,50	0,05		520	18,50
171	vom Land	1.184.361,89	105,21	2,67	1.299.910	115.548,11-
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178.158,23	15,83	0,40	165.560	12.598,23
177	von privaten Unternehmen	5.201,61	0,46	0,01	0	5.201,61
178	von übrigen Breichen Übrigen Bereich	1,76	0,00		0	1,76
	Summe Hauptgruppe 1	8.049.438,10	715,06	18,17	7.887.380	162.058,10
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	60.533,83	5,38	0,14	63.500	2.966,17-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	784.866,67	69,72	1,77	585.000	199.866,67
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.965.202,43	174,58	4,44	1.937.000	28.202,43
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.051.360,00	271,06	6,89	3.108.560	57.200,00-
	Summe Hauptgruppe 2	5.861.962,93	520,74	13,23	5.694.060	167.902,93
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	44.299.761,70	3.935,31	100,00	34.899.000	9.400.761,70

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.191.468,09	1.349,51	86,22	7.516.200	7.675.268,09
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	255,00	0,02		250	5,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	459.469,27	40,82	2,61	245.600	213.869,27
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	191.728,19-	17,03-	1,09-	82.000	273.728,19-
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und					
360	vom Bund	1.894,00-	0,17-	0,01-	0	1.894,00-
361	vom Land	2.153.516,56	191,30	12,22	2.454.950	301.433,44-
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000,00	6,22	0,40	70.000	0,00
365-367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	4.806,99	0,43	0,03	5.000	193,01-
368	vom übrigen Bereich	65.556,31-	5,82-	0,37-	0	65.556,31-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	17.620.337,41	1.565,28	100,00	10.374.000	7.246.337,41
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	61.920.099,11	5.500,59		45.273.000	16.647.099,11

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	109.088,57	9,69	0,25	114.400	5.311,43-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.799.056,42	337,48	8,58	3.884.250	85.193,58-
42-43	Versorgung	597.384,39	53,07	1,35	650.160	52.775,61-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	611.214,49	54,30	1,38	628.170	16.955,51-
45	Beihilfen und Unterstützungen	93.667,29	8,32	0,21	101.950	8.282,71-
46	Personalnebenausgaben	12.002,19	1,07	0,03	13.940	1.937,81-
	Summe Hauptgruppe 4	5.222.413,35	463,93	11,79	5.392.870	170.456,65-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	1.102.619,71	97,95	2,49	1.107.800	5.180,29-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	122.765,53	10,91	0,28	127.040	4.274,47-
53	Mieten und Pachten	44.374,29	3,94	0,10	45.820	1.445,71-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.396.737,71	124,08	3,15	1.488.310	91.572,29-
55	Haltung von Fahrzeugen	185.820,98	16,51	0,42	177.800	8.020,98
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.816,25	5,22	0,13	56.730	2.086,25
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	394.604,24	35,05	0,89	472.060	77.455,76-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	705.755,54	62,69	1,59	635.140	70.615,54
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	111.150,00	9,87	0,25	132.000	20.850,00-
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	685.480,78	60,89	1,55	687.630	2.149,22-
678	an übrigen Bereich	126.107,06	11,20	0,28	137.740	11.632,94-
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.417.648,56	214,77	5,46	2.511.270	93.621,44-
68	Kalkulatorische Kosten	3.051.360,00	271,06	6,89	3.108.560	57.200,00-
	Summe Hauptgruppe 5/6	10.403.240,65	924,16	23,48	10.687.900	284.659,35-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.917.468,23	170,34	4,33	1.862.250	55.218,23
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	370.060,69	32,87	0,84	431.700	61.639,31-
713	an Zweckverbände und dgl.	135.827,44	12,07	0,31	147.850	12.022,56-
718	an übrigen Bereich	53.828,88	4,78	0,12	35.510	18.318,88
	Summe Hauptgruppe 7	2.477.185,24	220,06	5,59	2.477.310	124,76-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	für Kredite von kommunalen Sonderrechnungen	96.155,30	8,54	0,22	102.940	6.784,70-
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	495.859,81	44,05	1,12	504.880	9.020,19-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
807	für Kredite von privaten Unternehmen	56.272,69	5,00	0,13	56.880	607,31-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	3.976.235,87	353,22	8,98	1.745.620	2.230.615,87
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	2.467.149,80	219,17	5,57	2.467.150	0,20-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.907.250,90	347,10	8,82	3.907.250	0,90
84	Weitere Finanzausgaben	6.530,00	0,58	0,01	40.000	33.470,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.191.468,09	1.349,51	34,29	7.516.200	7.675.268,09
	Summe Hauptgruppe 8	26.196.922,46	2.327,17	59,14	16.340.920	9.856.002,46
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	44.299.761,70	3.935,31	100,00	34.899.000	9.400.761,70

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen					
93	Vermögenserwerb	11.884.686,62	1.055,76	67,45	3.968.980	7.915.706,62
932-933	Erwerb von Grundstücken	651.616,29	57,89	3,70	892.450	240.833,71-
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	336.116,56	29,86	1,91	318.710	17.406,56
94-96	Baumaßnahmen	4.011.795,69	356,38	22,77	4.459.760	447.964,31-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	69.076,18	6,14	0,39	65.650	3.426,18
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	416.095,54	36,96	2,36	417.410	1.314,46-
977	von privaten Unternehmen	168.438,57	14,96	0,96	168.440	1,43-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	82.511,96	7,33	0,47	82.600	88,04-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	17.620.337,41	1.565,28	100,00	10.374.000	7.246.337,41
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	61.920.099,11	5.500,59		45.273.000	16.647.099,11