

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	86.984,38	7,70	0,24	87.000	15,62-
001	Grundsteuer B	1.554.345,08	137,52	4,30	1.560.500	6.154,92-
003	Gewerbsteuer	10.917.659,19	965,91	30,22	4.000.000	6.917.659,19
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.466.206,52	395,13	12,36	4.416.670	49.536,52
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.624,10	51,63	1,62	616.940	33.315,90-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	330.687,06	29,26	0,92	295.890	34.797,06
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	5.592.960,70	494,82	15,48	5.376.680	216.280,70
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	357.039,00	31,59	0,99	360.350	3.311,00-
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>23.889.506,03</b>	<b>2.113,55</b>	<b>66,13</b>	<b>16.714.030</b>	<b>7.175.476,03</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.339.893,68	207,02	6,48	2.285.290	54.603,68
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.123.378,91	99,39	3,11	1.104.330	19.048,91
16						
161	vom Land	21.531,17	1,90	0,06	24.370	2.838,83-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206.485,13	18,27	0,57	217.140	10.654,87-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	294,77	0,03		690	395,23-
168	von übrigen Bereichen	398.420,04	35,25	1,10	398.340	80,04
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.550.959,74	225,69	7,06	2.471.690	79.269,74
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	538,50	0,05		540	1,50-
171	vom Land	1.448.176,15	128,12	4,01	1.447.270	906,15
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191.337,59	16,93	0,53	169.860	21.477,59
177	von privaten Unternehmen	8.040,61	0,71	0,02	860	7.180,61
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>8.289.056,29</b>	<b>733,35</b>	<b>22,94</b>	<b>8.120.380</b>	<b>168.676,29</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	71.441,32	6,32	0,20	67.000	4.441,32
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	796.557,51	70,47	2,20	790.800	5.757,51
26	Weitere Finanzeinnahmen	23.995,53-	2,12-	0,07-	47.720	71.715,53-
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.104.783,00	274,69	8,59	3.068.070	36.713,00
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>3.948.786,30</b>	<b>349,36</b>	<b>10,93</b>	<b>3.973.590</b>	<b>24.803,70-</b>
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>36.127.348,62</b>	<b>3.196,26</b>	<b>100,00</b>	<b>28.808.000</b>	<b>7.319.348,62</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.487.608,96	839,39	59,03	1.850.000	7.637.608,96
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00		1.450.200	1.450.200,00-
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.865,68	0,96	0,07	10.860	5,68
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	638.876,98	56,52	3,97	704.200	65.323,02-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.359.076,39	120,24	8,46	1.662.880	303.803,61-
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und					
360	vom Bund	3.300,59	0,29	0,02	3.300	0,59
361	vom Land	2.252.613,01	199,29	14,02	2.879.260	626.646,99-
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.987,21	1,86	0,13	22.800	1.812,79-
365-367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.500,00	0,93	0,07	190.000	179.500,00-
368	vom übrigen Bereich	48.602,22	4,30	0,30	2.500	46.102,22
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.240.000,00	198,18	13,94	2.240.000	0,00
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>16.072.431,04</b>	<b>1.421,96</b>	<b>100,00</b>	<b>11.016.000</b>	<b>5.056.431,04</b>
	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>52.199.779,66</b>	<b>4.618,22</b>		<b>39.824.000</b>	<b>12.375.779,66</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	109.951,59	9,73	0,30	110.980	1.028,41-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.908.873,64	345,83	10,82	4.046.520	137.646,36-
42-43	Versorgung	612.460,69	54,19	1,70	621.850	9.389,31-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	627.282,91	55,50	1,74	654.970	27.687,09-
45	Beihilfen und Unterstützungen	106.105,11	9,39	0,29	95.950	10.155,11
46	Personalnebenausgaben	12.131,10	1,07	0,03	14.140	2.008,90-
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>5.376.805,04</b>	<b>475,70</b>	<b>14,88</b>	<b>5.544.410</b>	<b>167.604,96-</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	1.479.150,39	130,86	4,09	1.700.150	220.999,61-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	125.525,34	11,11	0,35	172.760	47.234,66-
53	Mieten und Pachten	47.239,72	4,18	0,13	47.660	420,28-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.452.005,28	128,46	4,02	1.531.040	79.034,72-
55	Haltung von Fahrzeugen	180.798,32	16,00	0,50	194.600	13.801,68-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.279,40	5,86	0,18	71.050	4.770,60-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	476.443,17	42,15	1,32	549.540	73.096,83-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	849.814,98	75,18	2,35	887.980	38.165,02-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	111.731,34	9,89	0,31	111.150	581,34
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	830.443,29	73,47	2,30	683.380	147.063,29
678	an übrigen Bereich	132.713,80	11,74	0,37	141.130	8.416,20-
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.550.959,74	225,69	7,06	2.471.690	79.269,74
68	Kalkulatorische Kosten	3.104.783,00	274,69	8,59	3.068.070	36.713,00
	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>11.407.887,77</b>	<b>1.009,28</b>	<b>31,58</b>	<b>11.630.200</b>	<b>222.312,23-</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.059.354,97	182,20	5,70	2.064.200	4.845,03-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	440.743,53	38,99	1,22	364.680	76.063,53
713	an Zweckverbände und dgl.	141.892,36	12,55	0,39	152.060	10.167,64-
718	an übrigen Bereich	56.681,47	5,01	0,16	57.330	648,53-
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>2.698.672,33</b>	<b>238,76</b>	<b>7,47</b>	<b>2.638.270</b>	<b>60.402,33</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	für Kredite von kommunalen Sonderrechnungen	92.542,86	8,19	0,26	96.250	3.707,14-
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	585.483,81	51,80	1,62	575.590	9.893,81

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
807	für Kredite von privaten Unternehmen	47.512,71	4,20	0,13	74.160	26.647,29-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	91.661,66	8,11	0,25	30.570	61.091,66
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	2.561.613,60	226,63	7,09	2.561.610	3,60
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.767.078,88	333,28	10,43	3.766.940	138,88
84	Weitere Finanzausgaben	10.481,00	0,93	0,03	40.000	29.519,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.487.608,96	839,39	26,26	1.850.000	7.637.608,96
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>16.643.983,48</b>	<b>1.472,53</b>	<b>46,07</b>	<b>8.995.120</b>	<b>7.648.863,48</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>36.127.348,62</b>	<b>3.196,26</b>	<b>100,00</b>	<b>28.808.000</b>	<b>7.319.348,62</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	6.641.525,02	587,59	41,32	0	6.641.525,02
92	Gewährung von Darlehen					
927	an private Unternehmen	60.000,00	5,31	0,37	60.000	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	50,00	0,00		0	50,00
932-933	Erwerb von Grundstücken	1.092.387,72	96,65	6,80	1.041.650	50.737,72
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	358.875,44	31,75	2,23	441.060	82.184,56-
94-96	Baumaßnahmen	5.251.229,75	464,59	32,67	6.928.160	1.676.930,25-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	1.034.625,58	91,54	6,44	1.033.800	825,58
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.279.647,64	113,21	7,96	1.184.200	95.447,64
977	von privaten Unternehmen	177.694,70	15,72	1,11	172.000	5.694,70
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	122.856,81	10,87	0,76	100.130	22.726,81
988	an übrigen Bereich	53.538,38	4,74	0,33	55.000	1.461,62-
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>16.072.431,04</b>	<b>1.421,96</b>	<b>100,00</b>	<b>11.016.000</b>	<b>5.056.431,04</b>
	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>52.199.779,66</b>	<b>4.618,22</b>		<b>39.824.000</b>	<b>12.375.779,66</b>