

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	43.993,93	16,69	0,74	45.000	1.006,07-
001	Grundsteuer B	277.733,12	105,36	4,68	277.000	733,12
003	Gewerbsteuer	975.882,79	370,21	16,43	750.000	225.882,79
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.237.041,47	469,29	20,83	1.229.300	7.741,47
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.729,26	20,38	0,90	54.200	470,74-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	25.001,65	9,48	0,42	22.800	2.201,65
04	Komm. Investitionspauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	849.792,40	322,38	14,31	808.800	40.992,40
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. Familienleistungsausgleich	101.727,00	38,59	1,71	102.600	873,00-
	Summe Hauptgruppe 0	3.564.901,62	1.352,39	60,01	3.289.700	275.201,62
1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	124.880,19	47,37	2,10	124.700	180,19
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	482.199,58	182,93	8,12	480.700	1.499,58
16	Erstattungen für Ausgaben des VwH					
160	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Bund	1.850,81	0,70	0,03	1.500	350,81
161	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Land	11.686,18	4,43	0,20	12.700	1.013,82-
162	Erstattungen f. Ausg. d. VwH v. Gemeinden	52.392,75	19,88	0,88	24.100	28.292,75
164	Erstattungen f. Ausg. d. VwH. v. sonst. öffentl. Bereich	25.723,48	9,76	0,43	23.500	2.223,48
165	Erstattungen von Eigenbetrieben	69.180,00	26,24	1,16	76.000	6.820,00-
166	Erstattungen f. Ausg. d. VwH. v. privaten Unternehmen	6.230,00	2,36	0,10	4.000	2.230,00
168	Erst.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereich	84.092,55	31,90	1,42	43.600	40.492,55
169	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH	420.655,17	159,58	7,08	440.500	19.844,83-
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	559.842,93	212,38	9,42	517.600	42.242,93
178	Zuschüsse v. übrigen Bereich	0,00	0,00		700	700,00-
	Summe Hauptgruppe 1	1.838.733,64	697,55	30,95	1.749.600	89.133,64
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	64.605,49	24,51	1,09	67.100	2.494,51-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	69.185,89	26,25	1,16	66.700	2.485,89
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.749,54	1,04	0,05	1.000	1.749,54
27	Kalkulatorische Einnahmen	399.896,75	151,71	6,73	433.600	33.703,25-
	Summe Hauptgruppe 2	536.437,67	203,50	9,03	568.400	31.962,33-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	5.940.072,93	2.253,44	100,00	5.607.700	332.372,93

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	771.587,07	292,71	31,48	332.500	439.087,07
31	Entnahme aus allgemeiner Rücklage					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	263.879,47	100,11	10,77	510.000	246.120,53-
32	Darlehensrückflüsse vom Bund					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	440,32	0,17	0,02	0	440,32
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	750.283,88	284,63	30,61	695.300	54.983,88
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund vom Land	661.509,00	250,95	26,99	920.700	259.191,00-
361	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	3.566,52	1,35	0,15	0	3.566,52
365-368						
37	Kredite vom Bund					
377	von privaten Unternehmen	0,00	0,00		624.900	624.900,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	2.451.266,26	929,92	100,00	3.083.400	632.133,74-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	8.391.339,19	3.183,36		8.691.100	299.760,81-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalaufwendungen					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.006,02	7,21	0,32	25.000	5.993,98-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	767.152,75	291,03	12,91	769.400	2.247,25-
42-43	Versorgung	138.894,72	52,69	2,34	148.100	9.205,28-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	122.188,47	46,35	2,06	137.900	15.711,53-
45	Beihilfen und Unterstützungen	20.700,00	7,85	0,35	26.700	6.000,00-
46	Personalnebenausgaben	387,98	0,15	0,01	1.300	912,02-
	Summe Hauptgruppe 4	1.068.329,94	405,28	17,99	1.108.400	40.070,06-
5 / 6	Sächl. Verw.-u. Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	201.681,59	76,51	3,40	186.600	15.081,59
52	Mieten und Pachten	32.824,07	12,45	0,55	22.600	10.224,07
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.169,26	1,96	0,09	5.000	169,26
54	Haltung von Fahrzeugen	121.505,32	46,09	2,05	141.300	19.794,68-
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.743,76	7,49	0,33	24.500	4.756,24-
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.060,19	7,61	0,34	14.400	5.660,19
57-63	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	241.685,98	91,69	4,07	257.300	15.614,02-
64-66	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	187.248,23	71,03	3,15	177.800	9.448,23
67	Erst.v.Verw.-u. Betriebsaufwand v. Gden./Gde.Verb.	38.221,45	14,50	0,64	50.000	11.778,55-
672	Kostenerstattung an Zweckverbände an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	32.086,25	12,17	0,54	31.300	786,25
673	Innere Verrechnungen	62.998,87	23,90	1,06	70.100	7.101,13-
675-678	Kalkulatorische Kosten	420.655,17	159,58	7,08	440.500	19.844,83-
679		399.896,75	151,71	6,73	433.600	33.703,25-
68						
	Summe Hauptgruppe 5/6	1.783.776,89	676,70	30,03	1.855.000	71.223,11-
7	Zuschüsse für lfd. Zwecke					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	758,50	0,29	0,01	800	41,50-
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde u. Gde-Verb.	31.686,74	12,02	0,53	33.300	1.613,26-
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. ä.	0,00	0,00		500	500,00-
714	Zuw. u. Zuschüsse an sonst. öffentl. Ber.	554.003,10	210,17	9,33	585.000	30.996,90-
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	31.066,71	11,79	0,52	32.100	1.033,29-
	Summe Hauptgruppe 7	617.515,05	234,26	10,40	651.700	34.184,95-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	23.706,68	8,99	0,40	23.300	406,68
806	Zinsen sonstiger öffentl. Bereich	588,44	0,22	0,01	600	11,56-
807	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung	19.259,20	7,31	0,32	24.200	4.940,80-
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	199.021,44	75,50	3,35	152.200	46.821,44
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	624.513,80	236,92	10,51	626.200	1.686,20-
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gde.-Verb.	829.734,90	314,77	13,97	829.700	34,90
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	1.900,23	0,72	0,03	2.900	999,77-
84	Weitere Finanzausgaben	139,29	0,05		1.000	860,71-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	771.587,07	292,71	12,99	332.500	439.087,07
	Summe Hauptgruppe 8	2.470.451,05	937,20	41,59	1.992.600	477.851,05
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	5.940.072,93	2.253,44	100,00	5.607.700	332.372,93

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	7.648,53	2,90	0,31	7.200	448,53
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	853.000,00	323,60	34,80	948.000	95.000,00-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	147.513,83	55,96	6,02	138.000	9.513,83
94-96	Baumaßnahmen	1.255.543,56	476,31	51,22	1.804.200	548.656,44-
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	44.872,04	17,02	1,83	44.900	27,96-
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	522,72	0,20	0,02	500	22,72
977	von privaten Unternehmen	34.628,00	13,14	1,41	34.600	28,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
988	an übrige Bereiche	107.537,58	40,80	4,39	106.000	1.537,58
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	2.451.266,26	929,92	100,00	3.083.400	632.133,74-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	8.391.339,19	3.183,36		8.691.100	299.760,81-