

Grupp	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich +/-	Planprozente
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	14.471,52 €	5,03 €	13.600,00 €	871,52 €	106,41
001	Grundsteuer B	276.443,42 €	96,02 €	307.600,00 €	-31.156,58 €	89,87
003	Gewerbsteuer	1.595.754,82 €	554,27 €	1.650.000,00 €	-54.245,18 €	96,71
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.419.144,03 €	492,93 €	1.410.200,00 €	8.944,03 €	100,63
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.709,07 €	39,84 €	113.600,00 €	1.109,07 €	100,98
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen Hundesteuer	19.275,02 €	6,70 €	17.000,00 €	2.275,02 €	113,38
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	291.797,40 €	101,35 €	240.400,00 €	51.397,40 €	121,38
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	115.312,00 €	40,05 €	117.700,00 €	-2.388,00 €	97,97
	Summe Hauptgruppe 0	3.846.907,28 €	1.336,20 €	3.870.100,00 €	-23.192,72 €	99,40
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	249.692,97 €	86,73 €	634.200,00 €	-384.507,03 €	39,37
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	311.888,77 €	108,33 €	429.490,00 €	-117.601,23 €	72,62
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	-2.800,00 €	0,00
161	vom Land	1.970,56 €	0,68 €	0,00 €	1.970,56 €	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.092,13 €	2,46 €	0,00 €	7.092,13 €	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	2,00 €	0,00 €	53.800,00 €	-53.798,00 €	0,00
168	von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	0,00 €	0,00 €	522.050,00 €	-522.050,00 €	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	340.126,90 €	118,14 €	315.500,00 €	24.626,90 €	107,81
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.851,00 €	3,77 €	25.100,00 €	-14.249,00 €	43,23
	Summe Hauptgruppe 1	921.624,33 €	320,12 €	1.983.440,00 €	-1.061.815,67 €	46,47
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	23.508,85 €	8,17 €	34.200,00 €	-10.691,15 €	68,74
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	91.114,05 €	31,65 €	117.400,00 €	-26.285,95 €	77,61
26	Weitere Finanzeinnahmen	14.674,25 €	5,10 €	35.000,00 €	-20.325,75 €	41,93
27	Kalkulatorische Einnahmen	0,00 €	0,00 €	487.700,00 €	-487.700,00 €	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 €	0,00 €	150.193,00 €	-150.193,00 €	0,00
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	7.100,00 €	-7.100,00 €	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	129.297,15 €	44,91 €	831.593,00 €	-702.295,85 €	15,55
0 - 2	Summe Einnahmen VwH	4.897.828,76 €	1.701,23 €	6.685.133,00 €	-1.787.304,24 €	73,26

Grupp	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich +/-	Planprozente
3	Einnahmen des VmH					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	100.146,28 €	34,79 €	318.093,00 €	-217.946,72 €	31,48
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	7.100,00 €	-7.100,00 €	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	159.000,00 €	55,23 €	359.000,00 €	-200.000,00 €	44,29
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-124.300,00 €	-43,17 €	0,00 €	-124.300,00 €	0,00
360	vom Bund	107.700,00 €	37,41 €	86.200,00 €	21.500,00 €	124,94
361	vom Land	-128.034,00 €	-44,47 €	167.600,00 €	-295.634,00 €	-76,39
368	von übrigen Bereichen	10.184,59 €	3,54 €	0,00 €	10.184,59 €	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)					
3771	von privaten Unternehmen	430.800,00 €	149,64 €	1.180.800,00 €	-750.000,00 €	36,48
	Summe Hauptgruppe 3	555.496,87 €	192,95 €	2.118.793,00 €	-1.563.296,13 €	26,22
3	Summe Einnahmen VmH	555.496,87 €	192,95 €	2.118.793,00 €	-1.563.296,13 €	26,22
	Gesamteinnahmen	5.453.325,63 €	1.894,17 €	8.803.926,00 €	-3.350.600,37 €	61,94

Grupp	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich +/-	Planprozente
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.972,26 €	5,55 €	15.300,00 €	672,26 €	104,39
41	Besoldung, Entgelte	1.027.866,35 €	357,02 €	1.210.800,00 €	-182.933,65 €	84,89
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	67.903,03 €	23,59 €	173.600,00 €	-105.696,97 €	39,11
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte	181.981,39 €	63,21 €	184.700,00 €	-2.718,61 €	98,53
45	Beihilfen und Unterstützungen	25.104,00 €	8,72 €	30.600,00 €	-5.496,00 €	82,04
46	Personal-Nebenausgaben	1.274,43 €	0,44 €	21.000,00 €	-19.725,57 €	6,07
	Summe Hauptgruppe 4	1.320.101,46 €	458,53 €	1.636.000,00 €	-315.898,54 €	80,69
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.509,44 €	29,35 €	188.150,00 €	-103.640,56 €	44,92
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.947,90 €	18,04 €	68.100,00 €	-16.152,10 €	76,28
53	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.811,38 €	49,60 €	208.300,00 €	-65.488,62 €	68,56
55	Haltung von Fahrzeugen	32.165,48 €	11,17 €	36.200,00 €	-4.034,52 €	88,85
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.856,65 €	6,55 €	27.100,00 €	-8.243,35 €	69,58
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	223.173,50 €	77,52 €	323.200,00 €	-100.026,50 €	69,05
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	165.824,87 €	57,60 €	200.050,00 €	-34.225,13 €	82,89
671	an Land	12.954,00 €	4,50 €	13.600,00 €	-646,00 €	95,25
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.058,19 €	2,45 €	10.000,00 €	-2.941,81 €	70,58
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	40.000,00 €	13,89 €	4.300,00 €	35.700,00 €	930,23
679	Innere Verrechnungen	77,45 €	0,03 €	522.050,00 €	-521.972,55 €	0,01
68	Kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	486.300,00 €	-486.300,00 €	0,00
	Summe Hauptgruppe 5/6	779.378,86 €	270,71 €	2.087.350,00 €	-1.307.971,14 €	37,34
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.463,98 €	1,20 €	1.500,00 €	1.963,98 €	230,93
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	264.588,28 €	91,90 €	272.800,00 €	-8.211,72 €	96,99
718	an übrige Bereiche	244.606,68 €	84,96 €	385.300,00 €	-140.693,32 €	63,48
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	13.127,38 €	4,56 €	8.200,00 €	4.927,38 €	160,09
	Summe Hauptgruppe 7	525.786,32 €	182,63 €	667.800,00 €	-142.013,68 €	78,73
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
808	an übrige Bereiche	9.014,46 €	3,13 €	25.900,00 €	-16.885,54 €	34,80
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	336.917,29 €	117,03 €	355.800,00 €	-18.882,71 €	94,69
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land FAG-Umlage	808.615,60 €	280,87 €	812.600,00 €	-3.984,40 €	99,51
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage	1.045.854,13 €	363,27 €	1.045.900,00 €	-45,87 €	100,00
833	an Zweckverbände und dgl.	30.208,78 €	10,49 €	31.500,00 €	-1.291,22 €	95,90
84	Weitere Finanzausgaben	5.576,00 €	1,94 €	6.000,00 €	-424,00 €	92,93
85	Deckungsreserve	-42,95 €	-0,01 €	16.383,00 €	-16.425,95 €	-0,26
86	Zuführungen					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
861	Zuführung zur Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	2.236.143,31 €	776,71 €	2.294.083,00 €	-57.939,69 €	97,47
4 - 8	Summe Ausgaben VwH	4.861.409,95 €	1.688,58 €	6.685.233,00 €	-1.823.823,05 €	72,72

Grupp	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich +/-	Planprozente
9	Ausgaben des VmH					
90	Zuführungen zum VwH					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00 €	0,00 €	150.193,00 €	-150.193,00 €	0,00
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	7.100,00 €	-7.100,00 €	0,00
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-16.388,77 €	-5,69 €	4.700,00 €	-21.088,77 €	-348,70
932-933	Erwerb von Grundstücken	-476,40 €	-0,17 €	50.000,00 €	-50.476,40 €	-0,95
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	171,84 €	0,06 €	192.500,00 €	-192.328,16 €	0,09
94 - 96	Baumaßnahmen	345.476,25 €	120,00 €	1.581.000,00 €	-1.235.523,75 €	21,85
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgungen					
9751	an kommunale Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	45.700,00 €	-45.700,00 €	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	16.660,00 €	5,79 €	77.600,00 €	-60.940,00 €	21,47
	Summe Hauptgruppe 9	345.442,92 €	119,99 €	2.118.793,00 €	-1.773.350,08 €	16,30
9	Summe Ausgaben VmH	345.442,92 €	119,99 €	2.118.793,00 €	-1.773.350,08 €	16,30
	Gesamtausgaben	5.206.852,87 €	1.808,56 €	8.804.026,00 €	-3.597.173,13 €	59,14