

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	13.368,50	0,63	0,05	14.000	631,50-
001	Grundsteuer B	3.209.473,62	151,93	11,64	3.200.000	9.473,62
003	Gewerbsteuer	7.125.999,73	337,34	25,84	8.500.000	1.374.000,27-
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.064.021,41	145,05	11,11	11.623.000	8.558.978,59-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	366.728,20	17,36	1,33	749.000	382.271,80-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	238.333,50	11,28	0,86	300.000	61.666,50-
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.294.471,70	203,30	15,57	8.195.000	3.900.528,30-
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisung an die Großen Kreisstädte	92.690,80	4,39	0,34	185.000	92.309,20-
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	490.925,50	23,24	1,78	1.009.000	518.074,50-
	Summe Hauptgruppe 0	18.896.012,96	894,53	68,52	33.775.000	14.878.987,04-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.819.295,81	133,46	10,22	5.099.000	2.279.704,19-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.384.059,03	112,86	8,65	2.497.000	112.940,97-
16	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen vom Bund	100,00	0,00		1.000	900,00-
161	Erstattungen vom Land	91.551,79	4,33	0,33	80.000	11.551,79
162	Erstattungen von Gemeinden und Gv	338.384,21	16,02	1,23	397.000	58.615,79-
163	Erstattung Umlage VJ ZV Bezirk SW	318,88	0,02		0	318,88
165	Erstattungen kommunale Sonderrechnung	2.547,24	0,12	0,01	179.000	176.452,76-
168	Erstattungen von übrigen Bereichen	46.446,03	2,20	0,17	257.000	210.553,97-
169	Innere Verrechnungen Hilfsbetriebe	239.000,00	11,31	0,87	3.780.000	3.541.000,00-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.424.846,23	67,45	5,17	3.311.000	1.886.153,77-
173	Erstattung von Zweckverbänden	59.544,17	2,82	0,22	0	59.544,17
174	Zuweisungen Aufgrund des Afg	15.720,96	0,74	0,06	13.000	2.720,96
177	Spenden	21.140,00	1,00	0,08	1.000	20.140,00
178	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0,12	0,01	0	2.500,00
	Summe Hauptgruppe 1	7.445.454,35	352,46	27,00	15.615.000	8.169.545,65-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	19.879,22	0,94	0,07	17.000	2.879,22
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	945.750,27	44,77	3,43	886.000	59.750,27
26	Weitere Finanzeinnahmen	269.318,10	12,75	0,98	802.000	532.681,90-
27	Kalkulatorische Einnahmen	0,00	0,00		8.211.000	8.211.000,00-
	Summe Hauptgruppe 2	1.234.947,59	58,46	4,48	9.916.000	8.681.052,41-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	27.576.414,90	1.305,45	100,00	59.306.000	31.729.585,10-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00		3.914.000	3.914.000,00-
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	2.176,30	0,10	0,23	1.000	1.176,30
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	649.525,60	30,75	69,57	600.000	49.525,60
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00		40.000	40.000,00-
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und					
360	vom Bund	32.039,00	1,52	3,43	0	32.039,00
361	vom Land	189.366,00	8,96	20,28	638.000	448.634,00-
363	von Zweckverbänden und dgl.	1.904,76	0,09	0,20	0	1.904,76
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	7.500,00	0,36	0,80	5.000	2.500,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	51.077,49	2,42	5,47	0	51.077,49
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00		681.000	681.000,00-
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)		933.589,15	44,20	100,00	5.879.000	4.945.410,85-
Summe Einnahmen Gesamthaushalt		28.510.004,05	1.349,65		65.185.000	36.674.995,95-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.290,00	1,39	0,13	63.000	33.710,00-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.162.594,45	197,06	18,20	7.330.000	3.167.405,55-
42-43	Versorgung	836.899,44	39,62	3,66	1.292.000	455.100,56-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	655.345,08	31,02	2,87	1.201.000	545.654,92-
45	Beihilfen und Unterstützungen	249.119,84	11,79	1,09	250.000	880,16-
46	Personalnebenausgaben	14.177,76	0,67	0,06	20.000	5.822,24-
	Summe Hauptgruppe 4	5.947.426,57	281,55	26,00	10.156.000	4.208.573,43-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	859.855,29	40,71	3,76	2.553.000	1.693.144,71-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	158.508,00	7,50	0,69	296.000	137.492,00-
53	Mieten und Pachten	124.402,08	5,89	0,54	261.000	136.597,92-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.544.845,11	73,13	6,75	2.373.000	828.154,89-
55	Haltung von Fahrzeugen	151.268,53	7,16	0,66	222.000	70.731,47-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.307,88	2,48	0,23	129.000	76.692,12-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.254.840,56	59,40	5,49	2.657.000	1.402.159,44-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	687.870,61	32,56	3,01	1.173.000	485.129,39-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
672	Rückzahlung an Zweckverbände	82.189,99	3,89	0,36	117.000	34.810,01-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	54.397,32	2,58	0,24	161.000	106.602,68-
679	Innere Verrechnungen	239.000,00	11,31	1,04	3.780.000	3.541.000,00-
68	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00		8.211.000	8.211.000,00-
	Summe Hauptgruppe 5/6	5.209.485,37	246,61	22,78	21.933.000	16.723.514,63-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	551.920,47	26,13	2,41	725.000	173.079,53-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	Zuweisungen an Gemeinden und Gv	400,00	0,02		1.000	600,00-
713	Umlage an Zweckverbände	1.730.706,65	81,93	7,57	2.328.000	597.293,35-
714	Zuschüsse an sonst. öffentl. Bereich	14.000,00	0,66	0,06	14.000	0,00
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	259.108,84	12,27	1,13	499.000	239.891,16-
718	Zuweisungen, Zuschüsse an Kindergärten	2.230.931,56	105,61	9,75	4.561.000	2.330.068,44-
	Summe Hauptgruppe 7	4.787.067,52	226,62	20,93	8.128.000	3.340.932,48-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsausgaben Förderbank KfW	5.004,24	0,24	0,02	10.000	4.995,76-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
805	Zinsen für Äußeren Kassenkredit	81,25	0,00		10.000	9.918,75-
806	Zinsausgaben sonst. öffentliche Sonderrechnung	82.474,91	3,90	0,36	180.000	97.525,09-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	283.912,31	13,44	1,24	1.544.000	1.260.087,69-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	2.802.249,50	132,66	12,25	5.604.000	2.801.750,50-
832	Kreisumlage	3.753.012,76	177,67	16,41	7.631.000	3.877.987,24-
833	Umlage an Zweckverbände	0,00	0,00		173.000	173.000,00-
84	Weitere Finanzausgaben	795,59	0,04		23.000	22.204,41-
86	Zuführung					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00		3.914.000	3.914.000,00-
	Summe Hauptgruppe 8	6.927.530,56	327,95	30,29	19.089.000	12.161.469,44-
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	22.871.510,02	1.082,73	100,00	59.306.000	36.434.489,98-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	4.963,65	0,23	195,06-	31.000	26.036,35-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	15.096,46	0,71	593,27-	100.000	84.903,54-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	79.458,99	3,76	*22,63-	751.000	671.541,01-
94-96	Baumaßnahmen	388.939,99-	18,41-	*284,80	3.519.000	3.907.939,99-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	vom Bund	0,00	0,00		51.000	51.000,00-
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	173.813,42	8,23	*30,62-	374.000	200.186,58-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	113.062,85	5,35	*43,21-	1.053.000	939.937,15-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	2.544,62-	0,12-	100,00	5.879.000	5.881.544,62-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	22.868.965,40	1.082,61		65.185.000	42.316.034,60-