

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	434.964,13	3,60	23,43	462.200	27.235,87-
13 - 15	zweckgebundene Abgaben					
	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	457.526,87	3,79	24,65	423.200	34.326,87
16	Verwaltungshaushalts					
161	- vom Land	62.392,31	0,52	3,36	62.000	392,31
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.653,43	0,13	0,84	0	15.653,43
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	7.032,81	0,06	0,38	9.700	2.667,19-
165	- von kommunalen Sonderrechnungen	69.930,23	0,58	3,77	62.200	7.730,23
168	- von übrigen Bereichen	3.000,00	0,02	0,16	50.000	47.000,00-
169	innere Verrechnungen	770.109,00	6,38	41,48	769.300	809,00
	Summe Gruppe 16	928.117,78	7,69	50,00	953.200	25.082,22-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	- vom Land	35.760,00	0,30	1,93	35.000	760,00
174	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
	Summe Gruppe 17	35.760,00	0,30	1,93	45.000	9.240,00-
	Summe Hauptgruppe 1	1.856.368,78	15,38	100,00	1.883.600	27.231,22-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.856.368,78	15,38	100,00	1.883.600	27.231,22-
	Gesamteinnahmen	1.856.368,78	15,38		1.883.600	27.231,22-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.708.148,75	22,44	47,59	3.212.000	503.851,25-
42 - 43	Versorgung und dgl.	828.204,14	6,86	14,55	805.600	22.604,14
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	312.323,70	2,59	5,49	191.000	121.323,70
45	Beihilfen und Unterstützungen	95.922,40	0,79	1,69	50.000	45.922,40
46	Personalebenausgaben	993,76	0,01	0,02	5.000	4.006,24-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00		9.000	9.000,00-
	Summe Hauptgruppe 4	3.945.592,75	32,70	69,34	4.272.600	327.007,25-
5 / 6	Sachlicher Verwaltungsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	1.364,30	0,01	0,02	4.000	2.635,70-
52	Mieten und Pachten	85.466,68	0,71	1,50	105.000	19.533,32-
53	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.113,91	0,03	0,07	4.000	113,91
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	205.390,75	1,70	3,61	258.100	52.709,25-
57 - 63	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	461.264,51	3,82	8,11	545.600	84.335,49-
64 - 66	Erstattungen von Verw.- und Betriebsaufw.	447.878,10	3,71	7,87	472.800	24.921,90-
67	Interne Verrechnungen	512.784,76	4,25	9,01	491.400	21.384,76
679	Summe Gruppe 67	512.784,76	4,25	9,01	491.400	21.384,76
	Summe Hauptgruppe 5 / 6	1.718.263,01	14,24	30,20	1.880.900	162.636,99-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
71	Zuweis. u. sonst. Zusch. für lfd. Zwecke	26.546,08	0,22	0,47	26.400	146,08
718	Summe Gruppe 71	26.546,08	0,22	0,47	26.400	146,08
	Summe Hauptgruppe 7	26.546,08	0,22	0,47	26.400	146,08
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	5.690.401,84	47,16	100,00	6.179.900	489.498,16-
	Gesamtausgaben	5.690.401,84	47,16		6.179.900	489.498,16-