

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	420.675,14	3,47	22,95	462.300	41.624,86-
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	446.224,13	3,68	24,34	423.500	22.724,13
16	- vom Land	54.093,91	0,45	2,95	62.000	7.906,09-
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	8.398,57	0,07	0,46	8.000	398,57
165	- von kommunalen Sonderrechnungen	75.879,51	0,63	4,14	69.200	6.679,51
168	- von übrigen Bereichen	2.000,00	0,02	0,11	50.000	48.000,00-
169	Innere Verrechnungen	792.000,00	6,54	43,20	764.800	27.200,00
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>932.371,99</b>	<b>7,70</b>	<b>50,86</b>	<b>954.000</b>	<b>21.628,01-</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	- vom Land	17.880,00	0,15	0,98	35.000	17.120,00-
174	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.002,60	0,13	0,87	10.000	6.002,60
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>33.882,60</b>	<b>0,28</b>	<b>1,85</b>	<b>45.000</b>	<b>11.117,40-</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>1.833.153,86</b>	<b>15,13</b>	<b>100,00</b>	<b>1.884.800</b>	<b>51.646,14-</b>
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.833.153,86</b>	<b>15,13</b>	<b>100,00</b>	<b>1.884.800</b>	<b>51.646,14-</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.833.153,86</b>	<b>15,13</b>		<b>1.884.800</b>	<b>51.646,14-</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.730.787,67	22,54	46,66	3.316.800	586.012,33-
42 - 43	Versorgung und dgl.	786.126,67	6,49	13,43	834.600	48.473,33-
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	338.840,30	2,80	5,79	207.000	131.840,30
45	Beihilfen und Unterstützungen	84.781,17	0,70	1,45	50.000	34.781,17
46	Personalebeneausgaben	1.083,80	0,01	0,02	5.000	3.916,20-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00		9.000	9.000,00-
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>3.941.619,61</b>	<b>32,54</b>	<b>67,35</b>	<b>4.422.400</b>	<b>480.780,39-</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungsu. Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	1.812,63	0,01	0,03	4.000	2.187,37-
52	Mieten und Pachten	65.491,58	0,54	1,12	86.500	21.008,42-
53	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.356,32	0,07	0,14	8.200	156,32
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	202.249,39	1,67	3,46	262.400	60.150,61-
57 - 63	Steuern, Geschäftsausgaben u. a. Erstattungen von Verw.- und Betriebsaufw.	570.966,25	4,71	9,76	590.600	19.633,75-
64 - 66	Innere Verrechnungen	491.243,64	4,06	8,39	465.600	25.643,64
67		544.291,76	4,49	9,30	528.800	15.491,76
679	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>544.291,76</b>	<b>4,49</b>	<b>9,30</b>	<b>528.800</b>	<b>15.491,76</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 5 / 6</b>	<b>1.884.411,57</b>	<b>15,56</b>	<b>32,20</b>	<b>1.946.100</b>	<b>61.688,43-</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
71	Zuweis. u. sonst. Zusch. für lfd. Zwecke	26.649,92	0,22	0,46	26.500	149,92
718	- an übrige Bereiche	26.649,92	0,22	0,46	26.500	149,92
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>26.649,92</b>	<b>0,22</b>	<b>0,46</b>	<b>26.500</b>	<b>149,92</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>26.649,92</b>	<b>0,22</b>	<b>0,46</b>	<b>26.500</b>	<b>149,92</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>5.852.681,10</b>	<b>48,31</b>	<b>100,00</b>	<b>6.395.000</b>	<b>542.318,90-</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.852.681,10</b>	<b>48,31</b>		<b>6.395.000</b>	<b>542.318,90-</b>