

Einwohner 11.560 per 31.12.05

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
0	<u>Einnahmen</u>				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern	5.754.191,68	497,77	5.396.000,00	358.191,68
000	Grundsteuer A	159.963,94	13,84	160.000,00	-36,06
001	Grundsteuer B	1.319.505,19	114,14	1.336.000,00	-16.494,81
003	Gewerbsteuer	4.274.722,55	369,79	3.900.000,00	374.722,55
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.923.967,00	339,44	3.539.000,00	384.967,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.597.075,00	311,17	3.220.000,00	377.075,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.892,00	28,28	319.000,00	7.892,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	63.327,92	5,48	64.000,00	-672,08
04	Schlüsselzuweisungen	1.601.900,00	138,57	1.602.700,00	-800,00
041	vom Land	1.601.900,00	138,57	1.602.700,00	-800,00
05	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
059	vom Land (aus besonderen Anlaß)	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
071	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen	343.938,00	29,75	327.000,00	16.938,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	343.938,00	29,75	327.000,00	16.938,00

Einwohner 11.560 per 31.12.05

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
092	Ausgleichsleistungen Grundsicherung Arbeitslose	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Summe Steuern, allgemeine Zuweisungen	11.687.324,60	1.011,01	10.928.700,00	758.624,60
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.230.210,35	106,42	1.247.100,00	-16.889,65
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinn.	210.719,38	18,23	202.200,00	8.519,38
158	Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
159	Umsatzsteuer	11.743,30	1,02	15.900,00	-4.156,70
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	475.157,13	41,10	512.700,00	-37.542,87
160	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	70.213,33	6,07	84.400,00	-14.186,67
162	von Gemeinden (GV)	147.492,33	12,76	164.000,00	-16.507,67
163	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	195.492,44	16,91	203.200,00	-7.707,56
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.259,03	1,41	15.400,00	859,03
167	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	45.700,00	3,95	45.700,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	114.905,50	9,94	82.200,00	32.705,50
170	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
171	vom Land	64.509,50	5,58	46.300,00	18.209,50
172	von Gemeinden (GV)	23.851,00	2,06	21.700,00	2.151,00
173	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	12.825,00	1,11	14.200,00	-1.375,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 11.560 per 31.12.05

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
177	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	13.720,00	1,19	0,00	13.720,00
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.030.992,36	175,69	2.044.200,00	-13.207,64
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen	39.109,73	3,38	5.200,00	33.909,73
200	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
205-208	von kommunalen Sonderrechnungen	39.109,73	3,38	5.200,00	33.909,73
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligung, Konzessionsabgaben	519.789,00	44,96	530.100,00	-10.311,00
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
230	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
235-238	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	4.799,22	0,42	2.400,00	2.399,22
26	Weitere Finanzeinnahmen	50.361,89	4,36	61.000,00	-10.638,11
27	Kalkulatorische Einnahmen	80.306,34	6,95	80.400,00	-93,66
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
29	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe sonstige Finanzeinnahmen	694.366,18	60,07	719.100,00	-24.733,82

Einwohner 11.560 per 31.12.05

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
0-2	Einnahmen des VWHH	14.412.683,14	1.246,77	13.692.000,00	720.683,14

Einwohner 11.560 per 31.12.05

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	498.177,64	43,09	400.000,00	98.177,64
31	Entnahmen aus Rücklagen	57.800,00	5,00	57.800,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	5.496,39	0,48	200,00	5.296,39
320	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
325-328	von unternehmerischen und sonstigen Bereichen	5.496,39	0,48	200,00	5.296,39
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	6.940,25	0,60	36.000,00	-29.059,75
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	163.157,56	14,11	235.000,00	-71.842,44
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.016.637,06	174,45	2.371.000,00	-354.362,94
360	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	1.997.529,73	172,80	2.356.000,00	-358.470,27
362	von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
365-368	von unternehmerischen und sonstigen Bereichen	19.107,33	1,65	15.000,00	4.107,33
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	392.000,00	33,91	765.000,00	-373.000,00
370	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 11.560 per 31.12.05

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
373	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
377	von privaten Unternehmen	392.000,00	33,91	392.000,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	373.000,00	-373.000,00
379	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des VMHH	3.140.208,90	271,64	3.865.000,00	-724.791,10
	<u>Gesamteinnahmen Verwaltungs-, und Vermögenshaushalt zusammen</u>	<u>17.552.892,04</u>	<u>1.518,42</u>	<u>17.557.000,00</u>	<u>-4.107,96</u>

Einwohner 11.560 per 31.12.05

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	86.576,51	7,49	89.400,00	-2.823,49
41	Dienstbezüge u. dgl.	2.130.314,88	184,28	2.268.800,00	-138.485,12
42-44	Versorgungsbezüge und dgl.	847.353,71	73,30	956.800,00	-109.446,29
45	Beihilfen und Unterstützung	86.424,96	7,48	64.500,00	21.924,96
46	Personalnebenausgaben	1.850,00	0,16	1.600,00	250,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe Personalausgaben	3.152.520,06	272,71	3.381.100,00	-228.579,94
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.304.306,90	285,84	3.426.800,00	-122.493,10
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen, sonst. unbewegl. Vermögen	440.621,29	38,12	484.200,00	-43.578,71
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, u. sonstige Gebrauchsgegenstände	111.377,92	9,63	107.900,00	3.477,92
53	Mieten und Pachten	46.713,70	4,04	51.600,00	-4.886,30
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	554.673,24	47,98	587.100,00	-32.426,76
55	Haltung von Fahrzeugen	57.424,53	4,97	55.300,00	2.124,53
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete,	17.708,58	1,53	18.200,00	-491,42

Einwohner 11.560 per 31.12.05

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
57-630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	843.684,67	72,98	873.300,00	-29.615,33
631	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.993,42	1,90	27.400,00	-5.406,58
632	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	3.785,00	0,33	6.000,00	-2.215,00
639	Schülerbeförderungskosten	352.014,74	30,45	352.200,00	-185,26
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	390.962,23	33,82	396.500,00	-5.537,77
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	760.834,40	65,82	772.300,00	-11.465,60
670	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
671	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden (GV)	519.162,88	44,91	530.600,00	-11.437,12
673	an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
675-678	an unternehmerischen und sonstigen Bereichen	195.971,52	16,95	196.000,00	-28,48
679	Innere Verrechnungen	45.700,00	3,95	45.700,00	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	80.306,34	6,95	80.400,00	-93,66
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	562.643,86	48,67	639.900,00	-77.256,14
710	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden (GV)	173.354,85	15,00	270.100,00	-96.745,15
713	an Zweckverbände	93.391,91	8,08	94.000,00	-608,09
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
715,716,717	an öffentliche, wirtschaftliche und private Bereiche	282.484,10	24,44	275.800,00	6.684,10
718	an übrige Bereiche	13.413,00	1,16	0,00	13.413,00
72	Schuldendiensthilfen	1.799,74	0,16	1.700,00	99,74
720	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 11.560 per 31.12.05

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
721	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
725,726,727	an öffentliche, wirtschaftliche und private Bereiche	1.799,74	0,16	1.700,00	99,74
728	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	117.411,01	10,16	152.400,00	-34.988,99
7	Summe Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	681.854,61	58,98	794.000,00	-112.145,39
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben	290.804,71	25,16	344.000,00	-53.195,29
800	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	290.804,71	25,16	344.000,00	-53.195,29
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen	635.009,00	54,93	566.000,00	69.009,00
810	Gewerbsteuerumlage	331.353,00	28,66	296.000,00	35.353,00
811	Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	303.656,00	26,27	270.000,00	33.656,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen	5.233.869,01	452,76	5.269.000,00	-35.130,99

Einwohner 11.560 per 31.12.05

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
831	an Land	150.801,00	13,05	151.000,00	-199,00
832	an Gemeinden (GV)	5.083.068,01	439,71	5.118.000,00	-34.931,99
84	Weitere Finanzausgaben	7.797,25	0,67	6.100,00	1.697,25
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	498.177,64	43,09	400.000,00	98.177,64
89	Abwicklung der Vorjahre	608.343,96	52,62	609.000,00	-656,04
892	Deckung von Soll-Fehlbeiträgen	608.343,96	52,62	609.000,00	-656,04
895	Übertrags- und Abschlußbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe Sonstige Finanzausgaben	7.274.001,57	629,24	7.194.100,00	79.901,57
	<u>Summe Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt</u>	<u>14.412.683,14</u>	<u>1.246,77</u>	<u>14.796.000,00</u>	<u>-383.316,86</u>

Einwohner 11.560 per 31.12.05

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
91	Zuführungen an Rücklagen	137.443,13	11,89	20.000,00	117.443,13
911	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Zuführungen an Sonderrücklagen Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
920	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb	298.752,82	25,84	423.900,00	-125.147,18
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	-8.780,04	-0,76	119.800,00	-128.580,04
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	307.532,86	26,60	304.100,00	3.432,86
94,95,96	Baumaßnahmen	2.006.168,04	173,54	2.414.100,00	-407.931,96
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	453.543,38	39,23	773.000,00	-319.456,62
970	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	10.408,58	0,90	10.500,00	-91,42

Einwohner 11.560 per 31.12.05

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
		EUR	EUR je Einwohner	EUR	EUR
975	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an private Unternehmen	370.325,93	32,04	389.500,00	-19.174,07
978	an übrige Bereiche	72.808,87	6,30	373.000,00	-300.191,13
979	von innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	244.301,53	21,13	194.000,00	50.301,53
980	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	148.210,90	12,82	65.000,00	83.210,90
982	an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	96.090,63	8,31	129.000,00	-32.909,37
987	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Sollfehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Übertrags- und Abschlußbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.140.208,90	271,64	3.865.000,00	-724.791,10
	<u>Gesamtausgaben Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</u>	<u>17.552.892,04</u>	<u>1.518,42</u>	<u>18.661.000,00</u>	<u>-1.108.107,96</u>