Einwohner 11.543 per 31.12.2006

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2008		Ansatz 2008	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
—	<u>Einnahmen</u>				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern	5.376.679,21	465,80	5.245.000,00	131.679,21
000	Grundsteuer A	188.695,18	16,35	162.000,00	26.695,18
001	Grundsteuer B	1.363.033,43	118,08	1.333.000,00	30.033,43
003	Gewerbesteuer	3.824.950,60	331,37	3.750.000,00	74.950,60
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	4.161.173,00	360,49	4.109.000,00	52.173,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.823.383,00	331,23	3.770.000,00	53.383,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.790,00	29,26	339.000,00	-1.210,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	64.475,63	5,59	64.000,00	475,63
04	Schlüsselzuweisungen	1.202.025,00	104,13	1.165.000,00	37.025,00
041	vom Land	1.202.025,00	104,13	1.165.000,00	37.025,00
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	341.317,00	29,57	351.000,00	-9.683,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	341.317,00	29,57	351.000,00	-9.683,00

0 Haushaltsrechnung
 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.543 per 31.12.2006

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2008		Ansatz 2008	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
092	Ausgleichsleistungen Grundsicherung Arbeitslose	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Summe Steuern, allgemeine Zuweisungen	11.145.669,84	965,58	10.934.000,00	211.669,84
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.211.675,31	104,97	1.256.700,00	-45.024,69
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinn.	252.196,58	21,85	320.800,00	-68.603,42
158	Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Umsatzsteuer	13.708,33	1,19	159.900,00	-146.191,67
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	427.168,25	37,01	423.400,00	3.768,25
160	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	49.339,82	4,27	38.000,00	11.339,82
162	von Gemeinden (GV)	121.268,04	10,51	131.000,00	-9.731,96
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	187.088,42	16,21	184.300,00	2.788,42
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.880,56	1,38	16.000,00	-119,44
167	von privaten Unternehmen	7.491,41	0,65	8.000,00	-508,59
168	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	46.100,00	3,99	46.100,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	147.237,18	12,76	119.200,00	28.037,18
170	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
171	vom Land	87.107,00	7,55	59.000,00	28.107,00
172	von Gemeinden (GV)	42.258,71	3,66	42.500,00	-241,29
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	16.024,47	1,39	14.700,00	1.324,47

Einwohner 11.543 per 31.12.2006

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2008		Ansatz 2008	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.847,00	0,16	3.000,00	-1.153,00
177	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.038.277,32	176,58	2.120.100,00	-81.822,68
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen	37.085,54	3,21	4.500,00	32.585,54
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	37.085,54	3,21	4.500,00	32.585,54
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligung, Konzessionsabgaben	512.742,39	44,42	534.800,00	-22.057,61
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	999,00	0,09	2.400,00	-1.401,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	47.026,59	4,07	52.300,00	-5.273,41
27	Kalkulatorische Einnahmen	80.289,89	6,96	80.900,00	-610,11
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	630.563,81	54,63	40.000,00	590.563,81
29	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe sonstige Finanzeinnahmen	1.308.707,22	113,38	714.900,00	593.807,22

0 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.543 per 31.12.2006

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2008		Ansatz 2008	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
0-2	Einnahmen des VWHH	14.492.654,38	1.255,54	13.769.000,00	723.654,38

Einwohner 11.543 per 31.12.2006

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2008		Ansatz 2008	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	318.700,16	27,61	325.000,00	-6.299,84
31	Entnahmen aus Rücklagen	5.174,17	0,45	0,00	5.174,17
32	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	704.741,00	61,05	599.000,00	105.741,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.936,00	0,34	280.000,00	-276.064,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.436.374,15	124,44	1.745.000,00	-308.625,85
360	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	1.410.774,45	122,22	1.739.000,00	-328.225,55
362	von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
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	25.599,70	2,22	4.500,00	21.099,70
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-115.438,85	-10,00	310.000,00	-425.438,85
370	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00

0 Haushaltsrechnung
 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.543 per 31.12.2006

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2008		Ansatz 2008	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
372	von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-115.438,85	-10,00	310.000,00	-425.438,85
378	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.353.486,63	203,89	3.259.000,00	-905.513,37
—	<u>Gesamteinnahmen Verwaltungs-, und Vermögenshaushalt zusammen</u>	<u>16.846.141,01</u>	<u>1.459,42</u>	<u>17.028.000,00</u>	<u>-181.858,99</u>

Einwohner 11.543 per 31.12.2006

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2008		Ansatz 2008	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
—	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	88.070,12	7,63	89.400,00	-1.329,88
41	Dienstbezüge u. dgl.	2.286.402,67	198,08	2.336.600,00	-50.197,33
42-44	Versorgungsbezüge und dgl.	904.282,76	78,34	952.200,00	-47.917,24
45	Beihilfen und Unterstützung	106.376,72	9,22	70.000,00	36.376,72
46	Personalnebenausgaben	4.763,00	0,41	1.600,00	3.163,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe Personalausgaben	3.389.895,27	293,68	3.449.800,00	-59.904,73
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.467.725,45	300,42	3.649.900,00	-182.174,55
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen, sonst. unbewegl. Vermögen	505.207,36	43,77	500.800,00	4.407,36
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, u. sonstige Gebrauchsgegenstände	104.462,32	9,05	111.600,00	-7.137,68
53	Mieten und Pachten	19.848,75	1,72	34.600,00	-14.751,25
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	615.637,45	53,33	625.600,00	-9.962,55
55	Haltung von Fahrzeugen	74.706,25	6,47	57.300,00	17.406,25
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete,	22.425,54	1,94	17.300,00	5.125,54

0 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.543 per 31.12.2006

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2008		Ansatz 2008	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
57-630	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	915.977,23	79,35	908.100,00	7.877,23
631	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.751,52	1,19	27.200,00	-13.448,48
632	Aus-und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	3.735,00	0,32	6.600,00	-2.865,00
639	Schülerbeförderungskosten	404.051,58	35,00	369.700,00	34.351,58
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	420.591,63	36,44	542.800,00	-122.208,37
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	708.579,03	61,39	770.900,00	-62.320,97
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)	447.228,41	38,74	510.800,00	-63.571,59
673	an Zweckverbände	6.000,00	0,52	6.000,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
675-678	an unternehmerischen und sonstigen Bereichen	209.250,62	18,13	208.000,00	1.250,62
679	Innere Verrechnungen	46.100,00	3,99	46.100,00	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	80.289,89	6,96	80.900,00	-610,11
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	572.061,20	49,56	570.000,00	2.061,20
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)	190.742,09	16,52	170.100,00	20.642,09
713	an Zweckverbände	87.882,56	7,61	94.000,00	-6.117,44
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
715,716,717	an öffentliche, wirtschaftliche und private Bereiche	289.555,55	25,08	299.900,00	-10.344,45
718	an übrige Bereiche	3.881,00	0,34	6.000,00	-2.119,00
72	Schuldendiensthilfen	1.799,74	0,16	1.800,00	-0,26
720	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 11.543 per 31.12.2006

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2008		Ansatz 2008	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
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	1.800,00	-0,26
728	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	98.781,55	8,56	105.200,00	-6.418,45
7	Summe Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	672.642,49	58,27	677.000,00	-4.357,51
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben	300.601,21	26,04	357.000,00	-56.398,79
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	300.601,21	26,04	357.000,00	-56.398,79
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	633.206,00	54,86	625.000,00	8.206,00
810	Gewerbesteuerumlage	292.224,00	25,32	285.000,00	7.224,00
811	Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	340.982,00	29,54	340.000,00	982,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen	5.586.141,43	483,94	5.586.000,00	141,43

0 Haushaltsrechnung
 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.543 per 31.12.2006

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2008		Ansatz 2008	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden (GV)	5.586.141,43	483,94	5.586.000,00	141,43
84	Weitere Finanzausgaben	123.742,37	10,72	6.300,00	117.442,37
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	318.700,16	27,61	325.000,00	-6.299,84
89	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
895	Übertrags- und Abschlußbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe Sonstige Finanzausgaben	6.962.391,17	603,17	6.899.300,00	63.091,17
—	<u>Summe Gesamtausgaben Verwaltungs-</u> <u>haushalt</u>	<u>14.492.654,38</u>	<u>1.255,54</u>	<u>14.676.000,00</u>	<u>-183.345,62</u>

Einwohner 11.543 per 31.12.2006

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2008		Ansatz 2008	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	630.563,81	54,63	40.000,00	590.563,81
91	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
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	135.763,11	11,76	484.500,00	-348.736,89
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	17.083,35	1,48	50.000,00	-32.916,65
932	Erwerb von Grundstücken	-19.634,15	-1,70	135.000,00	-154.634,15
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	138.313,91	11,98	299.500,00	-161.186,09
94,95,96	Baumaßnahmen	1.278.275,95	110,74	2.229.500,00	-951.224,05
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	318.700,16	27,61	325.000,00	-6.299,84
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

0 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.543 per 31.12.2006

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2008		Ansatz 2008	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
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	308.291,58	26,71	314.500,00	-6.208,42
978	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
979	von innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	-9.816,40	-0,85	160.000,00	-169.816,40
980	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	130.612,09	11,32	140.000,00	-9.387,91
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	-140.428,49	-12,17	0,00	-140.428,49
987	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
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	2.353.486,63	203,89	3.259.000,00	-905.513,37
—	<u>Gesamtausgaben Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</u>	<u>16.846.141,01</u>	<u>1.459,42</u>	<u>17.935.000,00</u>	<u>-1.088.858,99</u>