Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	123.790,66	2,50	0,10	120.000	3.790,66
001	Grundsteuer B	6.716.098,15	135,86	5,51	6.680.000	36.098,15
003	Gewerbesteuer	33.578.879,43	679,27	27,53	36.000.000	2.421.120,57-
	Summe Gruppe 00	**40.418.768,24**	**817,63**	**33,14**	**42.800.000**	**2.381.231,76-**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.711.766,18	358,29	14,52	19.300.000	1.588.233,82-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.878.518,05	58,23	2,36	2.900.000	21.481,95-
	Summe Gruppe 01	**20.590.284,23**	**416,52**	**16,88**	**22.200.000**	**1.609.715,77-**
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	475.168,00	9,61	0,39	435.000	40.168,00
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.958.772,50	120,54	4,89	6.950.000	991.227,50-
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisungen an große Kreisstädte	424.801,20	8,59	0,35	420.000	4.801,20
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	1.483.437,00	30,01	1,22	1.500.000	16.563,00-
	Summe Hauptgruppe 0	**69.351.231,17**	**1.402,91**	**56,86**	**74.305.000**	**4.953.768,83-**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	7.539.694,86	152,52	6,18	7.072.700	466.994,86
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und	6.515.927,43	131,81	5,34	6.179.150	336.777,43
16	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt					
160	Erstattungen vom Bund	66.273,95	1,34	0,05	37.300	28.973,95
161	Erstattungen vom Land	120.937,86	2,45	0,10	115.700	5.237,86
162	Erstattungen von Kreis und Gemeinden	339.031,76	6,86	0,28	345.800	6.768,24-
163	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände	92.900,00	1,88	0,08	92.900	0,00
165	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	706.774,16	14,30	0,58	675.300	31.474,16
166	Erstattungen öffentlich Sonderrechnungen	19.248,61	0,39	0,02	240.000	220.751,39-
167	Erstattungen privater Unternehmen	1.834,02	0,04		1.100	734,02
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	796.889,14	16,12	0,65	511.500	285.389,14
169	Innere Verrechnungen	12.060.789,35	243,98	9,89	12.059.900	889,35
	Summe Gruppe 16	**14.204.678,85**	**287,35**	**11,65**	**14.079.500**	**125.178,85**
17	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	218.739,21	4,42	0,18	166.100	52.639,21
171	Zuweisungen vom Land	5.103.564,45	103,24	4,18	5.088.200	15.364,45
172	Zuweisungen von Gemeinden/-verbände	221.546,12	4,48	0,18	156.100	65.446,12
174	Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich	10.896,09	0,22	0,01	1.000	9.896,09
176	Sponsoring	39.853,36	0,81	0,03	40.000	146,64-
178	Zuweisungen vom übrigen Bereich	169.276,04	3,42	0,14	119.500	49.776,04

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
	Summe Gruppe 17	**5.763.875,27**	**116,60**	**4,73**	**5.570.900**	**192.975,27**
	Summe Hauptgruppe 1	**34.024.176,41**	**688,27**	**27,89**	**32.902.250**	**1.121.926,41**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 208	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von	697.947,22	14,12	0,57	699.350	1.402,78-
	Summe Gruppe 20	**697.947,22**	**14,12**	**0,57**	**699.350**	**1.402,78-**
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen,	2.998.995,35	60,67	2,46	3.020.000	21.004,65-
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.735.935,05	55,35	2,24	2.356.000	379.935,05
27	Kalkulatorische Einnahmen	12.167.862,43	246,14	9,98	10.347.400	1.820.462,43
	Summe Hauptgruppe 2	**18.600.740,05**	**376,27**	**15,25**	**16.422.750**	**2.177.990,05**
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	**121.976.147,63**	**2.467,45**	**100,00**	**123.630.000**	**1.653.852,37-**

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	600.000,00	12,14	1,83	2.600.000	2.000.000,00-
301	Entnahmen aus Sonderrücklagen	49.571,48	1,00	0,15	0	49.571,48
	Summe Gruppe 30	**649.571,48**	**13,14**	**1,98**	**2.600.000**	**1.950.428,52-**
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	4.816.712,66	97,44	14,68	4.540.000	276.712,66
	Summe Gruppe 31	**4.816.712,66**	**97,44**	**14,68**	**4.540.000**	**276.712,66**
32	Rückflüsse von Darlehen					
325 - 328	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von	114.590,17	2,32	0,35	110.000	4.590,17
	Summe Gruppe 32	**114.590,17**	**2,32**	**0,35**	**110.000**	**4.590,17**
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	8.573.060,48	173,42	26,12	9.703.000	1.129.939,52-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.249.363,73	85,96	12,95	4.290.000	40.636,27-
36	Zuweisungen und Zuschüsse					
360	- vom Bund	190.000,00	3,84	0,58	190.000	0,00
361	- vom Land	5.332.768,01	107,88	16,25	6.440.000	1.107.231,99-
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbände	87.594,64	1,77	0,27	40.000	47.594,64
365 - 368	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen und von übrigen	1.972.706,71	39,91	6,01	1.797.000	175.706,71
	Summe Gruppe 36	**7.583.069,36**	**153,40**	**23,11**	**8.467.000**	**883.930,64-**
37	Kredite und innere Darlehen					
376	- von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.000.000,00	121,37	18,28	0	6.000.000,00
377	- vom Kreditmarkt	400.000,00	8,09	1,22	6.400.000	6.000.000,00-
	Summe Gruppe 37	**6.400.000,00**	**129,47**	**19,50**	**6.400.000**	**0,00**
39	Abschlussbuchungen					
390	Abwicklung von Fehlbeträgen	430.000,00	8,70	1,31	0	430.000,00
	Summe Hauptgruppe 3	**32.816.367,88**	**663,84**	**100,00**	**36.110.000**	**3.293.632,12-**
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	**32.816.367,88**	**663,84**	**100,00**	**36.110.000**	**3.293.632,12-**
	Gesamteinnahmen	**154.792.515,51**	**3.131,30**		**159.740.000**	**4.947.484,49-**

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	157.744,00	3,19	0,13	185.500	27.756,00-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	14.854.411,88	300,49	12,18	15.245.000	390.588,12-
42 - 43	Versorgung und dgl.	3.101.949,69	62,75	2,54	3.134.400	32.450,31-
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.169.540,97	43,89	1,78	2.102.700	66.840,97
45	Beihilfen und Unterstützungen	678.636,40	13,73	0,56	632.400	46.236,40
46	Personalnebenausgaben	16.749,18	0,34	0,01	10.000	6.749,18
	Summe Hauptgruppe 4	**20.979.032,12**	**424,38**	**17,21**	**21.310.000**	**330.967,88-**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul.Anlagen und des sonst. unbewegl.	9.719.774,87	196,62	7,97	9.375.700	344.074,87
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	404.799,05	8,19	0,33	402.700	2.099,05
53	Mieten und Pachten	1.078.109,60	21,81	0,88	1.141.400	63.290,40-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.543.849,85	91,92	3,73	4.645.700	101.850,15-
55	Haltung von Fahrzeugen	233.860,62	4,73	0,19	219.000	14.860,62
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	231.187,02	4,68	0,19	259.750	28.562,98-
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.645.345,51	134,43	5,45	6.907.200	261.854,49-
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.207.367,59	44,65	1,81	2.381.050	173.682,41-
67	Erstattung Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
670	Erstattungen an den Bund	164.324,09	3,32	0,13	128.000	36.324,09
671	Erstattungen an das Land	40.011,17	0,81	0,03	40.100	88,83-
672	Erstattungen an Gemeinden	1.223.409,97	24,75	1,00	1.196.100	27.309,97
673	Erstattungen an Zweckverbände	21.300,00	0,43	0,02	23.000	1.700,00-
674	Verwaltungsaufwand Betriebshof RV	12.541,12	0,25	0,01	14.300	1.758,88-
675 - 678	- an kommunale u.sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	327.112,42	6,62	0,27	223.000	104.112,42
679	Innere Verrechnungen	12.060.789,35	243,98	9,89	12.059.900	889,35
	Summe Gruppe 67	**13.849.488,12**	**280,16**	**11,36**	**13.684.400**	**165.088,12**
68	Kalkulatorische Kosten	12.118.290,95	245,14	9,94	10.347.400	1.770.890,95
	Summe Hauptgruppe 5 / 6	**51.032.073,18**	**1.032,33**	**41,85**	**49.364.300**	**1.667.773,18**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.480.003,40	151,31	6,13	7.505.000	24.996,60-
71	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke					
712	Zuweisungen an Gemeinden	285.387,36	5,77	0,23	256.000	29.387,36
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	1.398.361,66	28,29	1,15	1.565.000	166.638,34-
718	Zuschüsse an den übrigen Bereich	2.662.602,84	53,86	2,18	2.804.700	142.097,16-
	Summe Gruppe 71	**4.346.351,86**	**87,92**	**3,56**	**4.625.700**	**279.348,14-**
72	Schuldendiensthilfen					
728	Zinssubvention Stadt (Wohnbaudarlehen)	51.925,24	1,05	0,04	50.000	1.925,24

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
	Summe Gruppe 72	**51.925,24**	**1,05**	**0,04**	**50.000**	**1.925,24**
	Summe Hauptgruppe 7	**11.878.280,50**	**240,29**	**9,74**	**12.180.700**	**302.419,50-**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Kreditzinsen Bund	535,53	0,01		10.000	9.464,47-
801	Kreditzinsen Land	26.070,89	0,53	0,02	30.000	3.929,11-
805	Zinsen innere Kassenkredite	5.348,81	0,11		15.000	9.651,19-
806	Kreditzinsen öffentliche Sonderrechnungen	412.638,41	8,35	0,34	490.000	77.361,59-
807	Kreditzinsen Kapitalmarkt	364.501,10	7,37	0,30	370.000	5.498,90-
808	Zinsen kreditähnliche Rechtsgeschäfte	55.972,92	1,13	0,05	60.000	4.027,08-
	Summe Gruppe 80	**865.067,66**	**17,50**	**0,71**	**975.000**	**109.932,34-**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	4.758.344,07	96,26	3,90	5.400.000	641.655,93-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	13.641.220,90	275,95	11,19	13.600.000	41.220,90
832	Kreisumlage	18.077.218,00	365,68	14,83	18.100.000	22.782,00-
	Summe Gruppe 83	**31.718.438,90**	**641,63**	**26,01**	**31.700.000**	**18.438,90**
84	Weitere Finanzausgaben	448,90	0,01		100.000	99.551,10-
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	600.000,00	12,14	0,49	2.600.000	2.000.000,00-
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	99.142,96	2,01	0,08	0	99.142,96
	Summe Gruppe 86	**699.142,96**	**14,14**	**0,57**	**2.600.000**	**1.900.857,04-**
	Summe Hauptgruppe 8	**38.041.442,49**	**769,54**	**31,20**	**40.775.000**	**2.733.557,51-**
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	**121.930.828,29**	**2.466,54**	**100,00**	**123.630.000**	**1.699.171,71-**

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0,00	0,00		35.000	35.000,00-
911	Zuführung an Sonderrücklagen	49.571,48	1,00	0,15	0	49.571,48
	Summe Gruppe 91	**49.571,48**	**1,00**	**0,15**	**35.000**	**14.571,48**
92	Gewährung von Darlehen					
925	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	129.757,11	2,62	0,39	200.000	70.242,89-
	Summe Gruppe 92	**129.757,11**	**2,62**	**0,39**	**200.000**	**70.242,89-**
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	67.758,36	1,37	0,21	20.000	47.758,36
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	4.537.530,23	91,79	13,81	4.930.000	392.469,77-
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.387.885,75	48,30	7,27	2.428.000	40.114,25-
	Summe Gruppe 93	**6.993.174,34**	**141,46**	**21,28**	**7.378.000**	**384.825,66-**
94 - 96	Baumaßnahmen	21.928.831,00	443,60	66,72	24.104.000	2.175.169,00-
97	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen					
970	- an Bund	1.611,89	0,03		10.000	8.388,11-
971	- an Land	492.494,87	9,96	1,50	490.000	2.494,87
976	- an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	330.216,51	6,68	1,00	390.000	59.783,49-
977	- an Kreditmarkt	610.626,35	12,35	1,86	675.000	64.373,65-
	Summe Gruppe 97	**1.434.949,62**	**29,03**	**4,37**	**1.565.000**	**130.050,38-**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
981	- an Land	44.436,10-	0,90-	0,14-	25.000	69.436,10-
982	- an Gemeinden und Gemendeverbände	1.584.936,47	32,06	4,82	1.975.000	390.063,53-
985	- an kommunale Sonderrechnungen	70.000,00-	1,42-	0,21-	0	70.000,00-
988	- an übrige Bereiche	842.190,16	17,04	2,56	828.000	14.190,16
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für	15.801,54	0,32	0,05	0	15.801,54
	Summe Gruppe 98	**2.328.492,07**	**47,10**	**7,09**	**2.828.000**	**499.507,93-**
	Summe Hauptgruppe 9	**32.864.775,62**	**664,82**	**100,00**	**36.110.000**	**3.245.224,38-**
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	**32.864.775,62**	**664,82**	**100,00**	**36.110.000**	**3.245.224,38-**
	Gesamtausgaben	**154.795.603,91**	**3.131,36**		**159.740.000**	**4.944.396,09-**