

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	118.786,61	2,40	0,09	120.000	1.213,39-
001	Grundsteuer B	7.149.331,77	144,71	5,38	7.140.000	9.331,77
003	Gewerbsteuer	35.313.168,84	714,77	26,57	36.000.000	686.831,16-
	Summe Gruppe 00	42.581.287,22	861,88	32,04	43.260.000	678.712,78-
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.650.104,35	357,25	13,28	16.700.000	950.104,35
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.894.462,39	58,59	2,18	2.900.000	5.537,61-
	Summe Gruppe 01	20.544.566,74	415,84	15,46	19.600.000	944.566,74
02 - 03	Andere Steuern und steueräuhl. Einnahmen	581.049,89	11,76	0,44	623.000	41.950,11-
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.991.632,00	161,76	6,01	6.490.000	1.501.632,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisungen an große Kreisstädte	424.629,50	8,59	0,32	420.000	4.629,50
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	2.001.668,00	40,52	1,51	1.880.000	121.668,00
	Summe Hauptgruppe 0	74.124.833,35	1.500,35	55,78	72.273.000	1.851.833,35
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	7.589.759,03	153,62	5,71	7.162.300	427.459,03
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und	16.806.062,45	340,17	12,65	16.197.500	608.562,45
16	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt					
160	Erstattungen vom Bund	23.541,36	0,48	0,02	17.500	6.041,36
161	Erstattungen vom Land	31.302,52	0,63	0,02	35.600	4.297,48-
162	Erstattungen von Kreis und Gemeinden	343.769,11	6,96	0,26	340.000	3.769,11
163	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände	89.300,00	1,81	0,07	90.900	1.600,00-
165	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	675.023,69	13,66	0,51	663.400	11.623,69
166	Erstattungen öffentlich Sonderrechnungen	230.678,22	4,67	0,17	105.000	125.678,22
167	Erstattungen privater Unternehmen	2.467,70	0,05		1.500	967,70
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	873.146,80	17,67	0,66	612.600	260.546,80
169	Innere Verrechnungen	6.870.150,55	139,06	5,17	6.841.700	28.450,55
	Summe Gruppe 16	9.139.379,95	184,99	6,88	8.708.200	431.179,95
17	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	219.776,95	4,45	0,17	188.100	31.676,95
171	Zuweisungen vom Land	5.297.694,10	107,23	3,99	5.238.400	59.294,10
172	Zuweisungen von Gemeinden/-verbände	173.236,55	3,51	0,13	223.100	49.863,45-
174	Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00		700	700,00-
176	Sponsoring	34.322,69	0,69	0,03	45.000	10.677,31-
178	Zuweisungen vom übrigen Bereich	189.094,65	3,83	0,14	118.500	70.594,65

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Gruppe 17	5.914.124,94	119,71	4,45	5.813.800	100.324,94
	Summe Hauptgruppe 1	39.449.326,37	798,49	29,68	37.881.800	1.567.526,37
2 20 205 - 208	Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen - von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von	412.933,88	8,36	0,31	470.600	57.666,12-
	Summe Gruppe 20	412.933,88	8,36	0,31	470.600	57.666,12-
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen,	3.061.859,25	61,97	2,30	3.041.000	20.859,25
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.652.729,54	53,69	2,00	2.214.000	438.729,54
27	Kalkulatorische Einnahmen	13.135.125,55	265,87	9,88	13.709.600	574.474,45-
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00		2.700.000	2.700.000,00-
281	Zuführung von Sonderrücklagen	59.615,32	1,21	0,04	0	59.615,32
	Summe Gruppe 28	59.615,32	1,21	0,04	2.700.000	2.640.384,68-
	Summe Hauptgruppe 2	19.322.263,54	391,10	14,54	22.135.200	2.812.936,46-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	132.896.423,26	2.689,94	100,00	132.290.000	606.423,26

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.400.000,00	48,58	12,24	0	2.400.000,00
301	Entnahmen aus Sonderrücklagen	13.111,36	0,27	0,07	0	13.111,36
	Summe Gruppe 30	2.413.111,36	48,84	12,31	0	2.413.111,36
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	29.437,15	0,60	0,15	145.000	115.562,85-
311	Entnahme aus der Sonderrücklage	59.615,32	1,21	0,30	0	59.615,32
	Summe Gruppe 31	89.052,47	1,80	0,45	145.000	55.947,53-
32	Rückflüsse von Darlehen					
325 - 328	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von	119.296,50	2,41	0,61	114.000	5.296,50
	Summe Gruppe 32	119.296,50	2,41	0,61	114.000	5.296,50
33	Einnahmen aus der Veräußerung v.Beteilig. und Rückflüsse von	549.563,69	11,12	2,80	547.000	2.563,69
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	7.152.290,32	144,77	36,49	11.935.000	4.782.709,68-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	496.527,83-	10,05-	2,53-	1.874.000	2.370.527,83-
36	Zuweisungen und Zuschüsse					
360	- vom Bund	220.000,00	4,45	1,12	220.000	0,00
361	- vom Land	2.688.276,94	54,41	13,71	2.962.000	273.723,06-
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbände	198.206,72	4,01	1,01	162.000	36.206,72
365 - 368	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen und von übrigen	1.668.627,59	33,77	8,51	1.981.000	312.372,41-
	Summe Gruppe 36	4.775.111,25	96,65	24,36	5.325.000	549.888,75-
37	Kredite und innere Darlehen					
376	- von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.000.000,00	101,20	25,51	0	5.000.000,00
377	- vom Kreditmarkt	0,00	0,00		5.000.000	5.000.000,00-
	Summe Gruppe 37	5.000.000,00	101,20	25,51	5.000.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 3	19.601.897,76	396,76	100,00	24.940.000	5.338.102,24-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	19.601.897,76	396,76	100,00	24.940.000	5.338.102,24-
	Gesamteinnahmen	152.498.321,02	3.086,70		157.230.000	4.731.678,98-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	149.442,62	3,02	0,11	138.500	10.942,62
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	15.278.864,95	309,26	11,50	16.287.700	1.008.835,05-
42 - 43	Versorgung und dgl.	3.231.916,54	65,42	2,43	2.983.600	248.316,54
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.231.698,22	45,17	1,68	2.077.800	153.898,22
45	Beihilfen und Unterstützungen	718.839,02	14,55	0,54	562.400	156.439,02
46	Personalnebenausgaben	29.599,41	0,60	0,02	0	29.599,41
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00		200.000-	200.000,00
	Summe Hauptgruppe 4	21.640.360,76	438,02	16,29	21.850.000	209.639,24-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul.Anlagen und des sonst. unbewegl.	9.434.644,11	190,97	7,10	9.371.000	63.644,11
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	349.254,74	7,07	0,26	374.000	24.745,26-
53	Mieten und Pachten	10.798.501,75	218,57	8,13	10.869.800	71.298,25-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.494.776,12	90,98	3,38	4.976.150	481.373,88-
55	Haltung von Fahrzeugen	254.788,95	5,16	0,19	219.700	35.088,95
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205.505,50	4,16	0,15	237.350	31.844,50-
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.066.632,29	122,79	4,57	6.538.400	471.767,71-
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.203.479,99	44,60	1,66	2.259.600	56.120,01-
67	Erstattung Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
670	Erstattungen an den Bund	178.113,90	3,61	0,13	173.500	4.613,90
671	Erstattungen an das Land	39.929,22	0,81	0,03	41.100	1.170,78-
672	Erstattungen an Gemeinden	1.211.169,00	24,52	0,91	1.194.700	16.469,00
673	Erstattungen an Zweckverbände	15.300,00	0,31	0,01	25.000	9.700,00-
674	Verwaltungsaufwand Betriebshof RV	14.082,88	0,29	0,01	14.100	17,12-
675 - 678	- an kommunale u.sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	103.832,07	2,10	0,08	82.400	21.432,07
679	Innere Verrechnungen	6.870.150,55	139,06	5,17	6.841.700	28.450,55
	Summe Gruppe 67	8.432.577,62	170,68	6,35	8.372.500	60.077,62
68	Kalkulatorische Kosten	13.122.014,19	265,60	9,88	13.709.600	587.585,81-
	Summe Hauptgruppe 5 / 6	55.362.175,26	1.120,58	41,68	56.928.100	1.565.924,74-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.481.662,01	171,68	6,39	8.455.000	26.662,01
71	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke					
712	Zuweisungen an Gemeinden	303.252,43	6,14	0,23	259.000	44.252,43
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	1.176.201,68	23,81	0,89	1.170.000	6.201,68
718	Zuschüsse an den übrigen Bereich	2.559.942,20	51,82	1,93	2.668.900	108.957,80-
	Summe Gruppe 71	4.039.396,31	81,76	3,04	4.097.900	58.503,69-
72	Schuldendiensthilfen					
728	Zinssubvention Stadt (Wohnbaudarlehen)	50.625,26	1,02	0,04	49.000	1.625,26

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Gruppe 72	50.625,26	1,02	0,04	49.000	1.625,26
	Summe Hauptgruppe 7	12.571.683,58	254,46	9,47	12.601.900	30.216,42-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Kreditzinsen Bund	527,46	0,01		5.000	4.472,54-
801	Kreditzinsen Land	21.234,54	0,43	0,02	25.000	3.765,46-
805	Zinsen innere Kassenkredite	3.613,98	0,07		25.000	21.386,02-
806	Kreditzinsen öffentliche Sonderrechnungen	538.604,66	10,90	0,41	630.000	91.395,34-
807	Kreditzinsen Kapitalmarkt	337.257,86	6,83	0,25	440.000	102.742,14-
808	Zinsen kreditähnliche Rechtsgeschäfte	29.481,76	0,60	0,02	65.000	35.518,24-
	Summe Gruppe 80	930.720,26	18,84	0,70	1.190.000	259.279,74-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	7.049.693,12	142,69	5,31	7.500.000	450.306,88-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	14.337.003,40	290,19	10,79	14.520.000	182.996,60-
832	Kreisumlage	17.875.807,00	361,82	13,46	17.900.000	24.193,00-
	Summe Gruppe 83	32.212.810,40	652,02	24,25	32.420.000	207.189,60-
84	Weitere Finanzausgaben	635.567,35	12,86	0,48	400.000	235.567,35
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.400.000,00	48,58	1,81	0	2.400.000,00
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	13.111,36	0,27	0,01	0	13.111,36
	Summe Gruppe 86	2.413.111,36	48,84	1,82	0	2.413.111,36
88	Globale Minderausgabe					
880	Globale Minderausgabe	0,00	0,00		600.000-	600.000,00
	Summe Hauptgruppe 8	43.241.902,49	875,25	32,56	40.910.000	2.331.902,49
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	132.816.122,09	2.688,31	100,00	132.290.000	526.122,09

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgem. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00		2.700.000	2.700.000,00-
901	Rücklagenzuführung Stiftung/Vermächtnisse	59.615,32	1,21	0,30	0	59.615,32
	Summe Gruppe 90	59.615,32	1,21	0,30	2.700.000	2.640.384,68-
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	2.093.674,26	42,38	10,70	100.000	1.993.674,26
911	Zuführung an Sonderrücklagen	13.111,36	0,27	0,07	0	13.111,36
	Summe Gruppe 91	2.106.785,62	42,64	10,77	100.000	2.006.785,62
92	Gewährung von Darlehen					
925	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	20.902,22	0,42	0,11	0	20.902,22
	Summe Gruppe 92	20.902,22	0,42	0,11	0	20.902,22
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	30.577,00	0,62	0,16	37.000	6.423,00-
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	2.754.297,00	55,75	14,08	2.885.000	130.703,00-
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	784.483,67	15,88	4,01	725.000	59.483,67
	Summe Gruppe 93	3.569.357,67	72,25	18,24	3.647.000	77.642,33-
94 - 96	Baumaßnahmen	10.150.356,34	205,45	51,88	15.192.000	5.041.643,66-
97	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen					
970	- an Bund	1.619,96	0,03	0,01	10.000	8.380,04-
971	- an Land	492.518,72	9,97	2,52	500.000	7.481,28-
976	- an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	338.248,31	6,85	1,73	340.000	1.751,69-
977	- an Kreditmarkt	628.009,86	12,71	3,21	650.000	21.990,14-
	Summe Gruppe 97	1.460.396,85	29,56	7,46	1.500.000	39.603,15-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
981	- an Land	150.000,00	3,04	0,77	150.000	0,00
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	949.690,89	19,22	4,85	1.029.000	79.309,11-
985	- an kommunale Sonderrechnungen	20.820,80-	0,42-	0,11-	0	20.820,80-
988	- an übrige Bereiche	657.769,53	13,31	3,36	622.000	35.769,53
	Summe Gruppe 98	1.736.639,62	35,15	8,88	1.801.000	64.360,38-
99	Deckung von Fehlbeträgen					
992	Deckung von Fehlbeträgen	460.502,52	9,32	2,35	0	460.502,52
	Summe Gruppe 99	460.502,52	9,32	2,35	0	460.502,52

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Hauptgruppe 9	19.564.556,16	396,00	100,00	24.940.000	5.375.443,84-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	19.564.556,16	396,00	100,00	24.940.000	5.375.443,84-
	Gesamtausgaben	152.380.678,25	3.084,32		157.230.000	4.849.321,75-