

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	126.746,40	2,54	0,08	120.000	6.746,40
001	Grundsteuer B	7.396.722,11	148,40	4,89	7.330.000	66.722,11
003	Gewerbsteuer	38.281.510,77	768,04	25,29	39.500.000	1.218.489,23-
	Summe Gruppe 00	45.804.979,28	918,99	30,26	46.950.000	1.145.020,72-
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.593.989,92	433,24	14,27	20.000.000	1.593.989,92
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.369.111,77	67,59	2,23	3.400.000	30.888,23-
	Summe Gruppe 01	24.963.101,69	500,83	16,49	23.400.000	1.563.101,69
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	1.477.393,32	29,64	0,98	835.000	642.393,32
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.718.760,80	194,99	6,42	8.900.000	818.760,80
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisungen an große Kreisstädte	428.288,80	8,59	0,28	425.000	3.288,80
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	1.912.683,00	38,37	1,26	1.880.000	32.683,00
	Summe Hauptgruppe 0	84.305.206,89	1.691,42	55,70	82.390.000	1.915.206,89
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	7.674.172,85	153,97	5,07	7.493.450	180.722,85
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und	20.377.064,62	408,83	13,46	19.830.850	546.214,62
16	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt					
160	Erstattungen vom Bund	57.928,40	1,16	0,04	14.400	43.528,40
161	Erstattungen vom Land	67.211,05	1,35	0,04	34.400	32.811,05
162	Erstattungen von Kreis und Gemeinden	389.675,55	7,82	0,26	365.000	24.675,55
163	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände	85.500,00	1,72	0,06	85.500	0,00
165	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	915.541,55	18,37	0,60	930.300	14.758,45-
166	Erstattungen öffentlich Sonderrechnungen	193.828,92	3,89	0,13	300.000	106.171,08-
167	Erstattungen privater Unternehmen	1.912,40	0,04		101.200	99.287,60-
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	910.387,36	18,27	0,60	778.800	131.587,36
169	Innere Verrechnungen	7.394.107,91	148,35	4,89	7.509.400	115.292,09-
	Summe Gruppe 16	10.016.093,14	200,95	6,62	10.119.000	102.906,86-
17	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	431.514,86	8,66	0,29	253.900	177.614,86
171	Zuweisungen vom Land	8.890.611,71	178,37	5,87	8.522.000	368.611,71
172	Zuweisungen von Gemeinden/-verbände	336.732,28	6,76	0,22	328.900	7.832,28
176	Sponsoring	58.638,72	1,18	0,04	55.000	3.638,72
178	Zuweisungen vom übrigen Bereich	244.044,39	4,90	0,16	254.800	10.755,61-
	Summe Gruppe 17	9.961.541,96	199,86	6,58	9.414.600	546.941,96

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Hauptgruppe 1	48.028.872,57	963,60	31,73	46.857.900	1.170.972,57
2 20 205 - 208	Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen - von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von	404.393,68	8,11	0,27	429.700	25.306,32-
	Summe Gruppe 20	404.393,68	8,11	0,27	429.700	25.306,32-
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen,	2.475.879,32	49,67	1,64	2.536.000	60.120,68-
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.364.710,98	47,44	1,56	2.466.000	101.289,02-
27	Kalkulatorische Einnahmen	13.641.679,25	273,69	9,01	13.670.400	28.720,75-
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
281	Zuführung von Sonderrücklagen	128.348,45	2,58	0,08	0	128.348,45
	Summe Gruppe 28	128.348,45	2,58	0,08	0	128.348,45
	Summe Hauptgruppe 2	19.015.011,68	381,50	12,56	19.102.100	87.088,32-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	151.349.091,14	3.036,52	100,00	148.350.000	2.999.091,14

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.643.326,19	233,60	33,16	6.750.000	4.893.326,19
	Summe Gruppe 30	11.643.326,19	233,60	33,16	6.750.000	4.893.326,19
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	29.851,29	0,60	0,09	0	29.851,29
311	Entnahme aus der Sonderrücklage	144.588,47	2,90	0,41	0	144.588,47
	Summe Gruppe 31	174.439,76	3,50	0,50	0	174.439,76
32	Rückflüsse von Darlehen					
325 - 328	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von	827.510,97	16,60	2,36	112.000	715.510,97
	Summe Gruppe 32	827.510,97	16,60	2,36	112.000	715.510,97
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	7.119.107,45	142,83	20,27	6.928.000	191.107,45
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.196.259,08	44,06	6,25	2.334.000	137.740,92-
36	Zuweisungen und Zuschüsse					
360	- vom Bund	113.520,00	2,28	0,32	130.000	16.480,00-
361	- vom Land	2.158.749,58	43,31	6,15	2.094.000	64.749,58
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbände	46.829,15	0,94	0,13	50.000	3.170,85-
365 - 368	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen und von übrigen	1.737.343,10	34,86	4,95	1.612.000	125.343,10
	Summe Gruppe 36	4.056.441,83	81,38	11,55	3.886.000	170.441,83
37	Kredite und innere Darlehen					
371	- vom Land	2.967.920,00	59,55	8,45	0	2.967.920,00
376	- von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00		0	0,00
377	- vom Kreditmarkt	2.967.920,00-	59,55-	8,45-	1.500.000	4.467.920,00-
37*2	Umschuldungen	9.099.728,01	182,57	25,91	0	9.099.728,01
	Summe Gruppe 37	9.099.728,01	182,57	25,91	1.500.000	7.599.728,01
	Summe Hauptgruppe 3	35.116.813,29	704,55	100,00	21.510.000	13.606.813,29
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	35.116.813,29	704,55	100,00	21.510.000	13.606.813,29
	Gesamteinnahmen	186.465.904,43	3.741,07		169.860.000	16.605.904,43

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	126.150,49	2,53	0,08	165.500	39.349,51-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	15.980.787,97	320,62	10,56	16.218.900	238.112,03-
42 - 43	Versorgung und dgl.	3.431.109,93	68,84	2,27	3.442.900	11.790,07-
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.367.148,87	47,49	1,56	2.285.900	81.248,87
45	Beihilfen und Unterstützungen	802.430,63	16,10	0,53	741.800	60.630,63
46	Personalnebenausgaben	25.566,88	0,51	0,02	10.000	15.566,88
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00		200.000-	200.000,00
	Summe Hauptgruppe 4	22.733.194,77	456,10	15,02	22.665.000	68.194,77
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul.Anlagen und des sonst. unbewegl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	10.321.698,49	207,08	6,82	10.698.900	377.201,51-
52	Mieten und Pachten	374.480,76	7,51	0,25	385.800	11.319,24-
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.292.358,24	286,75	9,44	14.497.000	204.641,76-
54	Haltung von Fahrzeugen	4.884.472,15	98,00	3,23	5.515.300	630.827,85-
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	283.135,87	5,68	0,19	224.200	58.935,87
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	249.976,44	5,02	0,17	257.300	7.323,56-
57 - 63	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	6.563.712,55	131,69	4,34	7.271.700	707.987,45-
64 - 66	Erstattung Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.462.797,62	49,41	1,63	2.344.600	118.197,62
67	Erstattungen an den Bund	255.168,47	5,12	0,17	274.500	19.331,53-
670	Erstattungen an das Land	40.425,73	0,81	0,03	39.400	1.025,73
671	Erstattungen an Gemeinden	1.229.386,02	24,67	0,81	1.215.000	14.386,02
672	Erstattungen an Zweckverbände	8.800,00	0,18	0,01	15.000	6.200,00-
673	Verwaltungsaufwand Betriebshof RV	0,00	0,00		14.100	14.100,00-
674	- an kommunale u.sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	105.481,18	2,12	0,07	87.700	17.781,18
675 - 678	Innere Verrechnungen	7.394.107,91	148,35	4,89	7.509.400	115.292,09-
679	Summe Gruppe 67	9.033.369,31	181,24	5,97	9.155.100	121.730,69-
68	Kalkulatorische Kosten	13.641.679,25	273,69	9,01	13.670.400	28.720,75-
	Summe Hauptgruppe 5 / 6	62.107.680,68	1.246,07	41,04	64.020.300	1.912.619,32-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.221.869,58	245,21	8,08	11.670.000	551.869,58
71	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke					
712	Zuweisungen an Gemeinden	269.019,09	5,40	0,18	317.000	47.980,91-
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	1.165.408,25	23,38	0,77	1.067.000	98.408,25
718	Zuschüsse an den übrigen Bereich	2.591.828,60	52,00	1,71	2.722.700	130.871,40-
	Summe Gruppe 71	4.026.255,94	80,78	2,66	4.106.700	80.444,06-
72	Schuldendiensthilfen					
728	Zinssubvention Stadt (Wohnbodarlehen)	49.337,68	0,99	0,03	50.000	662,32-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Gruppe 72	49.337,68	0,99	0,03	50.000	662,32-
	Summe Hauptgruppe 7	16.297.463,20	326,98	10,77	15.826.700	470.763,20
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Kreditzinsen Bund	511,20	0,01		5.000	4.488,80-
801	Kreditzinsen Land	24.125,82	0,48	0,02	25.000	874,18-
805	Zinsen innere Kassenkredite	5.208,89	0,10		8.000	2.791,11-
806	Kreditzinsen öffentliche Sonderrechnungen	633.580,68	12,71	0,42	700.000	66.419,32-
807	Kreditzinsen Kapitalmarkt	314.794,19	6,32	0,21	570.000	255.205,81-
808	Zinsen kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15.079,61	0,30	0,01	30.000	14.920,39-
	Summe Gruppe 80	993.300,39	19,93	0,66	1.338.000	344.699,61-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	7.405.251,23	148,57	4,89	7.800.000	394.748,77-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	12.770.230,60	256,21	8,44	12.850.000	79.769,40-
832	Kreisumlage	16.903.380,00	339,13	11,17	16.900.000	3.380,00
	Summe Gruppe 83	29.673.610,60	595,34	19,61	29.750.000	76.389,40-
84	Weitere Finanzausgaben	479.024,06	9,61	0,32	200.000	279.024,06
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.643.326,19	233,60	7,69	6.750.000	4.893.326,19
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	16.240,02	0,33	0,01	0	16.240,02
	Summe Gruppe 86	11.659.566,21	233,93	7,70	6.750.000	4.909.566,21
	Summe Hauptgruppe 8	50.210.752,49	1.007,38	33,18	45.838.000	4.372.752,49
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	151.349.091,14	3.036,52	100,00	148.350.000	2.999.091,14

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	3.848.797,66	77,22	10,96	40.000	3.808.797,66
911	Zuführung an Sonderrücklagen	144.588,47	2,90	0,41	0	144.588,47
	Summe Gruppe 91	3.993.386,13	80,12	11,37	40.000	3.953.386,13
92	Gewährung von Darlehen					
925	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00		190.000	190.000,00-
	Summe Gruppe 92	0,00	0,00		190.000	190.000,00-
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	58.181,76	1,17	0,17	6.000	52.181,76
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	1.089.639,90	21,86	3,10	1.030.000	59.639,90
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.296.705,99	46,08	6,54	2.144.000	152.705,99
	Summe Gruppe 93	3.444.527,65	69,11	9,81	3.180.000	264.527,65
94 - 96	Baumaßnahmen	14.945.101,99	299,84	42,56	14.427.000	518.101,99
97	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen					
970	- an Bund	1.636,22	0,03		10.000	8.363,78-
971	- an Land	369.544,63	7,41	1,05	500.000	130.455,37-
976	- an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	690.696,00	13,86	1,97	350.000	340.696,00
977	- an Kreditmarkt	698.901,18	14,02	1,99	640.000	58.901,18
97*2	Sondertilgung	9.161.082,86	183,80	26,09	0	9.161.082,86
	Summe Gruppe 97	10.921.860,89	219,13	31,10	1.500.000	9.421.860,89
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
981	- an Land	95.511,51-	1,92-	0,27-	100.000	195.511,51-
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.289.546,68	25,87	3,67	1.380.000	90.453,32-
987	- an private Unternehmen	10.317,03-	0,21-	0,03-	10.000	20.317,03-
988	- an übrige Bereiche	628.218,49	12,60	1,79	683.000	54.781,51-
	Summe Gruppe 98	1.811.936,63	36,35	5,16	2.173.000	361.063,37-
	Summe Hauptgruppe 9	35.116.813,29	704,55	100,00	21.510.000	13.606.813,29
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	35.116.813,29	704,55	100,00	21.510.000	13.606.813,29
	Gesamtausgaben	186.465.904,43	3.741,07		169.860.000	16.605.904,43