

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	118.444,26	2,37	0,08	120.000	1.555,74-
001	Grundsteuer B	7.409.007,73	147,96	4,95	7.380.000	29.007,73
003	Gewerbsteuer	34.319.786,57	685,38	22,93	34.000.000	319.786,57
	Summe Gruppe 00	41.847.238,56	835,71	27,96	41.500.000	347.238,56
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.004.035,24	459,40	15,37	22.160.000	844.035,24
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.445.901,57	68,82	2,30	3.550.000	104.098,43-
	Summe Gruppe 01	26.449.936,81	528,22	17,67	25.710.000	739.936,81
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	1.081.635,63	21,60	0,72	875.000	206.635,63
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.483.638,20	209,36	7,00	10.600.000	116.361,80-
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisungen an große Kreisstädte	429.903,80	8,59	0,29	430.000	96,20-
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	1.918.581,00	38,31	1,28	1.975.000	56.419,00-
	Summe Hauptgruppe 0	82.210.934,00	1.641,79	54,92	81.090.000	1.120.934,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	8.471.222,29	169,17	5,66	7.821.300	649.922,29
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und	20.346.778,07	406,33	13,59	19.859.800	486.978,07
16	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt					
160	Erstattungen vom Bund	55.610,77	1,11	0,04	49.000	6.610,77
161	Erstattungen vom Land	37.230,11	0,74	0,02	71.200	33.969,89-
162	Erstattungen von Kreis und Gemeinden	352.664,00	7,04	0,24	366.000	13.336,00-
163	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände	77.200,00	1,54	0,05	77.200	0,00
165	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	905.293,44	18,08	0,60	981.500	76.206,56-
166	Erstattungen öffentlich Sonderrechnungen	133.361,06	2,66	0,09	200.000	66.638,94-
167	Erstattungen privater Unternehmen	51.775,07	1,03	0,03	103.500	51.724,93-
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	887.419,60	17,72	0,59	663.400	224.019,60
169	Innere Verrechnungen	7.846.950,93	156,71	5,24	7.869.800	22.849,07-
	Summe Gruppe 16	10.347.504,98	206,64	6,91	10.381.600	34.095,02-
17	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	350.331,52	7,00	0,23	178.200	172.131,52
171	Zuweisungen vom Land	9.100.435,10	181,74	6,08	9.178.700	78.264,90-
172	Zuweisungen von Gemeinden/-verbände	335.897,05	6,71	0,22	278.900	56.997,05
176	Sponsoring	107.037,69	2,14	0,07	92.000	15.037,69
178	Zuweisungen vom übrigen Bereich	284.692,05	5,69	0,19	189.000	95.692,05
	Summe Gruppe 17	10.178.393,41	203,27	6,80	9.916.800	261.593,41

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Hauptgruppe 1	49.343.898,75	985,42	32,96	47.979.500	1.364.398,75
2 20 205 - 208	Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen - von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von	372.069,57	7,43	0,25	391.600	19.530,43-
	Summe Gruppe 20	372.069,57	7,43	0,25	391.600	19.530,43-
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen,	2.529.314,86	50,51	1,69	2.539.500	10.185,14-
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.418.215,62	48,29	1,62	2.416.000	2.215,62
27	Kalkulatorische Einnahmen	12.786.941,42	255,36	8,54	13.543.400	756.458,58-
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00		700.000	700.000,00-
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	32.207,90	0,64	0,02	0	32.207,90
	Summe Gruppe 28	32.207,90	0,64	0,02	700.000	667.792,10-
	Summe Hauptgruppe 2	18.138.749,37	362,24	12,12	19.590.500	1.451.750,63-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	149.693.582,12	2.989,45	100,00	148.660.000	1.033.582,12

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.914.952,68	58,21	13,48	0	2.914.952,68
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	13.976,64	0,28	0,06	0	13.976,64
	Summe Gruppe 30	2.928.929,32	58,49	13,54	0	2.928.929,32
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00		2.400.000	2.400.000,00-
311	Entnahme aus der Sonderrücklage	30.095,46	0,60	0,14	0	30.095,46
	Summe Gruppe 31	30.095,46	0,60	0,14	2.400.000	2.369.904,54-
32	Rückflüsse von Darlehen					
325 - 328	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von	95.192,33	1,90	0,44	112.000	16.807,67-
	Summe Gruppe 32	95.192,33	1,90	0,44	112.000	16.807,67-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	14.602.102,26	291,61	67,52	15.318.000	715.897,74-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	873.081,02	17,44	4,04	1.830.000	956.918,98-
36	Zuweisungen und Zuschüsse					
360	- vom Bund	85.930,00	1,72	0,40	105.000	19.070,00-
361	- vom Land	1.867.712,89	37,30	8,64	2.204.000	336.287,11-
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00		19.000	19.000,00-
365 - 368	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen und von übrigen	861.828,79	17,21	3,98	1.002.000	140.171,21-
	Summe Gruppe 36	2.815.471,68	56,23	13,02	3.330.000	514.528,32-
37	Kredite und innere Darlehen					
371	- vom Land	281.760,00	5,63	1,30	0	281.760,00
377	- vom Kreditmarkt	570,00	0,01		900.000	899.430,00-
	Summe Gruppe 37	282.330,00	5,64	1,31	900.000	617.670,00-
	Summe Hauptgruppe 3	21.627.202,07	431,90	100,00	23.890.000	2.262.797,93-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	21.627.202,07	431,90	100,00	23.890.000	2.262.797,93-
	Gesamteinnahmen	171.320.784,19	3.421,35		172.550.000	1.229.215,81-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	141.686,05	2,83	0,09	151.000	9.313,95-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	16.610.286,94	331,71	11,10	17.024.300	414.013,06-
42 - 43	Versorgung und dgl.	3.475.160,59	69,40	2,32	3.589.500	114.339,41-
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.458.330,68	49,09	1,64	2.448.700	9.630,68
45	Beihilfen und Unterstützungen	806.281,27	16,10	0,54	771.500	34.781,27
46	Personalnebenausgaben	18.036,06	0,36	0,01	10.000	8.036,06
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00		200.000-	200.000,00
	Summe Hauptgruppe 4	23.509.781,59	469,50	15,71	23.795.000	285.218,41-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul.Anlagen und des sonst. unbewegl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	10.919.681,79	218,07	7,29	10.810.300	109.381,79
52	Mieten und Pachten	528.655,10	10,56	0,35	416.500	112.155,10
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.239.882,16	284,38	9,51	14.336.400	96.517,84-
54	Haltung von Fahrzeugen	5.064.763,10	101,15	3,38	5.631.700	566.936,90-
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	322.057,98	6,43	0,22	251.550	70.507,98
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	211.172,50	4,22	0,14	279.200	68.027,50-
57 - 63	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	6.995.640,75	139,71	4,67	7.364.250	368.609,25-
64 - 66	Erstattung Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.387.014,28	47,67	1,59	2.552.000	164.985,72-
67	Erstattungen an den Bund	194.972,35	3,89	0,13	292.500	97.527,65-
670	Erstattungen an das Land	40.774,43	0,81	0,03	41.600	825,57-
671	Erstattungen an Gemeinden	1.227.216,52	24,51	0,82	1.225.000	2.216,52
672	Erstattungen an Zweckverbände	12.800,00	0,26	0,01	15.000	2.200,00-
673	- an kommunale u.sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	112.592,29	2,25	0,08	103.900	8.692,29
675 - 678	Innere Verrechnungen	7.846.950,93	156,71	5,24	7.869.800	22.849,07-
679	Summe Gruppe 67	9.435.306,52	188,43	6,30	9.547.800	112.493,48-
68	Kalkulatorische Kosten	12.786.941,42	255,36	8,54	13.543.400	756.458,58-
	Summe Hauptgruppe 5 / 6	62.891.115,60	1.255,96	42,01	64.733.100	1.841.984,40-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse insbesondere für Träger von Kindergärten und Kindertagesstätten	12.999.144,28	259,60	8,68	13.000.000	855,72-
71	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke					
712	Zuweisungen an Gemeinden	280.626,13	5,60	0,19	320.000	39.373,87-
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	1.443.666,53	28,83	0,96	1.105.000	338.666,53
718	Zuschüsse an den übrigen Bereich	2.540.318,47	50,73	1,70	2.726.900	186.581,53-
	Summe Gruppe 71	4.264.611,13	85,17	2,85	4.151.900	112.711,13
72	Schuldendiensthilfen					
728	Zinssubvention Stadt (Wohnbodarlehen)	23.401,49	0,47	0,02	42.000	18.598,51-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Gruppe 72	23.401,49	0,47	0,02	42.000	18.598,51-
	Summe Hauptgruppe 7	17.287.156,90	345,23	11,55	17.193.900	93.256,90
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Kreditzinsen Bund	503,01	0,01		5.000	4.496,99-
801	Kreditzinsen Land	45.863,12	0,92	0,03	25.000	20.863,12
805	Zinsen innere Kassenkredite	107,49	0,00		8.000	7.892,51-
806	Kreditzinsen öffentliche Sonderrechnungen	578.601,23	11,55	0,39	610.000	31.398,77-
807	Kreditzinsen Kapitalmarkt	293.069,36	5,85	0,20	310.000	16.930,64-
808	Zinsen kreditähnliche Rechtsgeschäfte	14.245,01	0,28	0,01	30.000	15.754,99-
	Summe Gruppe 80	932.389,22	18,62	0,62	988.000	55.610,78-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	7.138.518,65	142,56	4,77	6.830.000	308.518,65
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	14.005.509,40	279,70	9,36	14.050.000	44.490,60-
832	Kreisumlage	20.631.570,00	412,02	13,78	20.650.000	18.430,00-
	Summe Gruppe 83	34.637.079,40	691,72	23,14	34.700.000	62.920,60-
84	Weitere Finanzausgaben	370.723,88	7,40	0,25	420.000	49.276,12-
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.914.952,68	58,21	1,95	0	2.914.952,68
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	11.864,20	0,24	0,01	0	11.864,20
	Summe Gruppe 86	2.926.816,88	58,45	1,96	0	2.926.816,88
	Summe Hauptgruppe 8	46.005.528,03	918,75	30,73	42.938.000	3.067.528,03
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	149.693.582,12	2.989,45	100,00	148.660.000	1.033.582,12

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		700.000	700.000,00-
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	30.095,46	0,60	0,14	0	30.095,46
	Summe Gruppe 90	30.095,46	0,60	0,14	700.000	669.904,54-
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	2.753.142,27	54,98	12,73	2.160.000	593.142,27
911	Zuführung an Sonderrücklagen	13.976,64	0,28	0,06	0	13.976,64
	Summe Gruppe 91	2.767.118,91	55,26	12,79	2.160.000	607.118,91
92	Gewährung von Darlehen					
925	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	220.175,06	4,40	1,02	320.000	99.824,94-
	Summe Gruppe 92	220.175,06	4,40	1,02	320.000	99.824,94-
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	2.046.240,90	40,86	9,46	2.051.000	4.759,10-
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	1.337.617,50	26,71	6,18	1.420.000	82.382,50-
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.518.254,47	30,32	7,02	1.699.000	180.745,53-
	Summe Gruppe 93	4.902.112,87	97,90	22,67	5.170.000	267.887,13-
94 - 96	Baumaßnahmen	8.246.640,72	164,69	38,13	9.890.000	1.643.359,28-
97	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen					
970	- an Bund	1.644,41	0,03	0,01	10.000	8.355,59-
971	- an Land	135.617,09	2,71	0,63	140.000	4.382,91-
976	- an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	629.814,52	12,58	2,91	650.000	20.185,48-
977	- an Kreditmarkt	605.532,37	12,09	2,80	700.000	94.467,63-
97*2	Sondertilgung	2.154.191,37	43,02	9,96	2.135.000	19.191,37
	Summe Gruppe 97	3.526.799,76	70,43	16,31	3.635.000	108.200,24-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
981	- an Land	0,00	0,00		0	0,00
982	- städt. Anteil an der Stadtsanierung u.a	713.582,19	14,25	3,30	890.000	176.417,81-
985	- an kommunale Sonderrechnungen	212.000,00	4,23	0,98	0	212.000,00
987	- an private Unternehmen	0,90-	0,00		0	0,90-
988	- an Vereine, Kirchen und KigaTräger	804.035,27	16,06	3,72	920.000	115.964,73-
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für	204.642,73	4,09	0,95	205.000	357,27-
	Summe Gruppe 98	1.934.259,29	38,63	8,94	2.015.000	80.740,71-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Hauptgruppe 9	21.627.202,07	431,90	100,00	23.890.000	2.262.797,93-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	21.627.202,07	431,90	100,00	23.890.000	2.262.797,93-
	Gesamtausgaben	171.320.784,19	3.421,35		172.550.000	1.229.215,81-