

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	126.431,76	2,58	0,08	120.000	6.431,76
001	Grundsteuer B	7.678.223,02	156,57	4,98	7.630.000	48.223,02
003	Gewerbsteuer	34.232.860,71	698,06	22,21	37.000.000	2.767.139,29-
	Summe Gruppe 00	42.037.515,49	857,21	27,28	44.750.000	2.712.484,51-
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.037.319,47	490,16	15,60	24.650.000	612.680,53-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.528.603,07	71,95	2,29	3.500.000	28.603,07
	Summe Gruppe 01	27.565.922,54	562,11	17,89	28.150.000	584.077,46-
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	1.130.417,32	23,05	0,73	1.056.000	74.417,32
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.120.230,60	308,32	9,81	14.150.000	970.230,60
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisungen an große Kreisstädte	426.175,60	8,69	0,28	430.000	3.824,40-
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	1.957.646,00	39,92	1,27	2.000.000	42.354,00-
	Summe Hauptgruppe 0	88.237.907,55	1.799,30	57,25	90.536.000	2.298.092,45-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	8.592.808,21	175,22	5,58	8.187.400	405.408,21
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und	7.486.354,50	152,66	4,86	7.174.850	311.504,50
16	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt					
160	Erstattungen vom Bund	69.086,36	1,41	0,04	27.300	41.786,36
161	Erstattungen vom Land	58.593,21	1,19	0,04	65.000	6.406,79-
162	Erstattungen von Kreis und Gemeinden	326.898,85	6,67	0,21	331.000	4.101,15-
163	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände	77.600,00	1,58	0,05	77.600	0,00
165	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	937.154,96	19,11	0,61	942.100	4.945,04-
166	Erstattungen öffentlich Sonderrechnungen	122.403,71	2,50	0,08	150.000	27.596,29-
167	Erstattungen privater Unternehmen	122.357,20	2,50	0,08	111.800	10.557,20
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	918.417,17	18,73	0,60	714.900	203.517,17
169	Innere Verrechnungen	20.608.738,28	420,24	13,37	20.626.000	17.261,72-
	Summe Gruppe 16	23.241.249,74	473,92	15,08	23.045.700	195.549,74
17	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	430.678,10	8,78	0,28	276.400	154.278,10
171	Zuweisungen vom Land	8.404.399,79	171,38	5,45	8.323.000	81.399,79
172	Zuweisungen von Gemeinden/-verbände	337.411,43	6,88	0,22	329.000	8.411,43
176	Sponsoring	104.906,81	2,14	0,07	102.500	2.406,81
178	Zuweisungen vom übrigen Bereich	260.314,56	5,31	0,17	188.900	71.414,56
	Summe Gruppe 17	9.537.710,69	194,49	6,19	9.219.800	317.910,69

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Hauptgruppe 1	48.858.123,14	996,29	31,70	47.627.750	1.230.373,14
2 20 205 - 208	Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen - von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von	253.359,87	5,17	0,16	266.500	13.140,13-
	Summe Gruppe 20	253.359,87	5,17	0,16	266.500	13.140,13-
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen,	2.564.525,49	52,29	1,66	2.559.000	5.525,49
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.308.622,72	47,08	1,50	2.416.000	107.377,28-
27	Kalkulatorische Einnahmen	11.848.528,51	241,61	7,69	11.844.750	3.778,51
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	45.550,85	0,93	0,03	0	45.550,85
	Summe Gruppe 28	45.550,85	0,93	0,03	0	45.550,85
	Summe Hauptgruppe 2	17.020.587,44	347,08	11,04	17.086.250	65.662,56-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	154.116.618,13	3.142,67	100,00	155.250.000	1.133.381,87-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.879.233,12	140,28	34,91	5.100.000	1.779.233,12
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	14.249,86	0,29	0,07	0	14.249,86
	Summe Gruppe 30	6.893.482,98	140,57	34,99	5.100.000	1.793.482,98
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.744.927,14	35,58	8,86	2.370.000	625.072,86-
311	Entnahme aus der Sonderrücklage	45.550,85	0,93	0,23	0	45.550,85
	Summe Gruppe 31	1.790.477,99	36,51	9,09	2.370.000	579.522,01-
32	Rückflüsse von Darlehen					
325 - 328	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von	47.173,02	0,96	0,24	40.000	7.173,02
	Summe Gruppe 32	47.173,02	0,96	0,24	40.000	7.173,02
33	Einnahmen aus der Veräußerung v.Beteilig. und Rückflüsse von	7.178,54	0,15	0,04	0	7.178,54
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	5.744.471,86	117,14	29,15	7.970.000	2.225.528,14-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.590.413,30	32,43	8,07	2.160.000	569.586,70-
36	Zuweisungen und Zuschüsse					
360	- vom Bund	42,65-	0,00		0	42,65-
361	- vom Land	1.844.893,05	37,62	9,36	2.053.000	208.106,95-
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000,00	2,45	0,61	165.000	45.000,00-
365 - 368	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen und von übrigen	1.666.040,41	33,97	8,46	1.792.000	125.959,59-
	Summe Gruppe 36	3.630.890,81	74,04	18,43	4.010.000	379.109,19-
37	Kredite und innere Darlehen					
377	- vom Kreditmarkt	0,00	0,00		1.400.000	1.400.000,00-
	Summe Gruppe 37	0,00	0,00		1.400.000	1.400.000,00-
	Summe Hauptgruppe 3	19.704.088,50	401,80	100,00	23.050.000	3.345.911,50-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	19.704.088,50	401,80	100,00	23.050.000	3.345.911,50-
	Gesamteinnahmen	173.820.706,63	3.544,47		178.300.000	4.479.293,37-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	156.459,10	3,19	0,10	162.000	5.540,90-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	16.792.713,56	342,43	10,90	17.241.300	448.586,44-
42 - 43	Versorgung und dgl.	3.596.234,53	73,33	2,33	3.673.300	77.065,47-
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.489.175,58	50,76	1,62	2.494.800	5.624,42-
45	Beihilfen und Unterstützungen	779.034,17	15,89	0,51	773.600	5.434,17
46	Personalnebenausgaben	23.280,89	0,47	0,02	10.000	13.280,89
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00		200.000-	200.000,00
	Summe Hauptgruppe 4	23.836.897,83	486,07	15,47	24.155.000	318.102,17-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul.Anlagen und des sonst. unbewegl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	11.019.479,08	224,70	7,15	11.558.900	539.420,92-
52	Mieten und Pachten	572.827,10	11,68	0,37	505.550	67.277,10
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.506.682,61	30,72	0,98	1.569.500	62.817,39-
54	Haltung von Fahrzeugen	5.202.126,42	106,08	3,38	5.385.800	183.673,58-
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	264.016,14	5,38	0,17	250.950	13.066,14
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	272.182,74	5,55	0,18	307.400	35.217,26-
57 - 63	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	6.955.470,02	141,83	4,51	7.658.000	702.529,98-
64 - 66	Erstattung Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.652.065,09	54,08	1,72	2.629.950	22.115,09
67	Erstattungen an den Bund	219.499,46	4,48	0,14	263.500	44.000,54-
670	Erstattungen an das Land	41.838,20	0,85	0,03	41.500	338,20
671	Erstattungen an Gemeinden	1.493.216,24	30,45	0,97	1.655.400	162.183,76-
672	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00		12.500	12.500,00-
673	- an kommunale u.sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	506.093,52	10,32	0,33	523.700	17.606,48-
675 - 678	Innere Verrechnungen	20.608.738,28	420,24	13,37	20.626.000	17.261,72-
679	Summe Gruppe 67	22.869.385,70	466,34	14,84	23.122.600	253.214,30-
68	Kalkulatorische Kosten	11.848.528,51	241,61	7,69	11.844.750	3.778,51
	Summe Hauptgruppe 5 / 6	63.162.763,41	1.287,98	40,98	64.833.400	1.670.636,59-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse insbesondere für Träger von Kindergärten und Kindertagesstätten	14.360.738,70	292,84	9,32	14.505.000	144.261,30-
71	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke					
712	Zuweisungen an Gemeinden	168.744,03	3,44	0,11	320.000	151.255,97-
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	740.942,31	15,11	0,48	730.000	10.942,31
718	Zuschüsse an den übrigen Bereich	2.466.308,17	50,29	1,60	2.561.600	95.291,83-
	Summe Gruppe 71	3.375.994,51	68,84	2,19	3.611.600	235.605,49-
72	Schuldendiensthilfen					
728	Zinssubvention Stadt (Wohnbodarlehen)	17.354,28	0,35	0,01	23.000	5.645,72-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Summe Gruppe 72	17.354,28	0,35	0,01	23.000	5.645,72-
	Summe Hauptgruppe 7	17.754.087,49	362,03	11,52	18.139.600	385.512,51-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Kreditzinsen Bund	494,78	0,01		5.000	4.505,22-
801	Kreditzinsen Land	44.980,45	0,92	0,03	45.000	19,55-
805	Zinsen innere Kassenkredite	7,00	0,00		1.000	993,00-
806	Kreditzinsen öffentliche Sonderrechnungen	558.118,46	11,38	0,36	600.000	41.881,54-
807	Kreditzinsen Kapitalmarkt	170.774,57	3,48	0,11	200.000	29.225,43-
808	Zinsen kreditähnliche Rechtsgeschäfte	14.374,61	0,29	0,01	21.000	6.625,39-
	Summe Gruppe 80	788.749,87	16,08	0,51	872.000	83.250,13-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	6.697.485,35	136,57	4,35	7.050.000	352.514,65-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	14.155.630,10	288,65	9,19	14.250.000	94.369,90-
832	Kreisumlage	20.617.983,00	420,43	13,38	20.650.000	32.017,00-
	Summe Gruppe 83	34.773.613,10	709,09	22,56	34.900.000	126.386,90-
84	Weitere Finanzausgaben	209.538,10	4,27	0,14	200.000	9.538,10
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.879.233,12	140,28	4,46	5.100.000	1.779.233,12
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	14.249,86	0,29	0,01	0	14.249,86
	Summe Gruppe 86	6.893.482,98	140,57	4,47	5.100.000	1.793.482,98
	Summe Hauptgruppe 8	49.362.869,40	1.006,58	32,03	48.122.000	1.240.869,40
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	154.116.618,13	3.142,67	100,00	155.250.000	1.133.381,87-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	45.550,85	0,93	0,23	0	45.550,85
	Summe Gruppe 90	45.550,85	0,93	0,23	0	45.550,85
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	186.441,25	3,80	0,95	70.000	116.441,25
911	Zuführung an Sonderrücklagen	14.249,86	0,29	0,07	0	14.249,86
	Summe Gruppe 91	200.691,11	4,09	1,02	70.000	130.691,11
92	Gewährung von Darlehen					
925	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	110.546,65	2,25	0,56	0	110.546,65
	Summe Gruppe 92	110.546,65	2,25	0,56	0	110.546,65
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	716.108,71	14,60	3,63	670.000	46.108,71
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	2.152.323,25	43,89	10,92	3.420.000	1.267.676,75-
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.317.132,87	26,86	6,68	1.330.000	12.867,13-
	Summe Gruppe 93	4.185.564,83	85,35	21,24	5.420.000	1.234.435,17-
94 - 96	Baumaßnahmen					
97	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	9.108.741,93	185,74	46,23	11.050.000	1.941.258,07-
970	- an Bund	1.652,64	0,03	0,01	10.000	8.347,36-
971	- an Land	221.831,15	4,52	1,13	230.000	8.168,85-
976	- an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	645.796,60	13,17	3,28	660.000	14.203,40-
977	- an Kreditmarkt	403.306,94	8,22	2,05	500.000	96.693,06-
97*2	Sondertilgung	2.150.686,00	43,86	10,91	2.110.000	40.686,00
	Summe Gruppe 97	3.423.273,33	69,81	17,37	3.510.000	86.726,67-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	- städt. Anteil an der Stadtsanierung u.a	1.663.752,44	33,93	8,44	1.880.000	216.247,56-
985	- an kommunale Sonderrechnungen	6.719,97-	0,14-	0,03-	0	6.719,97-
987	- an private Unternehmen	75.000,00	1,53	0,38	75.000	0,00
988	- an Vereine, Kirchen und KigaTräger	897.687,33	18,31	4,56	1.045.000	147.312,67-
	Summe Gruppe 98	2.629.719,80	53,62	13,35	3.000.000	370.280,20-
	Summe Hauptgruppe 9	19.704.088,50	401,80	100,00	23.050.000	3.345.911,50-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	19.704.088,50	401,80	100,00	23.050.000	3.345.911,50-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	Gesamtausgaben	173.820.706,63	3.544,47		178.300.000	4.479.293,37-