

Zu Punkt 1.2, Seite 4

abs. Differenz Plan / Ist
Januar - Dezember 2010

Abweichungsanalyse: Ergebnisrechnung

Exceptions		absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1.446.736,95	8,02%			
2	57 Wirtschaft u. Tourismus	1.185.173,89	39,25%			
3	53 Ver- und Entsorgung	1.082.975,11	50,78%			
4	21 Schulträgeraufgaben	384.306,46	3,51%			
5	24 Sonstige schulische Aufgaben	316.151,14	24,61%			
6	12 Sicherheit u. Ordnung	198.452,22	5,04%			
7	51 Räumliche Planung u. Entwicklung	190.408,21	11,82%			
8	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	112.899,60	3,14%			
9	56 Umweltschutz	76.230,62	10,39%			
10	55 Natur- u. Landschaftspflege	67.172,17	7,04%			
11	26 Theater u. Musik	65.014,86	5,88%			
12	42 Sportförderung	50.594,13	3,91%			
13	35 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	49.436,33	6,57%			
14	28 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	42.180,38	6,80%			
15	52 Bauen u. Wohnen	28.172,22	27,65%			
16	33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	9.118,49	2,67%			
17	25 Museen	2.516,98	1,20%			
18	22 Förderzentren	391,88	0,24%			
19	31 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-86.635,49	-5,08%			
20	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-498.792,59	-0,78%			
21	11 Innere Verwaltung	-1.064.137,16	-6,88%			
Excep.	Ergebnisrechnung	3.658.366,40				

Zu Punkt 1.3, Seite 5

abs. Differenz Plan / Ist
Januar - Dezember 2010

Abweichungsanalyse: Ämter Ergebnisse

Exceptions		absolut	relativ	- -	absolut	+ +
1	4200 Amt für Schule, Sport und Kitas	1.830.911,51	6,68%			
2	7000 Betriebsamt	682.300,73	9,74%			
3	2000 Amt für Finanzen	503.194,59	0,74%			
4	1000 Hauptamt	490.051,21	4,51%			
5	4100 Jugendamt	337.735,80	4,73%			
6	6800 Amt für Gebäudewirtschaft	254.574,57	7,81%			
7	6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht	170.813,27	10,80%			
8	4500 Musikschule und Kultur	109.712,22	5,67%			
9	1600 Gleichstellungsstelle	19.402,19	15,01%			
10	1400 Rechnungspüfungsamt	18.846,16	4,86%			
11	3700 Feuerwehr	5.634,51	0,24%			
12	1900 Bürgeramt im Aufbau	-320.506,47	-152,12%			
13	6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	-444.303,89	-7,71%			
Excep.	Ämter Ergebnisse	3.658.366,40				

Zu Punkt 1.4, Seite 5

Ist
Januar - Dezember 2010

Pareto-Analyse: ordentliche Erträge

		absolut	relativ	0%	25%	50%	
A	1	401300 Gewerbesteuer	47.837.804,00	32,07%			
A	2	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.910.100,00	19,38%			
A	3	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche	16.273.943,80	10,91%			
B	4	401200 Grundsteuer B	7.935.903,80	5,32%			
B	5	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke	7.492.442,56	5,02%			
C	6	457300 Erträge aus der Auflösung von Sor	7.037.112,98	4,72%			
C	7	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.565.415,00	3,73%			
C	8	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke	4.125.537,75	2,77%			
C	9	451100 Konzessionsabgaben	4.050.000,00	2,72%			
C	10	405100 Leistungen nach dem Familienleist	3.247.164,00	2,18%			
C	11	437100 Erträge aus der Auflösung von Sor	2.930.725,02	1,96%			
C	12	448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kc	2.418.315,42	1,62%			
C	13	441100 Mieten und Pachten	1.330.194,06	0,89%			
C	14	456500 Verzinsung von Steuernachforderu	1.330.185,75	0,89%			
C	15	431100 Verwaltungsgebühren	1.260.351,84	0,85%			
C	16	416200 Erträge aus der Auflösung von Sor	851.946,61	0,57%			
C	17	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	817.740,00	0,55%			
C	18	446100 sonstige privatrechtliche Leistungs	743.194,11	0,50%			
C	19	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorr	692.887,07	0,46%			
C	20	448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kc	631.936,17	0,42%			
C	21	448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kc	614.785,26	0,41%			
C	22	403100 Sonstige Vergnügungssteuer	452.615,75	0,30%			
C	23	458211 Erträge aus der Auflösung oder He	374.700,00	0,25%			
C	24	456200 Säumniszuschläge	259.573,00	0,17%			
C	25	456100 Bußgelder	220.902,27	0,15%			
C	26	448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kc	213.434,13	0,14%			
C	27	454100 Erträge aus der Veräußerung von	185.029,79	0,12%			
C	28	422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kos	181.650,89	0,12%			
C	29	403200 Hundesteuer	161.197,88	0,11%			
C	30	448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kc	131.375,69	0,09%			
C	31	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche	104.248,56	0,07%			
C	32	448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kc	99.345,63	0,07%			
Σ	Auswahl	ordentl. Erträge	149.148.607,29	100,00%			

Zu Punkt 1.4, Seite 6

Ist
Januar - Dezember 2010

Pareto-Analyse: ordentliche Aufwendungen

		absolut	relativ	0%	25%
A	1	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	28.216.314,48	18,83%	
A	2	501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	27.565.755,66	18,39%	
B	3	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.992.288,57	8,00%	
B	4	571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anli	11.107.427,45	7,41%	
B	5	534100 Gewerbesteuerumlage	8.601.459,00	5,74%	
C	6	503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbei	5.731.459,31	3,82%	
C	7	545300 Erstattung an Zweckverbände und	5.560.065,96	3,71%	
C	8	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke,	5.398.680,58	3,60%	
C	9	522100 Unterhaltung des sonstigen unbew	4.010.229,69	2,68%	
C	10	521100 Unterhaltung der Grundstücke und	3.747.935,51	2,50%	
C	11	501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen i	3.375.028,53	2,25%	
C	12	545500 Erstattung an verbundene Unterne	2.798.805,75	1,87%	
C	13	531500 Zuschüsse an verbundene Unterne	2.797.815,02	1,87%	
C	14	545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.752.315,57	1,84%	
C	15	533200 Soziale Leistungen an natürliche P	2.743.178,68	1,83%	
C	16	533100 Soziale Leistungen an natürliche P	2.583.838,89	1,72%	
C	17	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Ar	2.176.092,57	1,45%	
C	18	529100 Aufwendungen für sonstige Dienst	2.110.829,28	1,41%	
C	19	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Be	2.080.959,43	1,39%	
C	20	545700 Erstattung an private Unternehmer	1.827.497,55	1,22%	
C	21	543100 Geschäftsaufwendungen	1.709.581,77	1,14%	
C	22	537100 Allgemeine Umlagen an Land	1.248.078,00	0,83%	
C	23	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.095.460,09	0,73%	
C	24	527100 Besondere Verwaltungs- und Betri	1.056.930,31	0,71%	
C	25	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellu	848.500,00	0,57%	
C	26	524110 Aufwand für Fremdreinigung	668.185,30	0,45%	
C	27	545400 Erstattung an den sonstigen öffent	617.611,04	0,41%	
C	28	542900 Sonstige Aufwendungen für die In	582.564,45	0,39%	
C	29	504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl	483.825,22	0,32%	
C	30	543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. äh	443.503,33	0,30%	
C	31	544110 Steuern, Versicherungen	403.029,10	0,27%	
C	32	526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	399.216,31	0,27%	
Σ	Auswa	ordentl. Aufwendungen	149.880.762,06	100,00%	

Zu Punkt 1.4, Seite 6

