

	Plan 2005	RE 2005	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2017	vorl. Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Februar 2023	Plan 2023 (absolut)	Plan 2023 (relativ)
Einnahmen																				
Steuern und ähnliche Abgaben																				
Produkt 61.1.001																				
Grundsteuer A (40110000)	14,0	13,7	19,0	17,2	21,3	22,0	22,0	22,1	21,5	22,2	21,5	22,2	22,0	22,7	22,0	25,1	22,0	5,6	-16,4	25,5%
Grundsteuer B (40120000)	1.471,3	1.422,6	1.743,5	1.568,7	1.855,0	1.839,5	1.845,0	1.846,9	1.800,0	1.855,7	1.800,0	1.849,6	1.850,0	1.842,3	1.850,0	1.832,6	1.850,0	462,4	-1.387,6	25,0%
Gewerbsteuer (40130000)	2.500,0	2.670,5	2.840,0	2.743,8	3.000,0	4.150,3	4.000,0	4.449,3	4.000,0	5.122,6	4.000,0	2.941,4	4.500,0	6.366,3	4.500,0	5.033,0	5.000,0	1.130,7	-3.869,3	22,6%
Anteil Einkommensteuer (40210000)	2.000,0	2.211,5	2.908,6	3.291,9	3.750,0	4.097,2	4.126,0	4.164,8	4.250,0	4.439,9	4.300,0	4.313,6	4.350,0	4.573,6	4.400,0	4.538,8	4.900,0	0,0	-4.900,0	0,0%
Anteil Umsatzsteuer (40220000)	600,0	599,0	706,4	756,3	713,2	918,0	867,0	881,8	900,0	958,6	925,0	1.057,2	925,0	1.014,3	950,0	916,4	900,0	0,0	-900,0	0,0%
Vergnügungssteuer (40310000)	81,0	77,9	97,0	121,8	98,0	153,9	120,0	179,1	120,0	184,0	120,0	136,7	180,0	64,7	180,0	168,2	150,0	47,1	-102,9	31,4%
Hundesteuer (40320000)	62,0	60,6	49,5	48,5	59,0	60,8	59,0	61,0	59,0	61,4	59,0	63,3	61,0	66,5	61,0	64,0	61,0	6,9	-54,1	11,3%
Familienleistungsausgleich (40510000)	574,2	574,2	539,9	539,9	500,0	543,9	508,1	508,1	530,0	535,5	530,0	549,2	530,0	530,5	530,0	510,6	630,0	0,0	-630,0	0,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen																				
Produkt 61.1.001																				
Allgemeine Schlüsselzuweisung (41110000)	7.431,3	7.431,3	8.276,8	8.276,8	10.093,2	10.354,4	10.252,2	10.252,2	10.496,8	10.385,6	10.500,0	11.064,9	10.260,0	10.804,5	10.440,0	11.897,7	11.380,0	1.908,4	-9.471,6	16,8%
investive Schlüsselzuweisung (23110000)	2.153,8	2.153,9	1.744,7	1.744,7	705,0	699,3	513,0	513,0	353,1	371,8	650,0	758,7	750,0	743,2	750,0	825,5	788,2	132,0	-656,2	16,7%
Zuweisung für übertragene Aufgaben (41311000)	393,4	393,4	378,2	383,4	400,0	383,1	381,5	381,5	400,0	386,6	400,0	390,3	400,0	392,5	400,0	390,9	390,0	66,3	-323,7	17,0%
Schullastenausgleich (41312000)	484,0	484,0	316,0	300,2	340,0	373,0	371,1	371,1	370,0	356,8	370,0	370,4	340,0	370,5	340,0	366,6	370,0	91,6	-278,4	24,8%
Produkt 36.5.003																				
Kostenausgleich lt. Kita-Gesetz sowie Deckung Mindereinn. Elternbeitrag (41420000)	1.875,9	1.875,9	2.515,6	2.515,6	3.644,8	3.879,9	3.875,1	3.879,9	3.879,9	3.843,8	3.879,9	4.182,9	4.574,0	4.490,0	4.574,0	4.710,3	4.740,0	775,5	-3.964,5	16,4%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen																				
Produkt 21.6.001																				
Schulkostenbeitrag vom Kreis (44820000)		281,3	123,8	121,4	222,0	236,9	222,0	220,9	300,0	228,5	300,0	292,7	300,0	342,0	300,0	350,0	280,0	0,0	-280,0	0,0%
sonstige ordentliche Erträge																				
Produkt 53.1.001																				
Konzessionsabgabe Strom (45110000)	435,0	435,0	581,0	557,0	399,0	380,0	399,0	376,0	380,0	368,0	380,0	376,0	368,0	388,0	368,0	380,0	380,0	0,0	-380,0	0,0%
Produkt 53.2.001																				
Konzessionsabgabe Gas (45120000)	100,0	0,0	36,9	40,5	35,0	36,0	35,0	40,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	40,0	36,0	40,0	40,0	0,0	-40,0	0,0%
Summe ausgewählte Einnahmen	20.175,9	20.684,8	22.876,9	23.027,9	25.835,5	28.128,2	27.596,0	28.147,7	27.896,3	29.157,0	28.271,4	28.405,1	29.446,0	32.051,6	29.701,0	32.049,7	31.881,2	4.626,5	-27.254,7	14,5%
Abweichung				151,0		2.292,7		551,7		1.260,7		133,7		2.605,6		2.348,7		-27.254,7		
Ausgaben																				
Transferaufwendungen																				
Produkt 61.1.001																				
Gewerbsteuerumlage (53410000)	311,4	283,6	284,0	312,5	318,2	471,1	471,6	440,4	424,3	532,0	424,3	300,0	424,3	579,6	424,3	543,7	530,3	0,0	-530,3	0,0%
Kreisumlage (53720000)	5.995,4	5.995,4	7.422,8	7.422,8	8.021,4	8.133,1	8.546,3	7.996,6	8.714,6	8.206,5	8.714,6	8.504,0	9.052,0	8.387,3	9.127,0	9.154,1	10.031,0	1.525,7	-8.505,3	15,2%
Summe ausgewählte Ausgaben	6.306,8	6.279,0	7.706,8	7.735,3	8.339,6	8.604,2	9.017,9	8.437,0	9.138,9	8.738,5	9.138,9	8.804,0	9.476,3	8.966,9	9.551,3	9.697,8	10.561,3	1.525,7	-9.035,6	14,4%
Abweichung				28,5		264,6		-580,9		-400,4		-334,9		-509,4		146,5		-9.035,6		