

	Plan 2005	RE 2005	Plan 2011	Ergebnis 2011	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	August 2023	Plan 2023 (absolut)	Plan 2023 (relativ)
Einnahmen																		
Steuern und ähnliche Abgaben																		
Produkt 61.1.001																		
Grundsteuer A <small>(40110000)</small>	14,0	13,7	19,0	17,2	22,0	22,1	21,5	22,2	21,5	22,2	22,0	22,7	22,0	25,1	22,0	18,8	-3,2	85,5%
Grundsteuer B <small>(40120000)</small>	1.471,3	1.422,6	1.743,5	1.568,7	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	1.419,9	-430,1	76,8%
Gewerbsteuer <small>(40130000)</small>	2.500,0	2.670,5	2.840,0	2.743,8	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	2.973,3	-2.026,7	59,5%
Anteil Einkommensteuer <small>(40210000)</small>	2.000,0	2.211,5	2.908,6	3.291,9	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	2.466,1	-2.433,9	50,3%
Anteil Umsatzsteuer <small>(40220000)</small>	600,0	599,0	706,4	756,3	867,0	881,8	900,0	958,6	925,0	1.057,2	925,0	1.014,3	950,0	916,4	900,0	440,3	-459,7	48,9%
Vergnügungssteuer <small>(40310000)</small>	81,0	77,9	97,0	121,8	120,0	179,1	120,0	184,0	120,0	136,7	180,0	64,7	180,0	168,2	150,0	146,4	-3,6	97,6%
Hundesteuer <small>(40320000)</small>	62,0	60,6	49,5	48,5	59,0	61,0	59,0	61,4	59,0	63,3	61,0	66,5	61,0	64,0	61,0	55,1	-5,9	90,3%
Familienleistungsausgleich <small>(40510000)</small>	574,2	574,2	539,9	539,9	508,1	508,1	530,0	535,5	530,0	549,2	530,0	530,5	530,0	510,6	630,0	311,7	-318,3	49,5%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
Produkt 61.1.001																		
Allgemeine Schlüsselzuweisung <small>(41110000)</small>	7.431,3	7.431,3	8.276,8	8.276,8	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	7.586,1	-3.793,9	66,7%
investive Schlüsselzuweisung <small>(23110000)</small>	2.153,8	2.153,9	1.744,7	1.744,7	513,0	513,0	353,1	371,8	650,0	758,7	750,0	743,2	750,0	825,5	788,2	528,4	-259,8	67,0%
Zuweisung für übertragene Aufgaben <small>(41311000)</small>	393,4	393,4	378,2	383,4	381,5	381,5	400,0	386,6	400,0	390,3	400,0	392,5	400,0	390,9	390,0	265,4	-124,6	68,1%
Schullastenausgleich <small>(41312000)</small>	484,0	484,0	316,0	300,2	371,1	371,1	370,0	356,8	370,0	370,4	340,0	370,5	340,0	366,6	370,0	302,4	-67,6	81,7%
Produkt 36.5.003																		
Kostenausgleich lt. Kita-Gesetz sowie Deckung Mindereinn. Elternbeitrag <small>(41420000)</small>	1.875,9	1.875,9	2.515,6	2.515,6	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	3.102,2	-1.637,8	65,4%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
Produkt 21.6.001																		
Schulkostenbeitrag vom Kreis <small>(44820000)</small>		281,3	123,8	121,4	222,0	220,9	300,0	228,5	300,0	292,7	300,0	342,0	300,0	350,0	280,0	77,8	-202,2	27,8%
sonstige ordentliche Erträge																		
Produkt 53.1.001																		
Konzessionsabgabe Strom <small>(45110000)</small>	435,0	435,0	581,0	557,0	399,0	376,0	380,0	368,0	380,0	376,0	368,0	388,0	368,0	380,0	380,0	186,0	-194,0	48,9%
Produkt 53.2.001																		
Konzessionsabgabe Gas <small>(45110000)</small>	100,0	0,0	36,9	40,5	35,0	40,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	40,0	36,0	40,0	40,0	18,0	-22,0	45,0%
Summe ausgewählte Einnahmen	20.175,9	20.684,8	22.876,9	23.027,9	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	19.897,9	-11.983,3	62,4%
Abweichung				151,0		551,7		1.260,7		133,7		2.605,6		2.348,7		-11.983,3		
Ausgaben																		
Transferaufwendungen																		
Produkt 61.1.001																		
Gewerbesteuerumlage <small>(53410000)</small>	311,4	283,6	284,0	312,5	471,6	440,4	424,3	532,0	424,3	300,0	424,3	579,6	424,3	543,7	530,3	200,5	-329,8	37,8%
Kreisumlage <small>(53720000)</small>	5.995,4	5.995,4	7.422,8	7.422,8	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	6.679,0	-3.352,0	66,6%
Summe ausgewählte Ausgaben	6.306,8	6.279,0	7.706,8	7.735,3	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	6.879,5	-3.681,8	65,1%
Abweichung				28,5		-580,9		-400,4		-334,9		-509,4		146,5		-3.681,8		