

	Plan 2005	RE 2005	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	April 2024	Plan 2024 (absolut)	Plan 2024 (relativ)
<b>Einnahmen</b>																		
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>																		
<b>Produkt 61.1.001</b>																		
Grundsteuer A <small>(40110000)</small>	14,0	13,7	19,0	17,2	21,5	22,2	21,5	22,2	22,0	22,7	22,0	25,1	22,0	24,3	22,0	0,0	-22,0	0,0%
Grundsteuer B <small>(40120000)</small>	1.471,3	1.422,6	1.743,5	1.568,7	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	1.864,0	1.850,0	446,0	-1.404,0	24,1%
Gewerbesteuer <small>(40130000)</small>	2.500,0	2.670,5	2.840,0	2.743,8	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	5.166,4	5.000,0	1.962,5	-3.037,5	39,3%
Anteil Einkommensteuer <small>(40210000)</small>	2.000,0	2.211,5	2.908,6	3.291,9	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	4.900,2	5.000,0	0,0	-5.000,0	0,0%
Anteil Umsatzsteuer <small>(40220000)</small>	600,0	599,0	706,4	756,3	900,0	958,6	925,0	1.057,2	925,0	1.014,3	950,0	916,4	900,0	901,9	950,0	232,0	-718,0	24,4%
Vergnügungssteuer <small>(40310000)</small>	81,0	77,9	97,0	121,8	120,0	184,0	120,0	136,7	180,0	64,7	180,0	168,2	150,0	184,8	150,0	63,8	-86,2	42,5%
Hundesteuer <small>(40320000)</small>	62,0	60,6	49,5	48,5	59,0	61,4	59,0	63,3	61,0	66,5	61,0	64,0	61,0	61,7	61,0	7,1	-53,9	11,6%
Familienleistungsausgleich <small>(40510000)</small>	574,2	574,2	539,9	539,9	530,0	535,5	530,0	549,2	530,0	530,5	530,0	510,6	630,0	623,3	630,0	0,0	-630,0	0,0%
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>																		
<b>Produkt 61.1.001</b>																		
Allgemeine Schlüsselzuweisung <small>(41110000)</small>	7.431,3	7.431,3	8.276,8	8.276,8	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	11.364,9	12.670,0	4.033,1	-8.636,9	31,8%
investive Schlüsselzuweisung <small>(23110000)</small>	2.153,8	2.153,9	1.744,7	1.744,7	353,1	371,8	650,0	758,7	750,0	743,2	750,0	825,5	788,2	792,7	810,0	282,7	-527,3	34,9%
Zuweisung für übertragene Aufgaben <small>(41311000)</small>	393,4	393,4	378,2	383,4	400,0	386,6	400,0	390,3	400,0	392,5	400,0	390,9	390,0	398,1	390,0	135,2	-254,8	34,7%
Schullastenausgleich <small>(41312000)</small>	484,0	484,0	316,0	300,2	370,0	356,8	370,0	370,4	340,0	370,5	340,0	366,6	370,0	403,2	370,0	100,8	-269,2	27,2%
<b>Produkt 36.5.003</b>																		
Kostenausgleich lt. Kita-Gesetz sowie Deckung Mindereinn. Elternbeitrag <small>(41420000)</small>	1.875,9	1.875,9	2.515,6	2.515,6	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	4.855,1	4.740,0	1.730,5	-3.009,5	36,5%
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>																		
<b>Produkt 21.6.001</b>																		
Schulkostenbeitrag vom Kreis <small>(44820000)</small>		281,3	123,8	121,4	300,0	228,5	300,0	292,7	300,0	342,0	300,0	350,0	280,0	77,8	275,0	0,0	-275,0	0,0%
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>																		
<b>Produkt 53.1.001</b>																		
Konzessionsabgabe Strom <small>(45110000)</small>	435,0	435,0	581,0	557,0	380,0	368,0	380,0	376,0	368,0	388,0	368,0	380,0	380,0	372,0	380,0	182,0	-198,0	47,9%
<b>Produkt 53.2.001</b>																		
Konzessionsabgabe Gas <small>(45110000)</small>	100,0	0,0	36,9	40,5	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	40,0	36,0	40,0	40,0	36,0	40,0	20,0	-20,0	50,0%
<b>Summe ausgewählte Einnahmen</b>	<b>20.175,9</b>	<b>20.684,8</b>	<b>22.876,9</b>	<b>23.027,9</b>	<b>27.896,3</b>	<b>29.157,0</b>	<b>28.271,4</b>	<b>28.405,1</b>	<b>29.446,0</b>	<b>32.051,6</b>	<b>29.701,0</b>	<b>32.049,7</b>	<b>31.881,2</b>	<b>32.026,4</b>	<b>33.338,0</b>	<b>9.195,7</b>	<b>-24.142,3</b>	<b>27,6%</b>
Abweichung				151,0		1.260,7		133,7		2.605,6		2.348,7		145,2		-24.142,3		
<b>Ausgaben</b>																		
<b>Transferaufwendungen</b>																		
<b>Produkt 61.1.001</b>																		
Gewerbesteuerumlage <small>(53410000)</small>	311,4	283,6	284,0	312,5	424,3	532,0	424,3	300,0	424,3	579,6	424,3	543,7	530,3	453,3	530,3	0,0	-530,3	0,0%
Kreisumlage <small>(53720000)</small>	5.995,4	5.995,4	7.422,8	7.422,8	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	10.018,5	10.100,0	3.339,5	-6.760,5	33,1%
<b>Summe ausgewählte Ausgaben</b>	<b>6.306,8</b>	<b>6.279,0</b>	<b>7.706,8</b>	<b>7.735,3</b>	<b>9.138,9</b>	<b>8.738,5</b>	<b>9.138,9</b>	<b>8.804,0</b>	<b>9.476,3</b>	<b>8.966,9</b>	<b>9.551,3</b>	<b>9.697,8</b>	<b>10.561,3</b>	<b>10.471,8</b>	<b>10.630,3</b>	<b>3.339,5</b>	<b>-7.290,8</b>	<b>31,4%</b>
Abweichung				28,5		-400,4		-334,9		-509,4		146,5		-89,5		-7.290,8		