

	Plan 2005	RE 2005	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2014	vorl. Ergebnis 2014	Plan 2015	vorl. Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	vorl. Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis- vorschau (ohne Vorjahr) 2020	März 2020	Plan 2020 (absolut)	Plan 2020 (relativ)	
Einnahmen																			IST			
Steuern und ähnliche Abgaben																						
Produkt 61.1.001																						
Grundsteuer A (40110000)	14,0	13,7	19,0	17,2	19,2	19,4	22,7	22,5	22,7	21,3	21,3	22,0	22,0	22,1	21,5	22,2	21,5	22,2	6,6	0,7	103,3%	
Grundsteuer B (40120000)	1.471,3	1.422,6	1.743,5	1.568,7	1.779,1	1.736,0	1.896,0	1.881,0	1.869,0	1.854,9	1.855,0	1.839,5	1.845,0	1.846,9	1.800,0	1.855,7	1.800,0	1.863,2	528,1	63,2	103,5%	
Gewerbesteuer (40130000)	2.500,0	2.670,5	2.840,0	2.743,8	3.321,9	3.161,9	3.321,9	2.748,7	2.500,0	3.380,8	3.000,0	4.150,3	4.000,0	4.449,3	4.000,0	5.122,6	4.000,0	4.470,2	1.109,2	470,2	111,8%	
Anteil Einkommensteuer (40210000)	2.000,0	2.211,5	2.908,6	3.291,9	3.500,0	3.629,1	3.321,2	3.705,6	3.780,0	3.916,3	3.750,0	4.097,2	4.126,0	4.164,8	4.250,0	4.439,9	4.300,0	0,0	0,0	-4.300,0	0,0%	
Anteil Umsatzsteuer (40220000)	600,0	599,0	706,4	756,3	749,9	730,7	613,7	711,1	663,2	720,8	713,2	918,0	867,0	881,8	900,0	958,6	925,0	0,0	12,0	-925,0	0,0%	
Vergnügungssteuer (40310000)	81,0	77,9	97,0	121,8	107,4	122,3	115,0	90,9	110,0	123,0	98,0	153,9	120,0	179,1	120,0	184,0	120,0	44,2	41,2	-75,8	36,8%	
Hundesteuer (40320000)	62,0	60,6	49,5	48,5	53,4	45,6	67,2	57,1	60,0	58,5	59,0	60,8	59,0	61,0	59,0	61,4	59,0	62,4	12,6	3,4	105,8%	
Familienleistungsausgleich (40510000)	574,2	574,2	539,9	539,9	555,4	555,5	491,8	472,6	525,9	526,0	500,0	543,9	508,1	508,1	530,0	535,5	530,0	0,0	0,0	-530,0	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	9.133,5	9.133,5	9.348,9	9.204,9	9.519,6	9.519,6	10.093,2	10.354,4	10.252,2	10.252,2	10.496,8	10.385,6	10.500,0	5.445,6	2.722,8	-5.054,4	51,9%	
investive Schlüsselzuweisung (23510000)	2.153,8	2.153,9	1.744,7	1.744,7	1.122,5	1.227,4	954,4	958,6	822,4	822,4	705,0	699,3	513,0	513,0	353,1	371,8	650,0	373,2	186,6	-276,8	57,4%	
Zuweisung für übertragene Aufgaben (41311000)	393,4	393,4	378,2	383,4	396,8	396,8	396,8	394,9	396,8	394,6	400,0	383,1	381,5	381,5	400,0	386,6	400,0	195,2	97,6	-204,8	48,8%	
Schullastenausgleich (41312000)	484,0	484,0	316,0	300,2	316,2	316,2	317,0	323,1	347,0	347,3	340,0	373,0	371,1	371,1	370,0	356,8	370,0	89,2	89,2	-280,8	24,1%	
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	2.507,4	2.507,2	2.488,3	2.664,0	2.904,0	2.664,8	3.644,8	3.879,9	3.875,1	3.879,9	3.879,9	3.843,8	3.879,9	4.038,8	1.009,7	158,9	104,1%	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen																						
Produkt 21.6.001																						
Schulkostenbeitrag vom Kreis (44820000)		281,3	123,8	121,4	156,0	157,2	161,4	159,0	222,6	222,6	222,0	236,9	222,0	220,9	300,0	228,5	300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0%	
sonstige ordentliche Erträge																						
Produkt 53.1.001																						
Konzessionsabgabe Strom (45110000)	435,0	435,0	581,0	557,0	581,0	540,0	540,0	520,0	540,0	484,0	399,0	380,0	399,0	376,0	380,0	368,0	380,0	376,0	94,0	-4,0	98,9%	
Produkt 53.2.001																						
Konzessionsabgabe Gas (45110000)	100,0	0,0	36,9	40,5	60,0	45,0	35,0	36,0	35,0	36,0	35,0	36,0	35,0	40,0	36,0	36,0	36,0	36,0	9,0	0,0	100,0%	
Summe ausgewählte Einnahmen	20.175,9	20.684,8	22.876,9	23.027,9	24.359,7	24.323,8	24.091,3	23.950,0	24.318,2	25.092,9	25.835,5	28.128,2	27.596,0	28.147,7	27.896,3	29.157,0	28.271,4	17.016,2	5.918,6	-11.255,2	60,2%	
Abweichung				151,0		-35,9		-141,3		774,7		2.292,7		551,7		1.260,7		-11.255,2				
Ausgaben																						
Transferaufwendungen																						
Produkt 61.1.001																						
Gewerbesteuerumlage (53410000)	311,4	283,6	284,0	312,5	300,0	341,7	352,4	266,5	233,4	248,0	318,2	471,1	471,6	440,4	424,3	532,0	424,3	0,0	55,6	-424,3	0,0%	
Kreisumlage (53720000)	5.995,4	5.995,4	7.422,8	7.422,8	8.498,1	8.498,1	8.360,9	8.412,3	7.819,1	7.819,0	8.021,4	8.133,1	8.546,3	7.996,6	8.714,6	8.206,5	8.714,6	4.103,3	2.051,6	-4.611,3	47,1%	
Summe ausgewählte Ausgaben	6.306,8	6.279,0	7.706,8	7.735,3	8.798,1	8.839,8	8.713,3	8.678,8	8.052,5	8.067,0	8.339,6	8.604,2	9.017,9	8.437,0	9.138,9	8.738,5	9.138,9	4.103,3	2.107,2	-5.035,6	44,9%	
Abweichung				28,5		41,7		-34,5		14,5		264,6		-580,9		-400,4		-5.035,6				