

	Plan 2005	RE 2005	Plan 2011	vorl. Ergebnis 2011	Plan 2013	vorl. Ergebnis 2013	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	Ergebnisvorschau (ohne Vorjahr) 2019	Dezember 2019	Plan 2019 (absolut)	Plan 2019 (relativ)	
<b>Einnahmen</b>																			IST			
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>																						
<b>Produkt 61.1.001</b>																						
Grundsteuer A (40110000)	14,0	13,7	19,0	17,1	19,2	19,1	19,2	19,4	22,7	22,5	22,7	21,3	21,3	22,0	22,0	22,1	21,5	22,2	22,0	0,7	103,3%	
Grundsteuer B (40120000)	1.471,3	1.422,6	1.743,5	1.526,4	1.763,8	1.748,2	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	1.865,5	55,7	103,1%	
Gewerbesteuer (40130000)	2.500,0	2.670,5	2.840,0	2.740,7	3.254,8	3.804,3	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	5.016,5	1.122,6	128,1%	
Anteil Einkommensteuer (40210000)	2.000,0	2.211,5	2.908,6	3.395,2	3.238,1	3.486,5	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	4.428,5	4.462,3	178,5	104,2%	
Anteil Umsatzsteuer (40220000)	600,0	599,0	706,4	763,0	710,6	710,6	749,9	730,7	613,7	711,1	663,2	720,8	713,2	918,0	867,0	881,8	900,0	946,6	942,8	46,6	105,2%	
Vergnügungssteuer (40310000)	81,0	77,9	97,0	121,8	109,6	104,9	107,4	122,3	115,0	90,9	110,0	123,0	98,0	153,9	120,0	179,1	120,0	184,0	156,6	64,0	153,3%	
Hundsteuer (40320000)	62,0	60,6	49,5	48,5	48,6	47,9	53,4	45,6	67,2	57,1	60,0	58,5	59,0	60,8	59,0	61,0	59,0	61,4	56,7	2,4	104,1%	
Familienleistungsausgleich (40510000)	574,2	574,2	539,9	539,9	635,9	537,8	555,4	555,5	491,8	472,6	525,9	526,0	500,0	543,9	508,1	508,1	530,0	535,5	535,5	5,5	101,0%	
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>																						
<b>Produkt 61.1.001</b>																						
Allgemeine Schlüsselzuweisung (41110000)	7.431,3	7.431,3	8.276,8	8.276,8	9.118,0	9.068,2	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	10.385,6	-111,2	98,9%	
investive Schlüsselzuweisung (23510000)	2.153,8	2.153,9	1.744,7	1.744,7	1.267,9	1.260,3	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	371,8	18,7	105,3%	
Zuweisung für übertragene Aufgaben (41311000)	393,4	393,4	378,2	383,4	388,6	388,6	396,8	396,8	396,8	394,9	396,8	394,6	400,0	383,1	381,5	381,5	400,0	386,6	386,6	-13,4	96,7%	
Schullastenausgleich (41312000)	484,0	484,0	316,0	300,2	303,0	308,2	316,2	316,2	317,0	323,1	347,0	347,3	340,0	373,0	371,1	371,1	370,0	356,8	356,8	-13,2	96,4%	
<b>Produkt 36.5.003</b>																						
Kostenausgleich lt. Kita-Gesetz sowie Deckung Mindereinn. Elternbeitrag (41420000)	1.875,9	1.875,9	2.515,6	2.515,6	2.444,4	2.444,6	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	3.523,4	-36,1	99,1%	
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>																						
<b>Produkt 21.6.001</b>																						
Schulkostenbeitrag vom Kreis (44820000)		281,3	123,8	121,4	141,4	141,5	156,0	157,2	161,4	159,0	222,6	222,6	222,0	236,9	222,0	220,9	300,0	228,5	228,5	-71,5	76,2%	
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>																						
<b>Produkt 53.1.001</b>																						
Konzessionsabgabe Strom (45110000)	435,0	435,0	581,0	557,0	581,0	512,0	581,0	540,0	540,0	520,0	540,0	484,0	399,0	380,0	399,0	376,0	380,0	368,0	266,4	-12,0	96,8%	
<b>Produkt 53.2.001</b>																						
Konzessionsabgabe Gas (45110000)	100,0	0,0	36,9	40,5	35,8	34,0	60,0	45,0	35,0	36,0	35,0	36,0	35,0	36,0	35,0	40,0	36,0	36,0	34,3	0,0	100,0%	
<b>Summe ausgewählte Einnahmen</b>	<b>20.175,9</b>	<b>20.684,8</b>	<b>22.876,9</b>	<b>23.092,5</b>	<b>24.060,7</b>	<b>24.616,7</b>	<b>24.359,7</b>	<b>24.323,8</b>	<b>24.091,3</b>	<b>23.950,0</b>	<b>24.318,2</b>	<b>25.092,9</b>	<b>25.835,5</b>	<b>28.128,2</b>	<b>27.596,0</b>	<b>28.147,7</b>	<b>27.896,3</b>	<b>29.133,6</b>	<b>28.611,3</b>	<b>1.237,3</b>	<b>104,4%</b>	
Abweichung				215,6		556,0		-35,9		-141,3		774,7		2.292,7		551,7		1.237,3				
<b>Ausgaben</b>																						
<b>Transferaufwendungen</b>																						
<b>Produkt 61.1.001</b>																						
Gewerbesteuerumlage (53410000)	311,4	283,6	284,0	361,7	355,5	355,4	300,0	341,7	352,4	266,5	233,4	248,0	318,2	471,1	471,6	440,4	424,3	465,0	435,7	40,7	109,6%	
Kreisumlage (53720000)	5.995,4	5.995,4	7.422,8	7.422,8	8.475,1	8.475,0	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	8.206,5	-508,1	94,2%	
<b>Summe ausgewählte Ausgaben</b>	<b>6.306,8</b>	<b>6.279,0</b>	<b>7.706,8</b>	<b>7.784,5</b>	<b>8.830,6</b>	<b>8.830,4</b>	<b>8.798,1</b>	<b>8.839,8</b>	<b>8.713,3</b>	<b>8.678,8</b>	<b>8.052,5</b>	<b>8.067,0</b>	<b>8.339,6</b>	<b>8.604,2</b>	<b>9.017,9</b>	<b>8.437,0</b>	<b>9.138,9</b>	<b>8.671,5</b>	<b>8.642,2</b>	<b>-467,4</b>	<b>94,9%</b>	
Abweichung				77,7		-0,2		41,7		-34,5		14,5		264,6		-580,9		-467,4				