

	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	August 2024	Plan 2024 (absolut)	Plan 2024 (relativ)
Einnahmen																		
Steuern und ähnliche Abgaben																		
Produkt 61.1.001																		
Grundsteuer A ⁽⁴⁰¹¹⁰⁰⁰⁰⁾	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	5,7	-16,3	25,9%
Grundsteuer B ⁽⁴⁰¹²⁰⁰⁰⁰⁾	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	1.364,7	-485,3	73,8%
Gewerbesteuer ⁽⁴⁰¹³⁰⁰⁰⁰⁾	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	3.752,1	-1.247,9	75,0%
Anteil Einkommensteuer ⁽⁴⁰²¹⁰⁰⁰⁰⁾	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	2.427,8	-2.572,2	48,6%
Anteil Umsatzsteuer ⁽⁴⁰²²⁰⁰⁰⁰⁾	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	460,9	-489,1	48,5%
Vergnügungssteuer ⁽⁴⁰³¹⁰⁰⁰⁰⁾	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	154,0	4,0	102,7%
Hundesteuer ⁽⁴⁰³²⁰⁰⁰⁰⁾	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	56,0	-5,0	91,8%
Familienleistungsausgleich ⁽⁴⁰⁵¹⁰⁰⁰⁰⁾	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	305,9	-324,1	48,6%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
Produkt 61.1.001																		
Allgemeine Schlüsselzuweisung ⁽⁴¹¹¹⁰⁰⁰⁰⁾	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	8.066,2	-4.603,8	63,7%
investive Schlüsselzuweisung ⁽²³¹¹⁰⁰⁰⁰⁾	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	565,5	-244,5	69,8%
Zuweisung für übertragene Aufgaben ⁽⁴¹³¹¹⁰⁰⁰⁾	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	270,3	-119,7	69,3%
Schullastenausgleich ⁽⁴¹³¹²⁰⁰⁰⁾	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	309,0	-61,0	83,5%
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	3.879,9	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	3.610,1	-1.129,9	76,2%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
Produkt 21.6.001																		
Schulkostenbeitrag vom Kreis ⁽⁴⁴⁸²⁰⁰⁰⁰⁾		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%
sonstige ordentliche Erträge																		
Produkt 53.1.001																		
Konzessionsabgabe Strom ⁽⁴⁵¹¹⁰⁰⁰⁰⁾	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%
Produkt 53.2.001																		
Konzessionsabgabe Gas ⁽⁴⁵¹¹⁰⁰⁰⁰⁾	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%
Summe ausgewählte Einnahmen	20.175,9	20.684,8	22.876,9	23.027,9	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	32.026,4	33.338,0	21.550,2	-11.787,8	64,6%
Abweichung				151,0		1.260,7		133,7		2.605,6		2.348,7		145,2		-11.787,8		
Ausgaben																		
Transferaufwendungen																		
Produkt 61.1.001																		
Gewerbesteuerumlage ⁽⁵³⁴¹⁰⁰⁰⁰⁾	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	325,9	-204,4	61,5%
Kreisumlage ⁽⁵³⁷²⁰⁰⁰⁰⁾	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	6.679,0	-3.421,0	66,1%
Summe ausgewählte Ausgaben	6.306,8	6.279,0	7.706,8	7.735,3	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	10.471,8	10.630,3	7.004,9	-3.625,4	65,9%
Abweichung				28,5		-400,4		-334,9		-509,4		146,5		-89,5		-3.625,4		