

Soll - Ist - Vergleich
ausgewählter Positionen 08/2025

	Plan 2005	RE 2005	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	August 2025	Plan 2025 (absolut)	Plan 2025 (relativ)
Einnahmen																		
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>																		
Produkt 61.1.001																		
Grundsteuer A (40110000)	14,0	13,7	19,0	17,2	21,5	22,2	22,0	22,7	22,0	25,1	22,0	24,3	22,0	10,3	22,0	8,3	-13,7	37,7%
Grundsteuer B (40120000)	1.471,3	1.422,6	1.743,5	1.568,7	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	1.848,6	1.850,0	1.153,6	-696,4	62,4%
Gewerbsteuer (40130000)	2.500,0	2.670,5	2.840,0	2.743,8	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	5.372,0	5.500,0	2.717,6	-2.782,4	49,4%
Anteil Einkommensteuer (40210000)	2.000,0	2.211,5	2.908,6	3.291,9	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	5.058,3	5.100,0	2.650,1	-2.449,9	52,0%
Anteil Umsatzsteuer (40220000)	600,0	599,0	706,4	756,3	925,0	1.057,2	925,0	1.014,3	950,0	916,4	900,0	901,9	950,0	925,6	1.050,0	500,5	-549,5	47,7%
Vergnügungssteuer (40310000)	81,0	77,9	97,0	121,8	120,0	136,7	180,0	64,7	180,0	168,2	150,0	184,8	150,0	193,5	180,0	98,4	-81,6	54,7%
Hundesteuer (40320000)	62,0	60,6	49,5	48,5	59,0	63,3	61,0	66,5	61,0	64,0	61,0	61,7	61,0	62,3	61,0	55,7	-5,3	91,3%
Familienleistungsausgleich (40510000)	574,2	574,2	539,9	539,9	530,0	549,2	530,0	530,5	530,0	510,6	630,0	623,3	630,0	611,8	630,0	322,3	-307,7	51,2%
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>																		
Produkt 61.1.001																		
Allgemeine Schlüsselzuweisung (41110000)	7.431,3	7.431,3	8.276,8	8.276,8	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	12.099,3	13.370,0	8.387,7	-4.982,3	62,7%
Investive Schlüsselzuweisung (23110000)	2.153,8	2.153,9	1.744,7	1.744,7	650,0	758,7	750,0	743,2	750,0	825,5	788,2	792,7	810,0	848,2	1.080,3	684,3	-396,0	63,3%
Zuweisung für übertragene Aufgaben (41311000)	393,4	393,4	378,2	383,4	400,0	390,3	400,0	392,5	400,0	390,9	390,0	398,1	390,0	405,5	390,0	290,2	-99,8	74,4%
Schullastenausgleich (41312000)	484,0	484,0	316,0	300,2	370,0	370,4	340,0	370,5	340,0	366,6	370,0	403,2	370,0	413,1	370,0	342,8	-27,2	92,6%
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	4.182,9	4.574,0	4.490,0	4.574,0	4.710,3	4.740,0	4.855,1	4.740,0	5.431,3	5.382,0	3.785,8	-1.596,2	70,3%
<u>sonstige ordentliche Erträge</u>																		
Produkt 53.1.001																		
Konzessionsabgabe Strom (45110000)	435,0	435,0	581,0	557,0	380,0	376,0	368,0	388,0	368,0	380,0	380,0	372,0	380,0	364,0	380,0	220,3	-159,7	58,0%
Produkt 53.2.001																		
Konzessionsabgabe Gas (45110000)	100,0	0,0	36,9	40,5	36,0	36,0	36,0	40,0	36,0	40,0	40,0	36,0	40,0	40,0	40,0	16,7	-23,3	41,8%
Summe ausgewählte Einnahmen	20.175,9	20.403,5	22.753,1	22.906,5	27.971,4	28.112,4	29.146,0	31.709,6	29.401,0	31.699,7	31.601,2	31.948,6	33.063,0	33.683,8	35.405,3	21.234,3	-14.171,0	60,0%
Abweichung				153,4		141,0		2.563,6		2.298,7		347,4		620,8		-14.171,0		
<u>Ausgaben</u>																		
<u>Transferaufwendungen</u>																		
Produkt 61.1.001																		
Gewerbsteuerumlage (53410000)	311,4	283,6	284,0	312,5	424,3	300,0	424,3	579,6	424,3	543,7	530,3	453,3	530,3	486,5	583,3	161,5	-421,8	27,7%
Kreisumlage (53720000)	5.995,4	5.995,4	7.422,8	7.422,8	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	10.027,1	10.806,0	6.684,8	-4.121,2	61,9%
Summe ausgewählte Ausgaben	6.306,8	6.279,0	7.706,8	7.735,3	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	10.513,6	11.389,3	6.846,3	-4.543,0	60,1%
Abweichung				28,5		-334,9		-509,4		146,5		-89,5		-116,7		-4.543,0		