

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

(Stand 18.10.2004)

Verwaltungshaushalt			Haushaltsjahr						Vergleich											
			2003		2004	2005			absolut		in %		absolut		in %		absolut		in %	
			Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz erster Entwurf	aktueller Ansatz	Veränderung	aktueller Ansatz 2005 zum Ansatz 2004		aktueller Ansatz 2005 zum Ansatz 2003		aktueller Ansatz 2005 zum Ergebnis 2003							
Einnahmen																				
9000	000000	Grundsteuer A	149.700	149.110	149.500	145.000	145.000	0	-4.500	-3,01%	-4.700	-3,14%	-4.110	-2,76%						
9000	001000	Grundsteuer B	1.802.500	1.864.482	1.870.800	1.900.000	1.900.000	0	29.200	1,56%	97.500	5,41%	35.518	1,91%						
9000	003000	Gewerbesteuer	2.570.100	3.279.069	2.905.000	3.700.000	3.789.800	89.800	884.800	30,46%	1.219.700	47,46%	510.731	15,58%						
9000	010000	Einkommensteuerbet.	4.492.100	4.337.375	4.187.400	3.912.400	3.912.400	0	-275.000	-6,57%	-579.700	-12,90%	-424.975	-9,80%						
9000	012000	Umsatzsteuerbet.	315.000	315.076	321.200	330.000	330.000	0	8.800	2,74%	15.000	4,76%	14.924	4,74%						
9000	021000	Vergnügungssteuer	20.000	20.703	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00%	0	0,00%	-703	-3,40%						
9000	022000	Hundesteuer	51.000	50.834	50.700	51.000	51.000	0	300	0,59%	0	0,00%	166	0,33%						
9000	041000	Schlüsselzuweisungen	2.377.700	2.546.840	2.695.300	1.498.300	1.436.400	-61.900	-1.258.900	-46,71%	-941.300	-39,59%	-1.110.440	-43,60%						
9000	061000	Zusch. übertr. WK	316.700	311.232	316.700	320.000	316.700	-3.300	0	0,00%	0	0,00%	5.468	1,76%						
Summe			12.094.800	12.874.721	12.516.600	11.876.700	11.901.300	24.600	-615.300	-4,92%	-193.500	-1,60%	-973.421	-7,56%						
Ausgaben																				
9000	810000	Gewerbesteuerumlage	946.000	1.318.429	1.105.800	965.800	990.300	24.500	-115.500	-10,44%	44.300	4,68%	-328.129	-24,89%						
9000	832000	Kreisumlage	3.616.000	3.676.344	3.709.200	3.987.000	4.000.000	13.000	290.800	7,84%	384.000	10,62%	323.656	8,80%						
Summe			4.562.000	4.994.773	4.815.000	4.952.800	4.990.300	37.500	175.300	3,64%	428.300	9,39%	-4.473	-0,09%						
Saldo			7.532.800	7.879.948	7.701.600	6.923.900	6.911.000	-12.900	-790.600	-10,27%	-621.800	-8,25%	-968.948	-12,30%						
Vermögenshaushalt																				
Einnahme																				
9000	361000	Zuweisungen Land Invest.	333.400	357.192	378.000	231.500	201.400	-30.100	-176.600	-46,72	-132.000	-39,59%	-155.792	-43,62%						