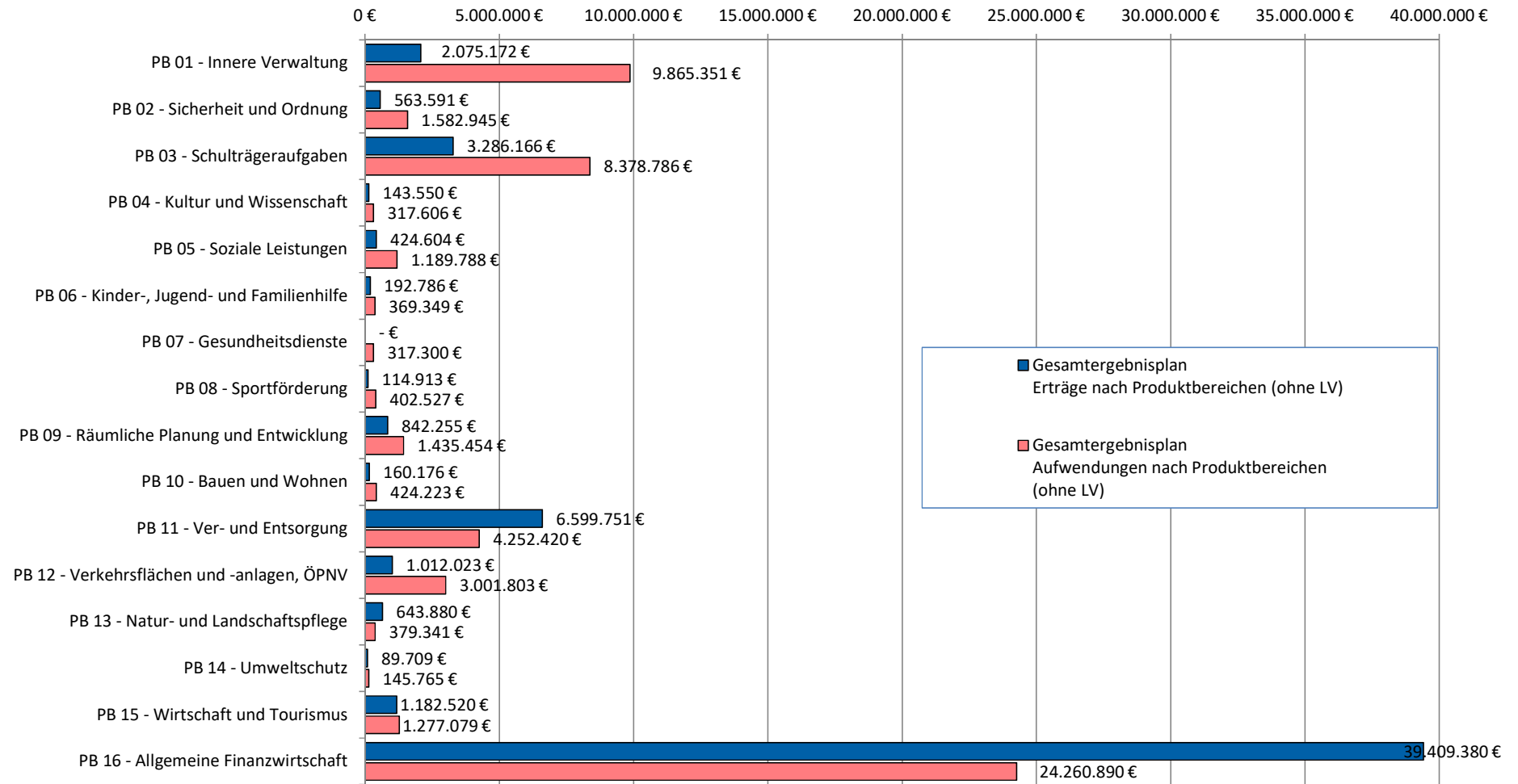
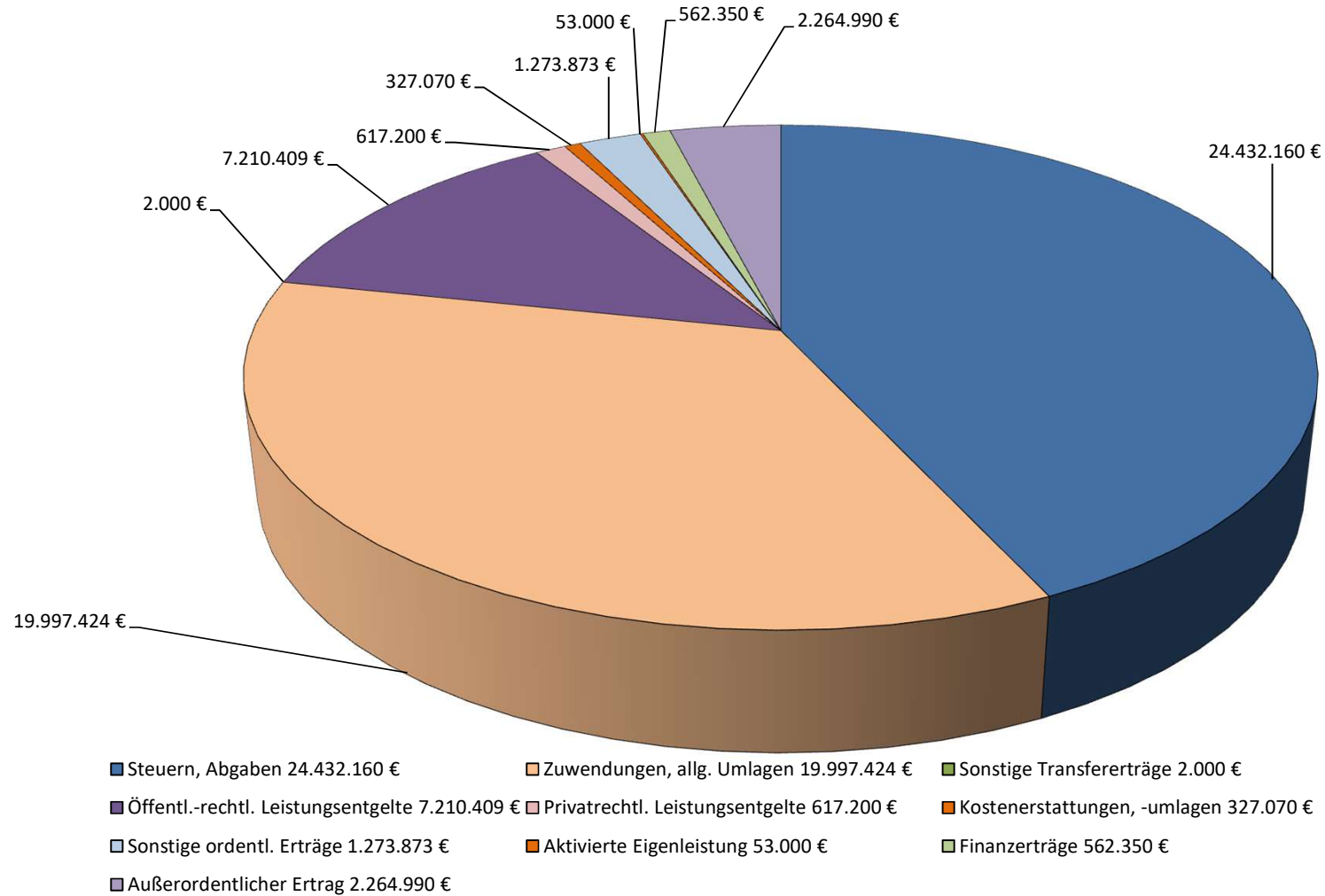


Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen



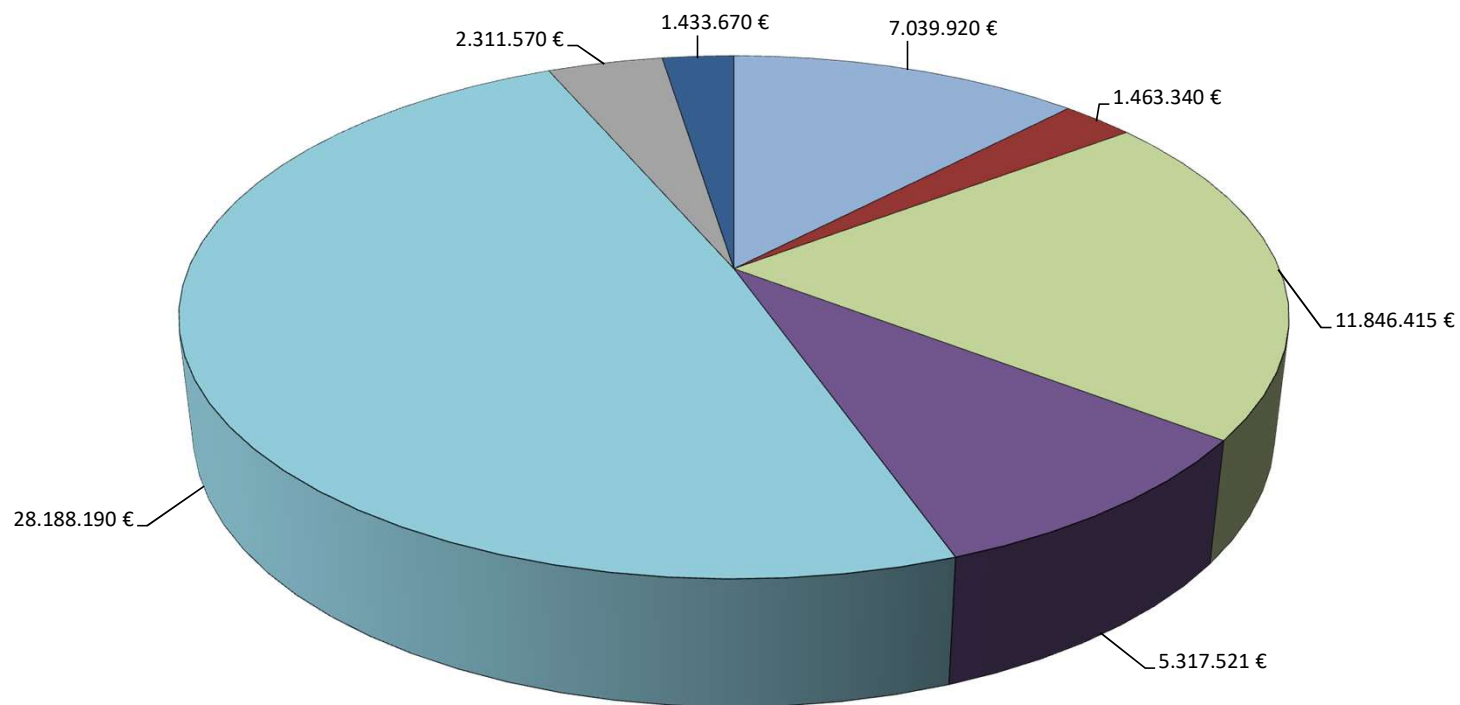
Gesamterträge:	56.740.476 €
Gesamtaufwendungen:	57.600.626 €

Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Erträgen



Gesamtertrag: 56.740.476 €

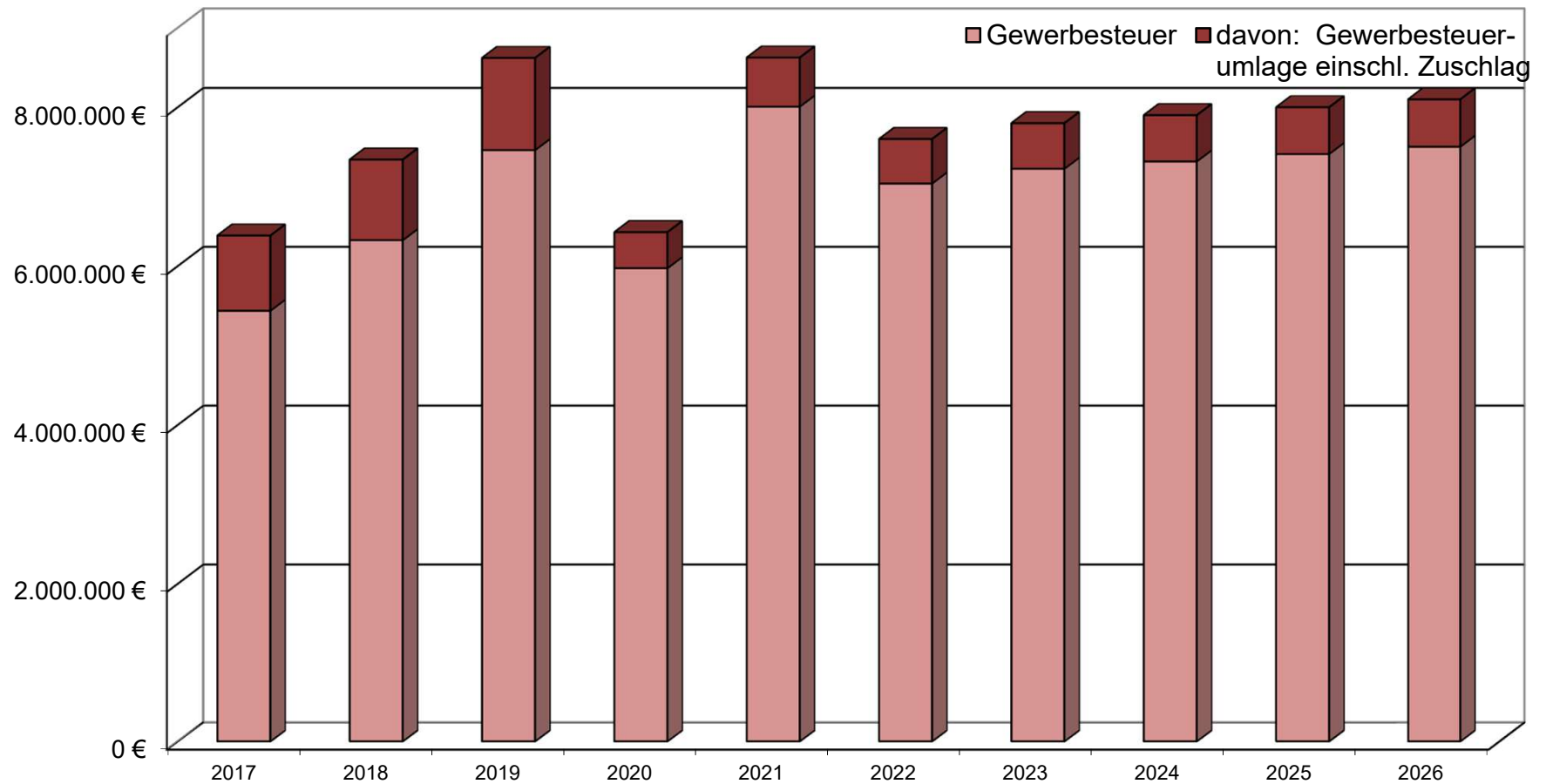
Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Aufwendungen



Personalaufwendungen 7.039.920 €	Versorgungsaufwendungen 1.463.340 €	Sach- und Dienstleistungen 11.846.415 €
Abschreibungen 5.317.521 €	Transferaufwendungen 28.188.190 €	Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.311.570 €
Zinsen, Finanzaufwendungen 1.433.670 €		

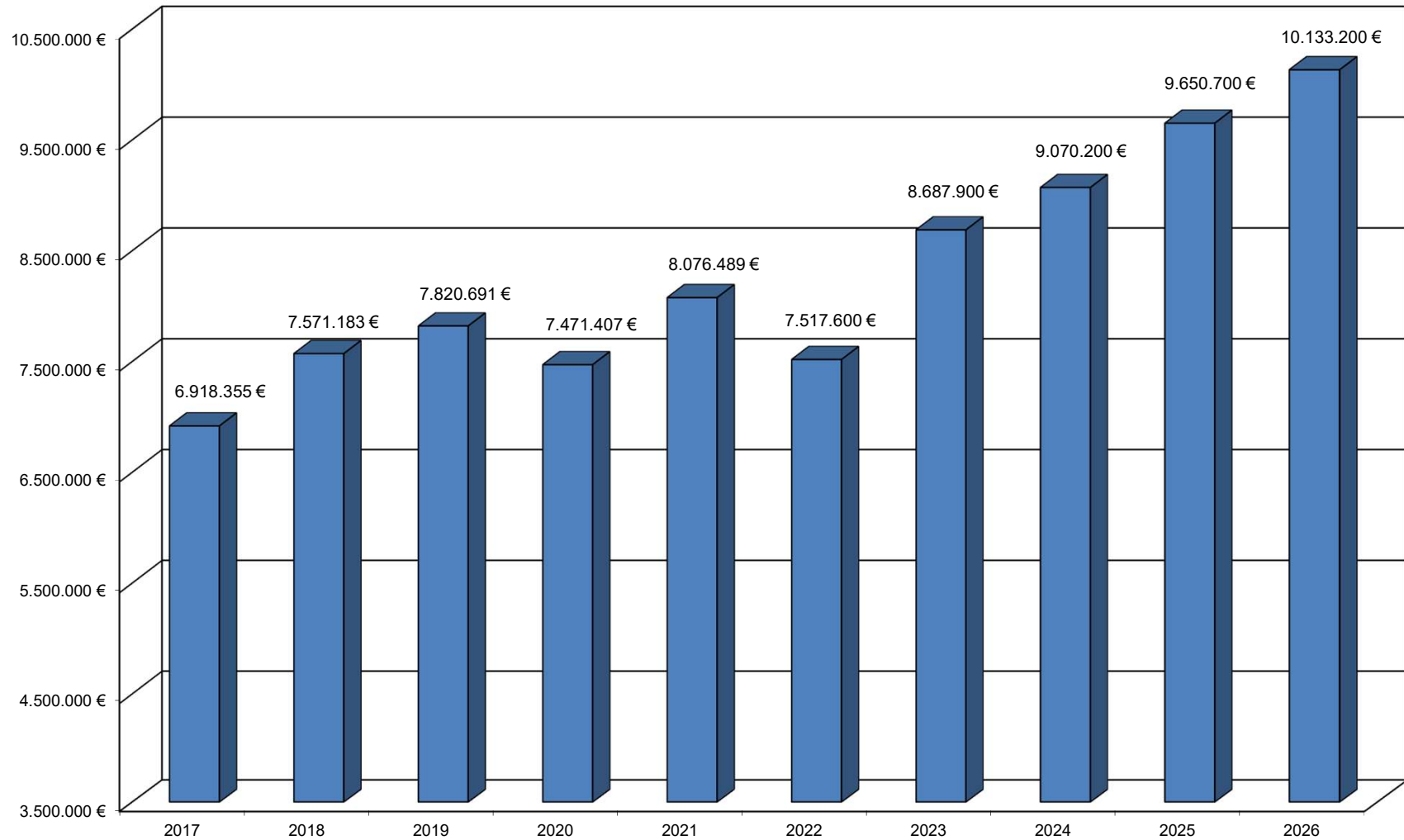
Gesamtaufwendungen: 57.600.626 €

Gewerbsteuer



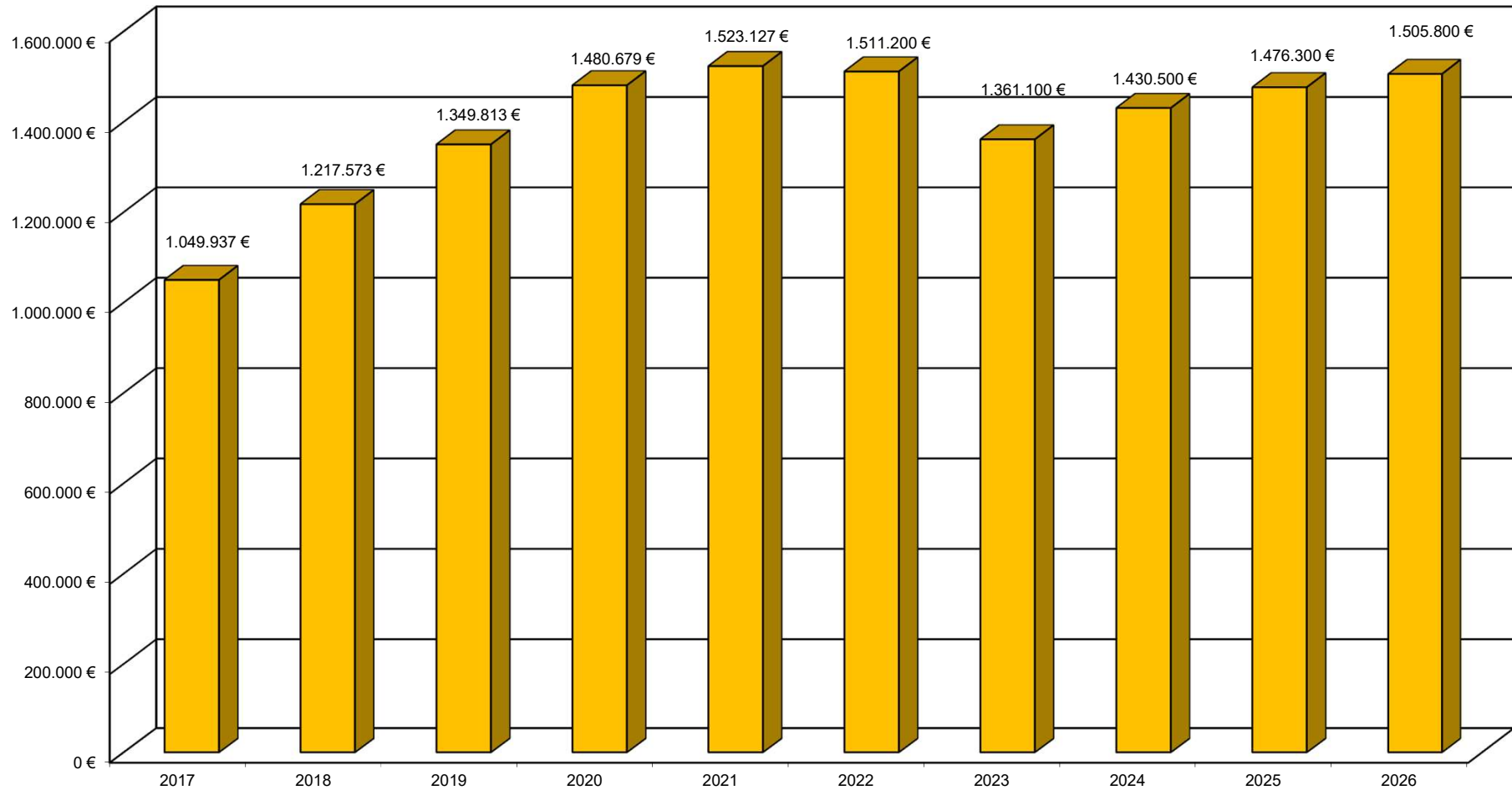
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Gewerbsteuer	6.385.155 €	7.340.991 €	8.621.372 €	6.427.568 €	8.625.641 €	7.600.000 €	7.800.000 €	7.900.000 €	8.000.000 €	8.100.000 €
davon: Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag	947.338 €	1.015.102 €	1.161.227 €	453.698 €	618.299 €	560.000 €	575.000 €	582.000 €	589.000 €	597.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Einnahme des Landes	8.211.698.355 €	8.659.708.499 €	8.945.088.977 €	8.545.587.280 €	9.276.923.358 €	8.634.979.726 €	9.979.245.000 €	10.418.331.800 €	11.085.105.000 €	11.639.360.300 €
x Schlüsselzahl	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706

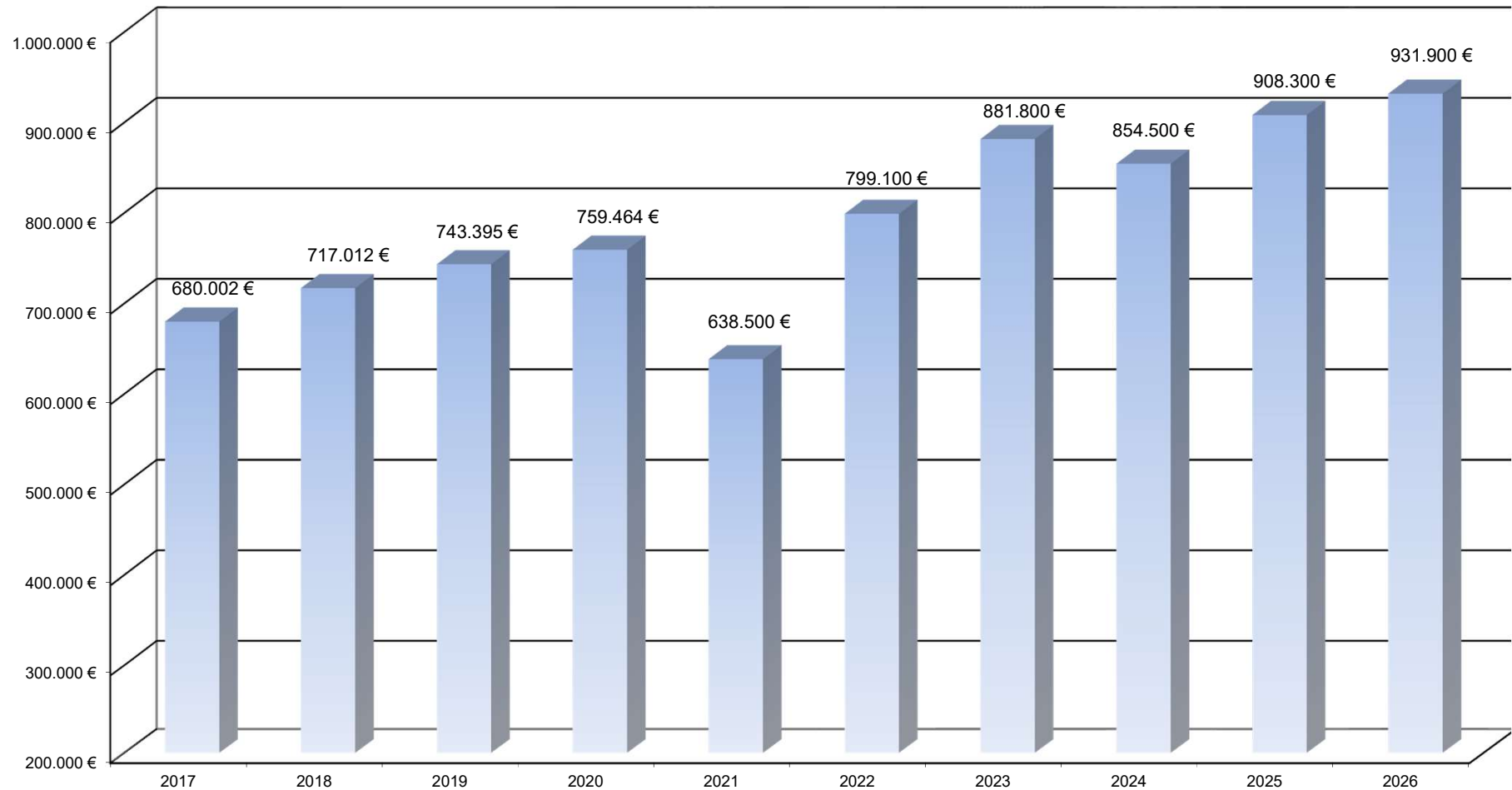
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Kommunaler Anteil ab 2016: einschl. Finanzentlastung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	1.442.089.814 €	1.767.065.353 €	1.958.985.226 €	2.148.901.215 €	2.153.390.351 €	2.136.519.660 €	1.924.304.000 €	2.022.443.500 €	2.087.161.700 €	2.128.904.900 €
x Schlüsselzahl	0,000728066	0,000689037	0,000689037	0,00068904	0,00070732	0,000707316	0,000707316	0,000707316	0,000707316	0,000707316

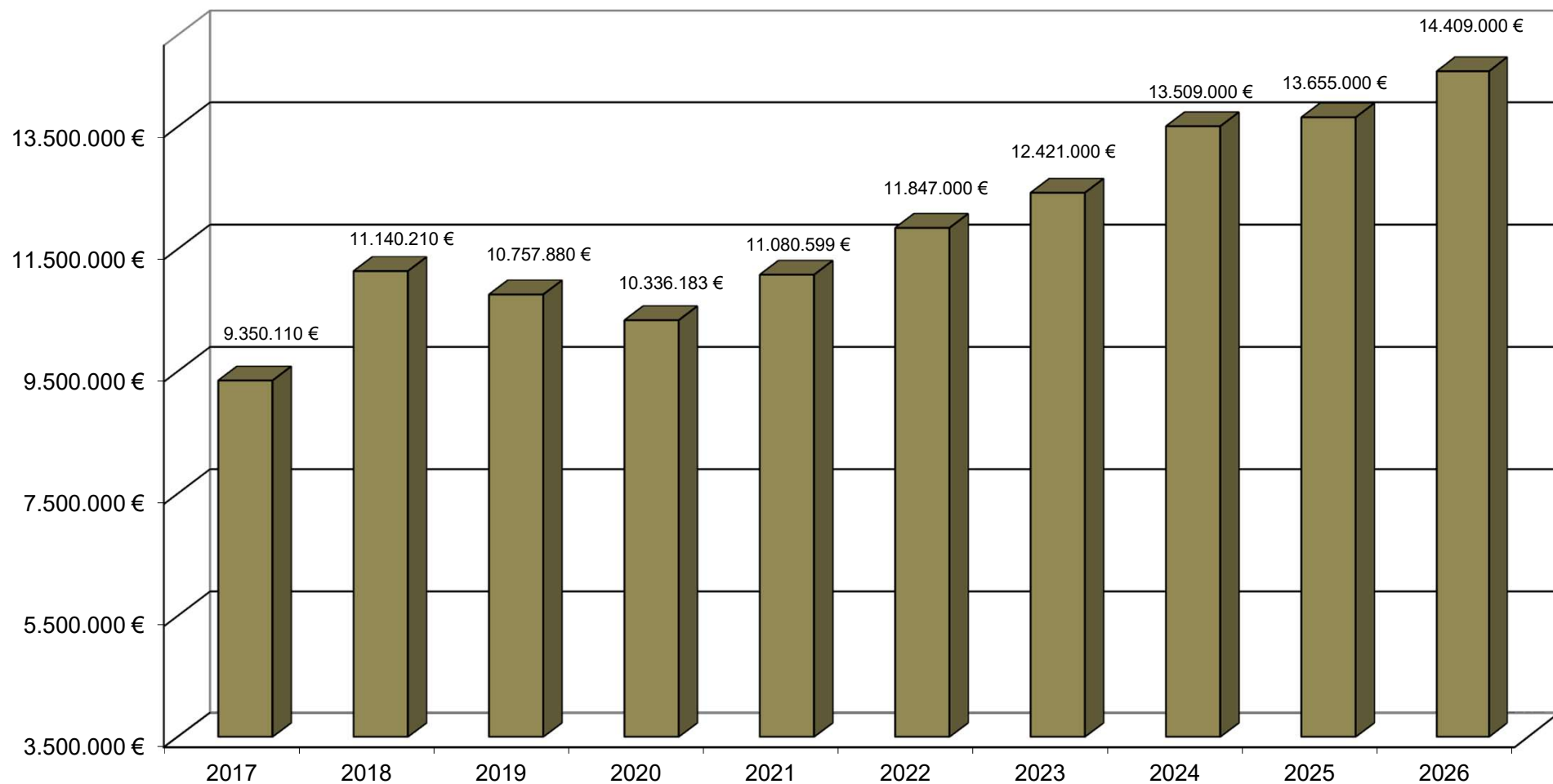
Kompensationsleistungen

(Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011)



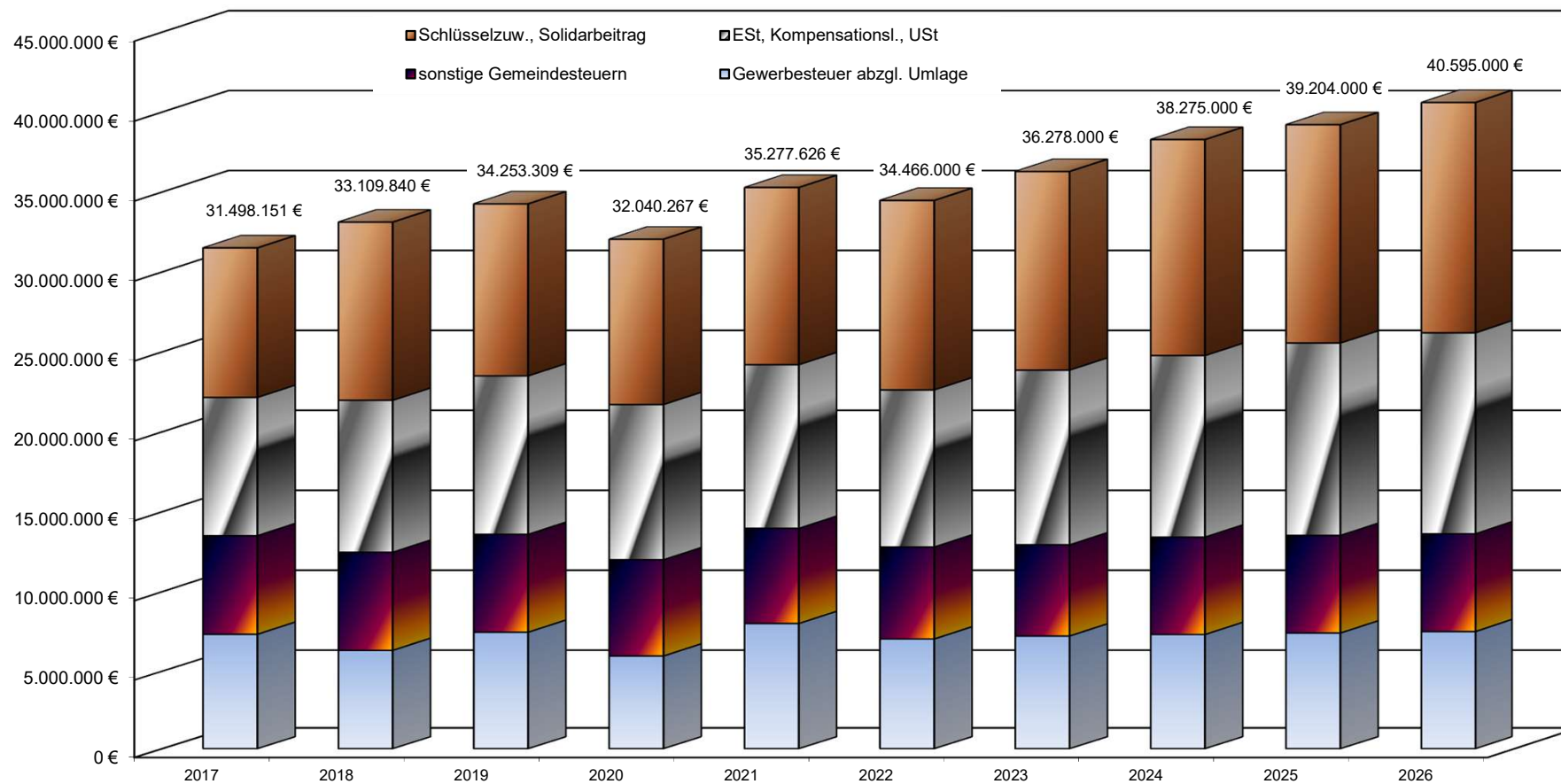
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Landeszuweisung insgesamt	807.124.199 €	820.098.683 €	850.274.371 €	868.355.366 €	733.907.557 €	917.890.000 €	1.012.870.000 €	981.471.000 €	1.043.303.700 €	1.070.429.600 €
x Schlüsselzahl	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Grundbetrag	667,83 €	723,40 €	754,35 €	800,95 €	829,87 €	814,00 €	852,00 €	863,00 €	898,00 €	936,00 €
Ausgangsmesszahl	25.386.755 €	27.883.844 €	28.650.078 €	29.596.906 €	30.854.221 €	31.712.998 €	33.878.339 €	34.237.882 €	35.569.682 €	37.044.895 €
Steuerkraftmesszahl	14.997.743 €	15.505.833 €	16.696.879 €	18.112.259 €	18.542.445 €	18.555.895 €	20.076.948 €	19.228.297 €	20.397.862 €	21.035.296 €

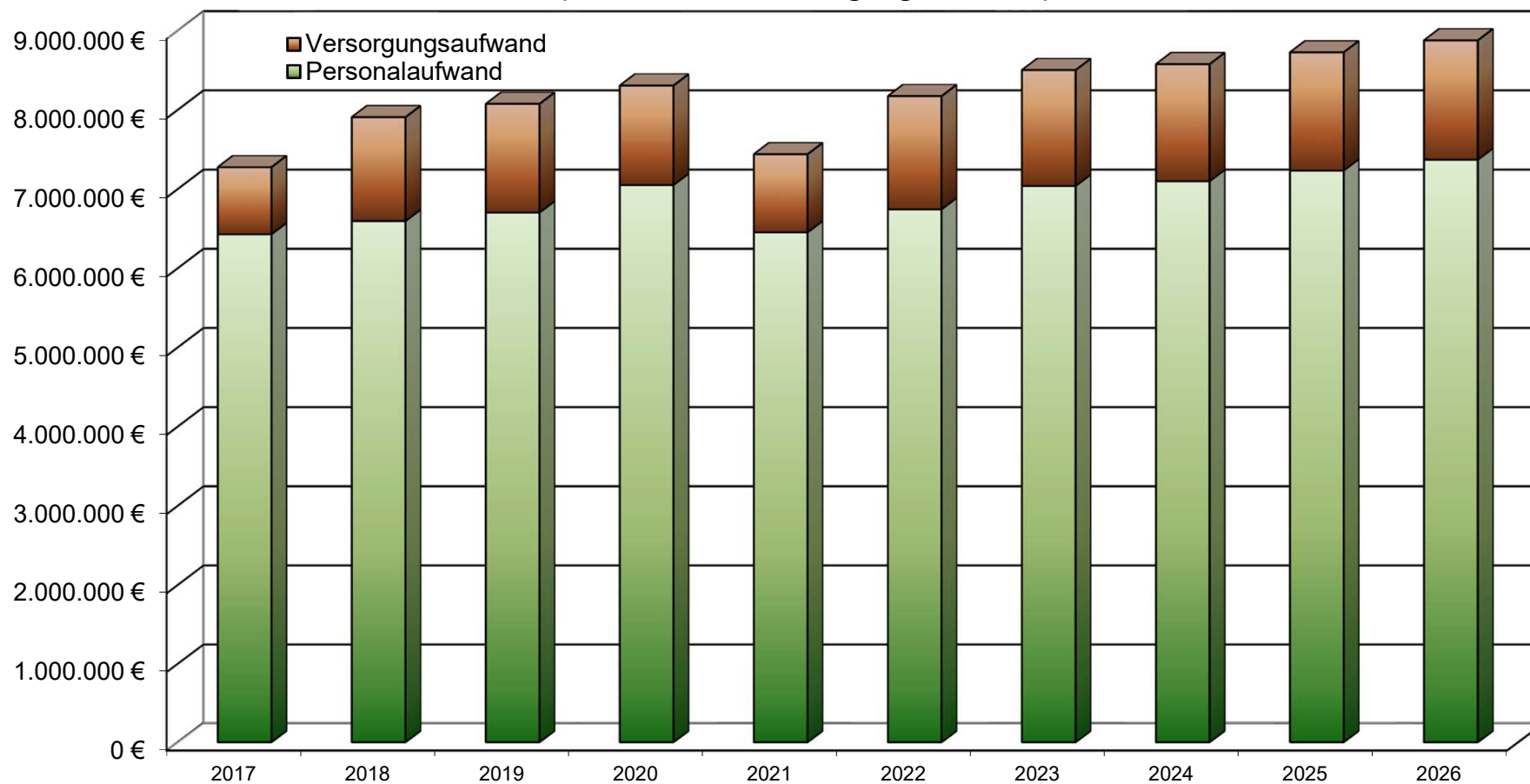
Steuern und allgemeine Zuweisungen



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Gewerbesteuer abzgl. Umlage	7.332.493 €	6.325.889 €	7.460.145 €	5.973.871 €	8.007.343 €	7.040.000 €	7.225.000 €	7.318.000 €	7.411.000 €	7.503.000 €
sonstige Gemeindesteuern	6.167.253 €	6.137.720 €	6.121.385 €	6.018.931 €	5.951.568 €	5.751.200 €	5.701.360 €	6.092.360 €	6.102.360 €	6.112.360 €
ESt, Kompensationsl., USt	8.648.295 €	9.506.021 €	9.913.899 €	9.711.283 €	10.238.117 €	9.827.900 €	10.930.800 €	11.355.200 €	12.035.300 €	12.570.900 €
Schlüsselzuw., Solidarbeitrag	9.350.110 €	11.140.210 €	10.757.880 €	10.336.183 €	11.080.599 €	11.847.000 €	12.421.000 €	13.509.000 €	13.655.000 €	14.409.000 €

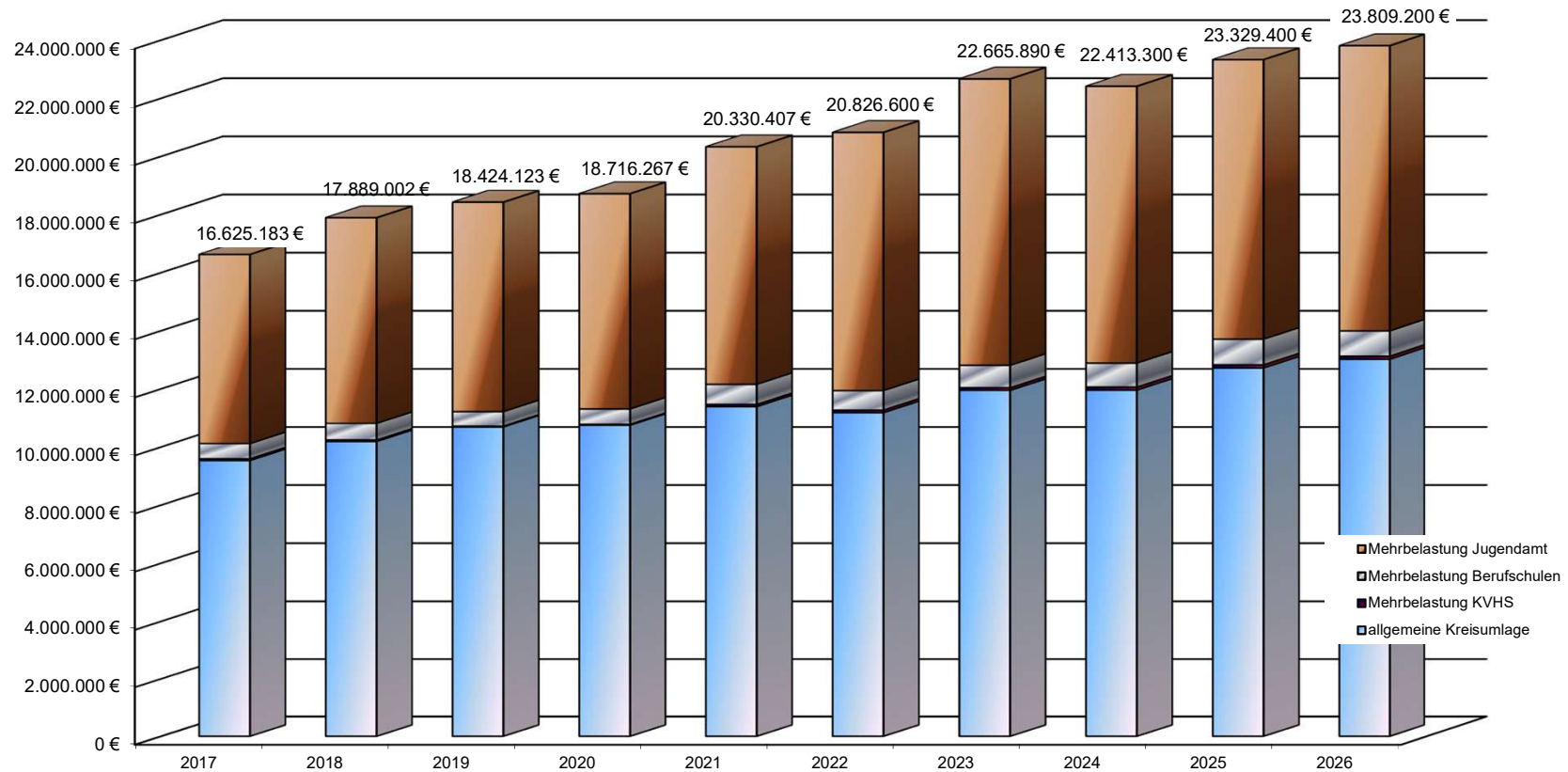
Personalaufwand

(einschließlich Versorgungsaufwand)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Personalaufwand	6.429.777 €	6.596.696 €	6.703.613 €	7.051.886 €	6.454.528 €	6.745.460 €	7.039.920 €	7.100.590 €	7.234.930 €	7.371.950 €
Versorgungsaufwand	847.033 €	1.311.978 €	1.372.556 €	1.256.469 €	986.410 €	1.429.340 €	1.463.340 €	1.477.980 €	1.492.750 €	1.507.680 €

Kreisumlage

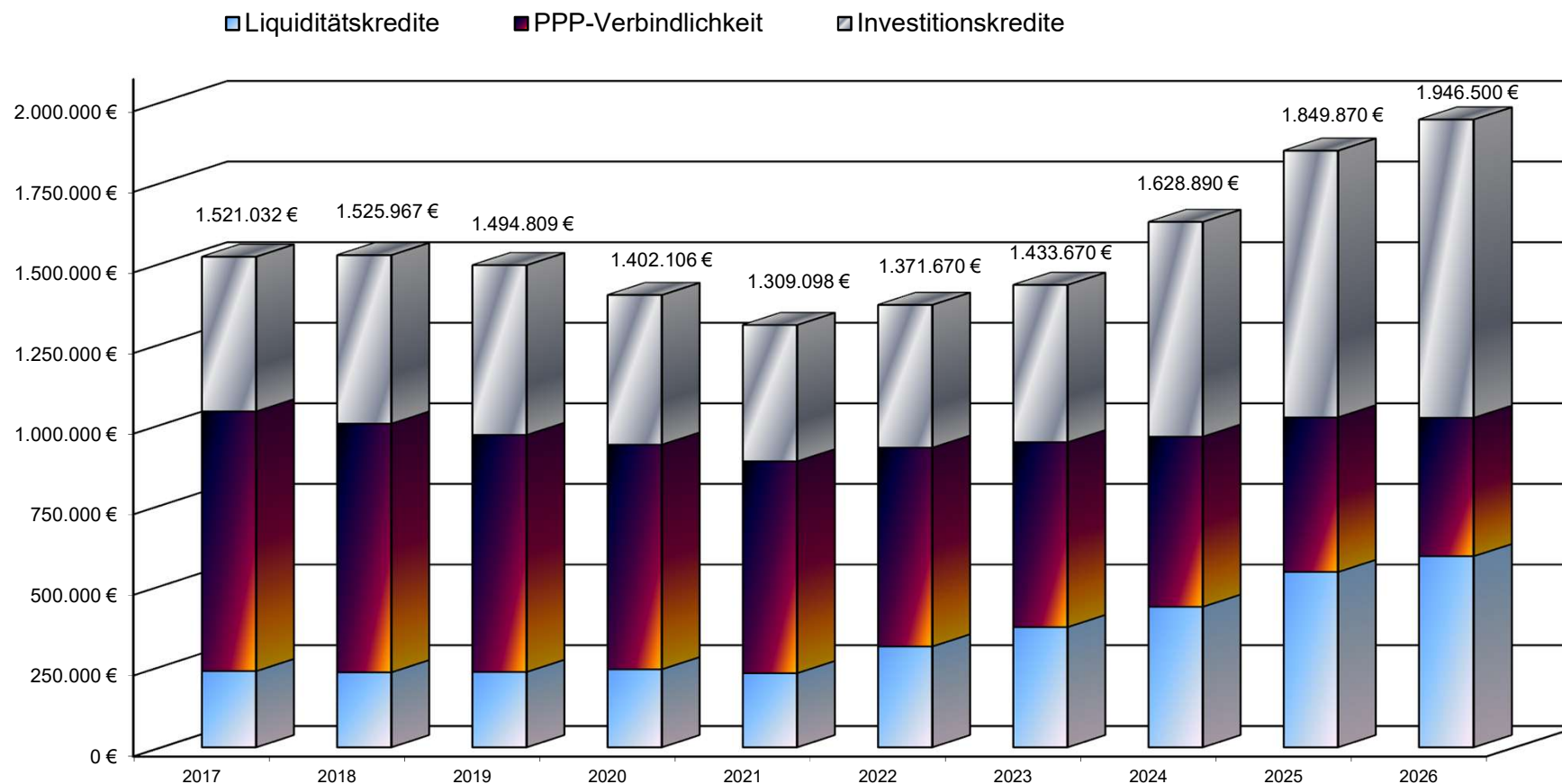


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Umlagegrundlagen	24.347.853 €	26.646.043 €	27.454.759 €	28.448.442 €	29.623.044 €	30.403.376 €	32.498.200 €	32.736.923 €	34.052.500 €	35.443.935 €
allgemeine Kreisumlage	9.535.015 €	10.190.339 €	10.690.009 €	10.750.154 €	11.391.719 €	11.182.000 €	11.949.800 €	11.959.700 €	12.720.300 €	13.021.200 €
Mehrbelastung KVHS	58.685 €	49.375 €	29.207 €	29.406 €	73.253 €	86.500 €	89.580 €	102.400 €	107.700 €	104.300 €
Mehrbelastung Berufsschulen	523.326 €	572.877 €	497.596 €	529.801 €	692.841 €	674.300 €	772.630 €	826.400 €	883.700 €	869.300 €
Mehrbelastung Jugendamt	6.508.156 €	7.076.411 €	7.207.311 €	7.406.905 €	8.172.594 €	8.883.800 €	9.853.880 €	9.524.800 €	9.617.700 €	9.814.400 €

Die Kreisumlagen 2017 bis 2021 und 2023 berücksichtigen Erstattungsbeträge bzw. Nachzahlungen aus der Abrechnung für Vorjahre

Hebesatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
allgemeine Kreisumlage	41,3 %	40,9 %	38,8 %	37,8 %	38,5 %	36,8 %	36,8 %	36,5 %	37,4 %	36,7 %
Mehrbelastung KVHS	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Mehrbelastung Berufsschulen	2,4 %	2,1 %	1,7 %	1,8 %	2,2 %	2,2 %	2,5 %	2,5 %	2,6 %	2,5 %
Mehrbelastung Jugendamt	28,2 %	27,9 %	27,6 %	27,9 %	28,0 %	29,1 %	28,9 %	29,1 %	28,2 %	27,7 %
Summe	72,3 %	71,2 %	68,4 %	67,7 %	69,0 %	68,3 %	68,5 %	68,5 %	68,5 %	67,2 %

Zinsaufwand



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis					Ansatz				
Liquiditätskredite	235.690 €	232.095 €	233.095 €	241.348 €	229.322 €	312.000 €	372.000 €	435.000 €	543.000 €	592.000 €
PPP-Verbindlichkeit	805.536 €	771.089 €	735.121 €	696.758 €	657.069 €	616.670 €	573.670 €	527.890 €	479.870 €	429.500 €
Investitionskredite	479.806 €	522.782 €	526.593 €	464.000 €	422.708 €	443.000 €	488.000 €	666.000 €	827.000 €	925.000 €