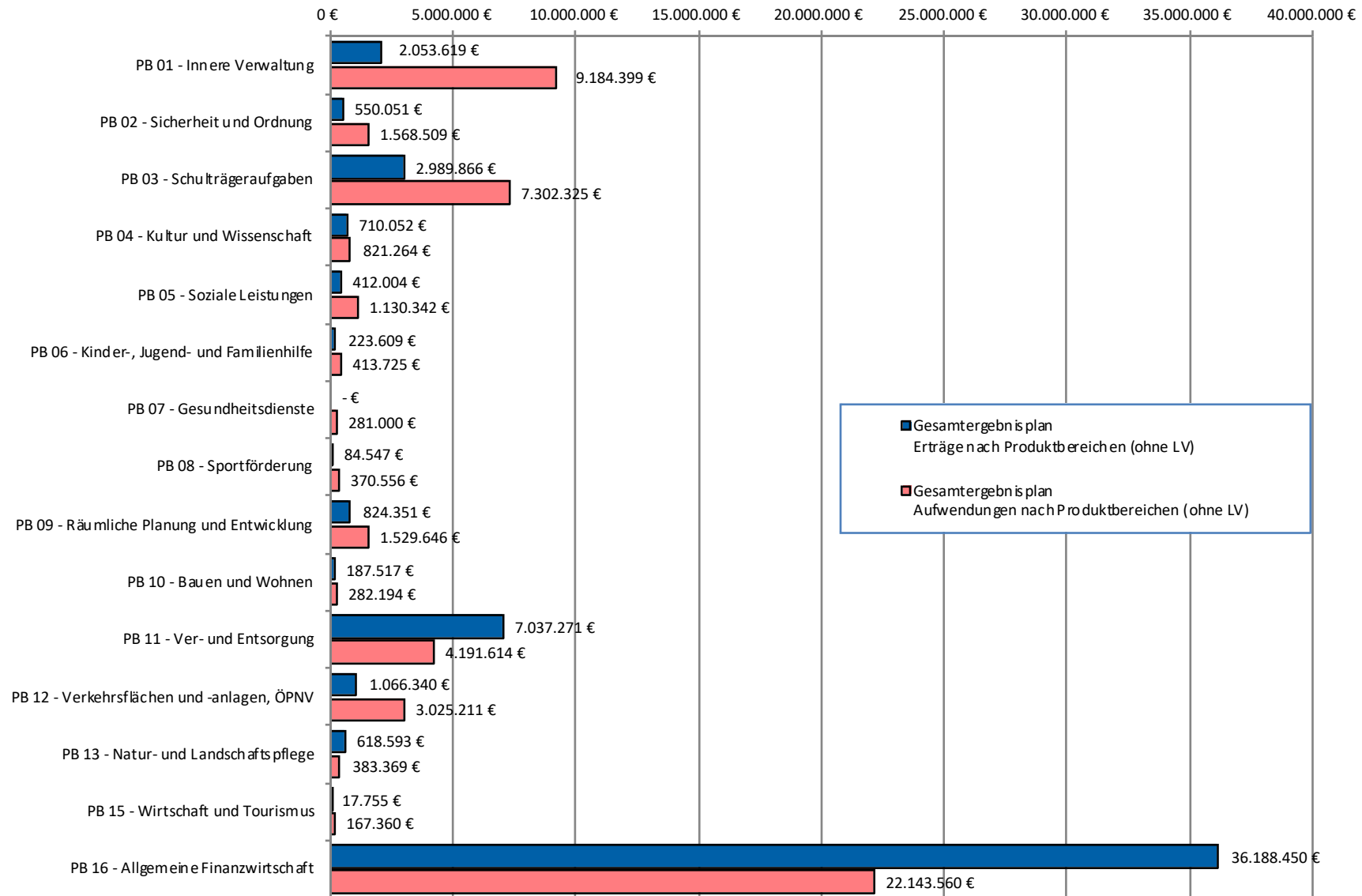
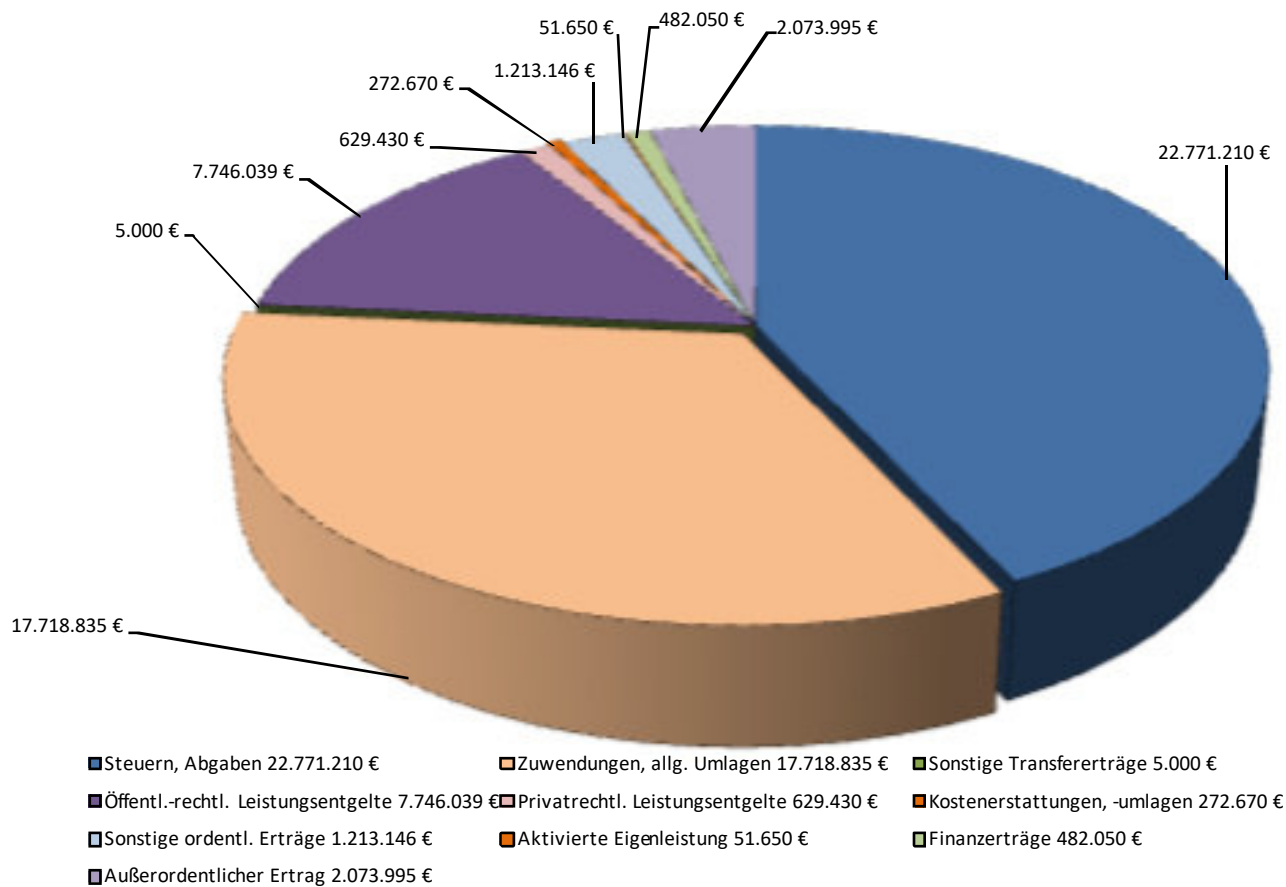


## Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen



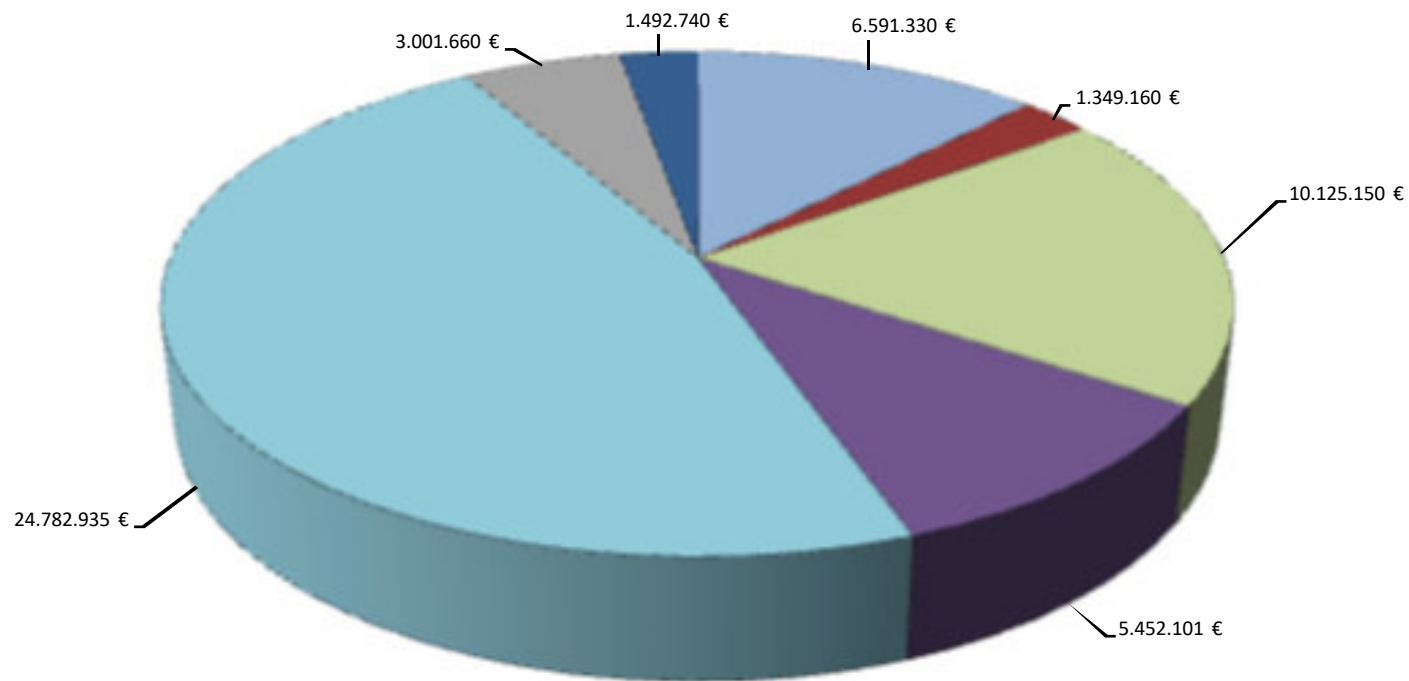
**Gesamterträge: 52.964.025 €**  
**Gesamtaufwendungen: 52.795.076 €**

### Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Erträgen



**Gesamtertrag: 52.964.025 €**

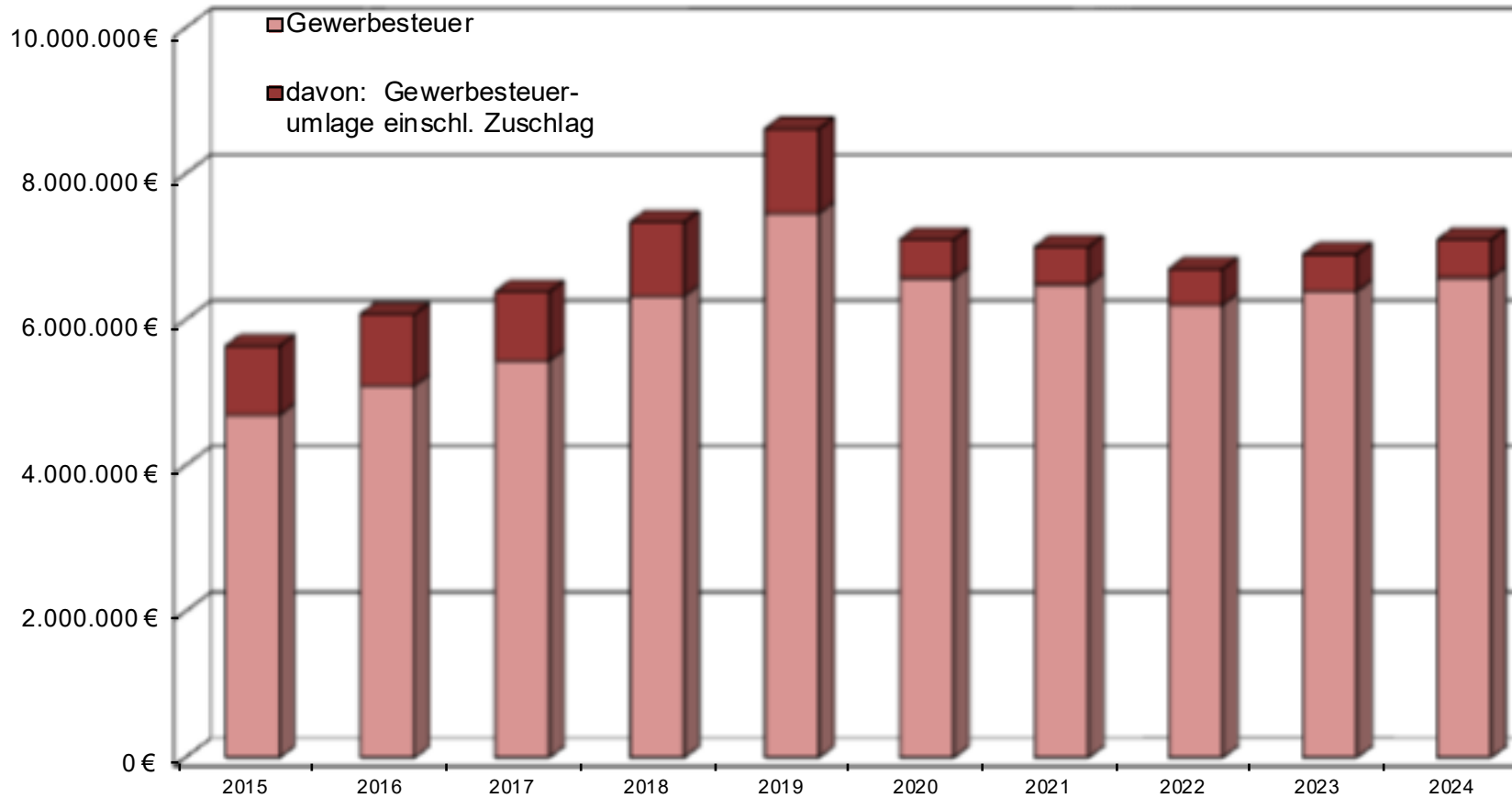
## Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Aufwendungen



■ Personalaufwendungen 6.591.330 €	■ Versorgungsaufwendungen 1.349.160 €	■ Sach- und Dienstleistungen 10.125.150 €
■ Abschreibungen 5.452.101 €	■ Transferaufwendungen 24.782.935 €	■ Sonstige ordentl. Aufwendungen 3.001.660 €
■ Zinsen, Finanzaufwendungen 1.492.740 €	■	

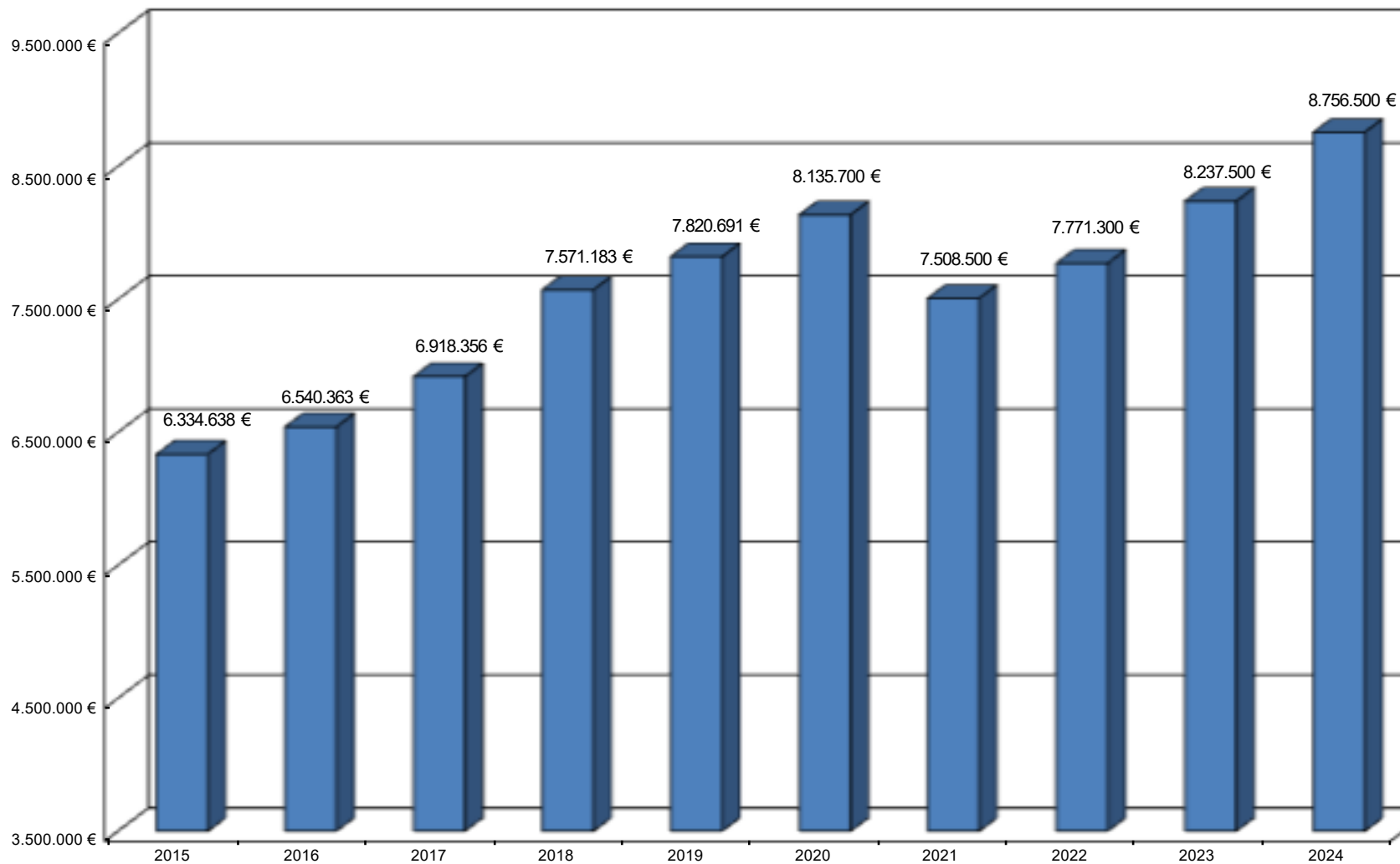
**Gesamtaufwendungen: 52.795.076 €**

# Gewerbsteuer



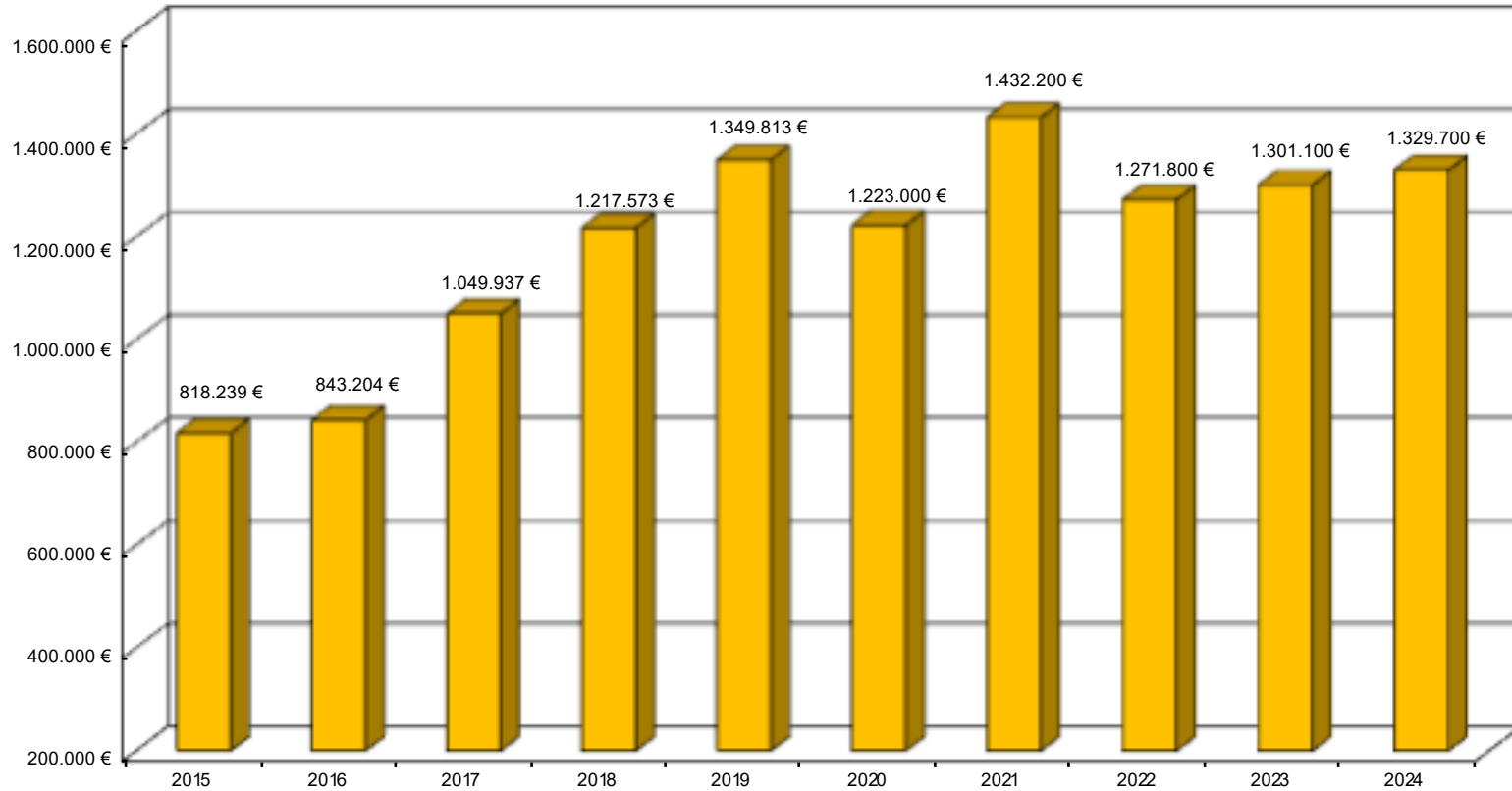
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
Gewerbsteuer	5.641.745 €	6.078.860 €	6.385.155 €	7.340.991 €	8.621.372 €	7.100.000 €	7.000.000 €	6.700.000 €	6.900.000 €	7.100.000 €
davon: Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag	946.546 €	983.486 €	947.338 €	1.015.102 €	1.161.227 €	529.950 €	516.000 €	494.000 €	508.000 €	523.000 €

# Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



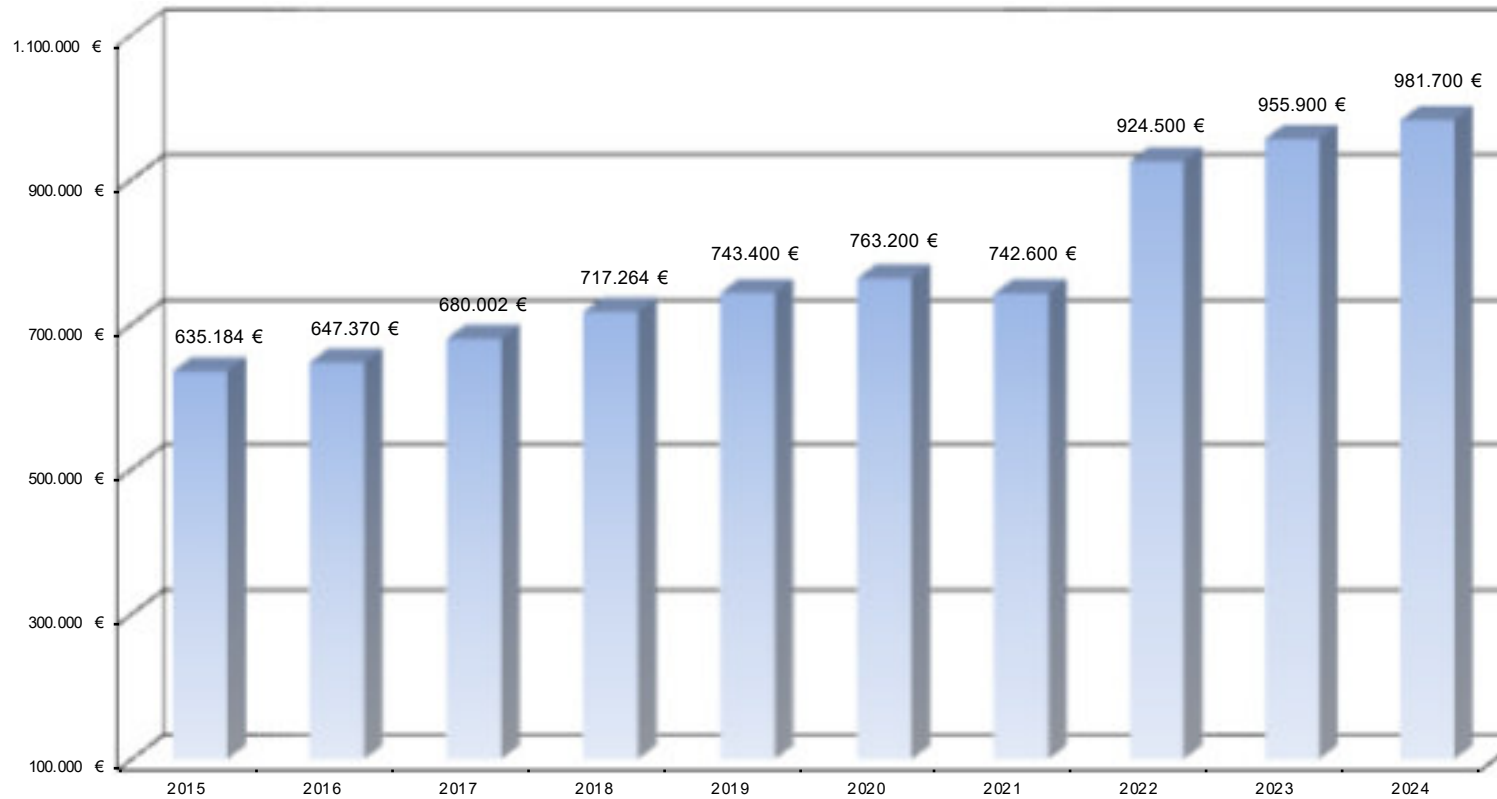
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis					Ansatz				
nahme des Landes	7.518.857.131 €	7.763.042.379 €	8.211.698.355 €	8.659.708.499 €	8.945.088.977 €	9.305.352.000 €	8.624.484.000 €	8.926.340.900 €	9.461.921.400 €	10.058.022.400 €
x Schlüsselzahl	0,0008425	0,0008425	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



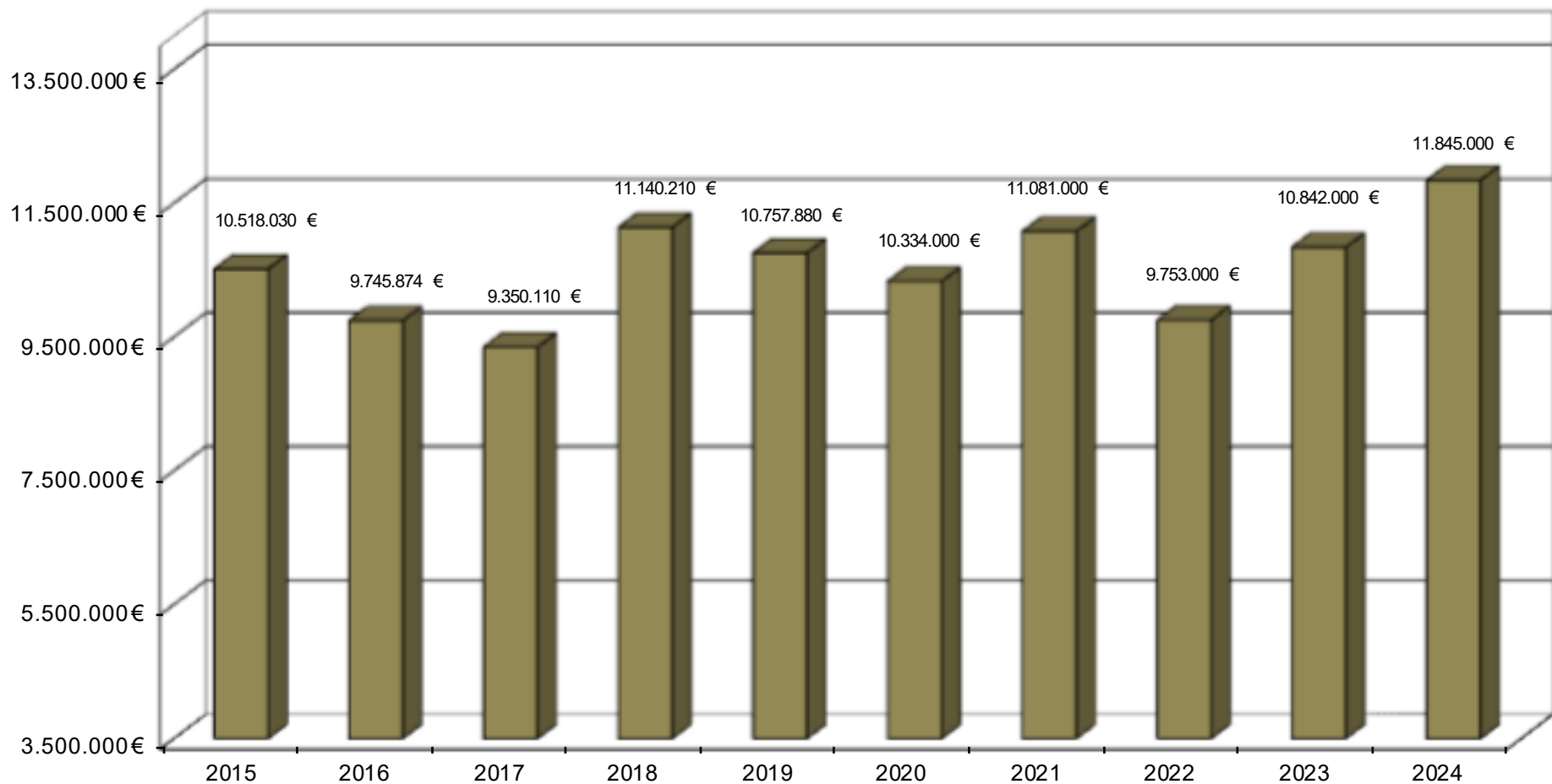
Kommunaler Anteil ab 2016: einschl.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis					Ansatz				
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	1.123.852.524 €	1.158.141.783 €	1.442.089.814 €	1.767.065.353 €	1.958.985.226 €	1.774.999.000 €	2.024.880.000 €	1.798.093.400 €	1.839.449.500 €	1.879.917.400 €
x Schlüsselzahl	0,000728066	0,000728066	0,000728066	0,000689037	0,000689037	0,000689037	0,000707316	0,000707316	0,000707316	0,000707316

## Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
Landeszuweisung insgesamt	753.927.680 €	768.391.843 €	807.124.199 €	820.098.683 €	850.274.371 €	872.915.000 €	852.900.000 €	1.061.850.500 €	1.097.963.800 €	1.127.608.900 €
x Schlüsselzahl	0,0008425	0,0008425	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706

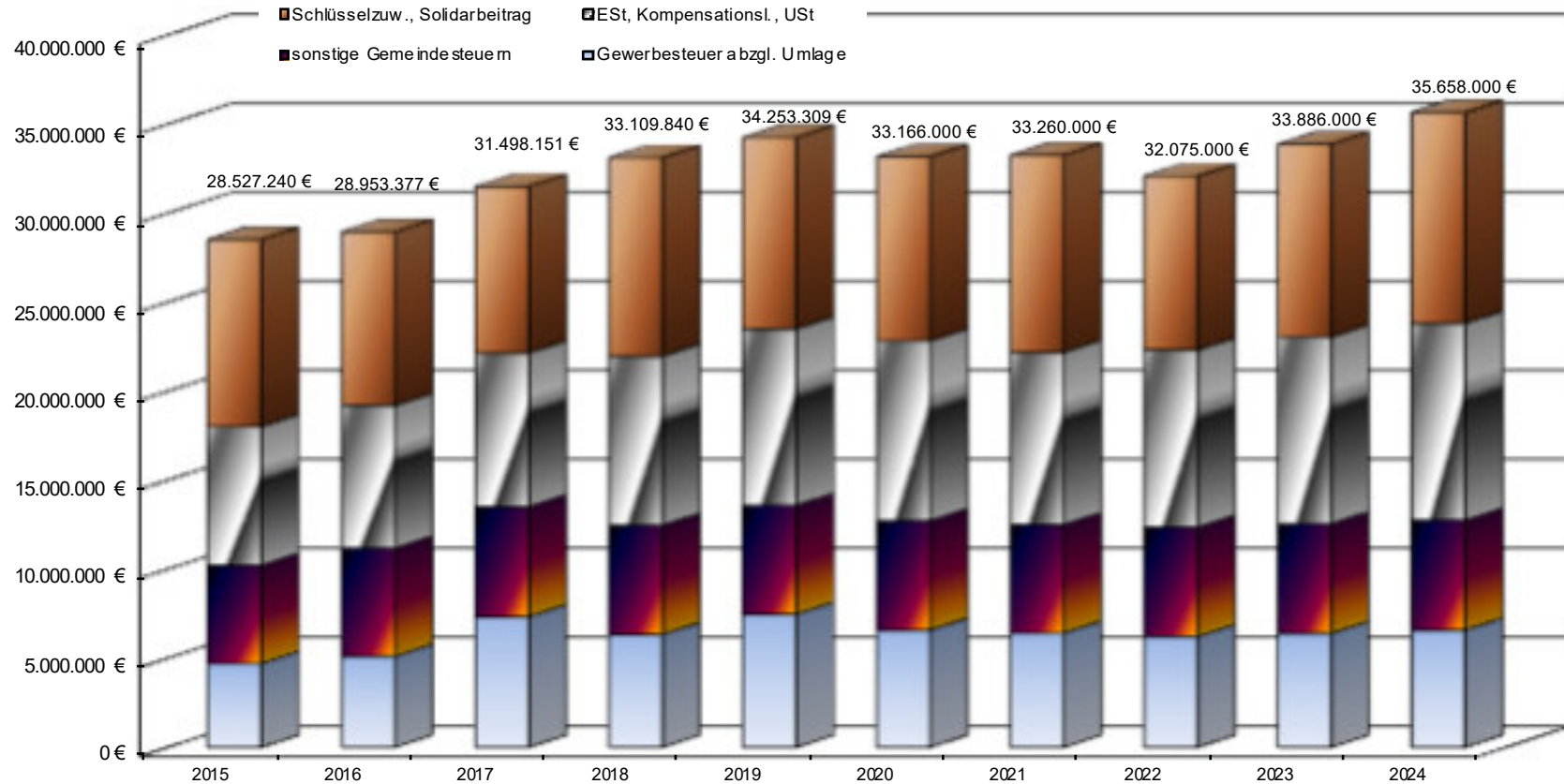
# Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
Grundbetrag	648,34 €	651,21 €	667,83 €	723,40 €	754,35 €	800,88 €	830,00 €	776,00 €	811,00 €	851,00 €
Ausgangsmesszahl	24.321.907 €	25.146.990 €	25.386.755 €	27.883.844 €	28.650.078 €	29.594.364 €	30.854.221 €	28.792.054 €	30.026.073 €	31.510.349 €
Steuerkraftmesszahl	12.635.207 €	14.318.241 €	14.997.743 €	15.505.833 €	16.696.879 €	18.112.259 €	18.542.443 €	17.955.548 €	17.979.549 €	18.349.453 €

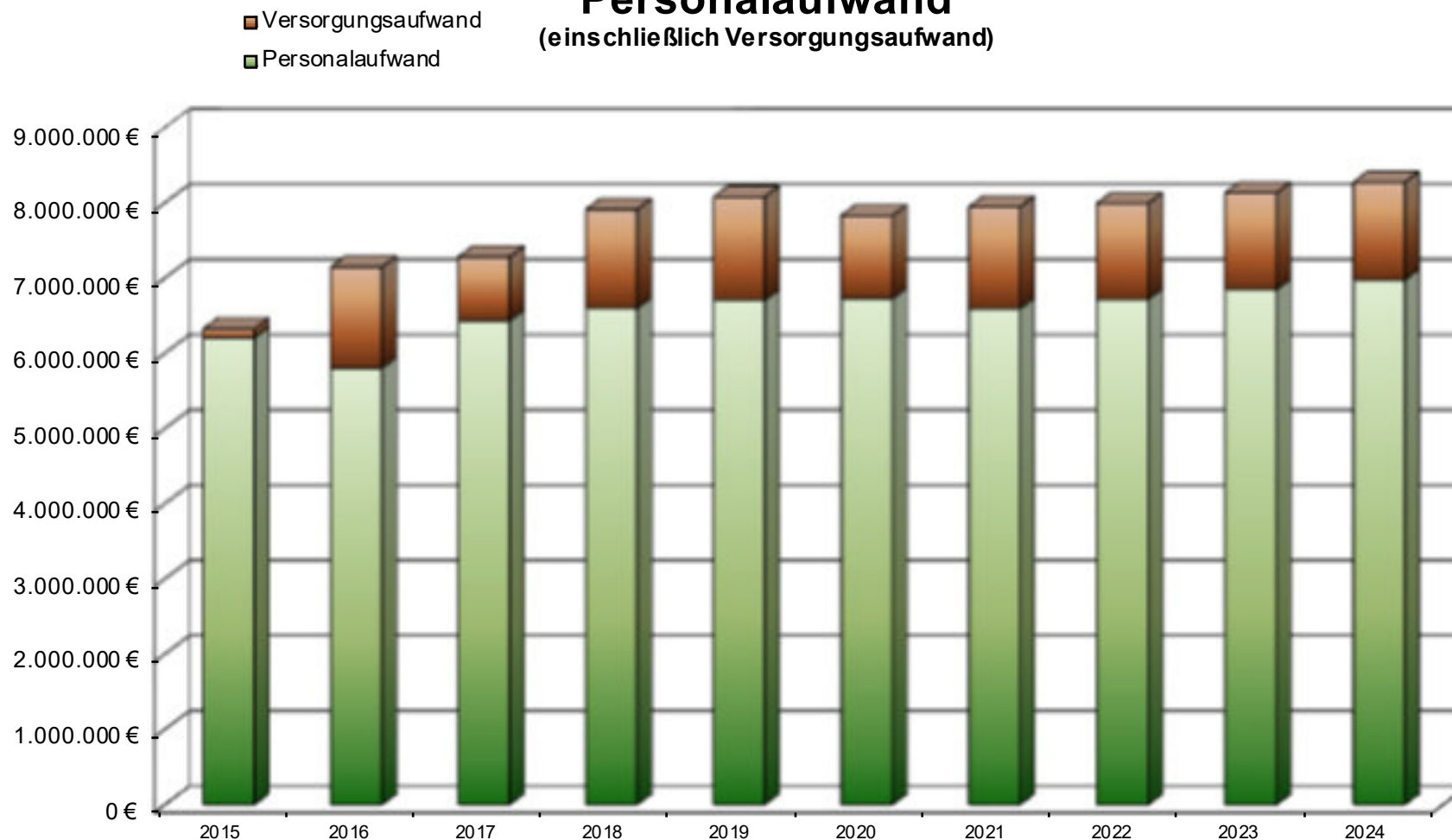


# Steuern und allgemeine Zuweisungen



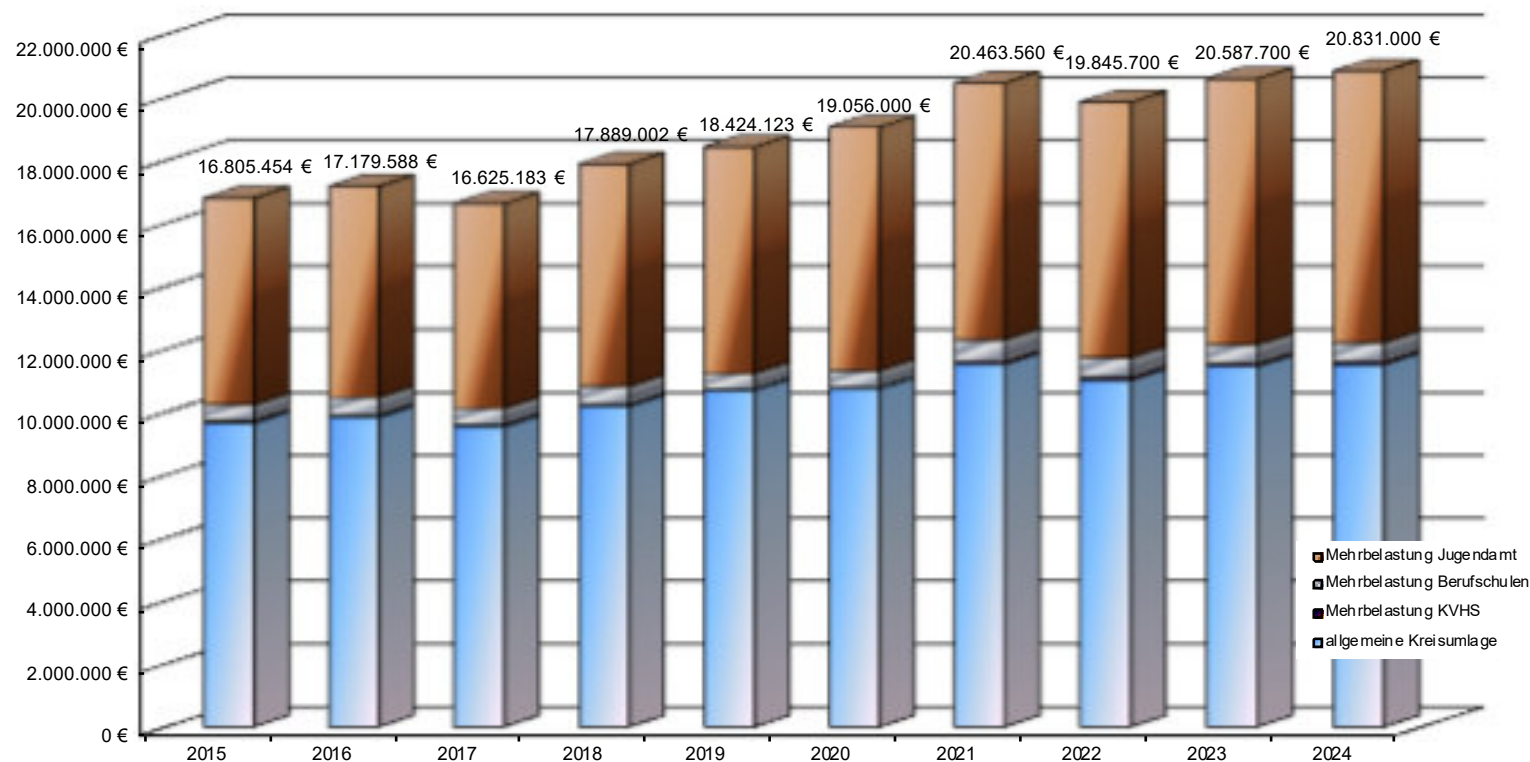
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
Gewerbesteuer abzgl. Umlage	4.695.199 €	5.095.424 €	7.332.493 €	6.325.889 €	7.460.145 €	6.570.050 €	6.407.855 €	6.206.000 €	6.392.000 €	6.577.000 €
sonstige Gemeindesteuern	5.525.951 €	6.081.142 €	6.167.253 €	6.137.720 €	6.121.385 €	6.140.350 €	6.087.910 €	6.147.910 €	6.157.910 €	6.167.910 €
ESt, Kompensationsl., USt	7.788.060 €	8.030.937 €	8.648.295 €	9.506.021 €	9.913.899 €	10.121.900 €	9.683.300 €	9.967.600 €	10.494.500 €	11.067.900 €
Schlüsselzuw., Solidarbeitrag	10.518.030 €	9.745.874 €	9.350.110 €	11.140.210 €	10.757.880 €	10.334.000 €	11.081.000 €	9.753.000 €	10.842.000 €	11.845.000 €

## Personalaufwand (einschließlich Versorgungsaufwand)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
Personalaufwand	6.204.455 €	5.799.190 €	6.429.777 €	6.596.696 €	6.703.613 €	6.724.870 €	6.591.330 €	6.716.290 €	6.843.520 €	6.973.380 €
Versorgungsaufwand	114.573 €	1.344.566 €	847.033 €	1.311.978 €	1.372.556 €	1.101.690 €	1.349.160 €	1.271.750 €	1.284.470 €	1.297.310 €

# Kreisumlage

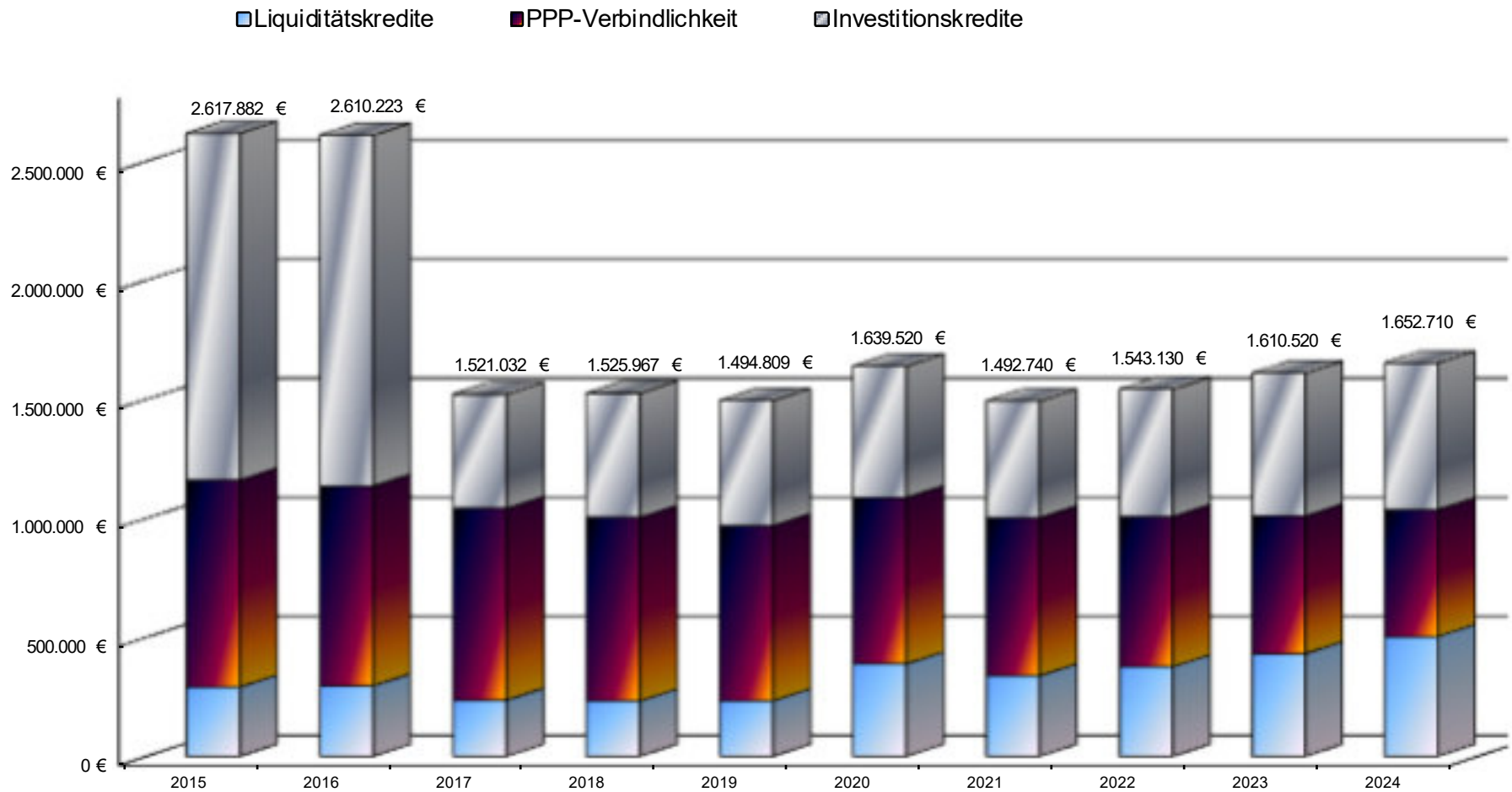


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
<i>Umlagegrundlagen</i>	23.153.239 €	24.064.512 €	24.347.853 €	26.646.043 €	27.454.759 €	28.446.153 €	29.623.044 €	27.708.404 €	28.821.420 €	30.194.259 €
allgemeine Kreisumlage	9.654.901 €	9.842.223 €	9.535.015 €	10.190.339 €	10.690.009 €	10.749.600 €	11.523.000 €	11.014.500 €	11.454.300 €	11.511.600 €
Mehrbelastung KVHS	69.136 €	60.726 €	58.685 €	49.375 €	29.207 €	29.900 €	73.680 €	81.800 €	79.500 €	80.200 €
Mehrbelastung Berufsschulen	503.560 €	556.623 €	523.326 €	572.877 €	497.596 €	531.300 €	693.880 €	628.100 €	607.200 €	614.500 €
Mehrbelastung Jugendamt	6.577.858 €	6.720.016 €	6.508.156 €	7.076.411 €	7.207.311 €	7.745.200 €	8.173.000 €	8.121.300 €	8.446.700 €	8.624.700 €

Die Kreisumlagen 2017 bis 2020 berücksichtigen Erstattungsbeträge aus der Abrechnung für Vorjahre

Hebesatz	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
allgemeine Kreisumlage	41,7 %	40,9 %	41,3 %	40,9 %	38,8 %	37,8 %	38,9 %	39,8 %	39,7 %	38,1 %
Mehrbelastung KVHS	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Mehrbelastung Berufsschulen	2,2 %	2,2 %	2,4 %	2,1 %	1,7 %	1,8 %	2,2 %	2,3 %	2,1 %	2,0 %
Mehrbelastung Jugendamt	28,4 %	28,2 %	28,2 %	27,9 %	27,6 %	27,9 %	28,0 %	29,3 %	29,3 %	28,6 %
<b>Summe</b>	<b>72,6 %</b>	<b>71,6 %</b>	<b>72,3 %</b>	<b>71,2 %</b>	<b>68,4 %</b>	<b>67,7 %</b>	<b>69,4 %</b>	<b>71,6 %</b>	<b>71,4 %</b>	<b>69,0 %</b>

# Zinsaufwand



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
Liquiditätskredite	290.687 €	296.080 €	235.690 €	232.095 €	233.095 €	388.000 €	338.000 €	376.000 €	431.000 €	503.000 €
PPP-Verbindlichkeit	869.793 €	838.210 €	805.536 €	771.089 €	735.121 €	698.520 €	663.740 €	631.130 €	578.520 €	532.710 €
Investitionskredite	1.457.402 €	1.475.934 €	479.806 €	522.782 €	526.593 €	553.000 €	491.000 €	536.000 €	601.000 €	617.000 €