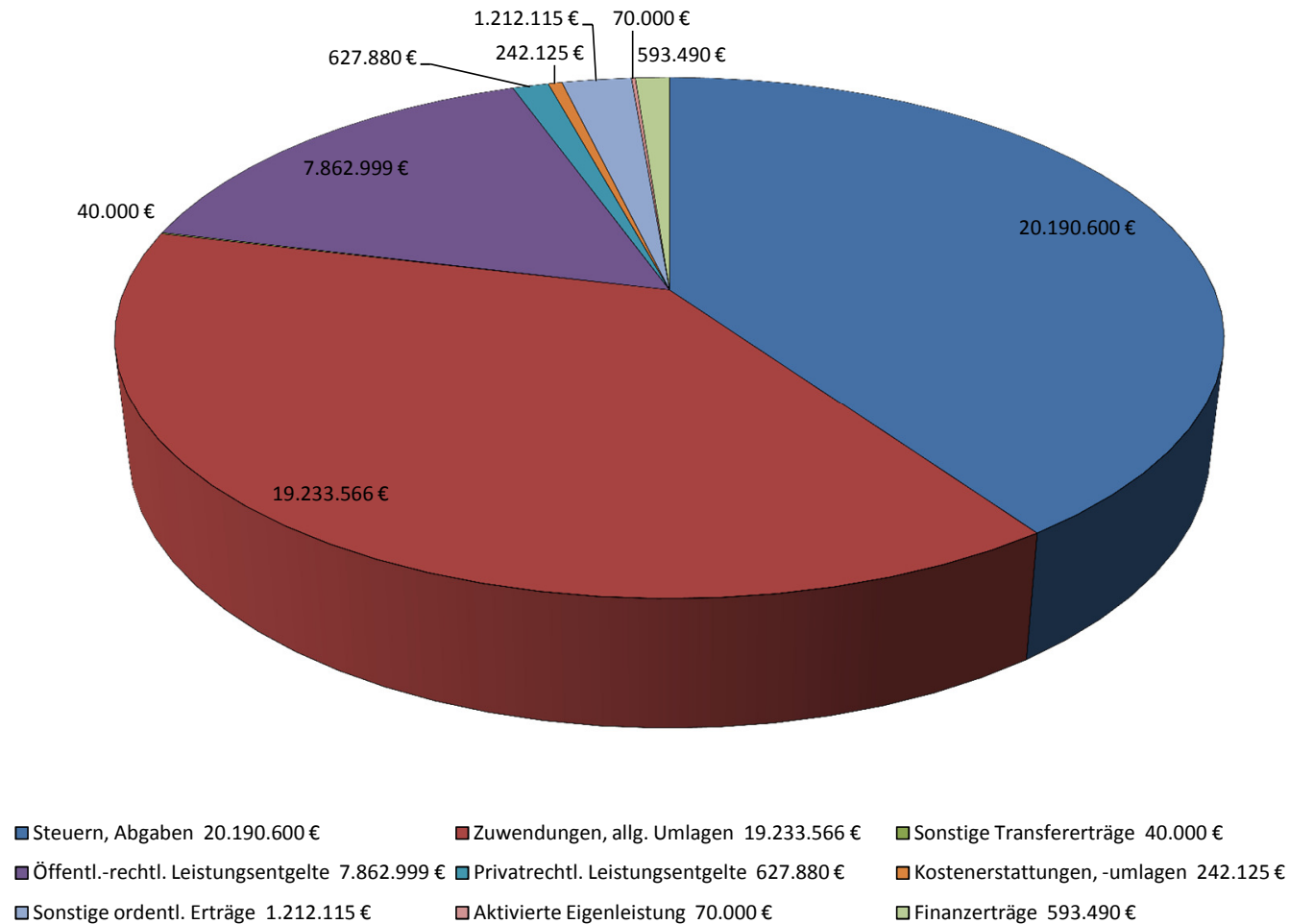
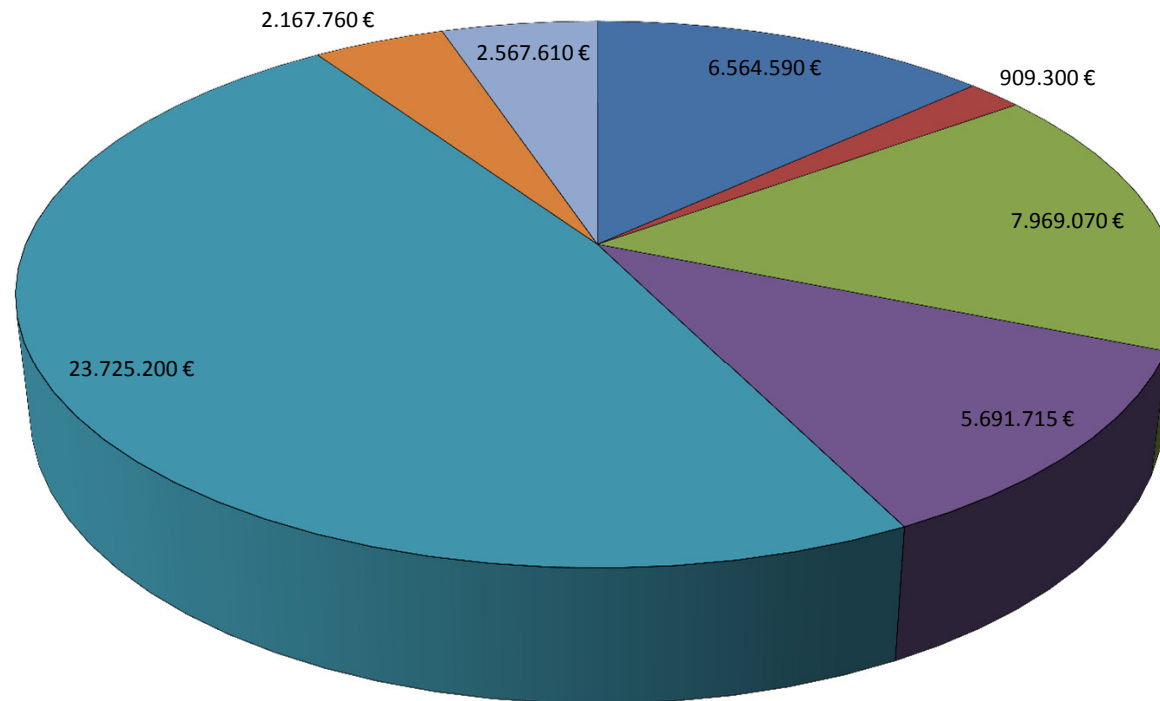


## Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Erträgen



**Gesamtertrag: 50.072.775 €**

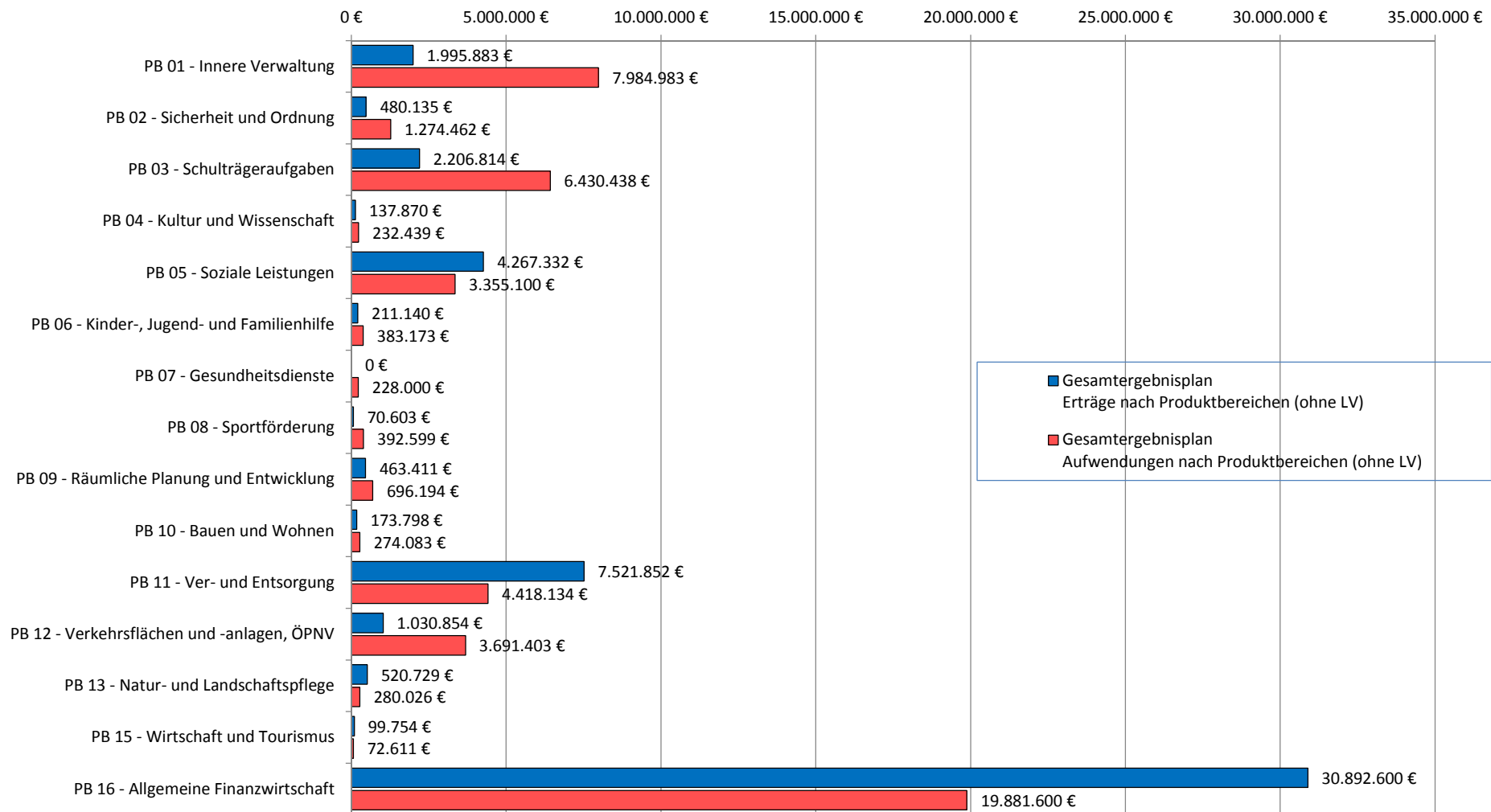
## Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Aufwendungen



|                                          |                                     |                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| ■ Personalaufwendungen 6.564.590 €       | ■ Versorgungsaufwendungen 909.300 € | ■ Sach- und Dienstleistungen 7.969.070 €     |
| ■ Abschreibungen 5.691.715 €             | ■ Transferaufwendungen 23.725.200 € | ■ Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.167.760 € |
| ■ Zinsen, Finanzaufwendungen 2.567.610 € |                                     |                                              |

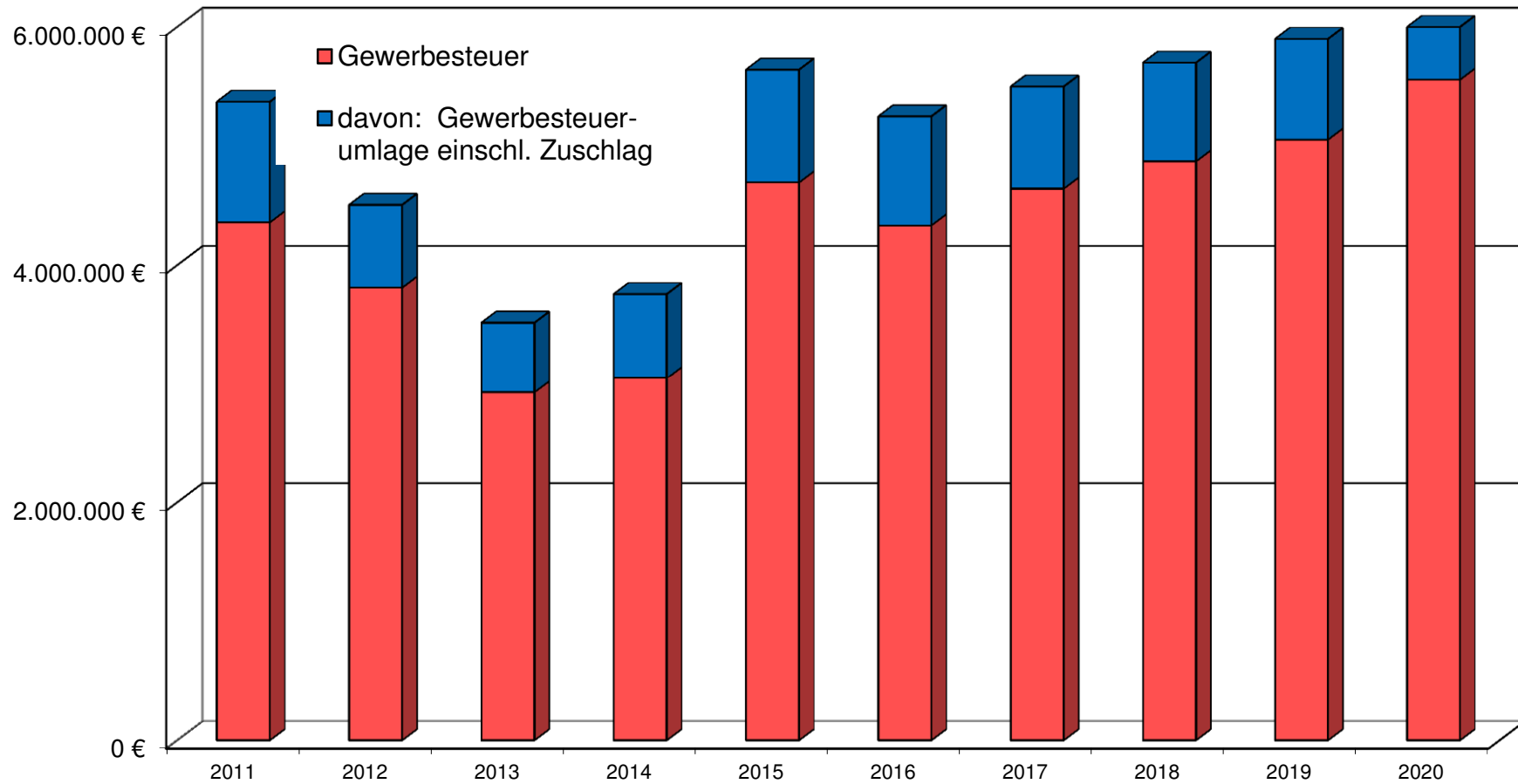
**Gesamtaufwendungen: 49.595.245 €**

## Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen



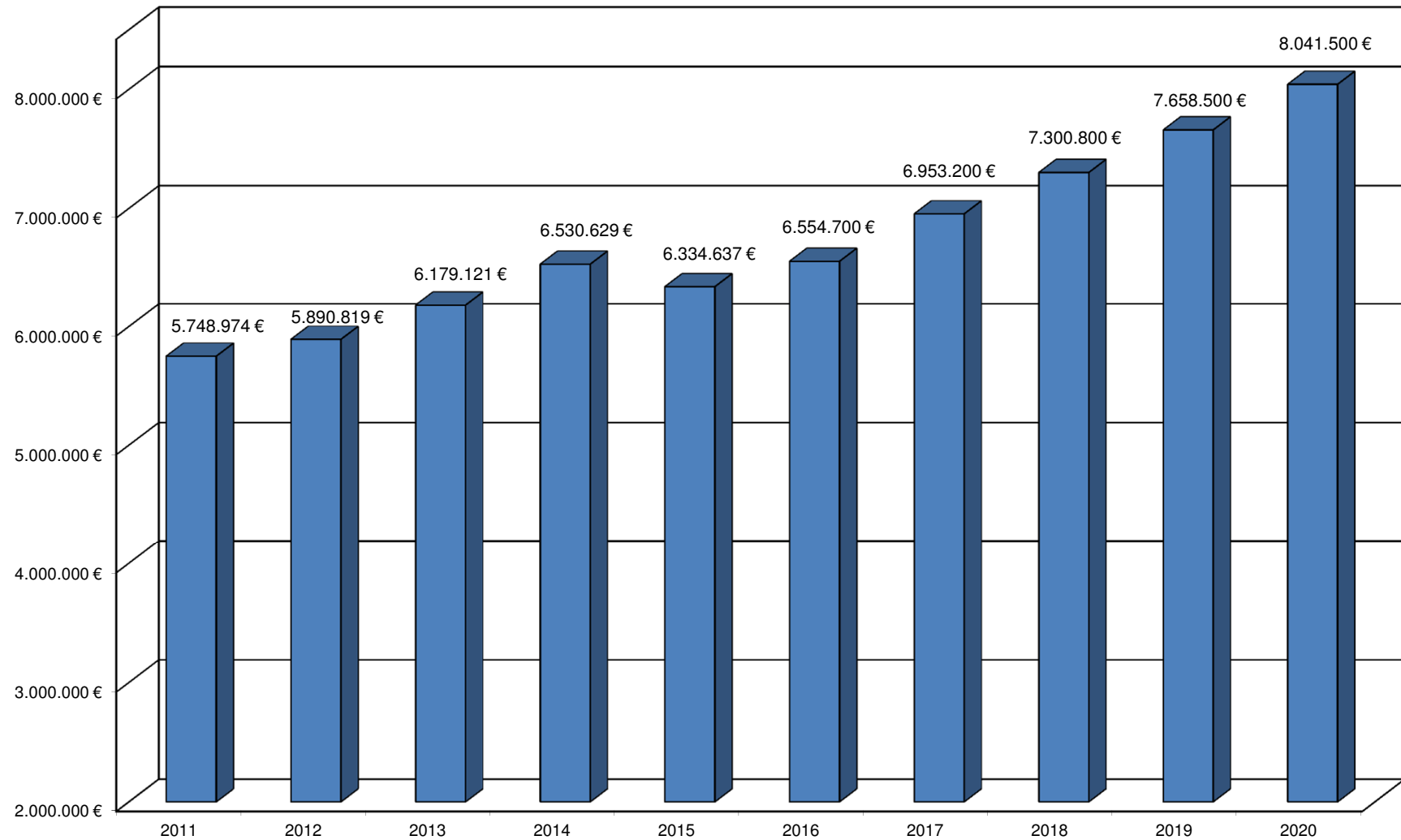
|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtertrag:</b>       | <b>50.072.775 €</b> |
| <b>Gesamtaufwendungen:</b> | <b>49.595.245 €</b> |

# Gewerbsteuer



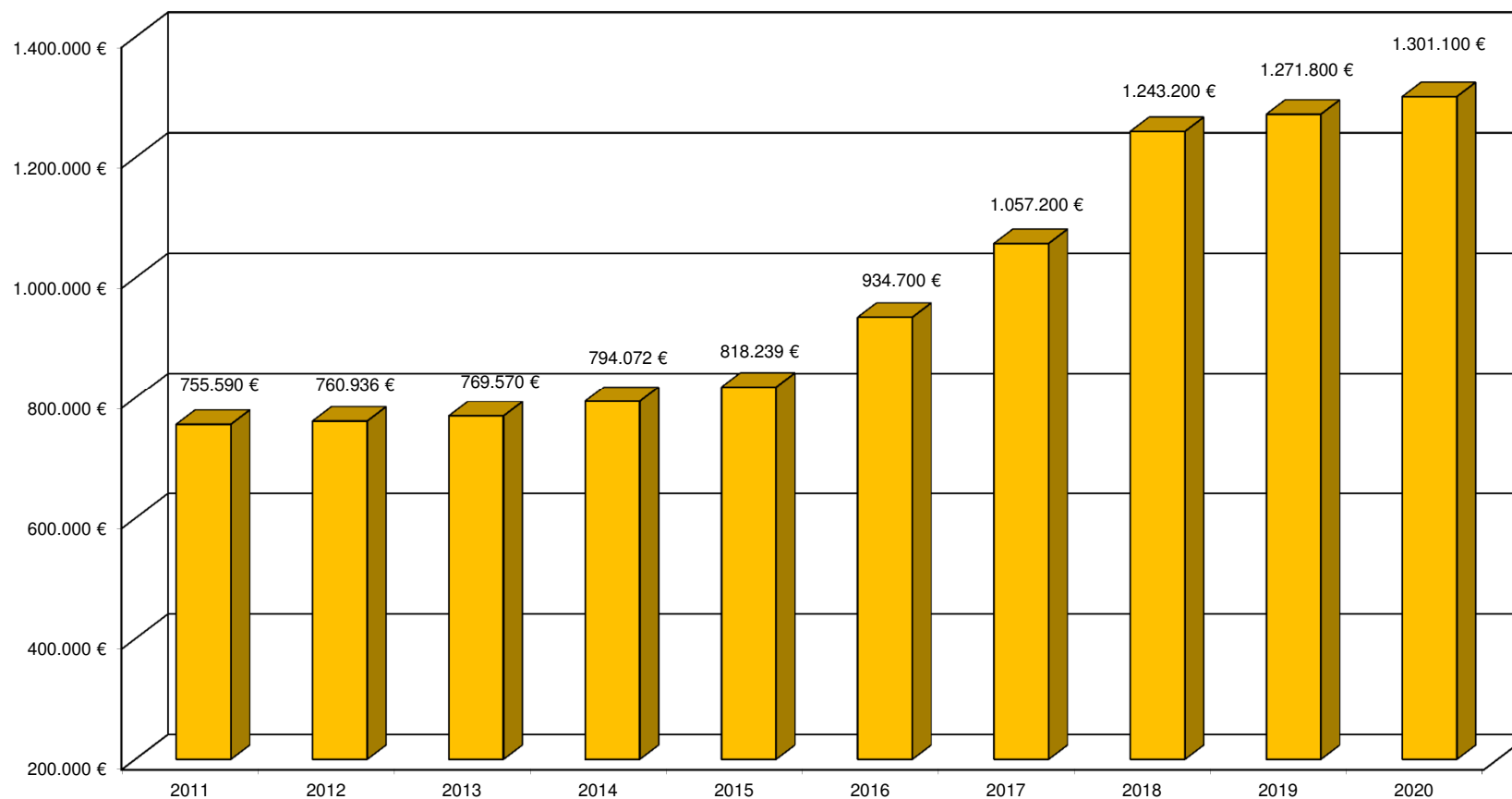
|                                              | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                              | Ergebnis    |             |             |             |             | Ansatz      |             |             |             |             |
| Gewerbsteuer                                 | 5.371.900 € | 4.506.676 € | 3.517.028 € | 3.757.734 € | 5.641.745 € | 5.250.000 € | 5.500.000 € | 5.700.000 € | 5.900.000 € | 6.000.000 € |
| davon: Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag | 1.011.924 € | 695.010 €   | 589.678 €   | 708.630 €   | 946.546 €   | 915.200 €   | 856.900 €   | 828.000 €   | 845.000 €   | 442.000 €   |

# Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



|                     | 2011            | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                     | Ergebnis        |                 |                 |                 |                 | Ansatz          |                 |                 |                 |                 |
| Einnahme des Landes | 5.953.784.176 € | 6.403.760.191 € | 6.717.165.344 € | 7.099.281.684 € | 7.518.857.131 € | 7.780.000.000 € | 8.253.000.000 € | 8.665.650.000 € | 9.090.266.900 € | 9.544.780.200 € |

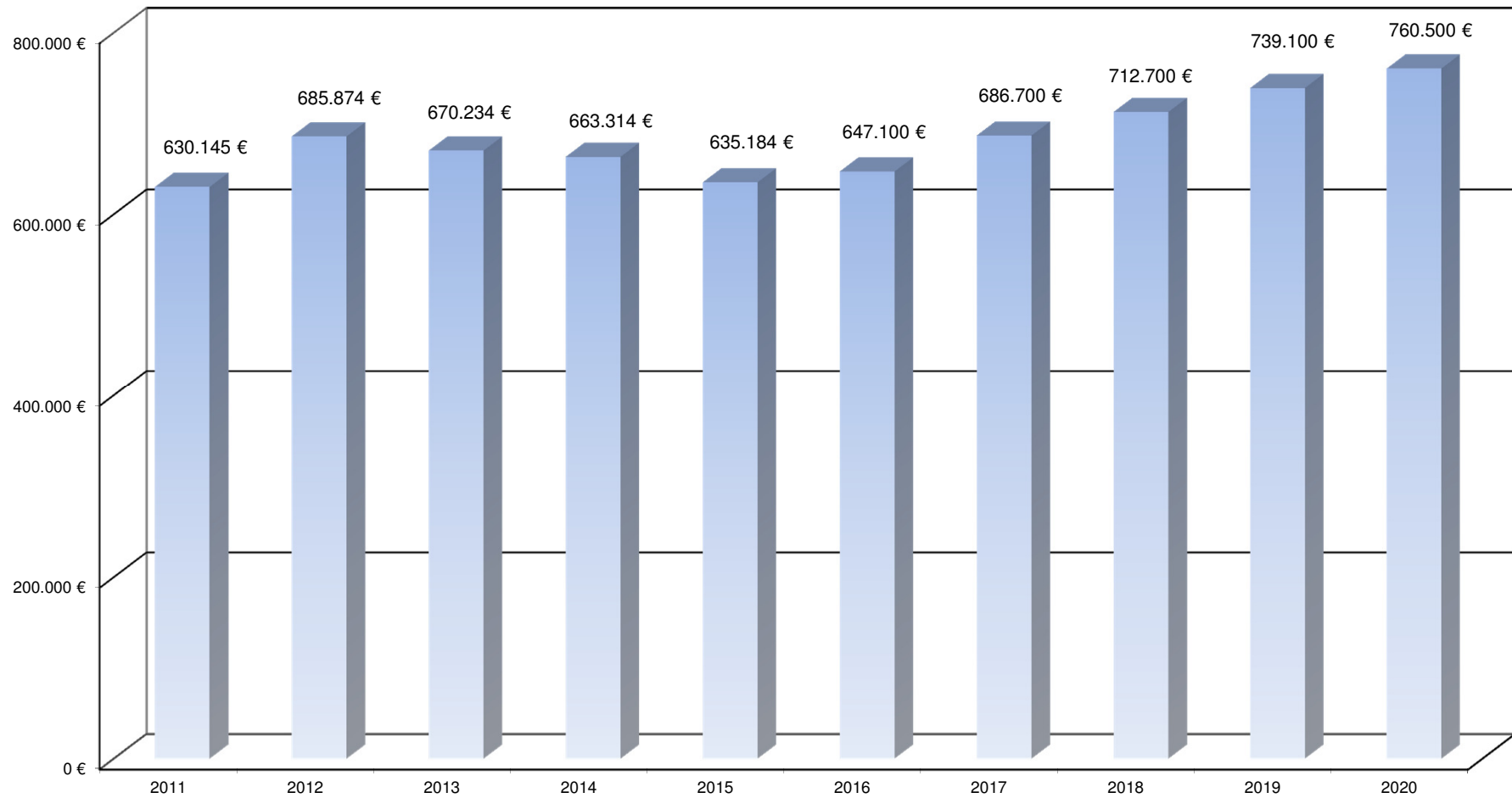
# Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



| Kommunaler Anteil<br>ab 2016: einschl. Finanzentlastung | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                         | Ergebnis      |               |               |               |                 | Ansatz          |                 |                 |                 |                 |
| 2,2 % vom Aufkommen<br>der Umsatzsteuer                 | 907.774.817 € | 932.773.377 € | 943.356.861 € | 973.392.020 € | 1.123.852.524 € | 1.164.000.000 € | 1.452.000.000 € | 1.707.552.000 € | 1.746.825.700 € | 1.787.002.700 € |
| x Schlüsselzahl                                         | 0,000832354   | 0,000815778   | 0,000815778   | 0,000815778   | 0,000728066     | 0,000728066     | 0,000728066     | 0,000728066     | 0,000728066     | 0,000728066     |

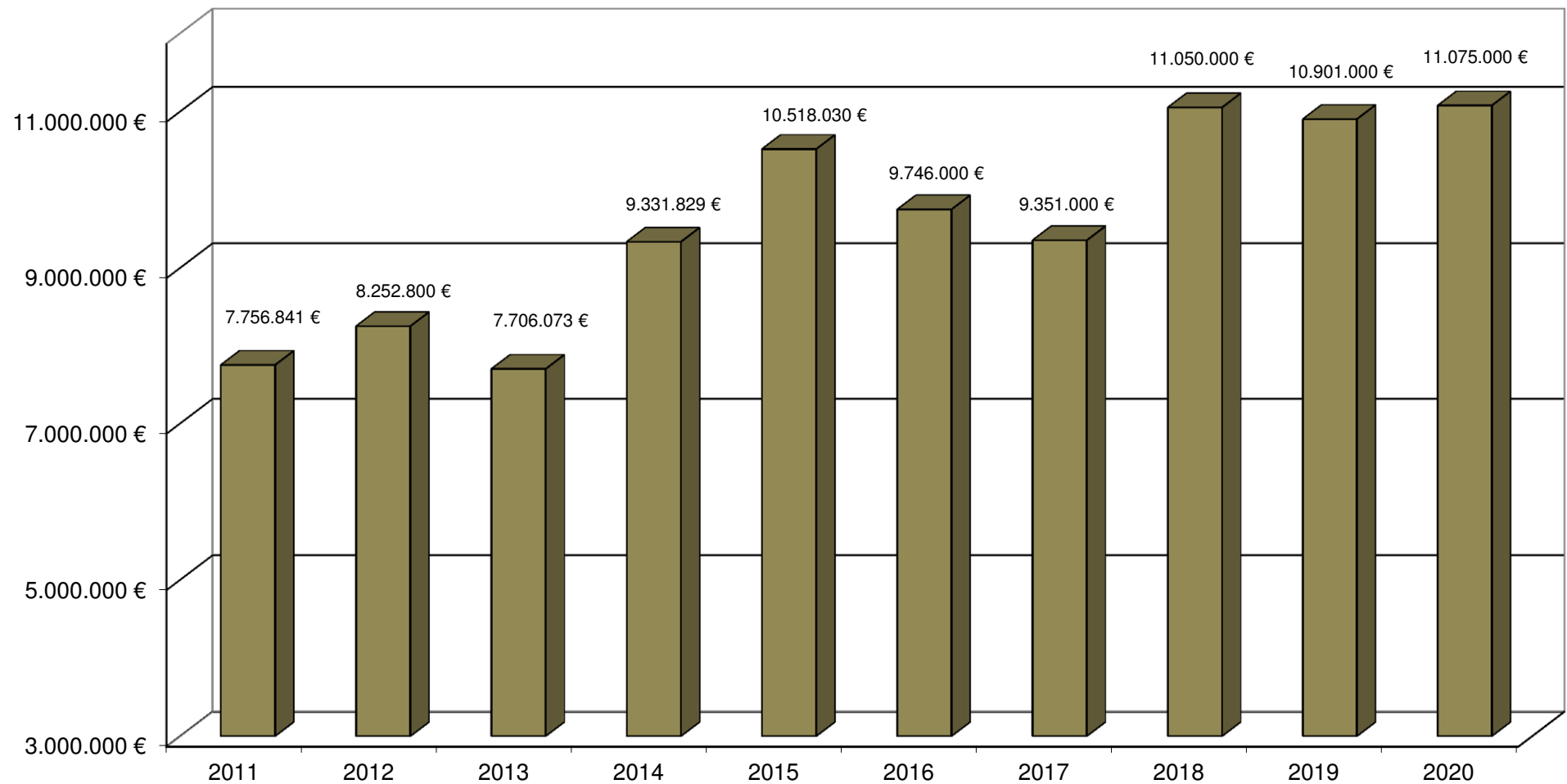
# Kompensationsleistungen

(Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011)



|                           | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | Ergebnis      |               |               |               |               | Ansatz        |               |               |               |               |
| Landeszuweisung insgesamt | 652.594.615 € | 691.169.306 € | 728.594.032 € | 721.071.366 € | 753.927.680 € | 768.056.000 € | 815.006.000 € | 845.976.200 € | 877.277.300 € | 902.718.400 € |
| x Schlüsselzahl           | 0,0009656     | 0,0009199     | 0,0009199     | 0,0009199     | 0,0008425     | 0,0008425     | 0,0008425     | 0,0008425     | 0,0008425     | 0,0008425     |

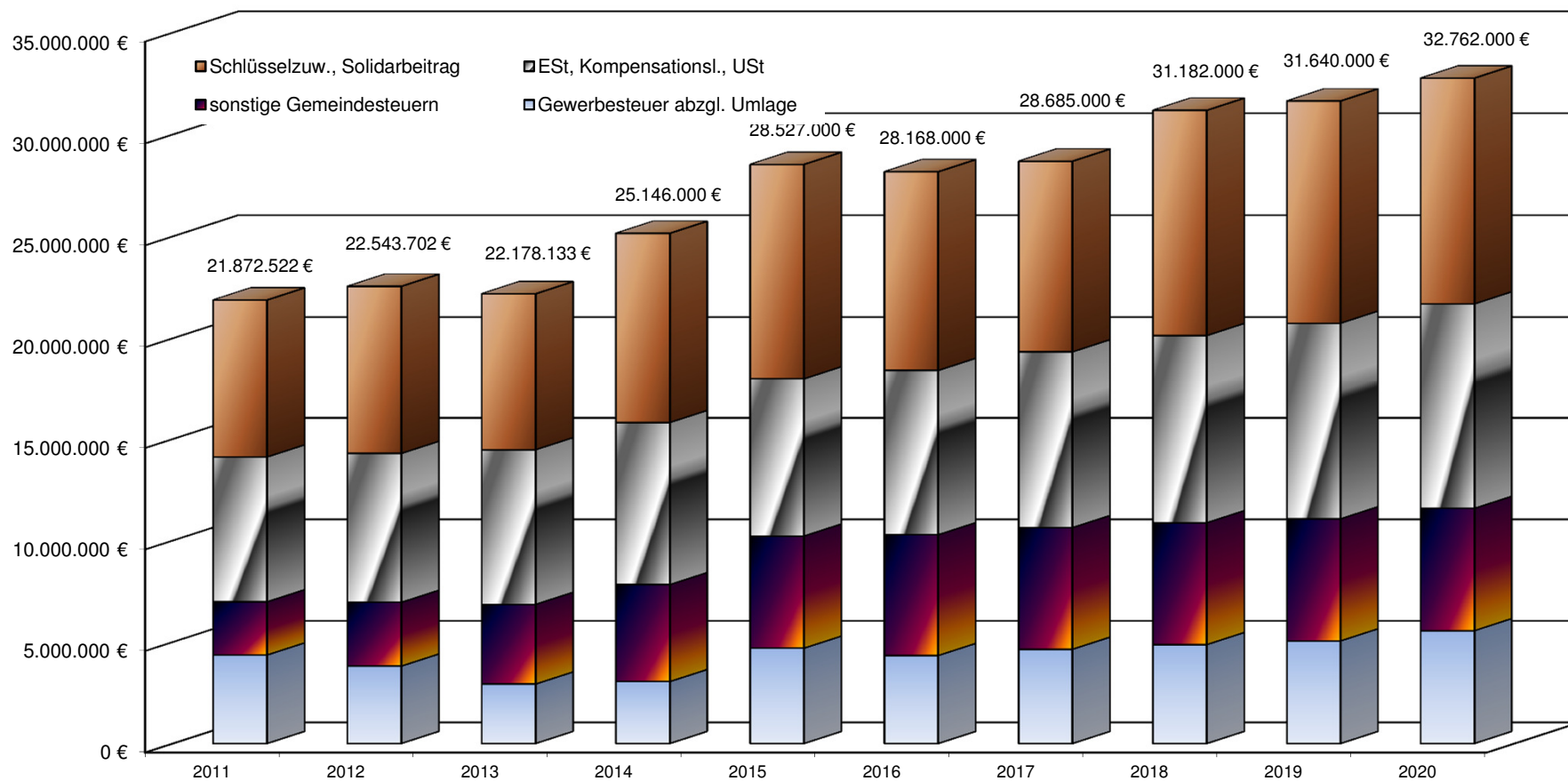
# Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



|                     | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     | Ergebnis     |              |              |              |              | Ansatz       |              |              |              |              |
| Grundbetrag         | 657,41 €     | 564,95 €     | 580,51 €     | 671,71 €     | 648,34 €     | 651,22 €     | 667,86 €     | 707,94 €     | 729,17 €     | 751,05 €     |
| Ausgangsmesszahl    | 20.746.666 € | 21.986.031 € | 22.142.360 € | 23.710.660 € | 24.321.907 € | 25.147.430 € | 25.388.212 € | 26.897.346 € | 27.704.266 € | 28.520.373 € |
| Steuerkraftmesszahl | 12.127.954 € | 12.816.253 € | 13.580.056 € | 13.341.962 € | 12.635.207 € | 14.318.243 € | 14.997.743 € | 14.619.502 € | 15.592.366 € | 16.214.293 € |



# Steuern und allgemeine Zuweisungen

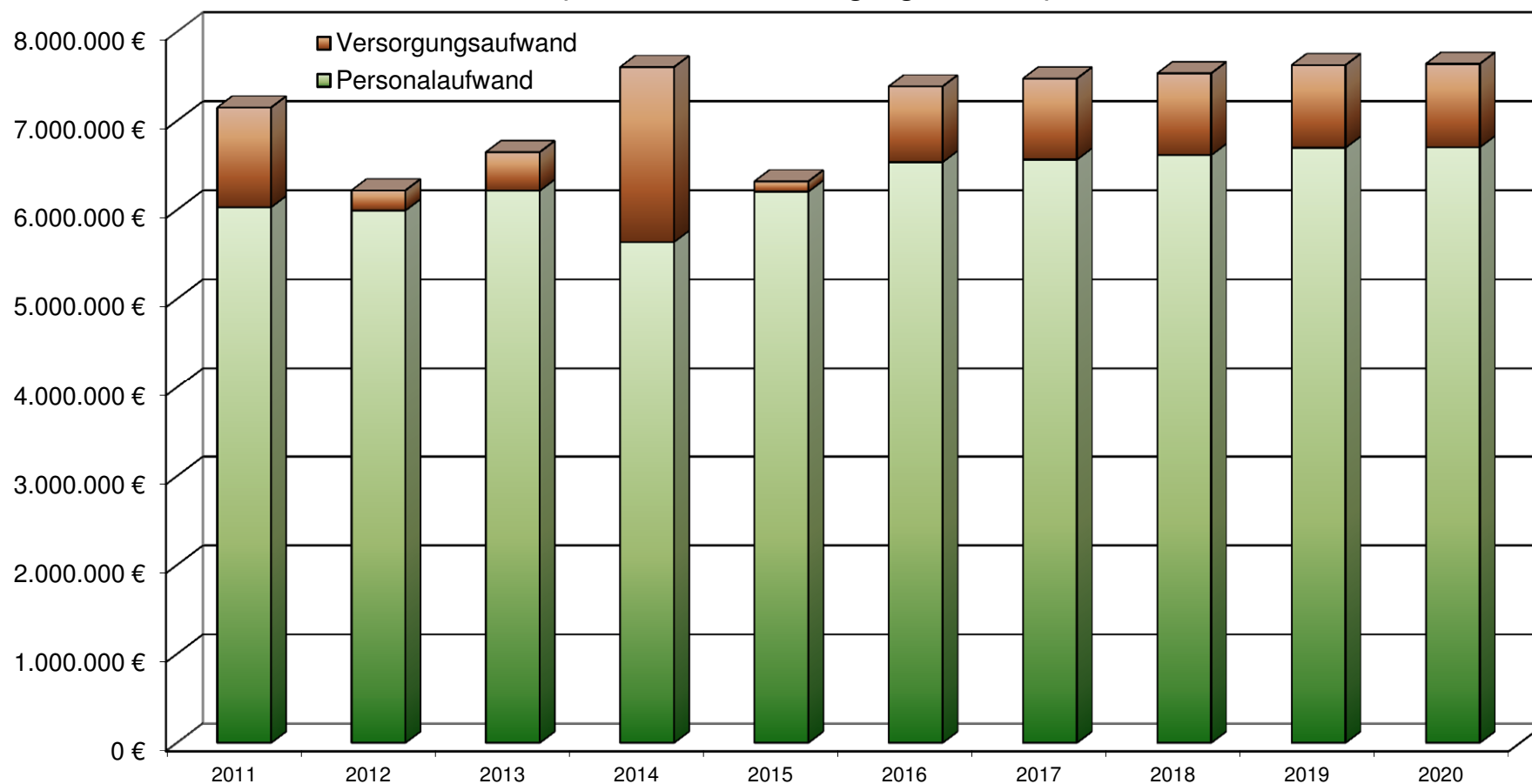


|                               | 2011            | 2012        | 2013        | 2014        | 2015         | 2016          | 2017        | 2018         | 2019         | 2020         |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                               | <b>Ergebnis</b> |             |             |             |              | <b>Ansatz</b> |             |              |              |              |
| Gewerbesteuer abzgl. Umlage   | 4.359.976 €     | 3.811.666 € | 2.927.350 € | 3.049.104 € | 4.695.199 €  | 4.334.800 €   | 4.643.100 € | 4.872.000 €  | 5.055.000 €  | 5.558.000 €  |
| sonstige Gemeindesteuern      | 2.620.996 €     | 3.141.608 € | 3.925.785 € | 4.777.023 € | 5.525.951 €  | 5.950.480 €   | 5.993.500 € | 6.003.500 €  | 6.014.500 €  | 6.025.500 €  |
| ESt, Kompensationsl., USt     | 7.134.709 €     | 7.337.629 € | 7.618.925 € | 7.988.015 € | 7.788.060 €  | 8.136.500 €   | 8.697.100 € | 9.256.700 €  | 9.669.400 €  | 10.103.100 € |
| Schlüsselzuw., Solidarbeitrag | 7.756.841 €     | 8.252.800 € | 7.706.073 € | 9.331.829 € | 10.518.030 € | 9.746.000 €   | 9.351.000 € | 11.050.000 € | 10.901.000 € | 11.075.000 € |



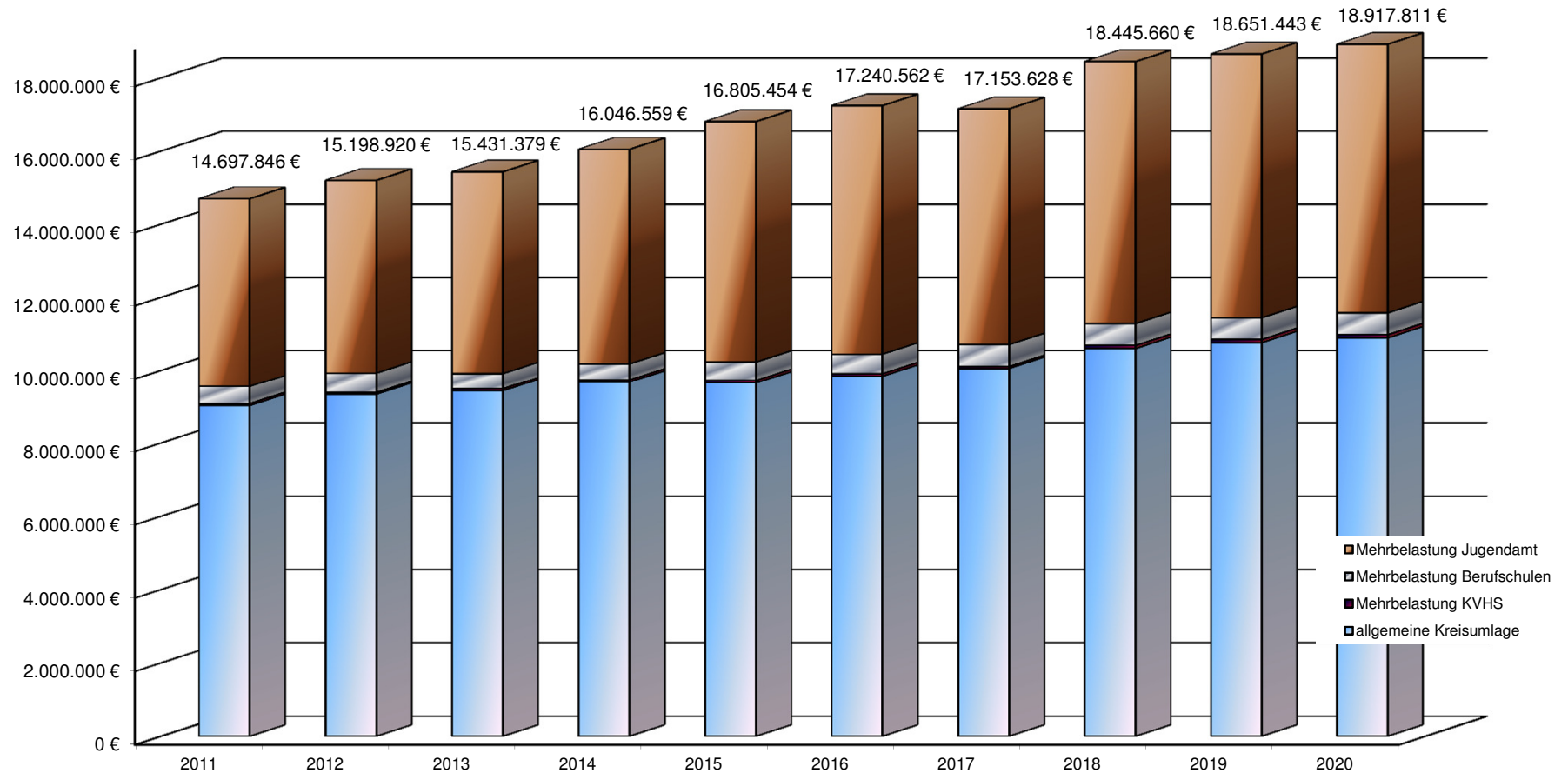
# Personalaufwand

(einschließlich Versorgungsaufwand)



|                    | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | Ergebnis    |             |             |             |             | Ansatz      |             |             |             |             |
| Personalaufwand    | 6.030.270 € | 5.993.129 € | 6.215.018 € | 5.639.458 € | 6.204.455 € | 6.535.860 € | 6.564.590 € | 6.614.300 € | 6.697.490 € | 6.702.520 € |
| Versorgungsaufwand | 1.118.698 € | 224.750 €   | 432.264 €   | 1.962.961 € | 114.573 €   | 850.000 €   | 909.300 €   | 918.390 €   | 927.580 €   | 936.850 €   |

# Kreisumlage

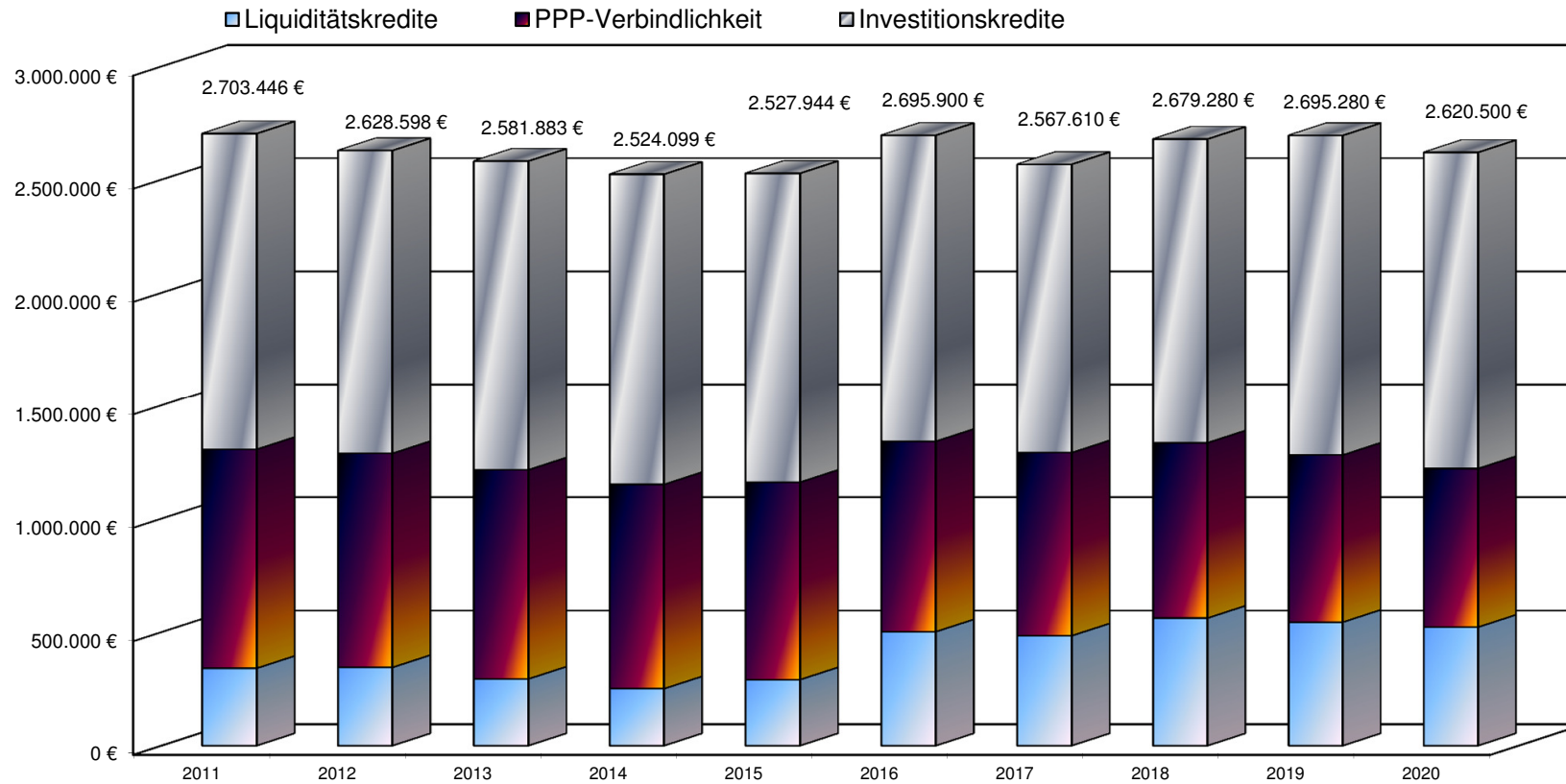


|                             | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                             | Ergebnis     |              |              |              |              | Ansatz       |              |              |              |              |
| Umlagegrundlagen            | 19.884.795 € | 21.069.053 € | 21.286.129 € | 22.673.791 € | 23.153.239 € | 24.064.512 € | 24.349.165 € | 25.669.562 € | 26.493.076 € | 27.289.765 € |
| allgemeine Kreisumlage      | 9.023.720 €  | 9.333.590 €  | 9.429.755 €  | 9.679.260 €  | 9.654.901 €  | 9.842.385 €  | 10.056.205 € | 10.601.529 € | 10.761.779 € | 10.891.427 € |
| Mehrbelastung KVHS          | 53.749 €     | 49.007 €     | 56.344 €     | 58.612 €     | 69.136 €     | 68.849 €     | 52.163 €     | 86.275 €     | 87.242 €     | 88.664 €     |
| Mehrbelastung Berufsschulen | 472.105 €    | 544.698 €    | 426.617 €    | 439.033 €    | 503.560 €    | 536.013 €    | 599.788 €    | 596.047 €    | 592.385 €    | 595.845 €    |
| Mehrbelastung Jugendamt     | 5.148.273 €  | 5.271.625 €  | 5.518.663 €  | 5.869.655 €  | 6.577.858 €  | 6.793.315 €  | 6.445.472 €  | 7.161.808 €  | 7.210.038 €  | 7.341.875 €  |

Die Kreisumlage 2017 berücksichtigt einen Erstattungsbetrag aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlagen für die Jahre 2014 und 2015

| Hebesatz                    | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| allgemeine Kreisumlage      | 45,4 % | 44,3 % | 44,3 % | 42,7 % | 41,7 % | 40,9 % | 41,3 % | 41,3 % | 40,6 % | 39,9 % |
| Mehrbelastung KVHS          | 0,3 %  | 0,2 %  | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,4 %  | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,3 %  |
| Mehrbelastung Berufsschulen | 2,4 %  | 2,6 %  | 2,0 %  | 1,9 %  | 2,2 %  | 2,2 %  | 2,4 %  | 2,3 %  | 2,2 %  | 2,2 %  |
| Mehrbelastung Jugendamt     | 25,9 % | 25,0 % | 25,9 % | 25,9 % | 28,4 % | 28,2 % | 28,2 % | 27,9 % | 27,2 % | 26,9 % |
| Summe                       | 73,9 % | 72,1 % | 72,5 % | 70,8 % | 72,6 % | 71,6 % | 72,3 % | 71,9 % | 70,4 % | 69,3 % |

# Zinsaufwand



|                     | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     | Ergebnis    |             |             |             | Ansatz      |             |             |             |             |             |
| Liquiditätskredite  | 340.877 €   | 344.710 €   | 293.746 €   | 251.008 €   | 290.687 €   | 502.000 €   | 484.000 €   | 562.000 €   | 544.000 €   | 522.000 €   |
| PPP-Verbindlichkeit | 964.477 €   | 942.813 €   | 921.246 €   | 899.978 €   | 869.793 €   | 838.900 €   | 806.610 €   | 772.280 €   | 736.280 €   | 698.500 €   |
| Investitionskredite | 1.398.092 € | 1.341.075 € | 1.366.891 € | 1.373.113 € | 1.367.464 € | 1.355.000 € | 1.277.000 € | 1.345.000 € | 1.415.000 € | 1.400.000 € |