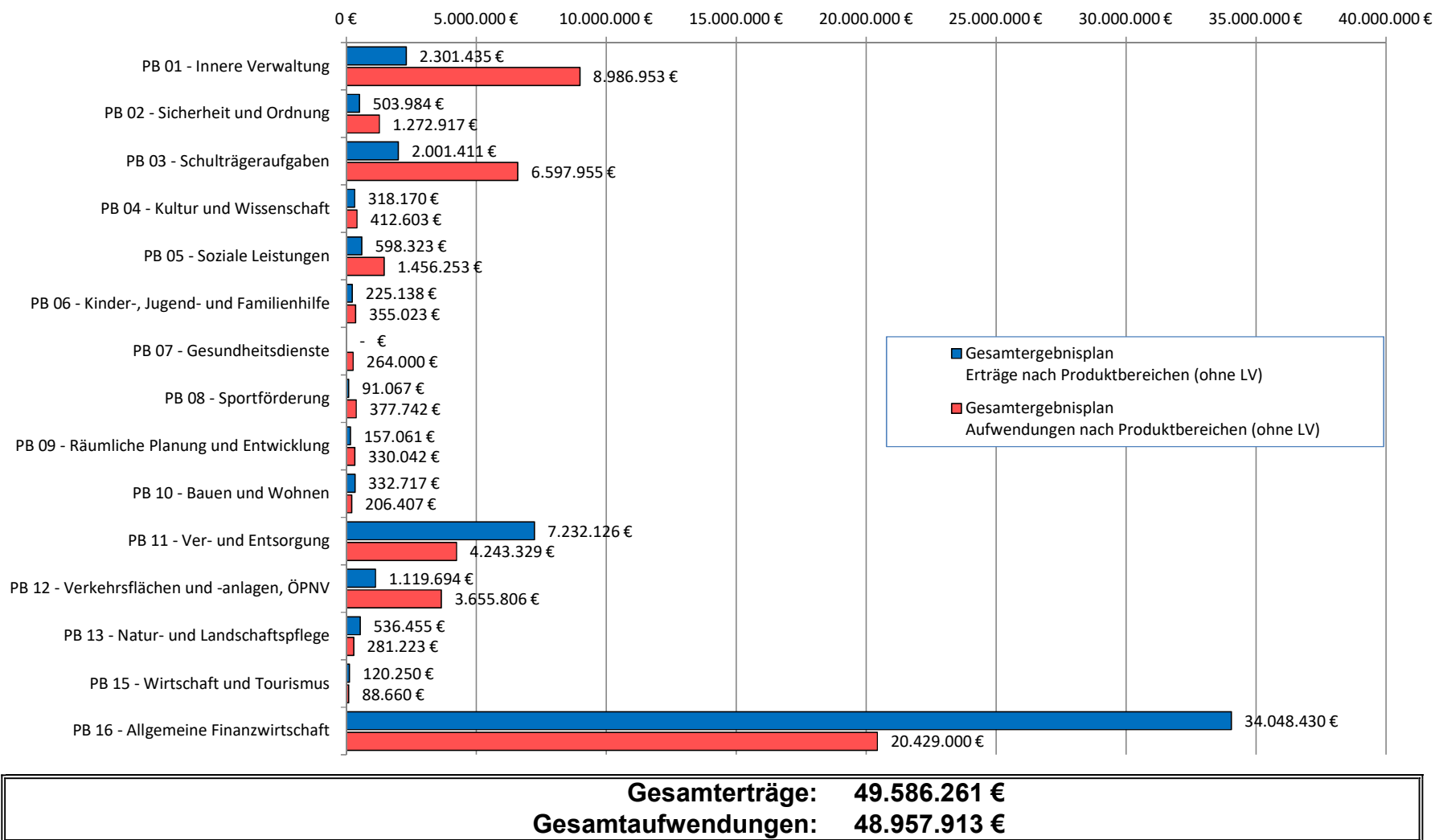
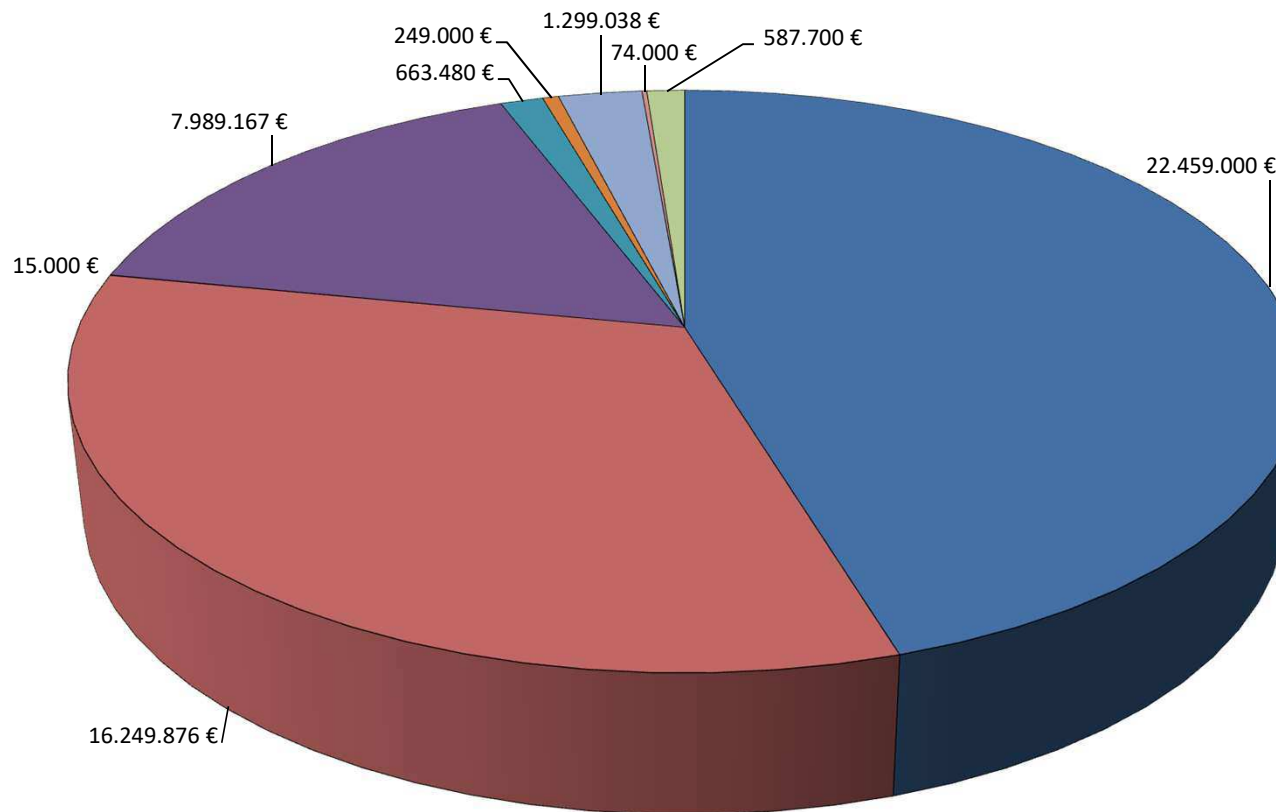


Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen



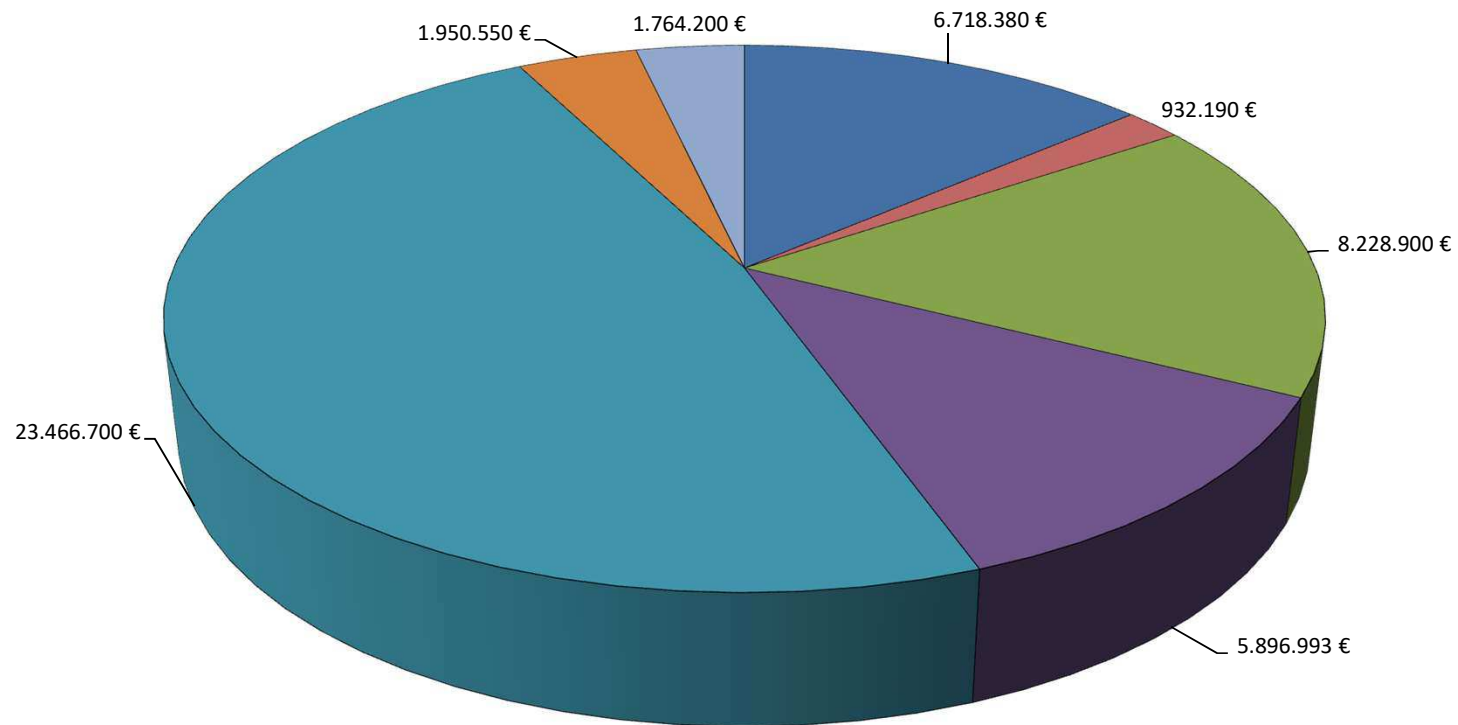
Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Erträgen



■ Steuern, Abgaben 22.459.000 €	■ Zuwendungen, allg. Umlagen 16.249.876 €	■ Sonstige Transfererträge 15.000 €
■ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 7.989.167 €	■ Privatrechtl. Leistungsentgelte 663.480 €	■ Kostenerstattungen, -umlagen 249.000 €
■ Sonstige ordentl. Erträge 1.299.038 €	■ Aktivierte Eigenleistung 74.000 €	■ Finanzerträge 587.700 €

Gesamtertrag: 49.586.261 €

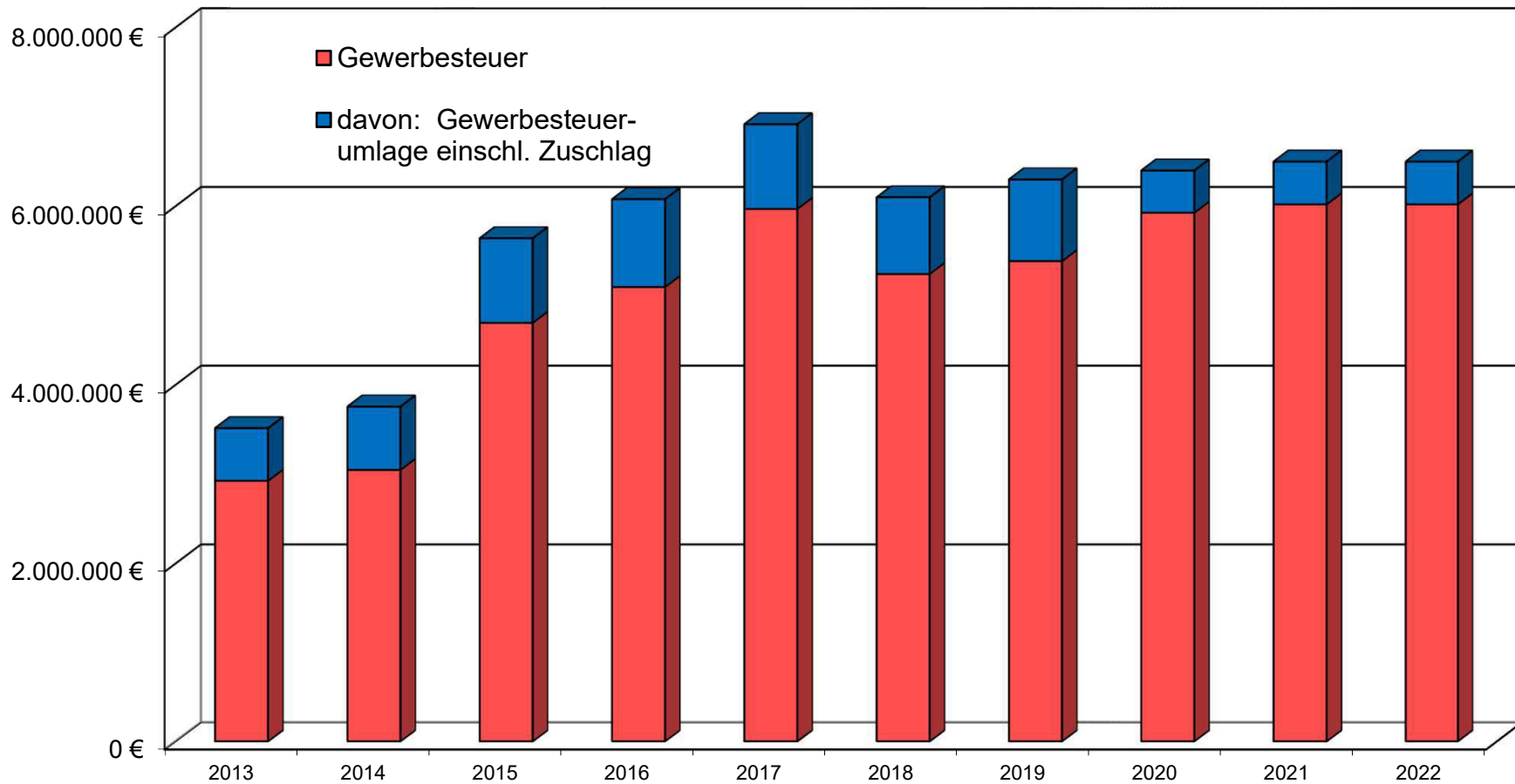
Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Aufwendungen



Personalaufwendungen 6.718.380 €	Versorgungsaufwendungen 932.190 €	Sach- und Dienstleistungen 8.228.900 €
Abschreibungen 5.896.993 €	Transferaufwendungen 23.466.700 €	Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.950.550 €
Zinsen, Finanzaufwendungen 1.764.200 €		

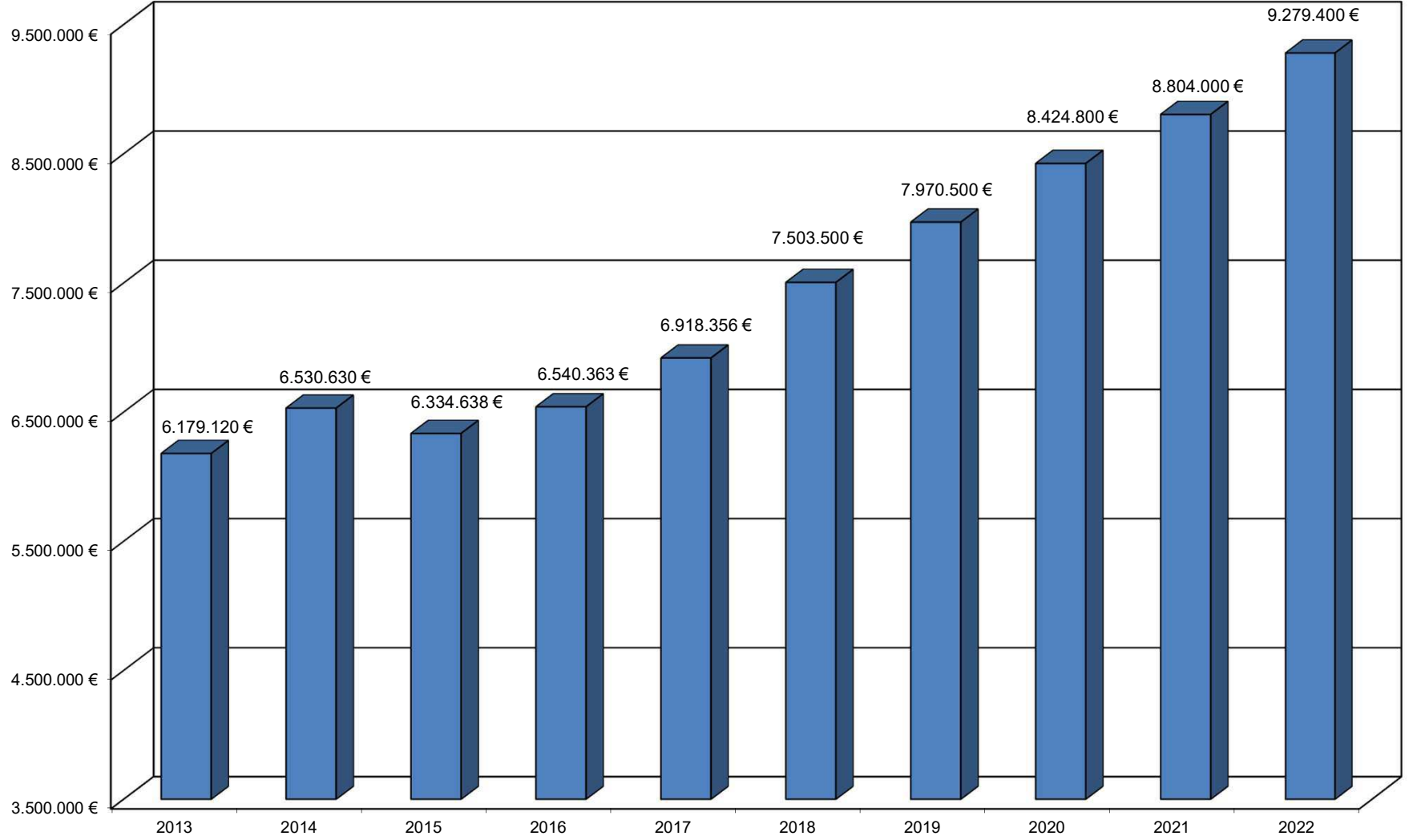
Gesamtaufwendungen: 48.957.913 €

Gewerbsteuer



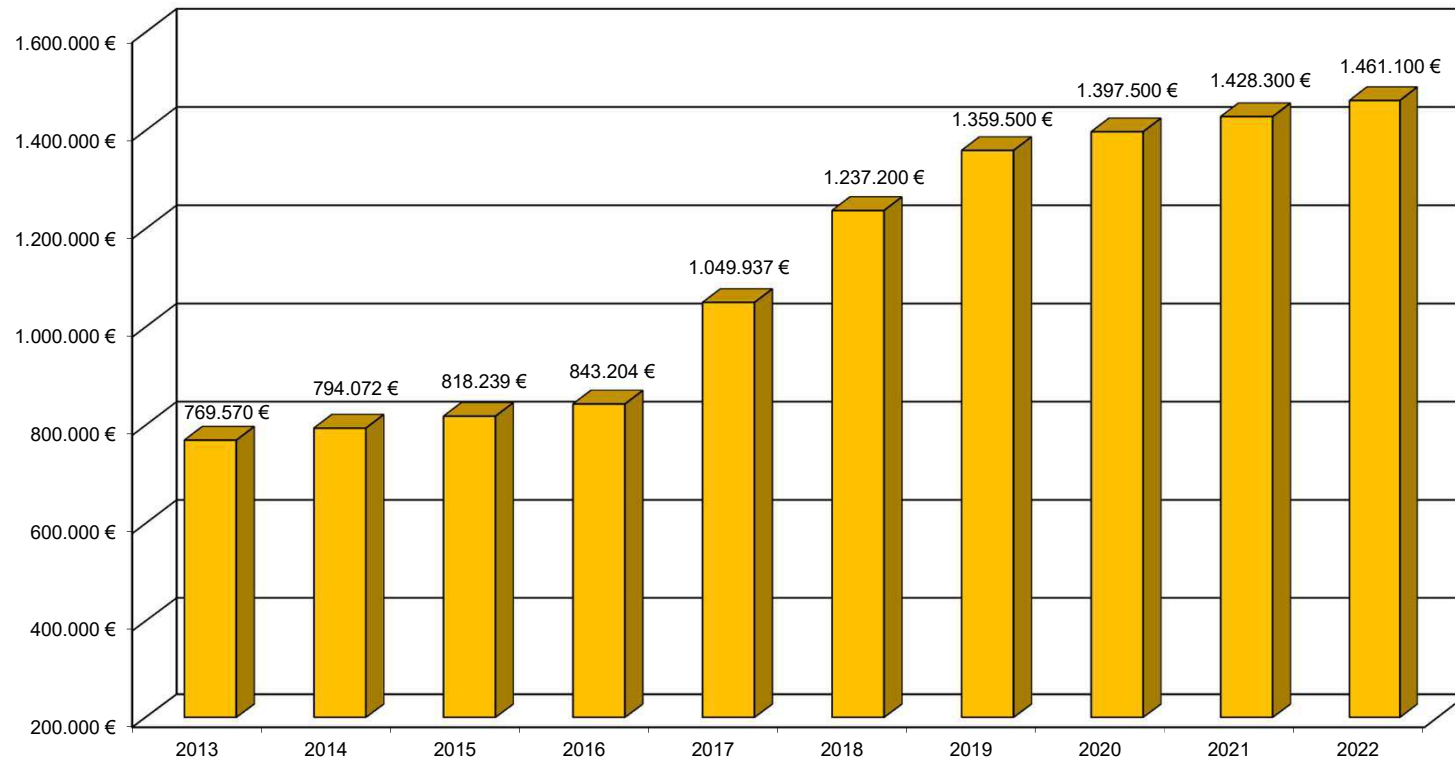
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis					Ansatz				
Gewerbsteuer	3.517.028 €	3.757.734 €	5.641.745 €	6.078.860 €	6.918.356 €	6.100.000 €	6.300.000 €	6.400.000 €	6.500.000 €	6.500.000 €
davon: Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag	589.678 €	708.630 €	946.546 €	983.486 €	947.338 €	858.200 €	914.600 €	472.000 €	479.000 €	479.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



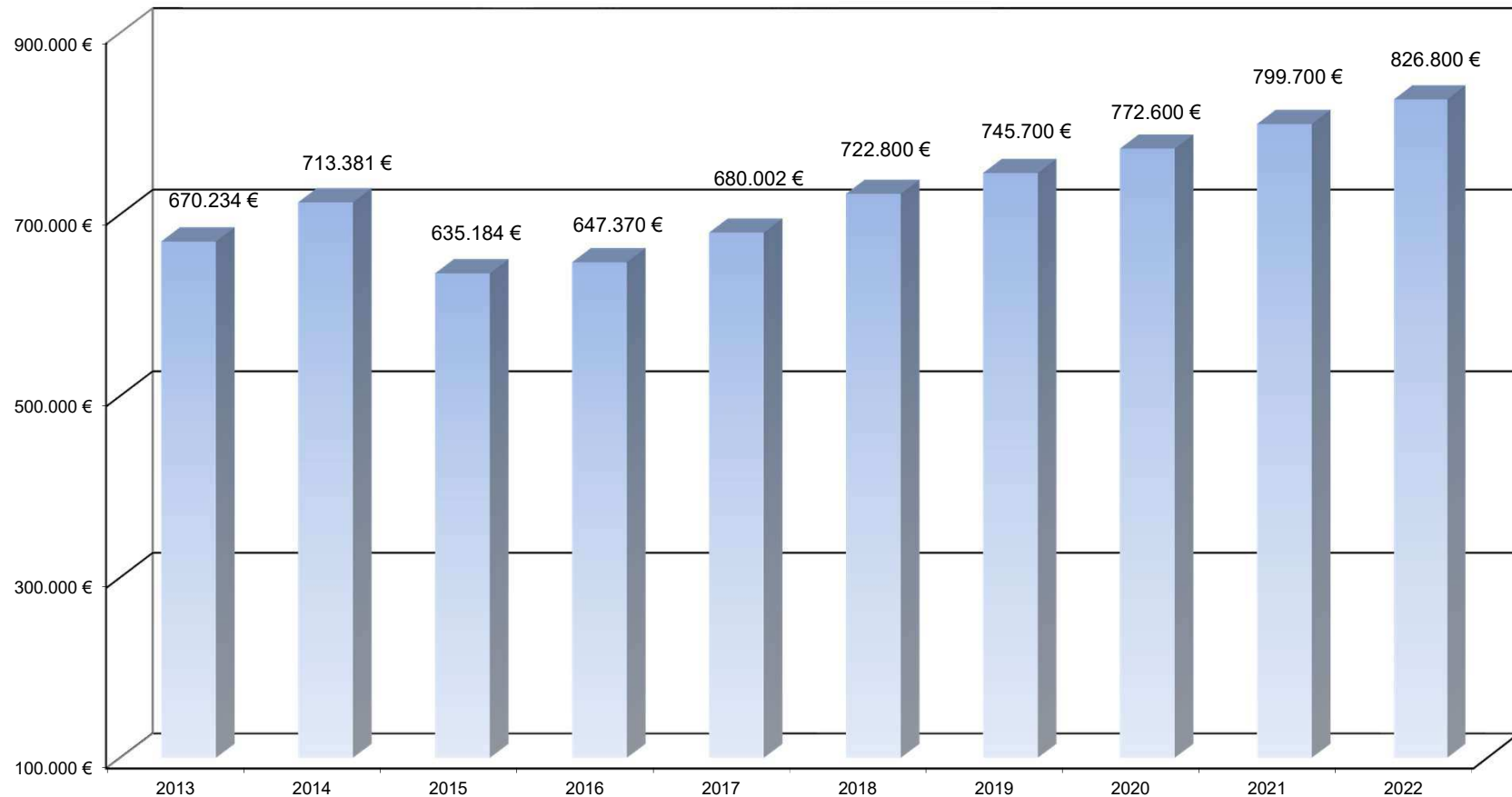
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis					Ansatz				
Einnahme des Landes	6.717.165.344 €	7.099.281.684 €	7.518.857.131 €	7.763.042.379 €	8.211.698.355 €	8.639.000.000 €	9.116.400.000 €	9.636.034.800 €	10.069.656.400 €	10.613.417.800 €
x Schlüsselzahl	0,0009199	0,0009199	0,0008425	0,0008425	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008743

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



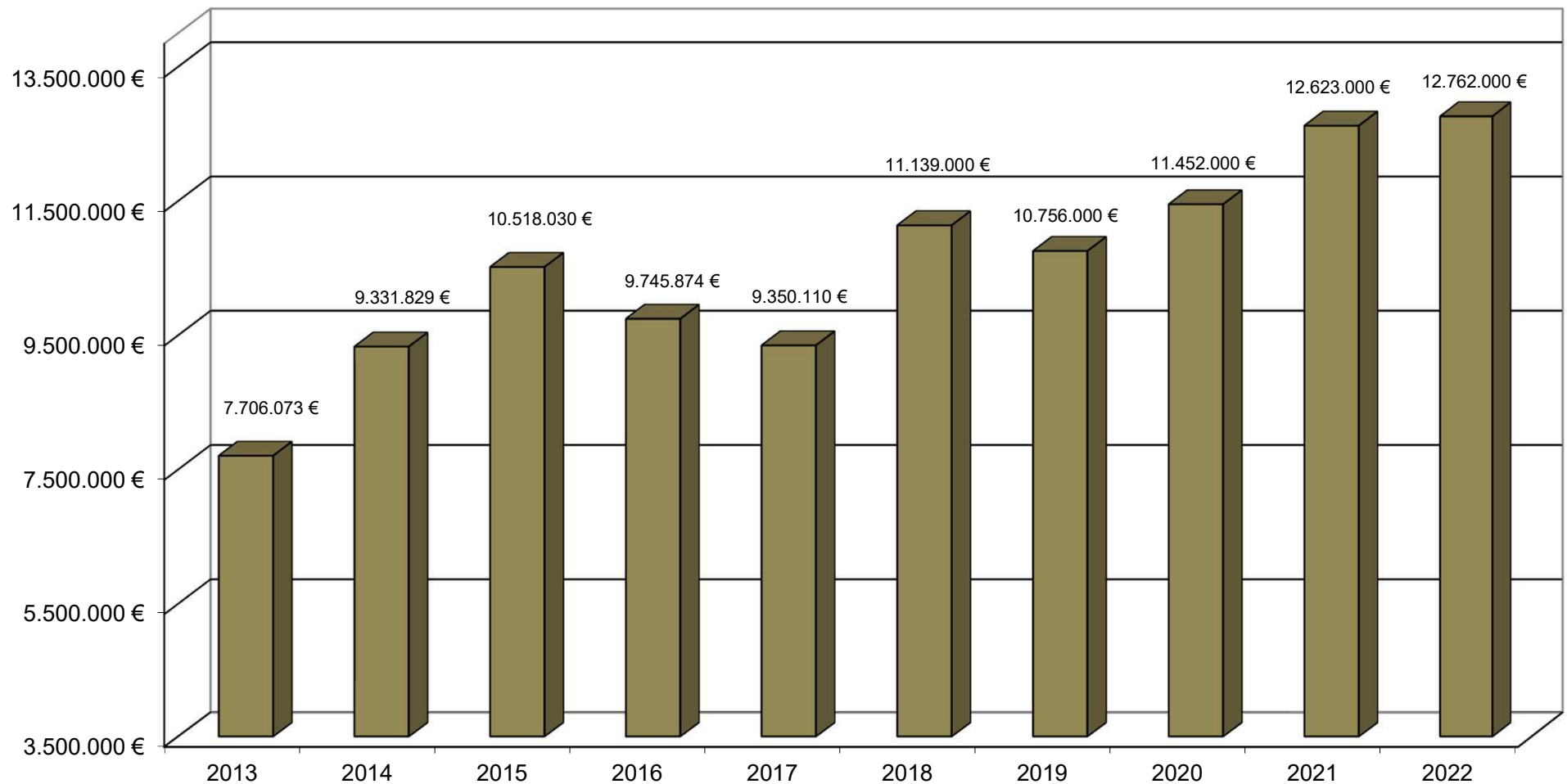
Kommunaler Anteil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ab 2016: einschl. Finanzentlastung	Ergebnis					Ansatz				
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	943.356.861 €	973.392.020 €	1.123.852.524 €	1.158.141.783 €	1.442.089.814 €	1.795.520.000 €	1.973.000.000 €	2.028.244.000 €	2.072.865.400 €	2.120.541.300 €
x Schlüsselzahl	0,000815778	0,000815778	0,000728066	0,000728066	0,000728066	0,000689037	0,000689037	0,000689037	0,000689037	0,000689037

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011)



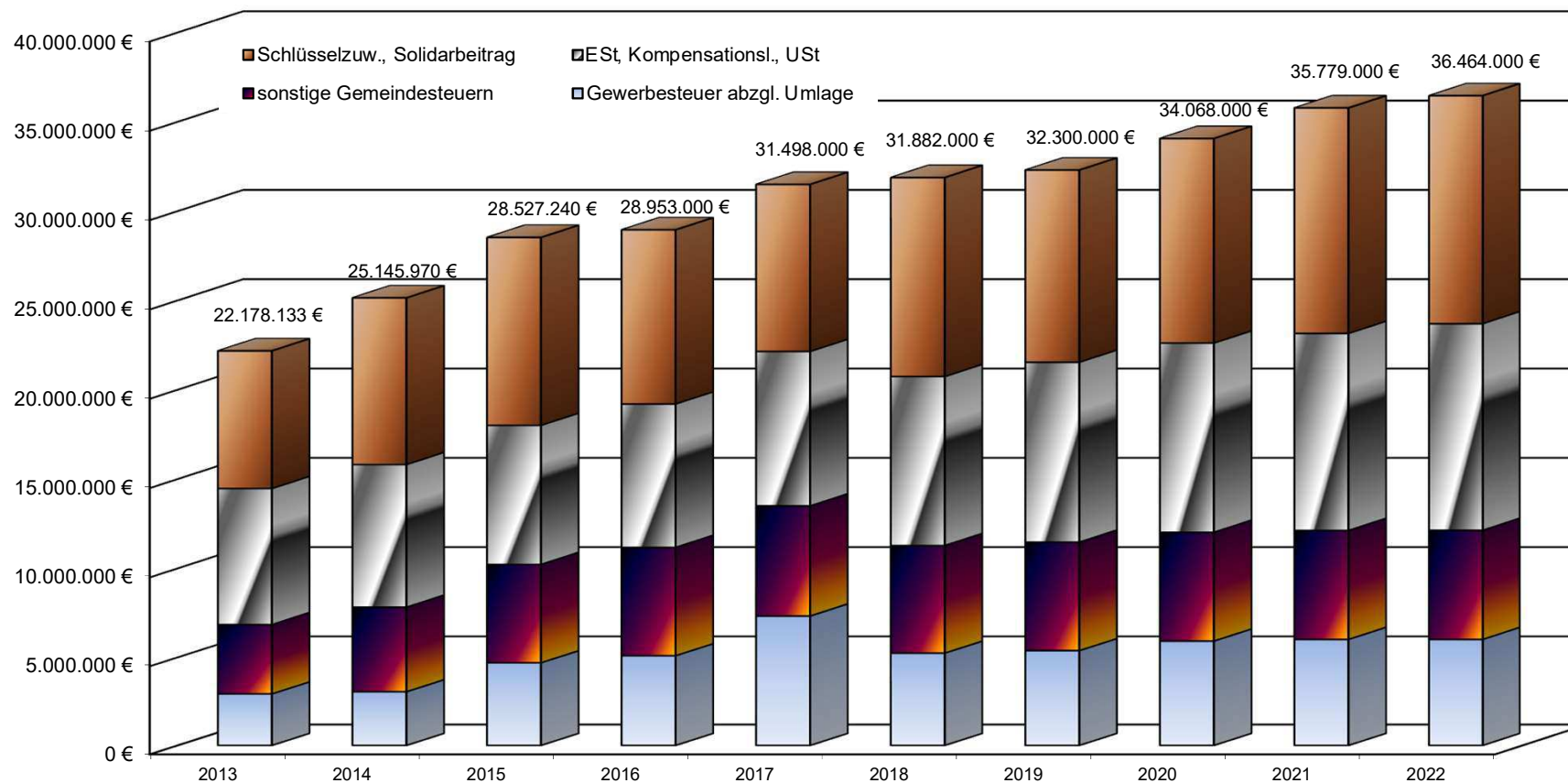
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis					Ansatz				
Landeszuweisung insgesamt	728.594.032 €	721.071.366 €	753.927.680 €	768.391.843 €	807.124.199 €	826.731.000 €	852.981.400 €	883.688.700 €	914.617.800 €	945.714.700 €
x Schlüsselzahl	0,0009199	0,0009199	0,0008425	0,0008425	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008743

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

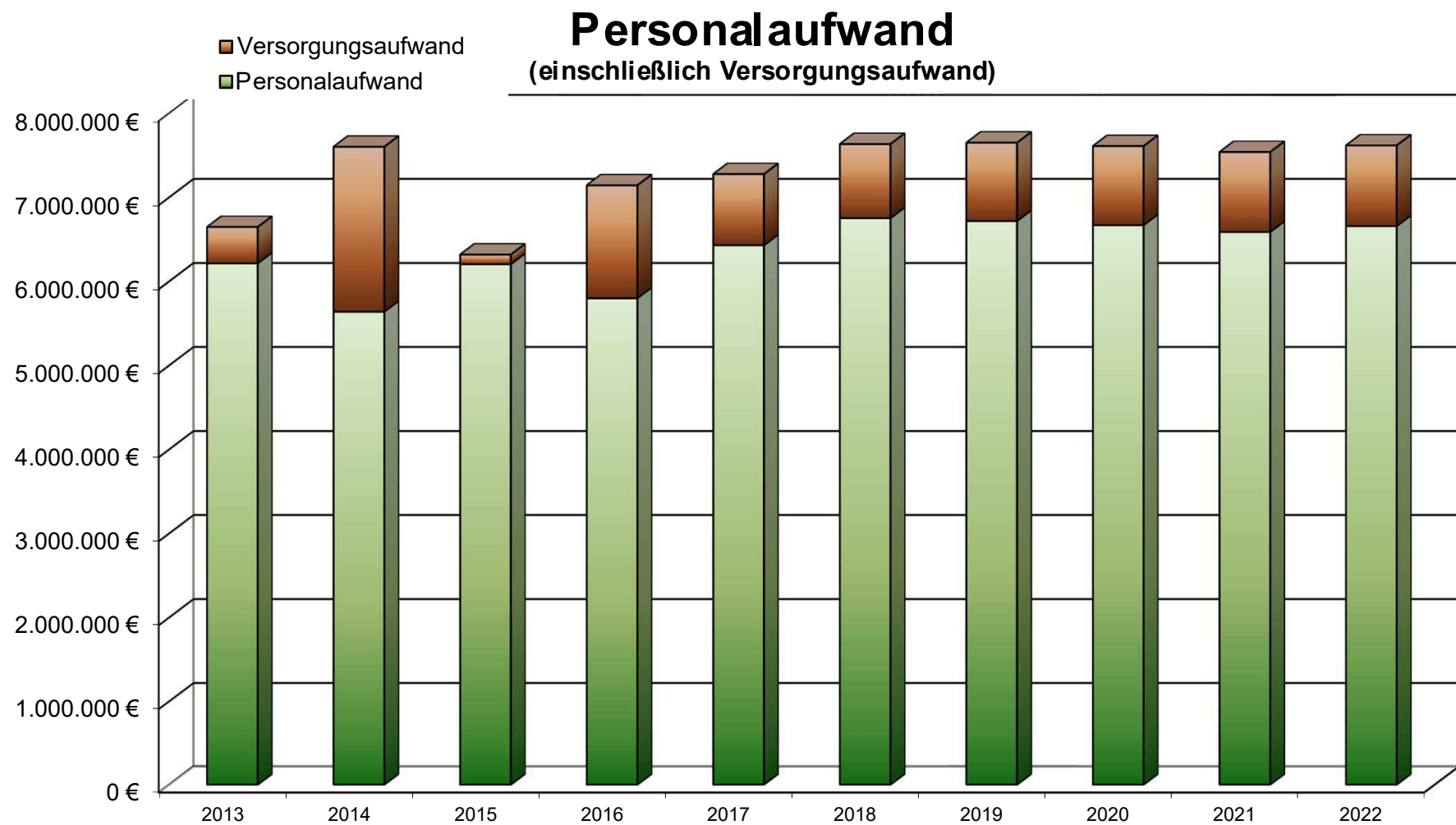


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis					Ansatz				
Grundbetrag	580,51 €	671,71 €	648,34 €	651,21 €	667,83 €	723,36 €	754,29 €	788,23 €	839,46 €	864,65 €
Ausgangsmesszahl	22.142.360 €	23.710.660 €	24.321.907 €	25.146.990 €	25.386.755 €	27.882.075 €	28.647.543 €	29.948.506 €	31.865.778 €	32.804.458 €
Steuerkraftmesszahl	13.580.056 €	13.341.962 €	12.635.207 €	14.318.241 €	14.997.743 €	15.505.833 €	16.696.879 €	17.223.630 €	17.839.917 €	18.624.099 €

Steuern und allgemeine Zuweisungen

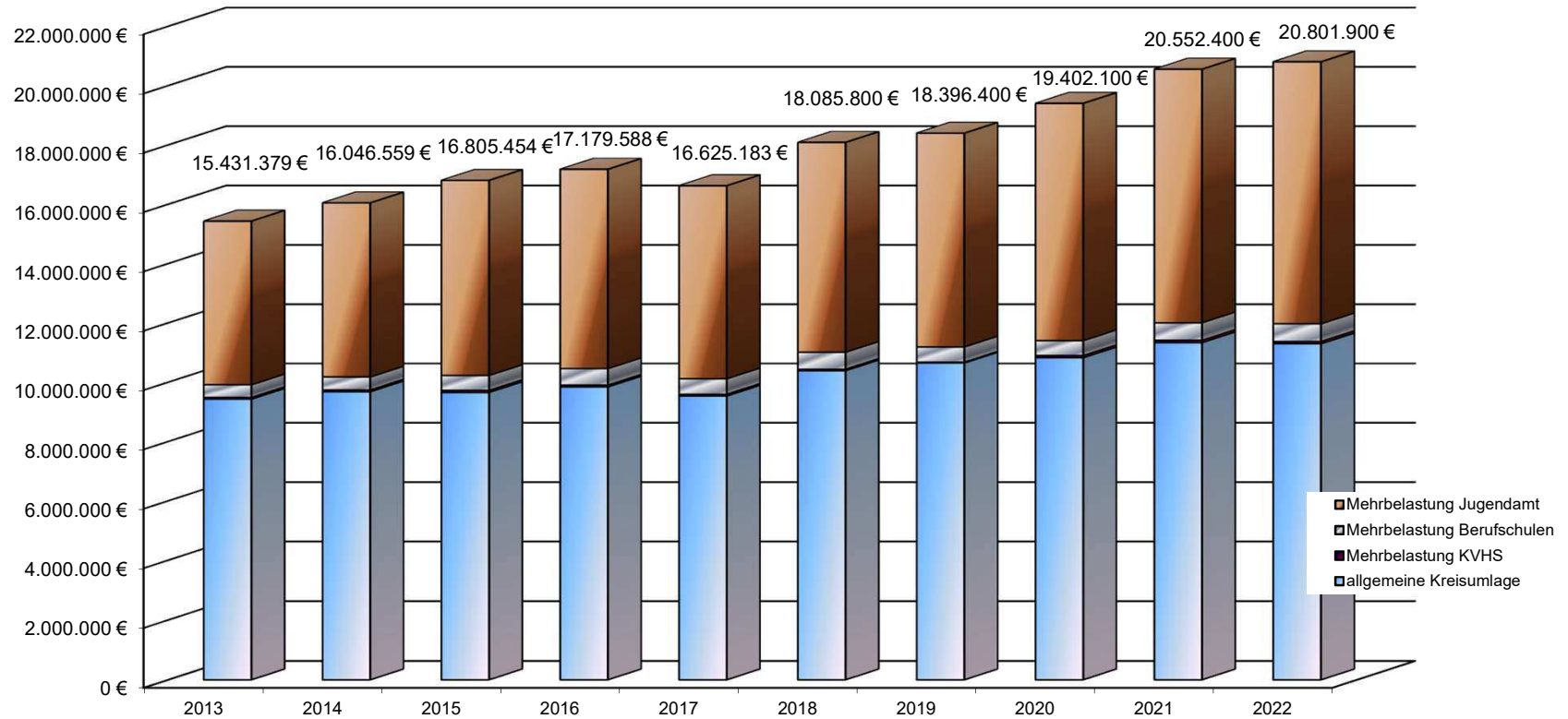


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis					Ansatz				
Gewerbesteuer abzgl. Umlage	2.927.350 €	3.049.104 €	4.695.199 €	5.095.424 €	7.332.493 €	5.241.800 €	5.385.400 €	5.928.000 €	6.021.000 €	6.021.000 €
sonstige Gemeindesteuern	3.925.785 €	4.777.023 €	5.525.951 €	6.081.142 €	6.167.253 €	6.037.500 €	6.083.300 €	6.093.300 €	6.103.300 €	6.113.300 €
ESt, Kompensationsl., USt	7.618.925 €	7.988.015 €	7.788.060 €	8.030.937 €	8.648.295 €	9.463.500 €	10.075.700 €	10.594.900 €	11.031.900 €	11.567.200 €
Schlüsselzuw., Solidarbeitrag	7.706.073 €	9.331.829 €	10.518.030 €	9.745.874 €	9.350.110 €	11.139.000 €	10.756.000 €	11.452.000 €	12.623.000 €	12.762.000 €



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis					Ansatz				
Personalaufwand	6.215.018 €	5.639.458 €	6.204.455 €	5.799.190 €	6.429.777 €	6.752.160 €	6.718.380 €	6.668.890 €	6.588.290 €	6.657.630 €
Versorgungsaufwand	432.264 €	1.962.961 €	114.573 €	1.344.566 €	847.033 €	882.540 €	932.190 €	941.510 €	950.920 €	960.430 €

Kreisumlage

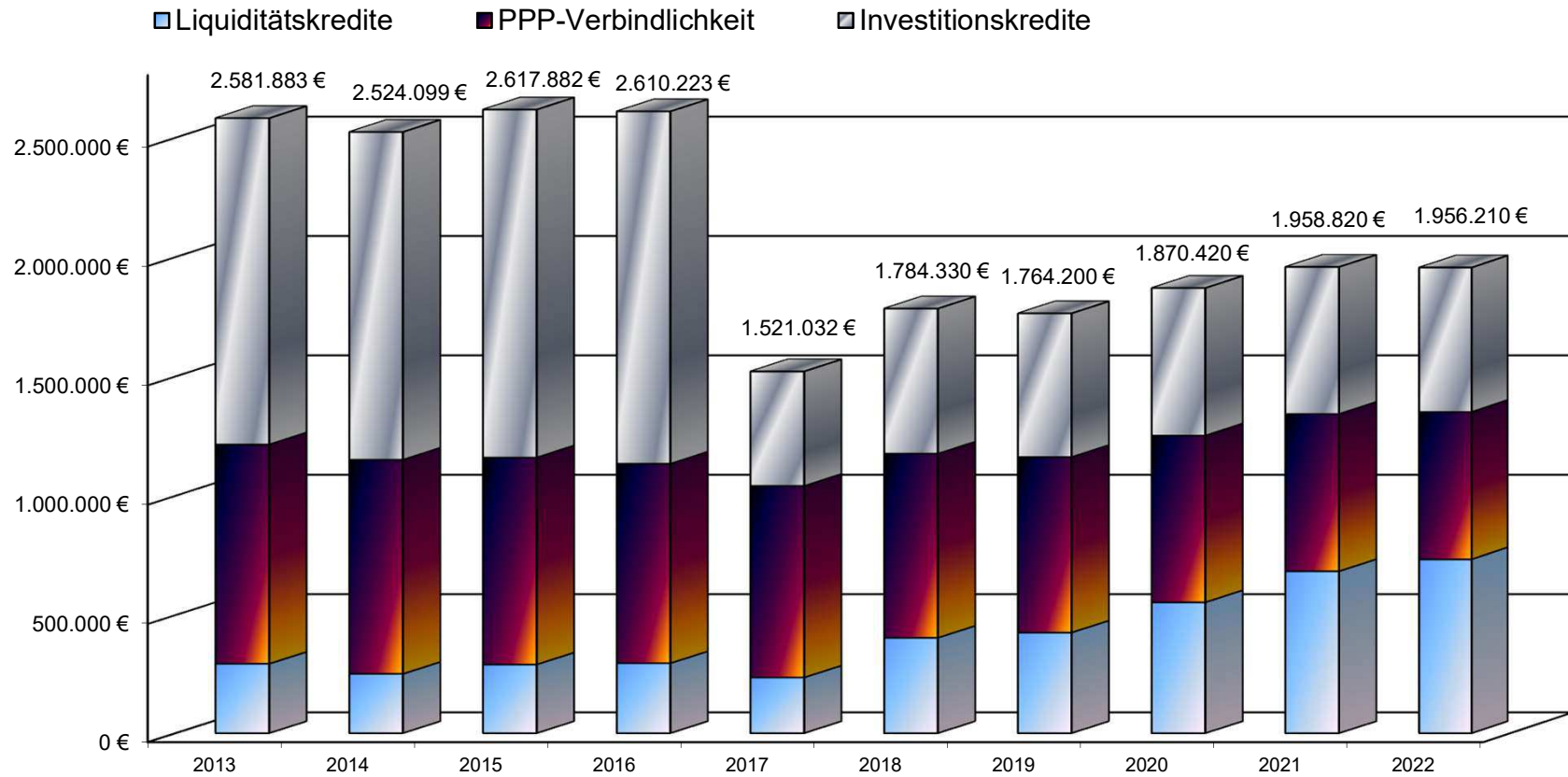


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis					Ansatz				
Umlagegrundlagen	21.286.129 €	22.673.791 €	23.153.239 €	24.064.512 €	24.347.853 €	26.644.451 €	27.452.477 €	28.676.027 €	30.463.210 €	31.386.440 €
allgemeine Kreisumlage	9.429.755 €	9.679.260 €	9.654.901 €	9.842.223 €	9.535.015 €	10.388.300 €	10.649.000 €	10.824.900 €	11.336.000 €	11.297.100 €
Mehrbelastung KVHS	56.344 €	58.612 €	69.136 €	60.726 €	58.685 €	49.700 €	27.400 €	73.500 €	77.100 €	77.600 €
Mehrbelastung Berufsschulen	426.617 €	439.033 €	503.560 €	556.623 €	523.326 €	572.900 €	513.600 €	502.300 €	591.800 €	595.200 €
Mehrbelastung Jugendamt	5.518.663 €	5.869.655 €	6.577.858 €	6.720.016 €	6.508.156 €	7.074.900 €	7.206.400 €	8.001.400 €	8.547.500 €	8.832.000 €

Die Kreisumlagen 2017, 2018 und 2019 berücksichtigen Erstattungsbeträge aus der Abrechnung für Vorjahre

Hebesatz	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
allgemeine Kreisumlage	44,3 %	42,7 %	41,7 %	40,9 %	41,3 %	40,9 %	38,8 %	37,7 %	37,2 %	36,0 %
Mehrbelastung KVHS	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %
Mehrbelastung Berufsschulen	2,0 %	1,9 %	2,2 %	2,2 %	2,4 %	2,1 %	1,7 %	1,8 %	1,9 %	1,9 %
Mehrbelastung Jugendamt	25,9 %	25,9 %	28,4 %	28,2 %	28,2 %	27,9 %	27,6 %	27,9 %	28,1 %	28,1 %
Summe	72,5 %	70,8 %	72,6 %	71,6 %	72,3 %	71,2 %	68,4 %	67,7 %	67,5 %	66,3 %

Zinsaufwand



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis					Ansatz				
Liquiditätskredite	293.746 €	251.008 €	290.687 €	296.080 €	235.690 €	404.000 €	426.000 €	554.000 €	684.000 €	734.000 €
PPP-Verbindlichkeit	921.246 €	899.978 €	869.793 €	838.210 €	805.536 €	772.330 €	736.200 €	698.420 €	658.820 €	617.210 €
Investitionskredite	1.366.891 €	1.373.113 €	1.457.402 €	1.475.934 €	479.806 €	608.000 €	602.000 €	618.000 €	616.000 €	605.000 €