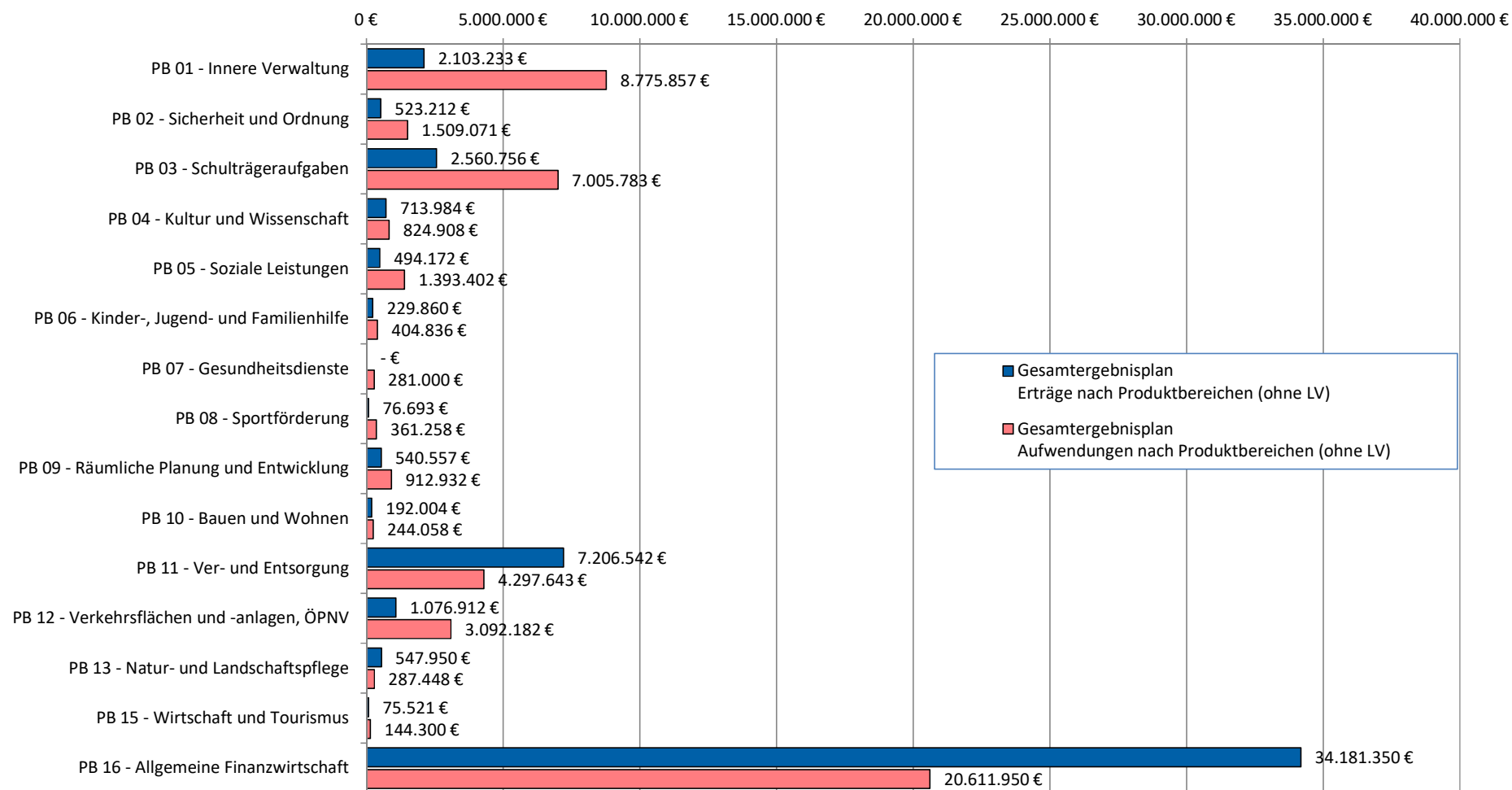
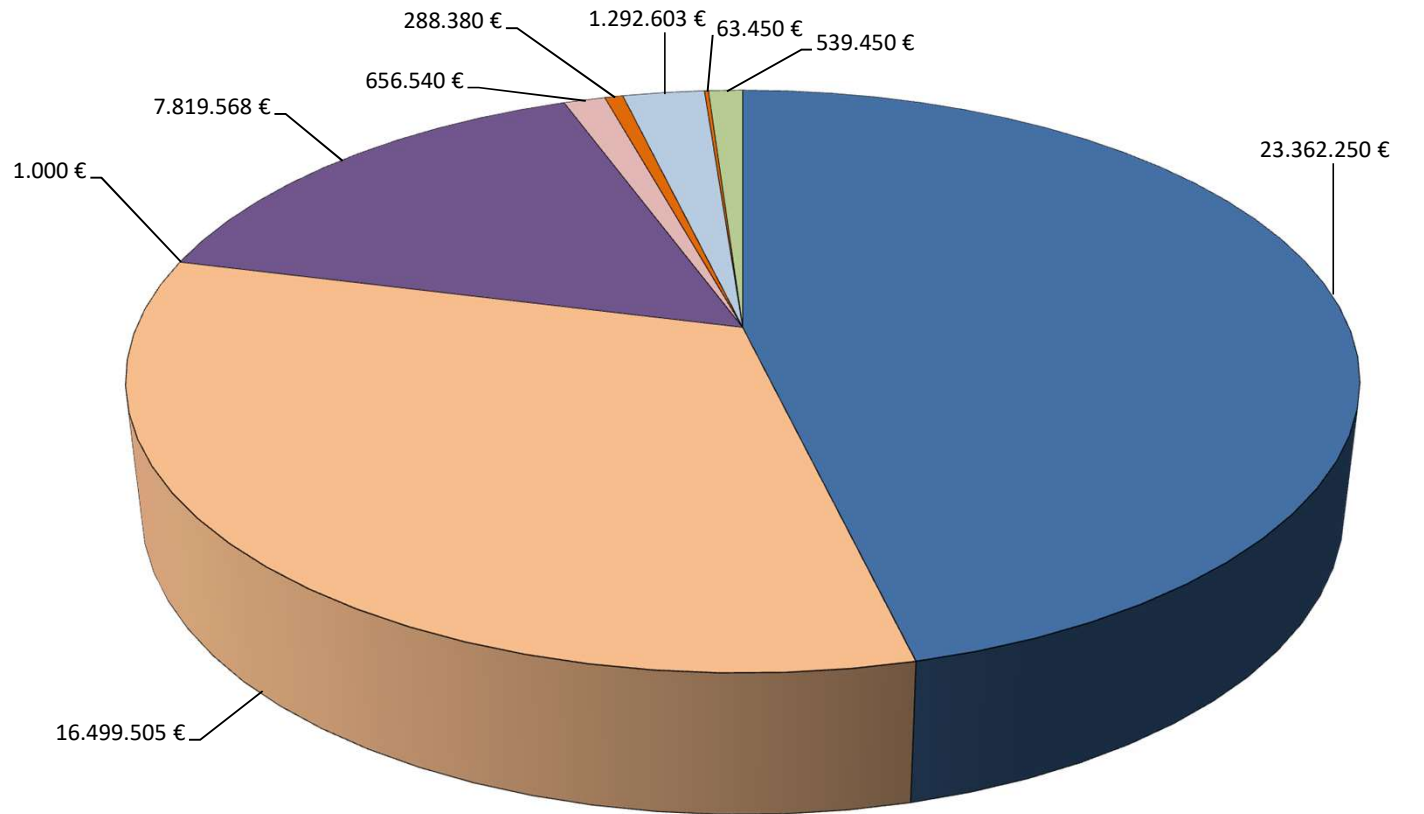


Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen



Gesamterträge:	50.522.746 €
Gesamtaufwendungen:	50.146.629 €

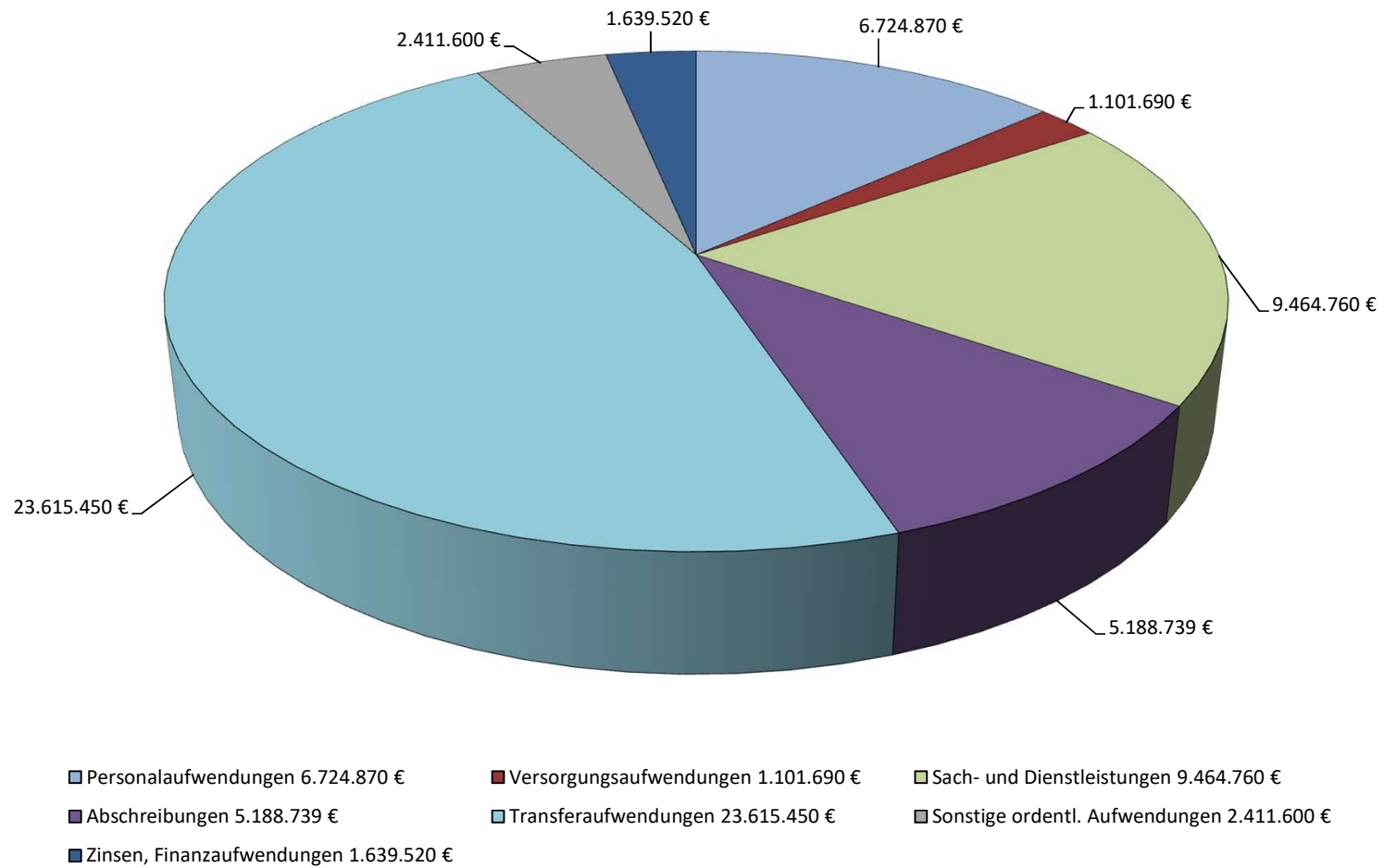
Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Erträgen



■ Steuern, Abgaben 23.362.250 €	■ Zuwendungen, allg. Umlagen 16.499.505 €	■ Sonstige Transfererträge 1.000 €
■ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 7.819.568 €	■ Privatrechtl. Leistungsentgelte 656.540 €	■ Kostenerstattungen, -umlagen 288.380 €
■ Sonstige ordentl. Erträge 1.292.603 €	■ Aktivierte Eigenleistung 63.450 €	■ Finanzerträge 539.450 €

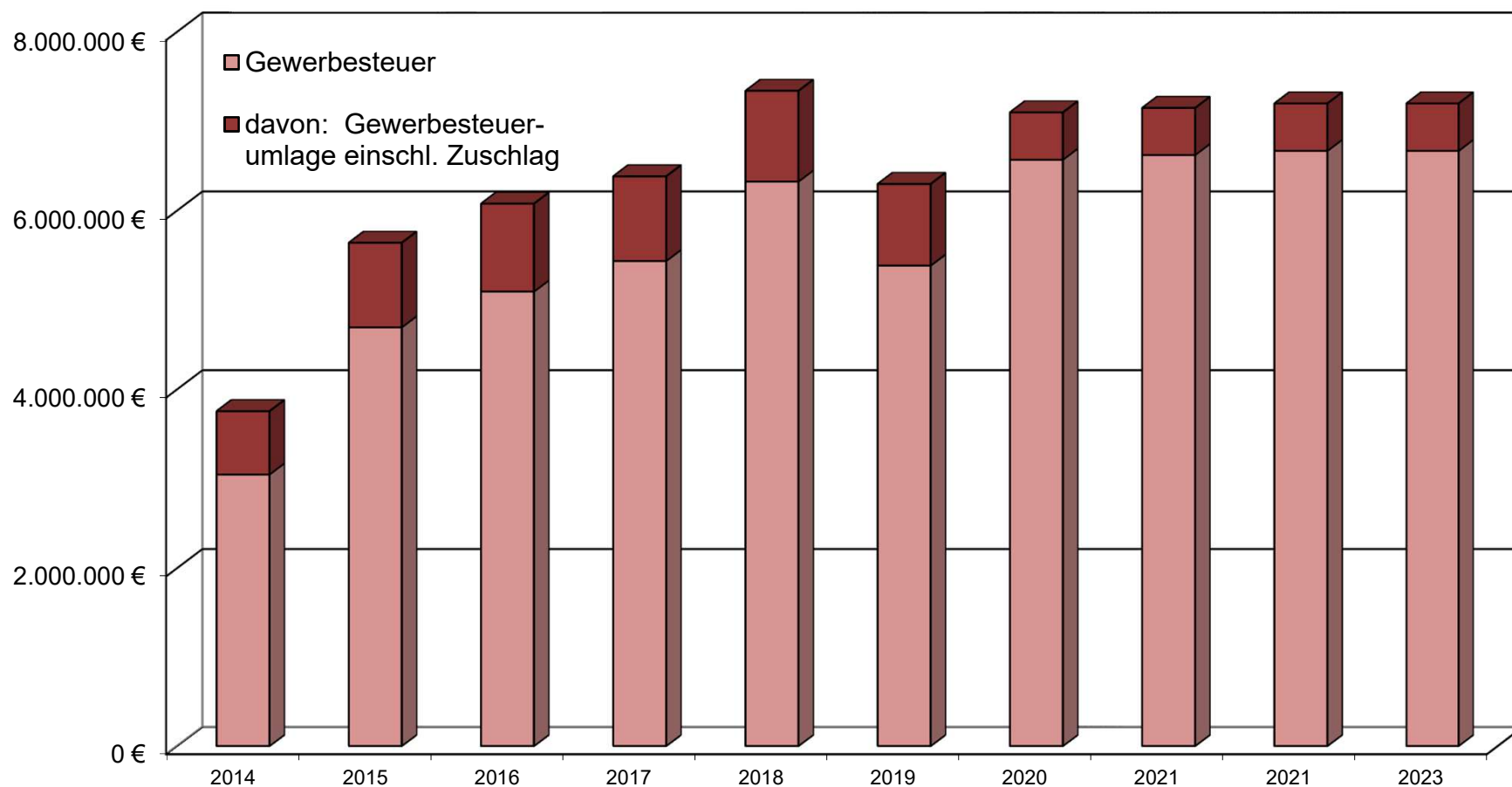
Gesamtertrag: 50.522.746 €

Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Aufwendungen



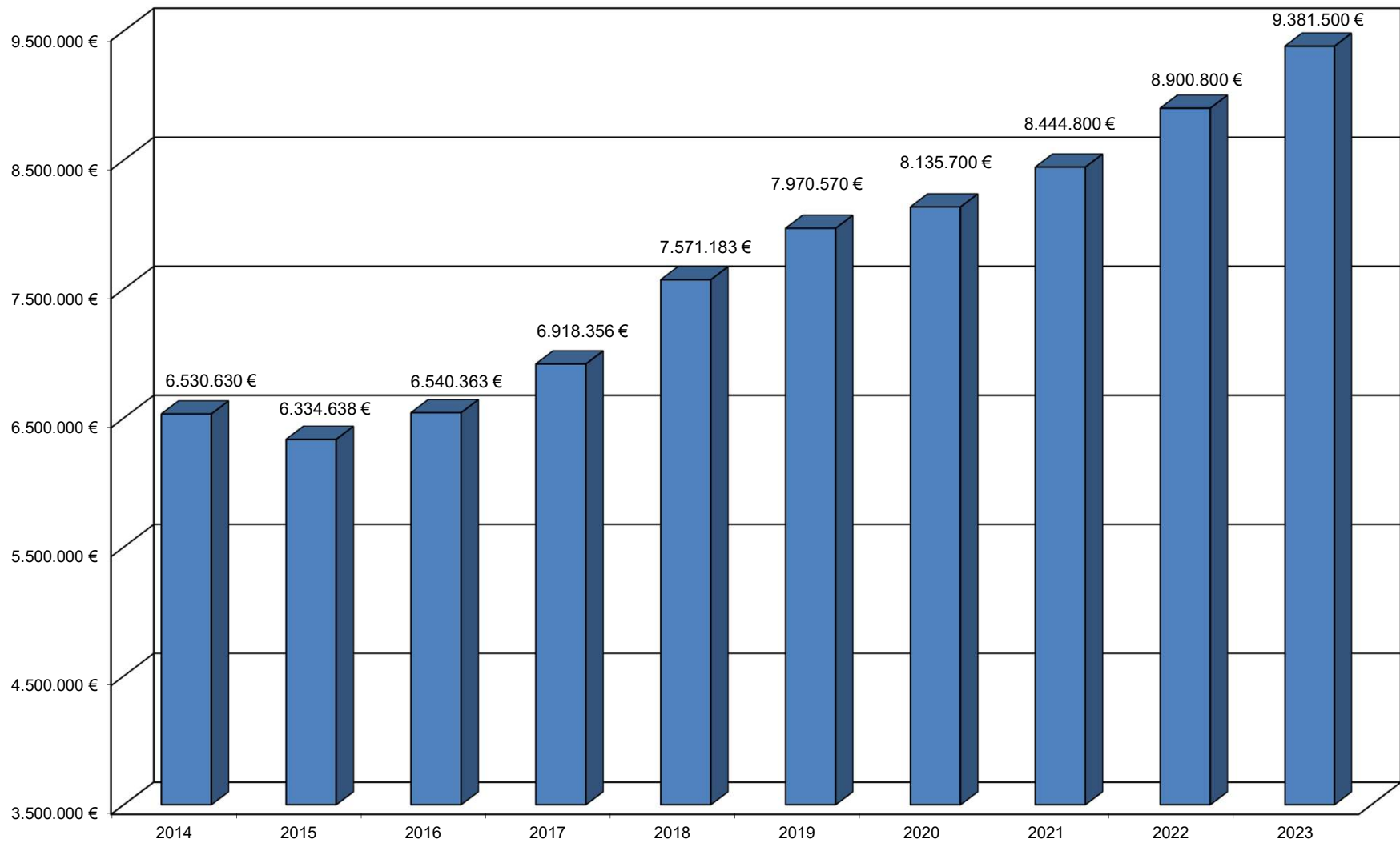
Gesamtaufwendungen: 50.146.629 €

Gewerbsteuer



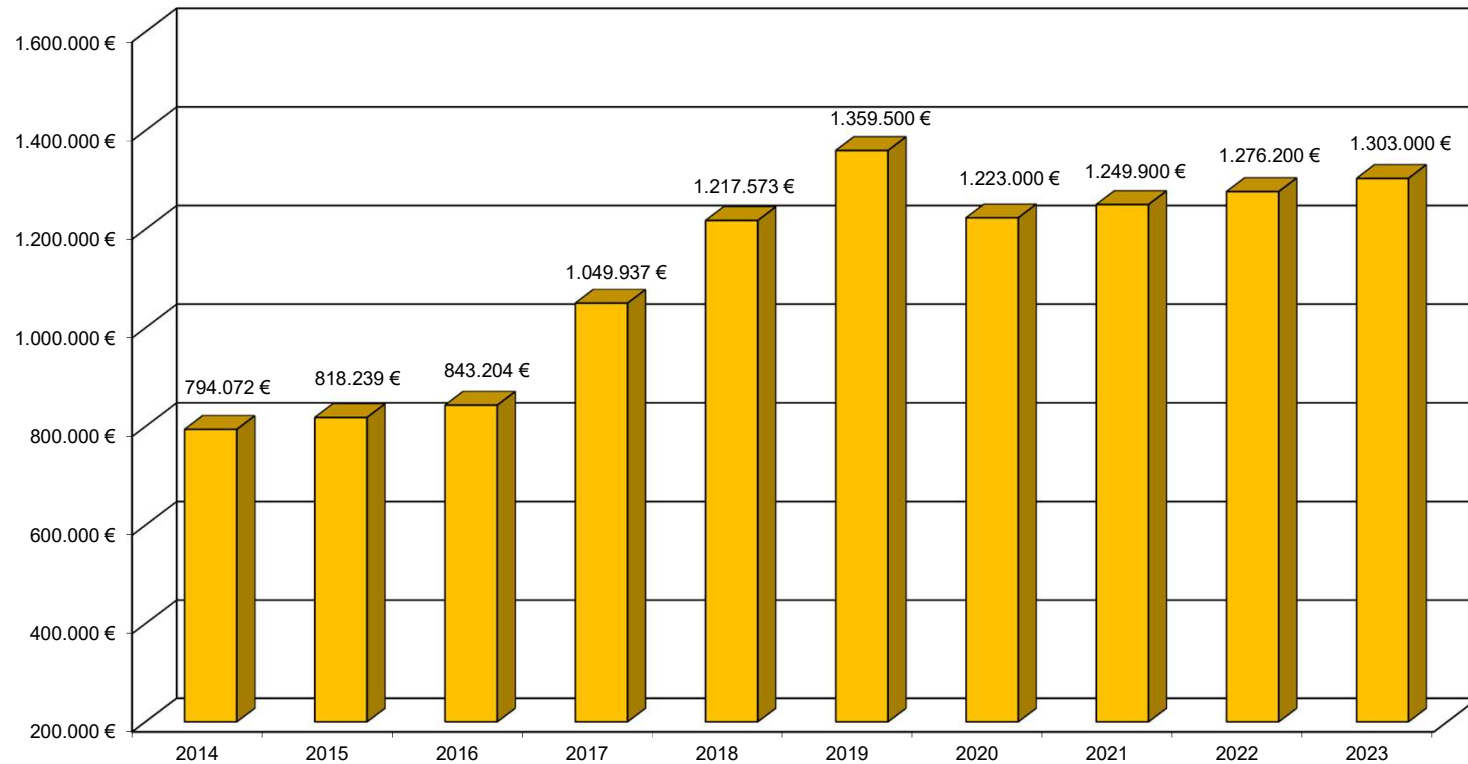
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2023
	Ergebnis					Ansatz				
Gewerbsteuer	3.757.734 €	5.641.745 €	6.078.860 €	6.385.155 €	7.340.991 €	6.300.000 €	7.100.000 €	7.150.000 €	7.200.000 €	7.200.000 €
davon: Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag	708.630 €	946.546 €	983.486 €	947.338 €	1.015.102 €	914.600 €	529.950 €	527.000 €	531.000 €	531.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



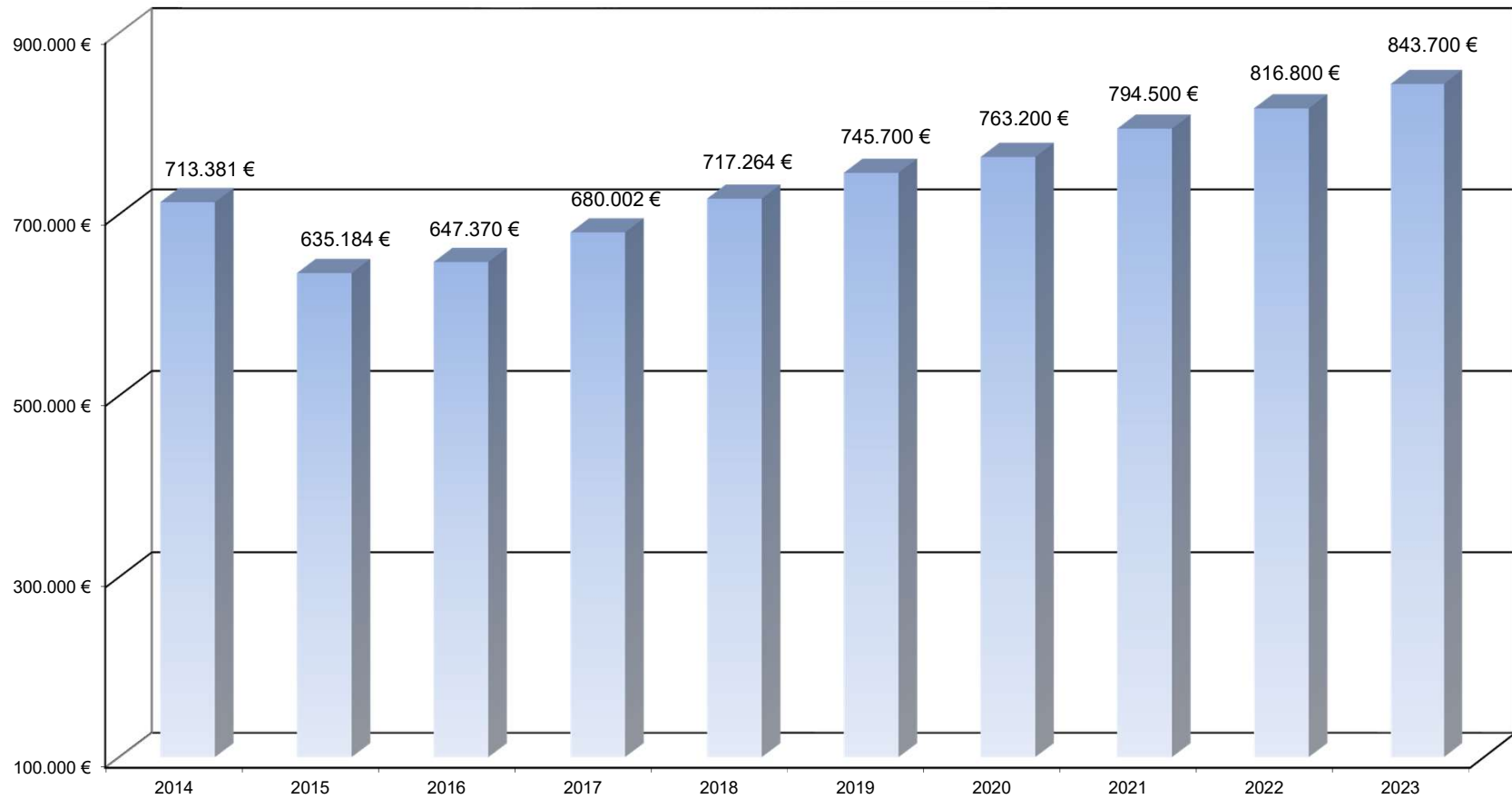
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis					Ansatz				
Einnahme des Landes	7.099.281.684 €	7.518.857.131 €	7.763.042.379 €	8.211.698.355 €	8.659.708.499 €	9.116.400.000 €	9.305.352.000 €	9.658.955.400 €	10.180.539.000 €	10.730.288.100 €
x Schlüsselzahl	0,0009199	0,0008425	0,0008425	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008743

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



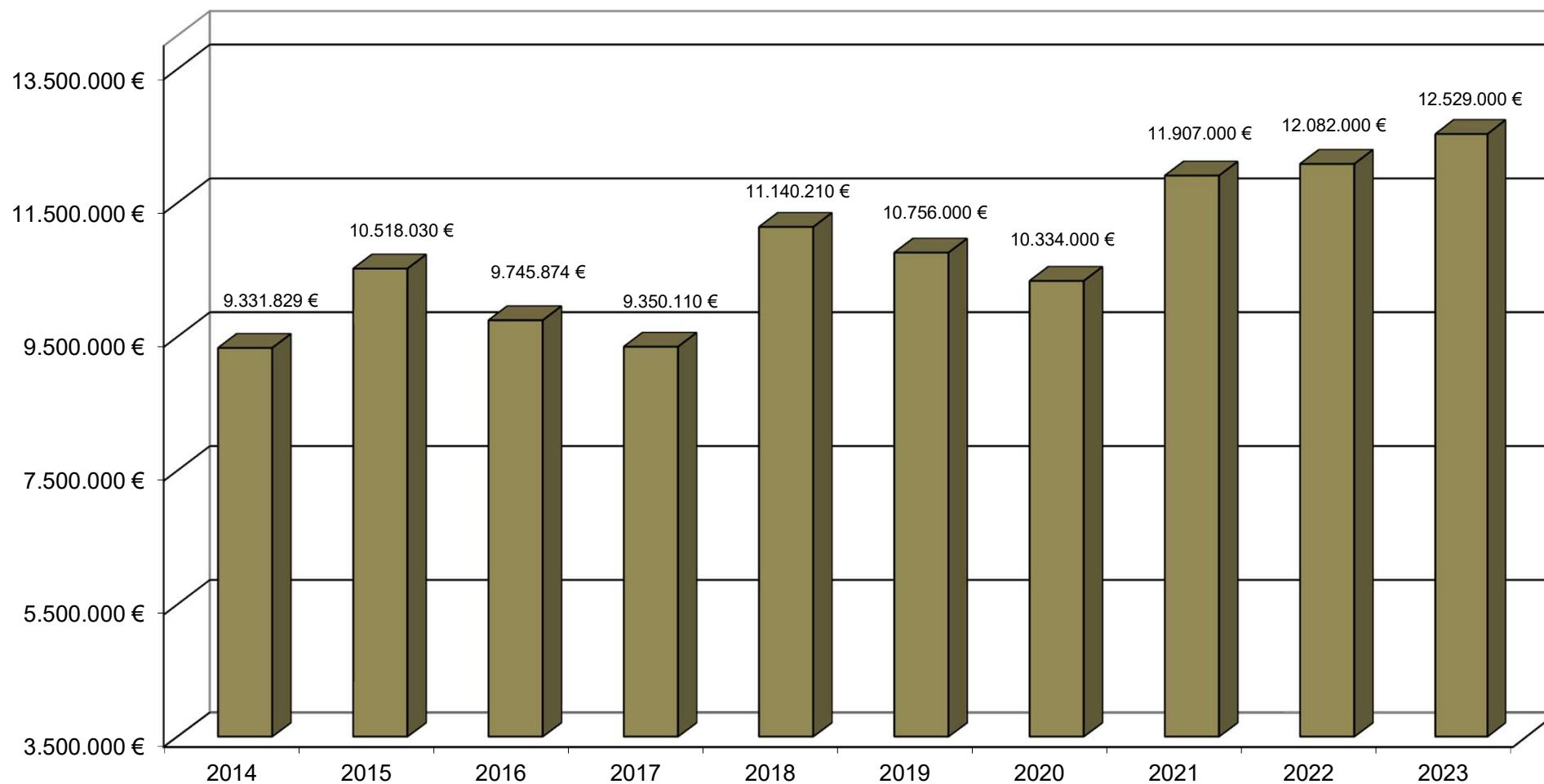
Kommunaler Anteil ab 2016: einschl. Finanzentlastung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis					Ansatz				
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	973.392.020 €	1.123.852.524 €	1.158.141.783 €	1.442.089.814 €	1.767.065.353 €	1.973.000.000 €	1.774.999.000 €	1.814.049.000 €	1.852.144.000 €	1.891.039.000 €
x Schlüsselzahl	0,000815778	0,000728066	0,000728066	0,000728066	0,000689037	0,000689037	0,000689037	0,000689037	0,000689037	0,000689037

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011)



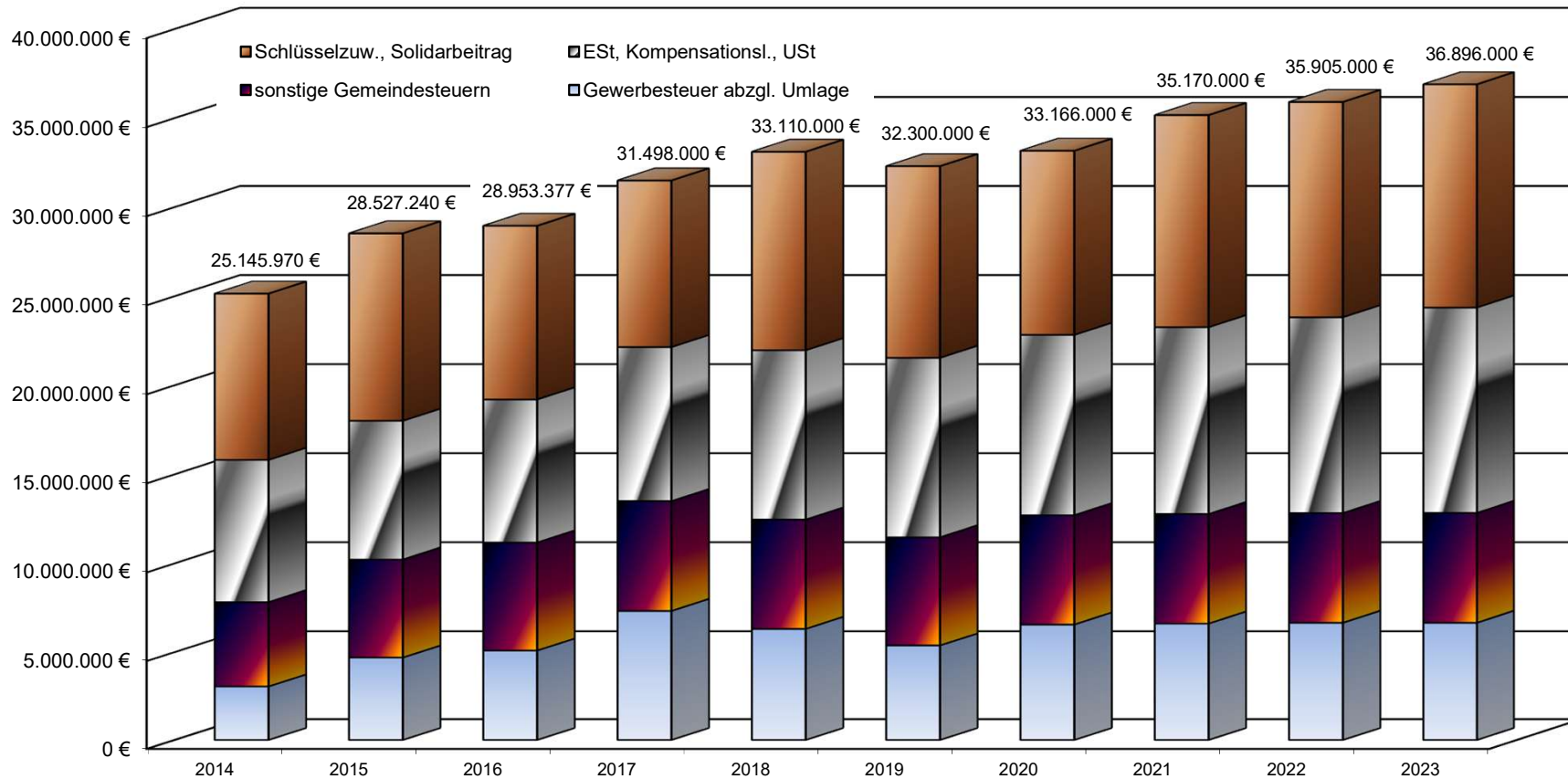
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis					Ansatz				
Landeszuweisung insgesamt	721.071.366 €	753.927.680 €	768.391.843 €	807.124.199 €	820.098.683 €	852.981.400 €	872.915.000 €	908.704.500 €	934.148.200 €	964.975.100 €
x Schlüsselzahl	0,0009199	0,0008425	0,0008425	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008743

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

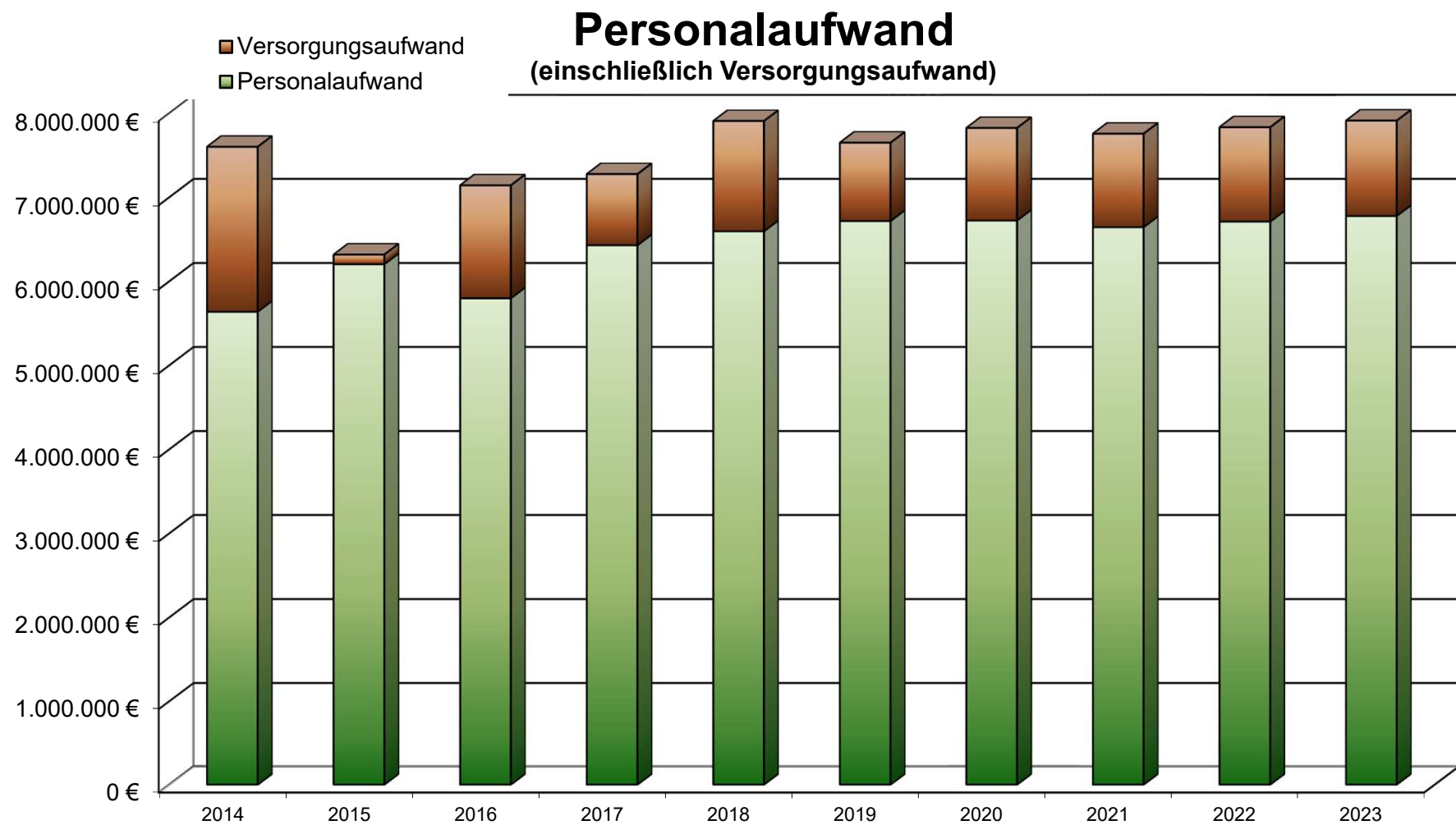


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis					Ansatz				
Grundbetrag	671,71 €	648,34 €	651,21 €	667,83 €	723,40 €	754,29 €	800,88 €	848,13 €	869,33 €	896,28 €
Ausgangsmesszahl	23.710.660 €	24.321.907 €	25.146.990 €	25.386.755 €	27.883.844 €	28.647.543 €	29.594.364 €	31.337.887 €	32.106.555 €	33.083.933 €
Steuerkraftmesszahl	13.341.962 €	12.635.207 €	14.318.241 €	14.997.743 €	15.505.833 €	16.696.879 €	18.112.259 €	18.108.210 €	18.682.434 €	19.163.320 €

Steuern und allgemeine Zuweisungen

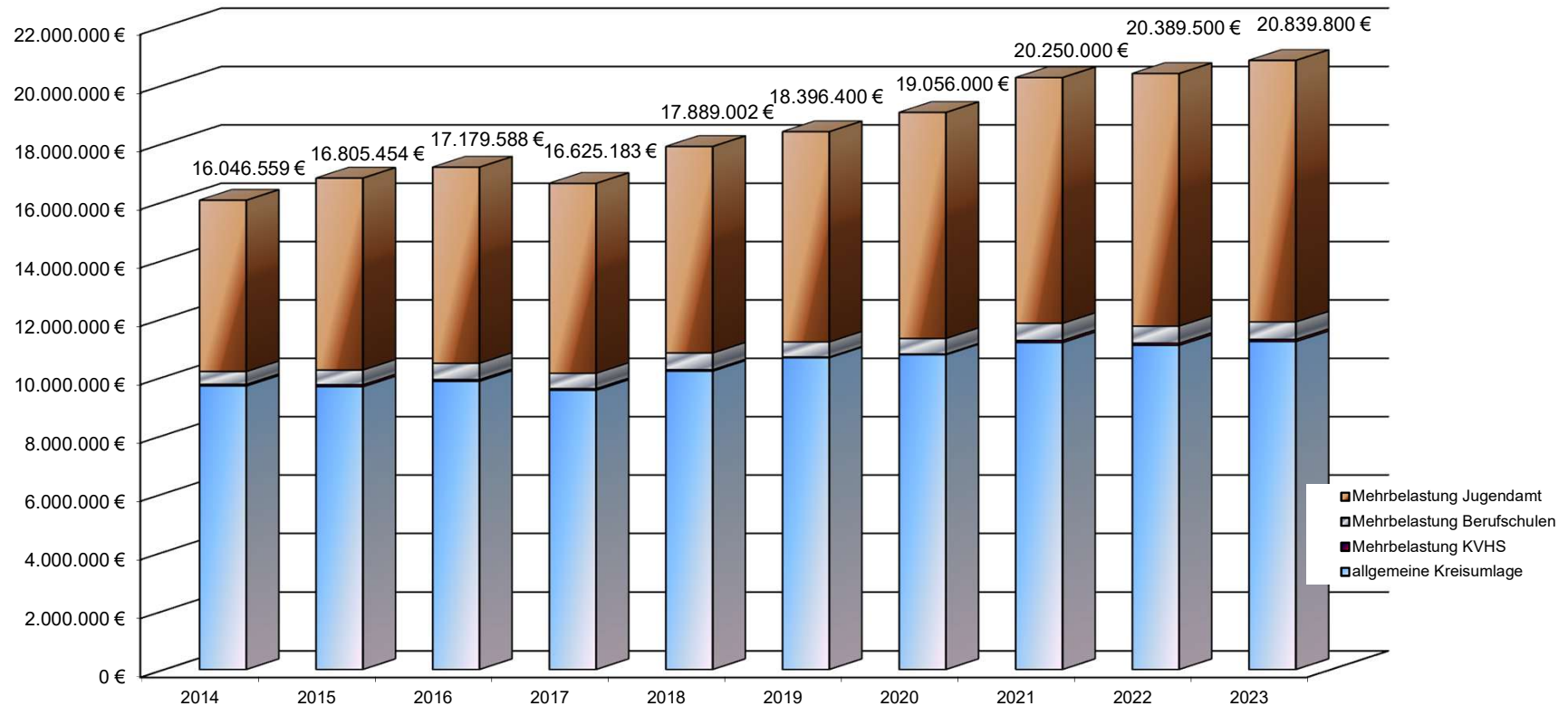


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis					Ansatz				
Gewerbesteuer abzgl. Umlage	3.049.104 €	4.695.199 €	5.095.424 €	7.332.493 €	6.325.889 €	5.385.400 €	6.570.050 €	6.623.000 €	6.669.000 €	6.669.000 €
sonstige Gemeindesteuern	4.777.023 €	5.525.951 €	6.081.142 €	6.167.253 €	6.137.720 €	6.083.300 €	6.140.350 €	6.150.350 €	6.160.350 €	6.170.350 €
ESt, Kompensationsl., USt	7.988.015 €	7.788.060 €	8.030.937 €	8.648.295 €	9.506.021 €	10.075.700 €	10.121.900 €	10.489.200 €	10.993.800 €	11.528.200 €
Schlüsselszuw., Solidarbeitrag	9.331.829 €	10.518.030 €	9.745.874 €	9.350.110 €	11.140.210 €	10.756.000 €	10.334.000 €	11.907.000 €	12.082.000 €	12.528.500 €



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis					Ansatz				
Personalaufwand	5.639.458 €	6.204.455 €	5.799.190 €	6.429.777 €	6.596.696 €	6.718.380 €	6.724.870 €	6.645.050 €	6.711.300 €	6.778.120 €
Versorgungsaufwand	1.962.961 €	114.573 €	1.344.566 €	847.033 €	1.311.978 €	932.190 €	1.101.690 €	1.112.700 €	1.123.830 €	1.135.080 €

Kreisumlage

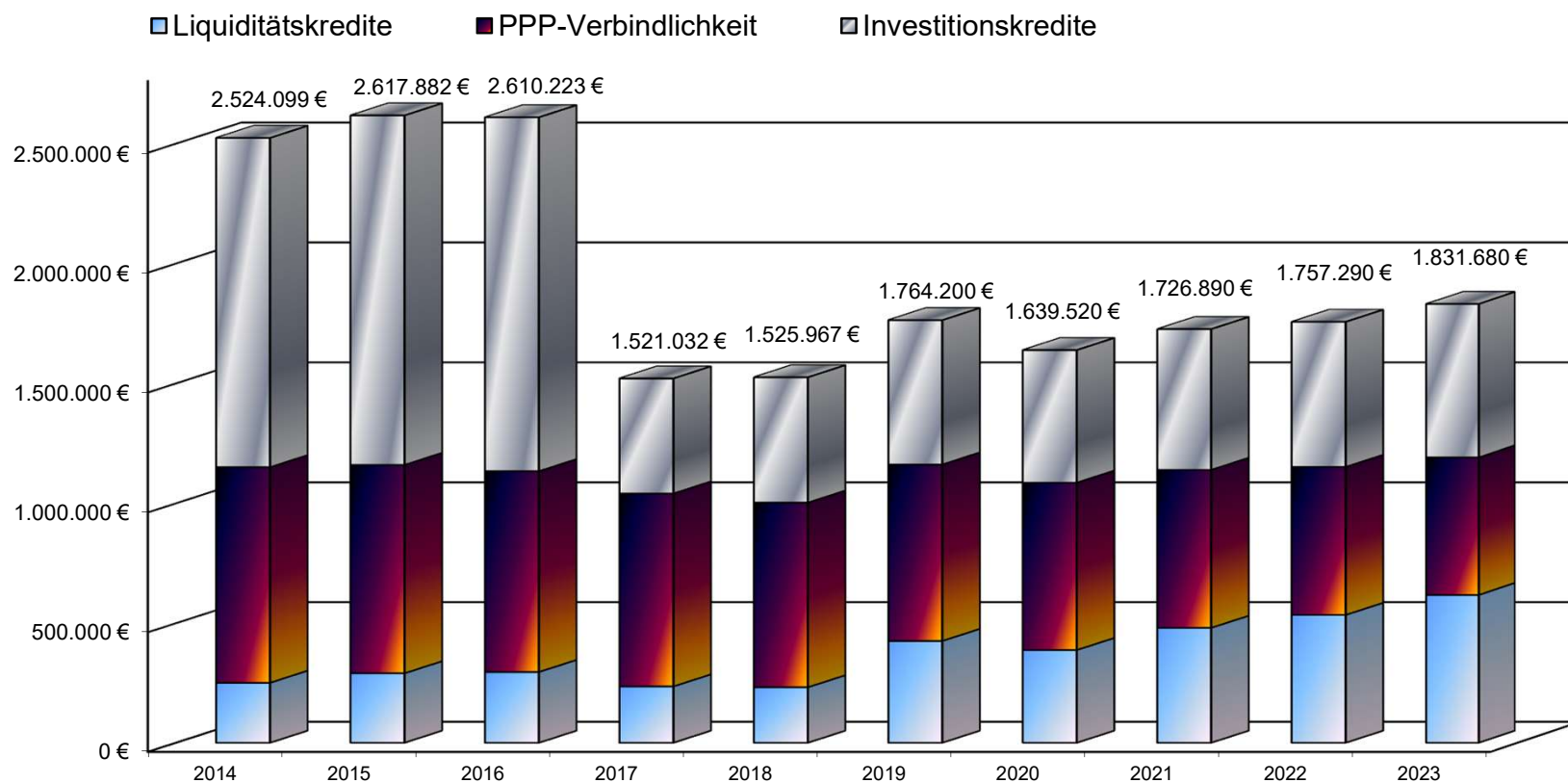


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis					Ansatz				
<i>Umlagegrundlagen</i>	22.673.791 €	23.153.239 €	24.064.512 €	24.347.853 €	26.646.043 €	27.452.477 €	28.446.153 €	30.014.919 €	30.764.143 €	31.691.871 €
allgemeine Kreisumlage	9.679.260 €	9.654.901 €	9.842.223 €	9.535.015 €	10.190.339 €	10.649.000 €	10.749.600 €	11.169.200 €	11.073.100 €	11.203.000 €
Mehrbelastung KVHS	58.612 €	69.136 €	60.726 €	58.685 €	49.375 €	27.400 €	29.900 €	76.000 €	76.100 €	77.200 €
Mehrbelastung Berufsschulen	439.033 €	503.560 €	556.623 €	523.326 €	572.877 €	513.600 €	531.300 €	583.100 €	583.400 €	597.000 €
Mehrbelastung Jugendamt	5.869.655 €	6.577.858 €	6.720.016 €	6.508.156 €	7.076.411 €	7.206.400 €	7.745.200 €	8.421.700 €	8.656.900 €	8.962.600 €

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

Hebesatz	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
allgemeine Kreisumlage	42,7 %	41,7 %	40,9 %	41,3 %	40,9 %	38,8 %	37,8 %	37,2 %	36,0 %	35,3 %
Mehrbelastung KVHS	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,2 %
Mehrbelastung Berufsschulen	1,9 %	2,2 %	2,2 %	2,4 %	2,1 %	1,7 %	1,8 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %
Mehrbelastung Jugendamt	25,9 %	28,4 %	28,2 %	28,2 %	27,9 %	27,6 %	27,9 %	28,1 %	28,1 %	28,3 %
Summe	70,8 %	72,6 %	71,6 %	72,3 %	71,2 %	68,4 %	67,7 %	67,5 %	66,3 %	65,8 %

Zinsaufwand



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis					Ansatz				
Liquiditätskredite	251.008 €	290.687 €	296.080 €	235.690 €	232.095 €	426.000 €	388.000 €	481.000 €	535.000 €	618.000 €
PPP-Verbindlichkeit	899.978 €	869.793 €	838.210 €	805.536 €	771.089 €	736.200 €	698.520 €	658.890 €	617.290 €	573.680 €
Investitionskredite	1.373.113 €	1.457.402 €	1.475.934 €	479.806 €	522.782 €	602.000 €	553.000 €	587.000 €	605.000 €	640.000 €