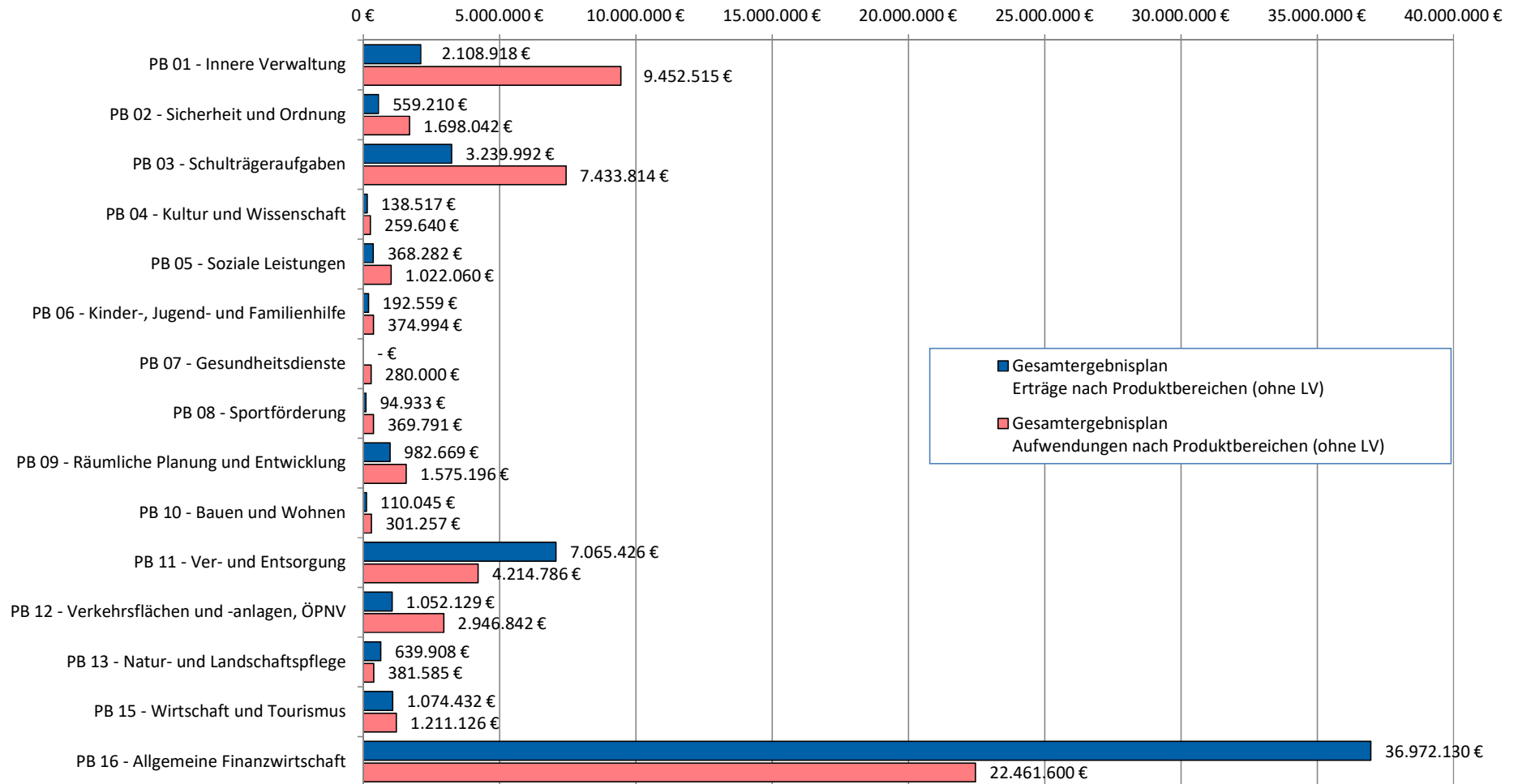
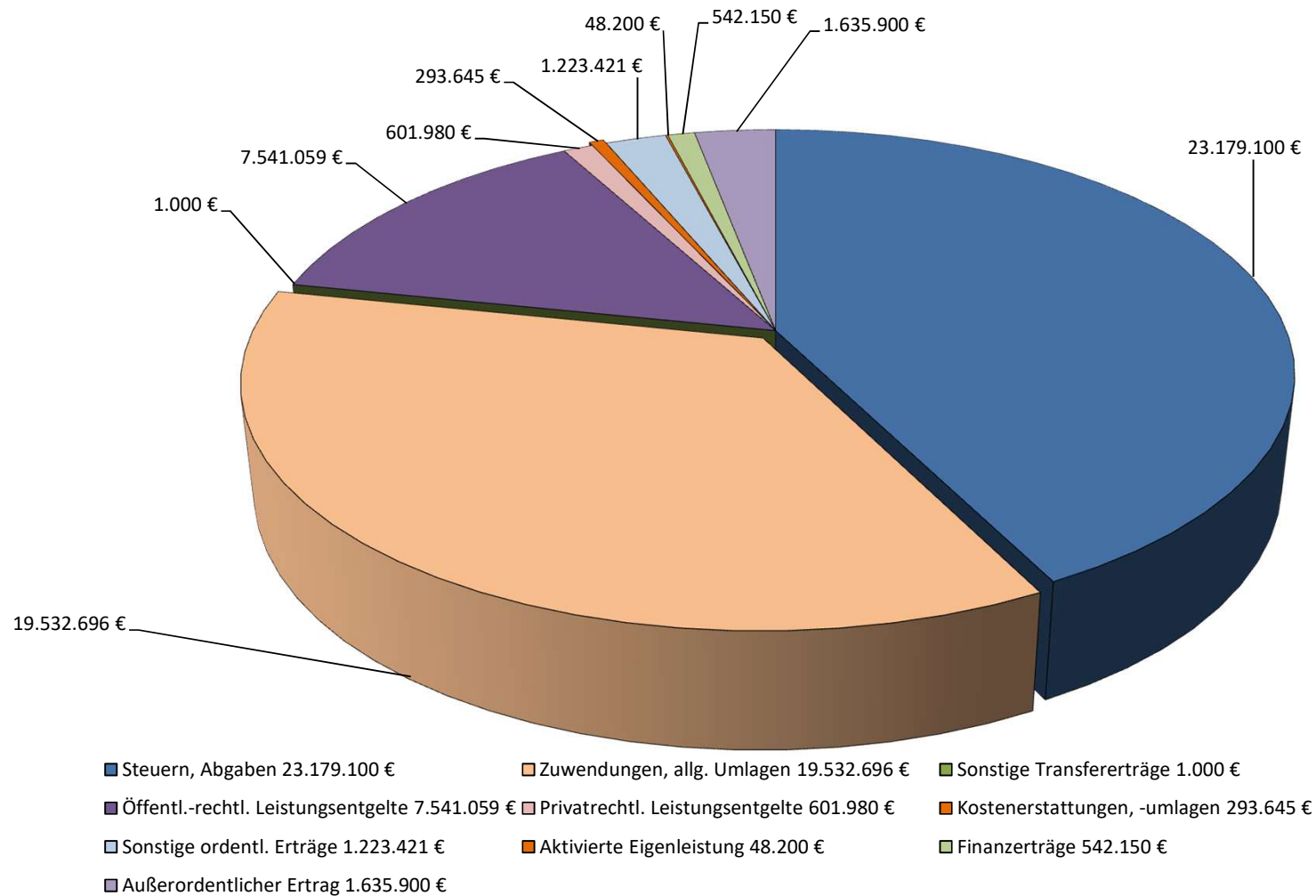


Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen



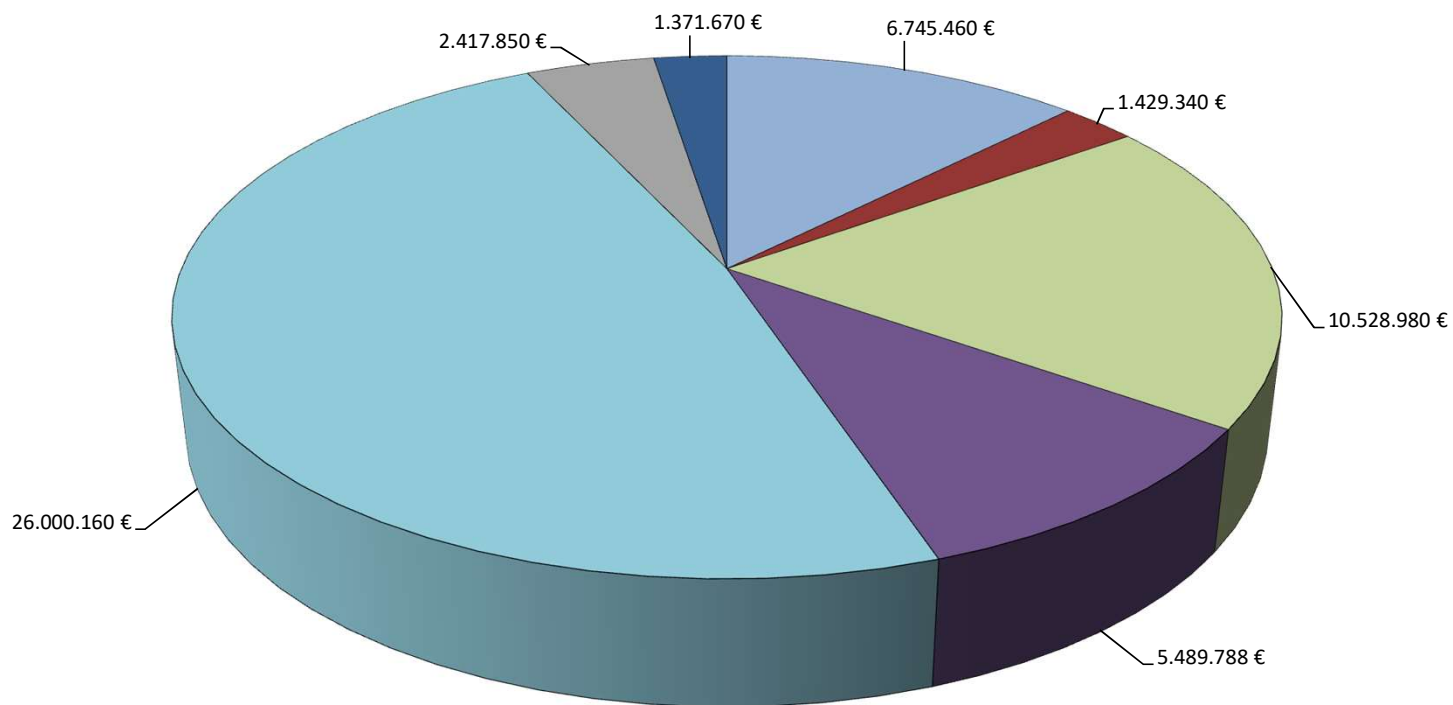
Gesamterträge:	54.599.151 €
Gesamtaufwendungen:	53.983.248 €

Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Erträgen



Gesamtertrag: 54.599.151 €

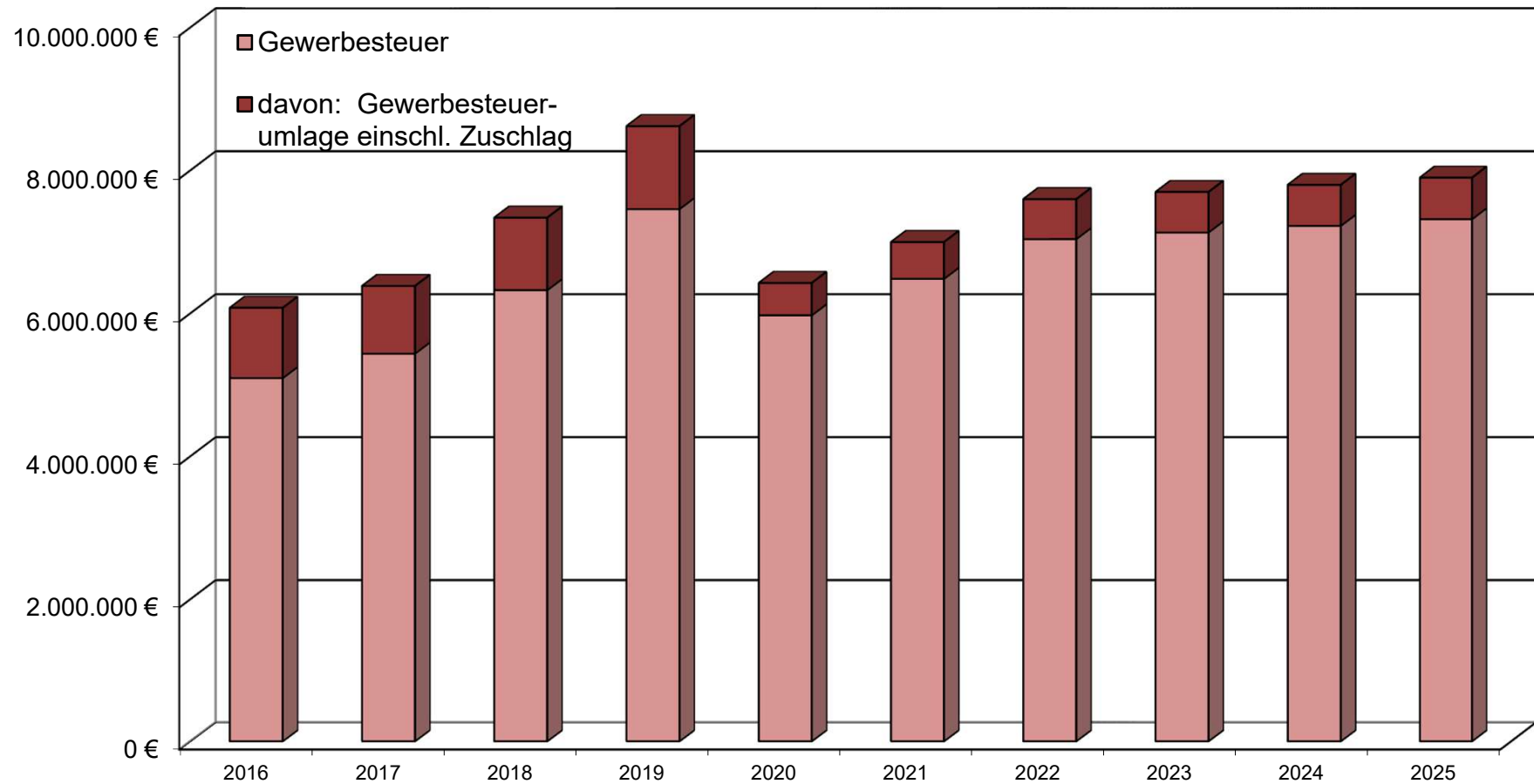
Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Aufwendungen



Personalaufwendungen 6.745.460 €	Versorgungsaufwendungen 1.429.340 €	Sach- und Dienstleistungen 10.528.980 €
Abschreibungen 5.489.788 €	Transferaufwendungen 26.000.160 €	Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.417.850 €
Zinsen, Finanzaufwendungen 1.371.670 €		

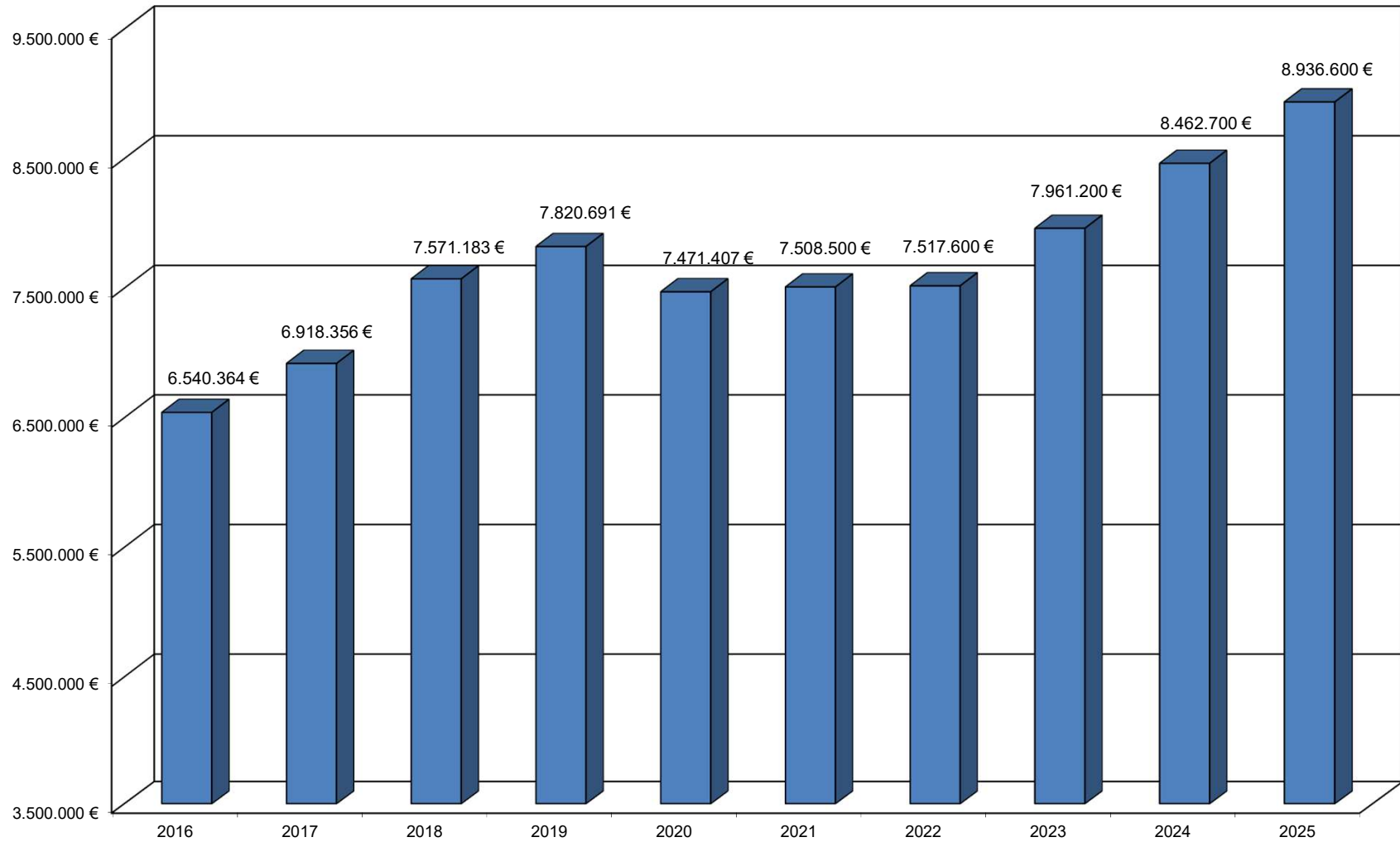
Gesamtaufwendungen: 53.983.248 €

Gewerbsteuer



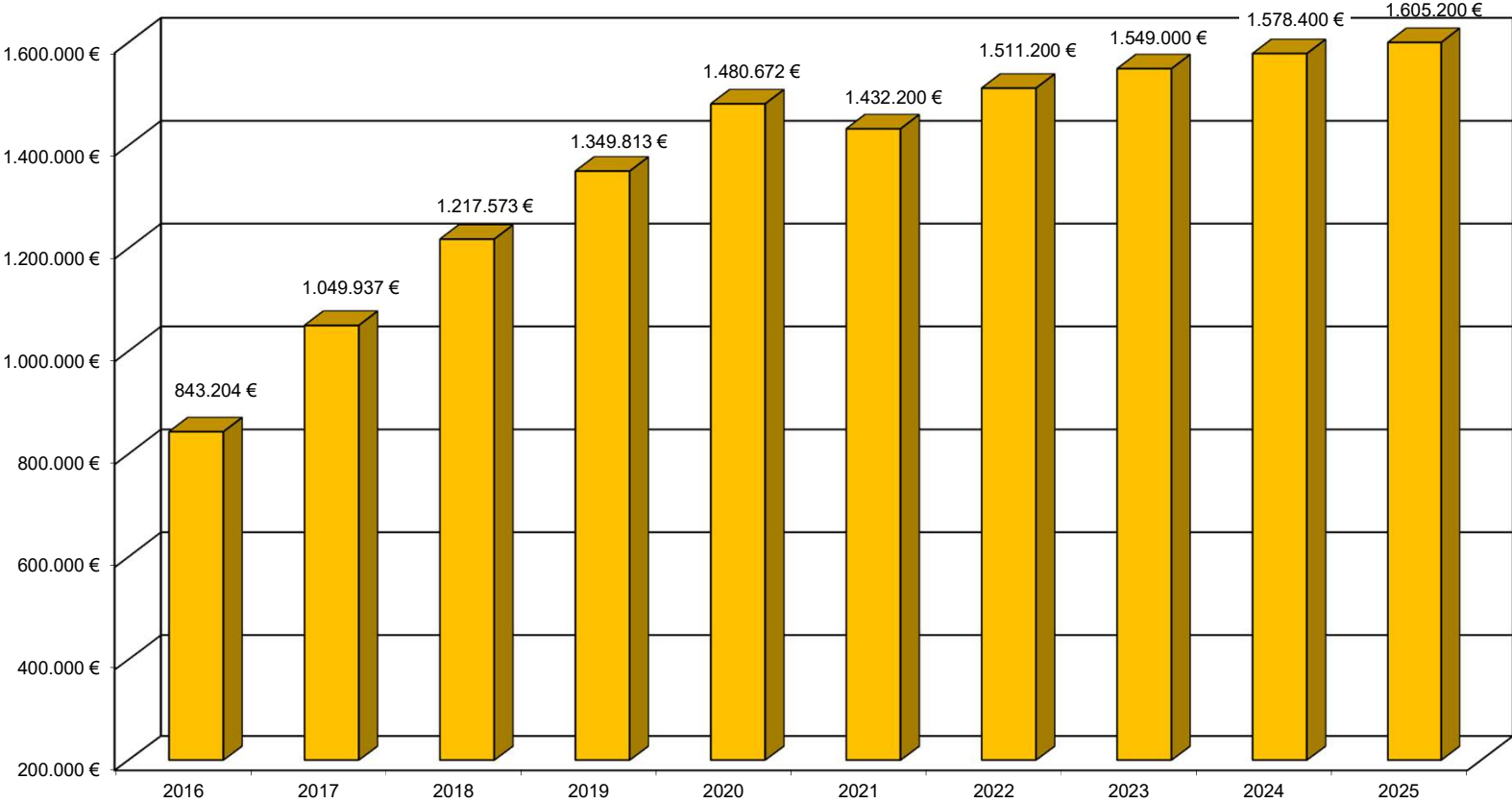
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
Gewerbsteuer	6.078.860 €	6.385.155 €	7.340.991 €	8.621.372 €	6.427.568 €	7.000.000 €	7.600.000 €	7.700.000 €	7.800.000 €	7.900.000 €
davon: Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag	983.486 €	947.338 €	1.015.102 €	1.161.227 €	453.698 €	516.000 €	560.000 €	567.000 €	575.000 €	582.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
Einnahme des Landes	7.763.042.379 €	8.211.698.355 €	8.659.708.499 €	8.945.088.977 €	8.545.587.280 €	8.624.484.000 €	8.634.979.726 €	9.144.443.500 €	9.720.543.400 €	10.264.893.800 €
x Schlüsselzahl	0,0008425	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706

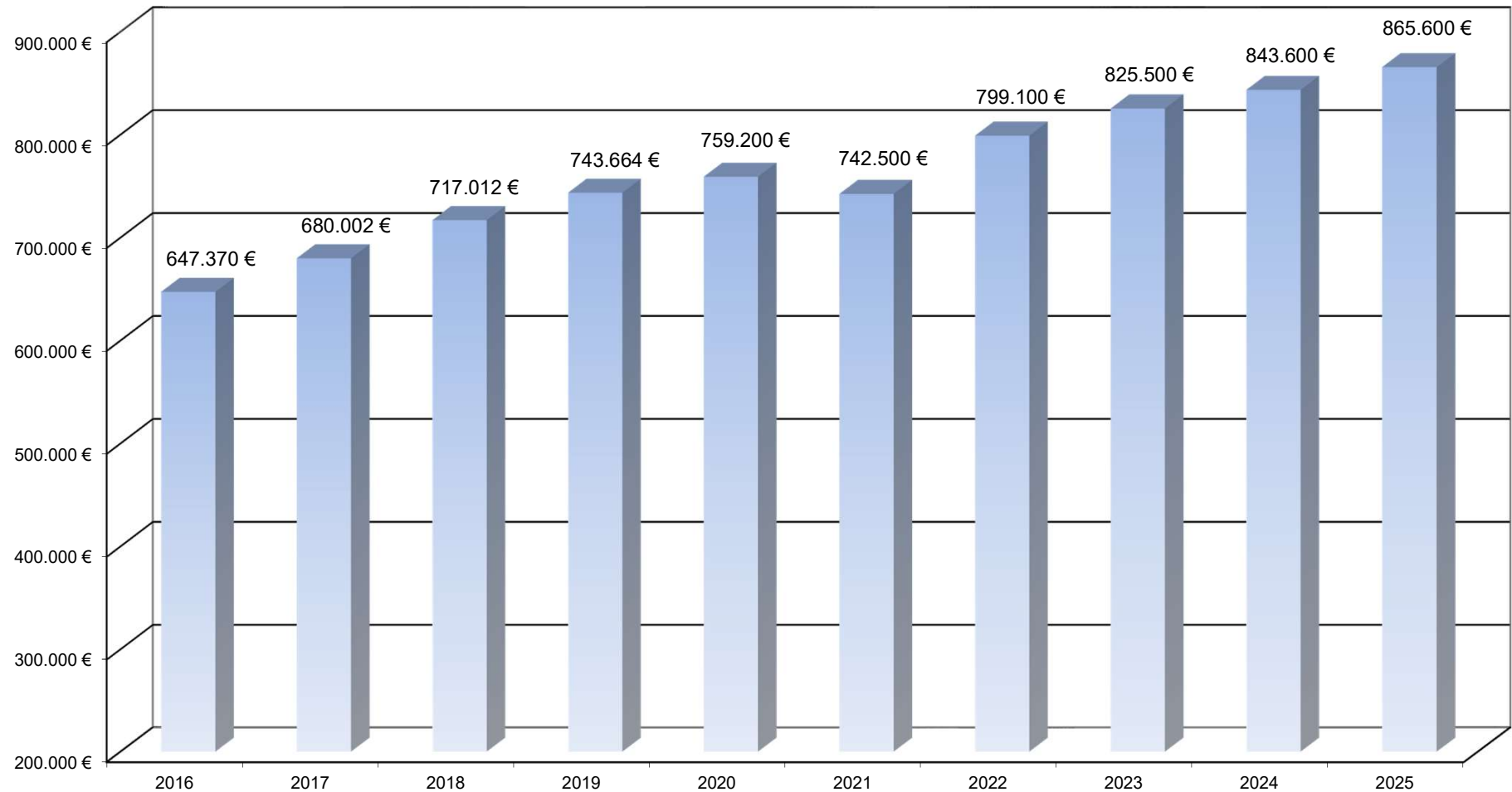
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Kommunaler Anteil ab 2016: einschl. Finanzentlastung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	1.158.141.783 €	1.442.089.814 €	1.767.065.353 €	1.958.985.226 €	2.148.901.215 €	2.024.880.000 €	2.136.519.660 €	2.189.932.700 €	2.231.541.400 €	2.269.477.600 €
x Schlüsselzahl	0,000728066	0,000728066	0,000689037	0,000689037	0,00068904	0,000707316	0,000707316	0,000707316	0,000707316	0,000707316

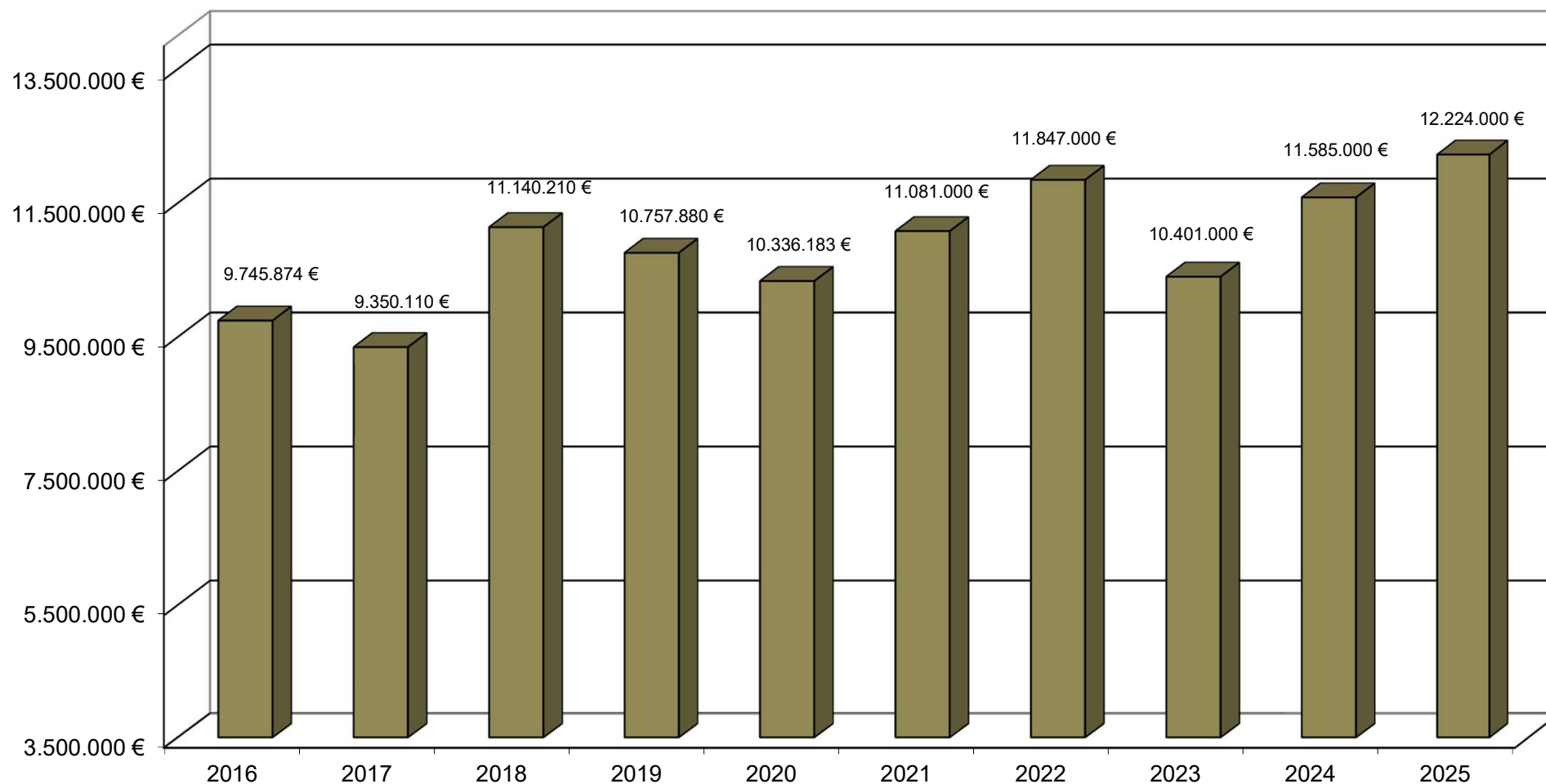
Kompensationsleistungen

(Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011)



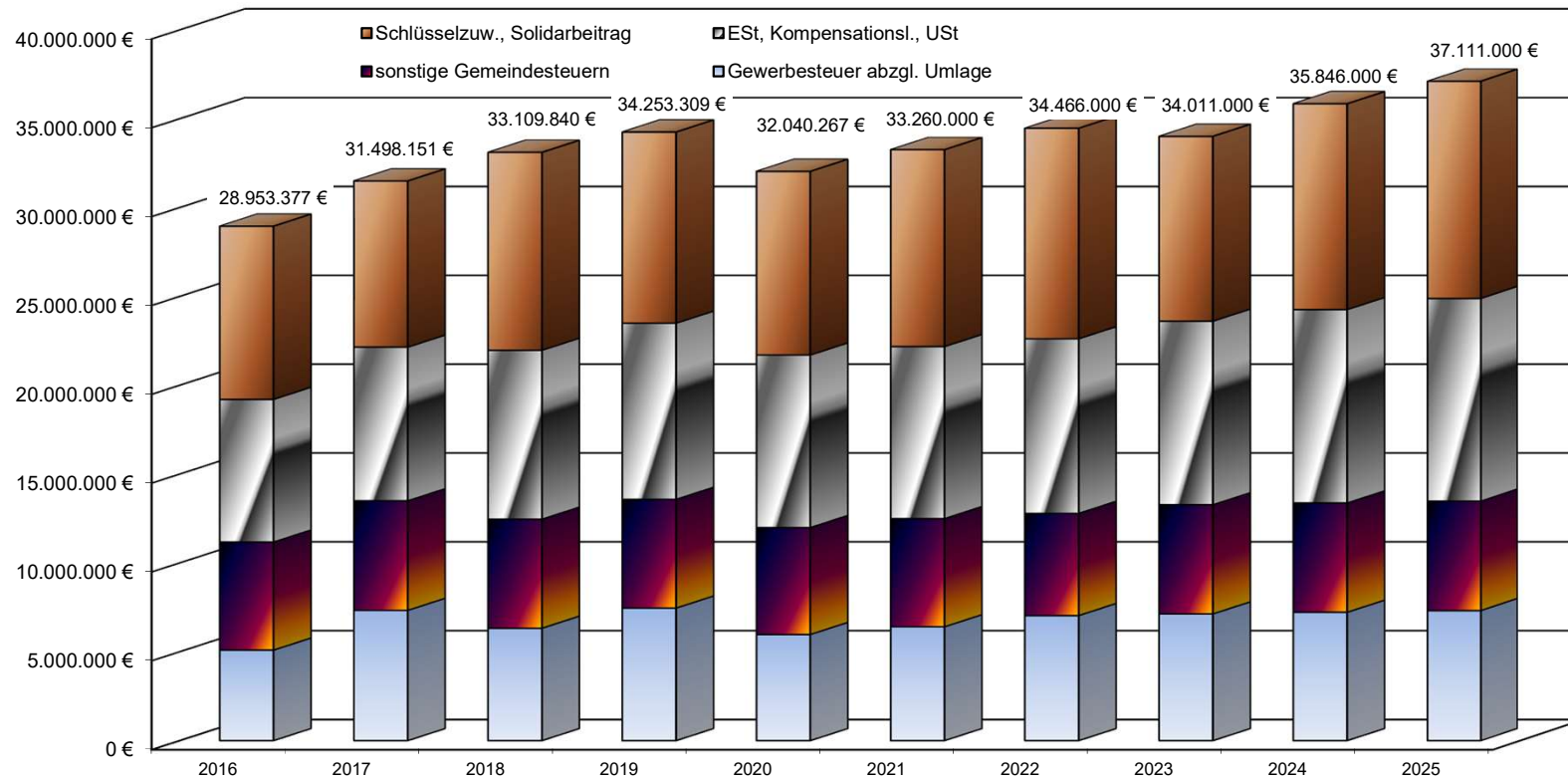
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
Landeszuweisung insgesamt	768.391.843 €	807.124.199 €	820.098.683 €	850.274.371 €	868.355.366 €	852.900.000 €	917.890.000 €	948.180.400 €	969.040.400 €	994.235.500 €
x Schlüsselzahl	0,0008425	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008706

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
Grundbetrag	651,21 €	667,83 €	723,40 €	754,35 €	800,95 €	830,00 €	814,00 €	789,00 €	821,00 €	855,00 €
Ausgangsmesszahl	25.146.990 €	25.386.755 €	27.883.844 €	28.650.078 €	29.596.906 €	30.854.221 €	31.712.998 €	30.743.329 €	31.914.229 €	33.237.519 €
Steuerkraftmesszahl	14.318.241 €	14.997.743 €	15.505.833 €	16.696.879 €	18.112.259 €	18.542.443 €	18.555.895 €	18.643.825 €	19.048.878 €	19.662.062 €

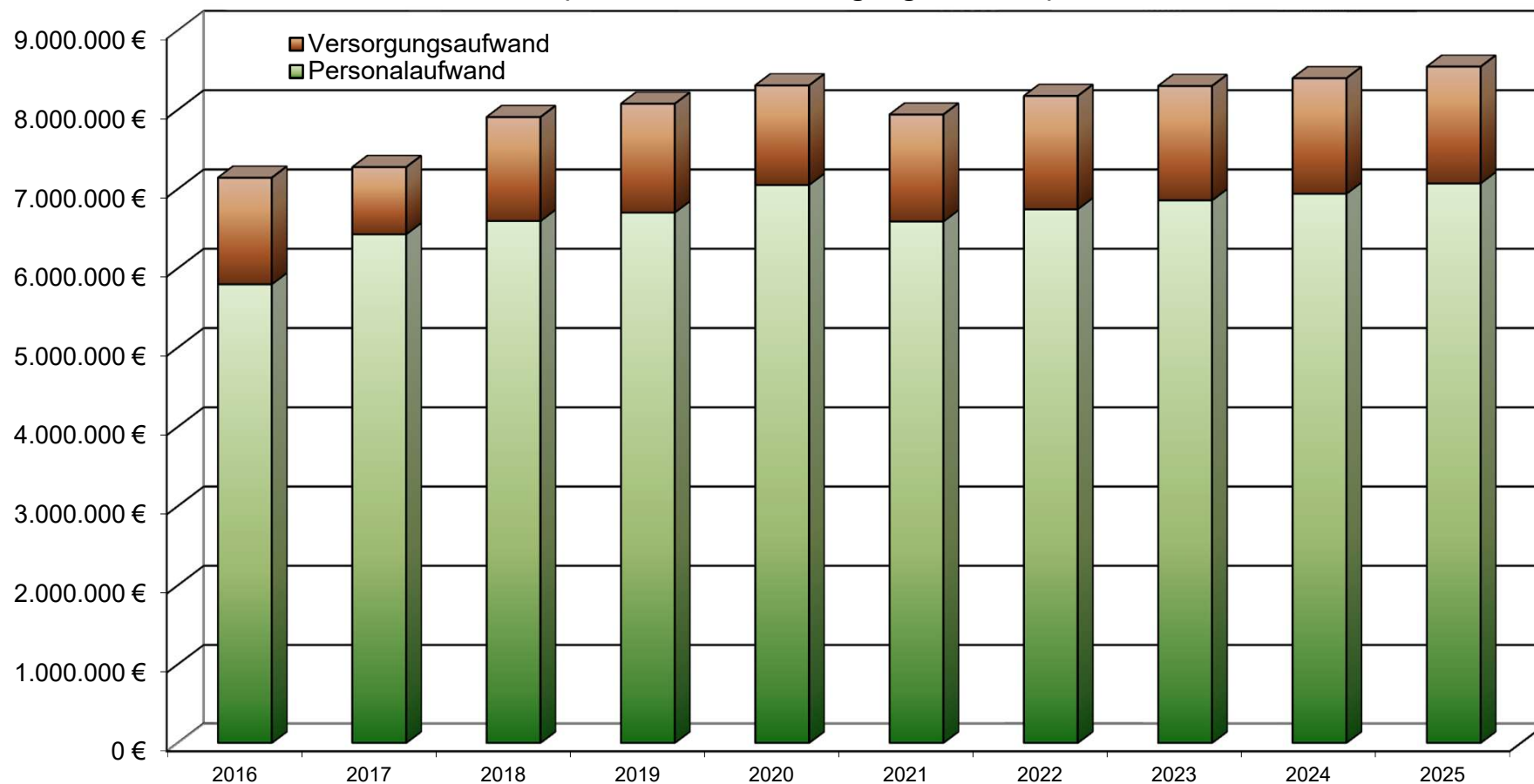
Steuern und allgemeine Zuweisungen



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
Gewerbesteuer abzgl. Umlage	5.095.424 €	7.332.493 €	6.325.889 €	7.460.145 €	5.973.871 €	6.407.855 €	7.040.000 €	7.133.000 €	7.225.000 €	7.318.000 €
sonstige Gemeindesteuern	6.081.142 €	6.167.253 €	6.137.720 €	6.121.385 €	6.018.931 €	6.087.910 €	5.751.200 €	6.141.200 €	6.151.200 €	6.161.200 €
ESt, Kompensationsl., USt	8.030.937 €	8.648.295 €	9.506.021 €	9.913.899 €	9.711.283 €	9.683.300 €	9.827.900 €	10.335.700 €	10.884.700 €	11.407.400 €
Schlüsselzuw., Solidarbeitrag	9.745.874 €	9.350.110 €	11.140.210 €	10.757.880 €	10.336.183 €	11.081.000 €	11.847.000 €	10.401.000 €	11.585.000 €	12.224.000 €

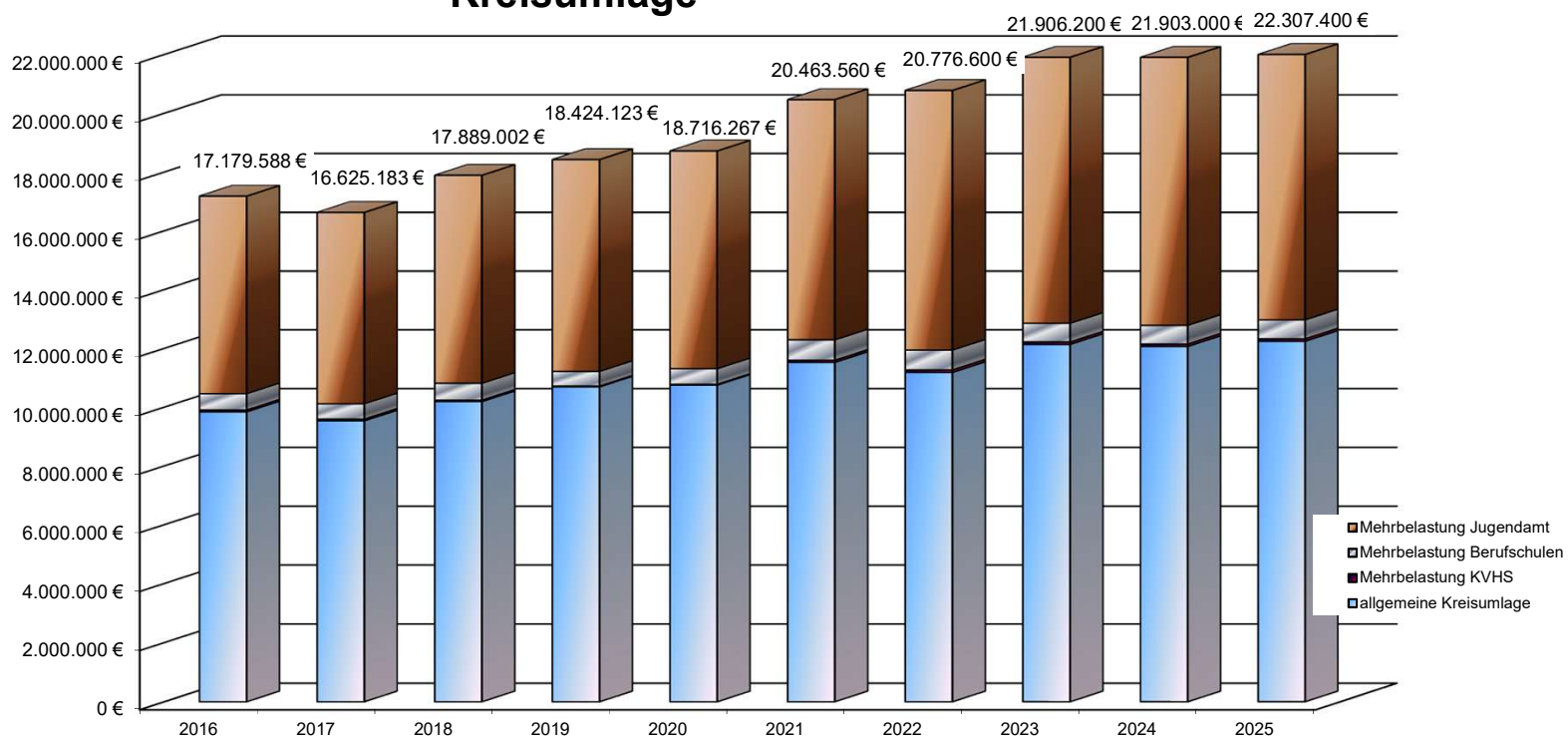
Personalaufwand

(einschließlich Versorgungsaufwand)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
Personalaufwand	5.799.190 €	6.429.777 €	6.596.696 €	6.703.613 €	7.051.886 €	6.591.330 €	6.745.460 €	6.857.630 €	6.940.450 €	7.071.580 €
Versorgungsaufwand	1.344.566 €	847.033 €	1.311.978 €	1.372.556 €	1.256.469 €	1.349.160 €	1.429.340 €	1.443.640 €	1.458.080 €	1.472.660 €

Kreisumlage

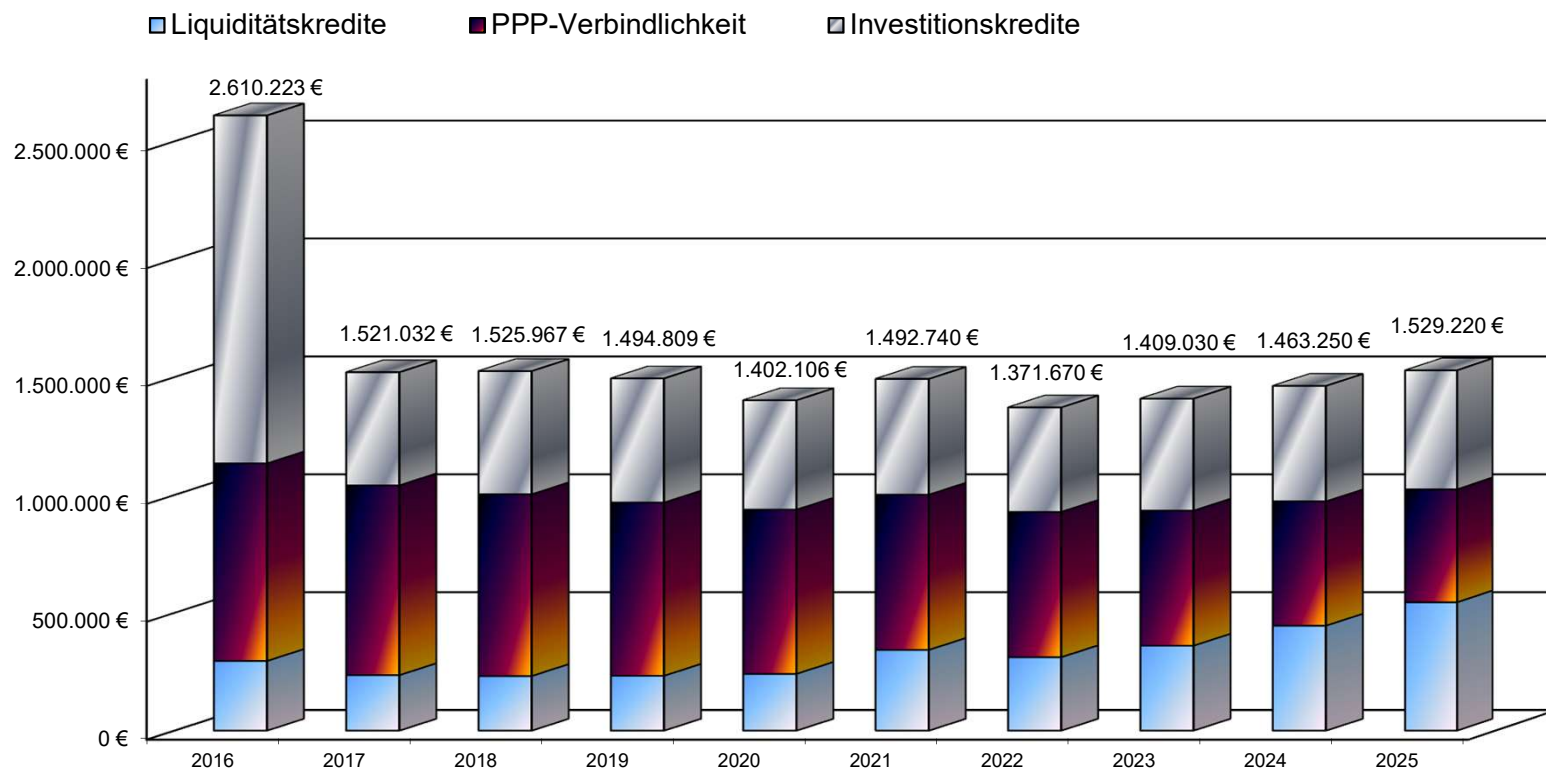


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
<i>Umlagegrundlagen</i>	24.064.512 €	24.347.853 €	26.646.043 €	27.454.759 €	28.448.442 €	29.623.044 €	30.403.376 €	29.594.186 €	30.633.823 €	31.886.354 €
allgemeine Kreisumlage	9.842.223 €	9.535.015 €	10.190.339 €	10.690.009 €	10.750.154 €	11.523.000 €	11.182.000 €	12.135.300 €	12.067.000 €	12.243.100 €
Mehrbelastung KVHS	60.726 €	58.685 €	49.375 €	29.207 €	29.406 €	73.680 €	86.500 €	82.200 €	81.700 €	82.700 €
Mehrbelastung Berufsschulen	556.623 €	523.326 €	572.877 €	497.596 €	529.801 €	693.880 €	674.300 €	636.500 €	635.900 €	644.900 €
Mehrbelastung Jugendamt	6.720.016 €	6.508.156 €	7.076.411 €	7.207.311 €	7.406.905 €	8.173.000 €	8.833.800 €	9.052.200 €	9.118.400 €	9.336.700 €

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

Hebesatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
allgemeine Kreisumlage	40,9 %	41,3 %	40,9 %	38,8 %	37,8 %	38,9 %	36,8 %	41,0 %	39,4 %	38,4 %
Mehrbelastung KVHS	0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	29,1 %	30,6 %	29,8 %	29,3 %
Mehrbelastung Berufsschulen	2,2 %	2,4 %	2,1 %	1,7 %	1,8 %	2,2 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Mehrbelastung Jugendamt	28,2 %	28,2 %	27,9 %	27,6 %	27,9 %	28,0 %	2,2 %	2,2 %	2,1 %	2,0 %
Summe	71,6 %	72,3 %	71,2 %	68,4 %	67,7 %	69,4 %	68,3 %	74,0 %	71,5 %	70,0 %

Zinsaufwand



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis					Ansatz				
Liquiditätskredite	296.080 €	235.690 €	232.095 €	233.095 €	241.348 €	343.000 €	312.000 €	361.000 €	446.000 €	545.000 €
PPP-Verbindlichkeit	838.210 €	805.536 €	771.089 €	735.121 €	696.758 €	658.740 €	616.670 €	573.030 €	527.250 €	479.220 €
Investitionskredite	1.475.934 €	479.806 €	522.782 €	526.593 €	464.000 €	491.000 €	443.000 €	475.000 €	490.000 €	505.000 €