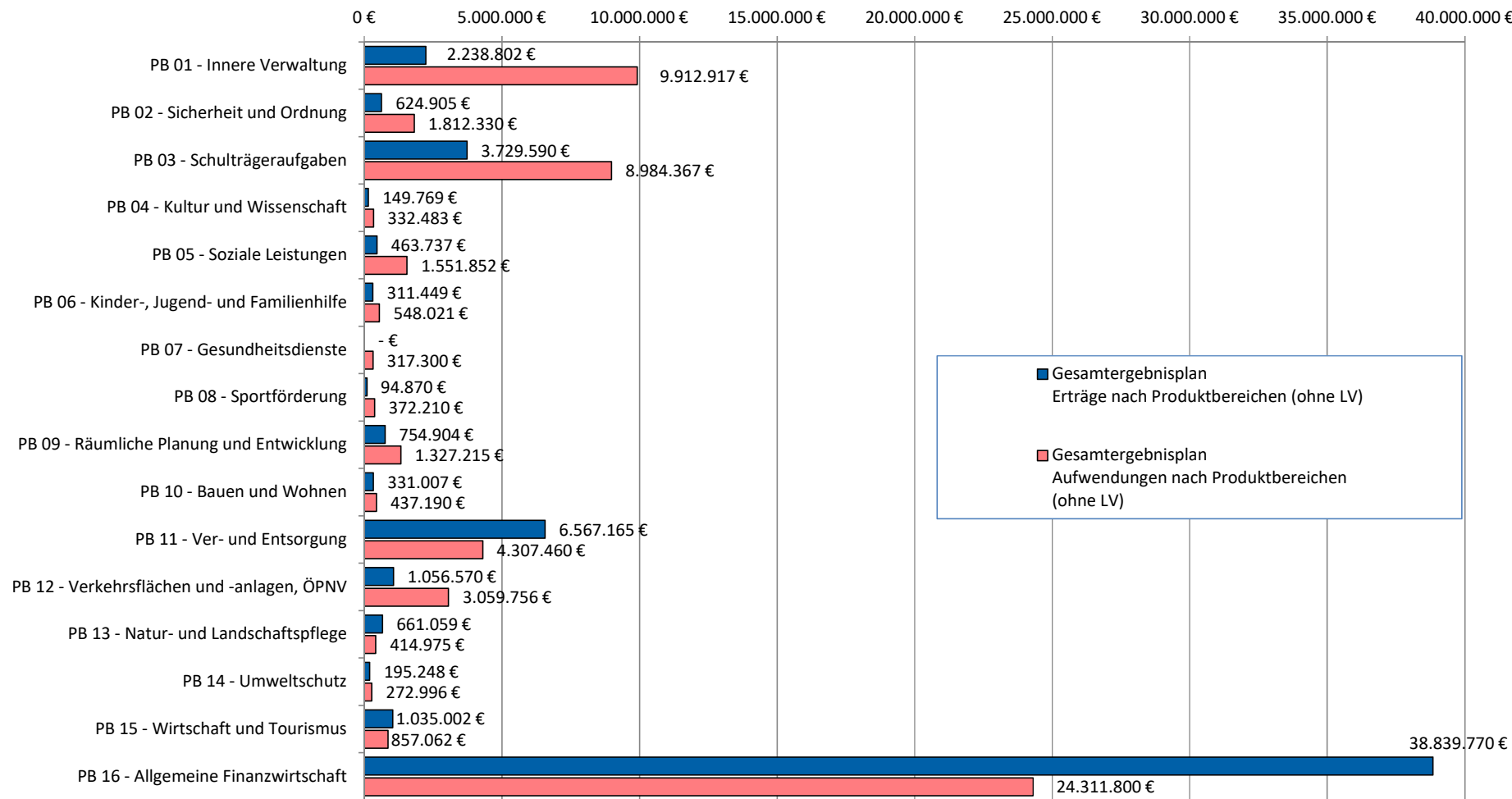
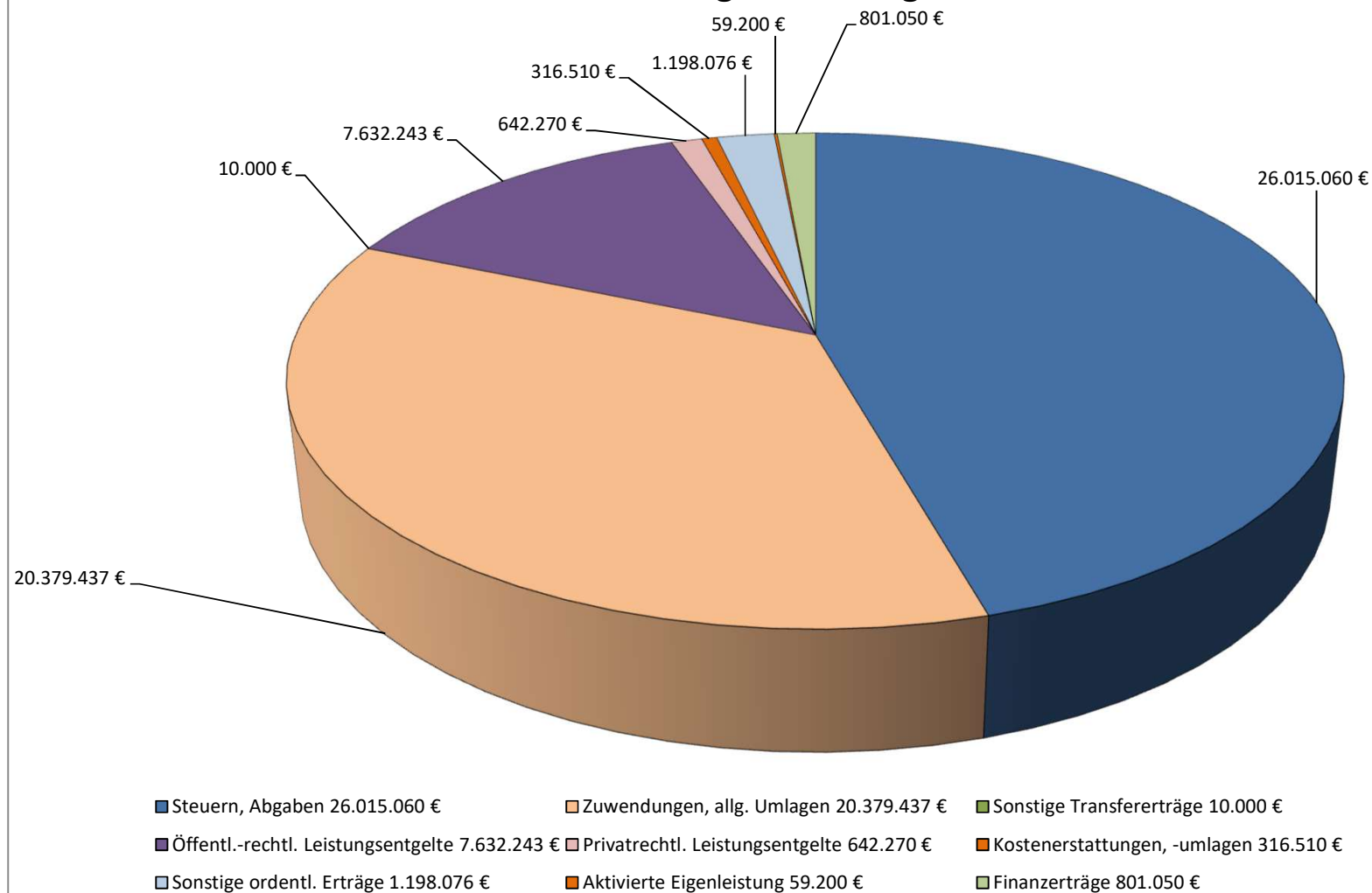


Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen



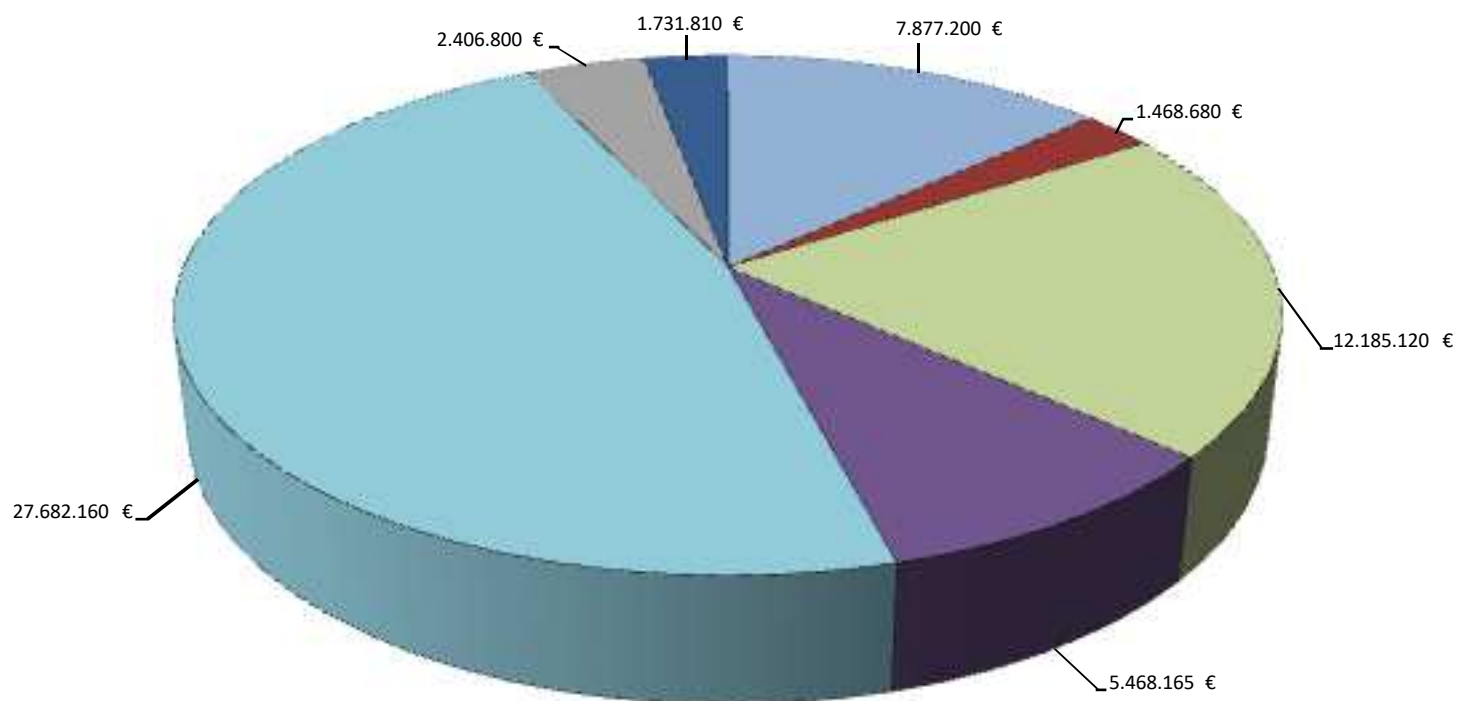
Gesamterträge:	57.053.846 €	
Gesamtaufwendungen:	58.819.935 €	(abzüglich globaler Minderaufwand 570.800 €)

Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Erträgen



Gesamtertrag: 57.053.846 €

Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Aufwendungen

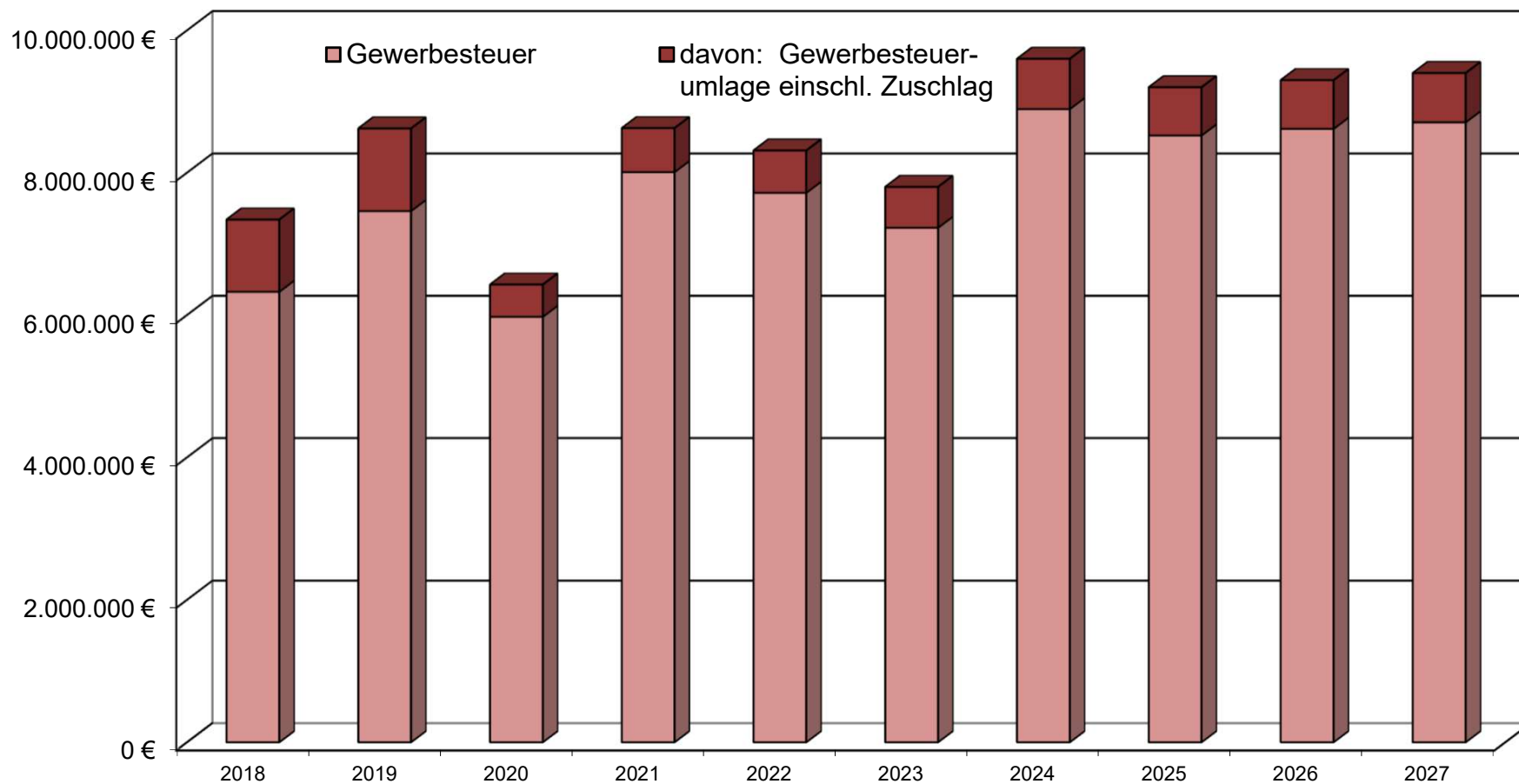


Personalaufwendungen 7.877.200 €	Versorgungsaufwendungen 1.468.680 €	Sach- und Dienstleistungen 12.185.120 €
Abschreibungen 5.468.165 €	Transferaufwendungen 27.682.160 €	Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.406.800 €
Zinsen, Finanzaufwendungen 1.731.810 €		

Gesamtaufwendungen: 58.819.935 €

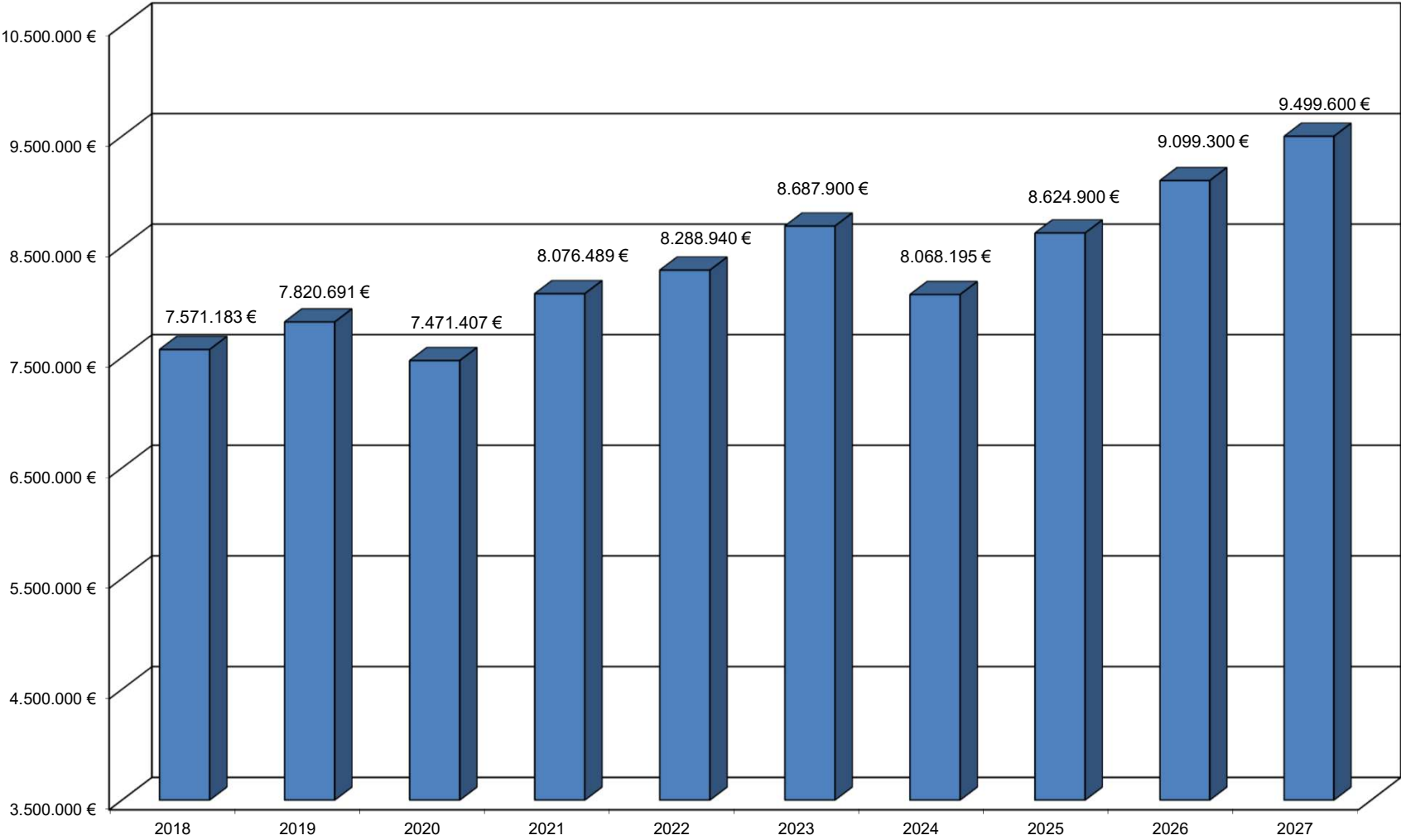
(abzüglich globaler Minderaufwand 570.800 €)

Gewerbsteuer



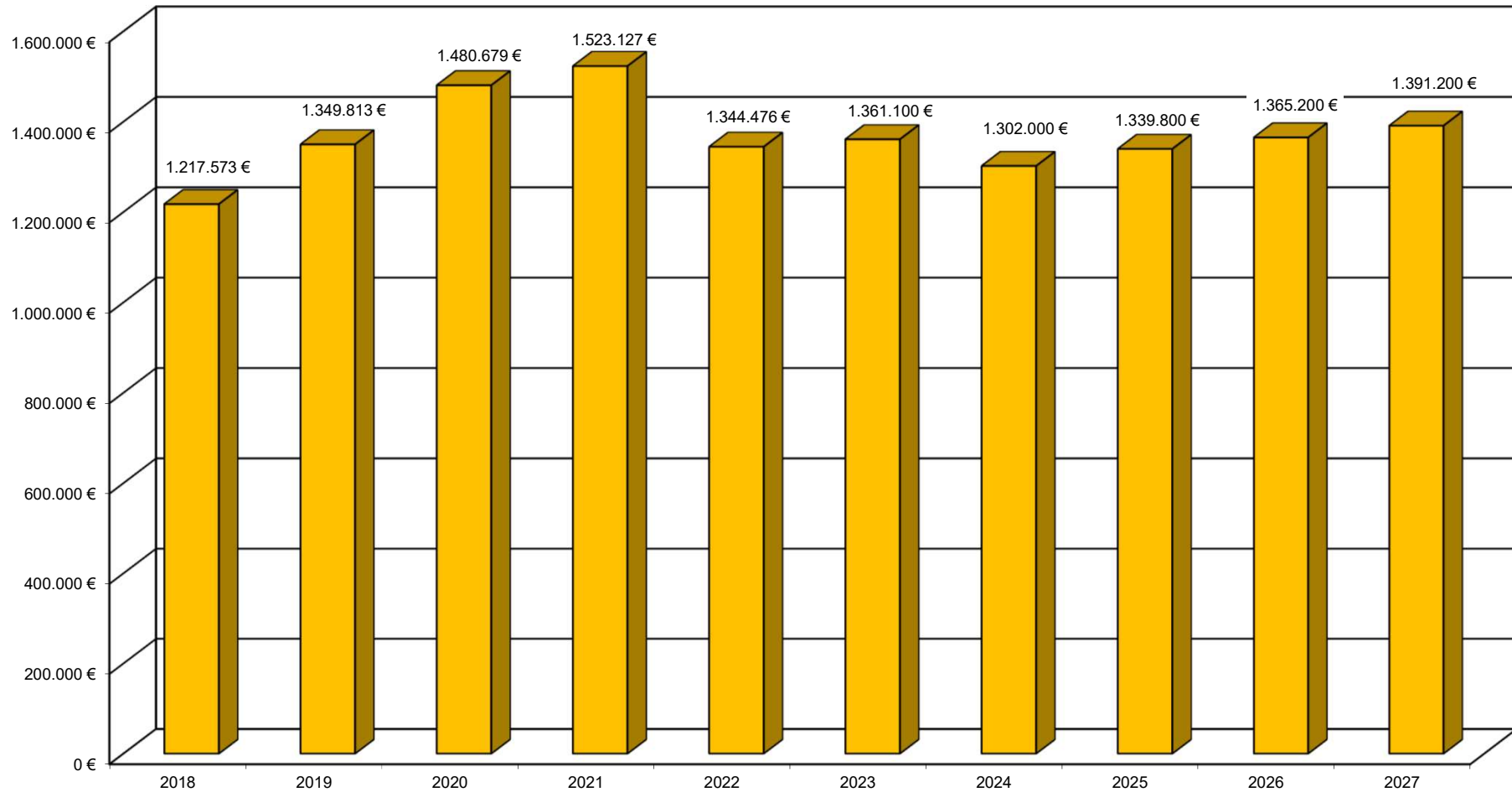
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis					Ansatz				
Gewerbsteuer	7.340.991 €	8.621.372 €	6.427.568 €	8.625.641 €	8.311.608 €	7.800.000 €	9.600.000 €	9.200.000 €	9.300.000 €	9.400.000 €
davon: Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag	1.015.102 €	1.161.227 €	453.698 €	618.299 €	595.242 €	575.000 €	707.000 €	678.000 €	685.000 €	693.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis					Ansatz				
Einnahme des Landes	8.659.708.499 €	8.945.088.977 €	8.545.587.280 €	9.276.923.358 €	9.520.951.082 €	9.979.245.000 €	9.302.657.994 €	9.944.541.400 €	10.491.491.200 €	10.953.116.800 €
x Schlüsselzahl	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008706	0,0008706	0,0008706	0,0008673	0,0008673	0,0008673	0,0008673

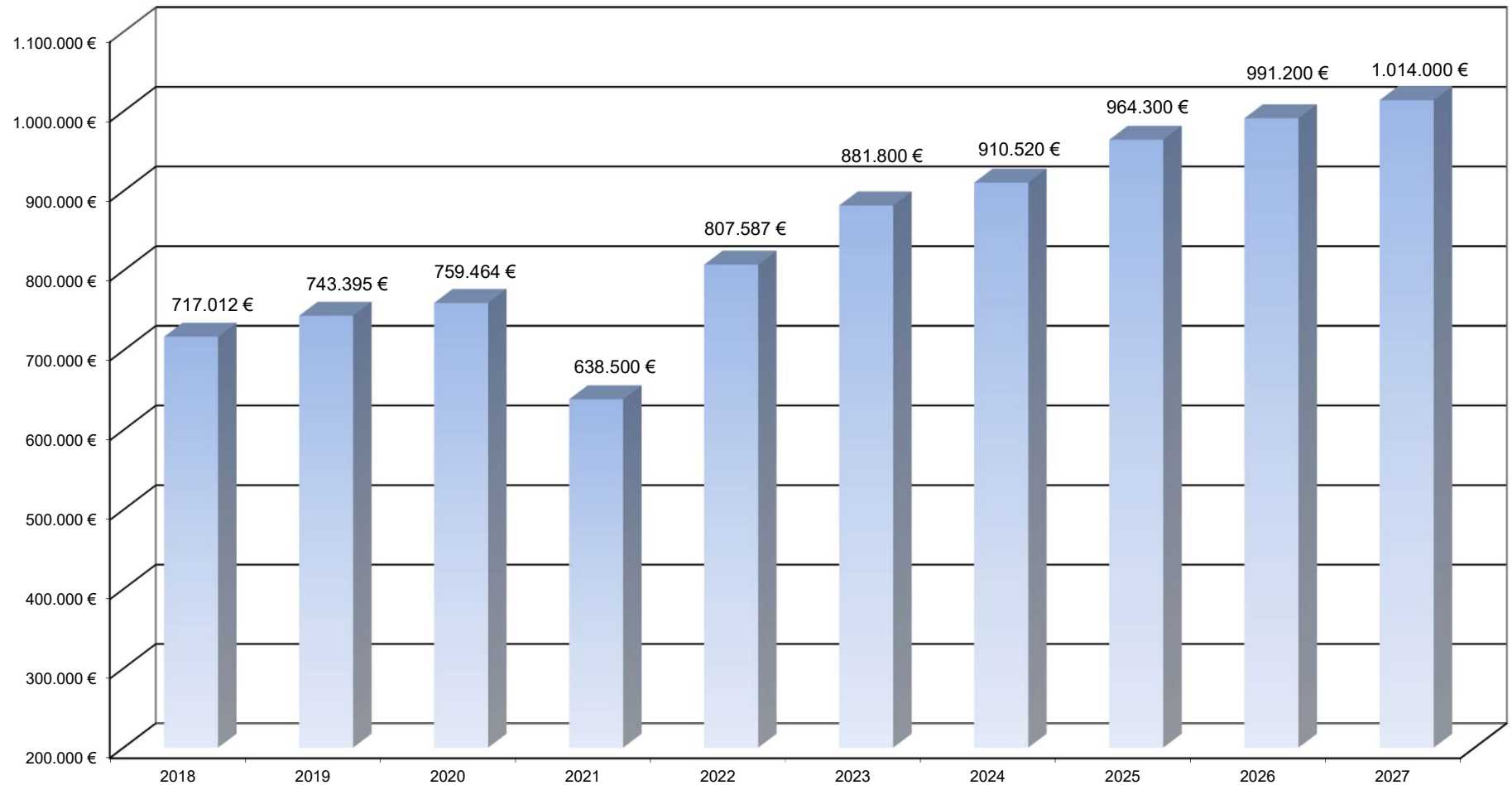
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Kommunaler Anteil ab 2016: einschl. Finanzentlastung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis					Ansatz				
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	1.767.065.353 €	1.958.985.226 €	2.148.901.215 €	2.153.390.351 €	1.900.813.235 €	1.924.304.000 €	1.898.165.261 €	1.953.212.100 €	1.990.323.100 €	2.028.139.200 €
x Schlüsselzahl	0,000689037	0,000689037	0,00068904	0,00070732	0,000707316	0,000707316	0,000685941	0,000685941	0,000685941	0,000685941

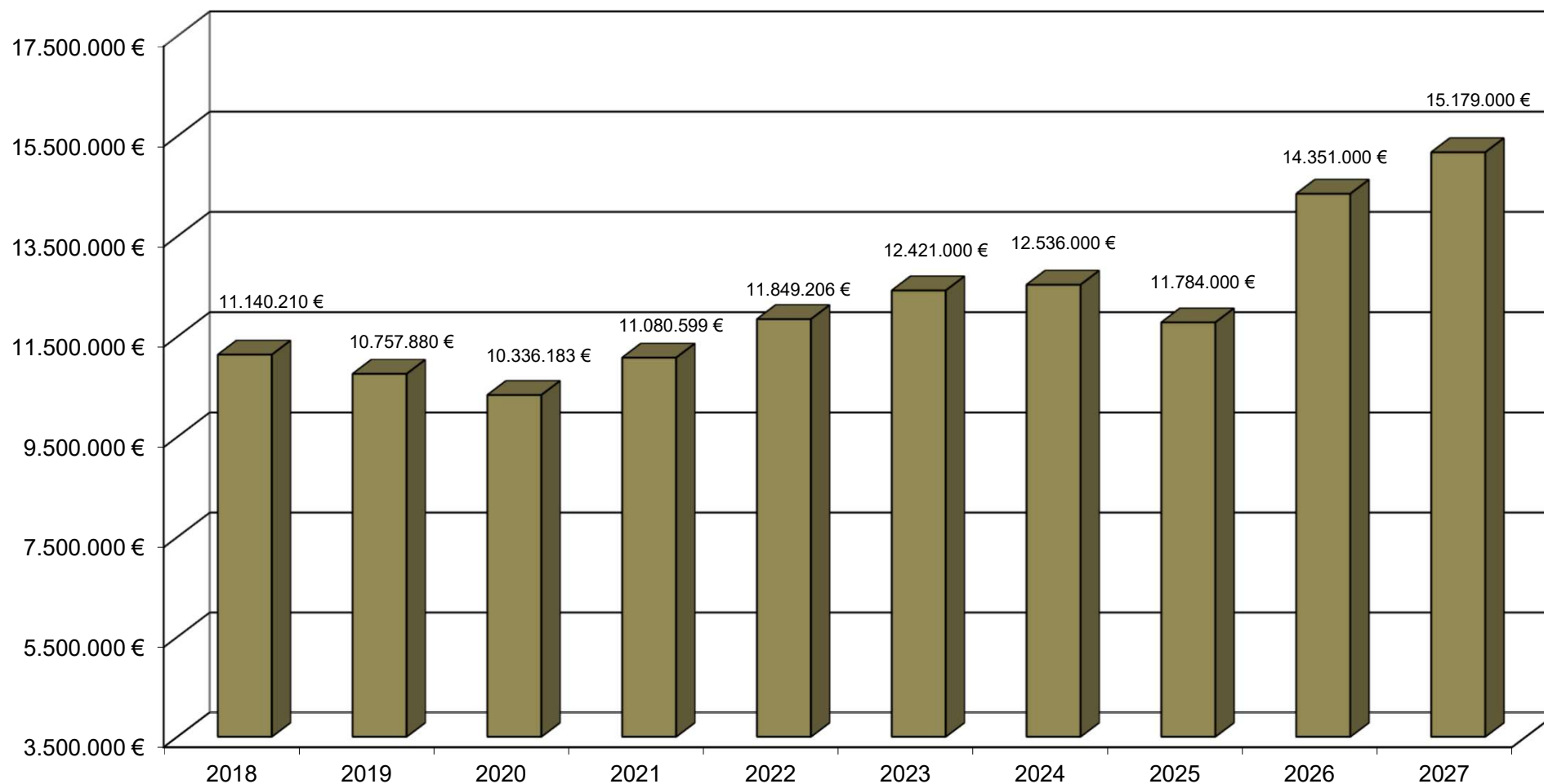
Kompensationsleistungen

(Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011)



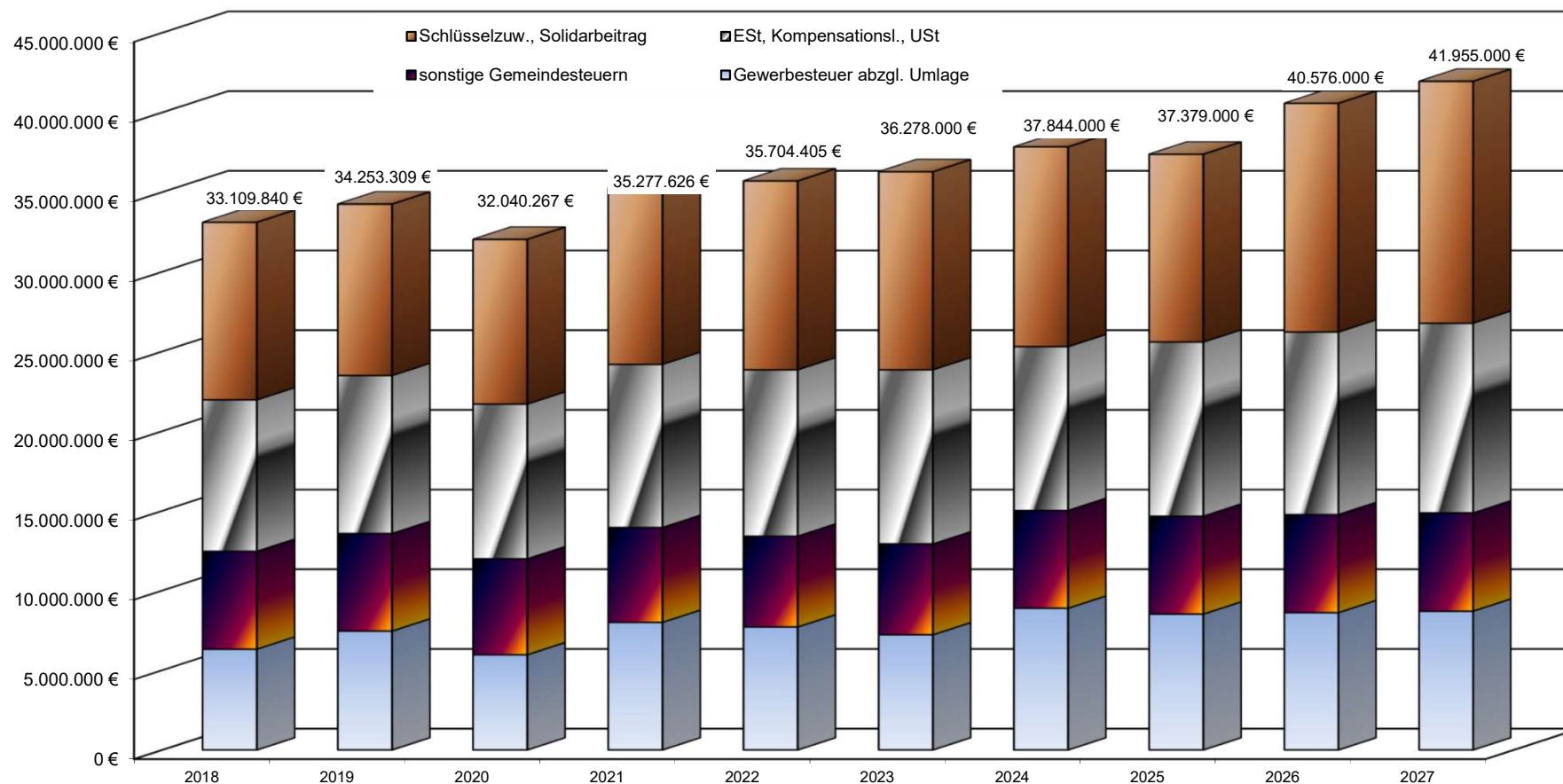
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis					Ansatz				
Landeszuweisung insgesamt	820.098.683 €	850.274.371 €	868.355.366 €	733.907.557 €	927.620.970 €	1.012.870.000 €	1.049.830.000 €	1.111.770.000 €	1.142.899.600 €	1.169.186.200 €
x Schlüsselzahl	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008706	0,0008706	0,0008673	0,0008673	0,0008673	0,0008673

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis					Ansatz				
Grundbetrag	723,40 €	754,35 €	800,95 €	829,87 €	813,99 €	852,00 €	803,00 €	835,00 €	878,00 €	911,00 €
Ausgangsmesszahl	27.883.844 €	28.650.078 €	29.596.906 €	30.854.221 €	31.721.679 €	33.878.339 €	33.961.272 €	35.303.023 €	37.103.477 €	38.495.190 €
Steuerkraftmesszahl	15.505.833 €	16.696.879 €	18.112.259 €	18.542.445 €	18.555.895 €	20.076.948 €	20.032.866 €	22.209.461 €	21.157.574 €	21.629.961 €

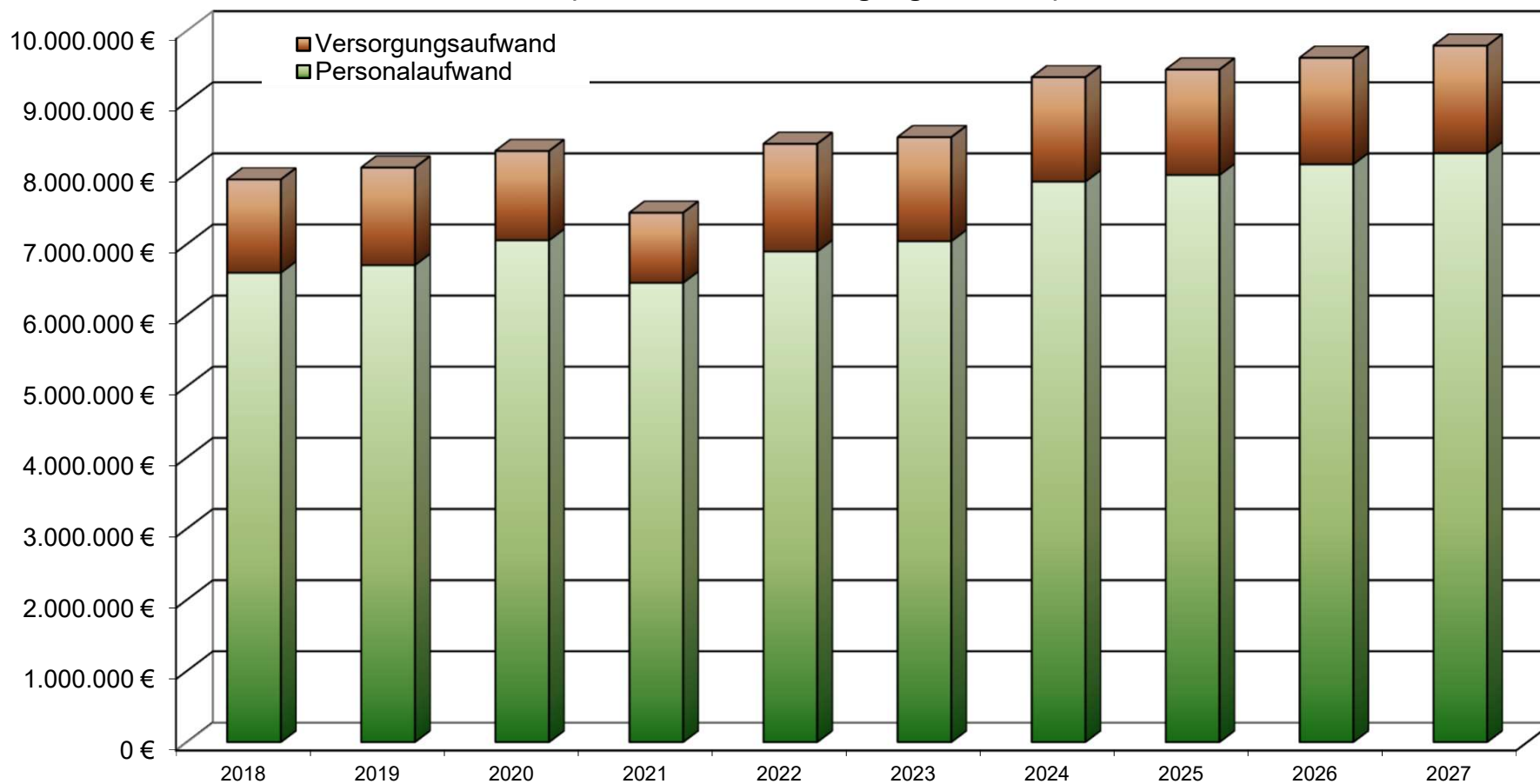
Steuern und allgemeine Zuweisungen



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis					Ansatz				
Gewerbesteuer abzgl. Umlage	6.325.889 €	7.460.145 €	5.973.871 €	8.007.343 €	7.716.365 €	7.225.000 €	8.893.000 €	8.522.000 €	8.615.000 €	8.707.000 €
sonstige Gemeindesteuern	6.137.720 €	6.121.385 €	6.018.931 €	5.951.568 €	5.697.831 €	5.701.360 €	6.134.310 €	6.144.310 €	6.154.310 €	6.164.310 €
ESt, Kompensationsl., USt	9.506.021 €	9.913.899 €	9.711.283 €	10.238.117 €	10.441.002 €	10.930.800 €	10.280.750 €	10.929.000 €	11.455.700 €	11.904.800 €
Schlüsselzuw., Solidarbeitrag	11.140.210 €	10.757.880 €	10.336.183 €	11.080.599 €	11.849.206 €	12.421.000 €	12.536.000 €	11.784.000 €	14.351.000 €	15.179.000 €

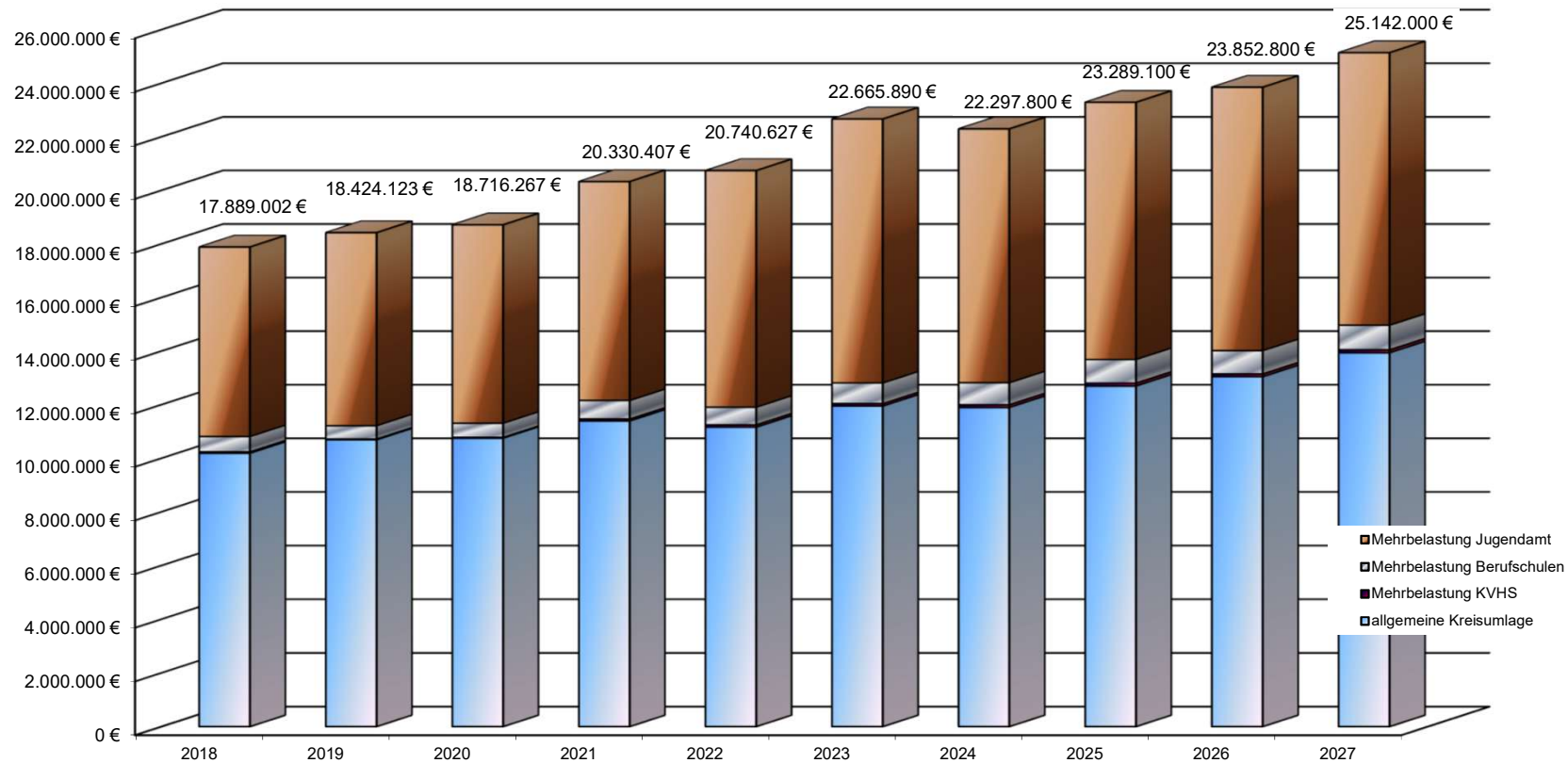
Personalaufwand

(einschließlich Versorgungsaufwand)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis					Ansatz				
Personalaufwand	6.596.696 €	6.703.613 €	7.051.886 €	6.454.528 €	6.895.705 €	7.039.920 €	7.877.200 €	7.970.330 €	8.121.960 €	8.276.610 €
Versorgungsaufwand	1.311.978 €	1.372.556 €	1.256.469 €	986.410 €	1.514.635 €	1.463.340 €	1.468.680 €	1.483.360 €	1.498.190 €	1.513.170 €

Kreisumlage

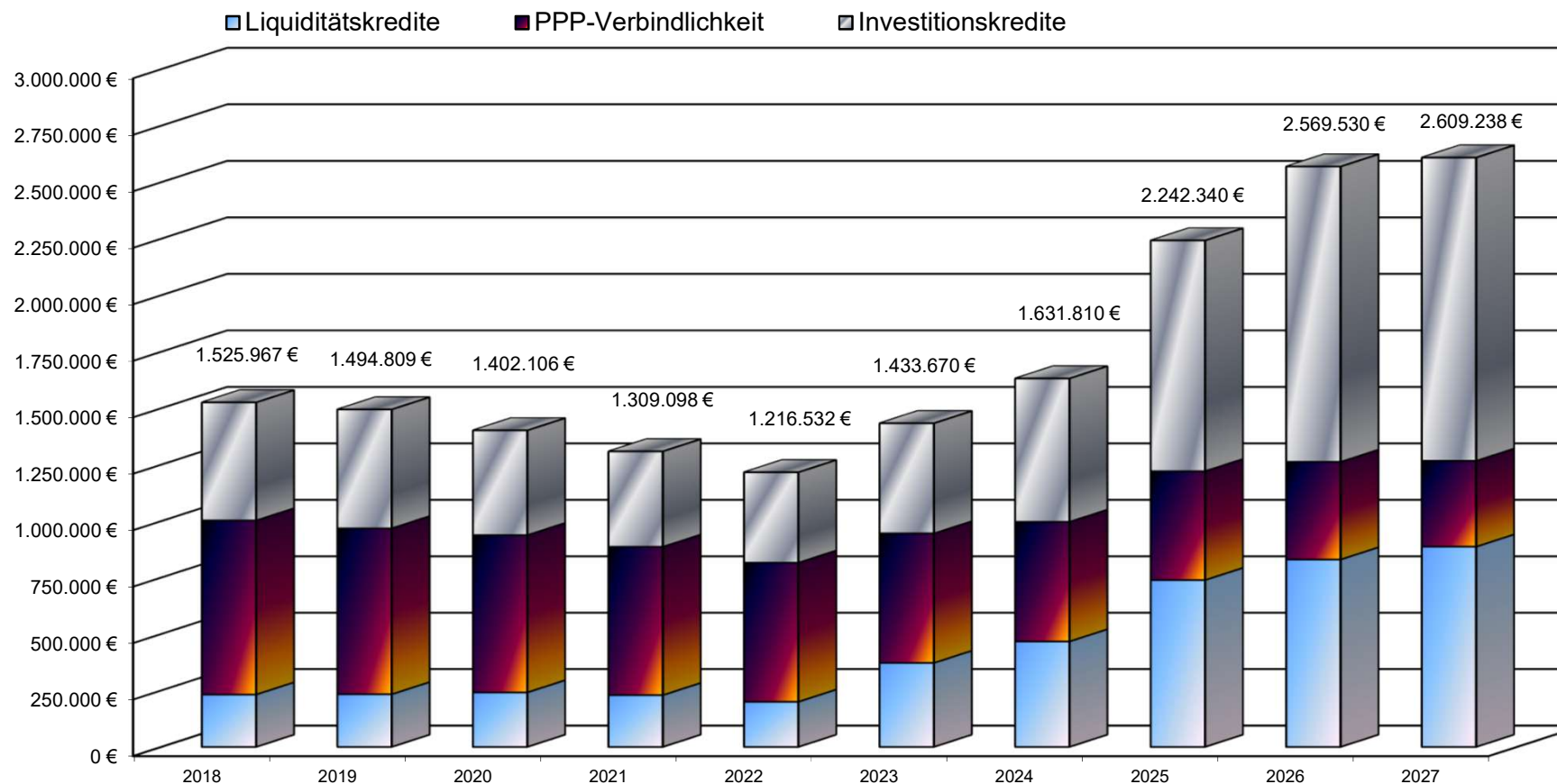


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis					Ansatz				
Umlagegrundlagen	26.646.043 €	27.454.759 €	28.448.442 €	29.623.044 €	30.405.101 €	32.498.200 €	32.568.430 €	33.993.667 €	35.508.887 €	36.808.667 €
allgemeine Kreisumlage	10.190.339 €	10.690.009 €	10.750.154 €	11.391.719 €	11.162.047 €	11.949.800 €	11.898.100 €	12.698.300 €	13.045.000 €	13.939.200 €
Mehrbelastung KVHS	49.375 €	29.207 €	29.406 €	73.253 €	86.533 €	89.580 €	101.800 €	107.500 €	104.500 €	109.300 €
Mehrbelastung Berufsschulen	572.877 €	497.596 €	529.801 €	692.841 €	659.243 €	772.630 €	822.100 €	882.200 €	870.900 €	919.100 €
Mehrbelastung Jugendamt	7.076.411 €	7.207.311 €	7.406.905 €	8.172.594 €	8.832.803 €	9.853.880 €	9.475.800 €	9.601.100 €	9.832.400 €	10.174.400 €

Die Kreisumlagen 2017 bis 2021 und 2023 berücksichtigen Erstattungsbeträge bzw. Nachzahlungen aus der Abrechnung für Vorjahre

Hebesatz	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
allgemeine Kreisumlage	40,9 %	38,8 %	37,8 %	38,5 %	36,7 %	36,8 %	36,5 %	37,4 %	36,7 %	37,9 %
Mehrbelastung KVHS	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Mehrbelastung Berufsschulen	2,1 %	1,7 %	1,8 %	2,2 %	2,2 %	2,5 %	2,5 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %
Mehrbelastung Jugendamt	27,9 %	27,6 %	27,9 %	28,0 %	29,1 %	28,9 %	29,1 %	28,2 %	27,7 %	27,6 %
Summe	71,2 %	68,4 %	67,7 %	69,0 %	68,2 %	68,5 %	68,5 %	68,5 %	67,2 %	68,3 %

Zinsaufwand



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis					Ansatz				
Liquiditätskredite	232.095 €	233.095 €	241.348 €	229.322 €	199.981 €	372.000 €	467.000 €	739.000 €	830.000 €	887.000 €
PPP-Verbindlichkeit	771.089 €	735.121 €	696.758 €	657.069 €	616.079 €	573.670 €	529.810 €	482.340 €	432.530 €	380.238 €
Investitionskredite	522.782 €	526.593 €	464.000 €	422.708 €	400.472 €	488.000 €	635.000 €	1.021.000 €	1.307.000 €	1.342.000 €