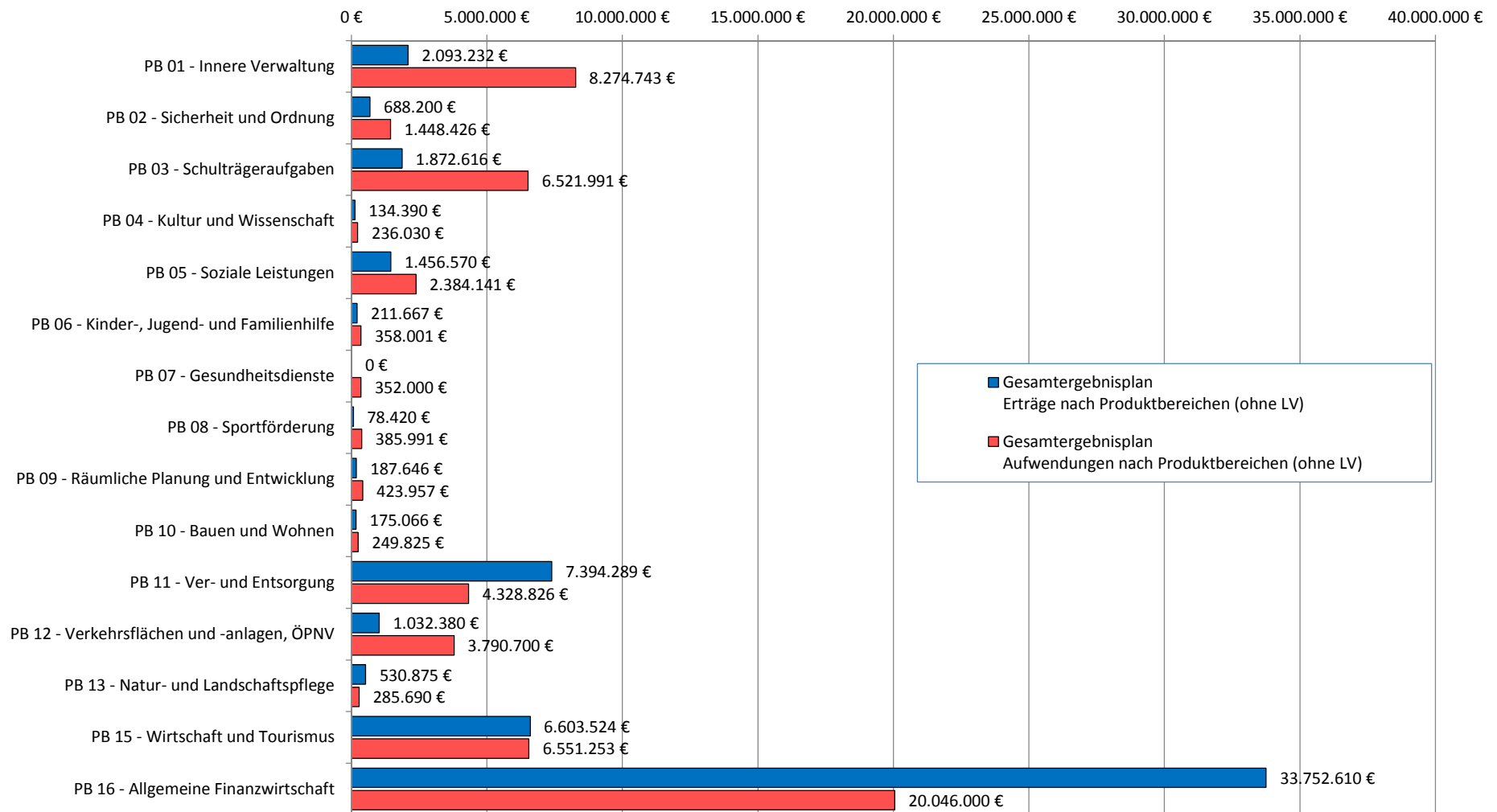
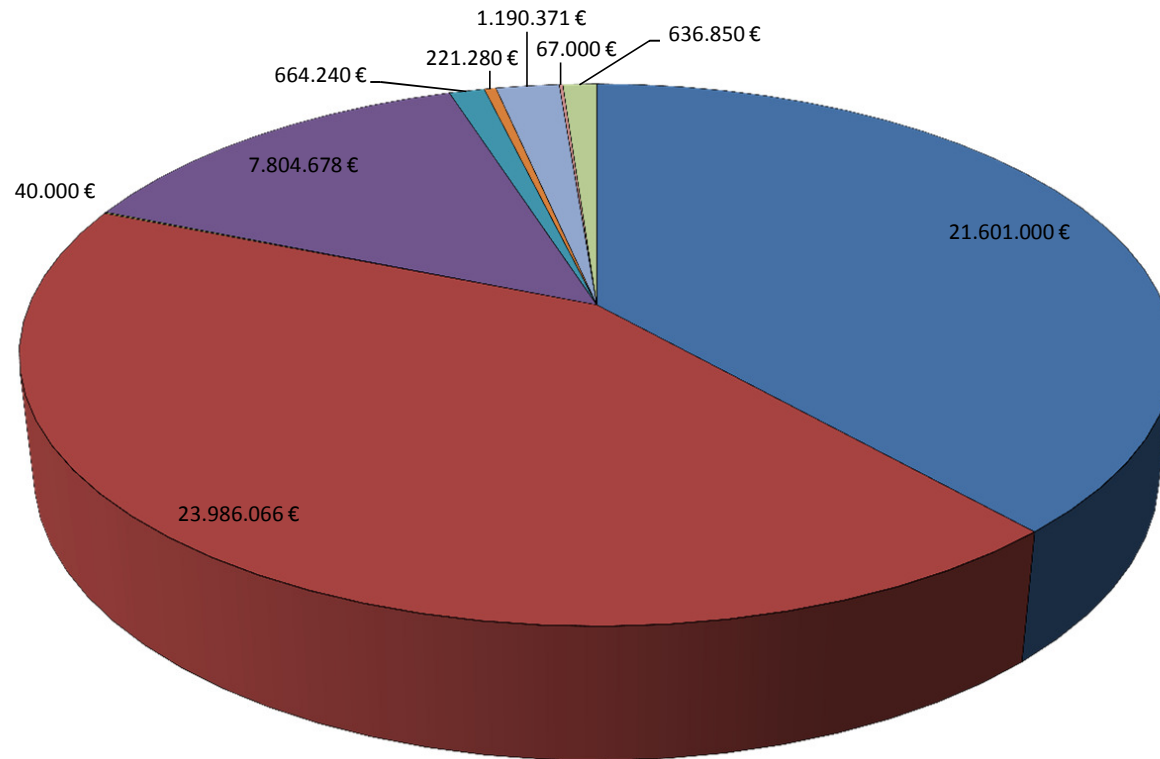


Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen



Gesamtertrag: 56.211.485 € Gesamtaufwendungen: 55.637.574 €
--

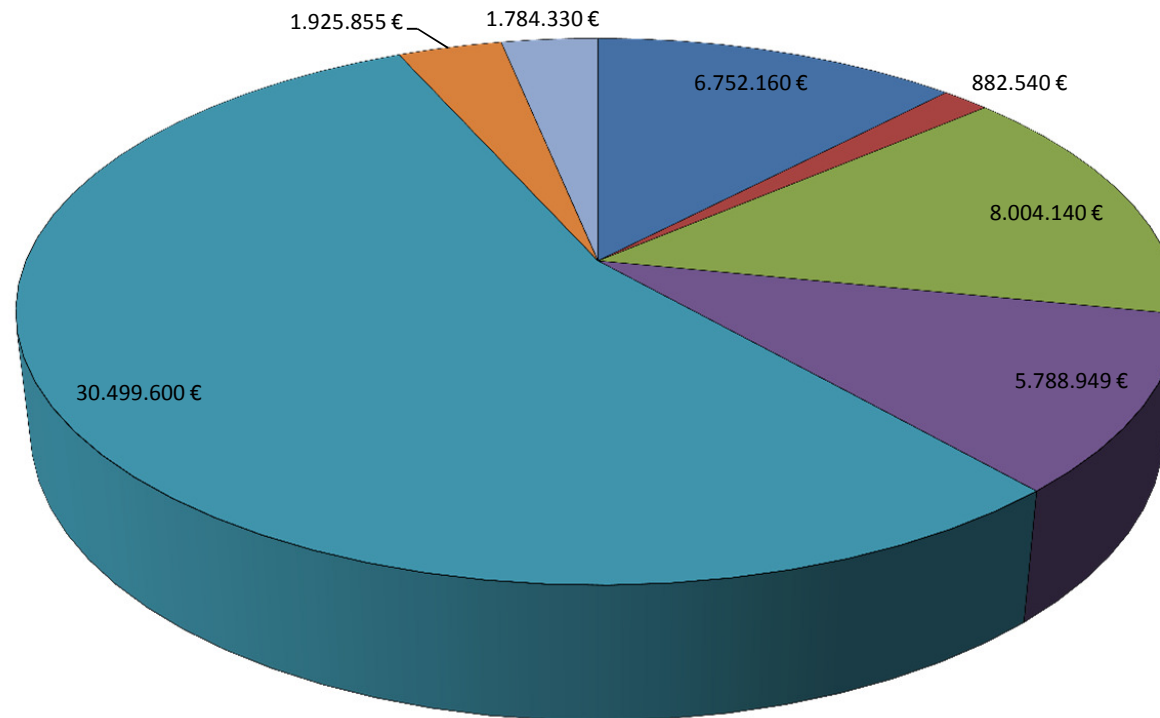
Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Erträgen



■ Steuern, Abgaben 21.601.000 €	■ Zuwendungen, allg. Umlagen 23.986.066 €	■ Sonstige Transfererträge 40.000 €
■ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 7.804.678 €	■ Privatrechtl. Leistungsentgelte 664.240 €	■ Kostenerstattungen, -umlagen 221.280 €
■ Sonstige ordentl. Erträge 1.190.371 €	■ Aktivierte Eigenleistung 67.000 €	■ Finanzerträge 636.850 €

Gesamtertrag: 56.211.485 €

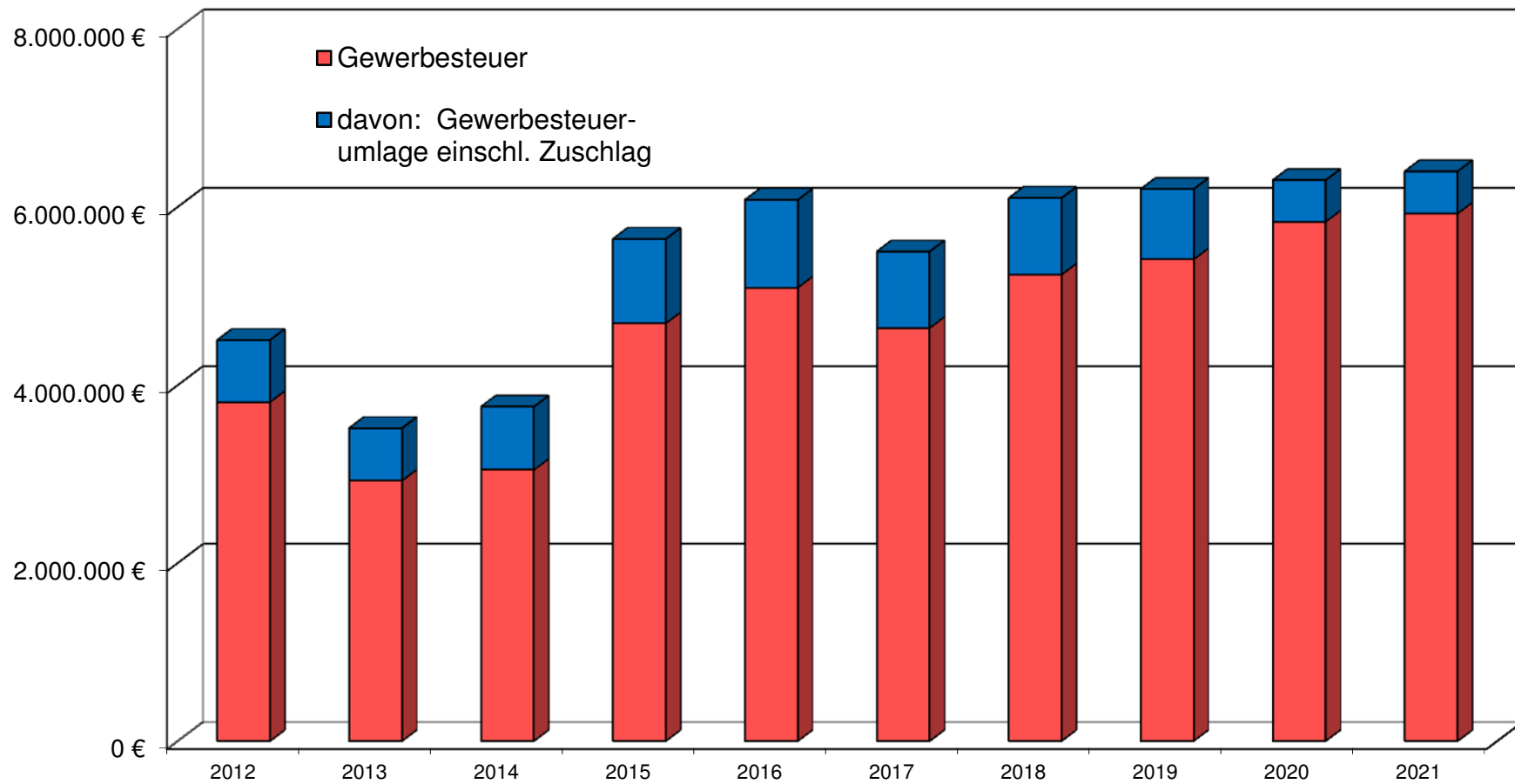
Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Aufwendungen



■ Personalaufwendungen 6.752.160 €	■ Versorgungsaufwendungen 882.540 €	■ Sach- und Dienstleistungen 8.004.140 €
■ Abschreibungen 5.788.949 €	■ Transferaufwendungen 30.499.600 €	■ Sonstige ordentl. Aufwendungen 1.925.855 €
■ Zinsen, Finanzaufwendungen 1.784.330 €		

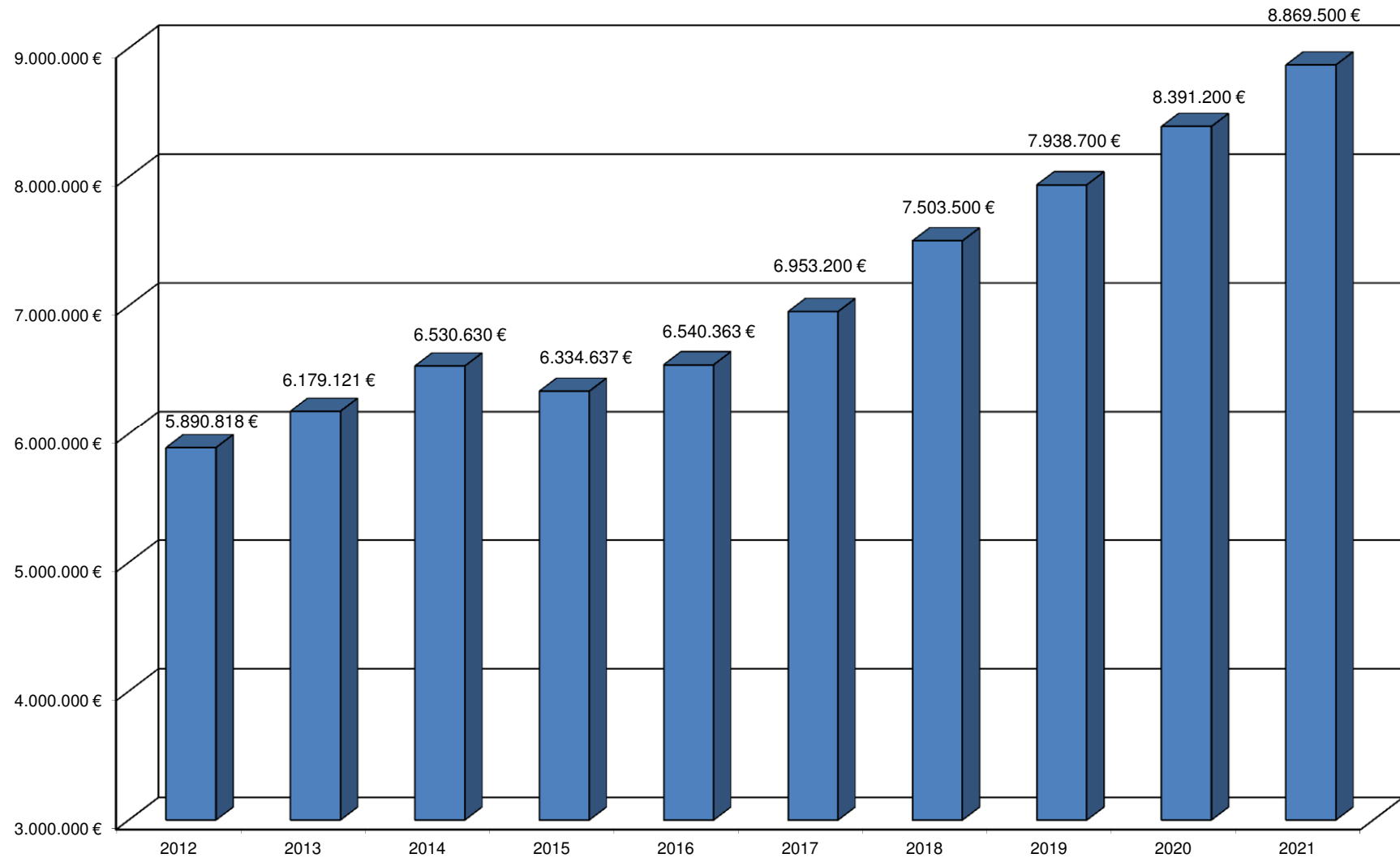
Gesamtaufwendungen: 55.637.574 €

Gewerbsteuer



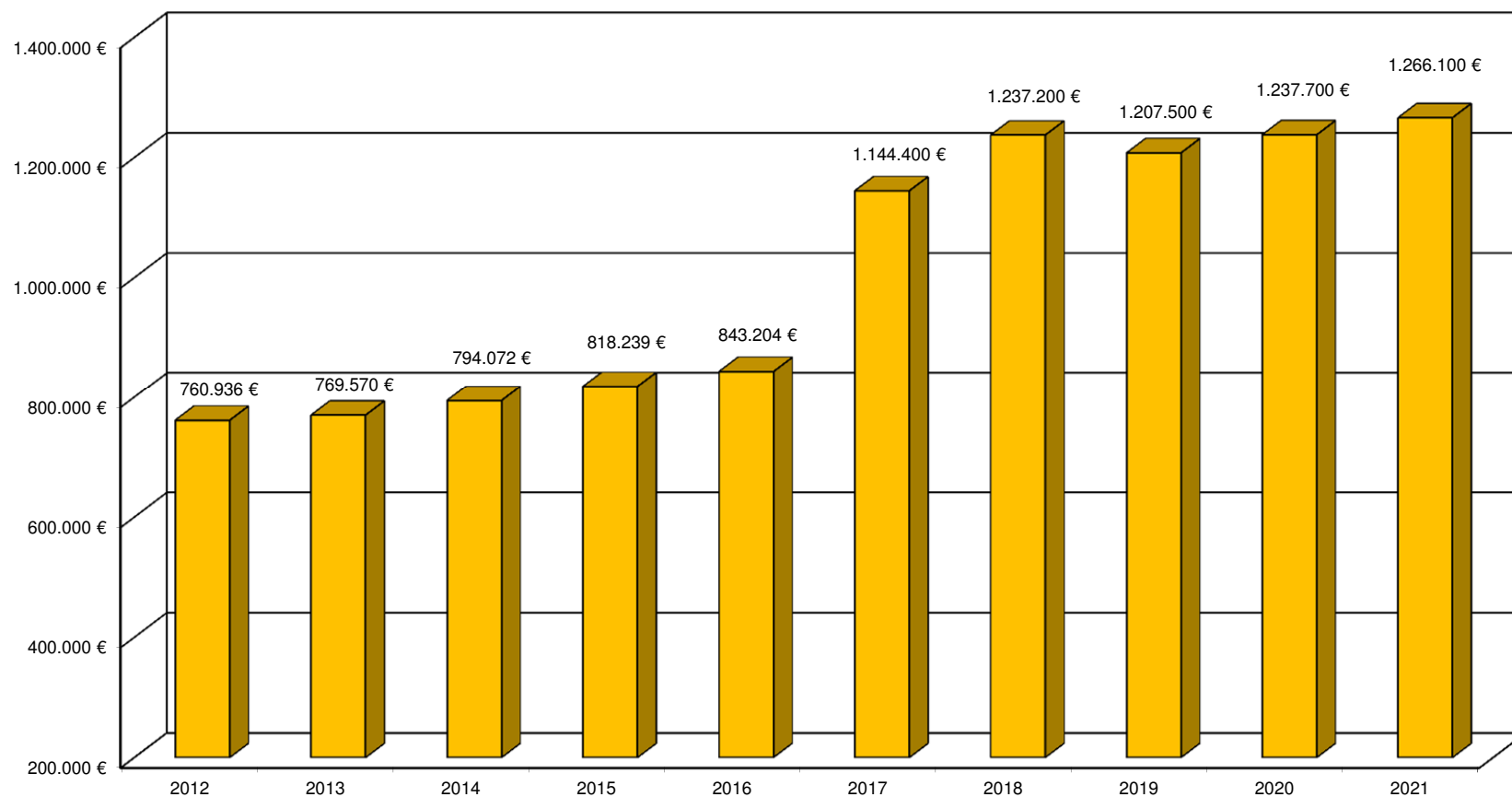
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis					Ansatz				
Gewerbesteuer	4.506.676 €	3.517.028 €	3.757.734 €	5.641.745 €	6.078.860 €	5.500.000 €	6.100.000 €	6.200.000 €	6.300.000 €	6.400.000 €
davon: Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag	695.010 €	589.678 €	708.630 €	946.546 €	983.486 €	856.900 €	858.200 €	788.000 €	464.000 €	472.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis					Ansatz				
Einnahme des Landes	6.403.760.191 €	6.717.165.344 €	7.099.281.684 €	7.518.857.131 €	7.763.042.379 €	8.253.000.000 €	8.582.259.000 €	9.080.030.000 €	9.597.591.700 €	10.144.654.400 €
x Schlüsselzahl	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0008425	0,0008425	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008743

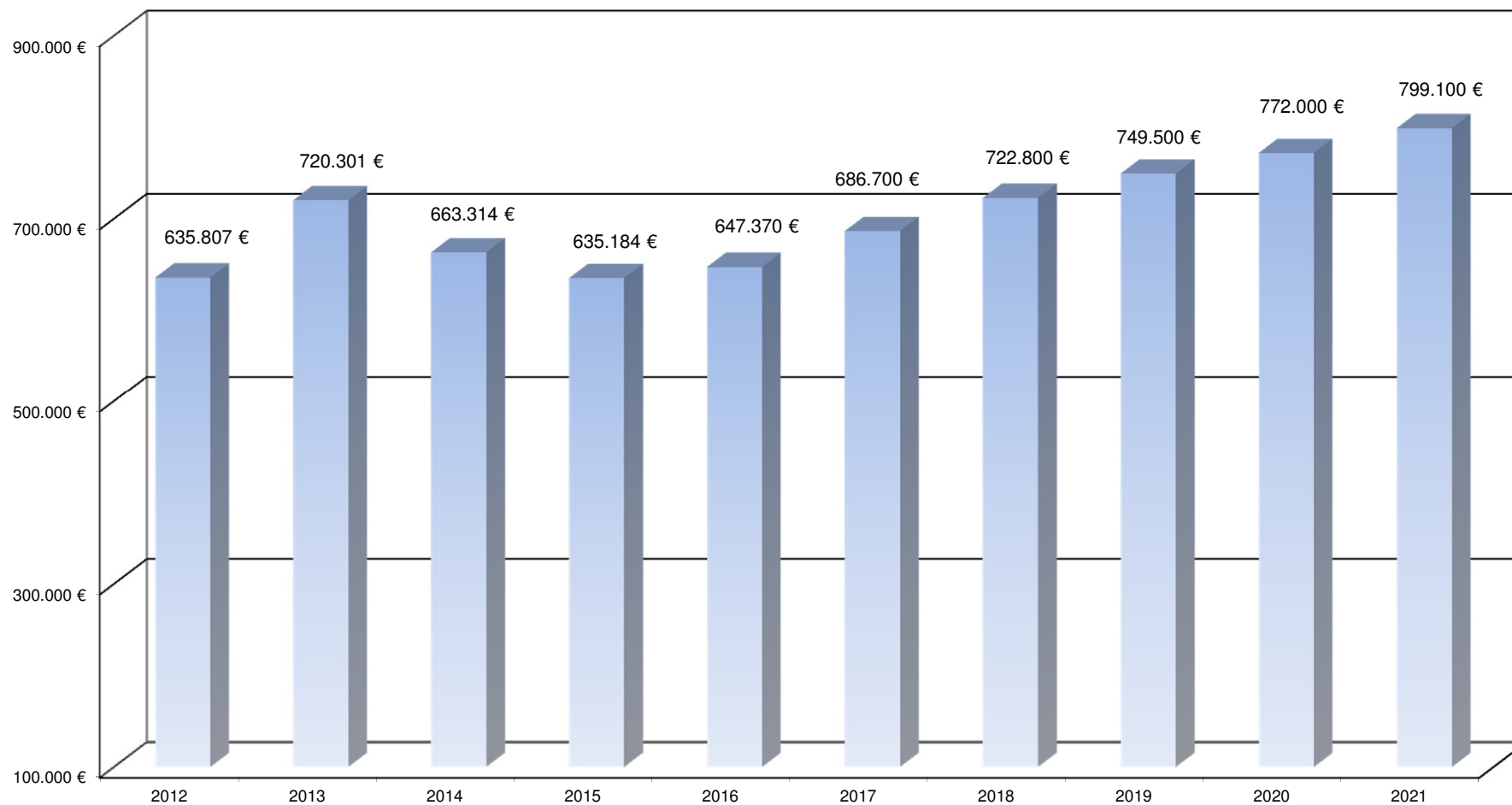
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Kommunaler Anteil	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ab 2016: einschl. Finanzentlastung	Ergebnis					Ansatz				
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	932.773.377 €	943.356.861 €	973.392.020 €	1.123.852.524 €	1.158.141.783 €	1.452.000.000 €	1.795.520.000 €	1.752.427.500 €	1.796.238.200 €	1.837.551.700 €
x Schlüsselzahl	0,000815778	0,000815778	0,000815778	0,000728066	0,000728066	0,000728066	0,000689037	0,000689037	0,000689037	0,000689037

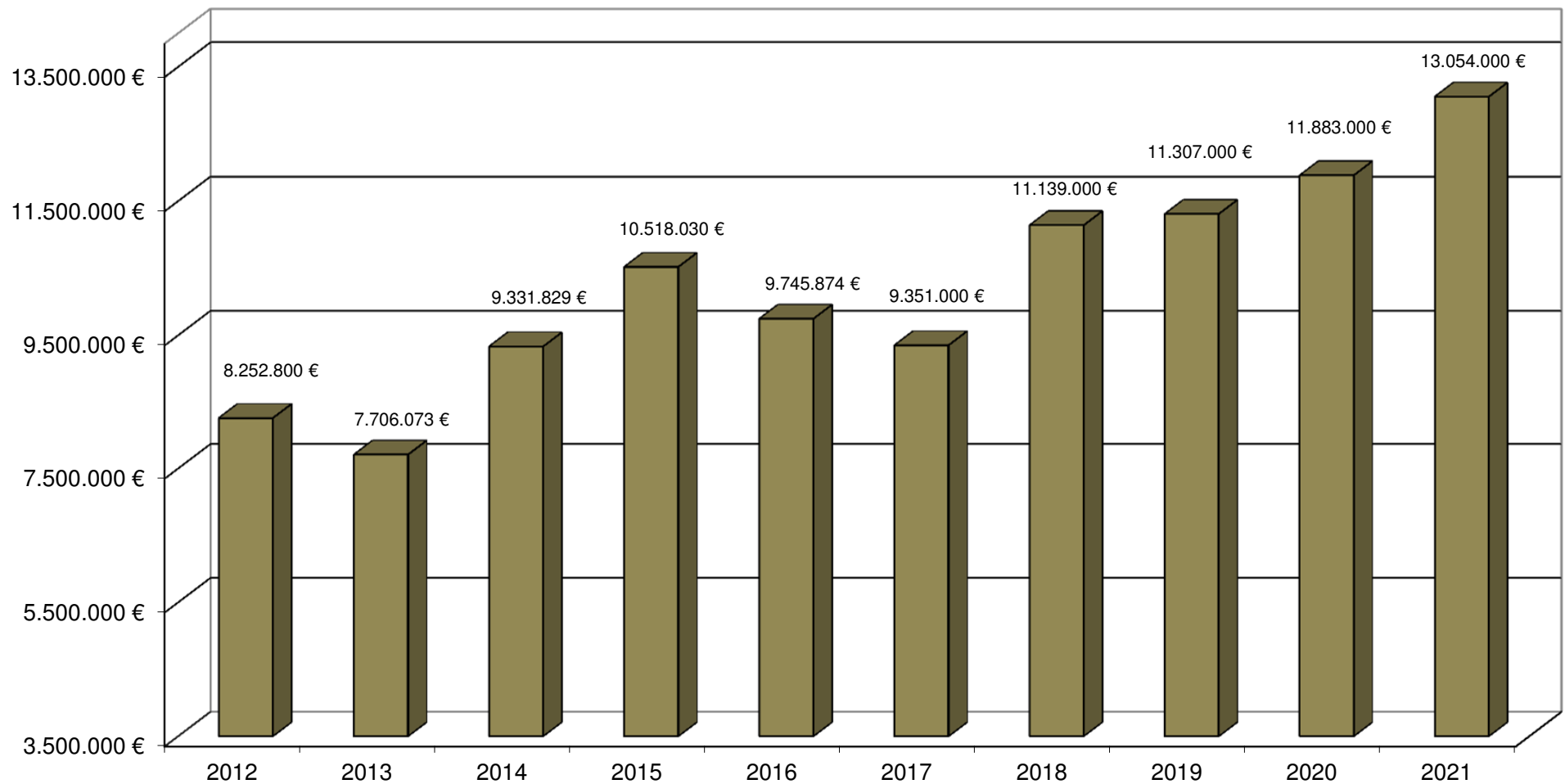
Kompensationsleistungen

(Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011)



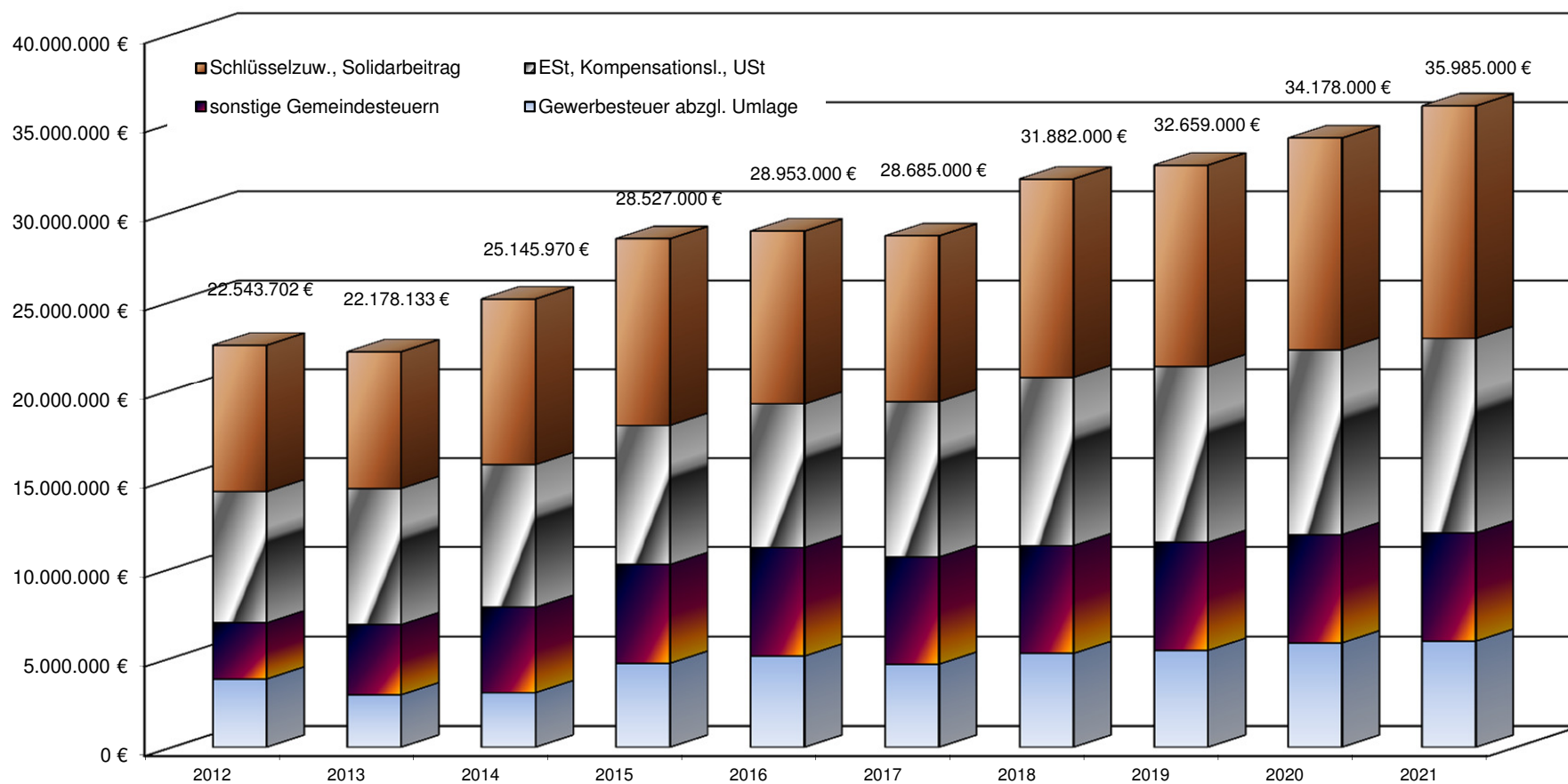
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis					Ansatz				
Landeszuweisung insgesamt	691.169.306 €	728.594.032 €	721.071.366 €	753.927.680 €	768.391.843 €	815.006.000 €	826.731.000 €	857.320.000 €	883.039.600 €	913.946.000 €
x Schlüsselzahl	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0008425	0,0008425	0,0008425	0,0008743	0,0008743	0,0008743	0,0008743

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



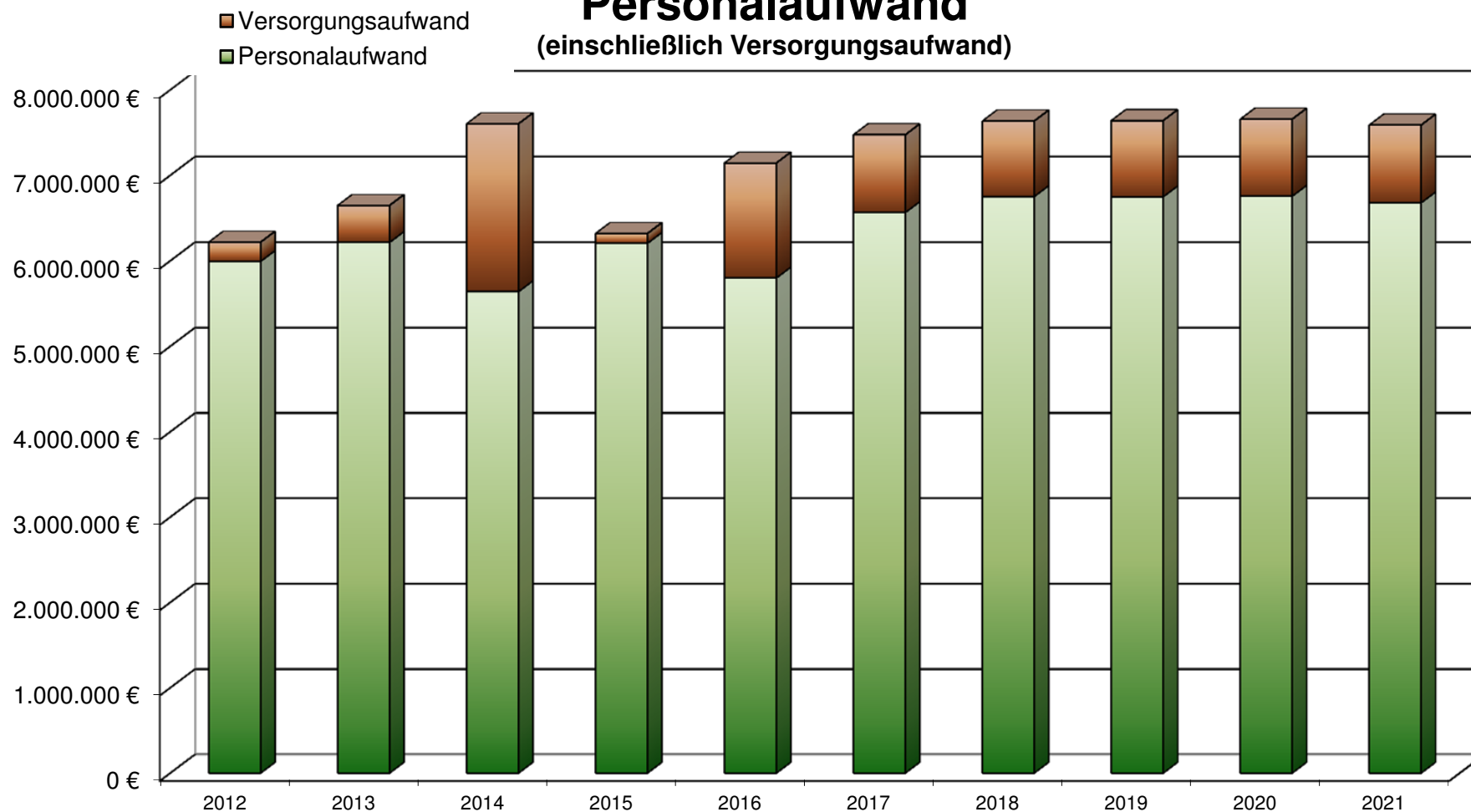
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis					Ansatz				
Grundbetrag	564,95 €	580,51 €	671,71 €	648,34 €	651,21 €	667,83 €	723,36 €	737,82 €	774,74 €	828,94 €
Ausgangsmesszahl	21.986.031 €	22.142.360 €	23.710.660 €	24.321.907 €	25.146.990 €	25.386.755 €	27.882.075 €	28.487.675 €	29.901.987 €	31.978.548 €
Steuerkraftmesszahl	12.816.253 €	13.580.056 €	13.341.962 €	12.635.207 €	14.318.241 €	14.997.743 €	15.505.833 €	15.924.308 €	16.699.132 €	17.474.252 €

Steuern und allgemeine Zuweisungen



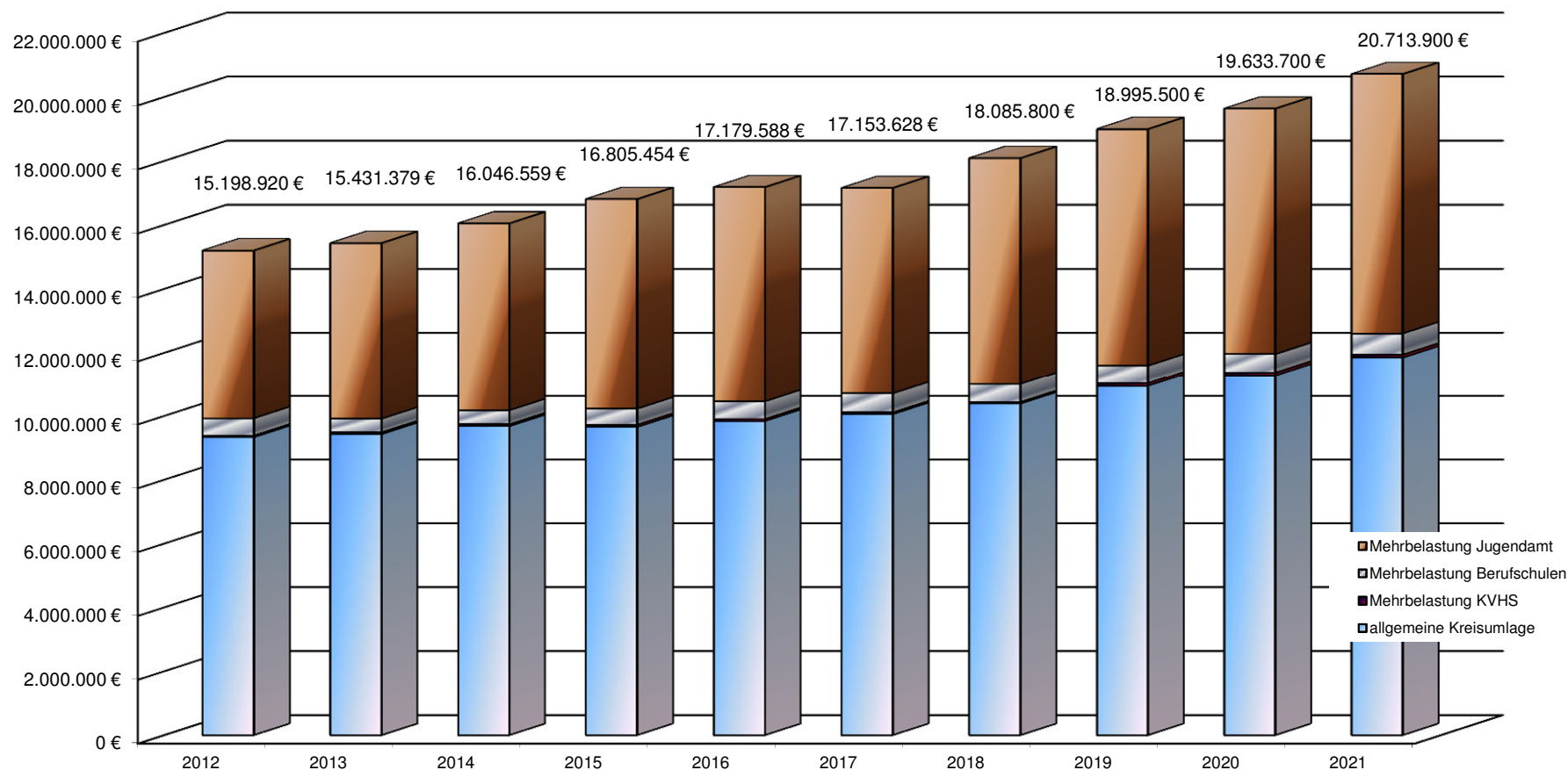
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis					Ansatz				
Gewerbesteuer abzgl. Umlage	3.811.666 €	2.927.350 €	3.049.104 €	4.695.199 €	5.095.424 €	4.643.100 €	5.241.800 €	5.412.000 €	5.836.000 €	5.928.000 €
sonstige Gemeindesteuern	3.141.608 €	3.925.785 €	4.777.023 €	5.525.951 €	6.081.142 €	5.993.500 €	6.037.500 €	6.047.500 €	6.058.500 €	6.068.500 €
ESt, Kompensationsl., USt	7.337.629 €	7.618.925 €	7.988.015 €	7.788.060 €	8.030.937 €	8.697.100 €	9.463.400 €	9.892.700 €	10.400.900 €	10.934.700 €
Schlüsselzuw., Solidarbeitrag	8.252.800 €	7.706.073 €	9.331.829 €	10.518.030 €	9.745.874 €	9.351.000 €	11.139.000 €	11.307.000 €	11.883.000 €	13.054.000 €

Personalaufwand (einschließlich Versorgungsaufwand)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis					Ansatz				
Personalaufwand	5.993.129 €	6.215.018 €	5.639.458 €	6.204.455 €	5.799.190 €	6.564.590 €	6.752.160 €	6.748.690 €	6.755.420 €	6.677.550 €
Versorgungsaufwand	224.750 €	432.264 €	1.962.961 €	114.573 €	1.344.566 €	909.300 €	882.540 €	891.370 €	900.290 €	909.300 €

Kreisumlage

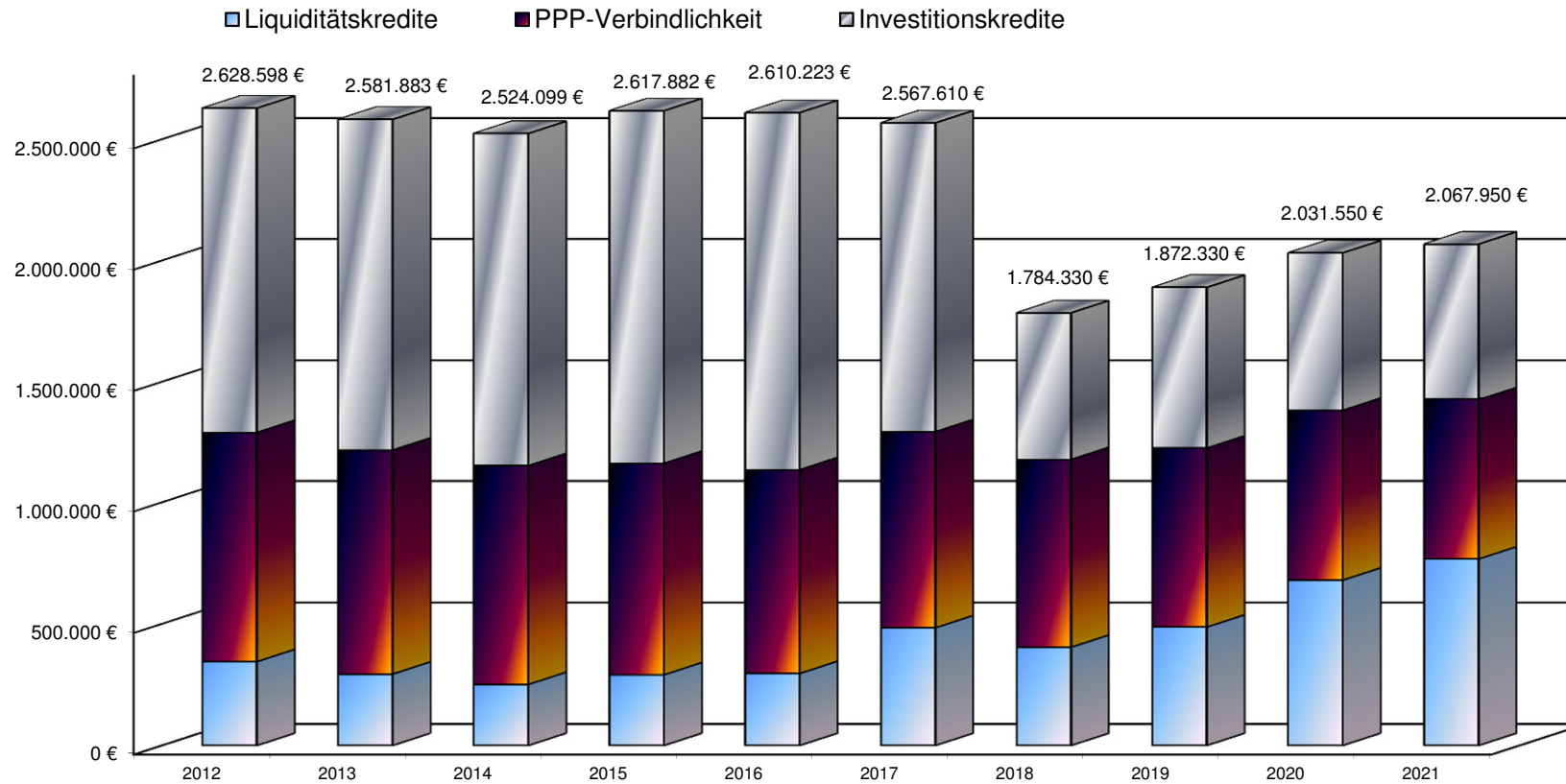


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis					Ansatz				
Umlagegrundlagen	21.069.053 €	21.286.129 €	22.673.791 €	23.153.239 €	24.064.512 €	24.349.165 €	26.644.451 €	27.231.338 €	28.581.702 €	30.528.118 €
allgemeine Kreisumlage	9.333.590 €	9.429.755 €	9.679.260 €	9.654.901 €	9.842.223 €	10.056.205 €	10.388.300 €	10.948.500 €	11.287.600 €	11.849.000 €
Mehrbelastung KVHS	49.007 €	56.344 €	58.612 €	69.136 €	60.726 €	52.163 €	49.700 €	86.000 €	91.600 €	94.800 €
Mehrbelastung Berufsschulen	544.698 €	426.617 €	439.033 €	503.560 €	556.623 €	599.788 €	572.900 €	561.100 €	580.200 €	662.700 €
Mehrbelastung Jugendamt	5.271.625 €	5.518.663 €	5.869.655 €	6.577.858 €	6.720.016 €	6.445.472 €	7.074.900 €	7.399.900 €	7.674.300 €	8.107.400 €

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

Hebesatz	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
allgemeine Kreisumlage	44,3 %	44,3 %	42,7 %	41,7 %	40,9 %	41,3 %	40,9 %	40,2 %	39,5 %	38,8 %
Mehrbelastung KVHS	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Mehrbelastung Berufsschulen	2,6 %	2,0 %	1,9 %	2,2 %	2,2 %	2,4 %	2,1 %	2,1 %	2,0 %	2,2 %
Mehrbelastung Jugendamt	25,0 %	25,9 %	25,9 %	28,4 %	28,2 %	28,2 %	27,9 %	27,2 %	26,9 %	26,6 %
Summe	72,1 %	72,5 %	70,8 %	72,6 %	71,6 %	72,3 %	71,2 %	69,8 %	68,7 %	67,9 %

Zinsaufwand



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis					Ansatz				
Liquiditätskredite	344.710 €	293.746 €	251.008 €	290.687 €	296.080 €	484.000 €	404.000 €	487.000 €	680.000 €	767.000 €
PPP-Verbindlichkeit	942.813 €	921.246 €	899.978 €	869.793 €	838.210 €	806.610 €	772.330 €	736.330 €	698.550 €	658.950 €
Investitionskredite	1.341.075 €	1.366.891 €	1.373.113 €	1.457.402 €	1.475.934 €	1.277.000 €	608.000 €	666.000 €	653.000 €	642.000 €