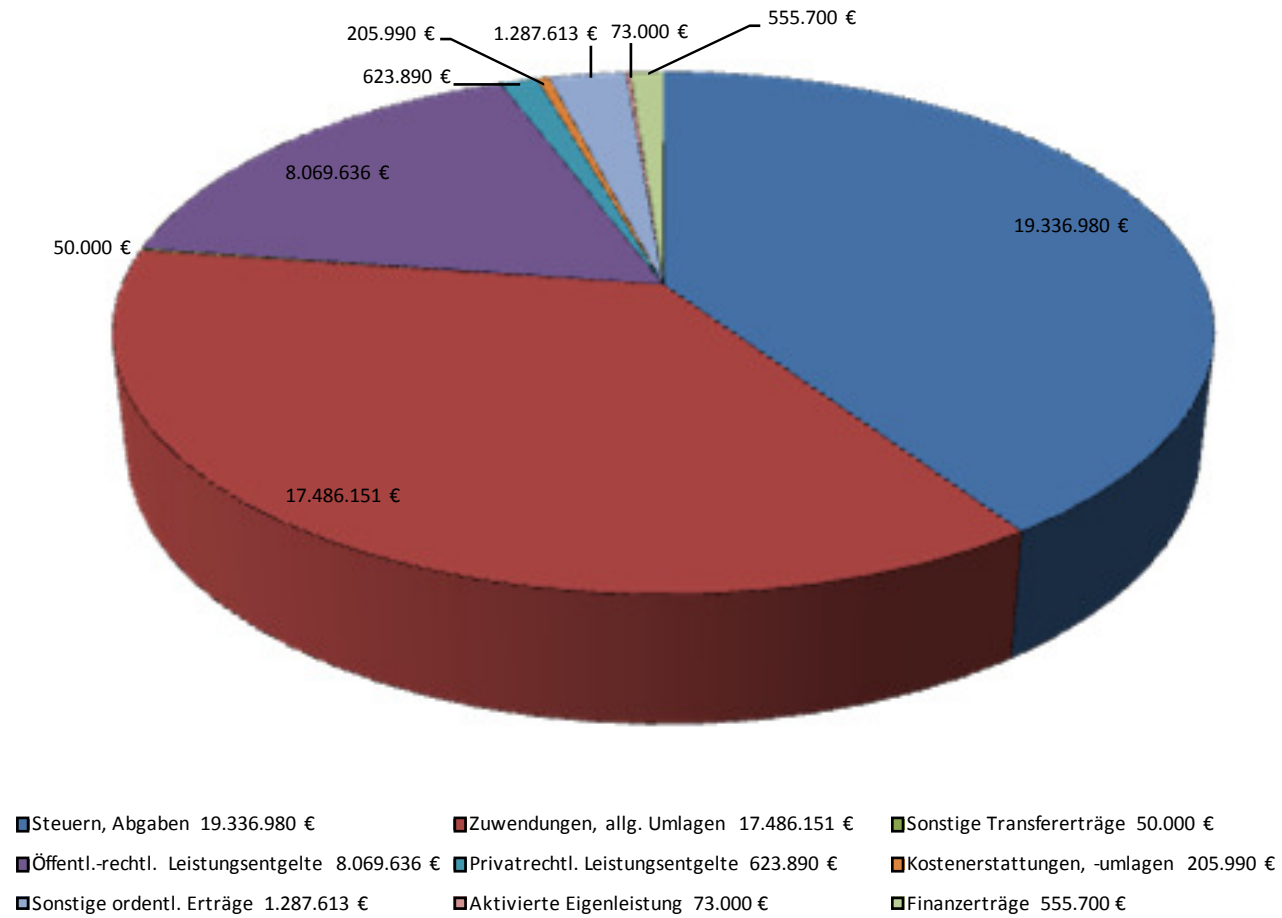
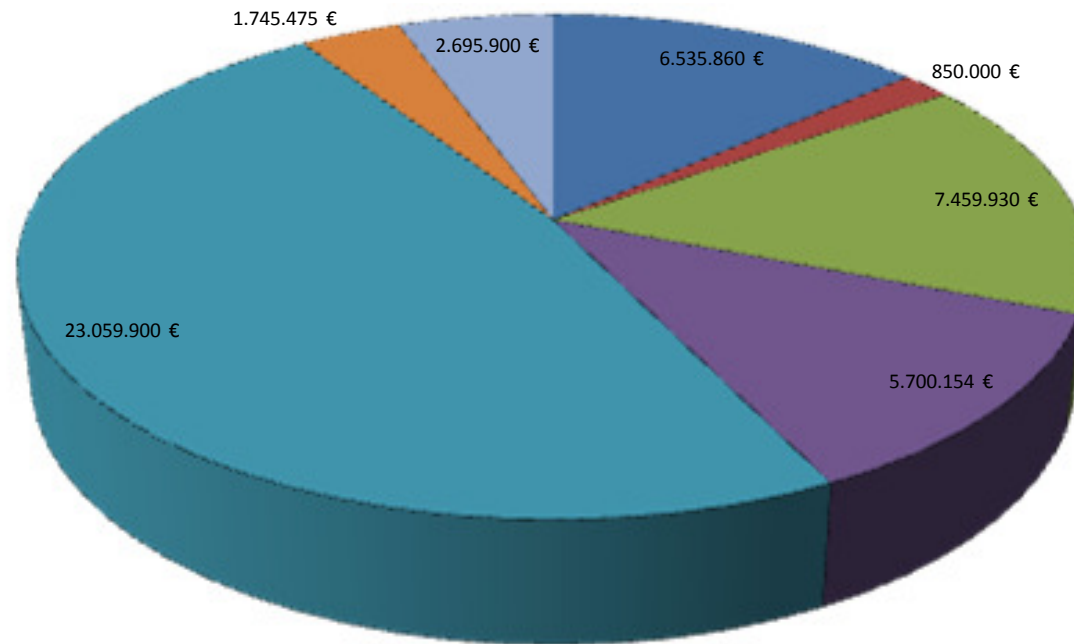


## Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Erträgen



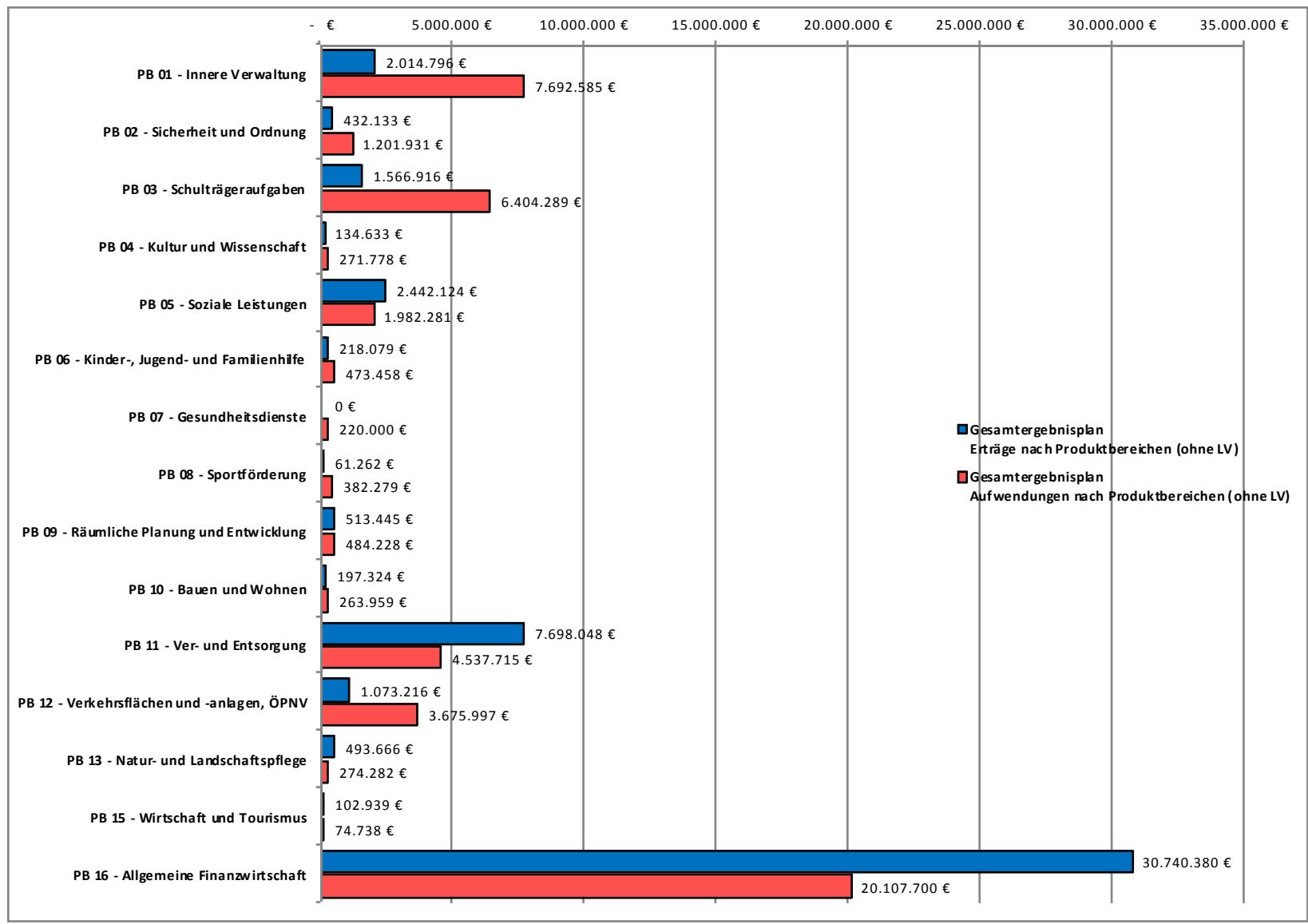
**Gesamtertrag: 47.688.960 €**

## Gesamtergebnisplan Aufteilung nach Aufwendungen



Personalaufwendungen	6.535.860 €	Versorgungsaufwendungen	850.000 €	Sach- und Dienstleistungen	7.459.930 €
Abschreibungen	5.700.154 €	Transferaufwendungen	23.059.900 €	Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.745.475 €
Zinsen, Finanzaufwendungen	2.695.900 €				

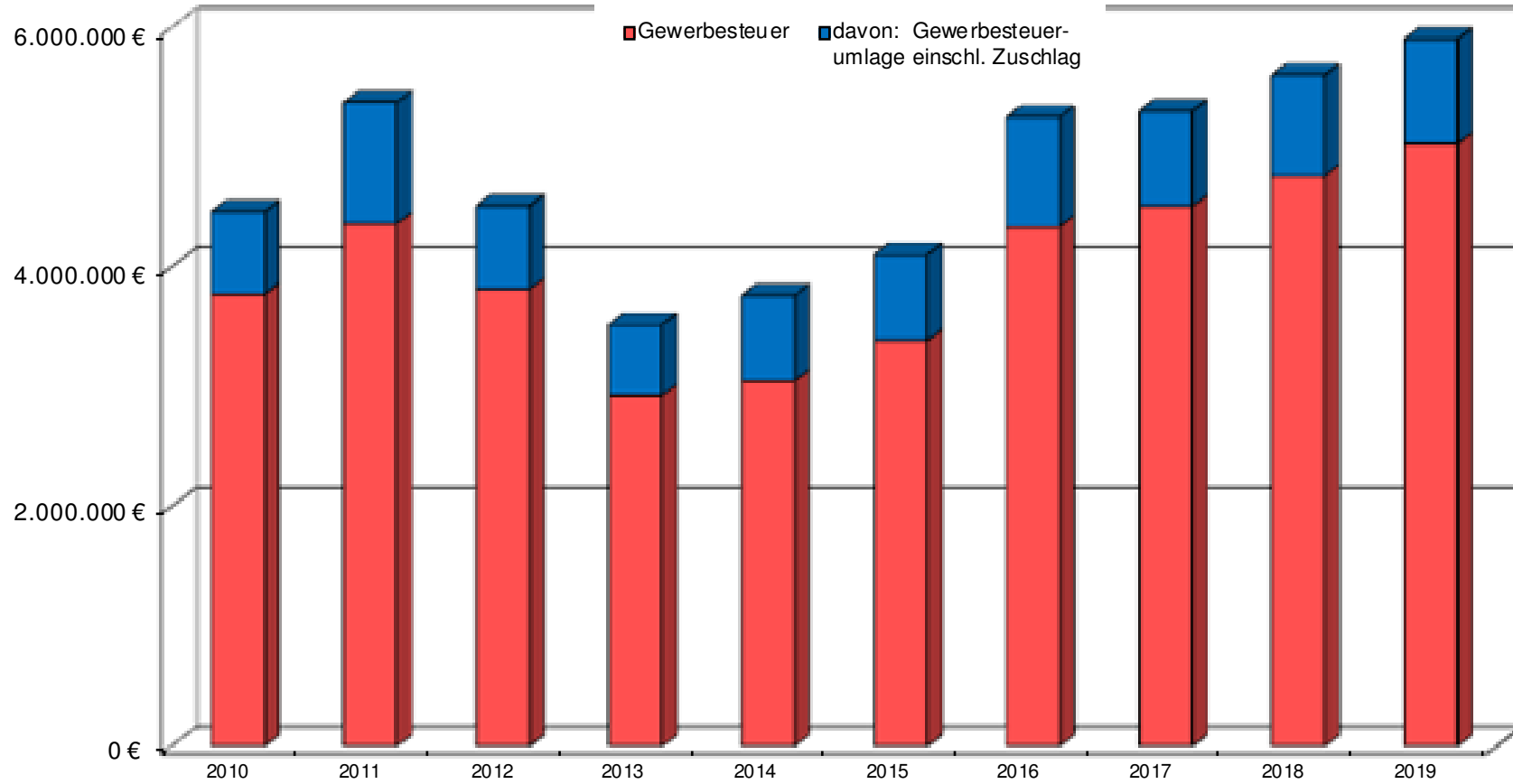
**Gesamtaufwendungen: 48.047.219 €**



**Gesamtertrag: 47.688.960 €**

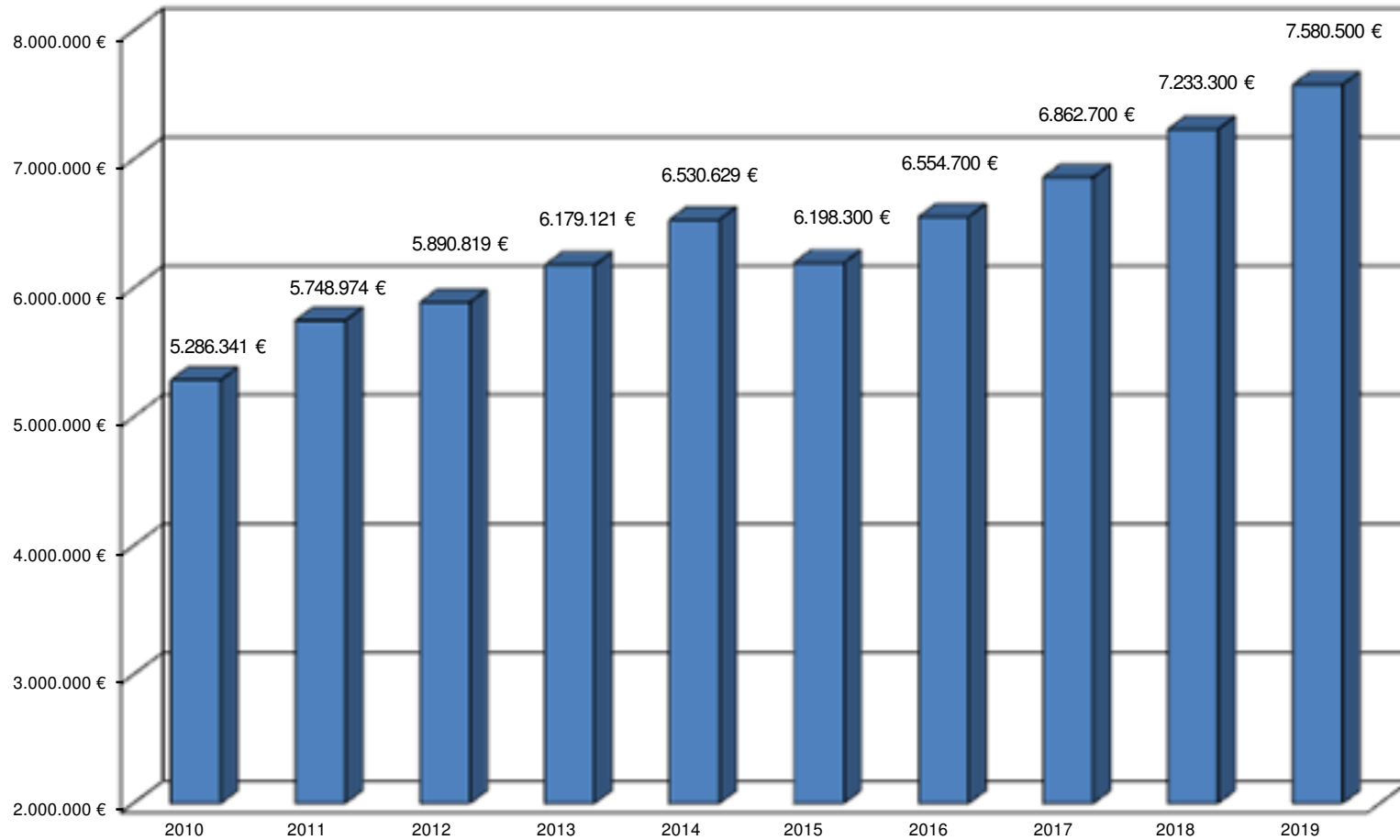
**Gesamtaufwendungen: 48.047.219 €**

# Gewerbsteuer



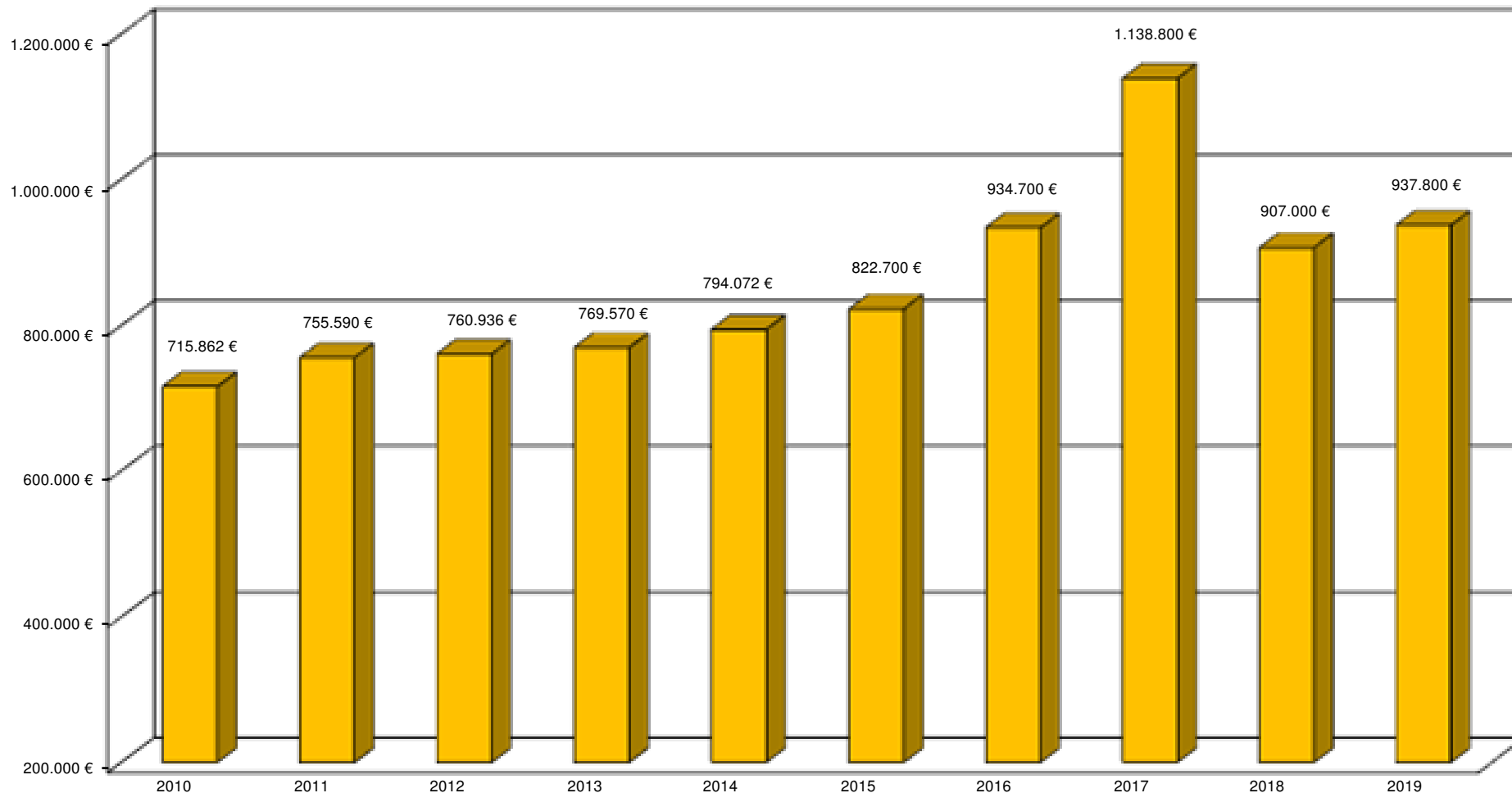
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
Gewerbsteuer	4.458.365 €	5.371.900 €	4.506.676 €	3.517.028 €	3.757.734 €	4.100.000 €	5.250.000 €	5.300.000 €	5.600.000 €	5.900.000 €
davon: Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag	688.578 €	1.011.924 €	695.010 €	589.678 €	708.630 €	716.200 €	915.200 €	795.000 €	840.000 €	872.000 €

# Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



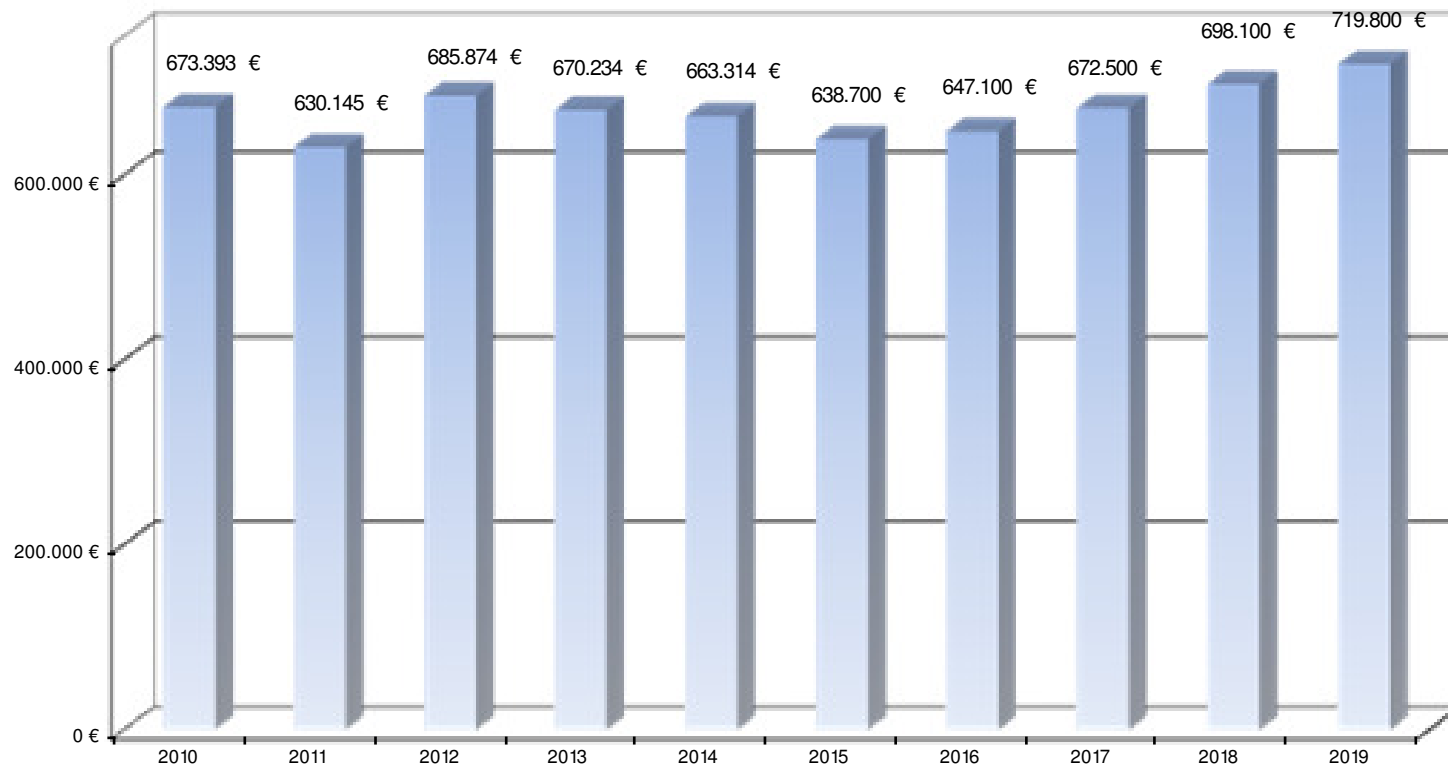
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
nahme des Landes	6.661.875.000 €	5.953.784.176 €	6.403.760.191 €	6.717.165.344 €	7.099.281.684 €	7.357.000.000 €	7.780.000.000 €	8.145.660.000 €	8.585.525.600 €	8.997.630.800 €
x Schlüsselzahl	0,0009656	0,0009656	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0008425	0,0008425	0,0008425	0,0008425	0,0008425

# Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



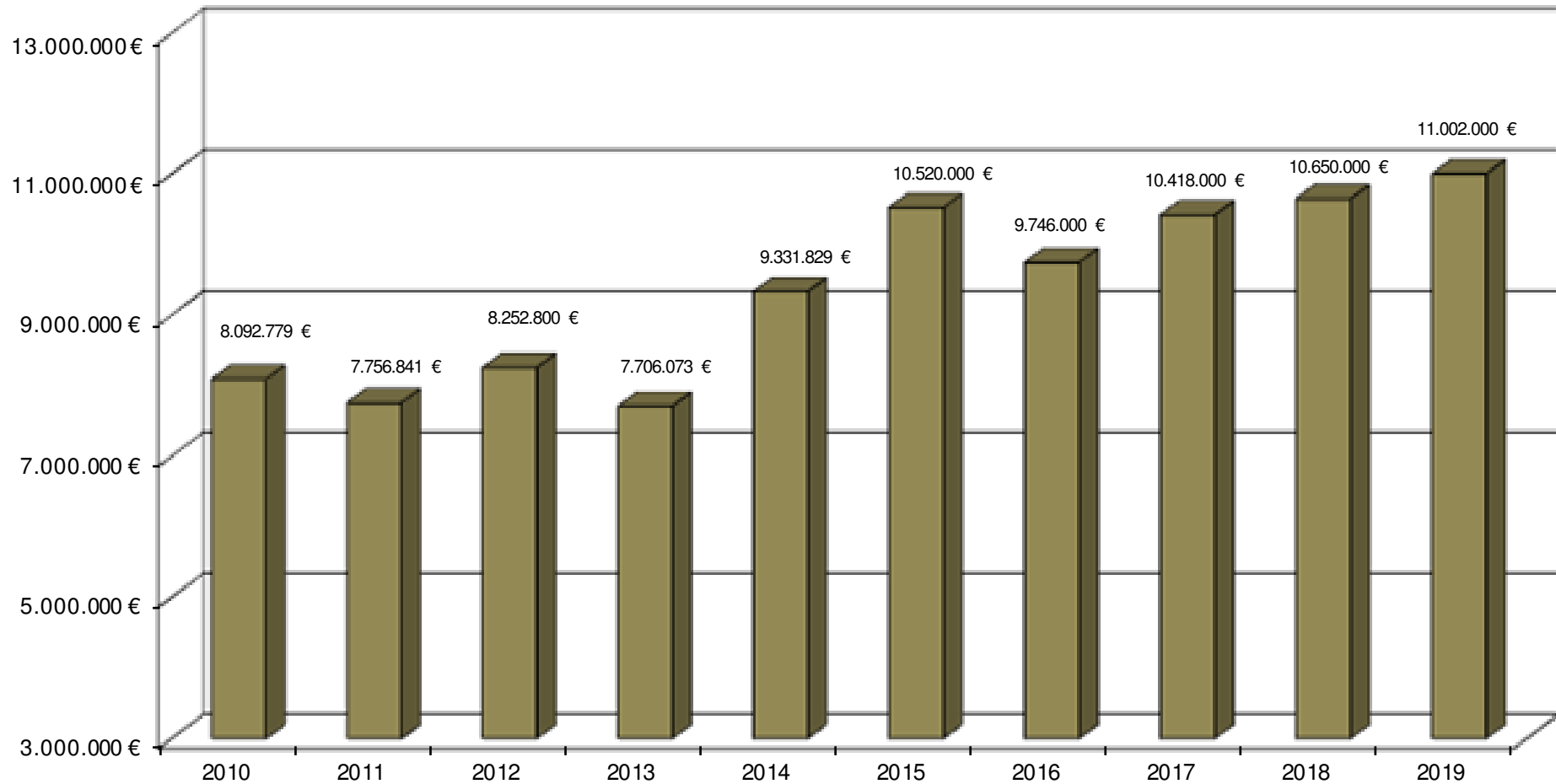
Kommunaler Anteil	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis					Ansatz				
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	860.045.000 €	907.774.817 €	932.773.377 €	943.356.861 €	973.392.020 €	1.130.000.000 €	1.164.000.000 €	1.204.740.000 €	1.245.701.200 €	1.288.055.000 €
x Schlüsselzahl	0,000832354	0,000832354	0,000815778	0,000815778	0,000815778	0,000728066	0,000728066	0,000728066	0,000728066	0,000728066

# Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011)



in 2010: einschl. 50 Mio€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<b>Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>			
Landeszuweisung insgesamt	662.594.610 €	652.594.615 €	691.169.306 €	728.594.032 €	721.071.366 €	758.100.890 €	768.056.000 €	798.305.500 €	828.620.400 €	854.307.600 €
x Schlüsselzahl	0,0009656	0,0009656	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0008425	0,0008425	0,0008425	0,0008425	0,0008425

# Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

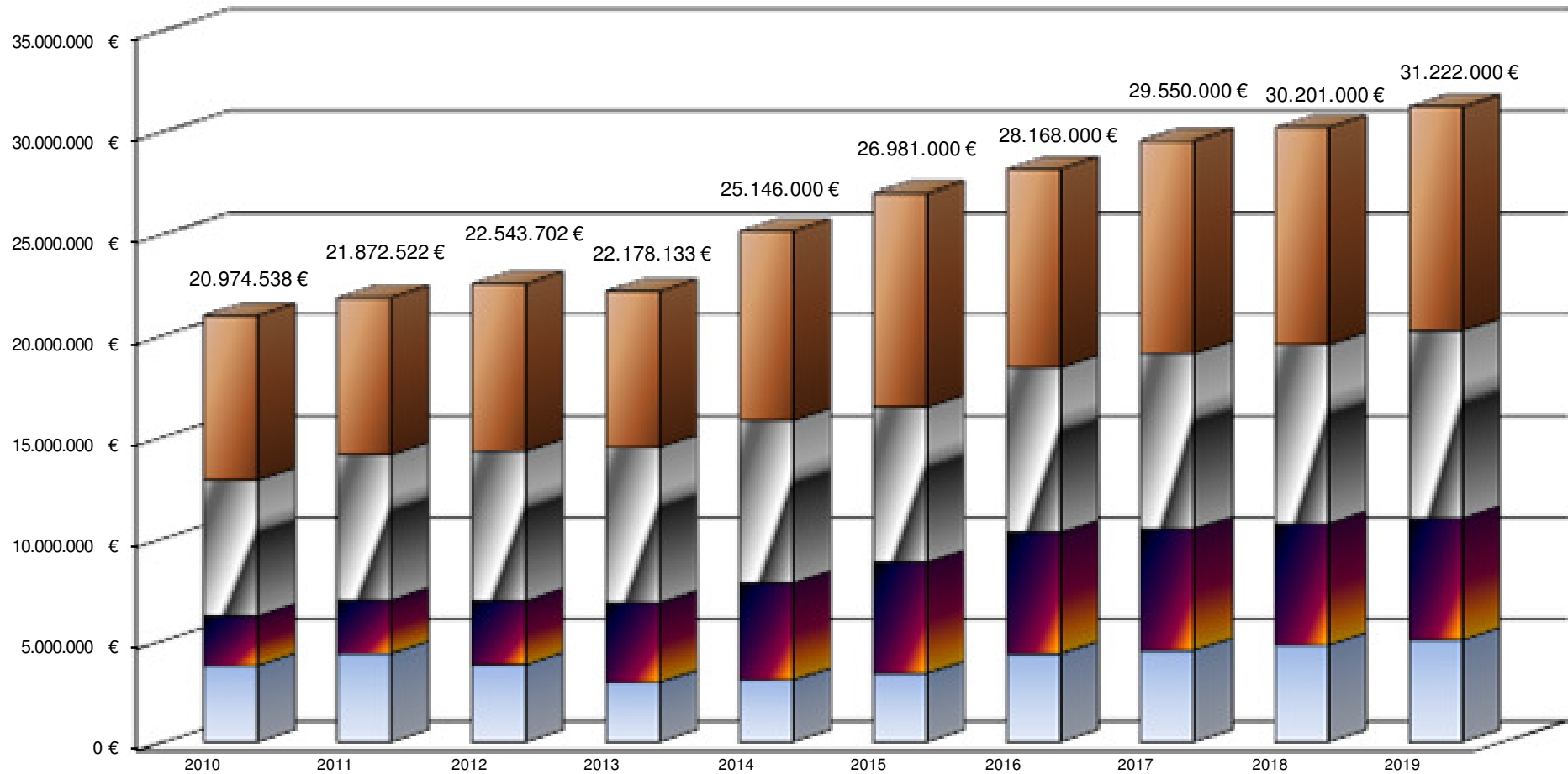


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis					Ansatz				
Grundbetrag	804,84 €	657,41 €	564,95 €	580,51 €	671,71 €	648,40 €	651,22 €	670,76 €	690,86 €	711,81 €
Ausgangsmesszahl	21.361.942 €	20.746.666 €	21.986.031 €	22.142.360 €	23.710.660 €	24.324.184 €	25.147.430 €	25.885.976 €	26.657.719 €	27.443.219 €
Steuerkraftmesszahl	12.369.965 €	12.127.954 €	12.816.253 €	13.580.056 €	13.341.962 €	12.635.207 €	14.318.243 €	14.310.585 €	14.824.432 €	15.218.846 €



# Steuern und allgemeine Zuweisungen

- Schlüsselzuw., Solidarbeitrag
- ESt, Kompensationsl., USt
- sonstige Gemeindesteuern
- Gewerbesteuerabzgl. Umlage

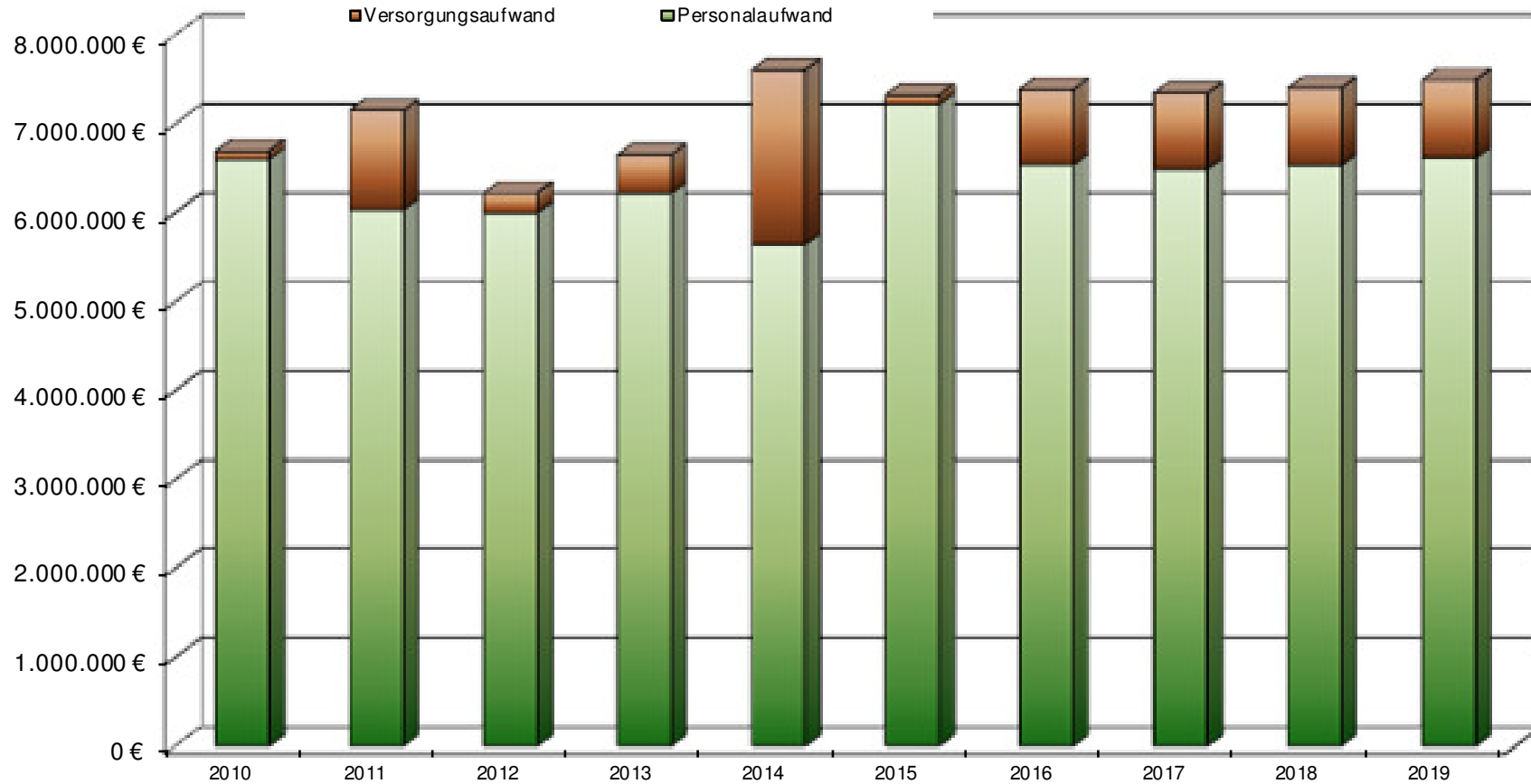


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
Gewerbesteuer abzgl. Umlage	3.769.787 €	4.359.976 €	3.811.666 €	2.927.350 €	3.049.104 €	3.383.800 €	4.334.800 €	4.505.000 €	4.760.000 €	5.028.000 €
sonstige Gemeindesteuern	2.436.376 €	2.620.996 €	3.141.608 €	3.925.785 €	4.777.023 €	5.417.700 €	5.950.480 €	5.952.990 €	5.952.380 €	5.954.170 €
ESt, Kompensationsl., USt	6.675.596 €	7.134.709 €	7.337.629 €	7.618.925 €	7.988.015 €	7.659.700 €	8.136.500 €	8.674.000 €	8.838.400 €	9.238.100 €
Schlüsselzuw., Solidarbeitrag	8.092.779 €	7.756.841 €	8.252.800 €	7.706.073 €	9.331.829 €	10.520.000 €	9.746.000 €	10.418.000 €	10.650.000 €	11.002.000 €



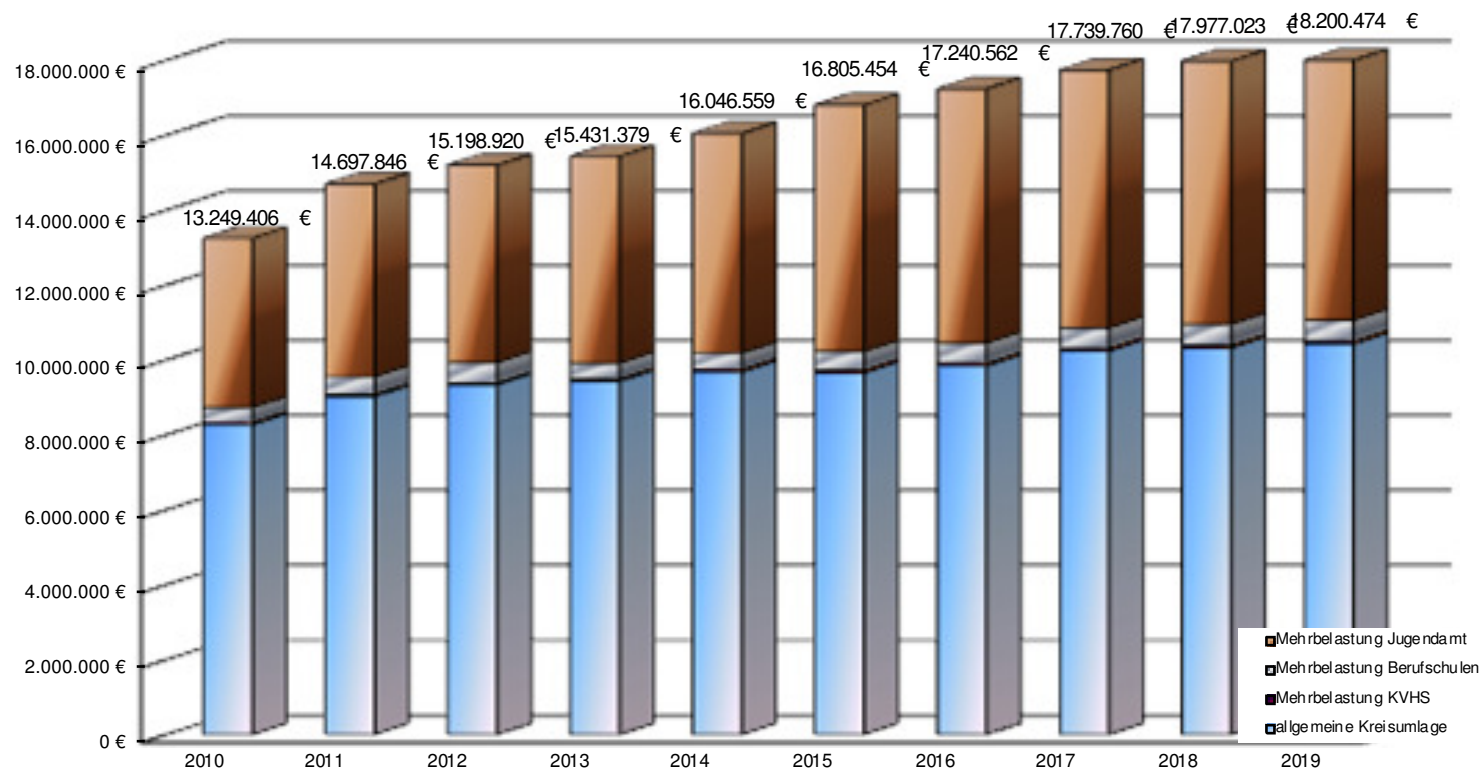
# Personalaufwand

(einschließlich Versorgungsaufwand)



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
Personalauf wand	6.601.331 €	6.030.270 €	5.993.129 €	6.215.018 €	5.639.458 €	7.218.750 €	6.535.860 €	6.482.380 €	6.531.640 €	6.613.570 €
Versorgungsauf wand	89.189 €	1.118.698 €	224.750 €	432.264 €	1.962.961 €	100.620 €	850.000 €	858.500 €	867.090 €	875.760 €

# Kreisumlage

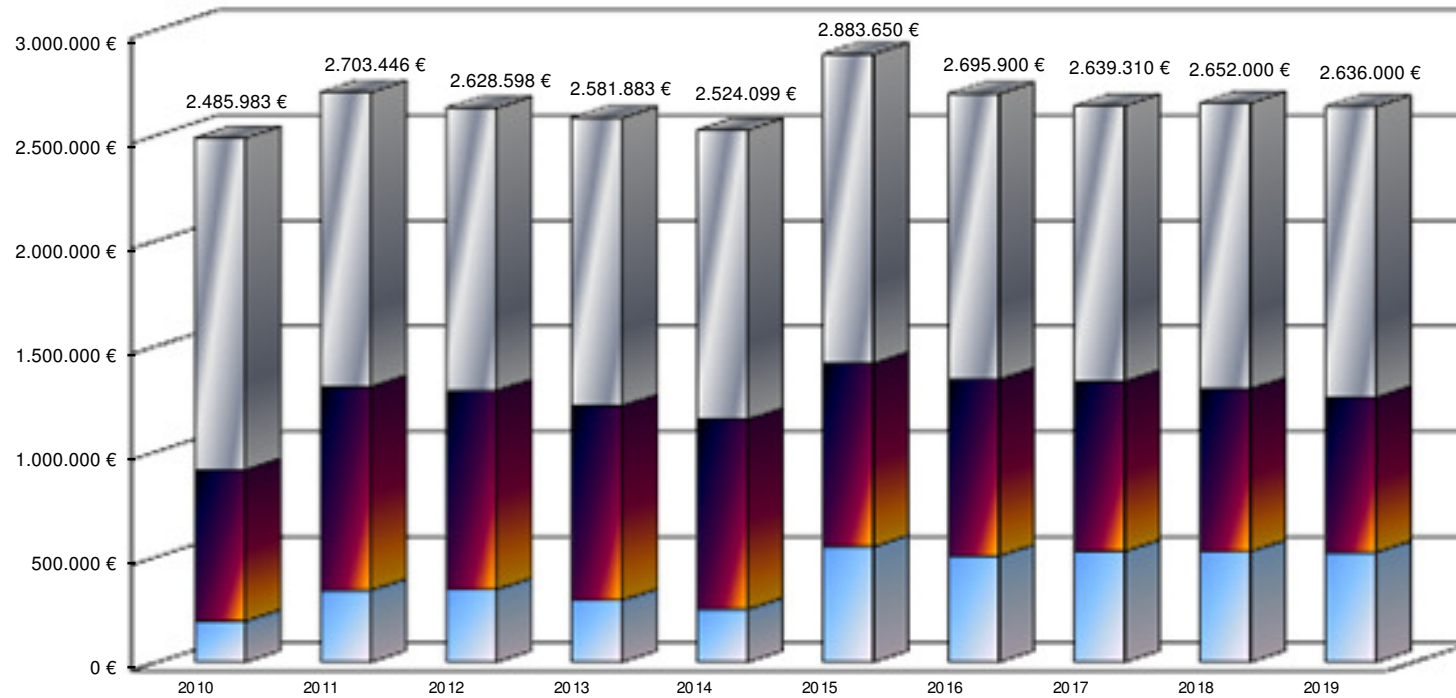


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
<i>Umlagegrundlagen</i>	20.243.275 €	19.884.795 €	21.069.053 €	21.286.129 €	22.673.791 €	23.153.239 €	24.064.512 €	24.728.437 €	25.474.391 €	26.220.782 €
allgemeine Kreisumlage	8.273.426 €	9.023.720 €	9.333.590 €	9.429.755 €	9.679.260 €	9.654.901 €	9.842.385 €	10.236.460 €	10.319.217 €	10.424.544 €
Mehrbelastung KVHS	53.989 €	53.749 €	49.007 €	56.344 €	58.612 €	69.136 €	68.849 €	68.424 €	74.360 €	75.175 €
Mehrbelastung Berufsschulen	396.404 €	472.105 €	544.698 €	426.617 €	439.033 €	503.560 €	536.013 €	544.644 €	552.463 €	556.746 €
Mehrbelastung Jugendamt	4.525.587 €	5.148.273 €	5.271.625 €	5.518.663 €	5.869.655 €	6.577.858 €	6.793.315 €	6.890.233 €	7.030.983 €	7.144.009 €

Hebesatz	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
allgemeine Kreisumlage	40,9 %	45,4 %	44,3 %	44,3 %	42,7 %	41,7 %	40,9 %	41,4 %	40,5 %	39,8 %
Mehrbelastung KVHS	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Mehrbelastung Berufsschulen	2,0 %	2,4 %	2,6 %	2,0 %	1,9 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,1 %
Mehrbelastung Jugendamt	22,4 %	25,9 %	25,0 %	25,9 %	25,9 %	28,4 %	28,2 %	27,9 %	27,6 %	27,2 %
Summe	65,5 %	73,9 %	72,1 %	72,5 %	70,8 %	72,6 %	71,6 %	71,7 %	70,6 %	69,4 %

# Zinsaufwand

■ Liquiditätskredite 
 ■ PPP-Verbindlichkeit 
 ■ Investitionskredite



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis					Ansatz				
Liquiditätskredite	193.817 €	340.877 €	344.710 €	293.746 €	251.008 €	546.000 €	502.000 €	524.000 €	523.000 €	519.000 €
PPP-Verbindlichkeit	717.965 €	964.477 €	942.813 €	921.246 €	899.978 €	870.650 €	838.900 €	806.310 €	772.000 €	736.000 €
Investitionskredite	1.574.201 €	1.398.092 €	1.341.075 €	1.366.891 €	1.373.113 €	1.467.000 €	1.355.000 €	1.309.000 €	1.357.000 €	1.381.000 €