

Berechnung der maximalen Wachstumsraten

Anlage 1

	IST-Ergebnis											Plan 2017	Haushalt 2018				M 1 (max.)	M 2 (min.)	9. Wurzel M1/M2 -1	max. Wachstums- rate	Abweichend von den max. Wachstumsraten werden bei der Projektion 2022 - 2025 folgende Steigerungen berücksichtigt:
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018		2019	2020	2021						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.926.427,29 €	9.903.510,66 €	9.408.342,92 €	9.456.233,11 €	10.240.469,92 €	10.963.951,20 €	11.144.237,00 €	12.096.628,37 €	12.500.705,52 €	11.544.592,18 €	11.607.000 €	13.747.000 €	14.113.000 €	14.543.000 €	14.992.000 €						
Grundsteuer A	33.293,00 €	33.303,00 €	33.530,00 €	34.044,00 €	35.807,00 €	40.557,88 €	40.322,75 €	40.701,21 €	43.258,45 €	42.589,29 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	1.380.373 €	1.115.521 €	0,02	2,40%		
Grundsteuer B	1.075.364,00 €	1.071.937,00 €	1.082.231,00 €	1.071.223,00 €	1.106.874,00 €	1.320.047,70 €	1.306.161,71 €	1.316.830,35 €	1.361.933,22 €	1.389.463,27 €	1.350.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €						
Gewerbesteuer	3.879.400,00 €	4.511.822,00 €	4.180.836,00 €	4.362.812,00 €	4.272.231,15 €	5.011.385,00 €	5.016.856,19 €	5.752.963,97 €	6.117.873,23 €	4.981.934,05 €	4.700.000 €	6.000.000 €	6.100.000 €	6.200.000 €	6.300.000 €	5.376.202 €	4.241.420 €	0,03	2,67%		
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.176.889,00 €	3.501.990,00 €	3.287.920,00 €	3.106.875,00 €	3.378.772,00 €	3.598.914,00 €	3.775.046,00 €	3.989.796,32 €	3.880.482,16 €	4.006.506,18 €	4.259.000 €	4.743.000 €	5.024.000 €	5.315.000 €	5.623.000 €	3.850.149 €	3.290.489 €	0,02	1,76%		
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	375.734,00 €	388.297,00 €	385.850,00 €	392.499,00 €	414.281,00 €	433.943,00 €	438.866,00 €	452.839,48 €	533.761,39 €	550.046,70 €	689.000 €	954.000 €	926.000 €	948.000 €	972.000 €	481.891 €	391.332 €	0,02	2,34%		
Vergnügungssteuer	50.399,00 €	52.240,09 €	51.034,53 €	57.633,25 €	63.438,08 €	89.646,23 €	120.797,19 €	99.968,19 €	121.541,44 €	120.325,06 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €						
Hundesteuer	34.999,14 €	35.813,07 €	35.210,58 €	35.381,88 €	35.683,98 €	36.296,35 €	36.717,01 €	38.286,74 €	52.740,90 €	57.160,60 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	559.824 €	434.297 €	0,03	2,86%		
Kompensationsleistungen/Familienlastenausgleich	300.349,00 €	308.108,00 €	351.730,00 €	395.765,00 €	370.347,44 €	418.597,83 €	409.470,15 €	405.242,11 €	389.114,73 €	396.567,03 €	416.000 €	457.000 €	470.000 €	487.000 €	504.000 €				2,00%		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.302.281,63 €	3.763.006,38 €	4.178.075,01 €	3.618.961,32 €	3.525.219,06 €	2.516.162,14 €	2.174.234,19 €	2.258.291,99 €	2.174.449,56 €	1.666.951,98 €	4.397.993 €	2.931.910 €	2.346.710 €	3.085.156 €	2.388.690 €						
Schlüsselzuweisungen	3.424.888,00 €	2.906.801,00 €	2.640.190,00 €	2.087.220,00 €	2.368.688,00 €	1.429.207,00 €	1.417.700,00 €	1.417.055,00 €	1.281.098,00 €	621.185,00 €	1.614.553 €	1.257.700 €	650.400 €	1.287.200 €	649.300 €	2.685.557 €	1.233.249 €	0,09	9,03%		
sonstige	877.393,63 €	856.205,38 €	1.537.885,01 €	1.531.741,32 €	1.156.531,06 €	1.086.955,14 €	756.534,19 €	841.236,99 €	893.351,56 €	1.045.766,98 €	2.783.440 €	1.674.210 €	1.696.310 €	1.797.956 €	1.739.390 €						
3 Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	290.000 €	145.000 €	145.000 €	0 €						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948.965,41 €	1.940.196,25 €	1.837.534,75 €	1.824.236,45 €	1.858.185,60 €	1.891.146,41 €	1.862.127,94 €	1.862.377,85 €	1.830.244,12 €	1.758.102,76 €	1.832.846 €	1.935.392 €	1.950.588 €	1.835.483 €	1.850.279 €						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.211,65 €	311.681,32 €	256.705,80 €	1.168.712,49 €	348.691,41 €	289.271,73 €	384.951,12 €	419.013,14 €	417.934,25 €	447.627,92 €	317.780 €	324.390 €	315.470 €	318.910 €	324.740 €						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.615,10 €	646.659,99 €	598.952,22 €	545.052,67 €	549.822,33 €	599.660,05 €	611.617,02 €	661.783,09 €	1.167.649,83 €	2.179.139,81 €	523.891 €	566.858 €	576.618 €	577.018 €	584.498 €						
7 Sonstige ordentliche Erträge	740.408,40 €	861.236,43 €	1.171.552,51 €	827.815,94 €	712.333,98 €	867.624,55 €	1.457.339,99 €	796.648,36 €	867.883,71 €	750.598,77 €	791.310 €	449.400 €	444.400 €	444.400 €	448.400 €						
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
9 Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
10 Ordentliche Erträge	16.858.909,48 €	17.426.291,03 €	17.451.163,21 €	17.441.011,98 €	17.234.722,30 €	17.127.816,08 €	17.634.507,26 €	18.094.742,80 €	18.958.866,99 €	18.347.013,42 €	19.470.820 €	20.244.950 €	19.891.786 €	20.948.967 €	20.588.607 €						
11 Personalaufwendungen	2.881.209,02 €	3.305.023,64 €	3.264.625,34 €	3.197.084,89 €	3.484.591,45 €	3.212.303,07 €	3.049.715,02 €	3.444.956,76 €	3.378.761,48 €	3.156.287,33 €	3.410.032 €	3.637.160 €	3.685.653 €	3.739.469 €	3.796.291 €						
12 Versorgungsaufwendungen	404.424,95 €	437.248,24 €	459.548,14 €	383.962,63 €	416.711,65 €	357.595,00 €	362.288,67 €	369.512,60 €	471.037,64 €	460.634,49 €	462.002 €	471.328 €	475.079 €	478.868 €	482.694 €						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337.324,84 €	3.346.207,67 €	4.148.447,14 €	4.872.221,80 €	3.302.776,68 €	3.427.808,39 €	3.057.009,74 €	3.039.268,22 €	3.106.272,79 €	3.264.422,17 €	3.494.210 €	3.765.775 €	3.504.109 €	3.651.027 €	3.374.696 €						
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.909.912,28 €	1.731.748,16 €	1.713.867,57 €	1.790.669,16 €	1.863.665,12 €	1.885.050,77 €	1.892.504,92 €	1.959.358,10 €	1.924.026,79 €	1.962.247,98 €	2.044.950 €	2.066.490 €	2.161.870 €	2.039.250 €	2.079.050 €						
15 Transferaufwendungen	6.990.058,97 €	7.085.080,03 €	7.493.656,36 €	7.381.649,45 €	6.697.852,14 €	7.176.527,36 €	7.205.060,56 €	7.818.962,14 €	8.724.162,89 €	9.991.949,46 €	10.137.632 €	9.784.865 €	10.211.325 €	9.719.555 €	9.703.615 €						
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsumlage)	5.447.171,79 €	5.655.690,03 €	5.960.775,21 €	5.853.703,57 €	5.493.676,13 €	5.544.157,61 €	5.574.226,08 €	5.919.871,18 €	6.257.808,58 €	7.091.331,03 €	7.227.233 €	7.778.400 €	8.242.560 €	8.179.790 €	8.150.650 €	6.216.698 €	5.542.984 €	0,013	1,28%		
Gewerbesteuerumlage	368.683,00 €	318.650,00 €	335.628,00 €	382.800,00 €	298.067,00 €	442.741,00 €	391.303,00 €	445.008,32 €	466.882,77 €	374.643,67 €	358.400 €	457.600 €	465.200 €	472.800 €	480.400 €						
Zuschlag Gewerbesteuerumlage	339.576,00 €	371.757,00 €	356.606,00 €	393.737,00 €	298.066,00 €	430.092,00 €	380.122,00 €	432.293,79 €	453.543,26 €	363.939,55 €	348.200 €	438.000 €	438.600 €	0 €	0 €						
Solidarbeitrag (s.o.)	59.042,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €										
KdU-Anteil SGB II	136.551,12 €	153.360,00 €	119.399,40 €	139.401,93 €	152.609,14 €	276.827,43 €	268.808,28 €	290.347,94 €	293.076,62 €	190.838,97 €											
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	681.702,74 €	1.110.060,47 €	780.547,48 €	902.220,90 €	1.506.158,34 €	1.309.511,30 €	1.721.423,10 €	1.033.883,26 €	1.422.096,95 €	963.658,60 €	1.072.660 €	1.245.837 €	1.197.238 €	1.169.582 €	1.144.627 €						
KdU-Anteil SGB II											175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €						
17 Ordentliche Aufwendungen	16.204.632,80 €	17.015.368,21 €	17.860.692,03 €	18.527.808,83 €	17.271.755,38 €	17.368.795,89 €	17.288.002,01 €	17.665.941,08 €	19.026.358,54 €	19.799.200,03 €	20.621.486 €	20.971.455 €	21.235.274 €	20.797.751 €	20.580.973 €						
18 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	654.276,68 €	410.922,82 €	-409.528,82 €	-1.086.796,85 €	-37.033,08 €	-240.979,81 €	346.505,25 €	428.801,72 €	-67.491,55 €	-1.452.186,61 €	-1.150.666 €	-726.505 €	-1.343.488 €	151.216 €	7.634 €						
19 Finanzerträge	87.460,38 €	15.400,62 €	18.200,95 €	19.866,71 €	17.916,14 €	66.326,91 €	12.990,77 €	63.579,14 €	104.604,64 €	46.994,11 €	33.600 €	33.600 €	33.600 €	33.600 €	33.600 €						
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	528.450,24 €	474.705,17 €	444.915,34 €	452.791,22 €	484.890,21 €	476.624,97 €	438.322,24 €	409.338,30 €	561.593,56 €	404.917,04 €	447.000 €	426.000 €	422.000 €	410.000 €	390.000 €						
21 Finanzergebnis	-440.989,86 €	-459.304,55 €	-426.714,39 €	-432.924,51 €	-466.974,07 €	-410.298,06 €	-425.331,47 €	-345.759,16 €	-456.988,92 €	-357.922,93 €	-413.400 €	-392.400 €	-388.400 €	-376.400 €	-356.400 €						
22 Ordentliches Ergebnis	213.286,82 €	-48.381,73 €	-836.243,21 €	-1.519.721,36 €	-504.007,15 €	-651.277,87 €	-78.826,22 €	83.042,56 €	-524.480,47 €	-1.810.109,54 €	-1.564.066 €	-1.118.905 €	-1.731.888 €	-225.184 €	-348.766 €						
23 Außerordentliche Erträge	0,00 €	1.529.924,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	1.187.248,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
25 Außerordentliches Jahresergebnis	0,00 €	342.676,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €						
26 Jahresergebnis	213.286,82 €	294.294,77 €	-836.243,21 €	-1.519.721,36 €	-504.007,15 €	-651.277,87 €	-78.826,22 €	83.042,56 €	-524.480,47 €	-1.810.109,54 €	-1.564.066 €	-1.118.905 €	-1.731.888 €	-225.184 €	-348.766 €						

Erläuterungen zu den Abweichungen von den max. Wachstumsraten bei der Hochrechnung 2022 - 2025: