

# Berechnung der maximalen Wachstumsraten

Anlage 1

	IST-Ergebnis				Plan 2016	Haushalt 2017				M 1 (max.)	M 2 (min.)	9. Wurzel M1/M2 -1	max. Wachstums- rate	Abweichend von den max. Wachstumsraten werden bei der Projektion 2019 - 2025 folgende Steigerungen berücksichtigt:
	2006	2007	2008	2015		2017	2018	2019	2020					
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.825.993,81 €</b>	<b>8.926.427,29 €</b>	<b>9.903.510,66 €</b>	<b>12.500.705,52 €</b>	<b>12.011.000 €</b>	<b>11.607.000 €</b>	<b>12.057.000 €</b>	<b>12.410.000 €</b>	<b>12.777.000 €</b>					
Grundsteuer A	34.686,00 €	33.293,00 €	33.303,00 €	43.258,45 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	1.322.499 €	1.103.792 €	0,02	2,03%	
Grundsteuer B	1.049.348,00 €	1.075.364,00 €	1.071.937,00 €	1.361.933,22 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €					
Gewerbsteuer	4.173.999,00 €	3.879.400,00 €	4.511.822,00 €	6.117.873,23 €	5.500.000 €	4.700.000 €	4.800.000 €	4.900.000 €	5.000.000 €	5.282.180 €	4.173.856 €	0,03	2,65%	2,50%
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	2.872.749,00 €	3.176.889,00 €	3.501.990,00 €	3.880.482,16 €	4.017.000 €	4.259.000 €	4.472.000 €	4.691.000 €	4.926.000 €	3.749.246 €	3.164.641 €	0,02	1,90%	
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	336.449,00 €	375.734,00 €	388.297,00 €	533.761,39 €	550.000 €	689.000 €	810.000 €	829.000 €	848.000 €	454.738 €	375.766 €	0,02	2,14%	
Vergnügungssteuer	52.317,00 €	50.399,00 €	52.240,09 €	121.541,44 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €					
Hundesteuer	34.548,63 €	34.999,14 €	35.813,07 €	52.740,90 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	542.687 €	408.376 €	0,03	3,21%	2,00%
Kompensationsleistungen/Familienlastenausgleich	271.897,00 €	300.349,00 €	308.108,00 €	389.114,73 €	401.000 €	416.000 €	432.000 €	447.000 €	460.000 €					
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.142.717,21 €</b>	<b>4.302.281,63 €</b>	<b>3.763.006,38 €</b>	<b>2.174.449,56 €</b>	<b>1.843.950 €</b>	<b>4.397.993 €</b>	<b>4.684.910 €</b>	<b>4.771.980 €</b>	<b>4.642.940 €</b>					
Schlüsselzuweisungen	2.638.288,00 €	3.424.888,00 €	2.906.801,00 €	1.281.098,00 €	621.400 €	1.614.553 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.900.000 €	2.795.771 €	1.526.456 €	0,07	6,96%	1,00%
sonstige	504.429,21 €	877.393,63 €	856.205,38 €	893.351,56 €	1.222.550 €	2.783.440 €	2.684.910 €	2.771.980 €	2.742.940 €					
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>18.941,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>					
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.913.765,68 €</b>	<b>1.948.965,41 €</b>	<b>1.940.196,25 €</b>	<b>1.830.244,12 €</b>	<b>1.854.349 €</b>	<b>1.832.846 €</b>	<b>1.846.136 €</b>	<b>1.852.676 €</b>	<b>1.737.416 €</b>					
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>288.705,29 €</b>	<b>276.211,65 €</b>	<b>311.681,32 €</b>	<b>417.934,25 €</b>	<b>367.765 €</b>	<b>317.780 €</b>	<b>321.390 €</b>	<b>315.150 €</b>	<b>318.530 €</b>					
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>881.807,80 €</b>	<b>664.615,10 €</b>	<b>646.659,99 €</b>	<b>1.167.649,83 €</b>	<b>3.014.540 €</b>	<b>523.891 €</b>	<b>506.776 €</b>	<b>513.036 €</b>	<b>509.936 €</b>					
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>722.859,03 €</b>	<b>740.408,40 €</b>	<b>861.236,43 €</b>	<b>867.883,71 €</b>	<b>580.941 €</b>	<b>791.310 €</b>	<b>465.150 €</b>	<b>458.150 €</b>	<b>458.150 €</b>					
<b>8 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>					
<b>9 Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>					
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.794.790,04 €</b>	<b>16.858.909,48 €</b>	<b>17.426.291,03 €</b>	<b>18.958.866,99 €</b>	<b>19.672.545 €</b>	<b>19.470.820 €</b>	<b>19.881.362 €</b>	<b>20.320.992 €</b>	<b>20.443.972 €</b>					
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>3.232.447,47 €</b>	<b>2.881.209,02 €</b>	<b>3.305.023,64 €</b>	<b>3.378.761,48 €</b>	<b>3.308.730 €</b>	<b>3.410.032 €</b>	<b>3.417.032 €</b>	<b>3.461.232 €</b>	<b>3.509.932 €</b>					
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>394.831,67 €</b>	<b>404.424,95 €</b>	<b>437.248,24 €</b>	<b>471.037,64 €</b>	<b>472.400 €</b>	<b>462.002 €</b>	<b>462.002 €</b>	<b>466.702 €</b>	<b>471.402 €</b>					
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.225.156,42 €</b>	<b>3.337.324,84 €</b>	<b>3.346.207,67 €</b>	<b>3.106.272,79 €</b>	<b>3.521.569 €</b>	<b>3.494.210 €</b>	<b>3.217.807 €</b>	<b>3.334.184 €</b>	<b>3.211.908 €</b>					
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.884.291,20 €</b>	<b>1.909.912,28 €</b>	<b>1.731.748,16 €</b>	<b>1.924.026,79 €</b>	<b>2.129.200 €</b>	<b>2.044.950 €</b>	<b>2.091.800 €</b>	<b>2.187.610 €</b>	<b>2.026.580 €</b>					
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>6.806.096,20 €</b>	<b>6.990.058,97 €</b>	<b>7.085.080,03 €</b>	<b>8.724.162,89 €</b>	<b>11.104.340 €</b>	<b>10.137.632 €</b>	<b>10.368.017 €</b>	<b>10.437.225 €</b>	<b>10.439.886 €</b>					
Kreisumlage (inkl. Jugendamtumlage)	5.230.053,53 €	5.447.171,79 €	5.655.690,03 €	6.257.808,58 €	6.904.000 €	7.227.233 €	7.465.617 €	7.567.425 €	7.735.186 €	5.929.570 €	5.457.857 €	0,009	0,93%	1,00%
Gewerbsteuerumlage	398.490,00 €	368.683,00 €	318.650,00 €	466.882,77 €	419.400 €	358.400 €	366.100 €	373.700 €	381.300 €					
Zuschlag Gewerbsteuerumlage	377.517,00 €	339.576,00 €	371.757,00 €	453.543,26 €	407.500 €	348.200 €	355.600 €	363.000 €	185.200 €					
Solidarbeitrag (s.o.)	10.497,00 €	59.042,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €									
KdU-Anteil SGB II	0,00 €	136.551,12 €	153.360,00 €	293.076,62 €	152.500 €									
<b>16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.656,38 €</b>	<b>681.702,74 €</b>	<b>1.110.060,47 €</b>	<b>1.422.096,95 €</b>	<b>894.957 €</b>	<b>1.072.660 €</b>	<b>1.034.536 €</b>	<b>1.031.032 €</b>	<b>1.032.285 €</b>					
KdU-Anteil SGB II						175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €					
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.117.479,34 €</b>	<b>16.204.632,80 €</b>	<b>17.015.368,21 €</b>	<b>19.026.358,54 €</b>	<b>21.431.196 €</b>	<b>20.621.486 €</b>	<b>20.591.194 €</b>	<b>20.917.985 €</b>	<b>20.691.993 €</b>					
<b>18 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.689,30 €</b>	<b>654.276,68 €</b>	<b>410.922,82 €</b>	<b>-67.491,55 €</b>	<b>-1.758.651 €</b>	<b>-1.150.666 €</b>	<b>-709.832 €</b>	<b>-596.993 €</b>	<b>-248.021 €</b>					
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>9.361,71 €</b>	<b>87.460,38 €</b>	<b>15.400,62 €</b>	<b>104.604,64 €</b>	<b>35.400 €</b>	<b>33.600 €</b>	<b>33.600 €</b>	<b>33.600 €</b>	<b>33.600 €</b>					
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>562.722,09 €</b>	<b>528.450,24 €</b>	<b>474.705,17 €</b>	<b>561.593,56 €</b>	<b>463.000 €</b>	<b>447.000 €</b>	<b>431.000 €</b>	<b>423.000 €</b>	<b>400.000 €</b>					
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-553.360,38 €</b>	<b>-440.989,86 €</b>	<b>-459.304,55 €</b>	<b>-456.988,92 €</b>	<b>-427.600 €</b>	<b>-413.400 €</b>	<b>-397.400 €</b>	<b>-389.400 €</b>	<b>-366.400 €</b>					
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-876.049,68 €</b>	<b>213.286,82 €</b>	<b>-48.381,73 €</b>	<b>-524.480,47 €</b>	<b>-2.186.251 €</b>	<b>-1.564.066 €</b>	<b>-1.107.232 €</b>	<b>-986.393 €</b>	<b>-614.421 €</b>					
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>29.315,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.529.924,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>					
<b>24 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.021,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.187.248,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>					
<b>25 Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>12.294,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>342.676,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>					
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-863.755,67 €</b>	<b>213.286,82 €</b>	<b>294.294,77 €</b>	<b>-524.480,47 €</b>	<b>-2.186.251 €</b>	<b>-1.564.066 €</b>	<b>-1.107.232 €</b>	<b>-986.393 €</b>	<b>-614.421 €</b>					

## Erläuterungen zu den Abweichungen von den max. Wachstumsraten bei der Hochrechnung 2021 - 2025:

Gewerbsteuer: Durchschnittliche Steigerungen der letzten Jahre berücksichtigt. Derzeit keine neuen Gewerbegebiete geplant.

Vergnügungs- u. Hundesteuer, Kompensationsleistungen: Steigerung wird nur bei den Kompensationsleistungen erwartet.

Schlüsselzuweisungen: Aufgrund der nicht unerheblichen Steigerung der Steuerkraft wird nur mit einer geringfügigen Erhöhung der Zuwendung gerechnet.