

Haushaltssicherungskonzept 2015 - 2025												
	Wachstumsraten ab 2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anlage Nr. 1 zum HSK 2015		
		2023	2024	2025								
Grundsteuer A	+ 1,10 %	42.700	43.300	43.900	44.500	44.990	45.484	45.985	46.491	47.002	47.519	48.042
Grundsteuer B	+ 1,26 %	1.047.600	1.062.300	1.076.100	1.090.100	1.103.835	1.117.744	1.131.827	1.146.088	1.160.529	1.175.152	1.189.958
Grundsteuer B Industriepark	+ 1,26%	8.100	8.200	8.400	8.500	8.607	8.716	8.825	8.937	9.049	9.163	9.279
Gewerbesteuer	örtl. Besonderheit, ab 2022: + 2,5 %	5.000.000	6.000.000	6.060.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	7.900.000	8.097.500	8.299.938	8.507.436	8.720.122
Gewerbesteuer Industriepark	örtl. Besonderheit	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 2,22 %	3.327.700	3.500.700	3.689.700	3.881.600	3.967.772	4.055.856	4.145.896	4.237.935	4.332.017	4.428.188	4.526.494
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,18 %	669.000	688.900	857.200	860.800	883.976	907.889	932.562	958.020	984.287	1.011.390	1.039.355
Vergnügungssteuer	+ 6,09%	26.850	26.850	26.850	26.850	28.485	30.220	32.060	34.013	36.084	38.282	40.613
Hundesteuer	+ 1,83 %	31.000	31.000	31.000	31.000	31.567	32.145	32.733	33.332	33.942	34.563	35.196
Familienleistungsausgleich	+ 4,05 %	337.200	346.300	355.300	366.600	381.447	396.896	412.970	429.695	447.098	465.206	484.046
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.336.550	1.462.150	1.319.000	1.165.100	1.165.100	1.165.100	1.145.100	1.145.100	1.145.100	1.145.100	1.145.100
Sonstige Transfererträge		473.500	201.000	201.000	201.000	201.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungen	+ 1 % analog AW Sachlsg.	3.203.600	3.355.950	3.318.350	3.252.400	3.284.924	3.317.773	3.350.951	3.384.460	3.418.305	3.452.488	3.487.013
Privatrechtliche Leistungen		109.600	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		878.100	671.500	629.900	714.800	714.800	714.800	714.800	714.800	714.800	714.800	714.800
Sonstige ordentliche Erträge		332.800	332.800	332.800	332.800	332.800	332.800	332.800	332.800	332.800	332.800	332.800
Summe ordentliche Erträge		16.826.800	17.844.550	18.063.100	18.589.650	19.262.903	19.740.023	20.301.110	20.683.771	21.075.551	21.476.686	21.887.418
Personalaufwendungen	+ 1% lt. Orient.daten	3.260.350	3.294.750	3.329.100	3.363.500	3.397.135	3.431.106	3.465.417	3.500.072	3.535.072	3.570.423	3.606.127
Versorgungsaufwendungen	+ 1% lt. Orient.daten	255.500	281.600	281.500	280.300	283.103	285.934	288.793	291.681	294.598	297.544	300.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1% lt. Orient.daten	3.713.700	3.646.450	3.348.600	3.332.900	3.186.229	3.218.091	3.250.272	3.282.775	3.315.603	3.348.759	3.382.246
Bilanzielle Abschreibungen	lt. AfA-Vorschau zzgl. je Jahr+ 18.500	2.769.050	2.811.700	2.865.350	2.715.300	2.733.800	2.752.300	2.470.800	2.489.300	2.507.800	2.526.300	2.544.800
Zuweisungen und Zuschüsse (531)	+ 1 %	331.850	336.300	339.650	340.250	343.653	347.089	350.560	354.066	357.606	361.182	364.794
Sozialtransferaufwendungen (533)	4,72 %	400.000	219.850	224.200	228.550	239.338	250.634	262.464	274.853	287.826	301.411	315.638
Krankenhausumlage		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
allgemeine Kreisumlage	errechnet	4.918.200	3.894.000	4.042.400	4.483.000	4.807.400	5.047.100	5.399.700	5.659.200	5.833.100	5.971.500	6.113.400
differenzierte Kreisumlage		2.020.900	1.600.000	1.814.500	1.938.600	2.029.400	2.130.600	2.279.400	2.389.000	2.462.400	2.520.800	2.580.700
Gewerbesteuerumlage normal (35 %)	errechnet nach Ertrag	412.000	494.500	499.500	535.700	576.882	618.059	651.000	667.265	683.936	701.024	718.539
Gewerbesteuerumlage Fonds Dt. Einheit (34 %, 2018: 33 %)	Wegfall ab 2020	400.200	480.400	485.200	505.100	543.918	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		788.100	759.850	738.750	716.650	716.650	716.650	716.650	716.650	716.650	716.650	716.650
Summe ordentliche Aufwendungen		19.354.850	17.904.400	18.053.750	18.524.850	18.942.507	18.882.564	19.220.057	19.709.861	20.079.591	20.400.593	20.728.414

[illegible]