

| Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2025                                      |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                            | Wachstumsraten ab 2020                                       | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Grundsteuer A                                                                              | + 1,18 %                                                     | 42.600            | 43.200            | 43.800            | 44.300            | 44.823            | 45.352            | 45.887            | 46.428            | 46.976            | 47.530            |
| Grundsteuer B 450 v. H.                                                                    | + 1,43 %                                                     | 1.109.500         | 1.123.900         | 1.138.500         | 1.153.300         | 1.169.792         | 1.186.520         | 1.203.487         | 1.220.697         | 1.238.153         | 1.255.859         |
| Grundsteuer B Industriepark 450 v.H.                                                       | + 1,43%                                                      | 8.700             | 8.900             | 9.000             | 9.100             | 9.230             | 9.362             | 9.496             | 9.632             | 9.770             | 9.909             |
| Gewerbesteuer                                                                              | örtl. Besonderheit, ab 2018:<br>+ 2,7 %<br>gem. Orient.daten | 5.000.000         | 6.000.000         | 6.162.000         | 6.328.400         | 6.499.267         | 6.674.747         | 6.854.965         | 7.040.049         | 7.230.131         | 7.425.344         |
| Gewerbesteuer Industriepark                                                                | örtl. Besonderheit                                           | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                      | + 2,23 %                                                     | 3.597.500         | 3.706.100         | 3.886.100         | 4.075.200         | 4.166.077         | 4.258.980         | 4.353.956         | 4.451.049         | 4.550.307         | 4.651.779         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                         | + 3,16 %                                                     | 698.300           | 866.800           | 812.600           | 834.600           | 860.973           | 888.180           | 916.247           | 945.200           | 975.068           | 1.005.880         |
| Vergnügungssteuer                                                                          | + 8,22%                                                      | 28.800            | 28.800            | 28.800            | 28.800            | 31.167            | 33.729            | 36.502            | 39.502            | 42.749            | 46.263            |
| Hundesteuer                                                                                |                                                              | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000            |
| Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs | + 3,57 %                                                     | 351.900           | 361.100           | 374.800           | 386.400           | 400.194           | 414.481           | 429.278           | 444.604           | 460.476           | 476.915           |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         |                                                              | 1.465.750         | 1.426.900         | 1.137.100         | 1.128.900         | 1.128.900         | 1.128.900         | 1.128.900         | 1.128.900         | 1.128.900         | 1.128.900         |
| Landeszuweisung FlüAG                                                                      | + 2% wie SozialtransferAW                                    | 989.850           | 2.286.200         | 2.199.100         | 2.199.100         | 2.243.082         | 2.287.944         | 2.333.703         | 2.380.377         | 2.427.984         | 2.476.544         |
| Sonstige Transfererträge                                                                   |                                                              | 399.700           | 204.400           | 204.400           | 204.400           | 4.400             | 4.400             | 4.400             | 4.400             | 4.400             | 4.400             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungen                                                           | + 1 % analog<br>AW Sach- und Dienstlsg.                      | 3.504.800         | 3.504.200         | 3.547.800         | 3.467.200         | 3.501.872         | 3.536.891         | 3.572.260         | 3.607.982         | 3.644.062         | 3.680.503         |
| Privatrechtliche Leistungen                                                                | + 1 %                                                        | 112.350           | 106.100           | 106.100           | 106.050           | 106.050           | 106.050           | 106.050           | 106.050           | 106.050           | 106.050           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | + 1 %                                                        | 725.200           | 762.150           | 798.600           | 749.550           | 757.046           | 764.616           | 772.262           | 779.985           | 787.785           | 795.662           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                                               |                                                              | 306.800           | 306.800           | 306.800           | 306.800           | 306.800           | 306.800           | 306.800           | 306.800           | 306.800           | 306.800           |
| Aktiviert Eigenleistungen                                                                  |                                                              | 36.700            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>                                                           |                                                              | <b>18.420.450</b> | <b>20.777.550</b> | <b>20.797.500</b> | <b>21.064.100</b> | <b>21.271.674</b> | <b>21.688.953</b> | <b>22.116.192</b> | <b>22.553.655</b> | <b>23.001.611</b> | <b>23.460.340</b> |
| Personalaufwendungen                                                                       | + 1% lt. Orient.daten                                        | 3.369.550         | 3.404.750         | 3.441.050         | 3.478.750         | 3.513.538         | 3.548.673         | 3.584.160         | 3.620.001         | 3.656.201         | 3.692.763         |
| Versorgungsaufwendungen                                                                    | + 1% lt. Orient.daten                                        | 304.500           | 302.500           | 302.600           | 303.000           | 306.030           | 309.090           | 312.181           | 315.303           | 318.456           | 321.641           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | + 1% lt. Orient.daten                                        | 3.923.000         | 3.607.550         | 3.399.950         | 3.338.700         | 3.372.087         | 3.405.808         | 3.439.866         | 3.474.265         | 3.509.007         | 3.544.097         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | lt. AfA-Vorschau<br>zzgl. je Jahr+ 18.500 €                  | 2.796.000         | 2.813.250         | 2.672.000         | 2.686.750         | 2.705.250         | 2.423.750         | 2.442.250         | 2.460.750         | 2.479.250         | 2.497.750         |
| Zuweisungen und Zuschüsse (531)                                                            | + 1 % (wie PersonalAW)                                       | 299.100           | 292.250           | 266.450           | 267.850           | 270.529           | 273.234           | 275.966           | 278.726           | 281.513           | 284.328           |
| Sozialtransferaufwendungen (533)                                                           | + 2% gem. Orient.daten                                       | 1.713.500         | 1.819.100         | 1.819.100         | 1.819.100         | 1.855.482         | 1.892.592         | 1.930.443         | 1.969.052         | 2.008.433         | 2.048.602         |
| Zweckverbandsumlagen                                                                       |                                                              | 105.800           | 97.700            | 105.700           | 105.800           | 105.800           | 105.800           | 105.800           | 105.800           | 105.800           | 105.800           |
| Krankenhausumlage                                                                          |                                                              | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            |
| Allgemeine Kreisumlage                                                                     |                                                              | 3.712.050         | 3.973.800         | 4.225.500         | 4.521.100         | 4.660.400         | 4.896.000         | 5.036.100         | 5.161.100         | 5.289.300         | 5.420.800         |
| Differenzierte Kreisumlage                                                                 |                                                              | 1.844.350         | 1.974.400         | 2.099.400         | 2.246.300         | 2.315.500         | 2.432.600         | 2.502.200         | 2.564.300         | 2.628.000         | 2.693.400         |

|                                                                | Wachstumsraten ab<br>2020 | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewerbesteuerumlage normal (35 %)                              | errechnet nach Ertrag     | 412.200           | 494.550           | 507.900           | 521.600           | 535.646           | 550.097           | 564.938           | 580.181           | 595.834           | 611.911           |
| Gewerbesteuerumlage Fonds Dt. Einheit<br>(34 %, ab 2019: 33 %) | Wegfall ab 2020           | 400.400           | 480.400           | 493.400           | 491.800           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Solidaritätsumlage                                             |                           | 138.800           | 138.800           | 138.800           | 138.800           | 138.800           | 138.800           | 138.800           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                              |                           | 944.500           | 947.650           | 899.550           | 911.650           | 911.650           | 911.650           | 911.650           | 911.650           | 911.650           | 911.650           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                          |                           | <b>20.048.750</b> | <b>20.431.700</b> | <b>20.456.400</b> | <b>20.916.200</b> | <b>20.775.711</b> | <b>20.973.093</b> | <b>21.329.355</b> | <b>21.526.127</b> | <b>21.868.445</b> | <b>22.217.742</b> |
| Finanzerträge                                                  |                           | 1.350             | 1.350             | 1.350             | 1.350             | 1.350             | 1.350             | 1.350             | 1.350             | 1.350             | 1.350             |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | + 32.000/Jahr             | 847.250           | 877.250           | 935.250           | 969.250           | 1.001.250         | 1.033.250         | 1.065.250         | 1.097.250         | 1.129.250         | 1.161.250         |
| Finanzergebnis                                                 |                           | -845.900          | -875.900          | -933.900          | -967.900          | -999.900          | -1.031.900        | -1.063.900        | -1.095.900        | -1.127.900        | -1.159.900        |
| <b>Jahresergebnis</b>                                          |                           | <b>-2.474.200</b> | <b>-530.050</b>   | <b>-592.800</b>   | <b>-820.000</b>   | <b>-503.937</b>   | <b>-316.041</b>   | <b>-277.062</b>   | <b>-68.372</b>    | <b>5.266</b>      | <b>82.698</b>     |
| Jahresergebnis nach bisherigem HSK                             |                           | -1.333.150        | -1.298.950        | -1.228.500        | -1.004.904        | -499.841          | -308.247          | -447.389          | -95.940           | -47.807           | 3.104             |
| <b>Verschlechterung (-)/Verbesserung</b>                       |                           | <b>-1.141.050</b> | <b>768.900</b>    | <b>635.700</b>    | <b>184.904</b>    | <b>-4.096</b>     | <b>-7.794</b>     | <b>170.327</b>    | <b>27.568</b>     | <b>53.073</b>     | <b>79.594</b>     |
| <b>Anfangsbestand allgemeine Rücklage</b>                      |                           | <b>14.660.398</b> | <b>12.099.198</b> | <b>11.525.148</b> | <b>10.903.348</b> | <b>10.073.348</b> | <b>9.569.411</b>  | <b>9.253.370</b>  | <b>8.976.308</b>  | <b>8.907.936</b>  | <b>8.913.202</b>  |
| <b>Verringerung in %</b>                                       |                           | <b>-16,88</b>     | <b>-4,38</b>      | <b>-5,14</b>      | <b>-7,52</b>      | <b>-5,00</b>      | <b>-3,30</b>      | <b>-2,99</b>      | <b>-0,76</b>      | <b>0,06</b>       | <b>0,93</b>       |
| Verrechnungssaldo gem. § 43 GemHVO                             |                           | -87.000           | -44.000           | -29.000           | -10.000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Schlussbestand allgemeine Rücklage</b>                      |                           | <b>12.099.198</b> | <b>11.525.148</b> | <b>10.903.348</b> | <b>10.073.348</b> | <b>9.569.411</b>  | <b>9.253.370</b>  | <b>8.976.308</b>  | <b>8.907.936</b>  | <b>8.913.202</b>  | <b>8.995.899</b>  |