

Einnahmen ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalk. Kosten	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer	1.410.000	1.445.000	1.450.000	1.455.000	1.460.000
<i>(Hebesatz GrdSt B 390 Pkte ab 2017 ; GrdSt A bis auf weiteres 350 Pkte)</i>	<i>350/380 Pkte</i>	<i>350/ 390 Pkte</i>	<i>350/ 390 Pkte</i>	<i>350/ 390 Pkte</i>	<i>350/ 390 Pkte</i>
Gewerbesteuer	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<i>(Hebesatz GewSt 375 Pkte ab 2017)</i>	<i>355 Pkte</i>	<i>375 Pkte</i>	<i>375 Pkte</i>	<i>375 Pkte</i>	<i>375 Pkte</i>
Einkommensteuer	5.916.000	6.125.000	6.200.000	6.350.000	6.600.000
Umsatzsteuer	438.000	542.000	510.000	500.000	510.000
weitere Gemeindesteuern (insb. Hunde- u. Vergn.-St.)	134.600	166.100	182.600	182.600	182.600
			<i>Erhöhung Hundesteuer ab 2018 angedacht</i>		
Schlüsselzuw. + KIP	5.352.100	5.688.550	6.000.000	5.790.000	5.665.000
<i>zugrunde gelegte Daten:</i>					
<i>Einwohnerzahl</i>		<i>11.200 E</i>	<i>11.200 E</i>	<i>11.200 E</i>	<i>11.200 E</i>
<i>Grund-Kopf-Betrag Schlüsselzuweisungen</i>		<i>1.242 €/E</i>	<i>1.270 €/E</i>	<i>1.270 €/E</i>	<i>1.270 €/E</i>
<i>Pro-Kopf-Betrag Komm.Invest.Pauschale</i>		<i>77 €/E</i>	<i>77 €/E</i>	<i>77 €/E</i>	<i>77 €/E</i>
			<i>große Unbekannte ab 2019</i>		
Familienleistungsausgleich	476.400	492.500	506.000	520.000	540.000
Gebühren u.ä. Entgelte	728.550	749.750	750.000	750.000	750.000
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Ersätze u.ä.	898.250	930.000	850.000	850.000	850.000
Erstattungen	320.400	353.200	350.000	350.000	350.000
Zuweisungen (incl. Kindergartenlastenausgleich und Schulsachkostenbeiträge)	1.810.050	1.817.050	1.825.000	1.825.000	1.825.000
KonzAbg, Zinseinn.	727.200	722.600	725.000	725.000	725.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.411.550</b>	<b>21.431.750</b>	<b>21.748.600</b>	<b>21.697.600</b>	<b>21.857.600</b>

Ausgaben ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalk. Kosten	2016	2017	2018	2019	2020
Personalausgaben	5.050.000	5.350.000	5.450.000	5.550.000	5.650.000
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Inn. Verrechnungen und kalk. Kosten)	3.778.400	4.139.450	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Globale Minderausgabe	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Zuschüsse und Zuwendungen	3.647.950	3.493.050	3.596.500	3.521.500	3.521.500
Zinsausgaben (ohne Neuverschuldung)	18.550	14.250	15.000	15.000	15.000
Zinsen für neue Kredite	0	0	0	0	0
GewSt-Umlage	500.000	473.400	435.000	435.000	435.000
Kreisumlage	5.006.950	4.978.500	4.950.000	5.025.000	5.150.000
<i>angenommener Kreisumlage-Hebesatz</i>	<i>38,5 %</i>	<i>36,6 %</i>	<i>36,6 %</i>	<i>36,6 %</i>	<i>36,6 %</i>
FAG-Umlage	2.874.150	3.006.100	3.000.000	3.060.000	3.140.000
Regionalumlage	52.100	55.000	57.000	61.000	61.500
GewSt-Erstattungszinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Zuführungsrate</b>	<b>-351.550</b>	<b>87.000</b>	<b>610.100</b>	<b>395.100</b>	<b>249.600</b>
<b>Verbesserung Zuführungsrate</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.411.550</b>	<b>21.431.750</b>	<b>21.748.600</b>	<b>21.697.600</b>	<b>21.857.600</b>