

Zeile	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	Jährliche Steigerung	2020	2021
<b>ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>									
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-162.535.000</b>	<b>-167.855.000</b>	<b>-172.935.000</b>	<b>-183.106.000</b>	<b>-189.081.000</b>		<b>-194.689.150</b>	<b>-200.548.278</b>
	- Grundsteuer A	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	+1,2%	-35.420	-35.845
	- Grundsteuer B	-32.400.000	-33.000.000	-33.500.000	-34.100.000	-34.700.000	+1,4%	-35.185.000	-35.680.000
	- Gewerbesteuer	-65.000.000	-66.950.000	-68.800.000	-70.750.000	-72.700.000	+4,9%	-76.250.000	-80.000.000
	- Gemeindeanteil Einkommensteuer	-45.100.000	-47.400.000	-49.700.000	-56.800.000	-59.700.000	+1,5%	-60.595.500	-61.504.433
	- Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-8.470.000	-8.740.000	-9.000.000	-9.300.000	-9.600.000	+1,5%	-9.744.000	-9.890.160
	- Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.400.000	+2,8%	-5.551.200	-5.706.634
	- Vergnügungssteuer	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.575.000	-2.600.000	+5,5%	-2.743.000	-2.894.000
	- Sonstige	-3.980.000	-4.080.000	-4.150.000	-4.246.000	-4.346.000	+5,5%	-4.585.030	-4.837.207
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-92.632.150</b>	<b>-94.926.250</b>	<b>-93.314.450</b>	<b>-91.667.800</b>	<b>-90.962.650</b>		<b>-90.856.702</b>	<b>-90.933.851</b>
	- Zuweisungen i. R. d. Stärkungspaktes	-17.687.600	-17.687.600	-13.796.350	-10.081.950	-6.544.400		-3.183.750	0
	- Schlüsselzuweisungen	-46.741.500	-49.000.000	-51.400.000	-53.600.000	-55.850.000	+5,4%	-58.865.900	-62.044.659
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.213.100	-11.464.350	-11.140.200	-10.804.350	-11.183.050		-11.258.000	-11.174.650
	- Abrechnung Einheitslasten (ELAG)	-823.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0,0%	-1.000.000	-1.000.000
	- Sonstige	-16.166.950	-15.774.300	-15.977.900	-16.181.500	-16.385.200	+1,0%	-16.549.052	-16.714.543
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>-3.363.300</b>	<b>-3.363.300</b>	<b>-3.363.300</b>	<b>-3.363.300</b>	<b>-3.363.300</b>	0,0%	<b>-3.363.300</b>	<b>-3.363.300</b>
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-14.835.650</b>	<b>-14.835.950</b>	<b>-14.836.350</b>	<b>-14.836.350</b>	<b>-14.836.350</b>	0,0%	<b>-14.836.350</b>	<b>-14.836.350</b>
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.494.100</b>	<b>-3.494.100</b>	<b>-3.494.100</b>	<b>-3.494.100</b>	<b>-3.494.100</b>	0,0%	<b>-3.494.100</b>	<b>-3.494.100</b>
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-28.529.700</b>	<b>-28.709.150</b>	<b>-29.028.150</b>	<b>-29.195.100</b>	<b>-29.381.050</b>	+1,0%	<b>-29.674.861</b>	<b>-29.971.609</b>
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-11.328.450</b>	<b>-11.328.450</b>	<b>-11.328.450</b>	<b>-11.328.450</b>	<b>-11.328.450</b>	0,0%	<b>-11.328.450</b>	<b>-11.328.450</b>
<b>08</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>-206.600</b>	<b>-203.100</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	0,0%	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>09</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-316.924.950</b>	<b>-324.715.300</b>	<b>-328.464.800</b>	<b>-337.156.100</b>	<b>-342.611.900</b>		<b>-348.407.913</b>	<b>-354.640.938</b>

Zeile	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	Jährliche Steigerung	2020	2021
<b>ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>									
11	Personalaufwendungen	86.184.150	83.393.500	83.201.350	82.698.800	81.977.400	+1,0%	82.797.174	83.625.146
12	Versorgungsaufwendungen	13.238.900	13.335.800	13.433.700	13.532.550	13.632.400	+1,0%	13.768.724	13.906.411
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.366.150	39.452.950	39.474.650	39.558.900	39.526.950	+1,0%	39.922.220	40.321.442
14	Bilanzielle Abschreibungen	26.154.100	25.373.150	25.407.250	25.109.200	25.328.100		25.397.650	25.347.300
15	Transferaufwendungen	136.517.950	137.748.900	139.622.600	141.368.750	143.263.600		141.124.092	144.008.690
	- Gewerbesteuerumlage	8.872.000	9.168.000	9.463.000	9.618.000	9.924.000	+4,9%	5.205.000	5.460.000
	- Landschaftsumlage	26.910.000	27.300.000	27.900.000	28.500.000	29.100.000	+1,7%	29.594.700	30.097.810
	- Sonstige	100.735.950	101.280.900	102.259.600	103.250.750	104.239.600	+2,0%	106.324.392	108.450.880
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.079.700	18.683.200	18.895.400	18.772.200	18.808.850	+1,0%	18.996.939	19.186.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.540.950	317.987.500	320.034.950	321.040.400	322.537.300		322.006.798	326.395.896
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10 u. 17)	3.616.000	-6.727.800	-8.429.850	-16.115.700	-20.074.600		-26.401.115	-28.245.042
<b>FINANZERGEBNIS</b>									
19	Finanzerträge	-7.387.900	-10.387.150	-9.885.650	-6.384.350	-6.384.350		-6.384.350	-6.384.350
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.700.900	15.350.900	16.375.900	17.475.900	18.475.900		19.575.900	20.475.900
	- Kassenkreditzinsen	10.750.000	12.400.000	13.700.000	14.800.000	15.900.000		17.000.000	17.900.000
	- Sonstige	2.950.900	2.950.900	2.675.900	2.675.900	2.575.900		2.575.900	2.575.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.313.000	4.963.750	6.490.250	11.091.550	12.091.550		13.191.550	14.091.550
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 u. 21)	9.929.000	-1.764.050	-1.939.600	-5.024.150	-7.983.050		-13.209.565	-14.153.492