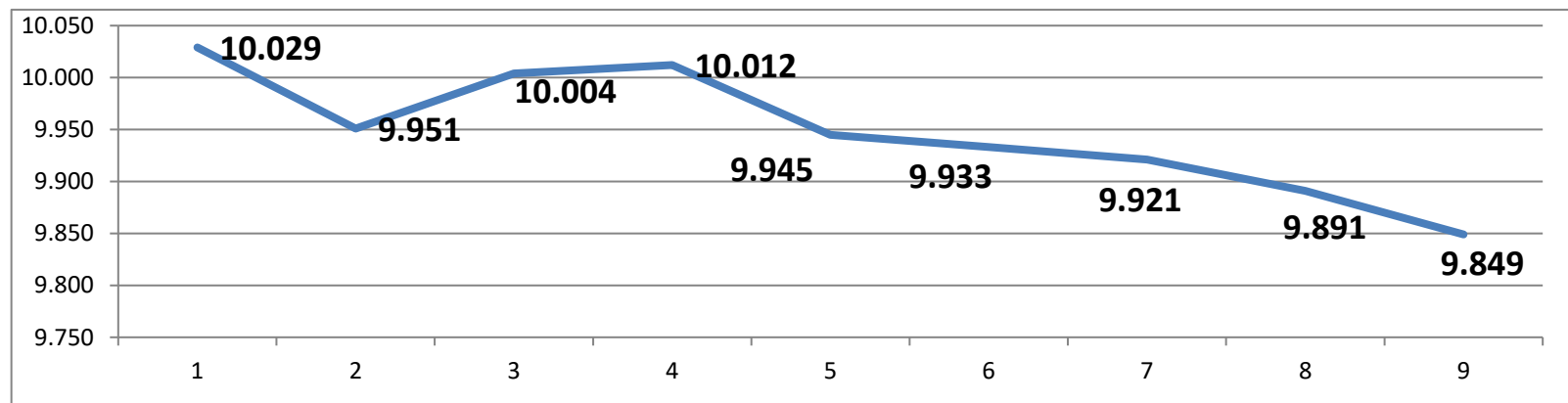


## Amtliche Bevölkerungszahlen (Hauptwohnung) von Birkenau nach Statistischem Landesamt

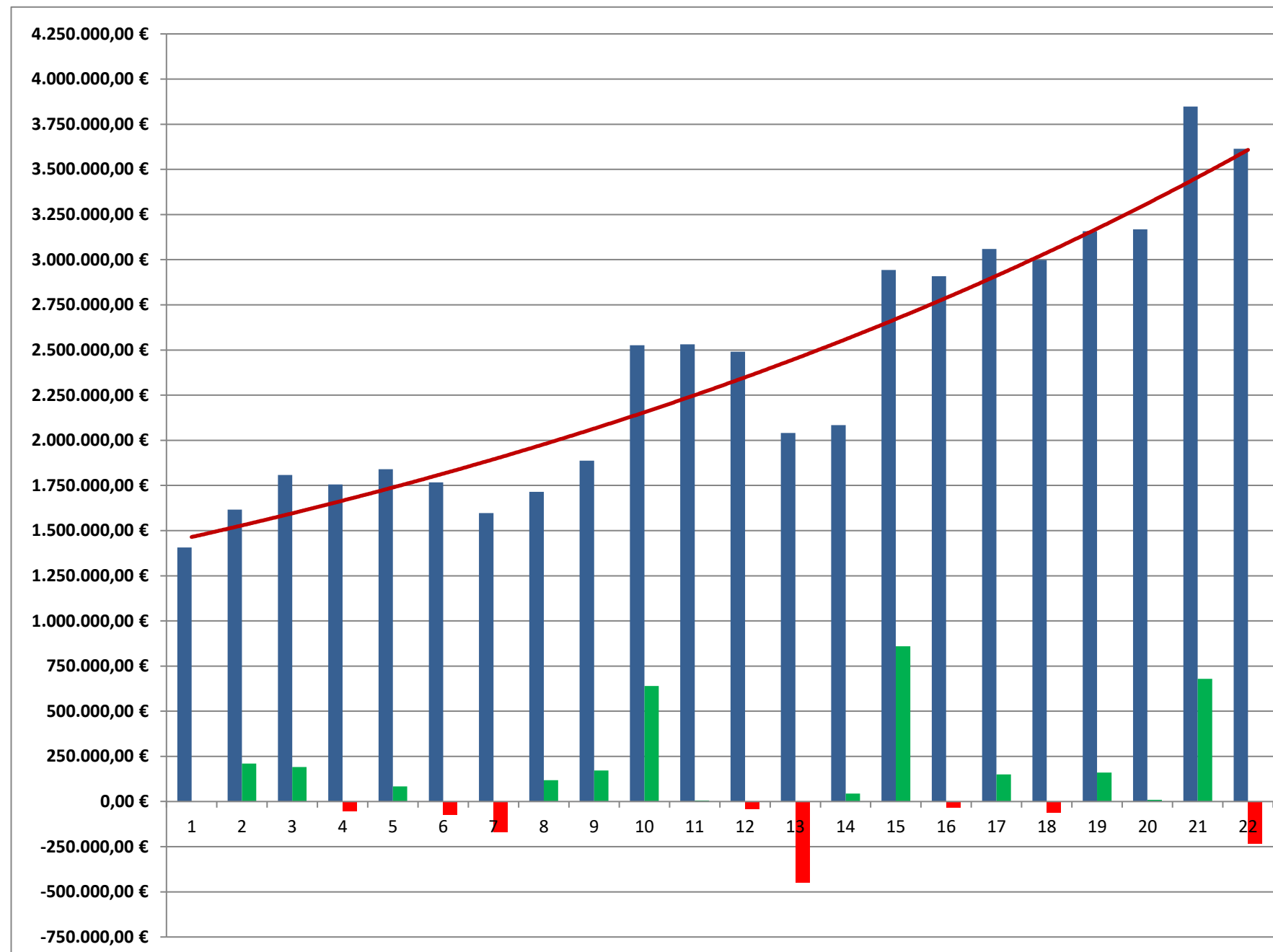
31.12.2010	10.029	
31.12.2011	9.951	-78
31.12.2012	10.004	53
31.12.2013	10.012	8
31.12.2014	9.945	-67
31.12.2015	9.933	-12
31.12.2016	9.921	-12
31.12.2017	9.891	-30
31.03.2018	9.849	-42



Stand:01.11.2018

## Entwicklung der Schlüsselzuweisung

Jahr	Summe	zum Vorjahr
1998	1.406.624,81 €	
1999	1.616.510,13 €	209.885,32 €
2000	1.807.905,60 €	191.395,47 €
2001	1.755.017,56 €	-52.888,04 €
2002	1.839.337,00 €	84.319,44 €
2003	1.767.296,00 €	-72.041,00 €
2004	1.596.800,00 €	-170.496,00 €
2005	1.714.769,00 €	117.969,00 €
2006	1.887.068,00 €	172.299,00 €
2007	2.526.145,00 €	639.077,00 €
2008	2.531.399,00 €	5.254,00 €
2009	2.490.620,00 €	-40.779,00 €
2010	2.040.200,00 €	-450.420,00 €
2011	2.083.840,00 €	43.640,00 €
2012	2.943.190,00 €	859.350,00 €
2013	2.908.000,00 €	-35.190,00 €
2014	3.058.752,00 €	150.752,00 €
2015	2.998.000,00 €	-60.752,00 €
2016	3.158.210,00 €	160.210,00 €
2017	3.168.400,00 €	10.190,00 €
2018	3.847.245,00 €	678.845,00 €
2019	3.614.000,00 €	-233.245,00 €

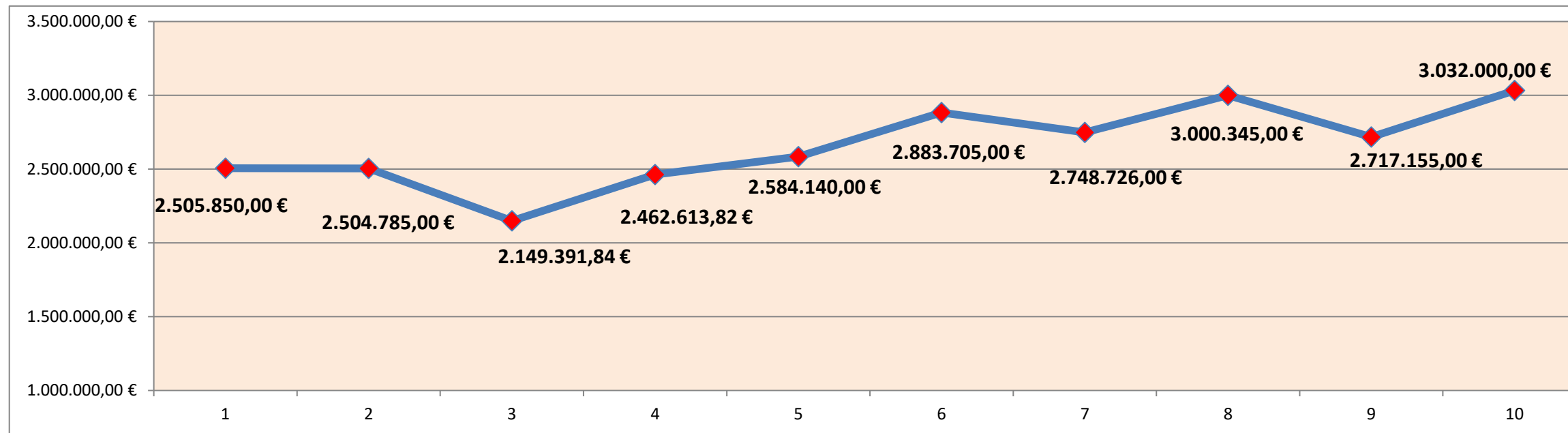


XXX

XXX

### Kreis- und Schulumlage in Relation zur Schlüsselzuweisung

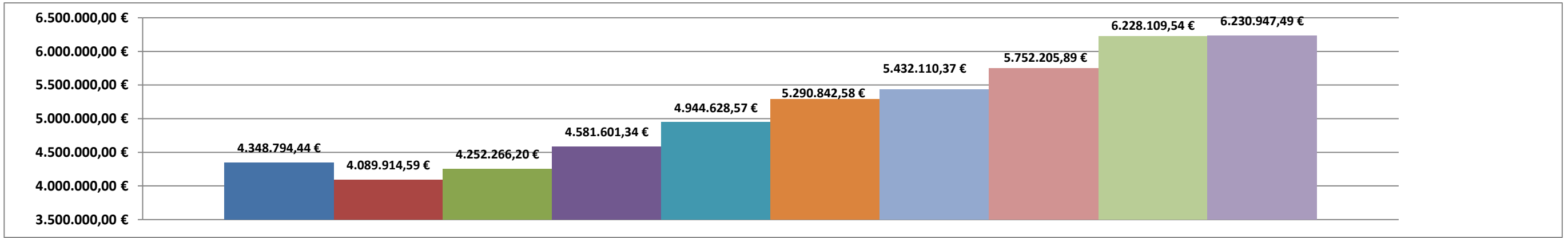
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung Vorjahr
<b>Kreisumlage</b>	2.867.050,00 €	2.592.575,00 €	3.099.450,84 €	3.333.484,44 €	3.502.488,00 €	3.752.125,00 €	3.724.833,00 €	3.891.825,00 €	4.104.300,00 €	4.003.000,00 €	-101.300,00 €
<b>Schulumlage</b>	1.679.000,00 €	1.996.050,00 €	1.993.131,00 €	2.037.129,38 €	2.140.404,00 €	2.129.580,00 €	2.182.101,00 €	2.276.920,00 €	2.460.100,00 €	2.643.000,00 €	182.900,00 €
<b>Summe</b>	4.546.050,00 €	4.588.625,00 €	5.092.581,84 €	5.370.613,82 €	5.642.892,00 €	5.881.705,00 €	5.906.934,00 €	6.168.745,00 €	6.564.400,00 €	6.646.000,00 €	81.600,00 €
<b>Mehr/Weniger Vorjahre</b>		42.575,00 €	503.956,84 €	278.031,98 €	272.278,18 €	238.813,00 €	25.229,00 €	261.811,00 €	395.655,00 €	81.600,00 €	
<b>Schlüsselzuw.</b>	2.040.200,00 €	2.083.840,00 €	2.943.190,00 €	2.908.000,00 €	3.058.752,00 €	2.998.000,00 €	3.158.208,00 €	3.168.400,00 €	3.847.245,00 €	3.614.000,00 €	-233.245,00 €
<b>Netto an Kreis</b>	2.505.850,00 €	2.504.785,00 €	2.149.391,84 €	2.462.613,82 €	2.584.140,00 €	2.883.705,00 €	2.748.726,00 €	3.000.345,00 €	2.717.155,00 €	3.032.000,00 €	314.845,00 €
monatliche Belastung	208.820,83 €	208.732,08 €	179.115,99 €	205.217,82 €	215.345,00 €	240.308,75 €	229.060,50 €	250.028,75 €	226.429,58 €	252.666,67 €	



## Quartalsweise Abrechnung Einkommensteueranteil

2009		2010		2011		2012		2013		2014	
Planansatz	IST	Planansatz	IST	Planansatz	IST	Planansatz	IST	Planansatz	IST	Planansatz	IST
	1.235.626,82 €		1.128.873,35 €		1.097.064,82 €		1.228.616,56 €		1.357.696,44 €		1.453.872,00 €
4.675.000,00 €		4.000.000,00 €		4.200.000,00 €		4.650.000,00 €		4.750.000,00 €		4.850.000,00 €	
	978.552,09 €		1.032.809,45 €		1.030.056,21 €		1.103.712,54 €		1.125.495,00 €		1.322.778,18 €
	956.546,26 €		869.946,74 €		922.493,88 €		1.061.896,70 €		1.046.038,37 €		1.165.071,82 €
	956.546,26 €		869.946,74 €		922.493,88 €		1.061.896,70 €		1.046.038,37 €		1.165.071,82 €
-300.000,00 €		85.000,00 €									
	221.523,01 €		188.338,31 €		280.157,41 €		125.478,84 €		369.360,39 €		184.048,76 €
4.375.000,00 €	4.348.794,44 €	4.085.000,00 €	4.089.914,59 €	4.200.000,00 €	4.252.266,20 €	4.650.000,00 €	4.581.601,34 €	4.750.000,00 €	4.944.628,57 €	4.850.000,00 €	5.290.842,58 €
		-258.879,85 €		162.351,61 €		329.335,14 €		363.027,23 €			440.842,58 €

2015		2016		2017		2018		Diff. 17 - 18	Zahlungen
Planansatz	IST	Planansatz	IST	Planansatz	IST	Planansatz	IST		
	1.547.962,93 €		1.496.551,00 €		1.787.650,00 €		1.712.856,97 €	-74.793,03	
5.615.000,00 €		5.850.000,00 €		6.000.000,00 €		6.450.000,00 €			30.04. Ansatz
	1.354.685,44 €		1.398.942,00 €		1.575.065,00 €		1.530.515,00 €	-44.550,00	31.07.
	1.113.465,00 €		1.283.579,41 €		1.297.697,27 €		1.343.787,76 €	46.090,49	31.10.
	1.113.465,00 €		1.283.579,41 €		1.297.697,27 €		1.343.787,76 €	46.090,49	31.12.
	302.532,00 €		289.554,07 €		270.000,00 €		300.000,00 €	30.000,00	
5.615.000,00 €	5.432.110,37 €	5.850.000,00 €	5.752.205,89 €	6.000.000,00 €	6.228.109,54 €	6.450.000,00 €	6.230.947,49 €		
	-182.889,63 €		-97.794,11 €		228.109,54 €		-219.052,51 €		
	141.267,79 €		5.752.205,89 €		6.228.109,54 €		6.230.947,49 €		





## Entwicklung des Personalkostenanteils KIGA an den Gesamtpersonalkosten

### Personalkosten insgesamt

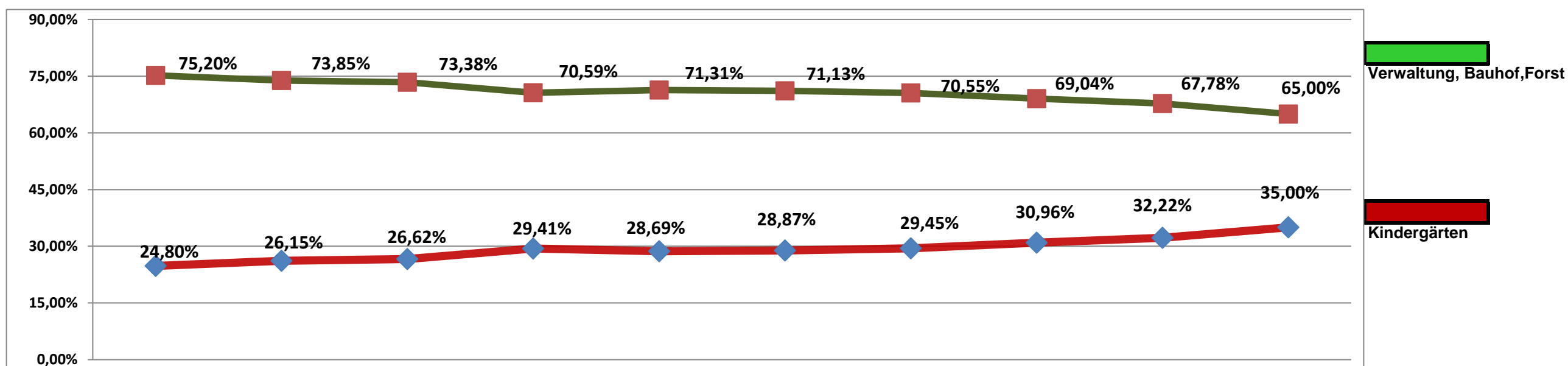
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Personalkostenerhöhung	
	3.284.868,23 €	3.405.650,00 €	3.612.485,00 €	3.864.340,00 €	4.037.650,00 €	4.266.950,00 €	4.298.084,53 €	4.510.130,00 €	4.773.570,00 €	4.777.680,00 €	2010 - 2019	in%
Veränderung zum Vorjahr		120.781,77 €	206.835,00 €	251.855,00 €	173.310,00 €	229.300,00 €	31.134,53 €	212.045,47 €	263.440,00 €	4.110,00 €	1.492.811,77 €	45,45%

### Personalkostenanteil Kindergärten

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Personalkostenerhöhung	
	814.534,00 €	890.533,00 €	961.764,00 €	1.136.650,00 €	1.158.450,00 €	1.231.750,00 €	1.265.593,54 €	1.396.142,00 €	1.538.250,00 €	1.672.250,00 €	857.716,00 €	105,30%
Veränderung zum Vorjahr		75.999,00 €	71.231,00 €	174.886,00 €	21.800,00 €	73.300,00 €	33.843,54 €	130.548,46 €	142.108,00 €	134.000,00 €		
% Anteil Gesamtpersonalkosten	24,80%	26,15%	26,62%	29,41%	28,69%	28,87%	29,45%	30,96%	32,22%	35,00%		

### Personalkostenanteil Verwaltung, Bauhof und Forst

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Personalkostenerhöhung	
	2.470.334,23 €	2.515.117,00 €	2.650.721,00 €	2.727.690,00 €	2.879.200,00 €	3.035.200,00 €	3.032.490,99 €	3.113.988,00 €	3.235.320,00 €	3.105.430,00 €	635.095,77 €	25,71%
Veränderung zum Vorjahr		44.782,77 €	135.604,00 €	76.969,00 €	151.510,00 €	156.000,00 €	-2.709,01 €	81.497,01 €	121.332,00 €	-129.890,00 €		
% Anteil Gesamtpersonalkosten	75,20%	73,85%	73,38%	70,59%	71,31%	71,13%	70,55%	69,04%	67,78%	65,00%		

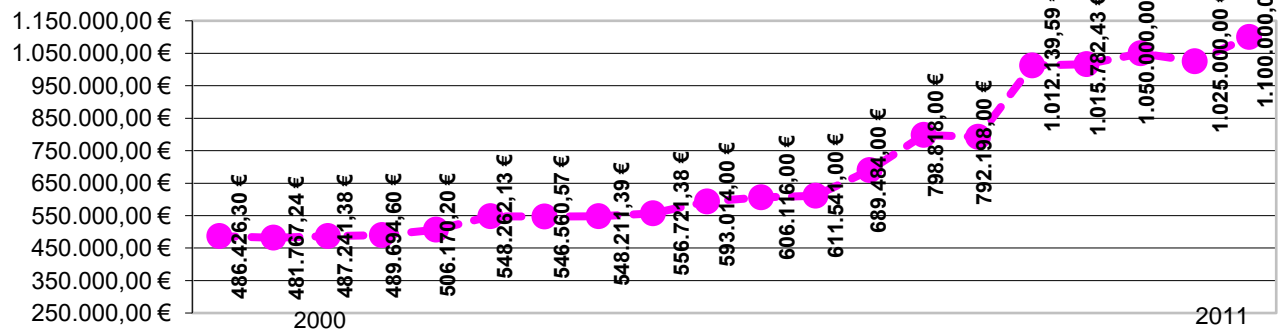


Berechnungen nach Orientierungsdaten 2018 - 2022		Stand: 15.11.2018				
		2018	2019	2020	2021	2022
Anteil an der Einkommenssteuer		7,5	5,5	8,5	5,5	5,5
	Planansatz	6.250.000 €	6.593.750 €	7.154.219 €	7.547.701 €	7.962.824 €
		6.450.000 €	6.575.000 €	6.700.000 €	6.950.000 €	7.200.000 €
	Differenz	-200.000 €	18.750 €	454.219 €	597.701 €	762.824 €
Familienleistungsausgleich		0	2,5	3,5	2	2
	Planansatz	420.000 €	430.500 €	445.568 €	454.479 €	463.568 €
		420.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €
	Differenz	0 €	5.500 €	20.568 €	29.479 €	38.568 €
Gewerbsteuer		8	5	3	3	3
	Planansatz	2.200.000 €	2.310.000 €	2.379.300 €	2.450.679 €	2.524.199 €
		1.425.000 €	1.950.000 €	1.950.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	Differenz	775.000 €	360.000 €	429.300 €	450.679 €	524.199 €
Anteil an Umsatzsteuer		23,5	-2	2,5	2	2,5
	Planansatz	200.000 €	196.000 €	200.900 €	204.918 €	210.041 €
		190.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €
	Differenz	10.000 €	1.000 €	5.900 €	9.918 €	15.041 €
Grundsteuer B		4,5	10	1,5	1,5	1,5
	Planansatz	1.005.000 €	1.105.500 €	1.122.083 €	1.138.914 €	1.155.997 €
		1.025.000 €	1.100.000 €	1.120.000 €	1.120.000 €	1.120.000 €
	Differenz	-20.000 €	5.500 €	2.083 €	18.914 €	35.997 €

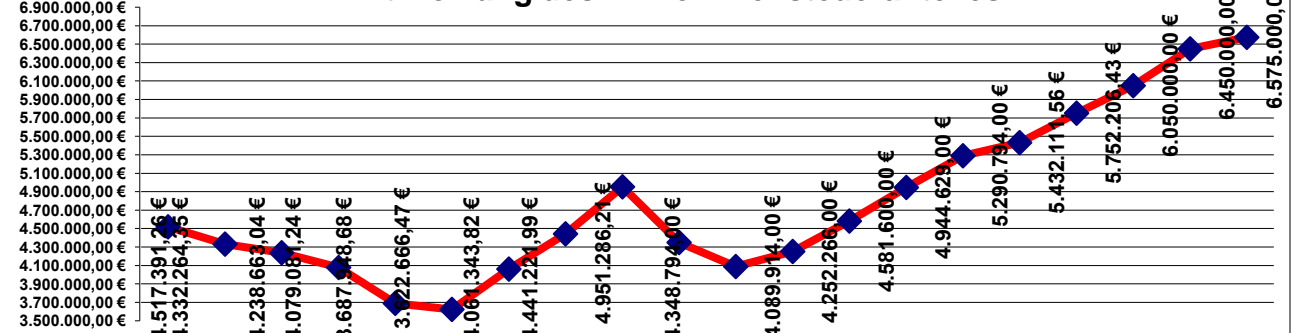
# Steuereinnahmen

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundesteuer	Gewerbesteuer	Anteil an der Einkommensteuer	Anteil an der Umsatzsteuer	Summen	
RE 2000	19.898,13 €	486.426,30 €	22.441,62 €	1.055.177,24 €	4.517.391,26 €	91.609,18 €	6.192.943,73 €	
RE 2001	18.898,18 €	481.767,24 €	21.861,82 €	809.924,51 €	4.332.264,35 €	91.470,12 €	5.756.186,22 €	-436.757,51 €
RE 2002	19.156,51 €	487.241,38 €	20.951,61 €	592.567,76 €	4.238.663,04 €	89.931,13 €	5.448.511,43 €	-307.674,79 €
RE 2003	19.106,32 €	489.694,60 €	22.390,69 €	270.309,27 €	4.079.081,24 €	89.656,14 €	4.970.238,26 €	-478.273,17 €
RE 2004	18.526,29 €	506.170,20 €	24.375,50 €	773.028,15 €	3.687.948,68 €	89.823,33 €	5.099.872,15 €	129.633,89 €
RE 2005	19.856,70 €	548.262,13 €	28.241,49 €	972.746,03 €	3.622.666,47 €	91.490,49 €	5.283.263,31 €	183.391,16 €
RE 2006	19.859,15 €	546.560,57 €	28.794,87 €	796.659,60 €	4.061.343,82 €	95.720,83 €	5.548.938,84 €	265.675,53 €
RE 2007	18.757,36 €	548.211,39 €	28.058,75 €	868.554,92 €	4.441.221,99 €	107.856,24 €	6.012.660,65 €	463.721,81 €
RE 2008	19.015,87 €	556.721,38 €	27.731,26 €	872.851,10 €	4.951.286,21 €	110.122,68 €	6.537.728,50 €	525.067,85 €
RE 2009	20.500,00 €	593.014,00 €	29.178,00 €	617.502,00 €	4.348.794,00 €	103.851,00 €	5.712.839,00 €	-824.889,50 €
RE 2010	19.346,00 €	606.116,00 €	28.818,00 €	1.295.284,00 €	4.089.914,00 €	105.640,00 €	6.145.118,00 €	432.279,00 €
RE 2011	19.127,00 €	611.541,00 €	28.487,00 €	1.025.915,00 €	4.252.266,00 €	111.505,00 €	6.048.841,00 €	-96.277,00 €
RE 2012	19.021,00 €	689.484,00 €	29.353,00 €	1.196.283,00 €	4.581.600,00 €	103.953,00 €	6.619.694,00 €	570.853,00 €
RE 2013	19.264,00 €	798.818,00 €	30.486,00 €	1.122.567,00 €	4.944.629,00 €	105.033,00 €	7.020.797,00 €	401.103,00 €
RE 2014	18.678,00 €	792.198,00 €	31.718,00 €	1.232.277,00 €	5.290.794,00 €	107.894,00 €	7.473.559,00 €	452.762,00 €
RE 2015	21.977,17 €	1.012.139,59 €	32.806,75 €	1.719.478,97 €	5.432.111,56 €	123.610,49 €	8.342.124,53 €	868.565,53 €
RE 2016	22.110,52 €	1.015.782,43 €	32.278,25 €	1.768.126,96 €	5.752.206,43 €	126.248,58 €	8.716.753,17 €	374.628,64 €
HH 2017	22.000,00 €	1.050.000,00 €	33.500,00 €	1.775.000,00 €	6.050.000,00 €	205.000,00 €	9.135.500,00 €	418.746,83 €
HH 2018	23.000,00 €	1.025.000,00 €	43.000,00 €	1.425.000,00 €	6.450.000,00 €	190.000,00 €	9.156.000,00 €	20.500,00 €
HH 2019	23.000,00 €	1.100.000,00 €	47.500,00 €	1.950.000,00 €	6.575.000,00 €	195.000,00 €	9.890.500,00 €	734.500,00 €
Differenz HH18 - HH 19	0,00 €	75.000,00 €	4.500,00 €	525.000,00 €	125.000,00 €	5.000,00 €		

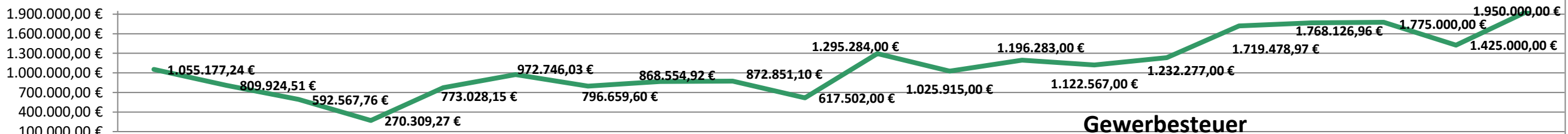
Grundsteuer B



Entwicklung des Einkommensteueranteiles



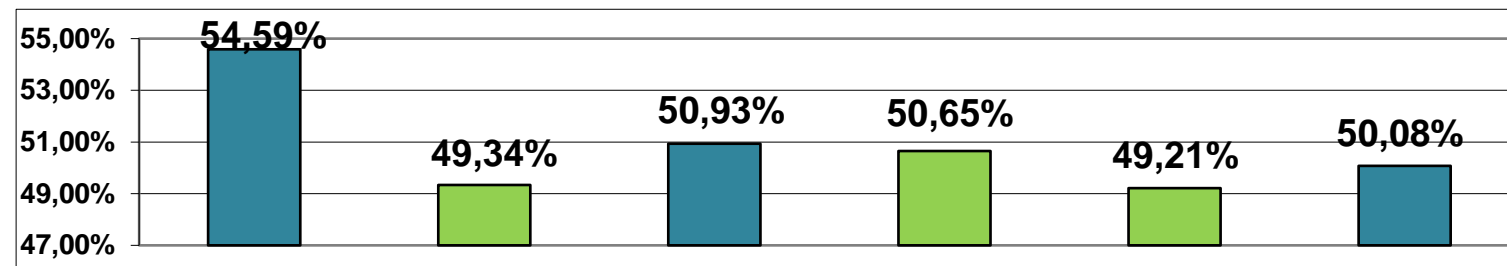
Gewerbesteuer





## Anteil der Umlagen am Steueraufkommen

Steueraufkommen	2015	2016	2017	2018	IST 2018	2019
Grundsteuer A	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Grundsteuer B	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.025.000,00	1.005.000,00	1.100.000,00
Gewerbesteuer	1.300.000,00	1.700.000,00	1.775.000,00	1.425.000,00	2.260.000,00	1.950.000,00
Anteil an Umsatzsteuer	130.000,00	170.000,00	205.000,00	190.000,00	190.000,00	195.000,00
sonstige Steuern	33.000,00	33.500,00	33.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.615.000,00	5.850.000,00	6.000.000,00	6.450.000,00	6.230.000,00	6.500.000,00
Familienleistungsausgleich	370.000,00	385.000,00	410.000,00	420.000,00	420.000,00	425.000,00
Schlüsselzuweisungen	3.042.700,00	3.158.208,00	3.168.400,00	3.847.245,00	3.847.245,00	3.614.000,00
<b>Summe in EUR</b>	<b>11.512.700,00</b>	<b>12.368.708,00</b>	<b>12.663.900,00</b>	<b>13.423.245,00</b>	<b>14.018.245,00</b>	<b>13.850.000,00</b>
Differenz Vorjahr	601.570,00	856.008,00	295.192,00	759.345,00	595.000,00	-168.245,00
Umlagen	2015	2016	2017	2018	Ist 2018	2019
Kreisumlage	3.607.550,00	3.726.247,00	3.891.825,00	4.104.300,00	4.104.300,00	4.003.000,00
Schulumlage	2.286.500,00	2.135.015,00	2.276.920,00	2.460.100,00	2.460.100,00	2.643.000,00
Gewerbesteuerumlage	215.000,00	215.000,00	255.000,00	210.000,00	310.000,00	265.000,00
Zinsdienstumlage	26.000,00	26.000,00	26.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Kompensationsumlage	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe in EUR</b>	<b>6.285.050,00</b>	<b>6.102.262,00</b>	<b>6.450.245,00</b>	<b>6.798.900,00</b>	<b>6.898.900,00</b>	<b>6.935.500,00</b>
Differenz Vorjahr	227.999,00	-182.788,00	347.983,00	348.655,00	100.000,00	36.600,00
<b>Anteil Umlagen/Steueraufkommen</b>	<b>54,59%</b>	<b>49,34%</b>	<b>50,93%</b>	<b>50,65%</b>	<b>49,21%</b>	<b>50,08%</b>



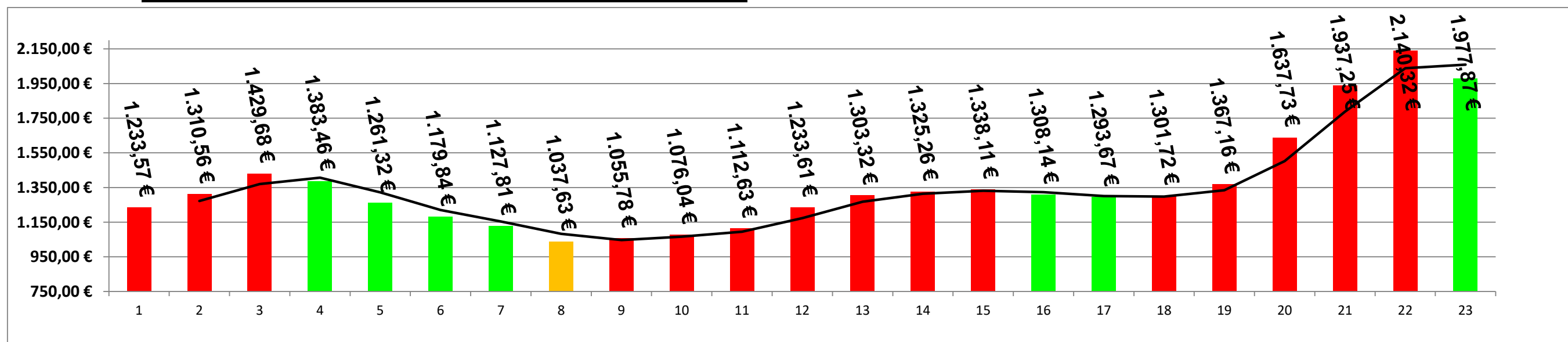
# Entwicklung der Schulden und der Pro-Kopf-Verschuldung

2019

Jahr	Schulden 31.12. d. Jahres	Differenz	Einwohner HSL	pro Kopf Verschuldung (nur Hauptwohnungen)	mehr/ weniger
2000 = 1	12.866.099,95 €		10.430	1.233,57 €	-46,41 €
2001 = 2	13.692.729,38 €	826.629,43 €	10.448	1.310,56 €	76,99 €
2002 = 3	14.905.869,75 €	1.213.140,37 €	10.426	1.429,68 €	119,12 €
2003 = 4	14.325.748,64 €	-580.121,11 €	10.355	1.383,46 €	-46,22 €
2004 = 5	13.161.837,06 €	-1.163.911,58 €	10.435	1.261,32 €	-122,15 €
2005 = 6	12.296.303,90 €	-865.533,16 €	10.422	1.179,84 €	-81,48 €
2006 = 7	11.678.513,86 €	-617.790,04 €	10.355	1.127,81 €	-52,03 €
2007 = 8	10.669.950,00 €	-1.008.563,86 €	10.283	1.037,63 €	-90,18 €
2008 = 9	10.782.666,00 €	112.716,00 €	10.213	1.055,78 €	18,15 €
2009 = 10	10.846.514,00 €	63.848,00 €	10.080	1.076,04 €	20,26 €
2010 = 11	11.276.514,00 €	430.000,00 €	10.135	1.112,63 €	36,59 €
2011 = 12	12.442.198,13 €	1.165.684,13 €	10.086	1.233,61 €	120,98 €
2012 = 13	13.082.737,56 €	640.539,43 €	10.038	1.303,32 €	69,71 €
2013 = 14	13.344.007,78 €	261.270,22 €	10.069	1.325,26 €	21,94 €
2014 = 15	13.397.168,22 €	53.160,44 €	10.012	1.338,11 €	12,85 €
2015 = 16	13.050.000,00 €	-347.168,22 €	9.976	1.308,14 €	-29,97 €
2016 = 17	12.850.000,00 €	-200.000,00 €	9.933	1.293,67 €	-14,47 €
2017 = 18	12.930.000,00 €	80.000,00 €	9.933	1.301,72 €	8,05 €
2018 = 19	13.580.000,00 €	650.000,00 €	9.933	1.367,16 €	65,44 €
2019 = 20	16.130.000,00 €	2.550.000,00 €	9.849	1.637,73 €	270,57 €
2020 = 21	19.080.000,00 €	2.950.000,00 €	9.849	1.937,25 €	299,52 €
2021 = 22	21.080.000,00 €	2.000.000,00 €	9.849	2.140,32 €	203,07 €
2022 = 23	19.480.000,00 €	-1.600.000,00 €	9.849	1.977,87 €	-162,45 €
	<b>5.900.000,00 €</b>	<b>Nettoneuverschuldung</b>			

Darlehnsaufnahme bisher

13.050.000 €	Tilgung	Nettokredit
850.000 €	1.050.000 €	-200.000 €
1.200.000 €	1.120.000 €	80.000 €
1.900.000 €	1.250.000 €	650.000 €
4.000.000 €	1.450.000 €	2.550.000 €
4.600.000 €	1.650.000 €	2.950.000 €
3.800.000 €	1.800.000 €	2.000.000 €
300.000 €	1.900.000 €	-1.600.000 €



## Entwicklung der Kassenkredite

Kassenkredite	Gesamt	pro Kopf
2.450.000,00 €	16.775.748,64 €	1.620,06 €
3.000.000,00 €	16.161.837,06 €	1.548,81 €
3.000.000,00 €	15.296.303,90 €	1.467,69 €
3.000.000,00 €	14.678.513,86 €	1.417,53 €
2.500.000,00 €	13.169.950,00 €	1.280,75 €
2.500.000,00 €	13.282.666,00 €	1.300,56 €
2.500.000,00 €	13.346.514,00 €	1.324,06 €
2.500.000,00 €	13.776.514,00 €	1.359,30 €
4.000.000,00 €	16.442.198,13 €	1.630,20 €
4.000.000,00 €	17.082.737,56 €	1.701,81 €
6.000.000,00 €	19.344.007,78 €	1.921,14 €
7.000.000,00 €	20.397.168,22 €	2.037,27 €
7.000.000,00 €	20.050.000,00 €	2.009,82 €
7.000.000,00 €	19.850.000,00 €	1.998,39 €
7.250.000,00 €	20.180.000,00 €	2.031,61 €
650.000,00 €	14.230.000,00 €	1.432,60 €
1.750.000,00 €	17.880.000,00 €	1.815,41 €
1.750.000,00 €	20.830.000,00 €	2.114,94 €
1.750.000,00 €	22.830.000,00 €	2.318,00 €
1.750.000,00 €	21.230.000,00 €	2.155,55 €