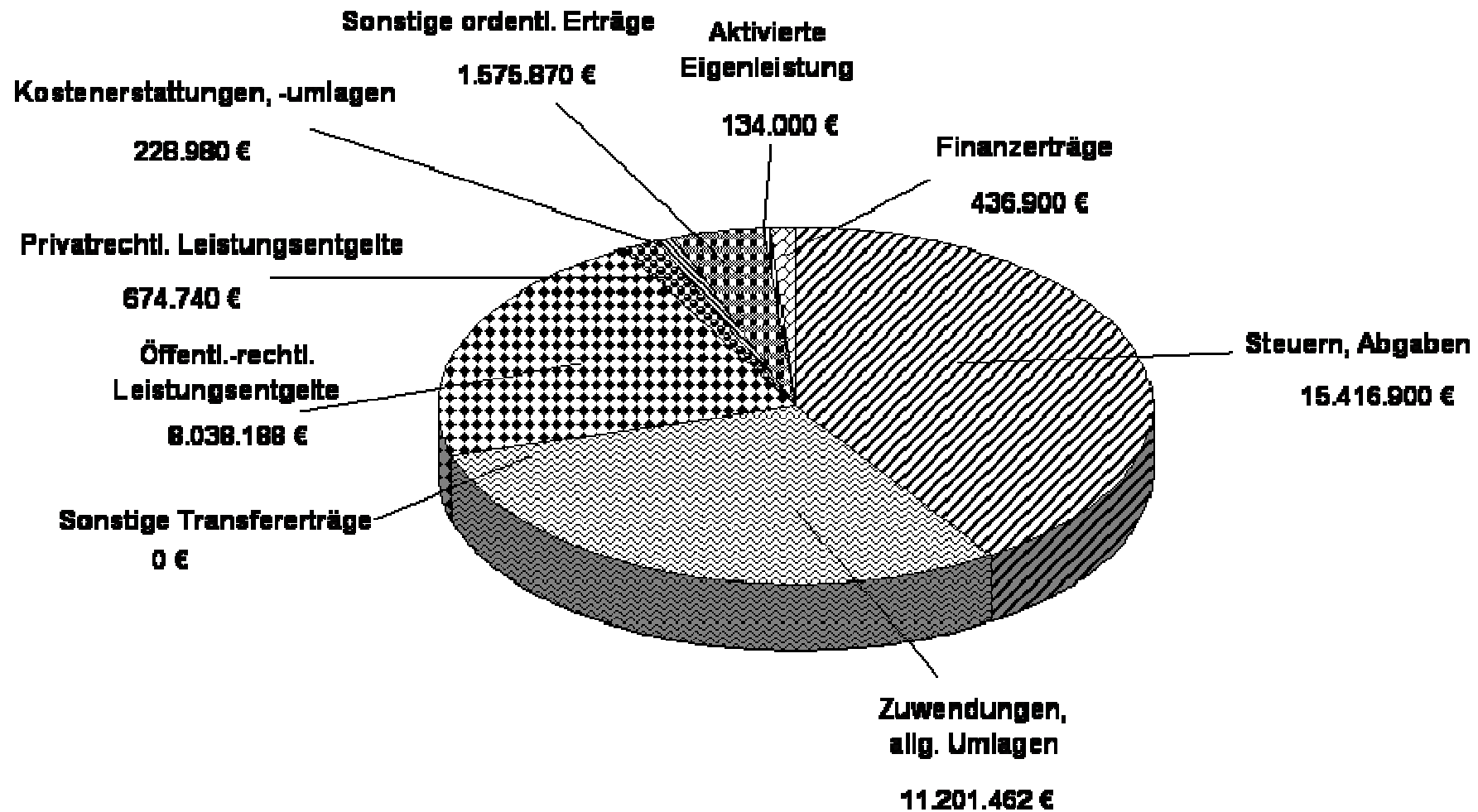


Gesamtergebnisplan

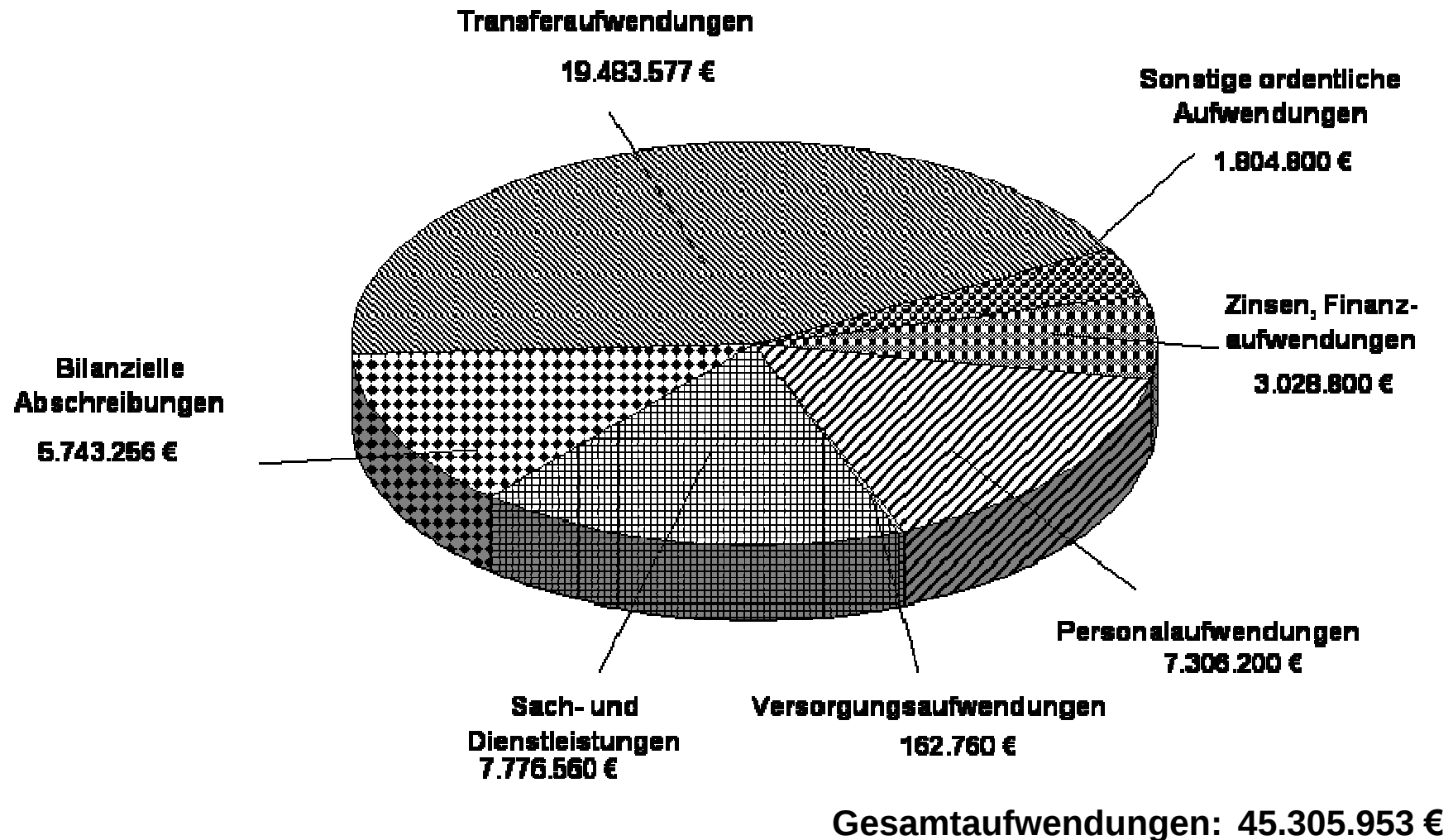
Aufteilung nach Ertragsarten



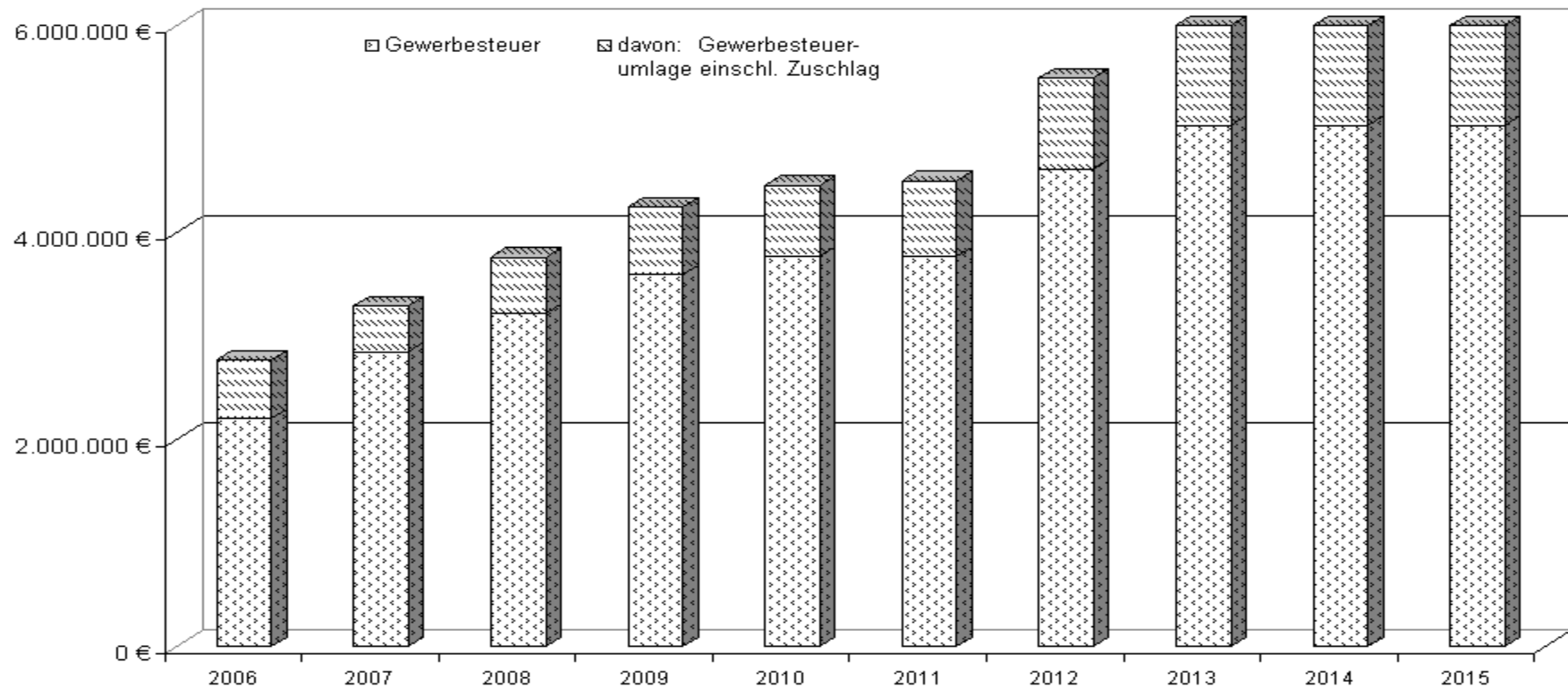
Gesamtertrag: 37.707.040 €

Gesamtergebnisplan

Aufteilung nach Aufwendungen

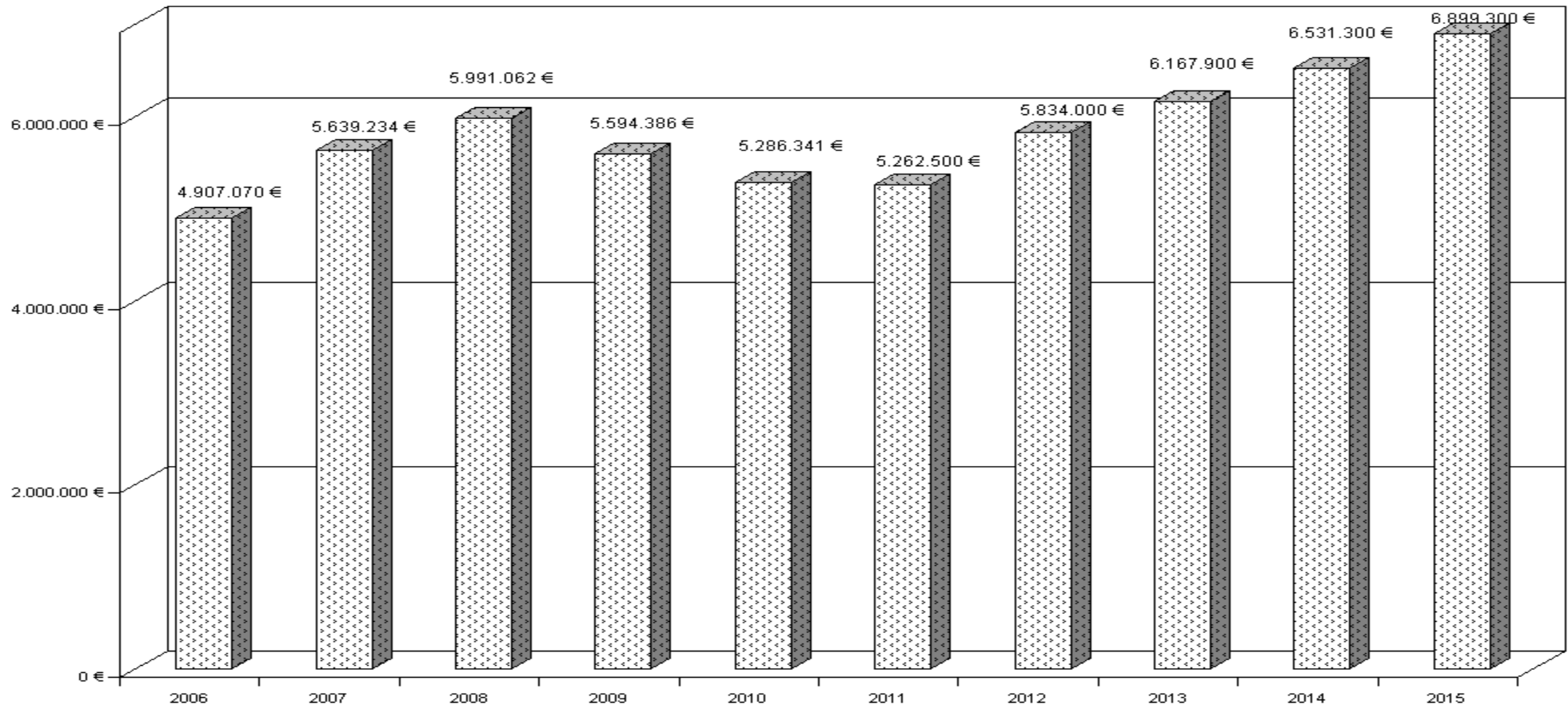


Gewerbesteuer



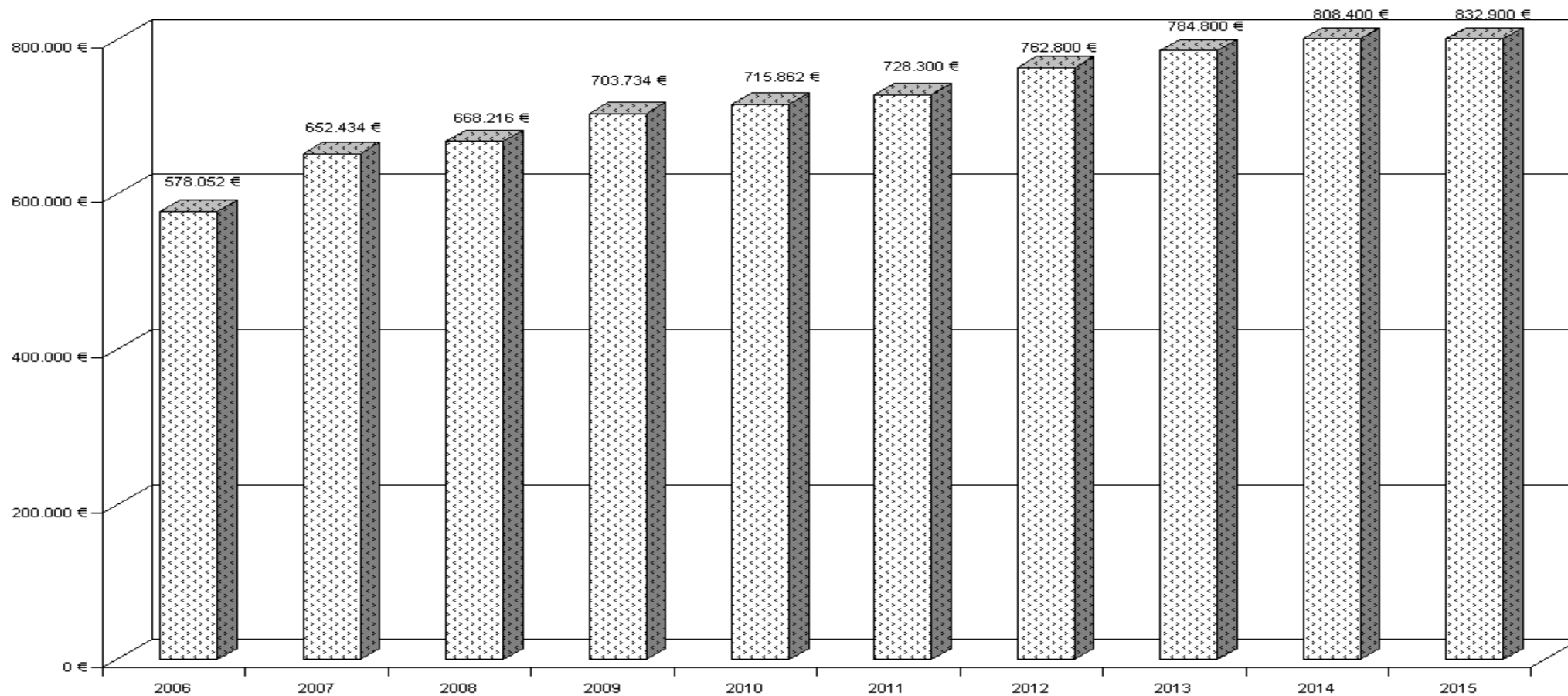
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis			Ansatz				
Gewerbesteuer	2.771.022 €	3.288.180 €	3.760.511 €	4.249.528 €	4.458.365 €	4.500.000 €	5.500.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
davon: Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag	564.695 €	439.010 €	538.329 €	658.345 €	688.578 €	732.000 €	883.000 €	962.000 €	962.000 €	962.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



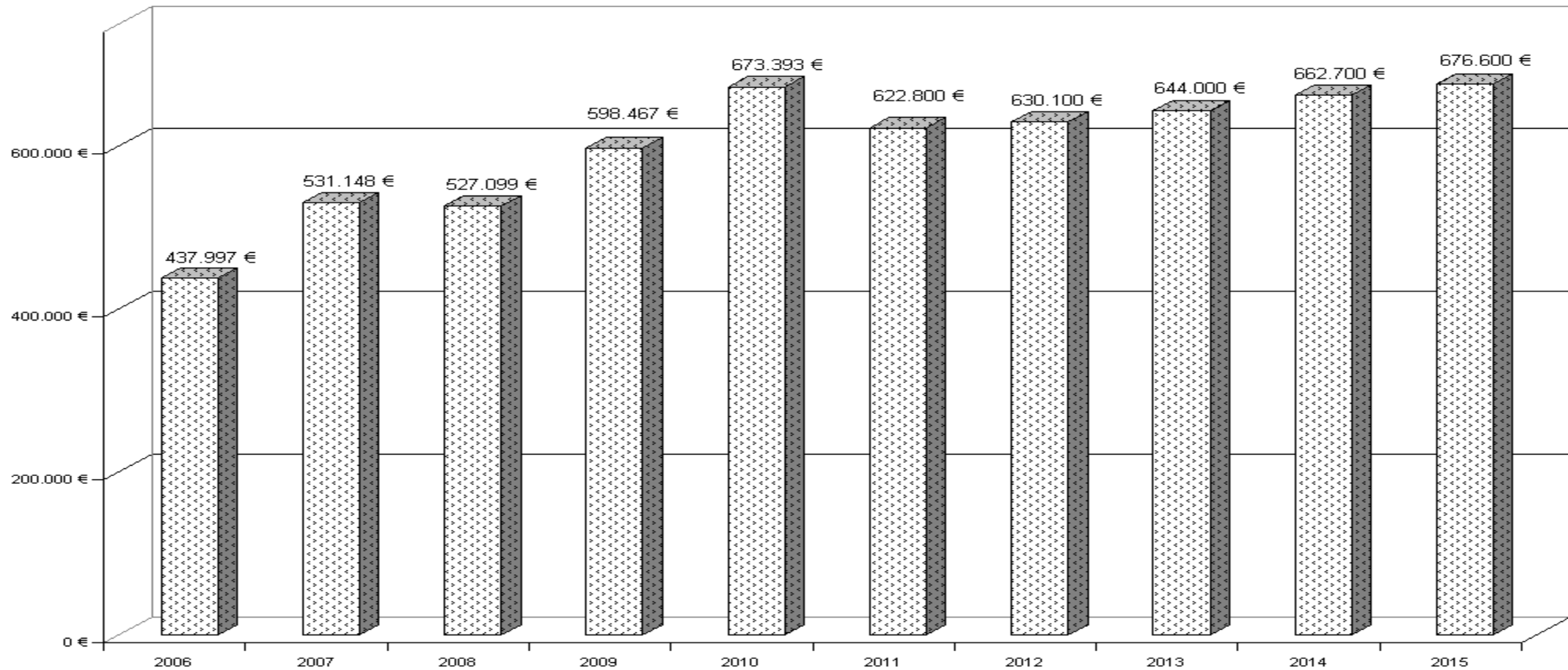
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis			Ansatz				
Einnahme des Landes	5.212.767.289 €	5.300.000.000 €	5.485.500.000 €	6.375.000.000 €	6.661.875.000 €	5.450.000.000 €	6.342.000.000 €	6.705.000.000 €	7.100.000.000 €	7.500.000.000 €
x Schlüsselzahl	0,0009428	0,0009428	0,0009428	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0009199

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



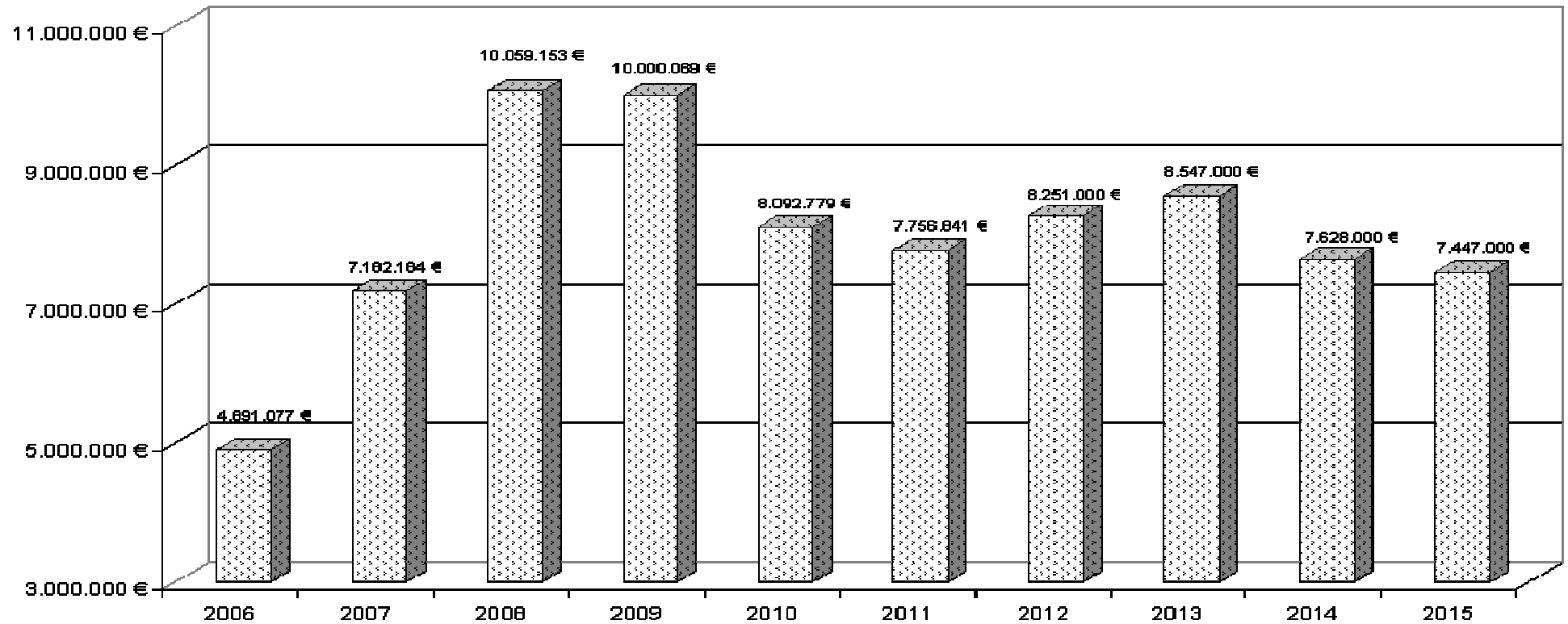
Kommunaler Anteil	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis			Ansatz				
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	724.011.766 €	808.554.458 €	835.584.882 €	845.474.000 €	860.045.000 €	875.000.000 €	935.000.000 €	962.000.000 €	991.000.000 €	1.021.000.000 €
x Schlüsselzahl	0,0007997	0,0007997	0,0007997	0,000832354	0,000832354	0,000832354	0,000815778	0,000815778	0,000815778	0,000815778

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)



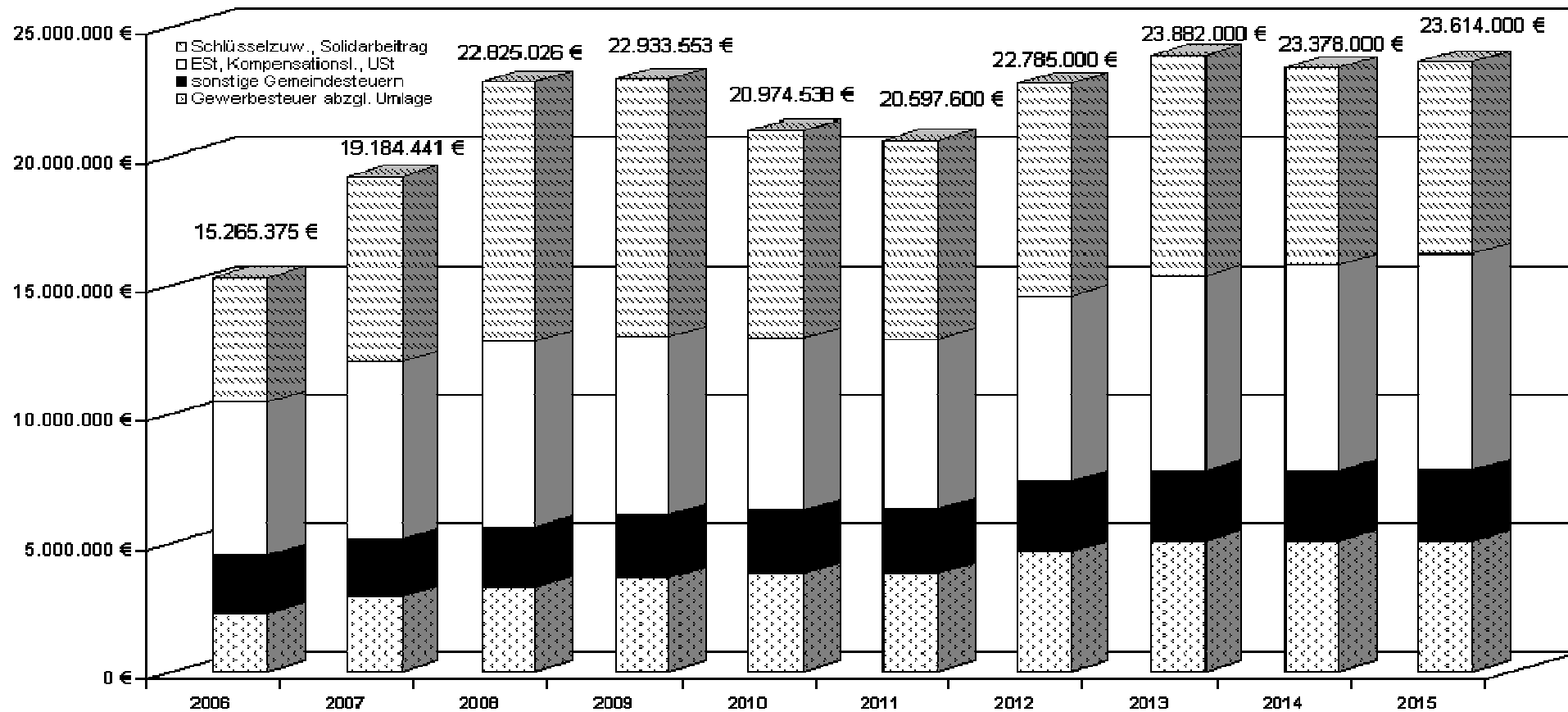
in 2010: einschl. 50 Mio€ Kinderbonus	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis			Ansatz				
Landeszuweisung insgesamt	493.372.816 €	544.077.856 €	559.782.080 €	607.382.880 €	662.594.610 €	645.000.000 €	685.000.000 €	700.070.000 €	720.372.000 €	735.499.800 €
x Schlüsselzahl	0,0009428	0,0009428	0,0009428	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0009199

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



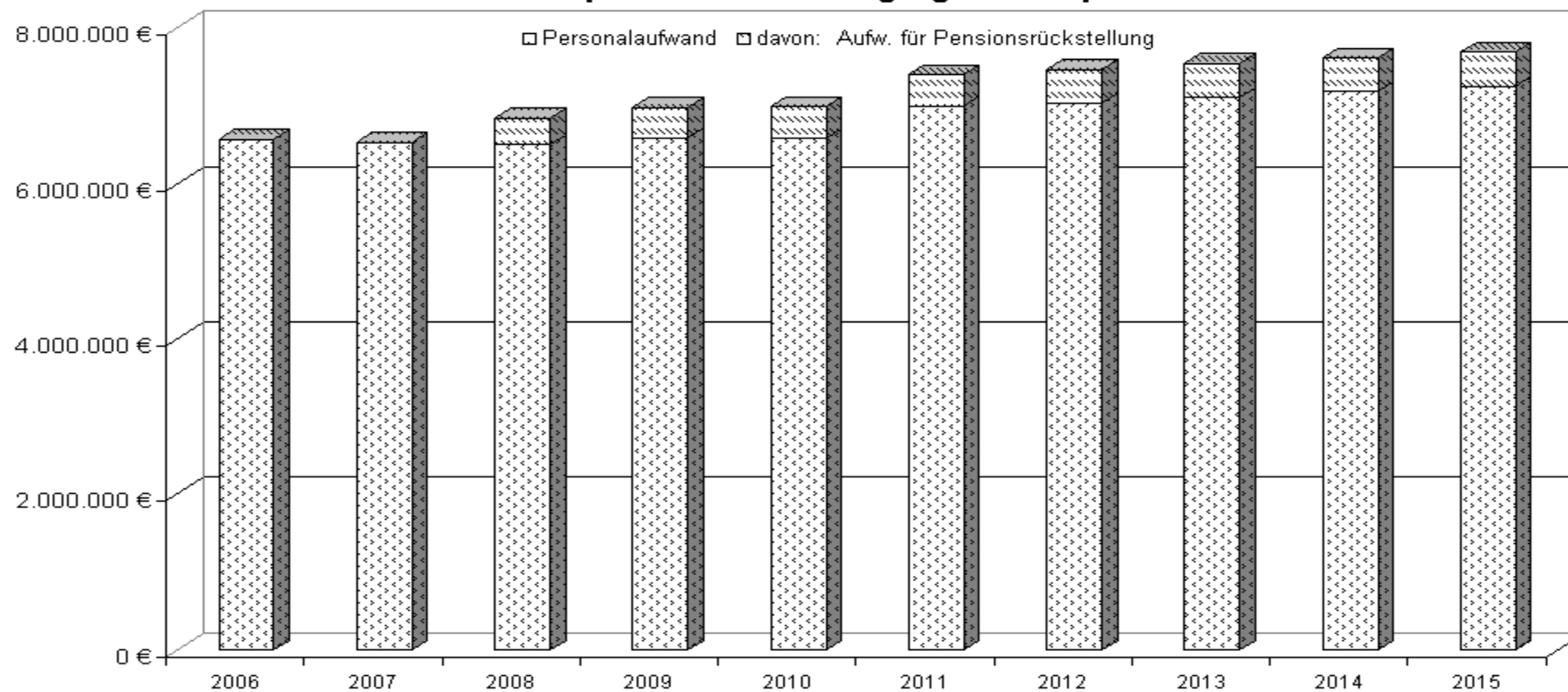
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis				Ansatz			
Grundbetrag	622,09 €	685,52 €	773,93 €	808,24 €	804,84 €	657,41 €	564,90 €	576,19 €	587,72 €	599,47 €
Ausgangsmesszahl	17.315.283 €	18.958.713 €	21.208.884 €	21.953.281 €	21.361.942 €	20.746.666 €	21.984.090 €	22.366.152 €	22.754.704 €	23.149.850 €
Steuerkraftmesszahl	11.880.752 €	10.978.508 €	10.752.452 €	10.842.094 €	12.369.965 €	12.127.954 €	12.816.253 €	12.869.916 €	14.278.749 €	14.875.336 €

Steuern und allgemeine Zuweisungen



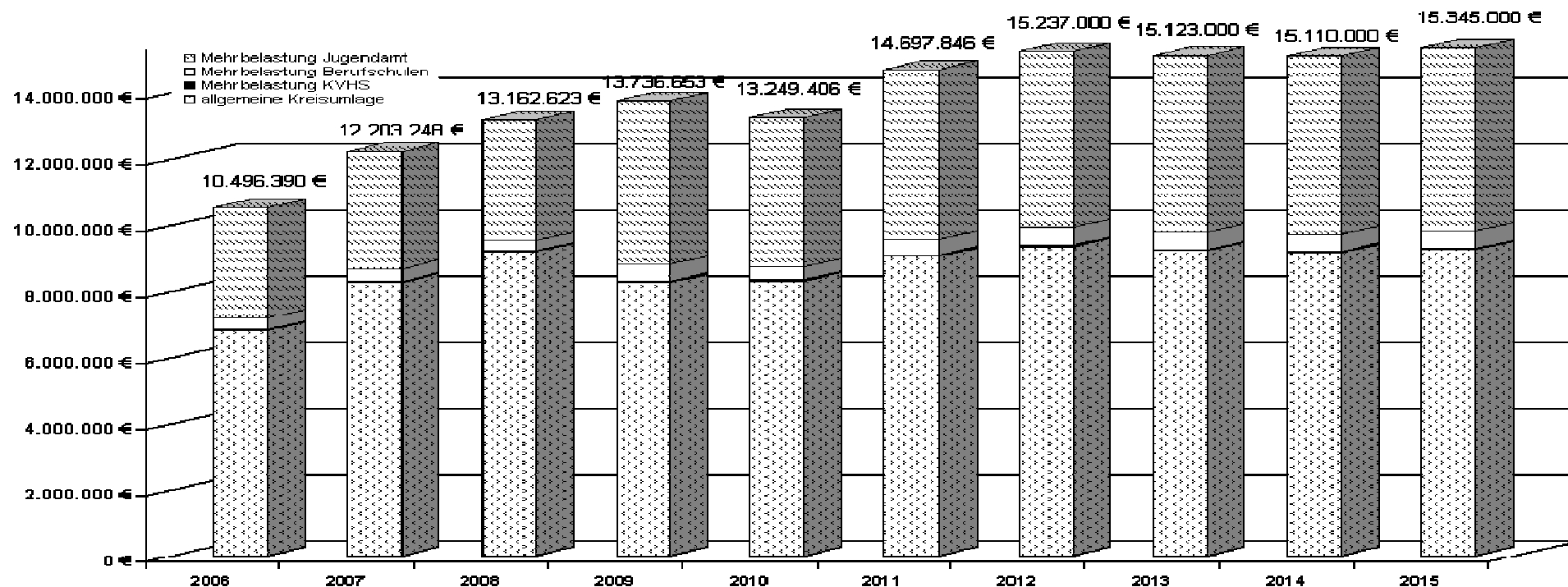
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis			Ansatz				
Gewerbesteuer abzgl. Umlage	2.206.327 €	2.849.170 €	3.222.182 €	3.591.183 €	3.769.787 €	3.768.000 €	4.617.000 €	5.038.000 €	5.038.000 €	5.038.000 €
sonstige Gemeindesteuern	2.292.565 €	2.284.416 €	2.357.314 €	2.445.714 €	2.436.376 €	2.465.000 €	2.690.000 €	2.700.000 €	2.710.000 €	2.720.000 €
ESt, Kompensationsl., USt	5.923.119 €	6.822.816 €	7.186.377 €	6.896.587 €	6.675.596 €	6.613.600 €	7.226.900 €	7.596.700 €	8.002.400 €	8.408.800 €
Schlüsselzuw., Solidarbeitrag	4.843.364 €	7.228.039 €	10.059.153 €	10.000.069 €	8.092.779 €	7.751.000 €	8.251.000 €	8.547.000 €	7.628.000 €	7.447.000 €

Personalaufwand (einschließlich Versorgungsaufwand)



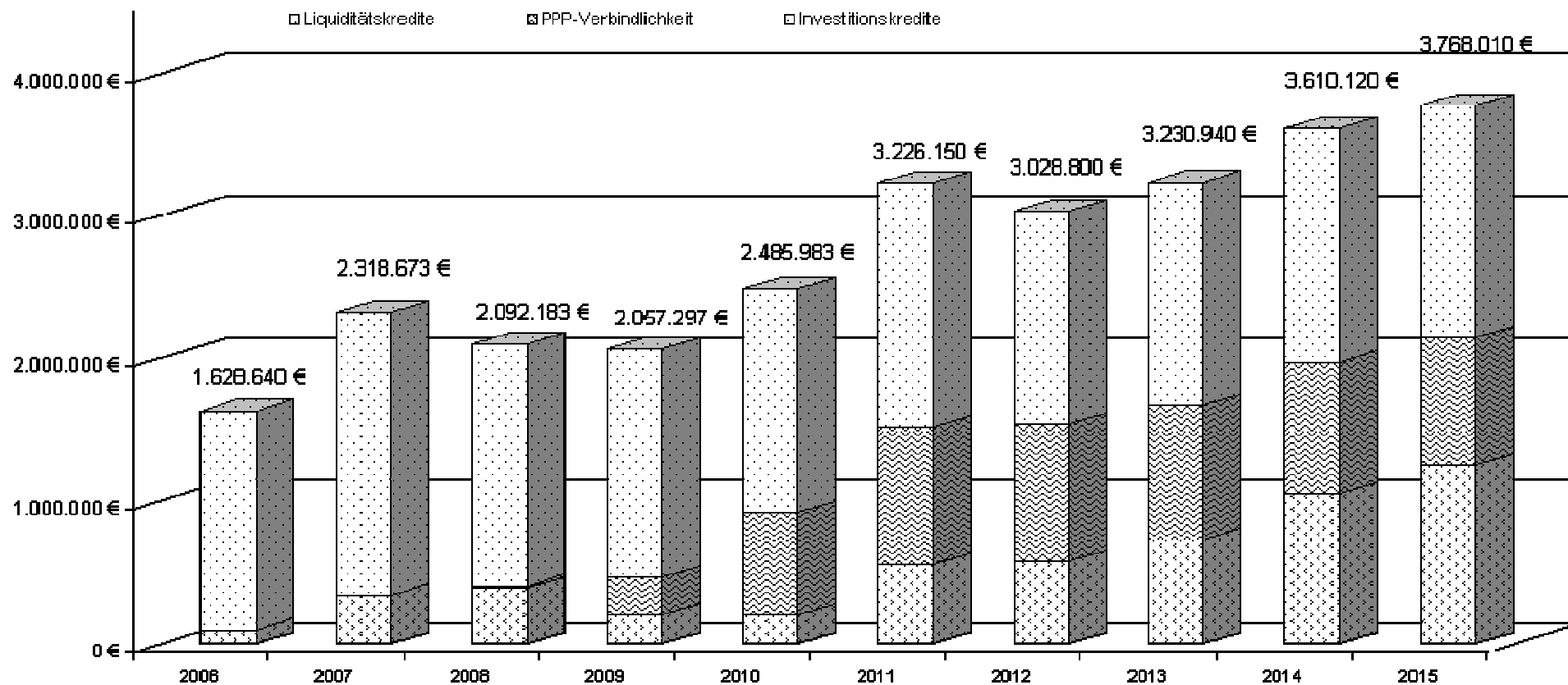
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis			Ansatz				
Personal-/Versorgungsaufw.	6.571.720 €	6.533.818 €	6.843.507 €	6.982.715 €	6.992.915 €	7.401.050 €	7.468.960 €	7.543.090 €	7.617.110 €	7.691.880 €
davon: Aufw. für Pensionsrückstellung	0 €	0 €	345.000 €	395.900 €	409.620 €	404.780 €	429.520 €	432.910 €	438.160 €	442.560 €

Kreisumlage



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis				Ansatz			
<i>Umlagegrundlagen</i>	16.724.116 €	18.206.547 €	20.163.241 €	20.842.163 €	20.243.275 €	19.884.795 €	21.067.306 €	21.416.529 €	21.907.108 €	22.322.399 €
allgemeine Kreisumlage	6.789.991 €	8.245.108 €	9.166.894 €	8.232.654 €	8.273.426 €	9.023.720 €	9.332.817 €	9.202.683 €	9.137.849 €	9.234.776 €
Mehrbelastung KVHS	35.923 €	34.683 €	29.277 €	42.080 €	53.989 €	53.749 €	48.497 €	47.245 €	47.341 €	48.015 €
Mehrbelastung Berufsschulen	350.086 €	378.041 €	331.403 €	502.942 €	396.404 €	472.105 €	535.194 €	507.507 €	521.192 €	528.304 €
Mehrbelastung Jugendamt	3.320.389 €	3.545.416 €	3.635.049 €	4.958.976 €	4.525.587 €	5.148.273 €	5.320.169 €	5.365.355 €	5.403.388 €	5.534.348 €
Hebesatz	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
allgemeine Kreisumlage	40,6 %	45,3 %	40,2 %	39,5 %	40,9 %	45,4 %	44,3 %	43,0 %	41,7 %	41,4 %
Mehrbelastung KVHS	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Mehrbelastung Berufsschulen	2,1 %	2,1 %	1,6 %	2,4 %	2,0 %	2,4 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %
Mehrbelastung Jugendamt	19,9 %	19,5 %	18,0 %	23,8 %	22,4 %	25,9 %	25,3 %	25,1 %	24,7 %	24,8 %
Summe	62,8 %	67,0 %	60,0 %	65,9 %	65,5 %	73,9 %	72,3 %	70,6 %	69,0 %	68,7 %

Zinsaufwand



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ergebnis				vorläufiges Ergebnis		Ansatz			
Liquiditätskredite	93.460 €	329.787 €	379.134 €	193.821 €	193.817 €	547.000 €	563.000 €	722.000 €	1.046.000 €	1.239.000 €
PPP-Verbindlichkeit	0 €	0 €	15.552 €	260.628 €	717.965 €	966.150 €	971.800 €	946.940 €	921.120 €	894.010 €
Investitionskredite	1.535.180 €	1.988.886 €	1.697.497 €	1.602.848 €	1.574.201 €	1.713.000 €	1.494.000 €	1.562.000 €	1.643.000 €	1.635.000 €