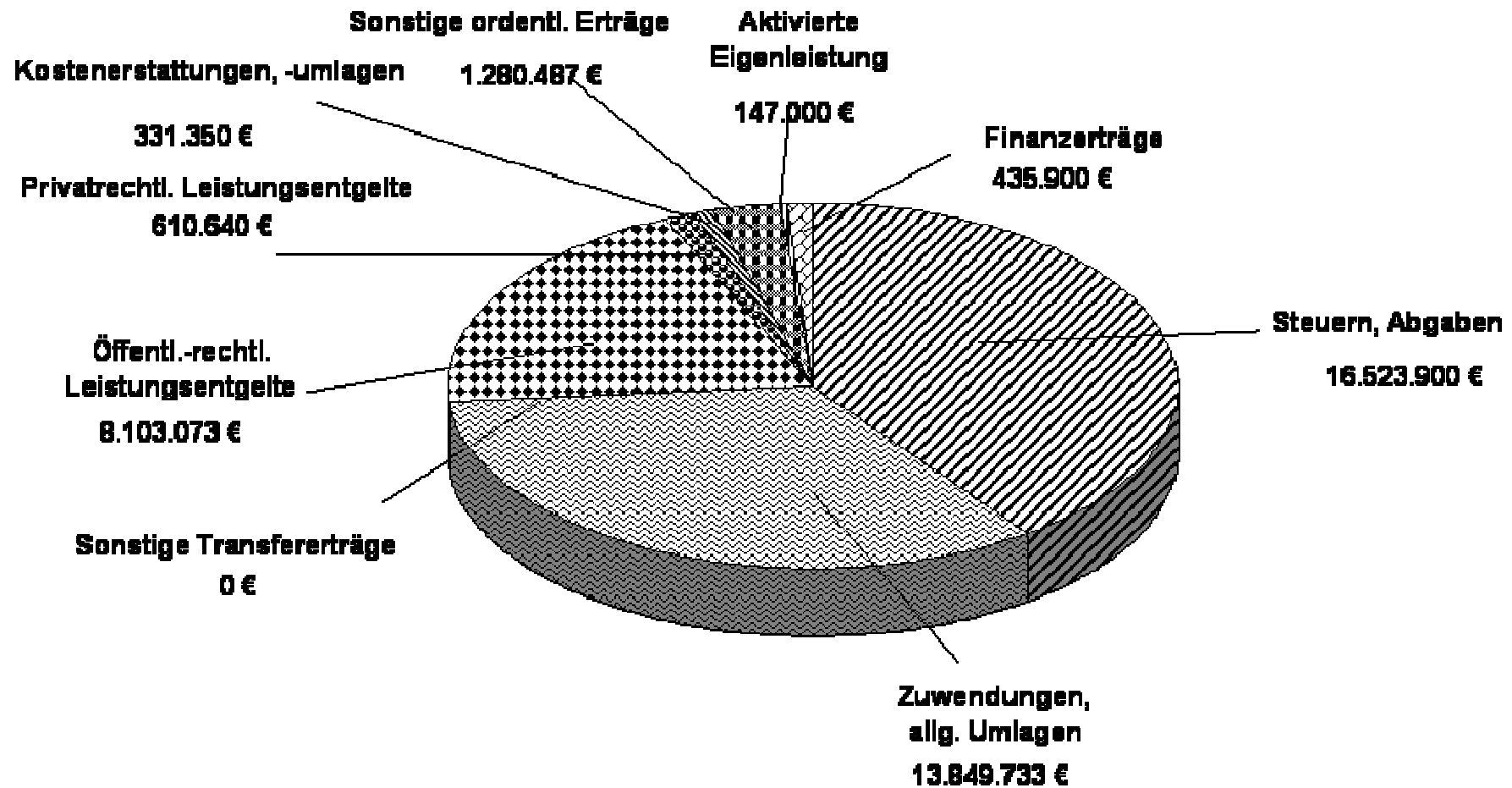


Gesamtergebnisplan

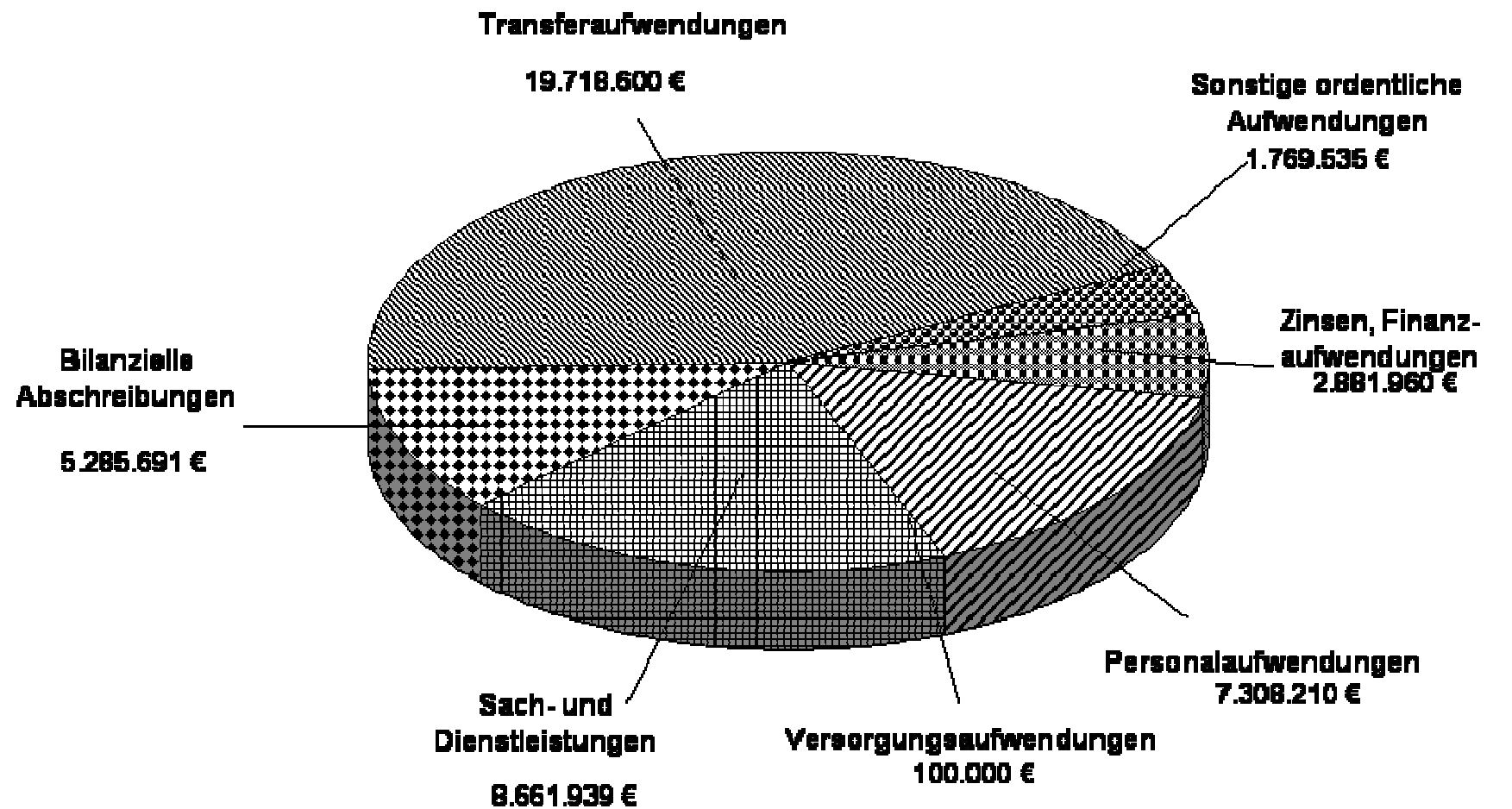
Aufteilung nach Ertragsarten



Gesamtertrag: 41.282.083 €

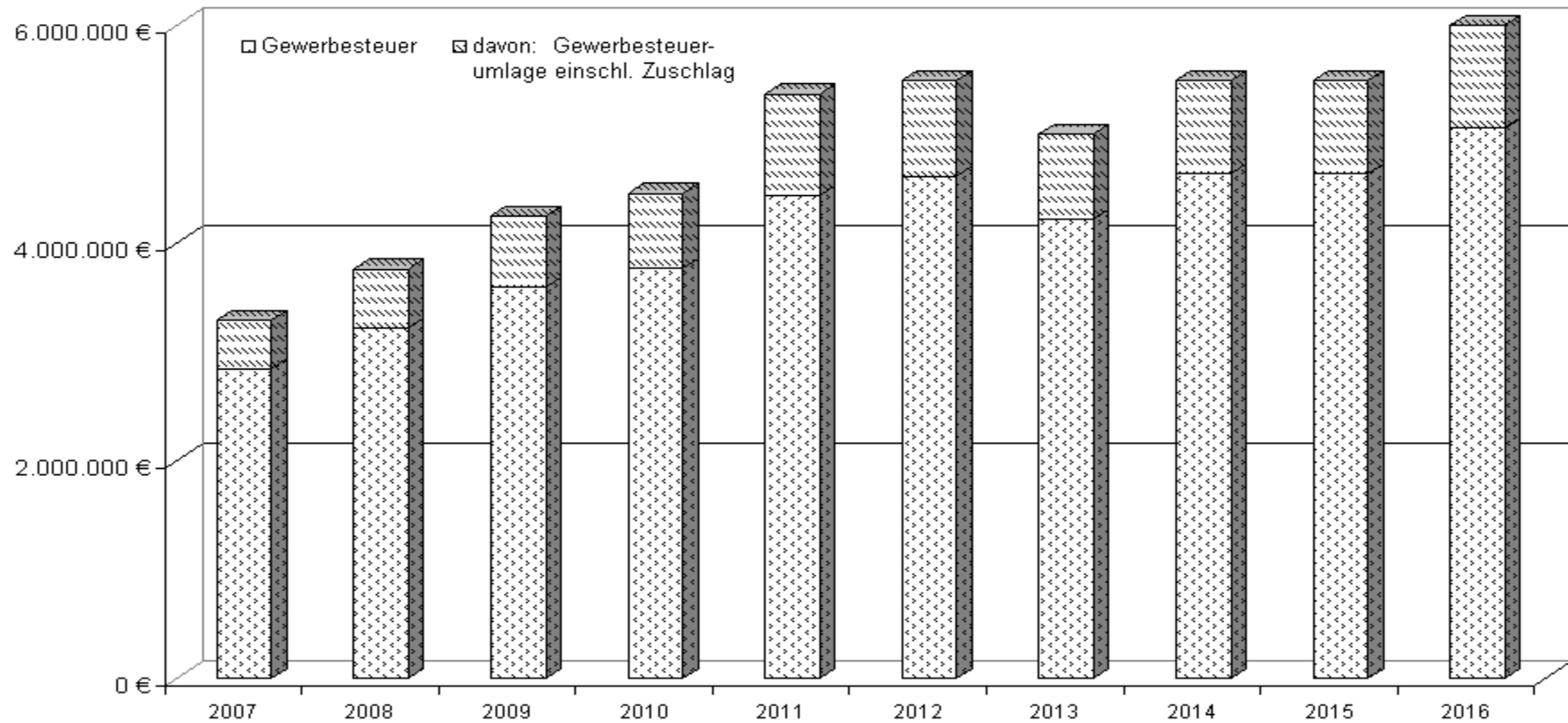
Gesamtergebnisplan

Aufteilung nach Aufwendungen



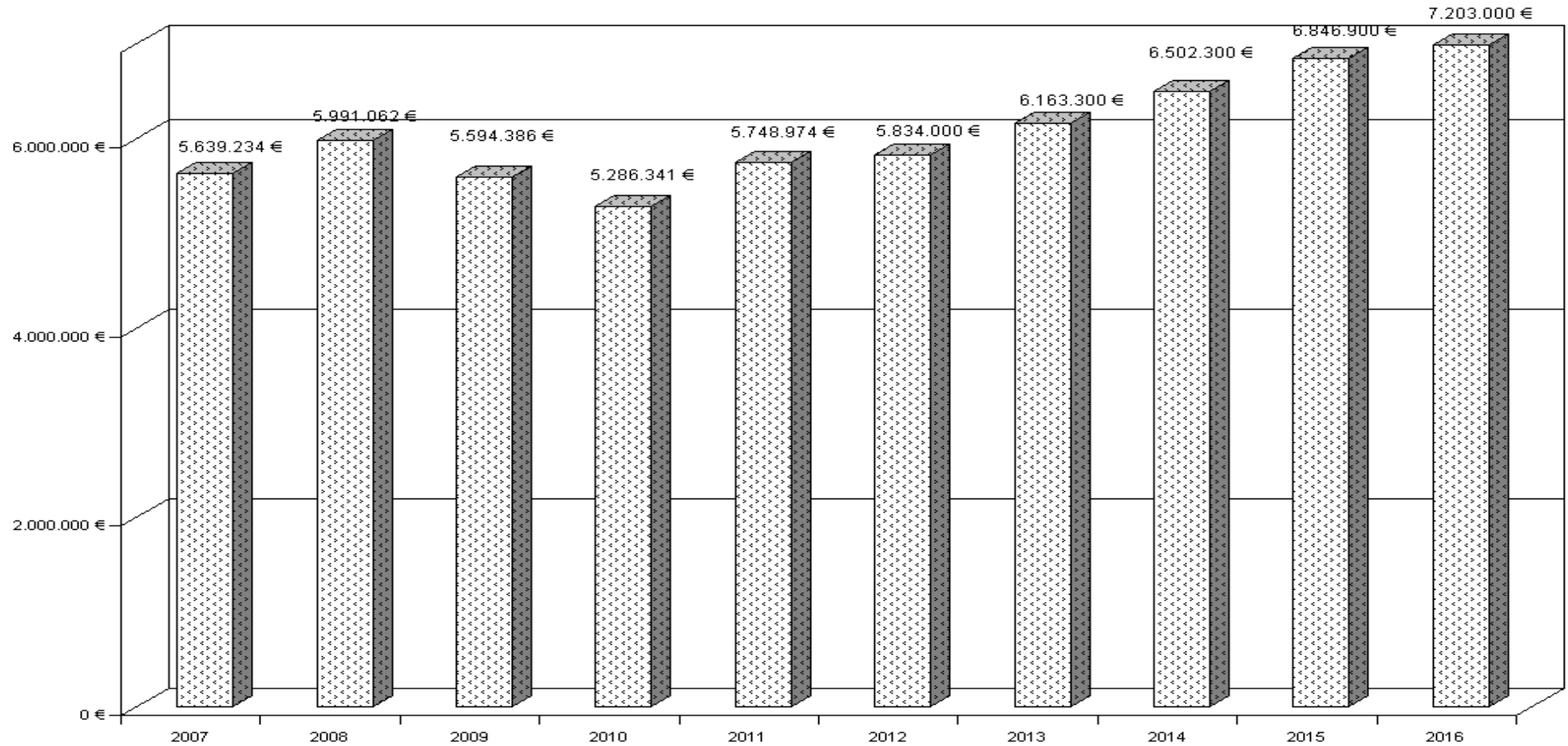
Gesamtaufwendungen: 45.725.935 €

Gewerbsteuer



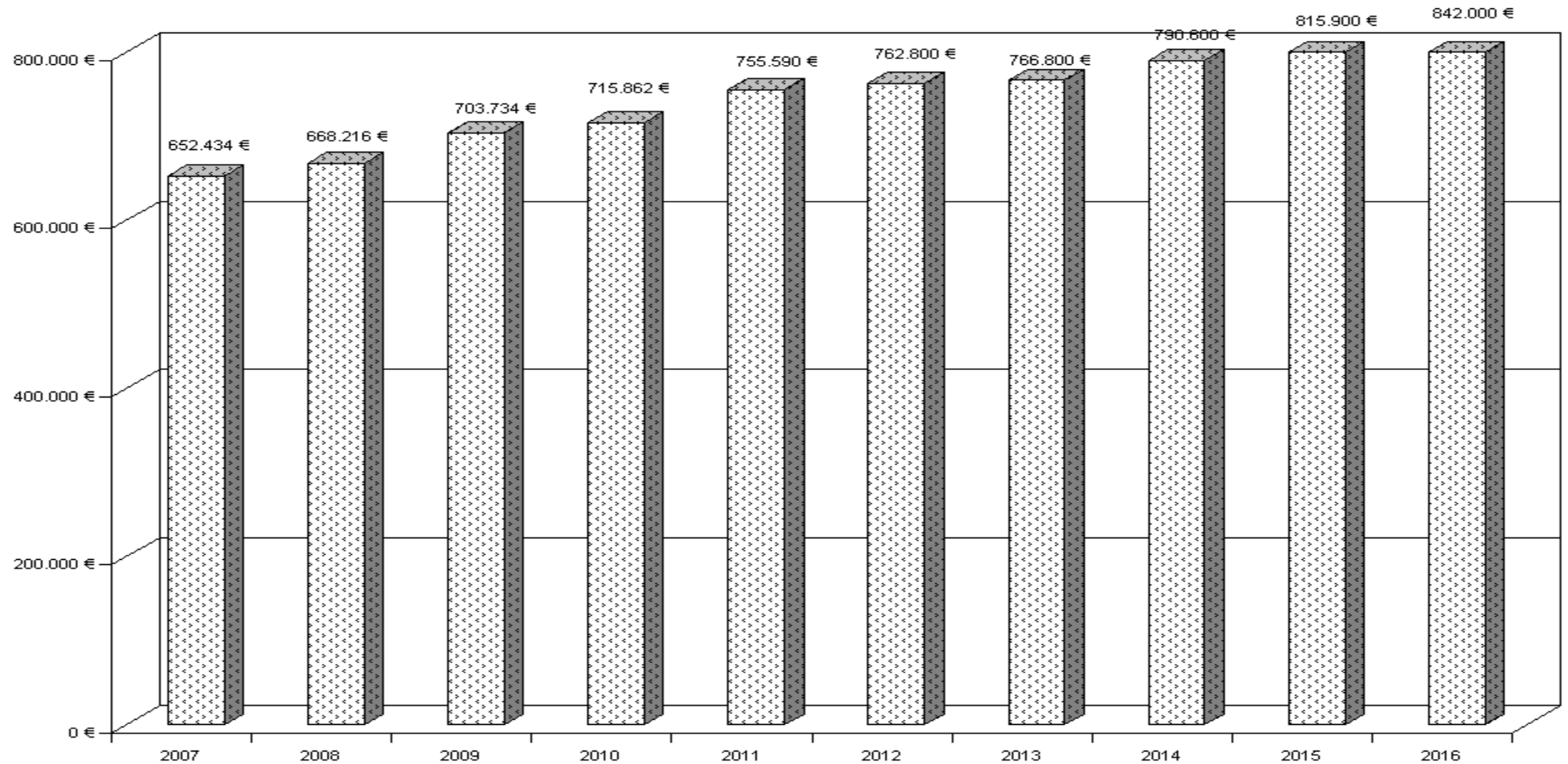
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis				Ansatz				
Gewerbsteuer	3.288.180 €	3.760.511 €	4.249.528 €	4.458.365 €	5.371.900 €	5.500.000 €	5.000.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	6.000.000 €
davon: Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag	439.010 €	538.329 €	658.345 €	688.578 €	939.024 €	883.000 €	784.000 €	863.000 €	863.000 €	941.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



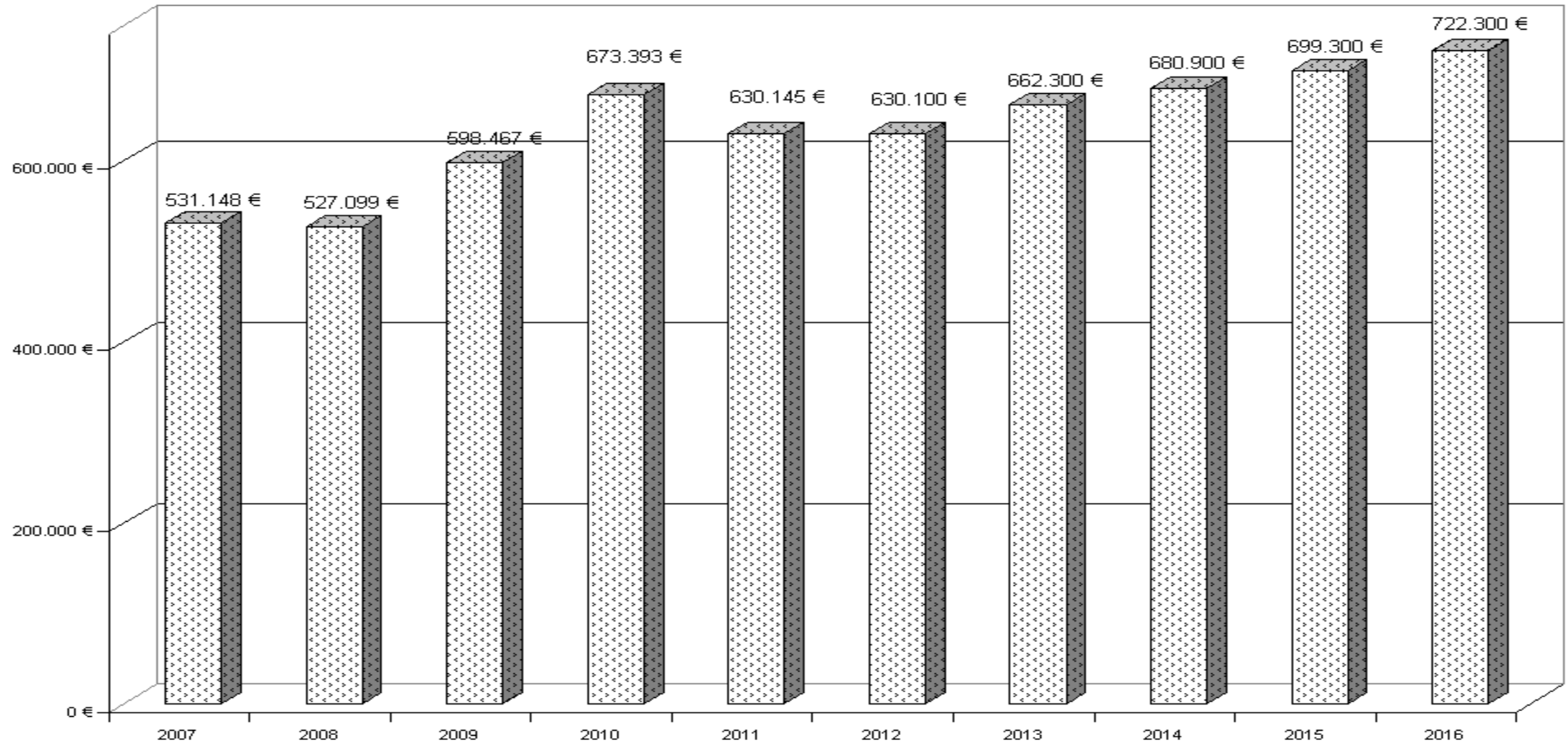
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis				Ansatz				
Einnahme des Landes	5.300.000.000 €	5.485.500.000 €	6.375.000.000 €	6.661.875.000 €	5.953.784.176 €	6.342.000.000 €	6.700.000.000 €	7.068.500.000 €	7.443.130.500 €	7.830.173.300 €
x Schlüsselzahl	0,0009428	0,0009428	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0009199

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



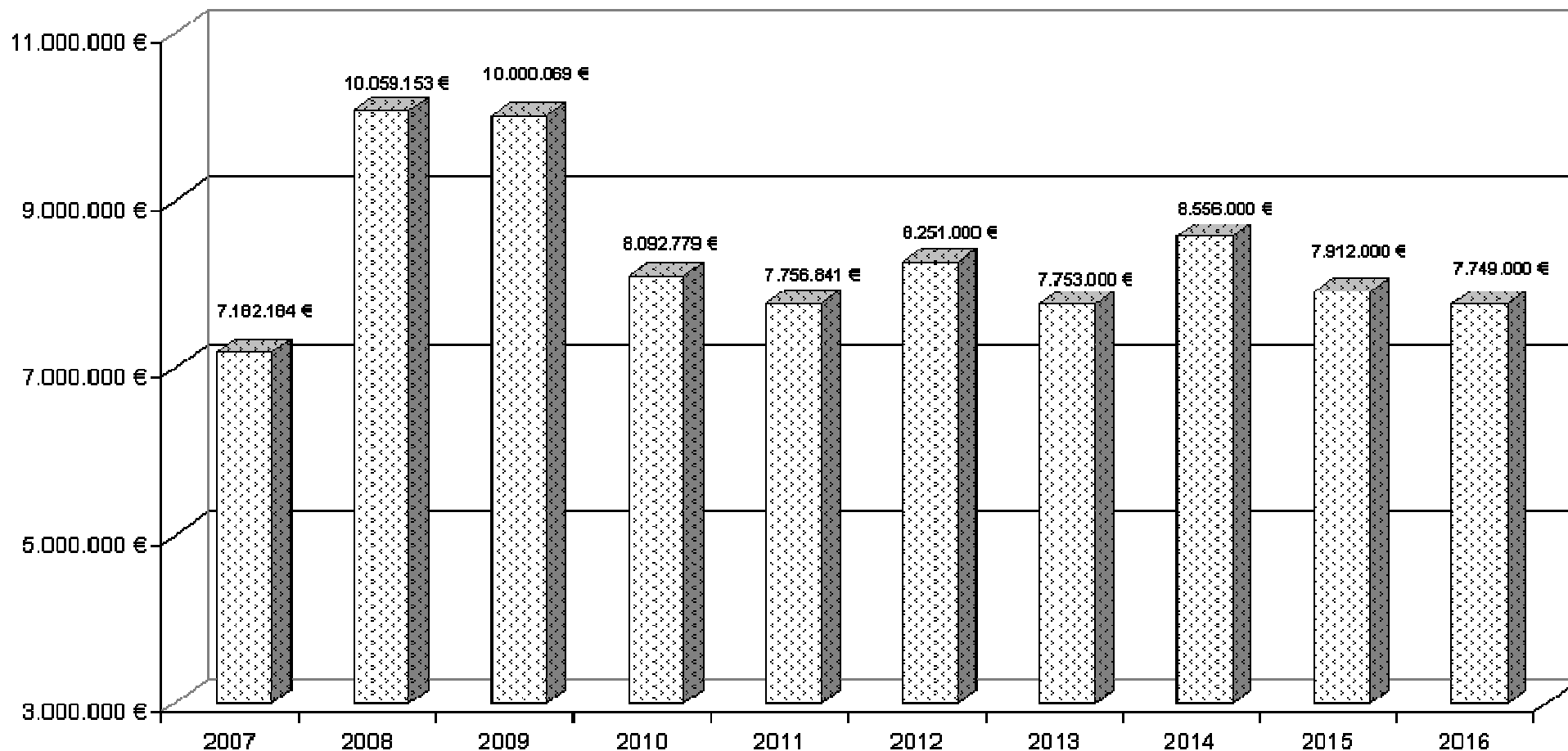
Kommunaler Anteil	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis				Ansatz				
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	808.554.458	835.584.882	845.474.000	860.045.000	907.774.817	935.000.000	940.000.000	969.140.000	1.000.152.500	
x Schlüsselzahl	0,0007997	0,0007997	0,000832354	0,000832354	0,000832354	0,000815778	0,000815778	0,000815778	0,000815778	

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)



in 2010: einschl. 50 Mio€ Kinderbonus	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis			Ansatz					
Landeszuweisung insgesamt	544.077.856 €	559.782.080 €	607.382.880 €	662.594.610 €	652.594.615 €	685.000.000 €	720.000.000 €	740.160.000 €	760.144.300 €	785.229.100 €
x Schlüsselzahl	0,0009428	0,0009428	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0009199

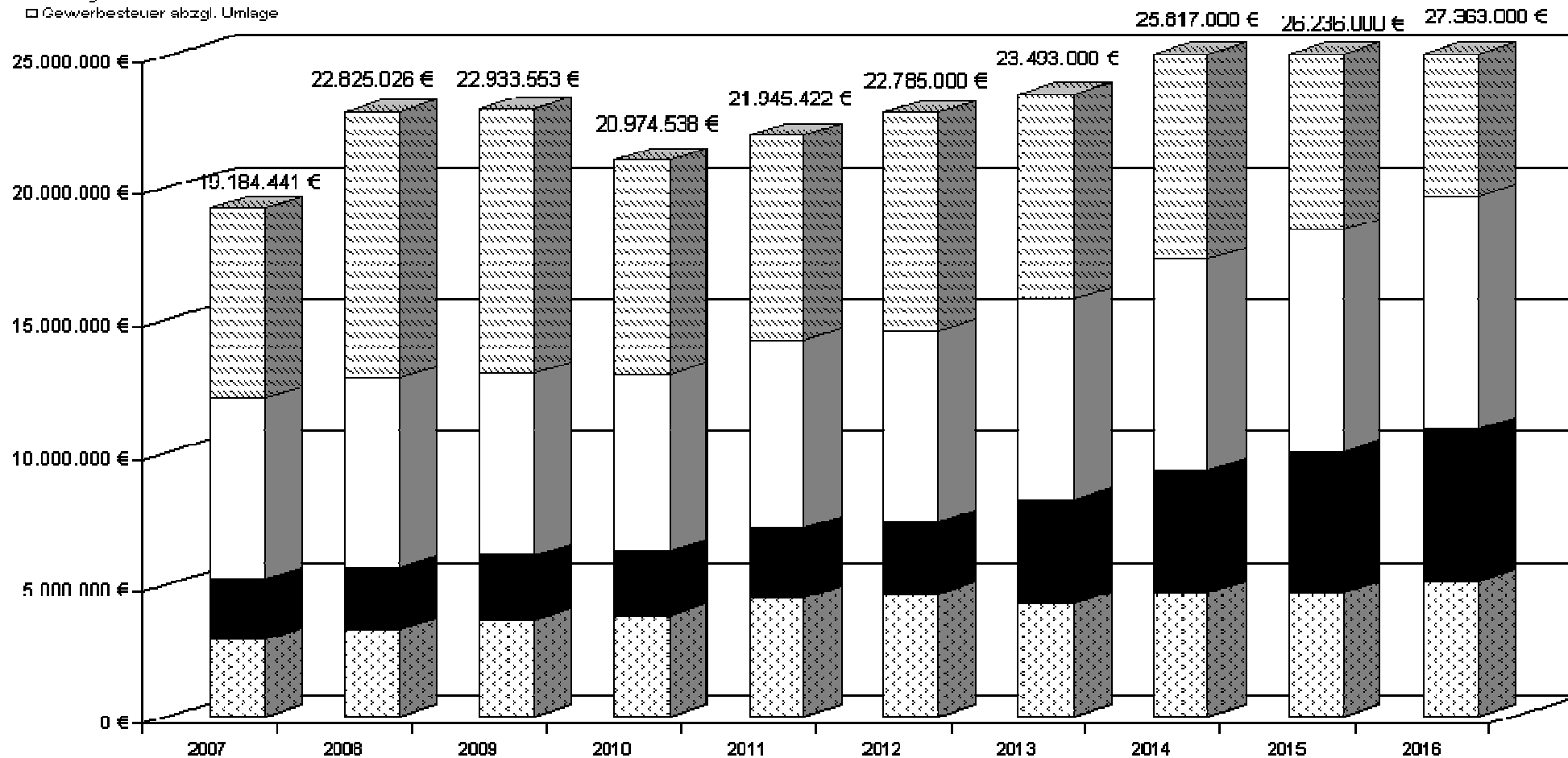
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis				Ansatz				
Grundbetrag	685,52 €	773,93 €	808,24 €	804,84 €	657,41 €	564,90 €	581,87 €	593,51 €	605,38 €	617,49 €
Ausgangsmesszahl	18.958.713 €	21.208.884 €	21.953.281 €	21.361.942 €	20.746.666 €	21.984.090 €	22.194.354 €	22.572.362 €	22.974.773 €	23.372.520 €
Steuerkraftmesszahl	10.978.508 €	10.752.452 €	10.842.094 €	12.369.965 €	12.127.954 €	12.816.253 €	13.580.056 €	13.065.665 €	14.184.213 €	14.762.144 €

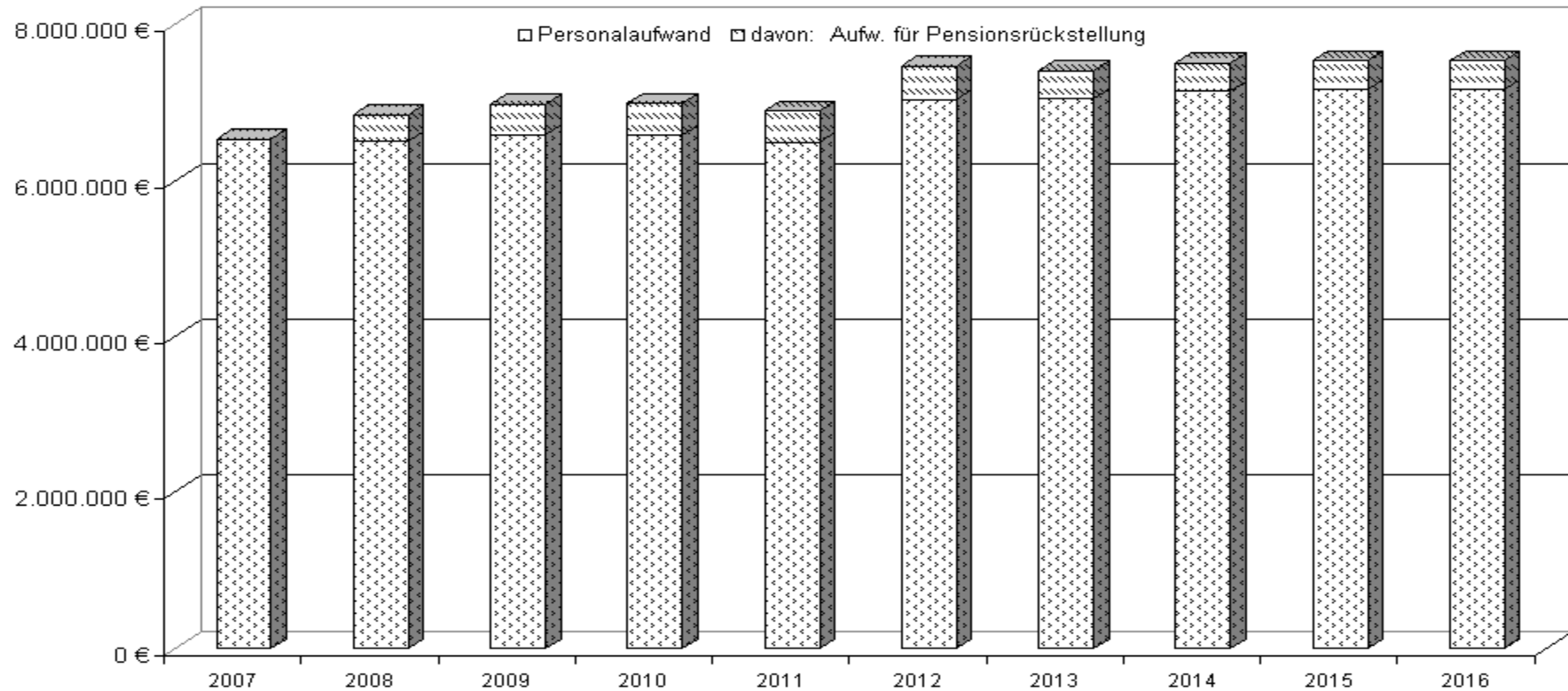
Steuern und allgemeine Zuweisungen

- ▨ Schlüsselzuw., Solidarbeitrag
- Est, Kompensationsl., USt
- sonstige Gemeindesteuern
- Gewerbesteuer abzgl. Umlage



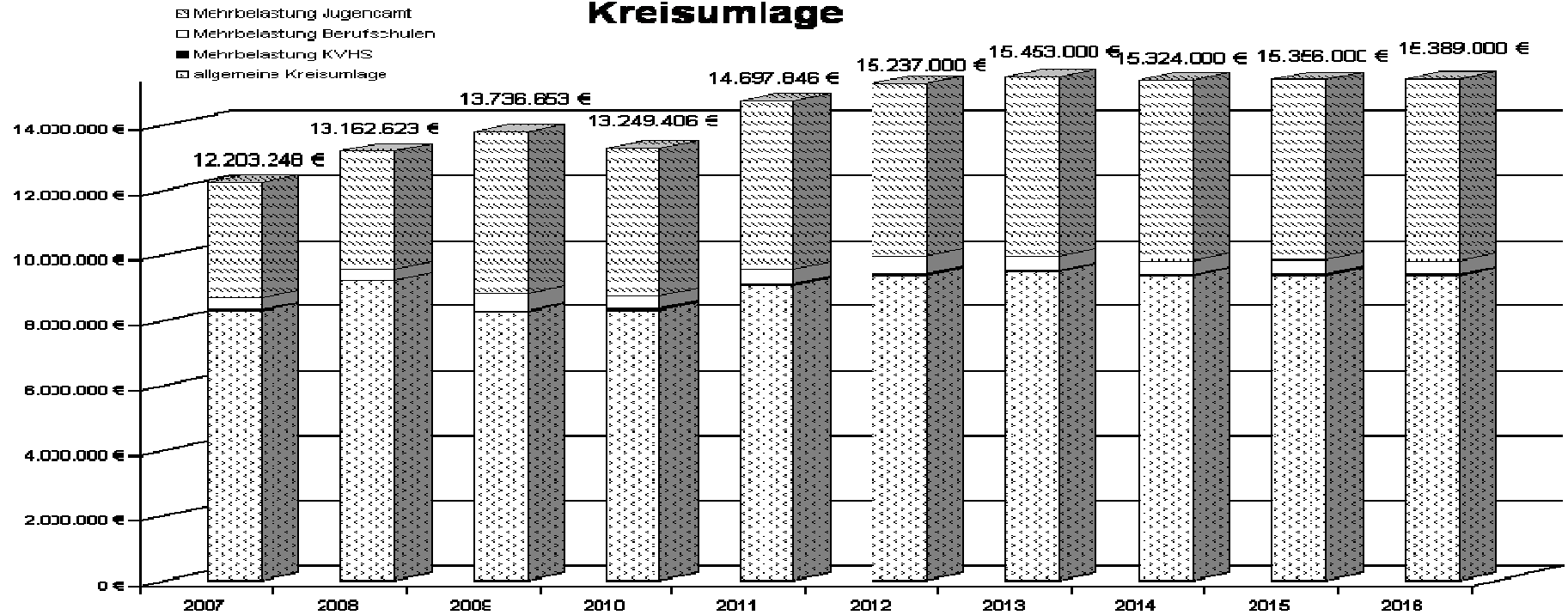
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis			vorläufiges Ergebnis			Ansatz			
Gewerbesteuer abzgl. Umlage	2.849.170 €	3.222.182 €	3.591.183 €	3.769.787 €	4.432.876 €	4.617.000 €	4.216.000 €	4.637.000 €	4.637.000 €	5.059.000 €
sonstige Gemeindesteuern	2.284.416 €	2.357.314 €	2.445.714 €	2.436.376 €	2.620.996 €	2.690.000 €	3.931.500 €	4.650.500 €	5.324.500 €	5.787.500 €
ESt, Kompensationsl., USt	6.822.816 €	7.186.377 €	6.896.587 €	6.675.596 €	7.134.709 €	7.226.900 €	7.592.400 €	7.973.800 €	8.362.100 €	8.767.300 €
Schlüsselzuw., Solidarbeitrag	7.228.039 €	10.059.153 €	10.000.069 €	8.092.779 €	7.756.841 €	8.251.000 €	7.753.000 €	8.556.000 €	7.912.000 €	7.749.000 €

Personalaufwand (einschließlich Versorgungsaufwand)



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis				Ansatz				
Personal-/Versorgungsaufw.	6.533.818 €	6.843.507 €	6.982.715 €	6.992.915 €	6.896.636 €	7.468.960 €	7.408.210 €	7.510.140 €	7.531.410 €	7.539.180 €
davon: Aufw. für Pensionsrückstellung	0 €	345.000 €	395.900 €	409.620 €	404.780 €	429.520 €	358.910 €	362.470 €	366.080 €	369.700 €

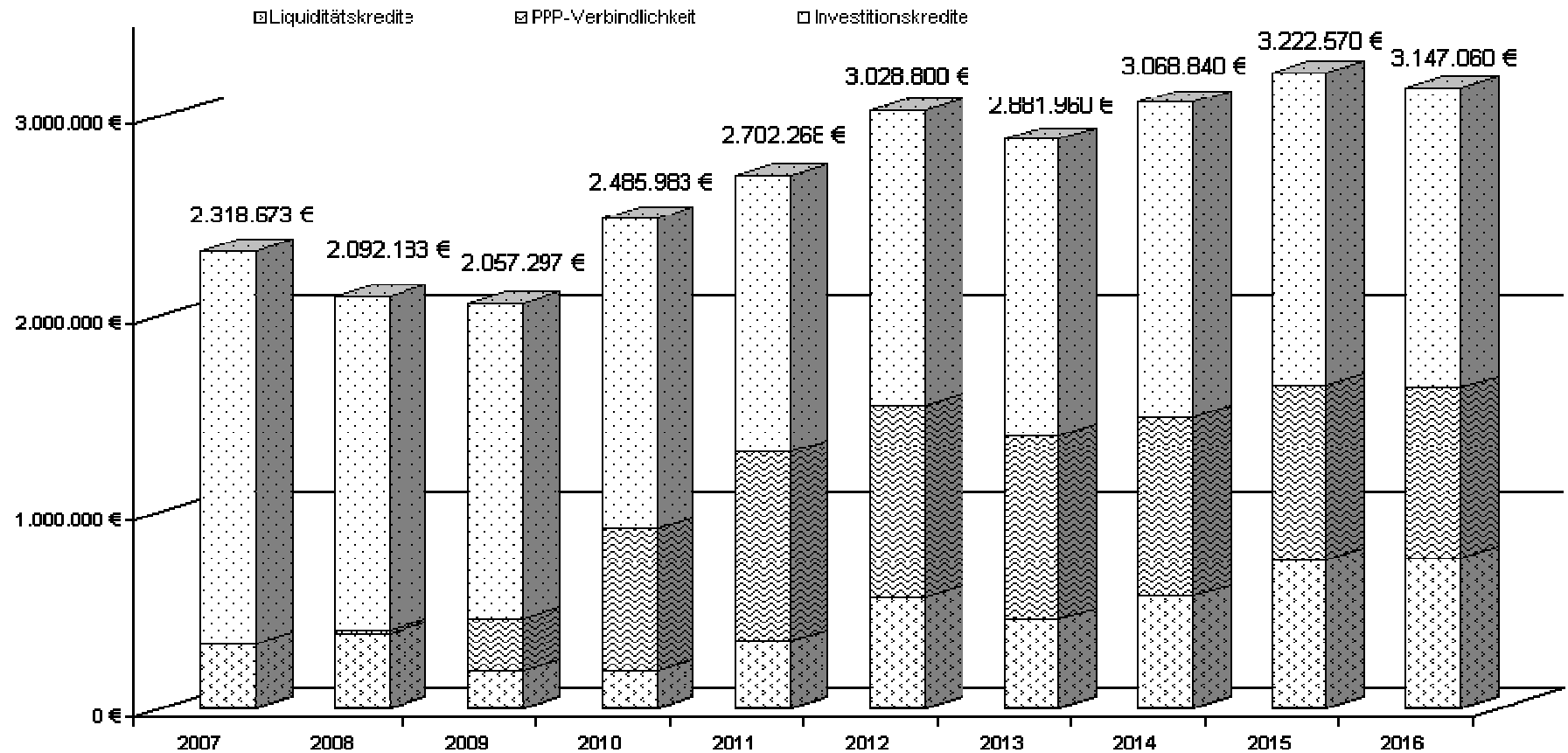
Kreisumlage



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis				Ansatz				
<i>Umlagegrundlagen</i>	18.206.547 €	20.163.241 €	20.842.163 €	20.243.275 €	19.884.795 €	21.067.306 €	21.332.928 €	21.621.692 €	22.095.717 €	22.511.482 €
allgemeine Kreisumlage	8.245.108 €	9.166.894 €	8.232.654 €	8.273.426 €	9.023.720 €	9.332.817 €	9.450.487 €	9.309.414 €	9.331.905 €	9.321.577 €
Mehrbelastung KVHS	34.683 €	29.277 €	42.080 €	53.989 €	53.749 €	48.497 €	56.362 €	56.368 €	54.400 €	55.648 €
Mehrbelastung Berufsschulen	378.041 €	331.403 €	502.942 €	396.404 €	472.105 €	535.194 €	420.131 €	415.028 €	426.248 €	422.721 €
Mehrbelastung Jugendamt	3.545.416 €	3.635.049 €	4.958.976 €	4.525.587 €	5.148.273 €	5.320.169 €	5.525.719 €	5.542.807 €	5.542.976 €	5.588.791 €

Hebesatz	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
allgemeine Kreisumlage	45,3 %	40,2 %	39,5 %	40,9 %	45,4 %	44,3 %	44,3 %	43,1 %	42,2 %	41,4 %
Mehrbelastung KVHS	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,2 %
Mehrbelastung Berufsschulen	2,1 %	1,6 %	2,4 %	2,0 %	2,4 %	2,5 %	2,0 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %
Mehrbelastung Jugendamt	19,5 %	18,0 %	23,8 %	22,4 %	25,9 %	25,3 %	25,9 %	25,6 %	25,1 %	24,8 %
Summe	67,0 %	60,0 %	65,9 %	65,5 %	73,9 %	72,3 %	72,4 %	70,9 %	69,5 %	68,4 %

Zinsaufwand



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis				Ansatz				
Liquiditätskredite	329.787 €	379.134 €	193.821 €	193.817 €	340.877 €	563.000 €	449.000 €	567.000 €	754.000 €	764.000 €
PPP-Verbindlichkeit	0 €	15.552 €	260.628 €	717.965 €	963.299 €	971.800 €	935.960 €	910.840 €	885.570 €	859.060 €
Investitionskredite	1.988.886 €	1.697.497 €	1.602.848 €	1.574.201 €	1.398.092 €	1.494.000 €	1.497.000 €	1.591.000 €	1.583.000 €	1.524.000 €