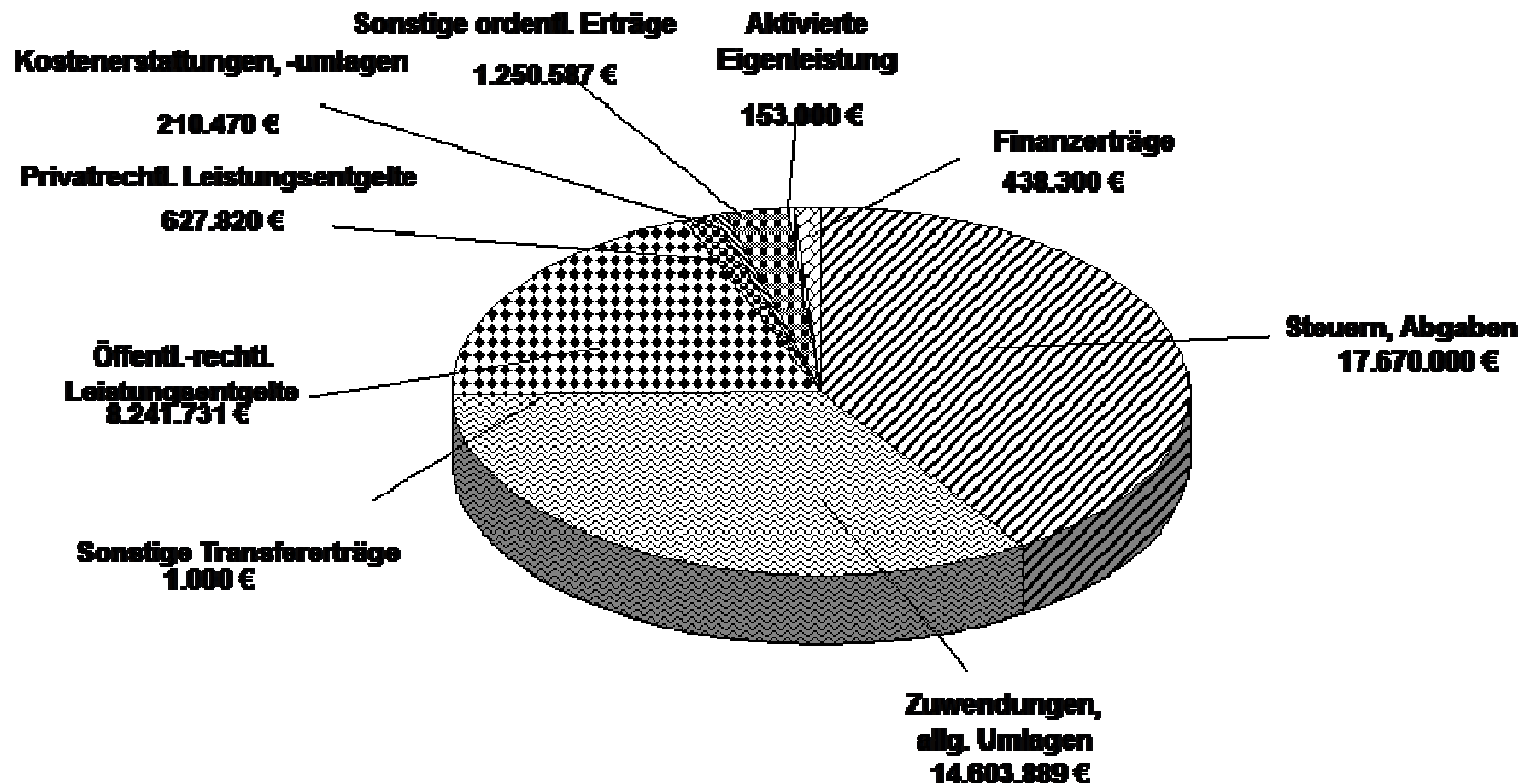


Gesamtergebnisplan

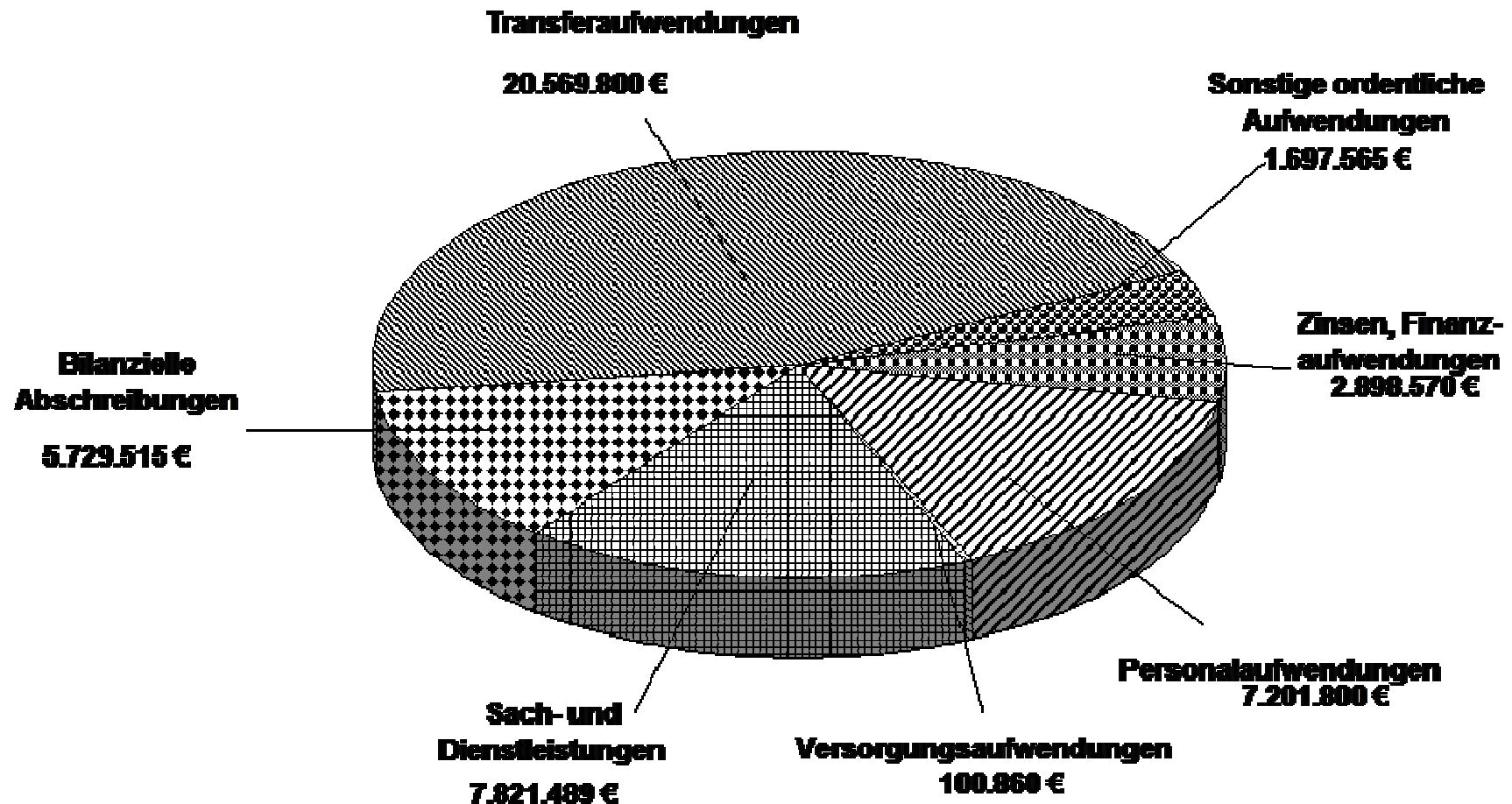
Aufteilung nach Ertragsarten



Gesamtertrag: 43.196.797 €

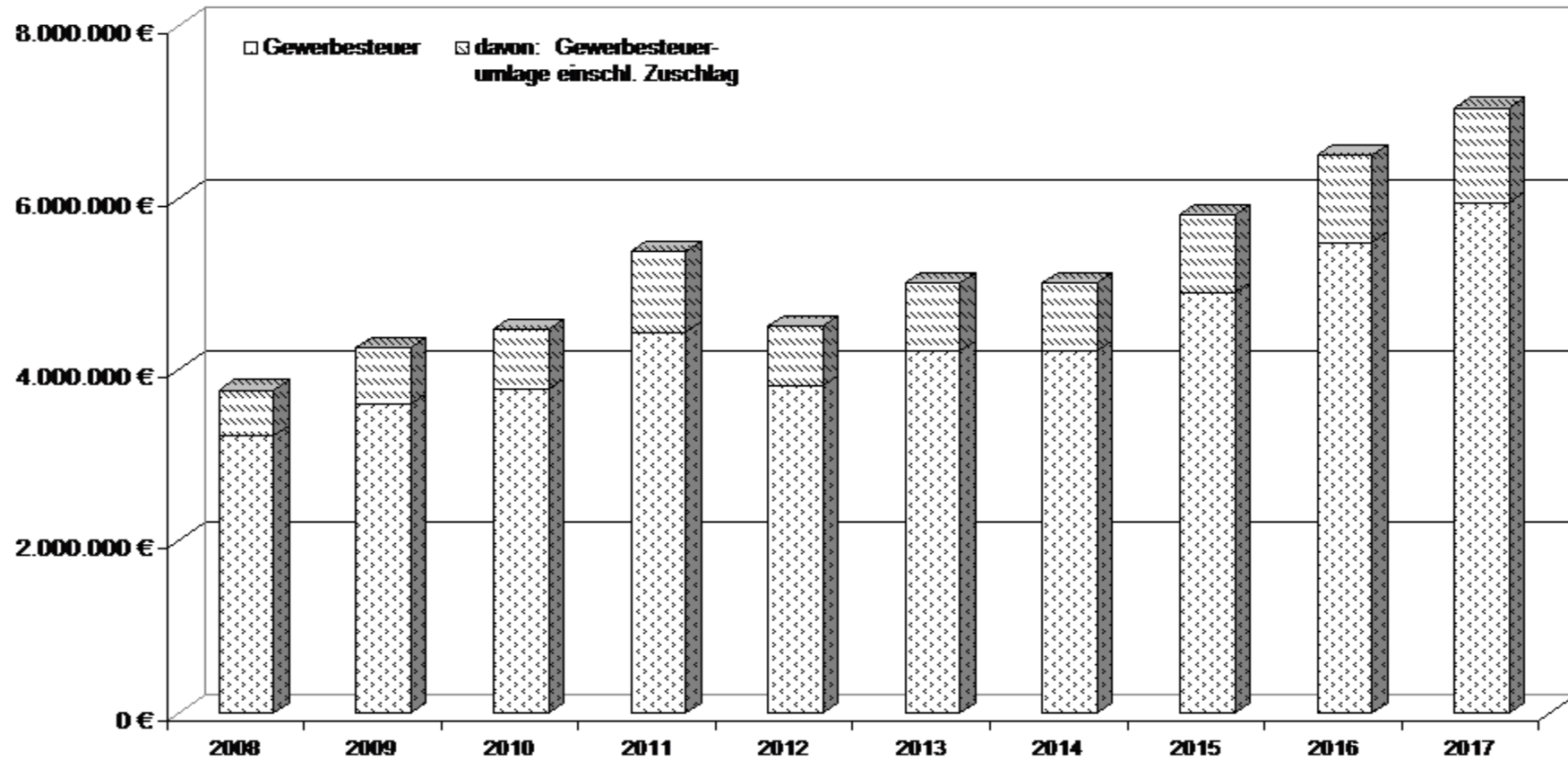
Gesamtergebnisplan

Aufteilung nach Aufwendungen



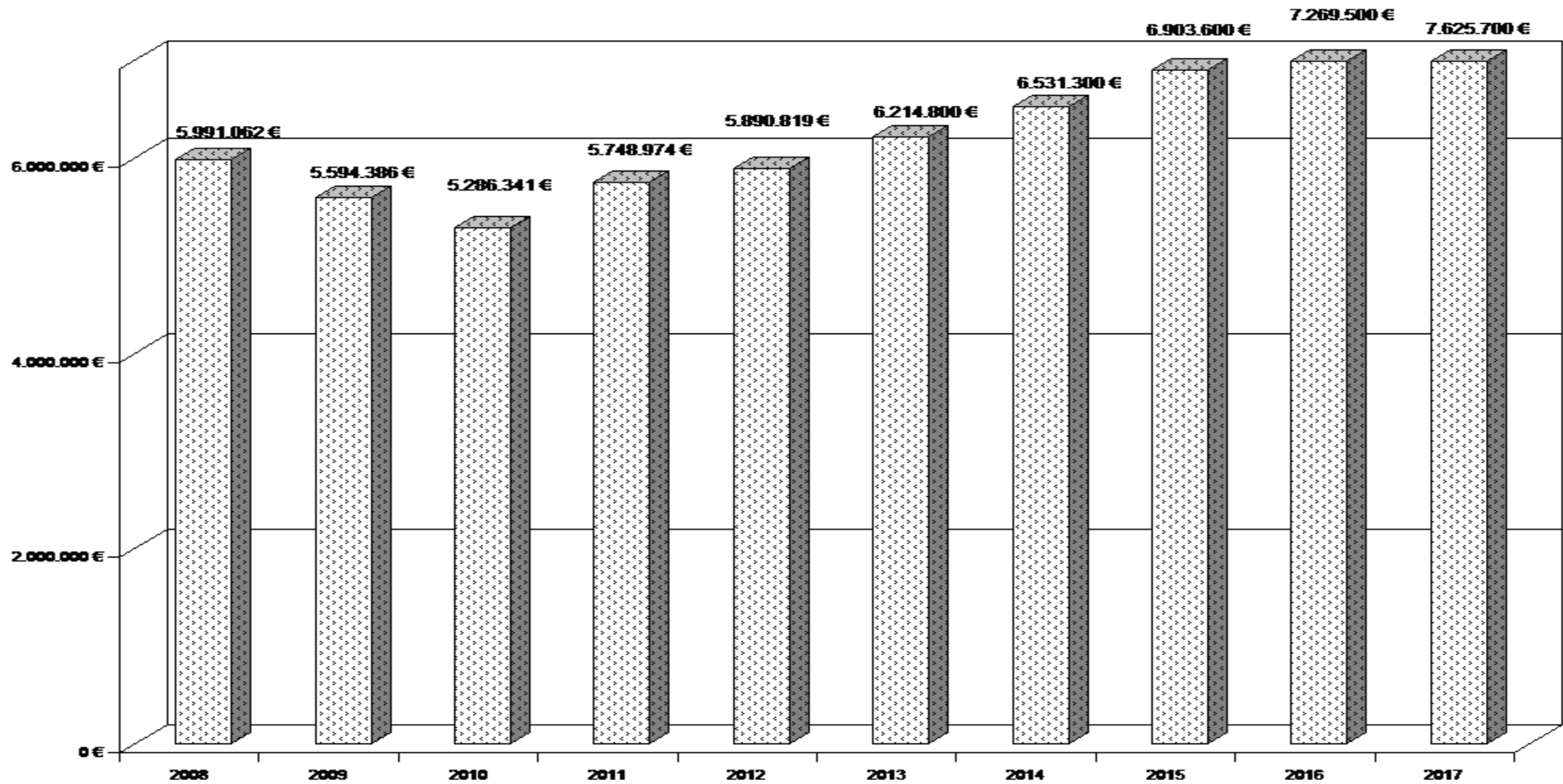
Gesamtaufwendungen: 46.019.599 €

Gewerbsteuer



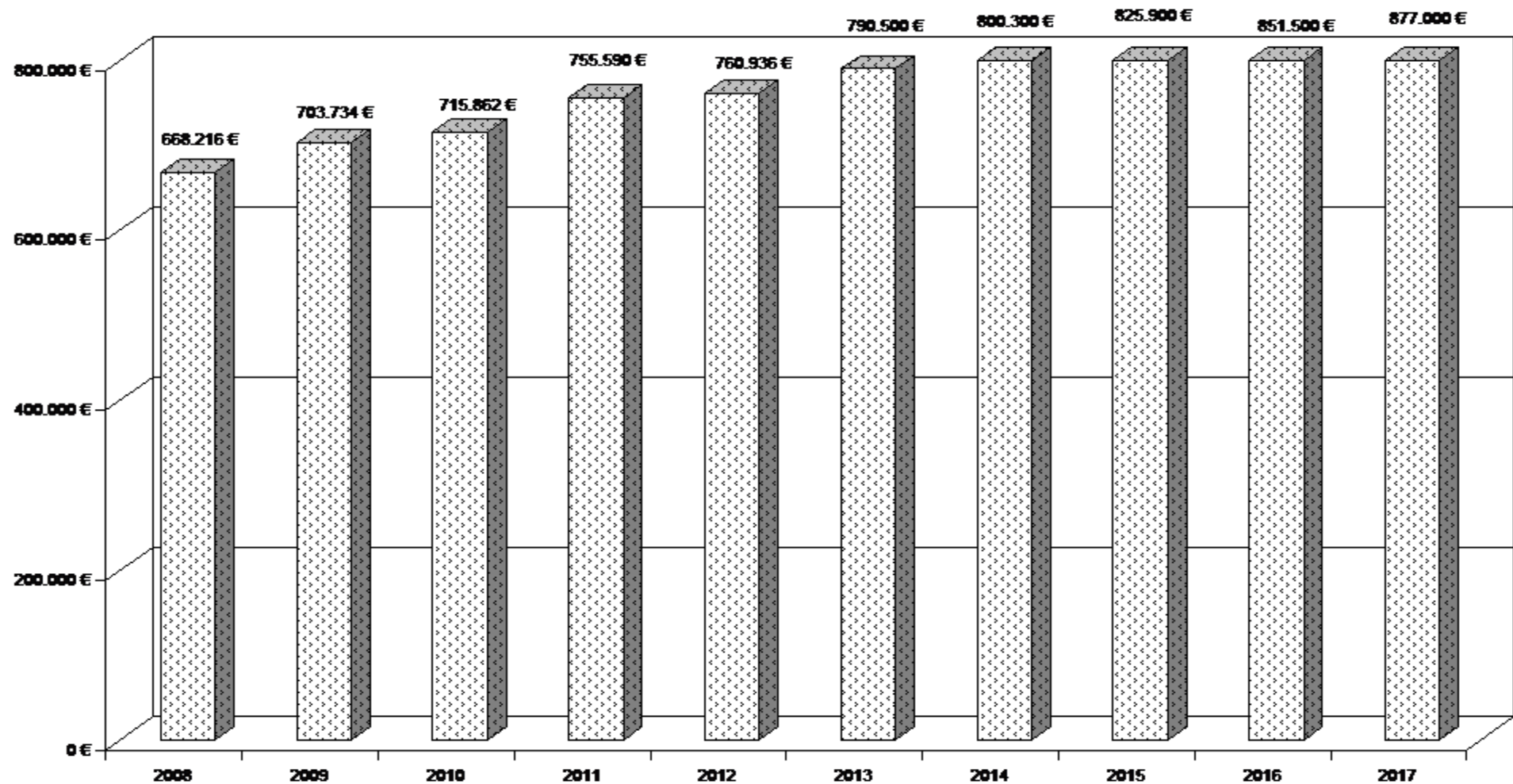
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	vorläufiges Ergebnis					Ansatz				
Gewerbesteuer	3.760.511 €	4.249.528 €	4.458.365 €	5.371.900 €	4.506.676 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.800.000 €	6.500.000 €	7.050.000 €
davon: Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag	538.329 €	658.345 €	688.578 €	939.024 €	695.010 €	784.000 €	784.000 €	909.000 €	1.019.000 €	1.106.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



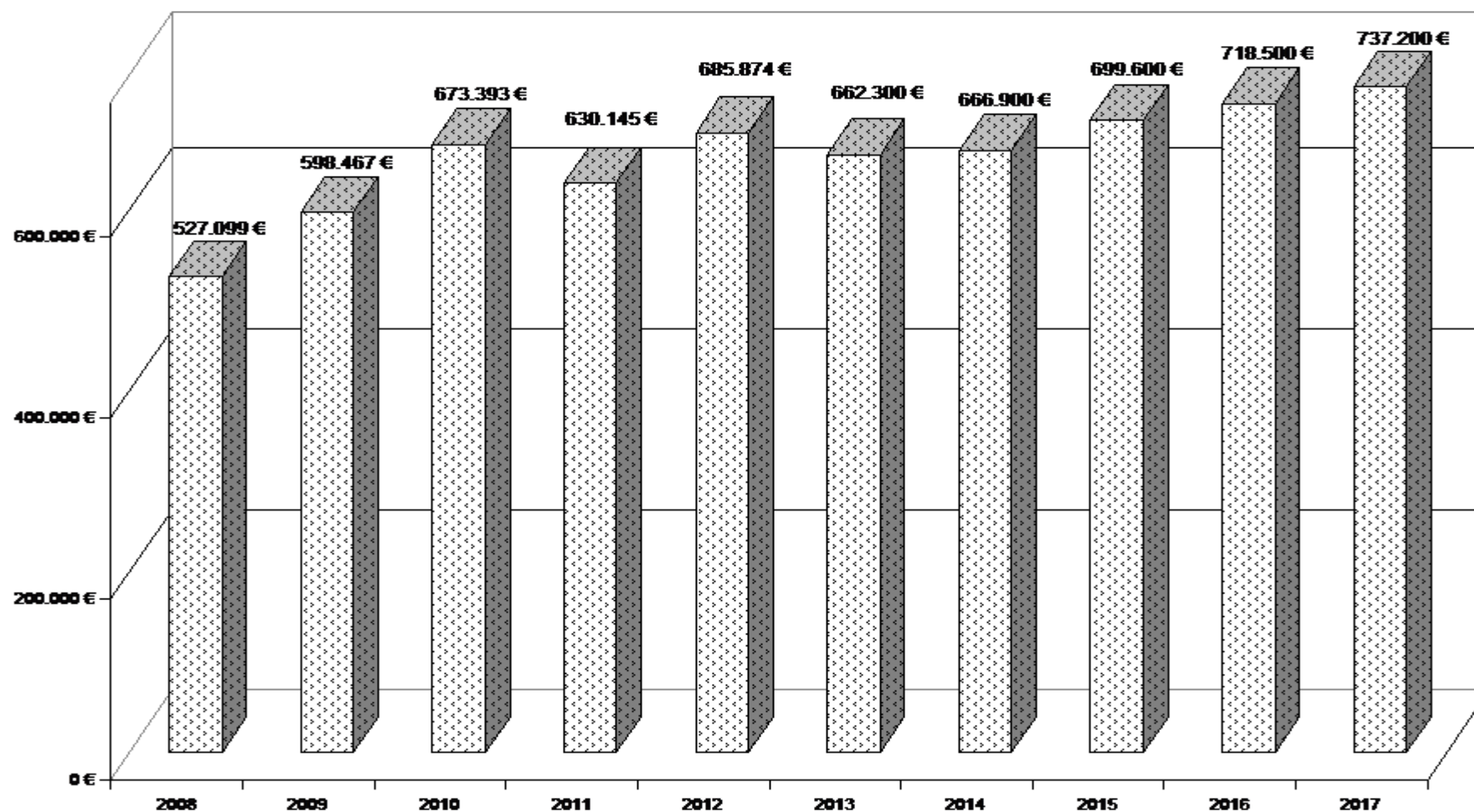
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	vorläufiges Ergebnis					Ansatz				
Einnahme des Landes	5.485.500.000 €	6.375.000.000 €	6.661.875.000 €	5.953.784.176 €	6.403.760.191 €	6.755.951.000 €	7.100.000.000 €	7.504.700.000 €	7.902.449.100 €	8.289.669.100 €
x Schlüsselzahl	0,0009428	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0009199

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



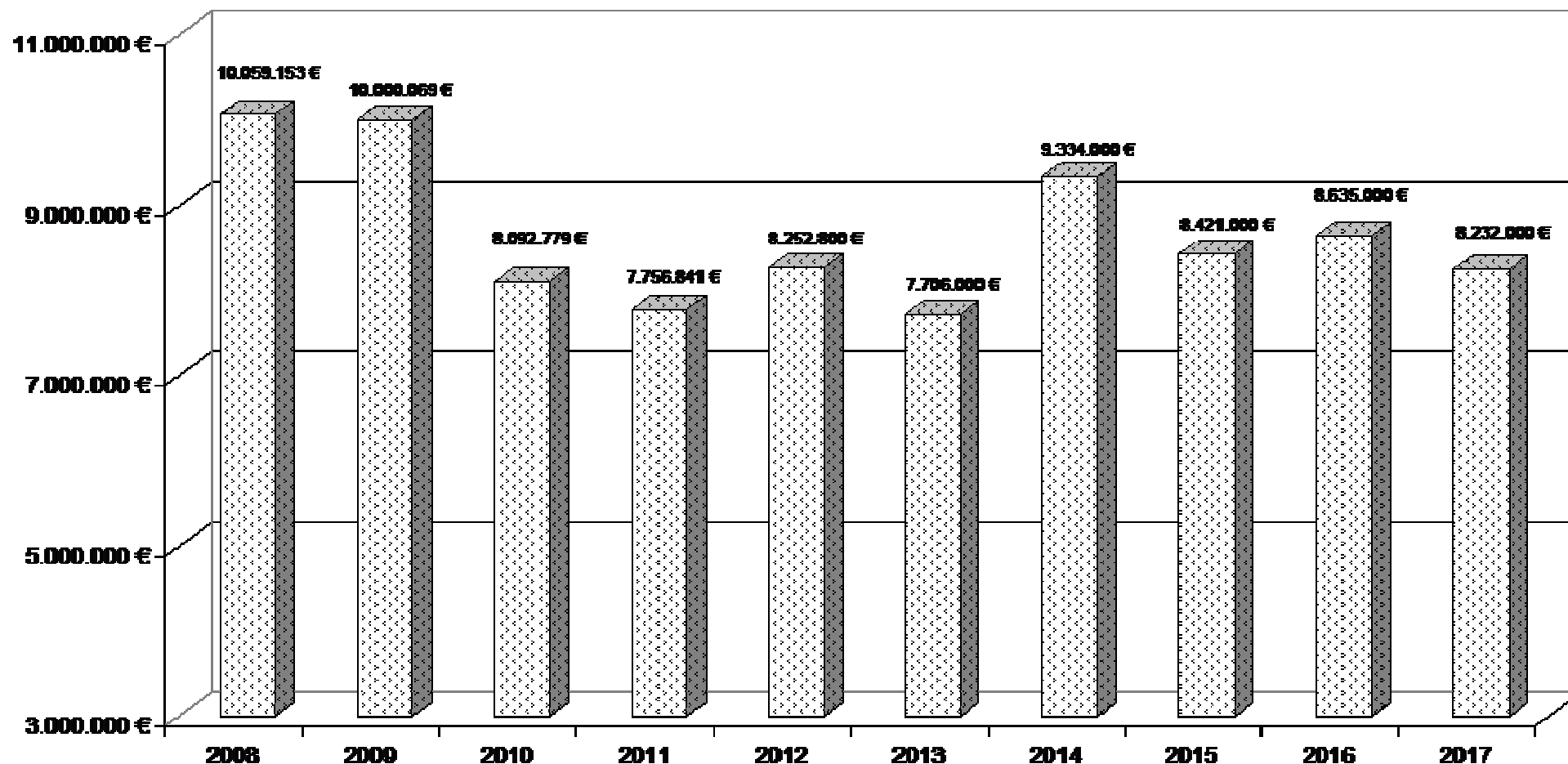
Kommunaler Anteil	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	vorläufiges Ergebnis					Ansatz				
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	835.584.882 €	845.474.000 €	860.045.000 €	907.774.817 €	932.773.377 €	969.000.000 €	981.000.000 €	1.012.392.000 €	1.043.776.200 €	1.075.089.500 €
x Schlüsselzahl	0,0007997	0,000832354	0,000832354	0,000832354	0,000815778	0,000815778	0,000815778	0,000815778	0,000815778	0,000815778

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)



in 2010: einschl. 50 Mio€ Kinderbonus	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	vorläufiges Ergebnis					Ansatz				
Landeszuweisung insgesamt	559.782.080 €	607.382.880 €	662.594.610 €	652.594.615 €	691.169.306 €	720.000.000 €	725.000.000 €	760.525.000 €	781.059.200 €	801.366.700 €
x Schlüsselzahl	0,0009428	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0009199

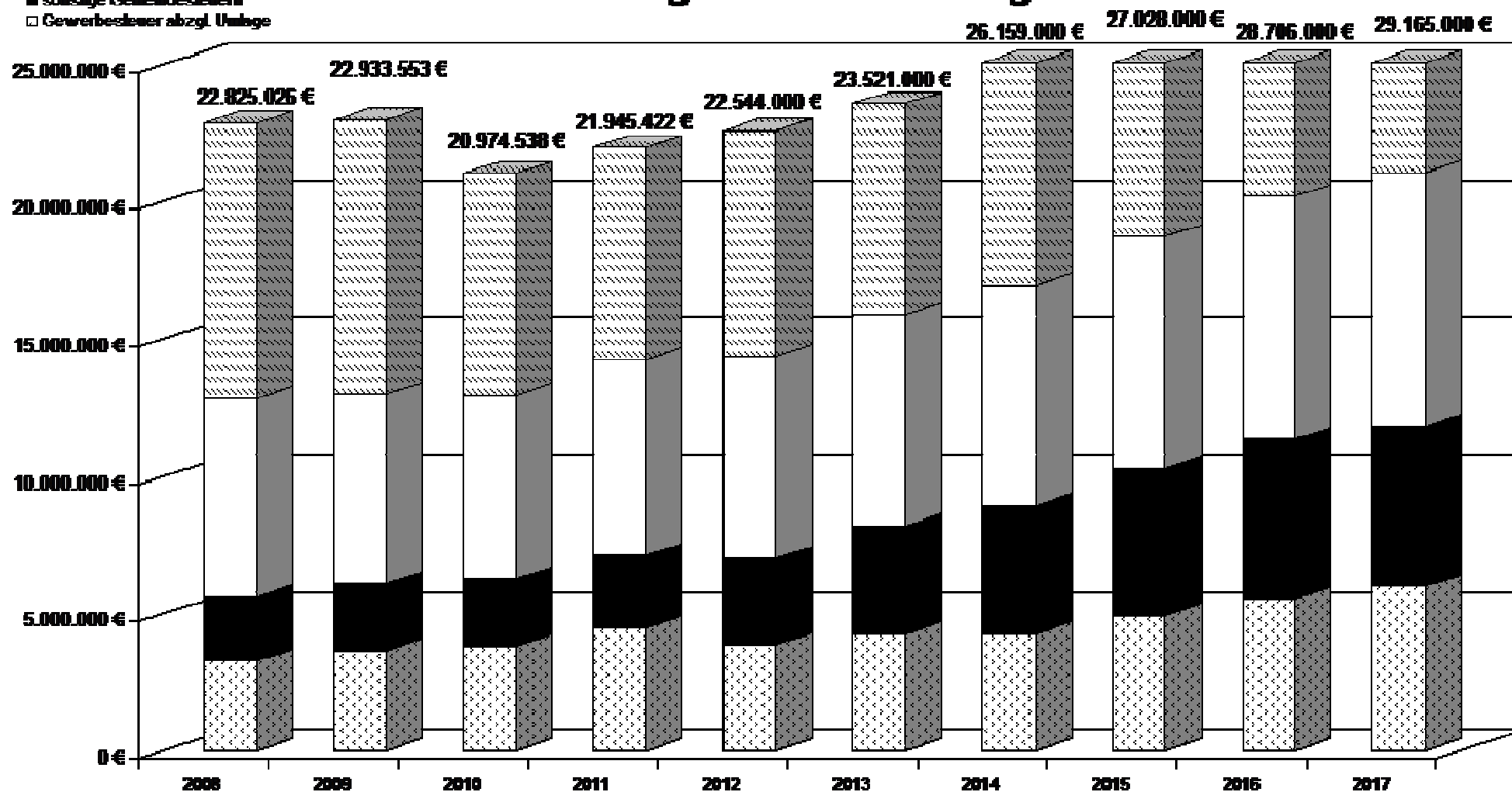
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	vorläufiges Ergebnis					Ansatz				
Grundbetrag	773,93 €	808,24 €	804,84 €	657,41 €	564,95 €	580,51 €	669,80 €	683,19 €	696,86 €	710,79 €
Ausgangsmesszahl	21.208.884 €	21.953.281 €	21.361.942 €	20.746.666 €	21.986.031 €	22.142.512 €	23.645.829 €	23.957.512 €	24.277.779 €	24.749.119 €
Steuerkraftmesszahl	10.752.452 €	10.842.094 €	12.369.965 €	12.127.954 €	12.816.253 €	13.580.056 €	13.341.962 €	14.669.238 €	14.752.715 €	15.673.643 €

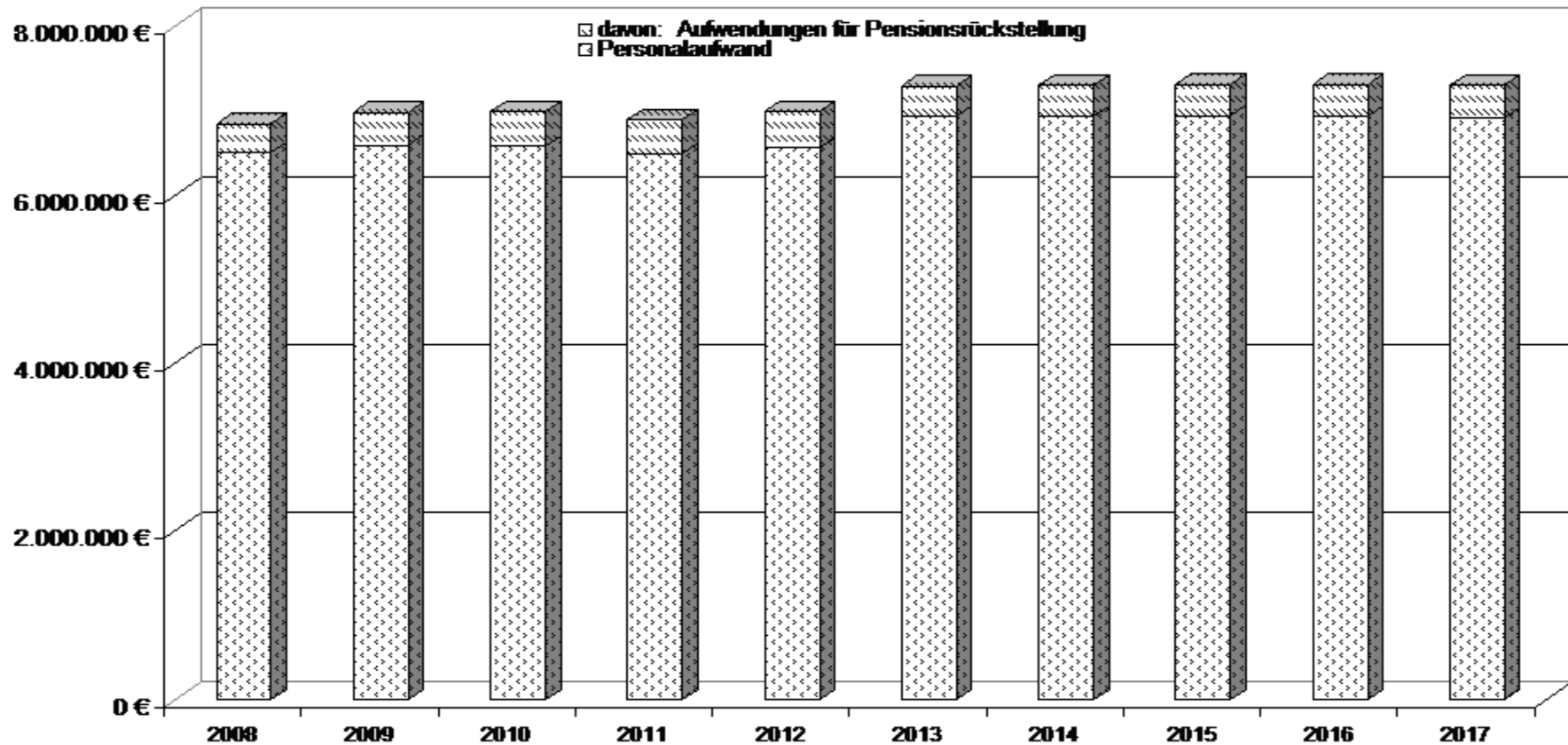
- ▣ Schlüsselzuw., Solidarbeitrag
- ▣ ESt, Kompensationsl., USt
- sonstige Gemeindesteuern
- ▣ Gewerbesteuer abzgl. Umlage

Steuern und allgemeine Zuweisungen



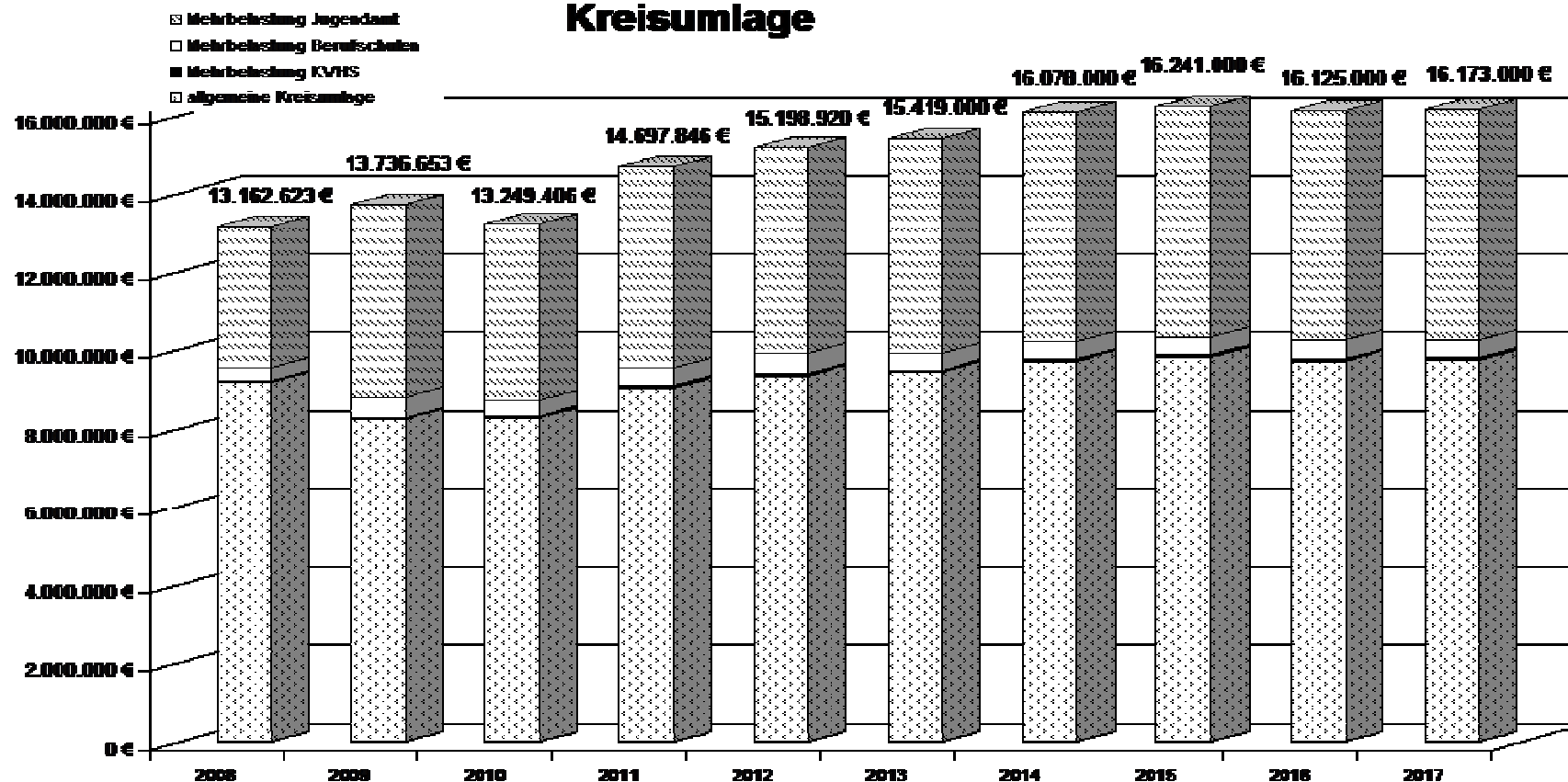
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	vorläufiges Ergebnis					Ansatz				
Gewerbesteuer abzgl. Umlage	3.222.182 €	3.591.183 €	3.769.787 €	4.432.876 €	3.811.666 €	4.216.000 €	4.216.000 €	4.891.000 €	5.481.000 €	5.944.000 €
sonstige Gemeindesteuern	2.357.314 €	2.445.714 €	2.436.376 €	2.620.996 €	3.141.608 €	3.931.500 €	4.671.500 €	5.348.500 €	5.812.500 €	5.812.700 €
ESt, Kompensationsl., USt	7.186.377 €	6.896.587 €	6.675.596 €	7.134.709 €	7.337.629 €	7.667.600 €	7.998.500 €	8.429.100 €	8.839.500 €	9.239.900 €
Schlüsselzuw., Solidarbeitrag	10.059.153 €	10.000.069 €	8.092.779 €	7.756.841 €	8.252.800 €	7.706.000 €	9.273.000 €	8.359.000 €	8.573.000 €	8.168.000 €

Personalaufwand (einschließlich Versorgungsaufwand)



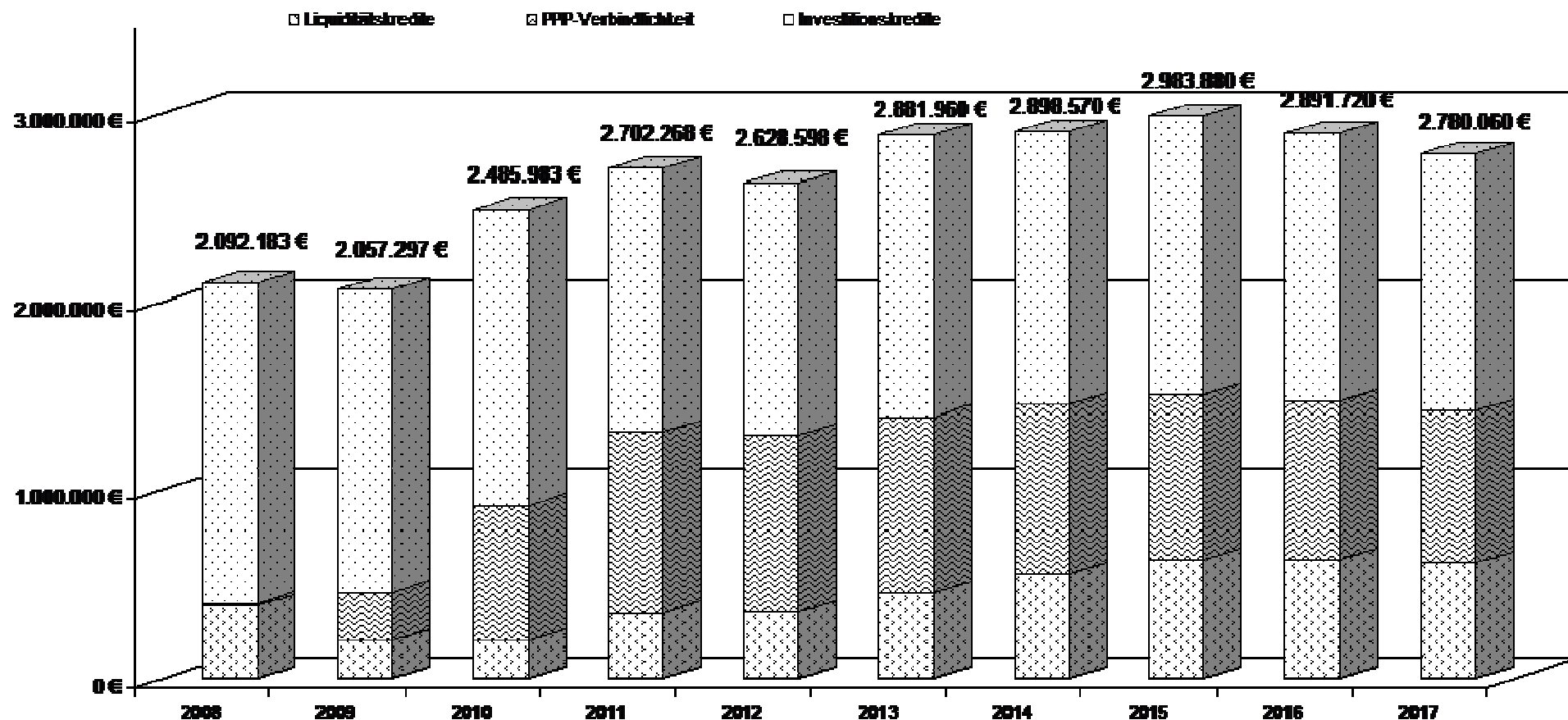
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	vorläufiges Ergebnis					Ansatz				
Personal-/Versorgungsaufw.	6.843.507 €	6.982.715 €	6.992.915 €	6.896.636 €	6.984.611 €	7.290.310 €	7.302.660 €	7.314.440 €	7.309.640 €	7.298.770 €
davon: Aufwendungen für Pensionsrückstellung	345.000 €	395.900 €	409.620 €	404.780 €	429.520 €	358.910 €	373.660 €	377.400 €	381.170 €	384.980 €

Kreisumlage



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	vorläufiges Ergebnis					Ansatz				
Umlagegrundlagen	20.163.241 €	20.842.163 €	20.243.275 €	19.884.795 €	21.069.053 €	21.286.266 €	22.676.422 €	23.090.452 €	23.387.849 €	23.905.361 €
allgemeine Kreisumlage	9.166.894 €	8.232.654 €	8.273.426 €	9.023.720 €	9.333.590 €	9.429.816 €	9.709.885 €	9.801.689 €	9.710.892 €	9.734.645 €
Mehrbelastung KVHS	29.277 €	42.080 €	53.989 €	53.749 €	49.007 €	56.238 €	58.619 €	61.305 €	61.276 €	61.771 €
Mehrbelastung Berufsschule	331.403 €	502.942 €	396.404 €	472.105 €	544.698 €	419.212 €	439.084 €	471.392 €	464.062 €	462.043 €
Mehrbelastung Jugendamt	3.635.049 €	4.958.976 €	4.525.587 €	5.148.273 €	5.271.625 €	5.513.632 €	5.870.336 €	5.906.561 €	5.888.452 €	5.914.569 €
Hebesatz	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
allgemeine Kreisumlage	40,2 %	39,5 %	40,9 %	45,4 %	44,3 %	44,3 %	42,8 %	42,4 %	41,5 %	40,7 %
Mehrbelastung KVHS	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Mehrbelastung Berufsschulen	1,6 %	2,4 %	2,0 %	2,4 %	2,6 %	2,0 %	1,9 %	2,0 %	2,0 %	1,9 %
Mehrbelastung Jugendamt	18,0 %	23,8 %	22,4 %	25,9 %	25,0 %	25,9 %	25,9 %	25,6 %	25,2 %	24,7 %
Summe	60,0 %	65,9 %	65,5 %	73,9 %	72,1 %	72,4 %	70,9 %	70,3 %	68,9 %	67,7 %

Zinsaufwand



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	vorläufiges Ergebnis					Ansatz				
Liquiditätskredite	379.134 €	193.821 €	193.817 €	340.877 €	344.710 €	449.000 €	548.000 €	629.000 €	626.000 €	610.000 €
PPP-Verbindlichkeit	15.552 €	260.628 €	717.965 €	963.299 €	942.813 €	935.960 €	900.570 €	870.880 €	839.720 €	807.060 €
Investitionskredite	1.697.497 €	1.602.848 €	1.574.201 €	1.398.092 €	1.341.075 €	1.497.000 €	1.450.000 €	1.484.000 €	1.426.000 €	1.363.000 €