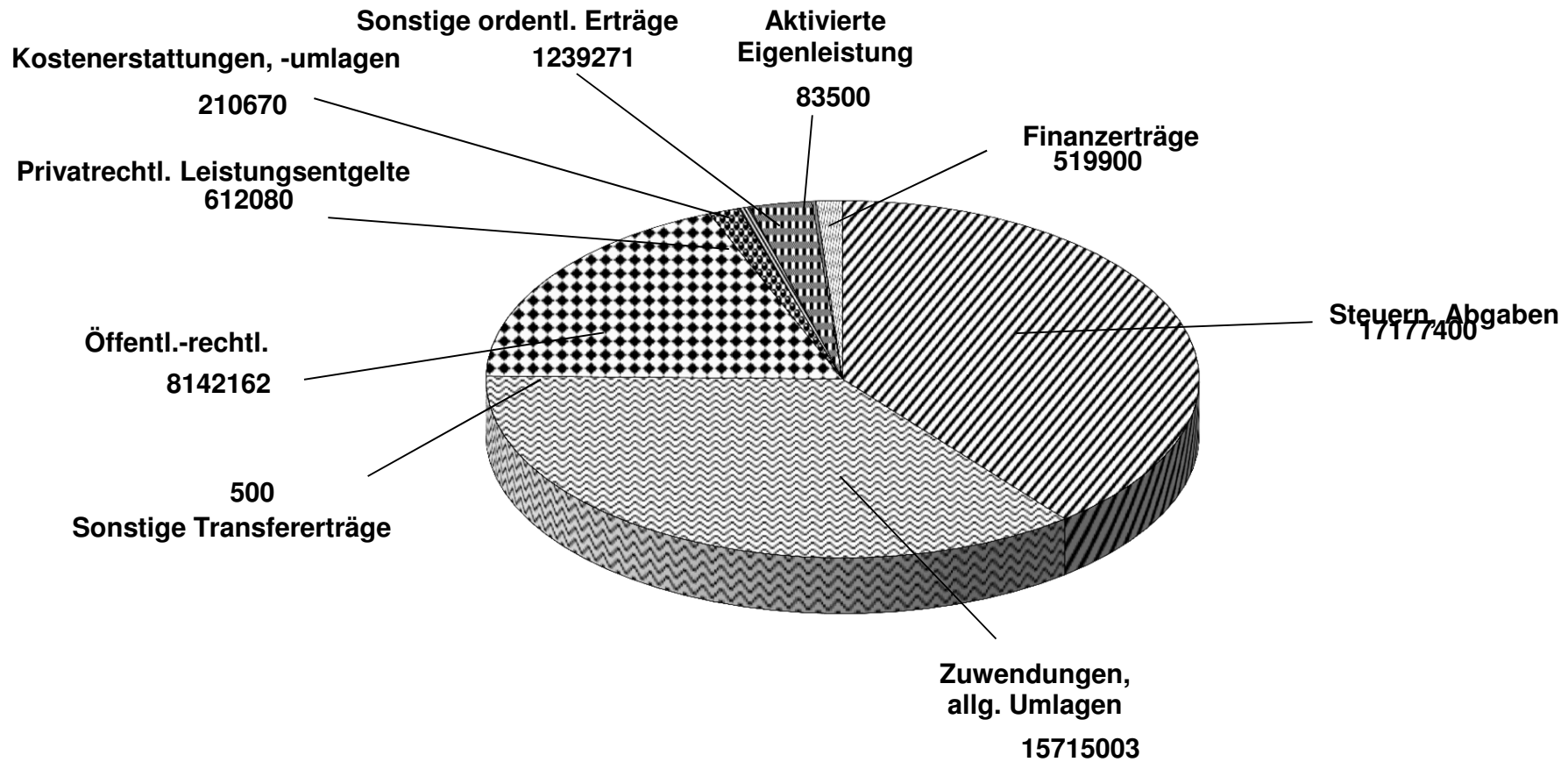


# Gesamtergebnisplan

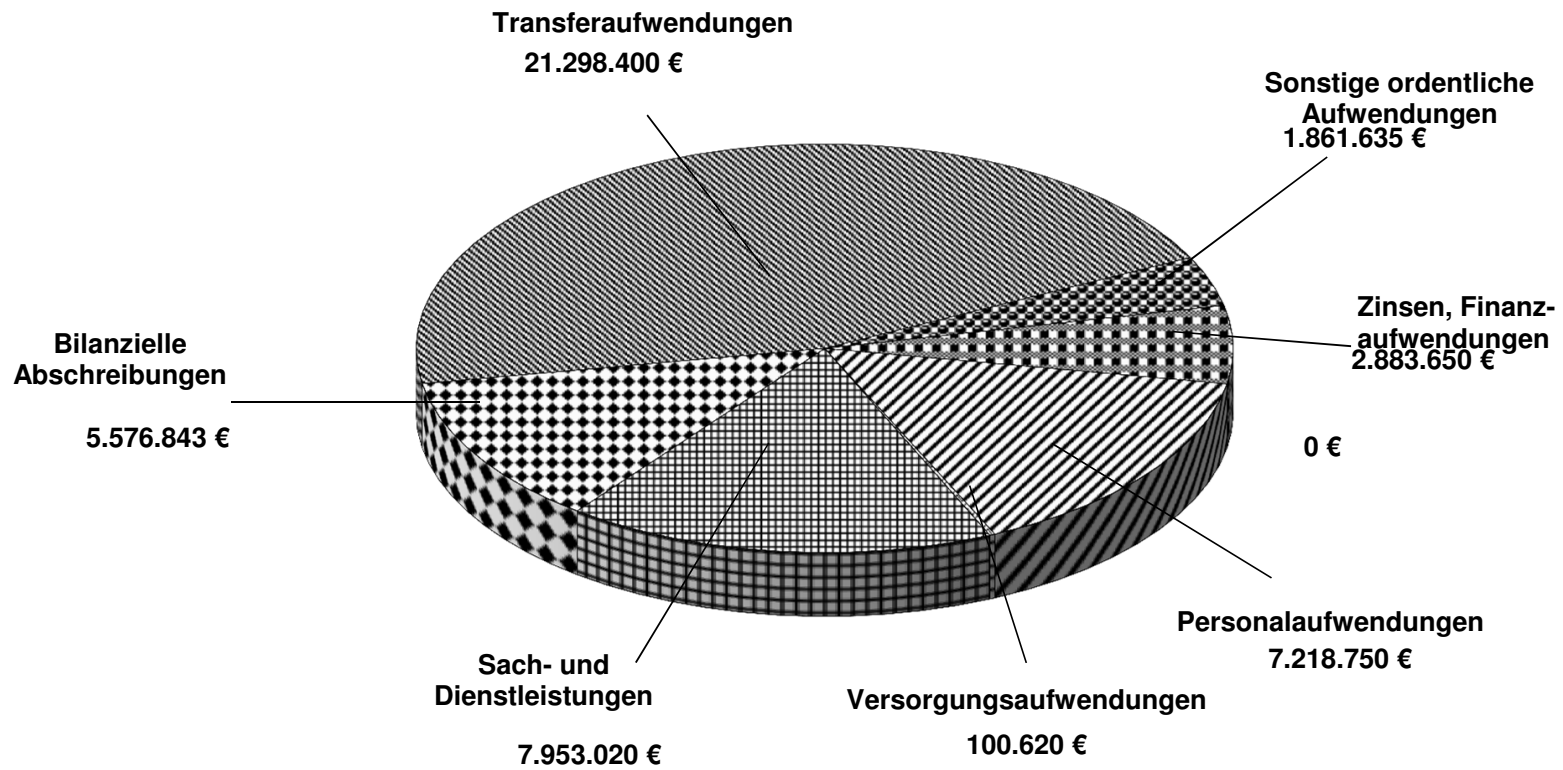
## Aufteilung nach Ertragsarten



**Gesamtertrag: 43.700.486 €**

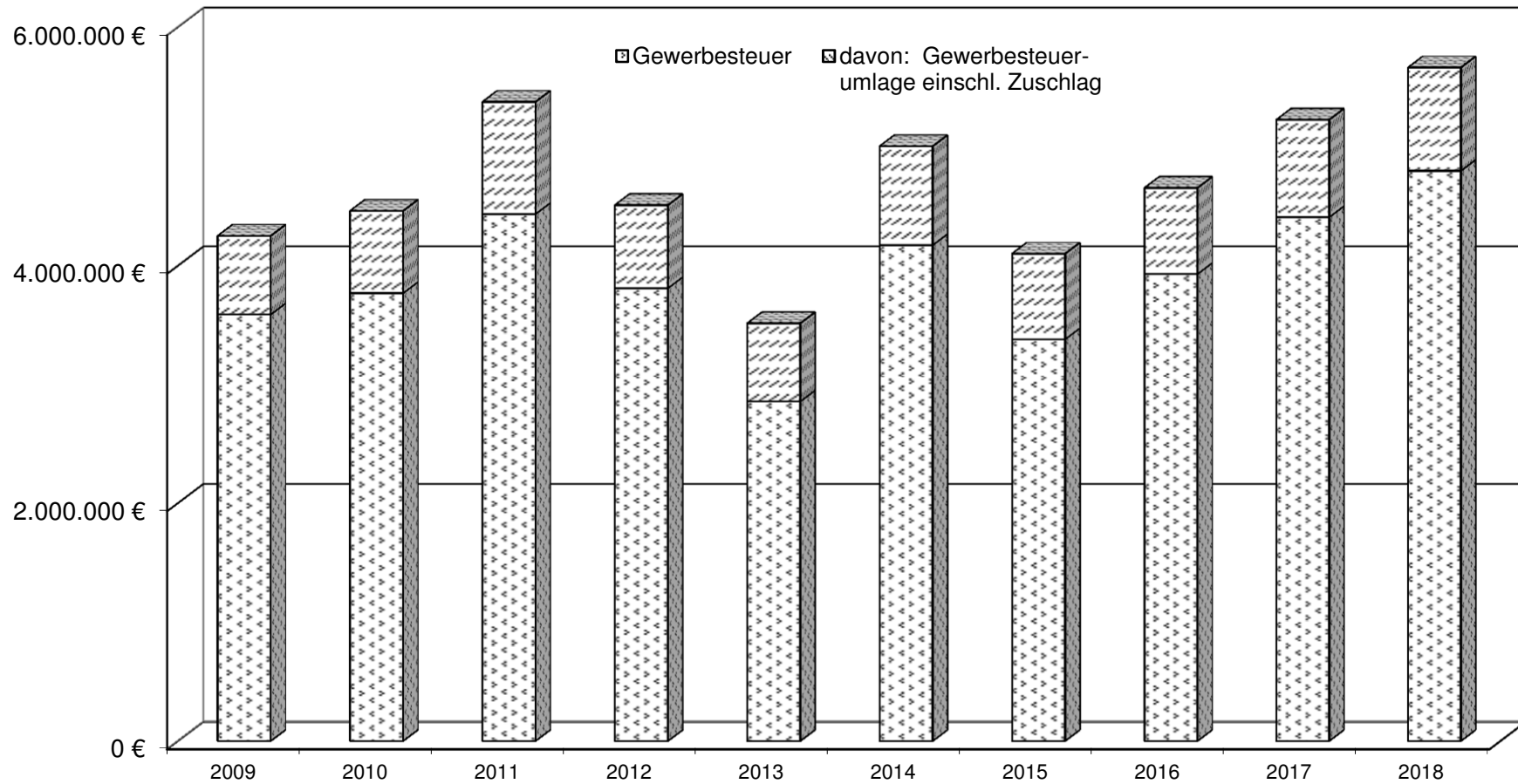
# Gesamtergebnisplan

## Aufteilung nach Aufwendungen



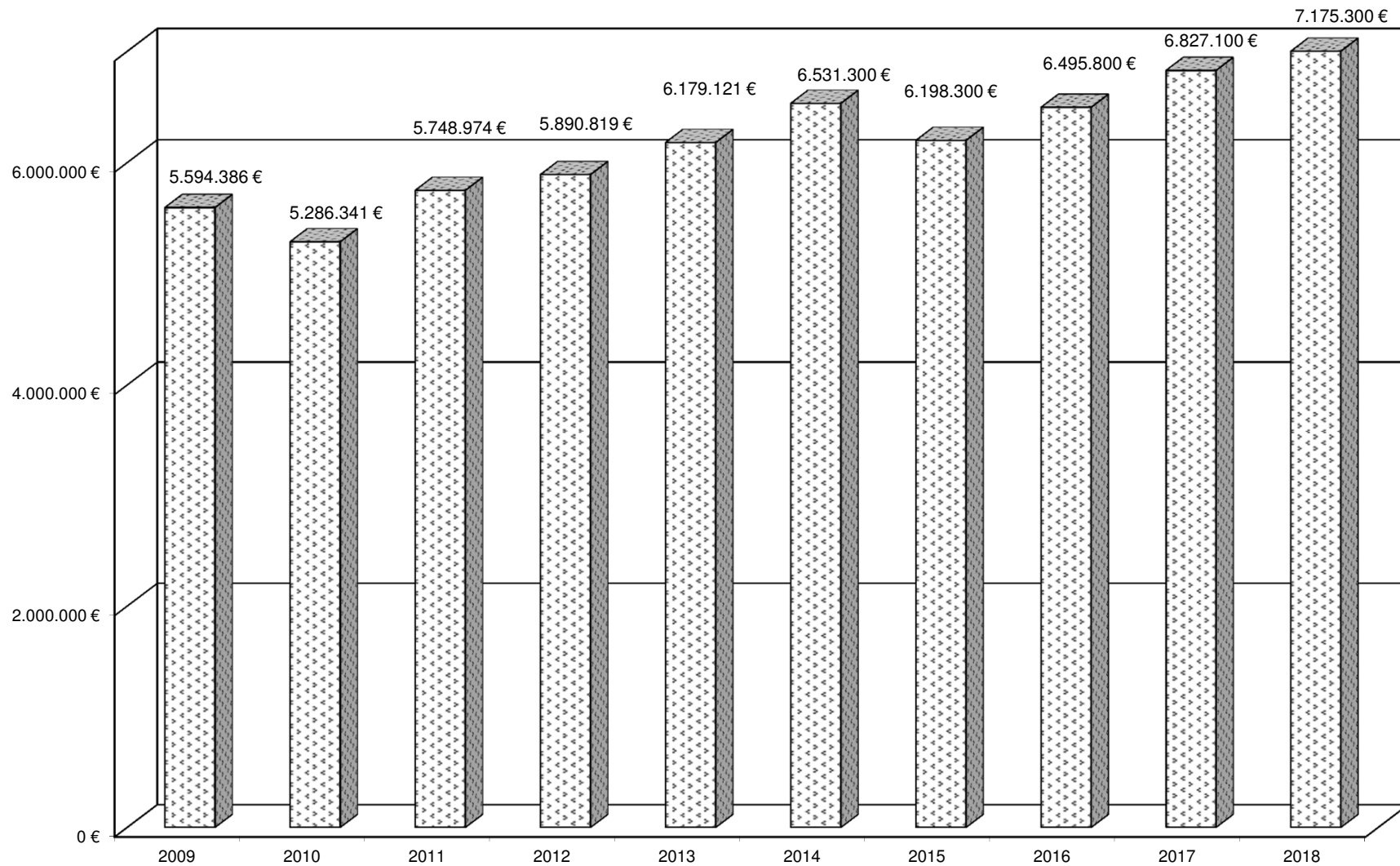
**Gesamtaufwendungen: 46.892.918 €**

# Gewerbsteuer



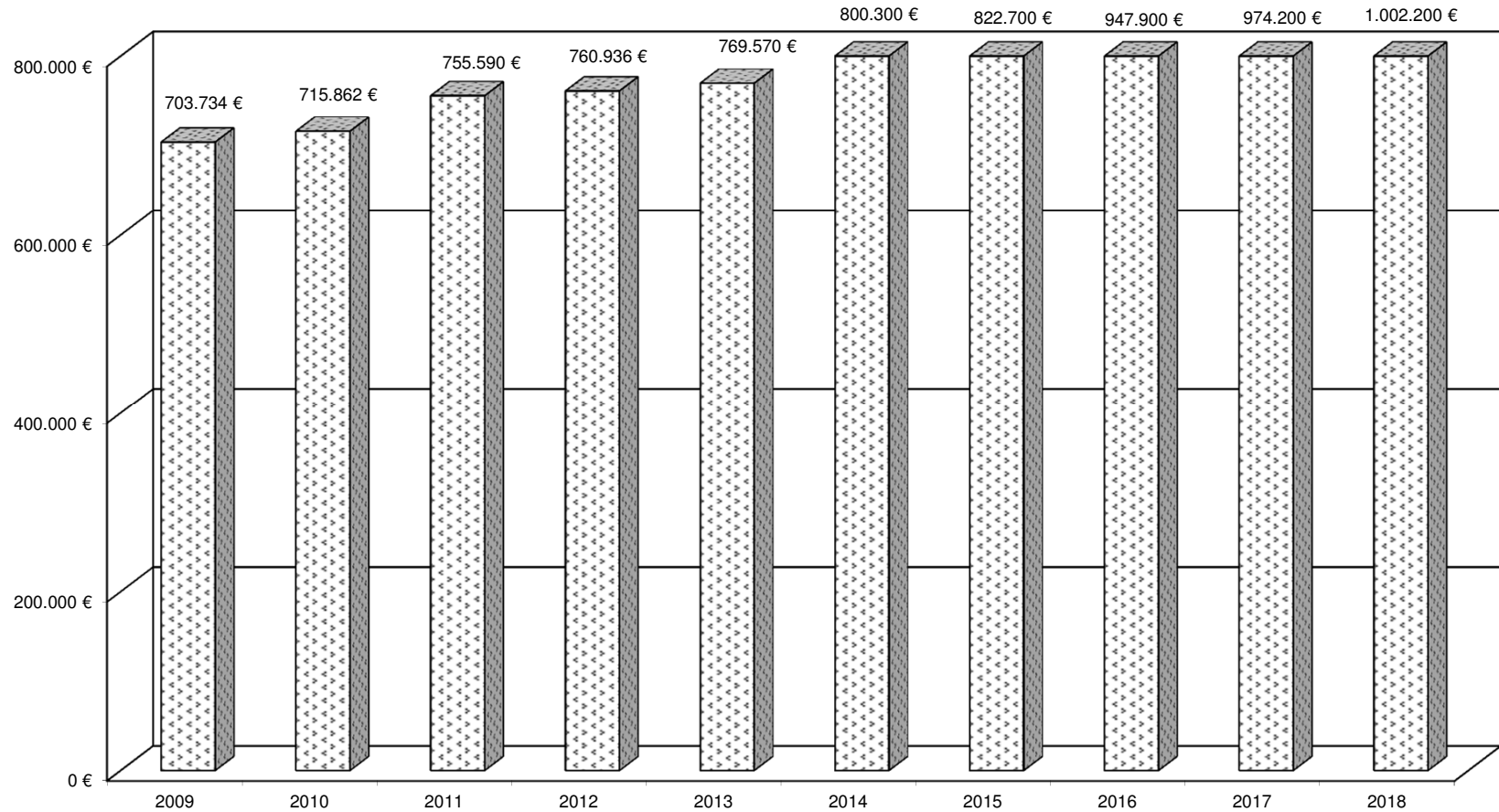
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>vorläufiges Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
Gewerbsteuer	4.249.528 €	4.458.365 €	5.371.900 €	4.506.676 €	3.517.028 €	5.000.000 €	4.100.000 €	4.651.000 €	5.222.000 €	5.660.000 €
davon: Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag	658.345 €	688.578 €	939.024 €	695.010 €	662.095 €	827.300 €	716.200 €	721.000 €	816.000 €	865.000 €

# Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



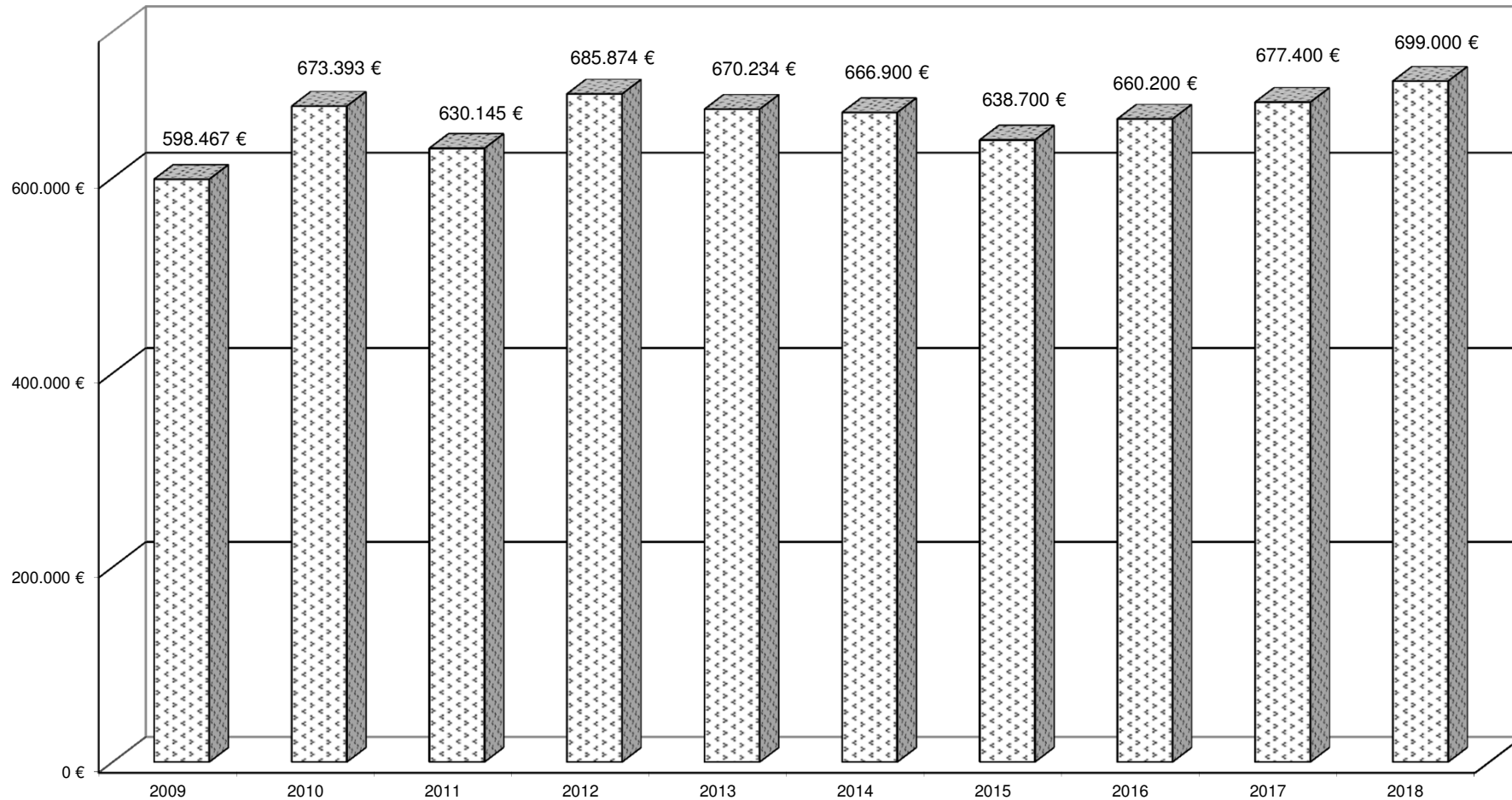
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>vorläufiges Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
Einnahme des Landes	6.375.000.000 €	6.661.875.000 €	5.953.784.176 €	6.403.760.191 €	6.717.165.344 €	7.100.000.000 €	7.357.000.000 €	7.710.136.000 €	8.103.352.900 €	8.516.623.900 €
x Schlüsselzahl	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0008425	0,0008425	0,0008425	0,0008425

# Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



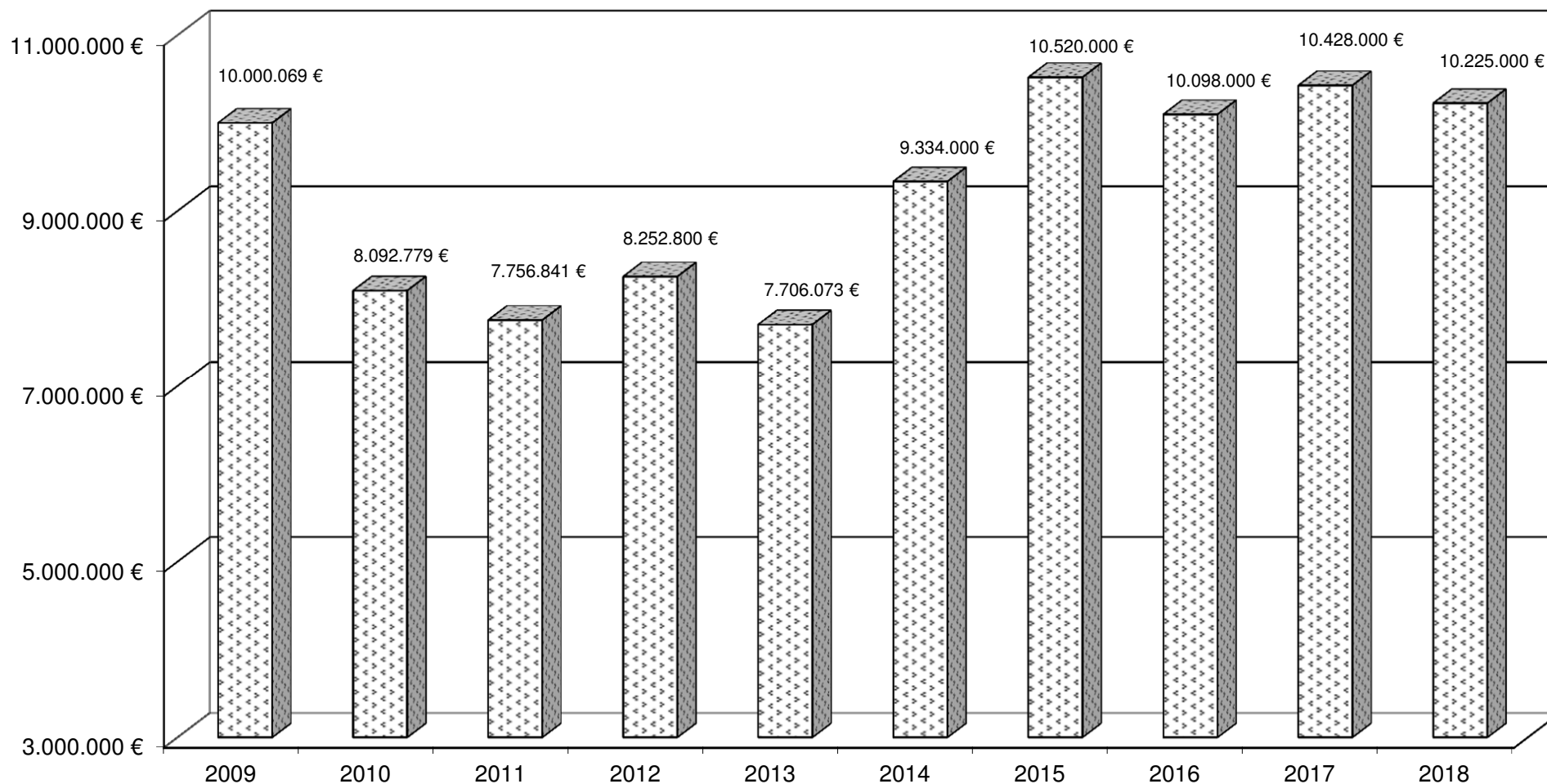
Kommunaler Anteil	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	vorläufiges Ergebnis					Ansatz				
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	845.474.000 €	860.045.000 €	907.774.817 €	932.773.377 €	943.356.861 €	981.000.000 €	1.130.000.000 €	1.167.290.000 €	1.203.476.000 €	1.241.987.200 €
x Schlüsselzahl	0,000832354	0,000832354	0,000832354	0,000815778	0,000815778	0,000815778	0,000728066	0,000728066	0,000728066	0,000728066

# Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011)



in 2010: einschl. 50 Mio€ Kinderbonus	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		vorläufiges Ergebnis					Ansatz			
Landeszuweisung insgesamt	607.382.880 €	662.594.610 €	652.594.615 €	691.169.306 €	728.594.032 €	725.000.000 €	758.056.000 €	783.658.500 €	804.033.600 €	829.762.700 €
x Schlüsselzahl	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009199	0,0009199	0,0009199	0,0008425	0,0008425	0,0008425	0,0008425

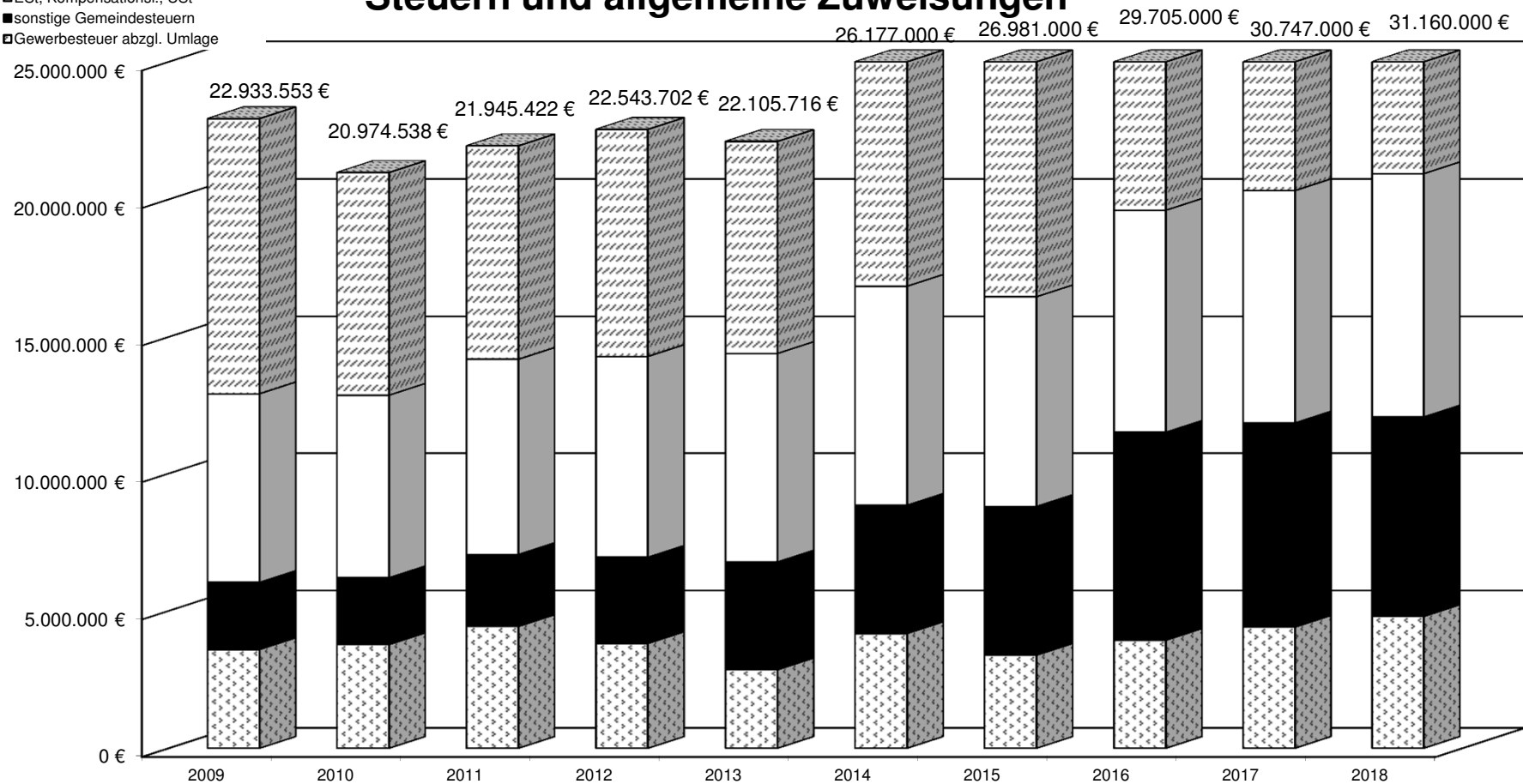
# Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>vorläufiges Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
Grundbetrag	808,24 €	804,84 €	657,41 €	564,95 €	580,51 €	671,71 €	648,40 €	662,66 €	677,24 €	690,79 €
Ausgangsmesszahl	21.953.281 €	21.361.942 €	20.746.666 €	21.986.031 €	22.142.360 €	23.710.660 €	24.324.184 €	24.698.952 €	25.219.302 €	25.709.873 €
Steuerkraftmesszahl	10.842.094 €	12.369.965 €	12.127.954 €	12.816.253 €	13.580.056 €	13.341.962 €	12.635.207 €	13.502.460 €	13.599.049 €	14.266.927 €

# Steuern und allgemeine Zuweisungen

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

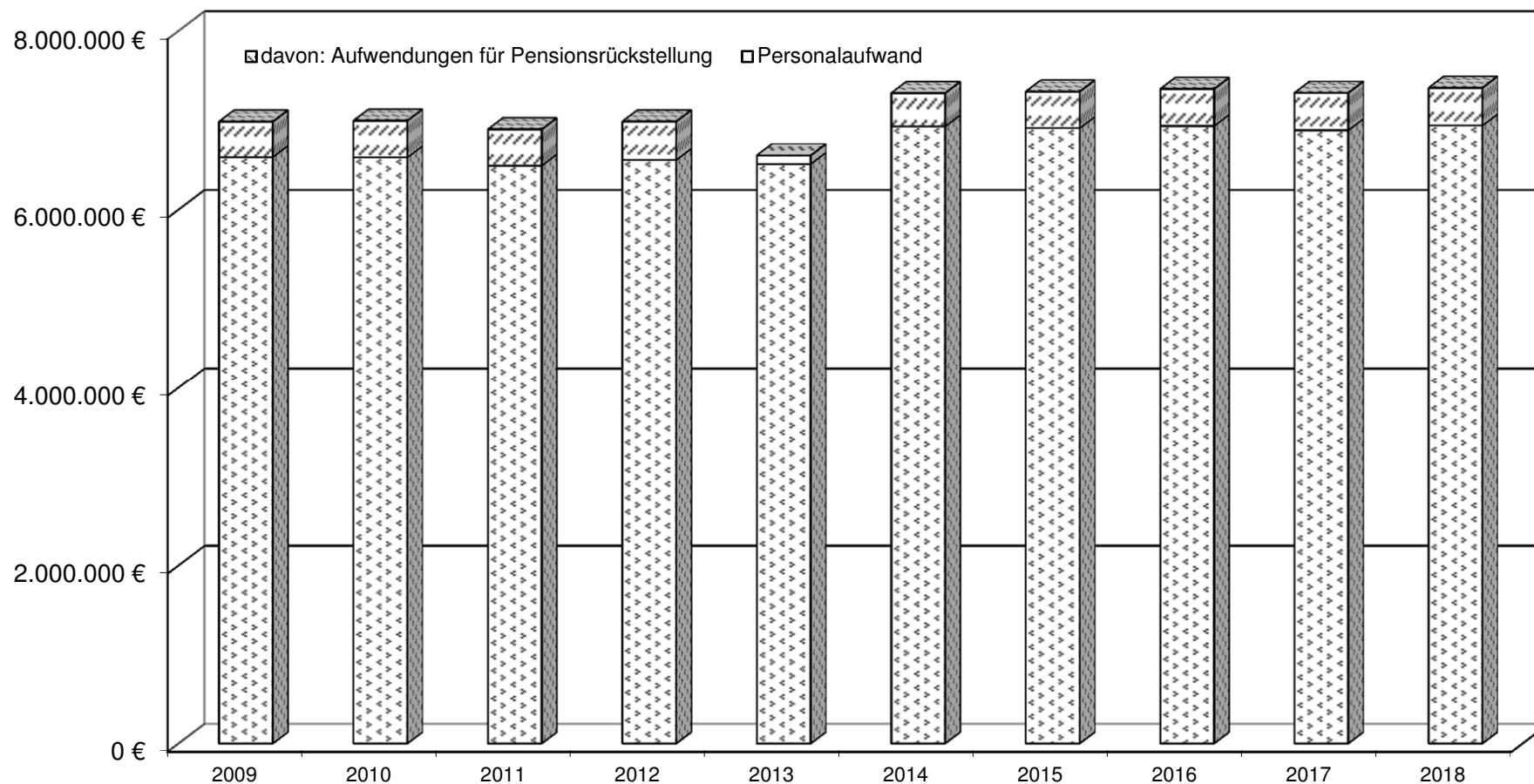


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>vorläufiges Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
Gewerbesteuer abzgl. Umlage	3.591.183 €	3.769.787 €	4.432.876 €	3.811.666 €	2.854.933 €	4.172.700 €	3.383.800 €	3.930.000 €	4.406.000 €	4.795.000 €
sonstige Gemeindesteuern	2.445.714 €	2.436.376 €	2.620.996 €	3.141.608 €	3.925.785 €	4.671.500 €	5.417.700 €	7.573.390 €	7.434.160 €	7.263.610 €
ESt, Kompensationsl., USt	6.896.587 €	6.675.596 €	7.134.709 €	7.337.629 €	7.618.925 €	7.998.500 €	7.659.700 €	8.103.900 €	8.478.700 €	8.876.500 €
Schlüsselzuw., Solidarbeitrag	10.000.069 €	8.092.779 €	7.756.841 €	8.252.800 €	7.706.073 €	9.334.000 €	10.520.000 €	10.098.000 €	10.428.000 €	10.225.000 €



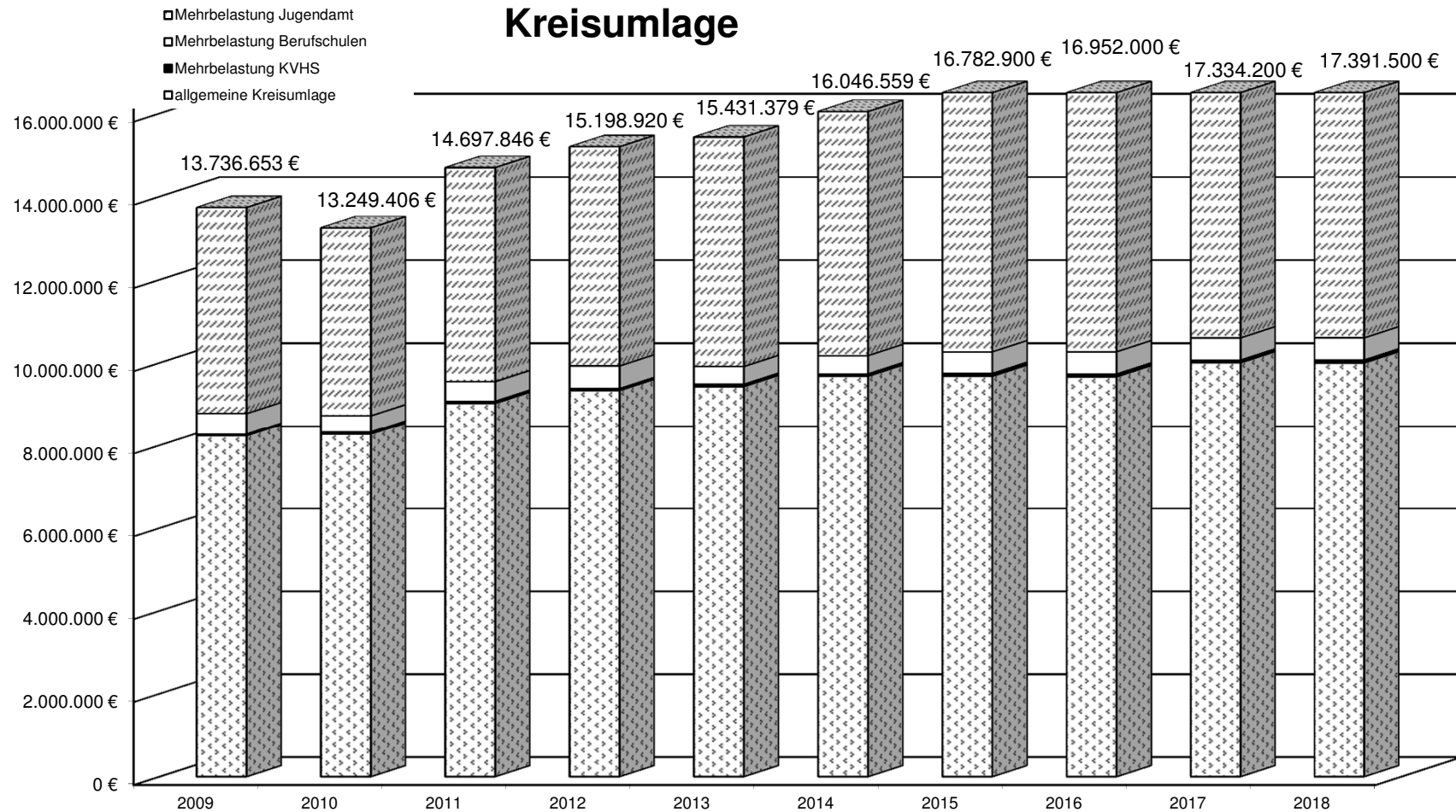
# Personalaufwand

(einschließlich Versorgungsaufwand)



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>vorläufiges Ergebnis</b>					<b>Ansatz</b>				
Personal-/Versorgungsaufw.	6.982.715 €	6.992.915 €	6.896.636 €	6.984.611 €	6.604.926 €	7.302.660 €	7.319.370 €	7.348.620 €	7.304.382 €	7.360.861 €
davon: Aufwendungen für Pensionsrückstellung	395.900 €	409.620 €	404.780 €	429.520 €	95.036 €	373.660 €	408.770 €	412.880 €	417.010 €	421.170 €

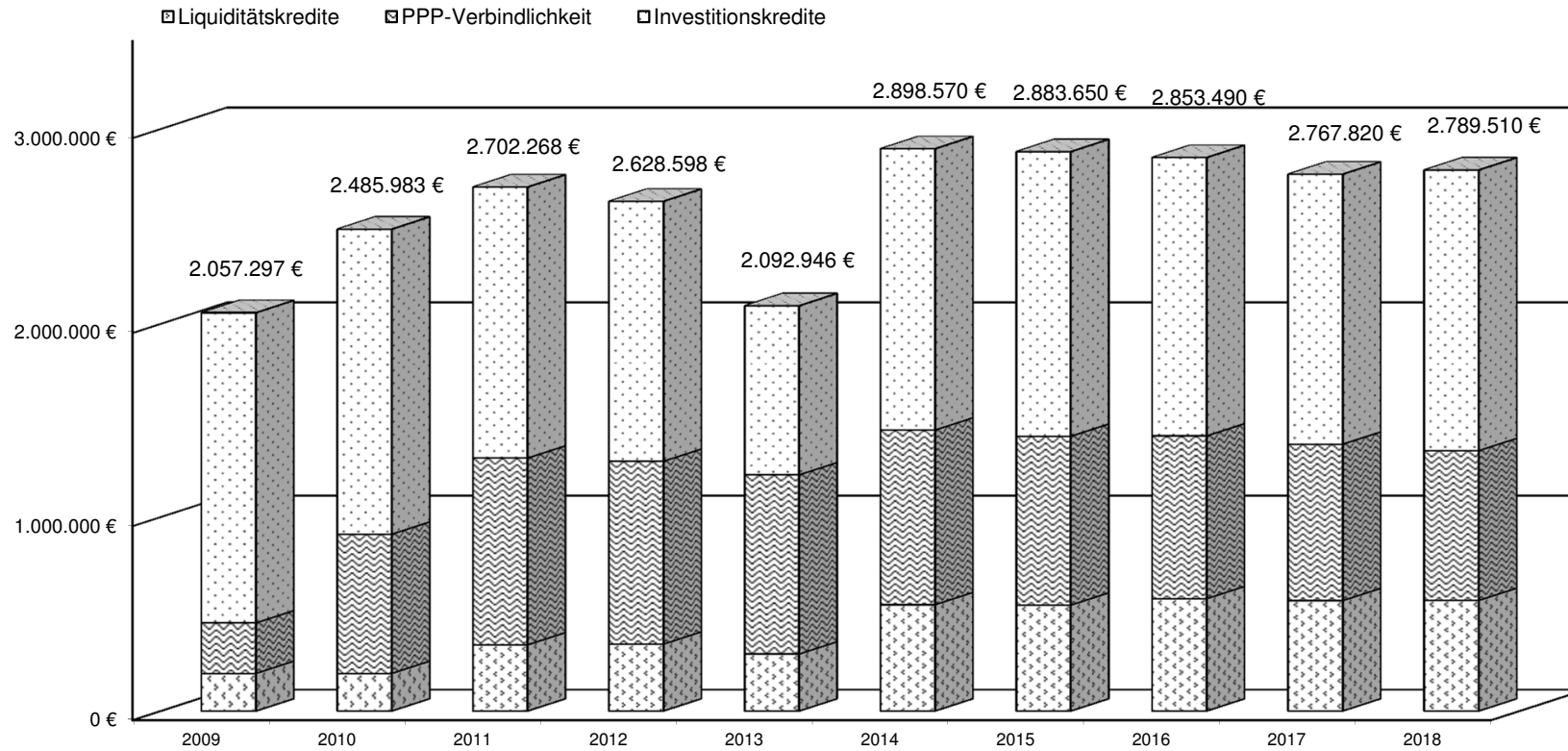
# Kreisumlage



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	vorläufiges Ergebnis					Ansatz				
<i>Umlagegrundlagen</i>	20.842.163 €	20.243.275 €	19.884.795 €	21.069.053 €	21.286.129 €	22.673.791 €	23.155.286 €	23.576.961 €	24.060.612 €	24.573.795 €
allgemeine Kreisumlage	8.232.654 €	8.273.426 €	9.023.720 €	9.333.590 €	9.429.755 €	9.679.260 €	9.678.910 €	9.666.554 €	10.001.684 €	9.999.151 €
Mehrbelastung KVHS	42.080 €	53.989 €	53.749 €	49.007 €	56.344 €	58.612 €	69.188 €	67.501 €	66.624 €	71.780 €
Mehrbelastung Berufsschulen	502.942 €	396.404 €	472.105 €	544.698 €	426.617 €	439.033 €	520.554 €	536.069 €	534.555 €	533.030 €
Mehrbelastung Jugendamt	4.958.976 €	4.525.587 €	5.148.273 €	5.271.625 €	5.518.663 €	5.869.655 €	6.604.791 €	6.681.758 €	6.731.341 €	6.787.528 €

Hebesatz	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
allgemeine Kreisumlage	39,5 %	40,9 %	45,4 %	44,3 %	44,3 %	42,7 %	41,8 %	41,0 %	41,6 %	40,7 %
Mehrbelastung KVHS	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Mehrbelastung Berufsschulen	2,4 %	2,0 %	2,4 %	2,6 %	2,0 %	1,9 %	2,2 %	2,3 %	2,2 %	2,2 %
Mehrbelastung Jugendamt	23,8 %	22,4 %	25,9 %	25,0 %	25,9 %	25,9 %	28,5 %	28,3 %	28,0 %	27,6 %
Summe	65,9 %	65,5 %	73,9 %	72,1 %	72,5 %	70,8 %	72,9 %	71,9 %	72,0 %	70,8 %

# Zinsaufwand



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	vorläufiges Ergebnis					Ansatz				
Liquiditätskredite	193.821 €	193.817 €	340.877 €	344.710 €	293.746 €	548.000 €	546.000 €	579.000 €	569.000 €	570.000 €
PPP-Verbindlichkeit	260.628 €	717.965 €	963.299 €	942.813 €	924.046 €	900.570 €	870.650 €	839.490 €	806.820 €	772.510 €
Investitionskredite	1.602.848 €	1.574.201 €	1.398.092 €	1.341.075 €	875.153 €	1.450.000 €	1.467.000 €	1.435.000 €	1.392.000 €	1.447.000 €