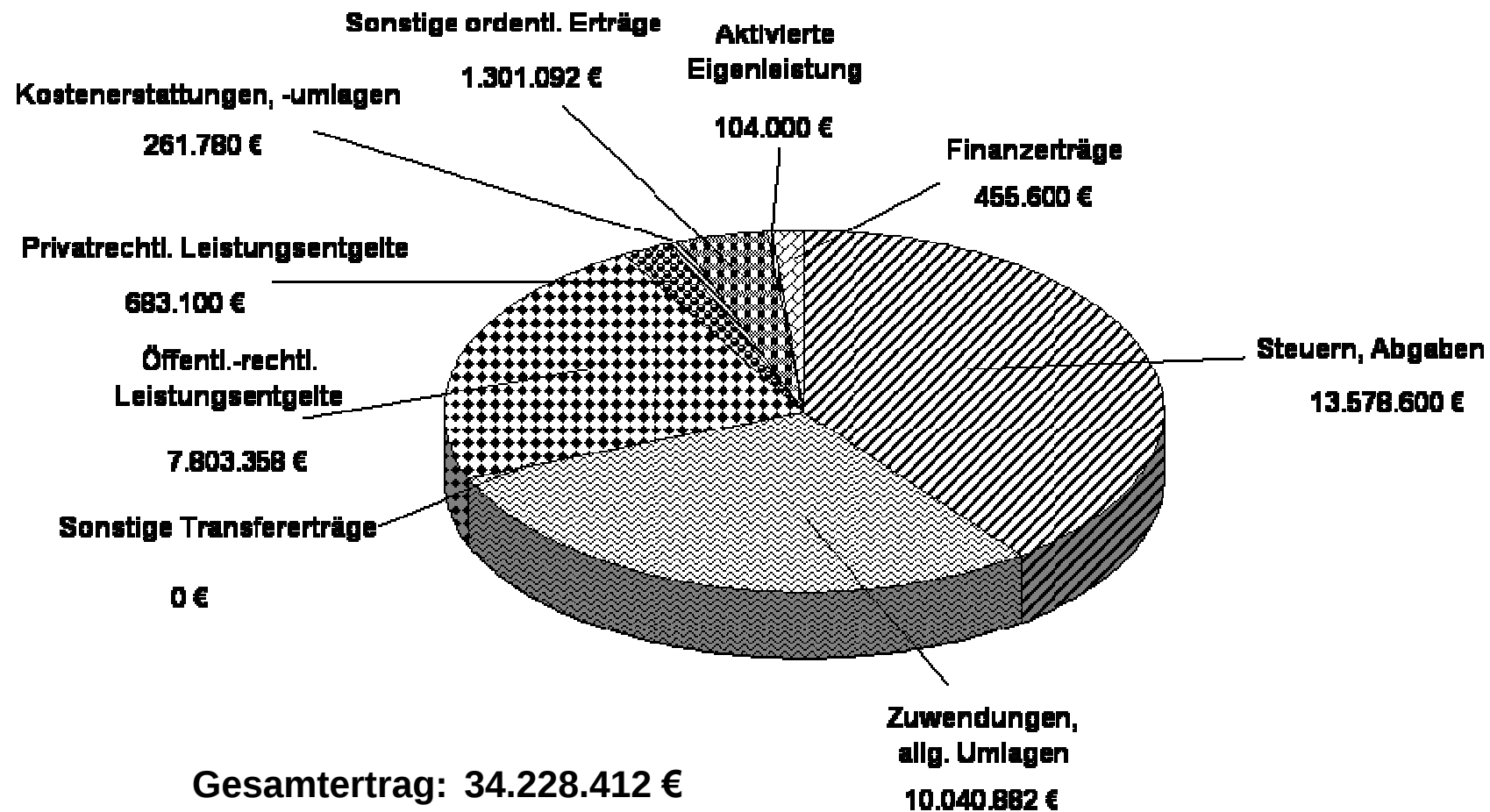


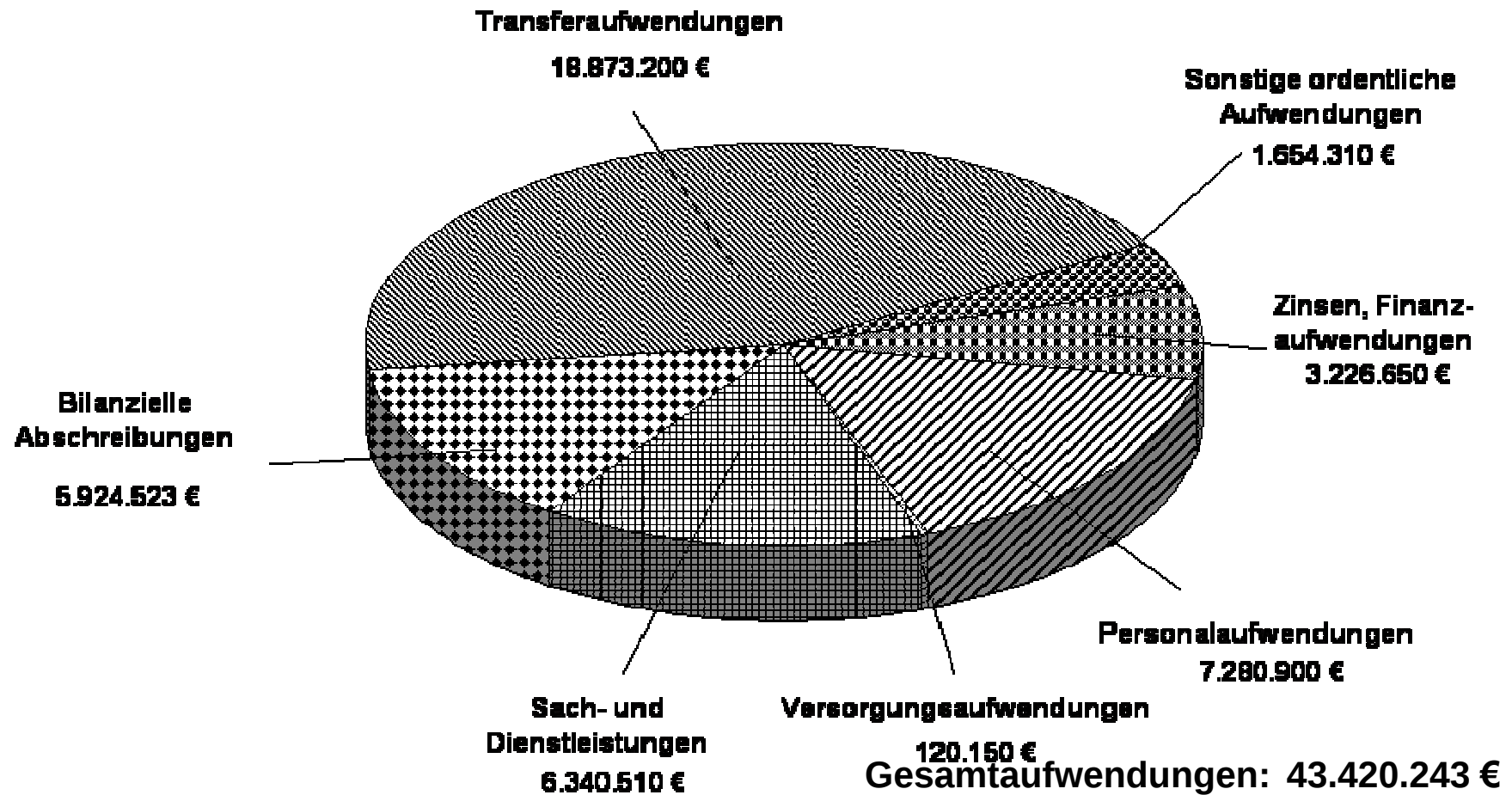
Gesamtergebnisplan

Aufteilung nach Ertragsarten

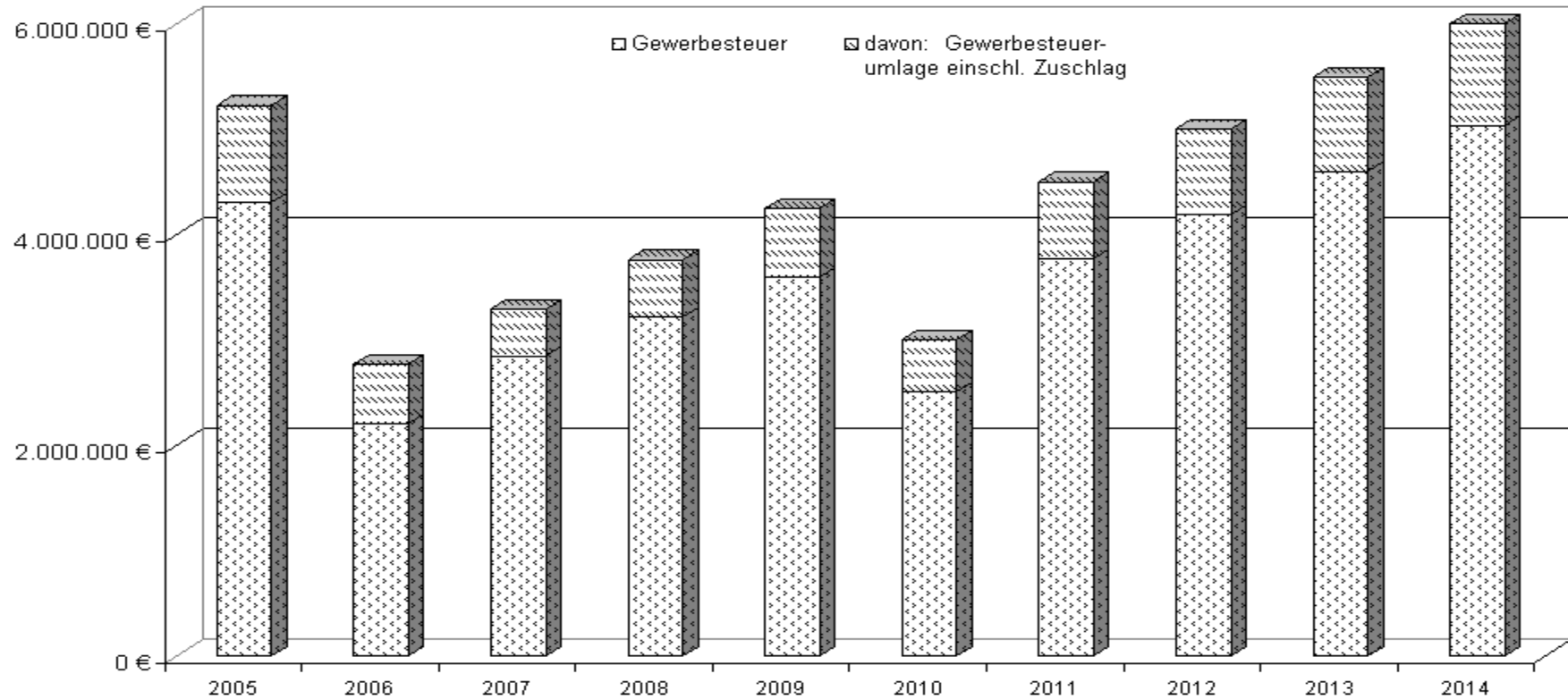


Gesamtergebnisplan

Aufteilung nach Aufwendungen

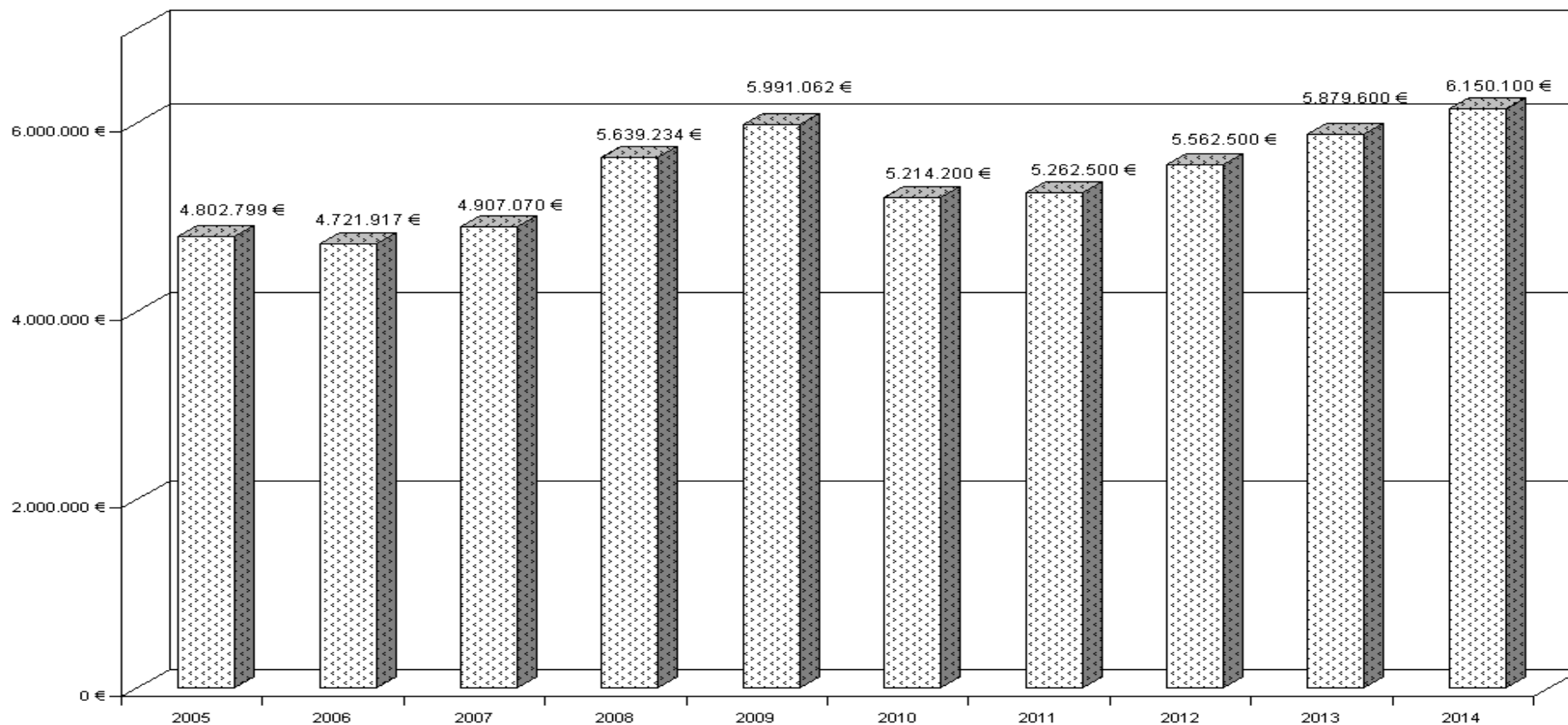


Gewerbsteuer



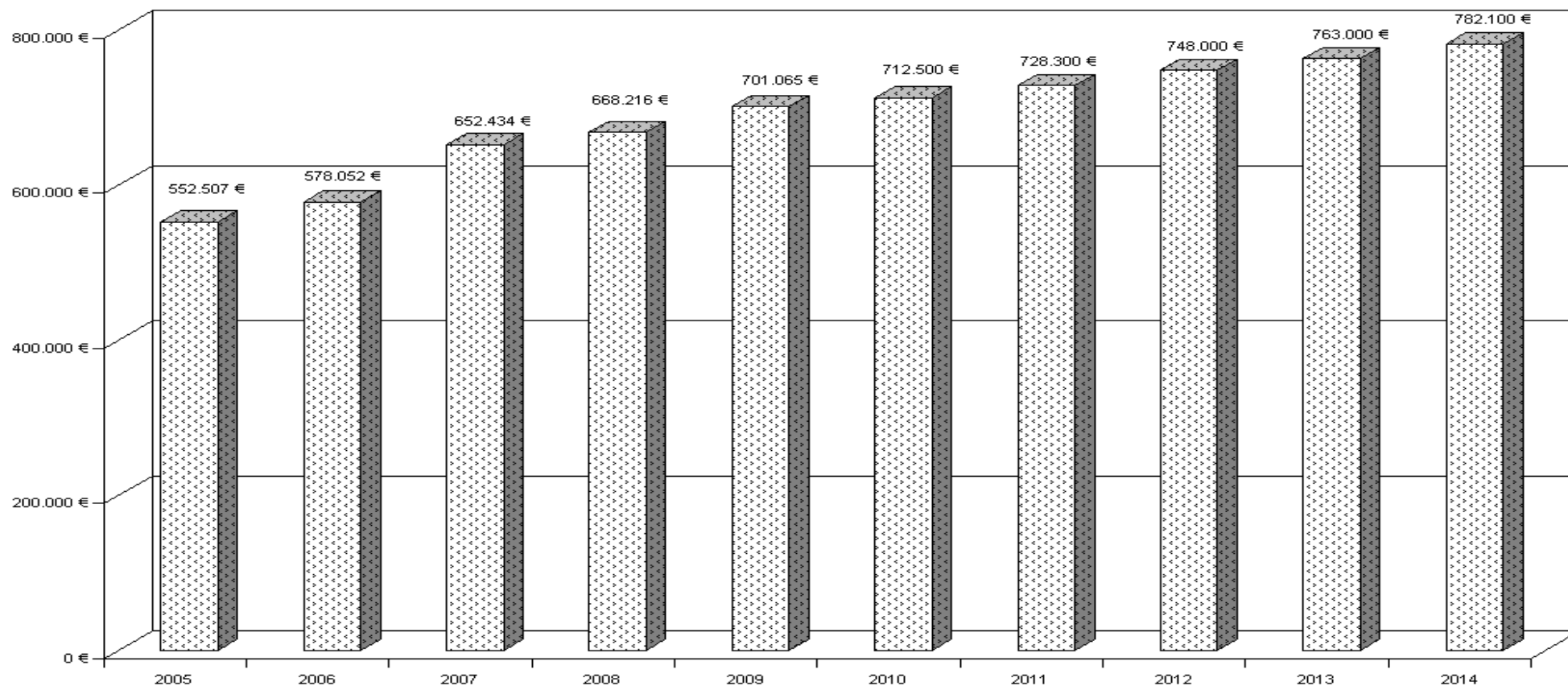
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Ergebnis			vorläufiges Ergebnis		Ansatz				
Gewerbesteuer	5.229.018 €	2.771.022 €	3.288.180 €	3.760.511 €	4.249.528 €	3.000.000 €	4.500.000 €	5.000.000 €	5.500.000 €	6.000.000 €
davon: Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag	919.585 €	564.695 €	439.010 €	538.329 €	658.345 €	495.000 €	732.000 €	814.000 €	896.000 €	962.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



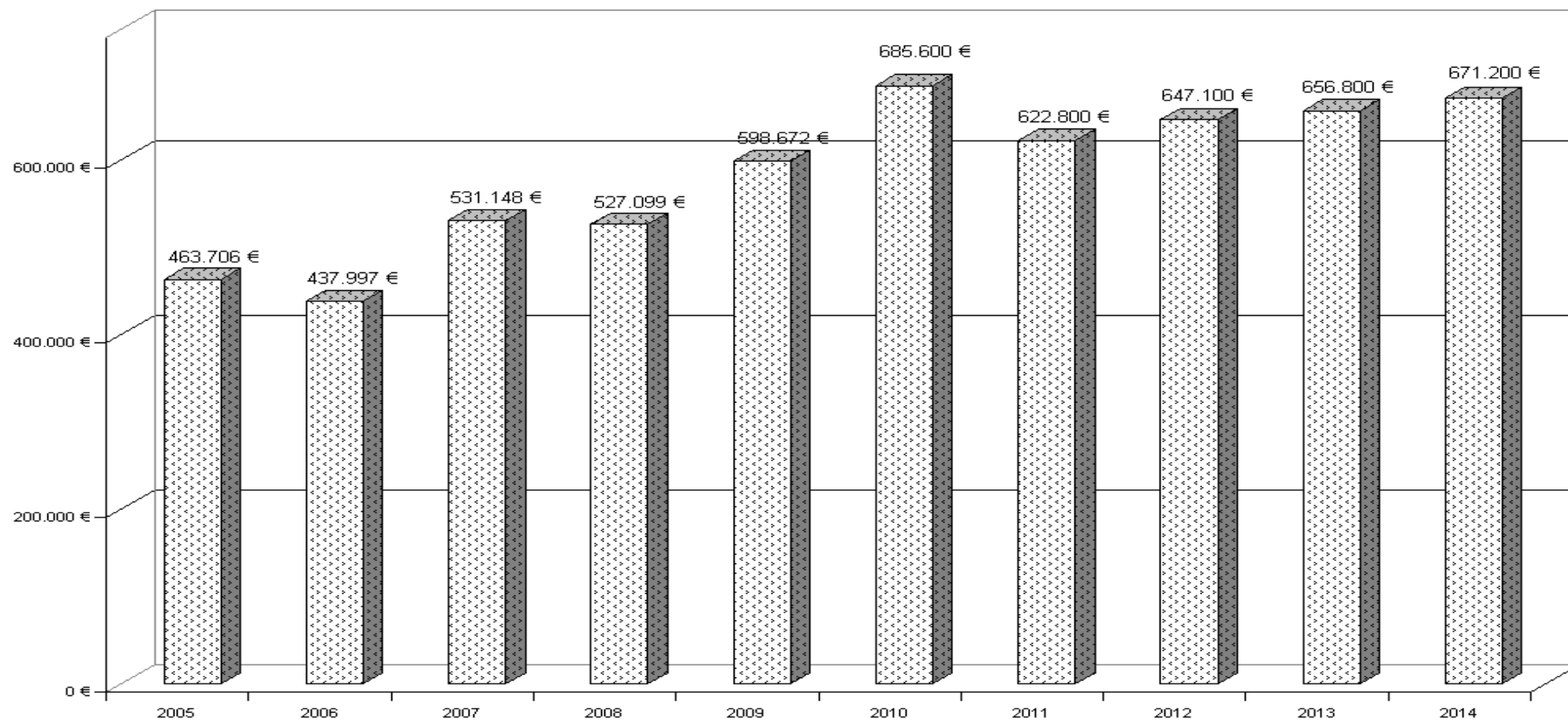
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Ergebnis			vorläufiges Ergebnis		Ansatz				
Einnahme des Landes	4.843.123.619 €	5.212.767.289 €	5.300.000.000 €	5.485.500.000 €	6.375.000.000 €	5.400.000.000 €	5.450.000.000 €	5.795.000.000 €	6.125.315.000 €	6.407.079.500 €
x Schlüsselzahl	0,000972	0,0009428	0,0009428	0,0009428	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009656

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



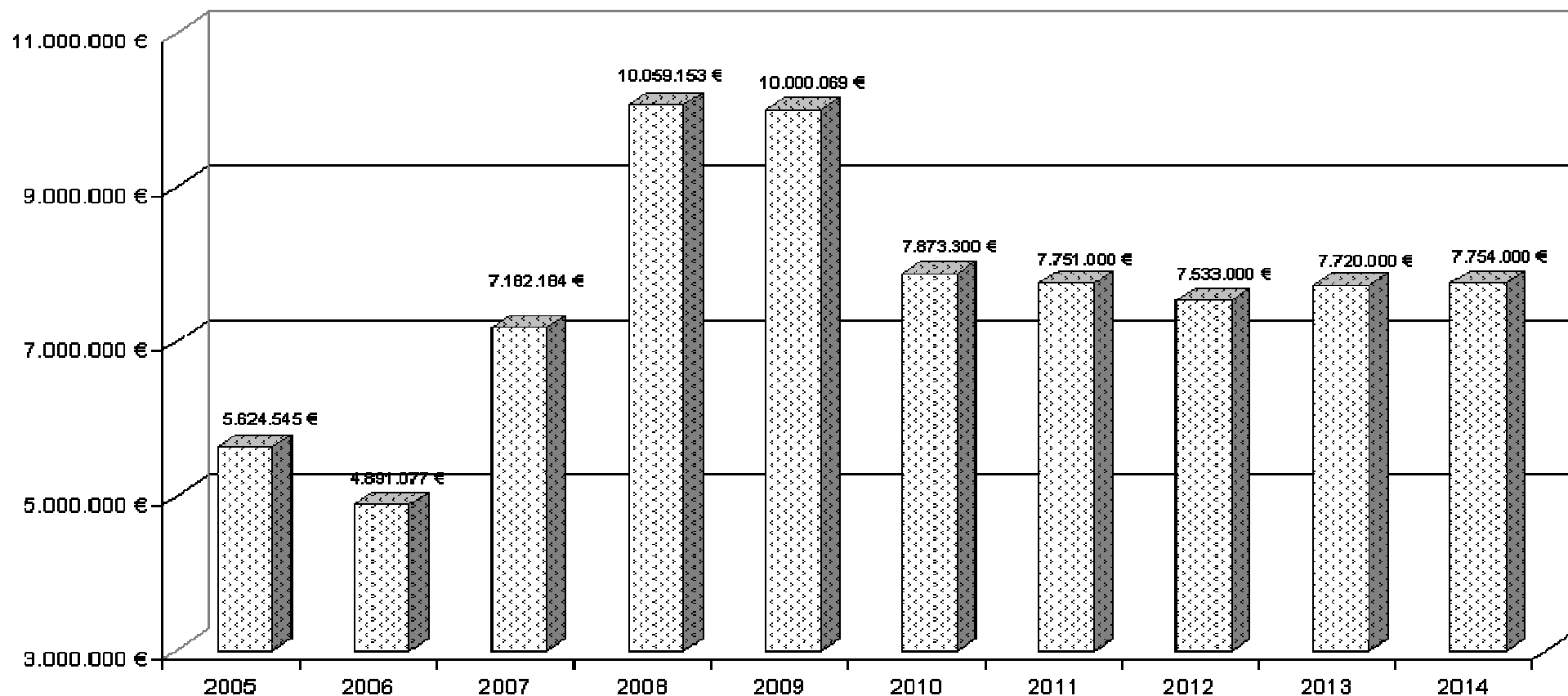
Kommunaler Anteil	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Ergebnis			vorläufiges Ergebnis		Ansatz				
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	689.581.093 €	724.011.766 €	808.554.458 €	835.584.882 €	860.000.000 €	856.000.000 €	875.000.000 €	897.000.000 €	914.940.000 €	937.813.500 €
x Schlüsselzahl	0,0007997	0,0007997	0,0007997	0,0007997	0,000832354	0,000832354	0,000832354	0,000832354	0,000832354	0,000832354

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)



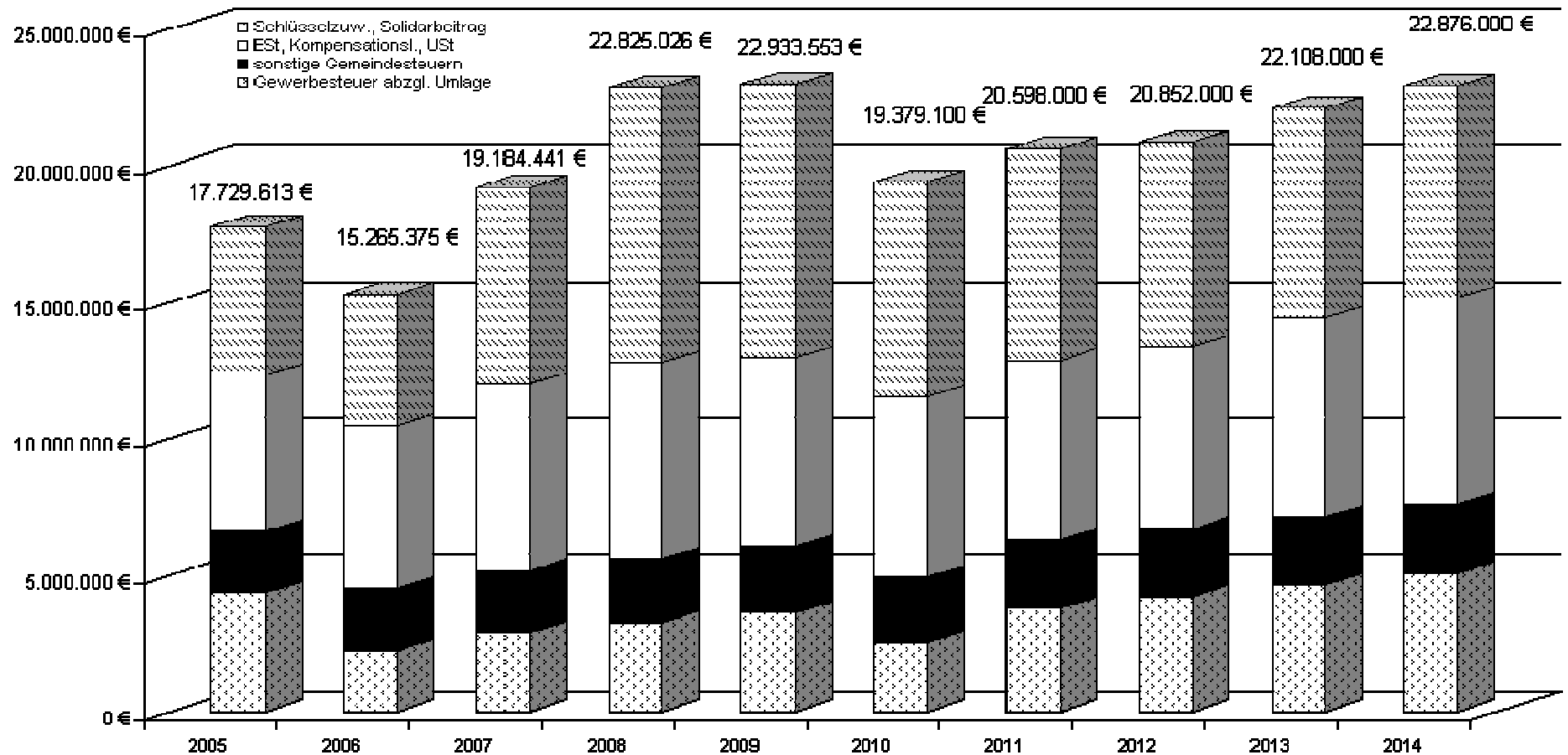
in 2010: einschl. 50 Mio€ Kinderbonus	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Ergebnis			vorläufiges Ergebnis		Ansatz				
Landeszuweisung insgesamt	469.883.000 €	493.372.816 €	544.077.856 €	559.782.080 €	620.000.000 €	710.000.000 €	645.000.000 €	670.155.000 €	680.207.300 €	695.171.900 €
x Schlüsselzahl	0,000972	0,0009428	0,0009428	0,0009428	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009656

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



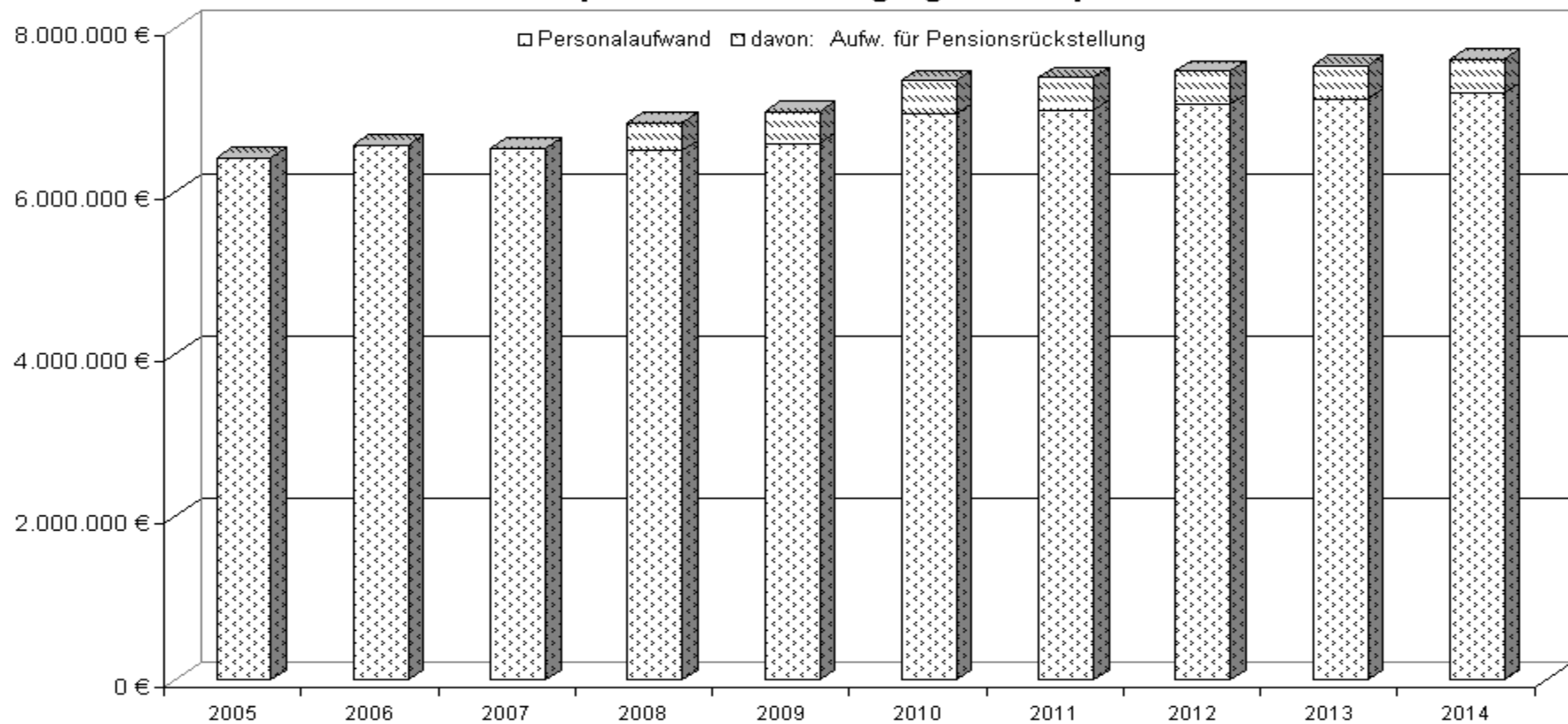
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Ergebnis			vorläufiges Ergebnis		Ansatz				
Grundbetrag	601,80 €	622,09 €	685,52 €	773,93 €	808,24 €	795,65 €	657,22 €	784,32 €	809,42 €	842,60 €
Ausgangsmesszahl	16.925.613 €	17.315.283 €	18.958.713 €	21.208.884 €	21.953.281 €	21.120.513 €	20.740.528 €	20.559.379 €	21.136.337 €	21.918.666 €
Steuerkraftmesszahl	10.691.331 €	11.880.752 €	10.978.508 €	10.752.452 €	10.842.094 €	12.369.965 €	12.127.953 €	12.189.802 €	12.558.305 €	13.302.939 €

Steuern und allgemeine Zuweisungen



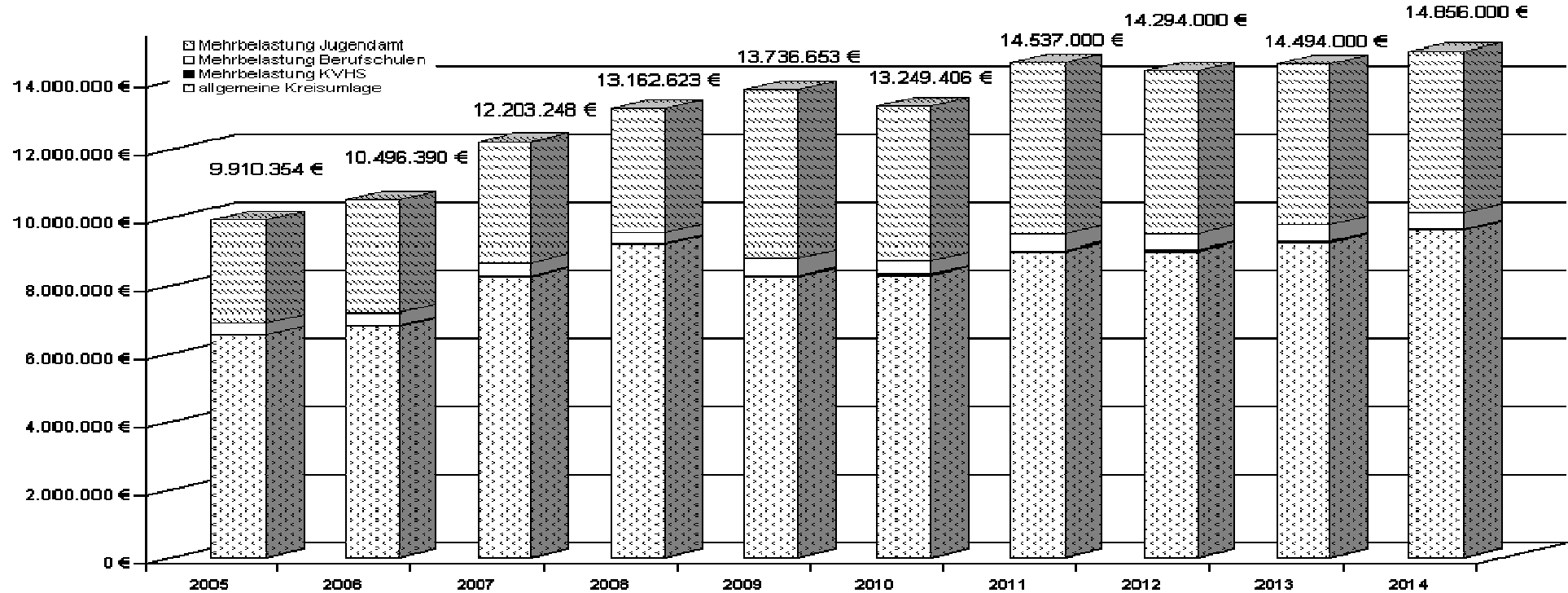
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Ergebnis			vorläufiges Ergebnis		Ansatz				
Gewerbesteuer abzgl. Umlage	4.309.433 €	2.206.327 €	2.849.170 €	3.222.182 €	3.591.183 €	2.505.000 €	3.768.000 €	4.186.000 €	4.604.000 €	5.038.000 €
sonstige Gemeindesteuern	2.266.749 €	2.292.565 €	2.284.416 €	2.357.314 €	2.445.714 €	2.388.500 €	2.465.000 €	2.475.000 €	2.485.000 €	2.495.000 €
ESt, Kompensationsl., USt	5.738.130 €	5.923.119 €	6.822.816 €	7.186.377 €	6.896.587 €	6.612.300 €	6.613.600 €	6.657.600 €	7.299.400 €	7.589.000 €
Schlüsselzuw., Solidarbeitrag	5.415.301 €	4.843.364 €	7.228.039 €	10.059.153 €	10.000.069 €	7.873.300 €	7.751.000 €	7.533.000 €	7.720.000 €	7.754.000 €

Personalaufwand (einschließlich Versorgungsaufwand)



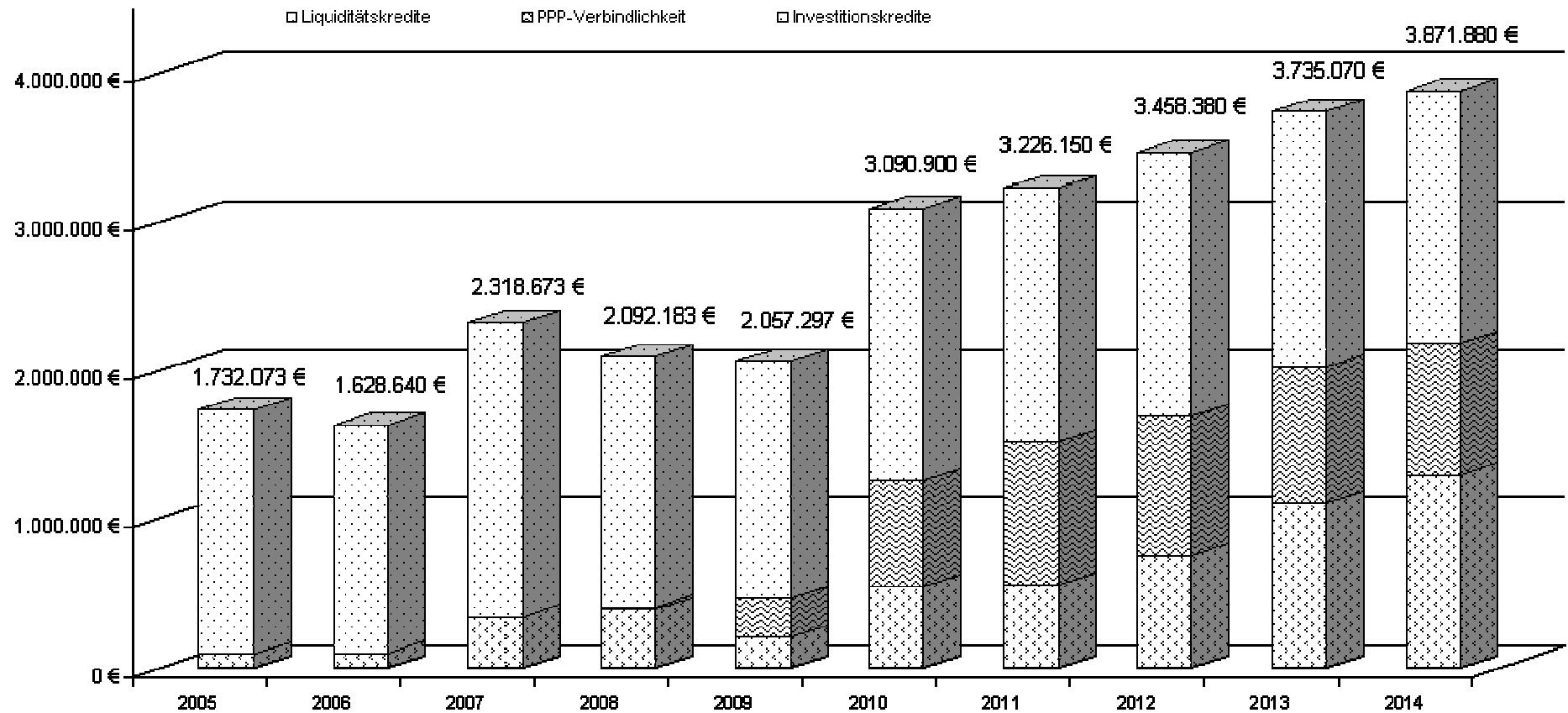
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Ergebnis			vorläufiges Ergebnis		Ansatz				
Personal-/Versorgungsaufw.	6.415.786 €	6.571.720 €	6.533.818 €	6.843.507 €	6.982.715 €	7.356.810 €	7.401.050 €	7.473.610 €	7.546.880 €	7.620.900 €
davon: Aufw. für Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €	345.000 €	395.900 €	409.620 €	404.780 €	408.860 €	412.980 €	417.160 €

Kreisumlage



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Ergebnis			vorläufiges Ergebnis			Ansatz			
<i>Umlagegrundlagen</i>	16.121.212 €	16.724.116 €	18.206.547 €	20.163.241 €	20.842.163 €	20.243.275 €	19.879.271 €	19.722.421 €	20.278.534 €	21.057.094 €
allgemeine Kreisumlage	6.529.091 €	6.789.991 €	8.245.108 €	9.166.894 €	8.232.654 €	8.273.426 €	8.959.587 €	8.973.702 €	9.226.733 €	9.580.978 €
Mehrbelastung KVHS	10.237 €	35.923 €	34.683 €	29.277 €	42.080 €	53.989 €	53.873 €	49.188 €	47.655 €	47.989 €
Mehrbelastung Berufsschulen	339.835 €	350.086 €	378.041 €	331.403 €	502.942 €	396.404 €	471.934 €	477.026 €	481.859 €	480.944 €
Mehrbelastung Jugendamt	3.031.191 €	3.320.389 €	3.545.416 €	3.635.049 €	4.958.976 €	4.525.587 €	5.051.323 €	4.794.540 €	4.737.856 €	4.746.058 €
Hebesatz	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
allgemeine Kreisumlage	40,5 %	40,6 %	45,3 %	40,2 %	39,5 %	40,9 %	45,1 %	45,5 %	45,5 %	45,5 %
Mehrbelastung KVHS	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Mehrbelastung Berufsschulen	2,1 %	2,1 %	2,1 %	1,6 %	2,4 %	2,0 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,3 %
Mehrbelastung Jugendamt	18,8 %	19,9 %	19,5 %	18,0 %	23,8 %	22,4 %	25,4 %	24,3 %	23,4 %	22,5 %
Summe	61,5 %	62,8 %	67,0 %	60,0 %	65,9 %	65,5 %	73,1 %	72,5 %	71,5 %	70,6 %

Zinsaufwand



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Ergebnis			vorläufiges Ergebnis		Ansatz				
Liquiditätskredite	85.208 €	93.460 €	329.787 €	379.134 €	193.821 €	535.500 €	547.000 €	747.000 €	1.103.000 €	1.291.000 €
PPP-Verbindlichkeit	0 €	0 €	0 €	15.552 €	260.628 €	718.400 €	966.150 €	943.380 €	917.070 €	888.880 €
Investitionskredite	1.646.865 €	1.535.180 €	1.988.886 €	1.697.497 €	1.602.848 €	1.837.000 €	1.713.000 €	1.768.000 €	1.715.000 €	1.692.000 €