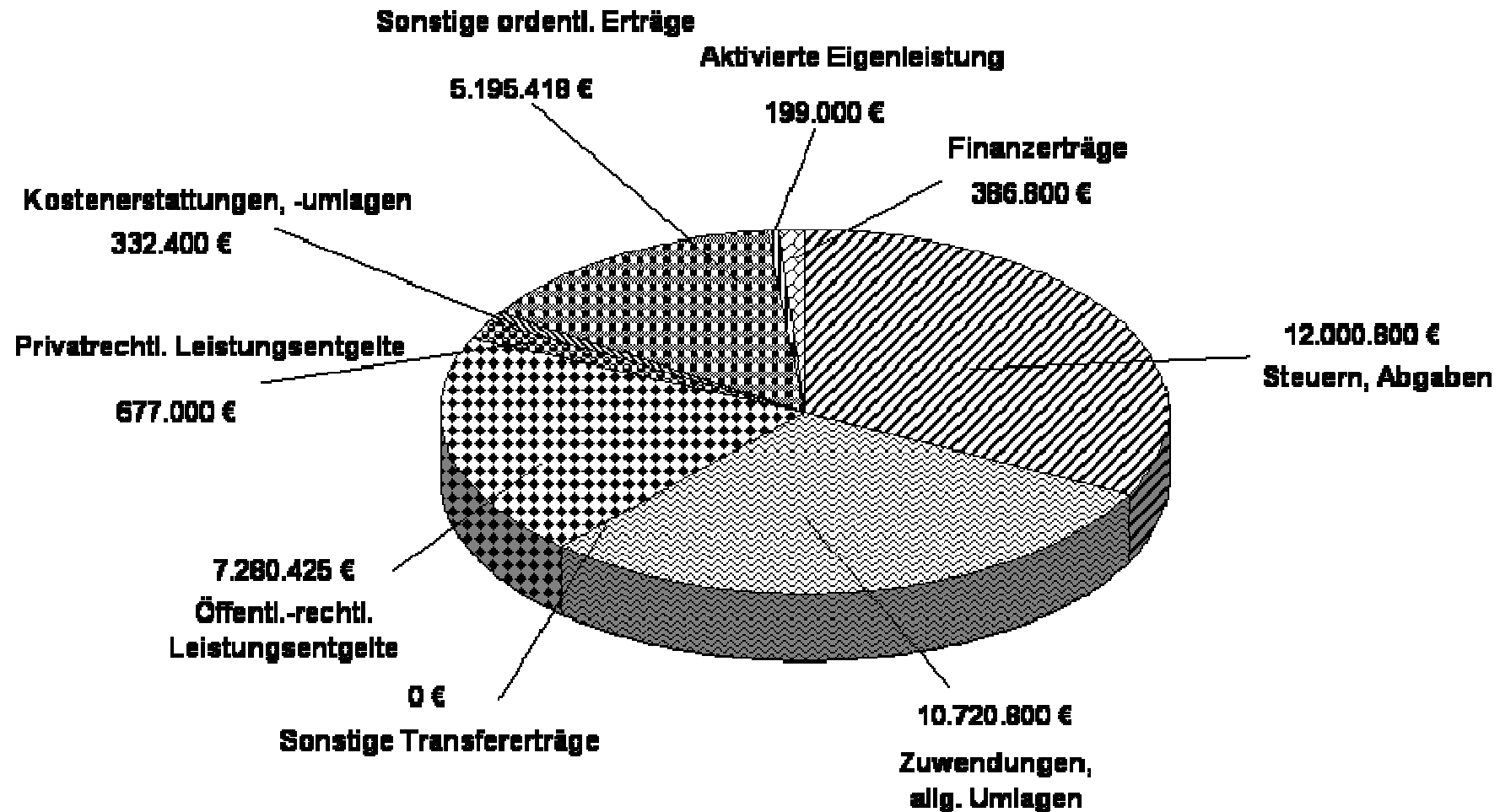


Gesamtergebnisplan

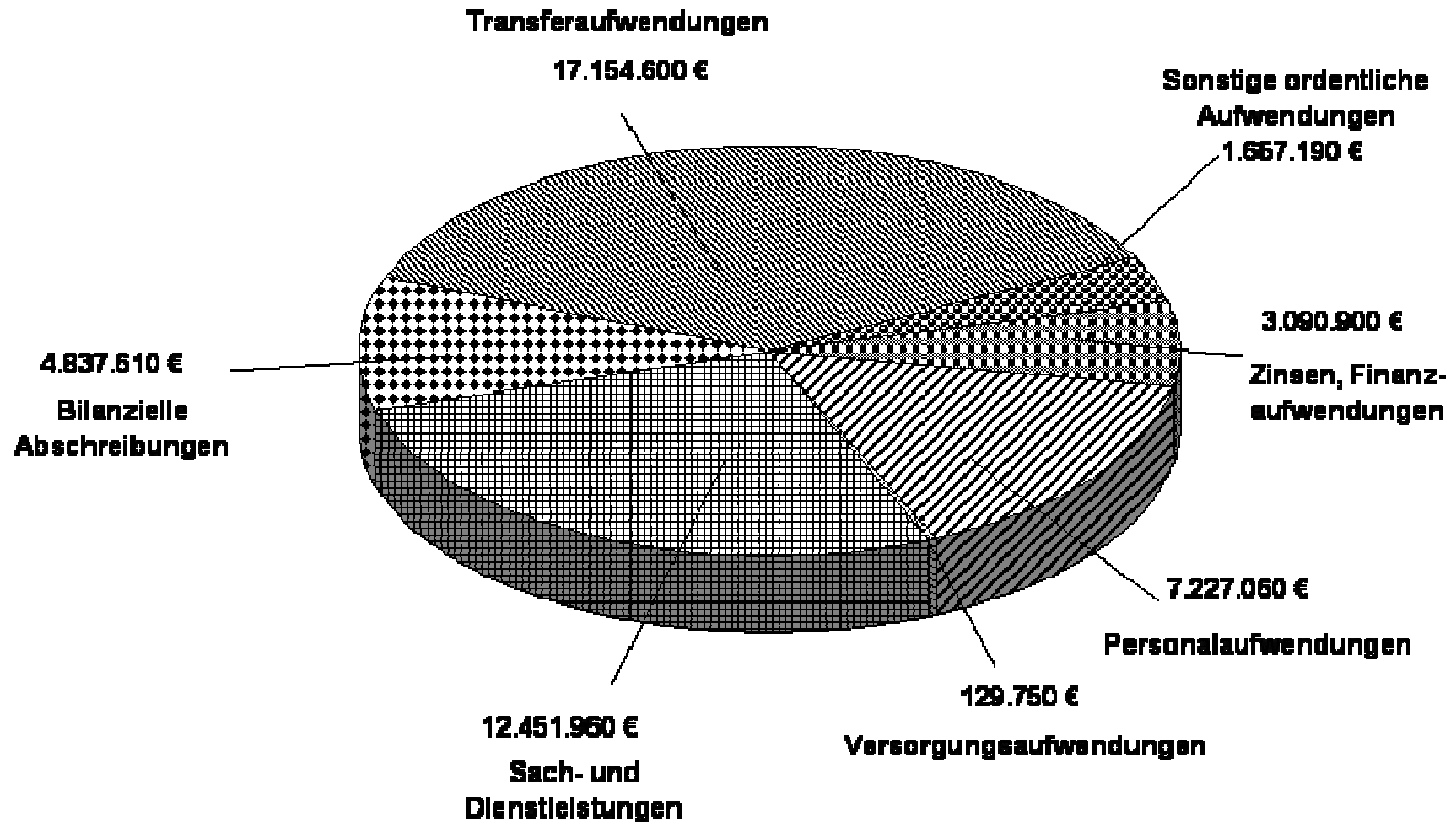
Aufteilung nach Ertragsarten



Gesamtertrag: 36.792.643 €

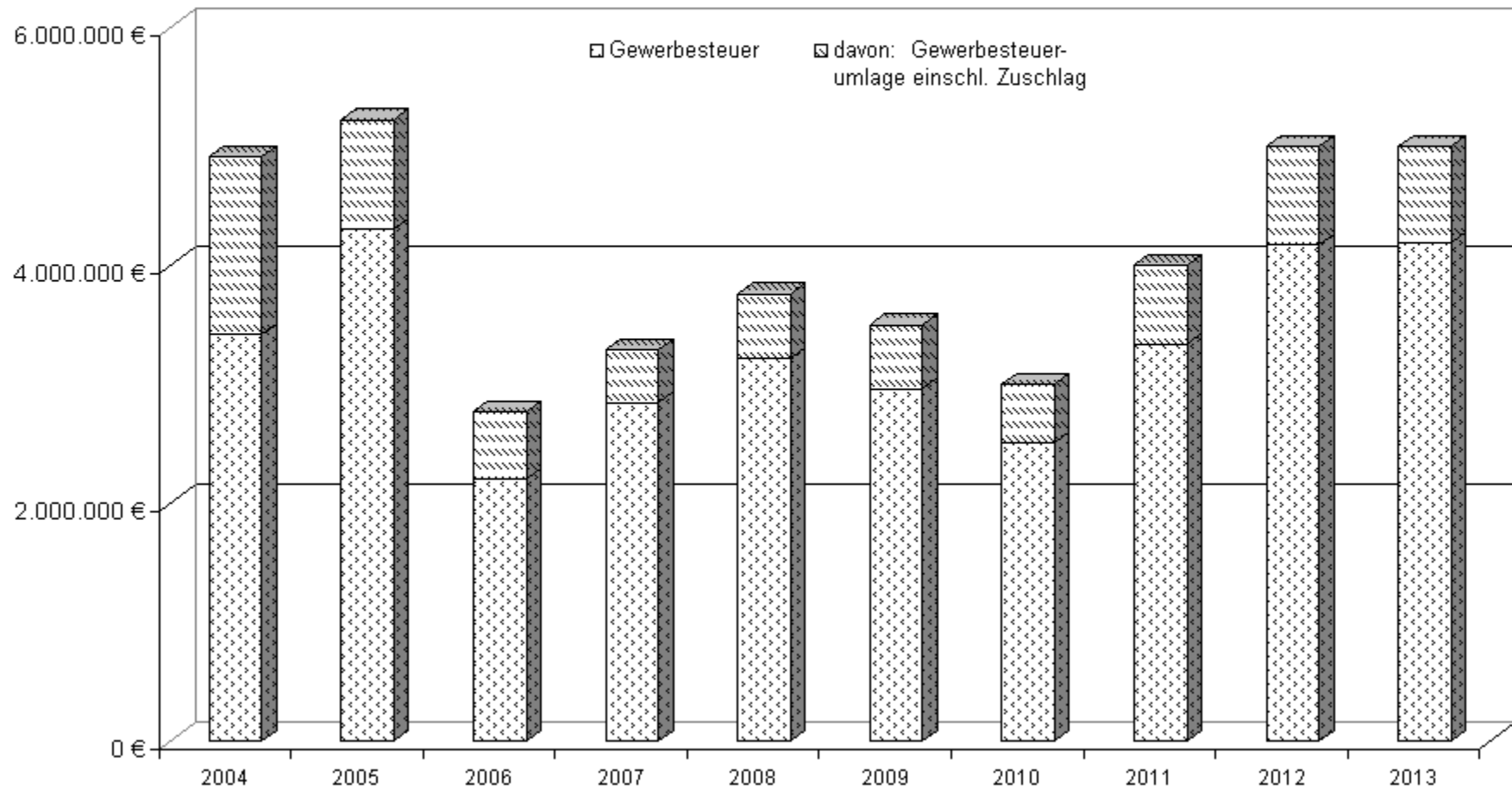
Gesamtergebnisplan

Aufteilung nach Aufwendungen



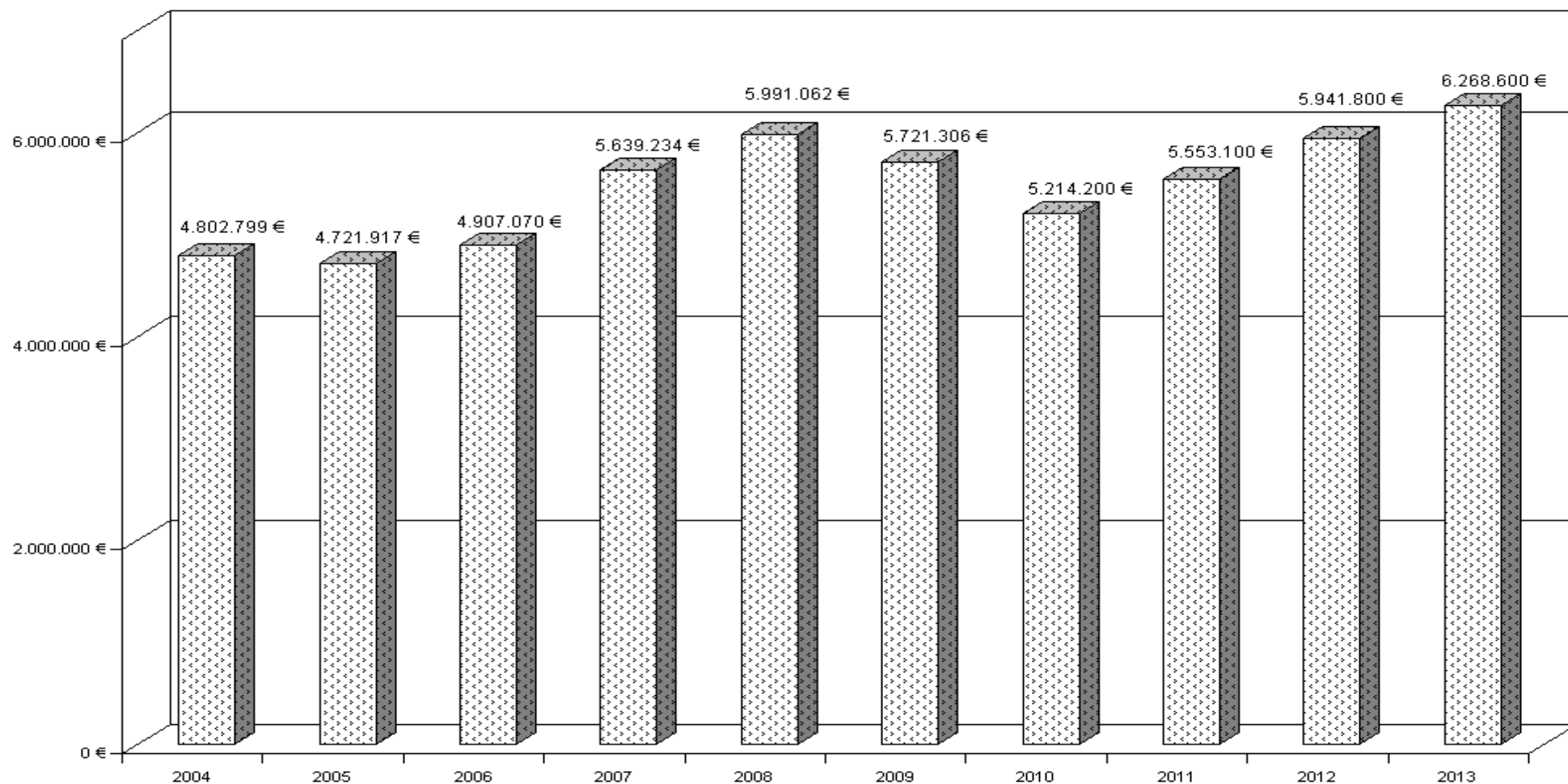
Gesamtaufwendungen: 46.549.070 €

Gewerbsteuer



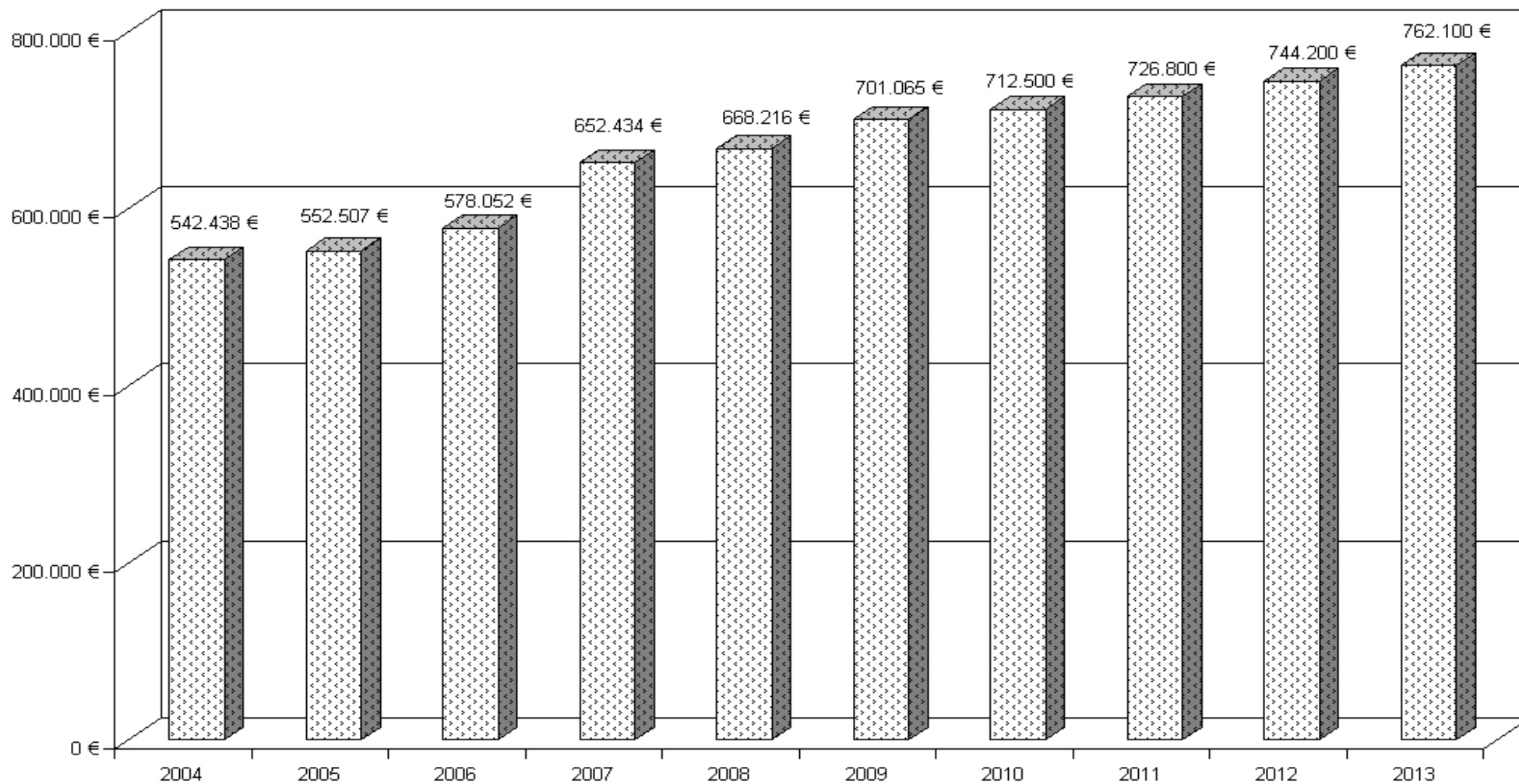
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Ergebnis				vorl. Ergebnis	Ansatz				
Gewerbsteuer	4.915.842 €	5.229.018 €	2.771.022 €	3.288.180 €	3.760.511 €	3.500.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
davon: Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag	1.490.900 €	919.585 €	564.695 €	439.010 €	538.329 €	537.000 €	495.000 €	661.000 €	826.000 €	814.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



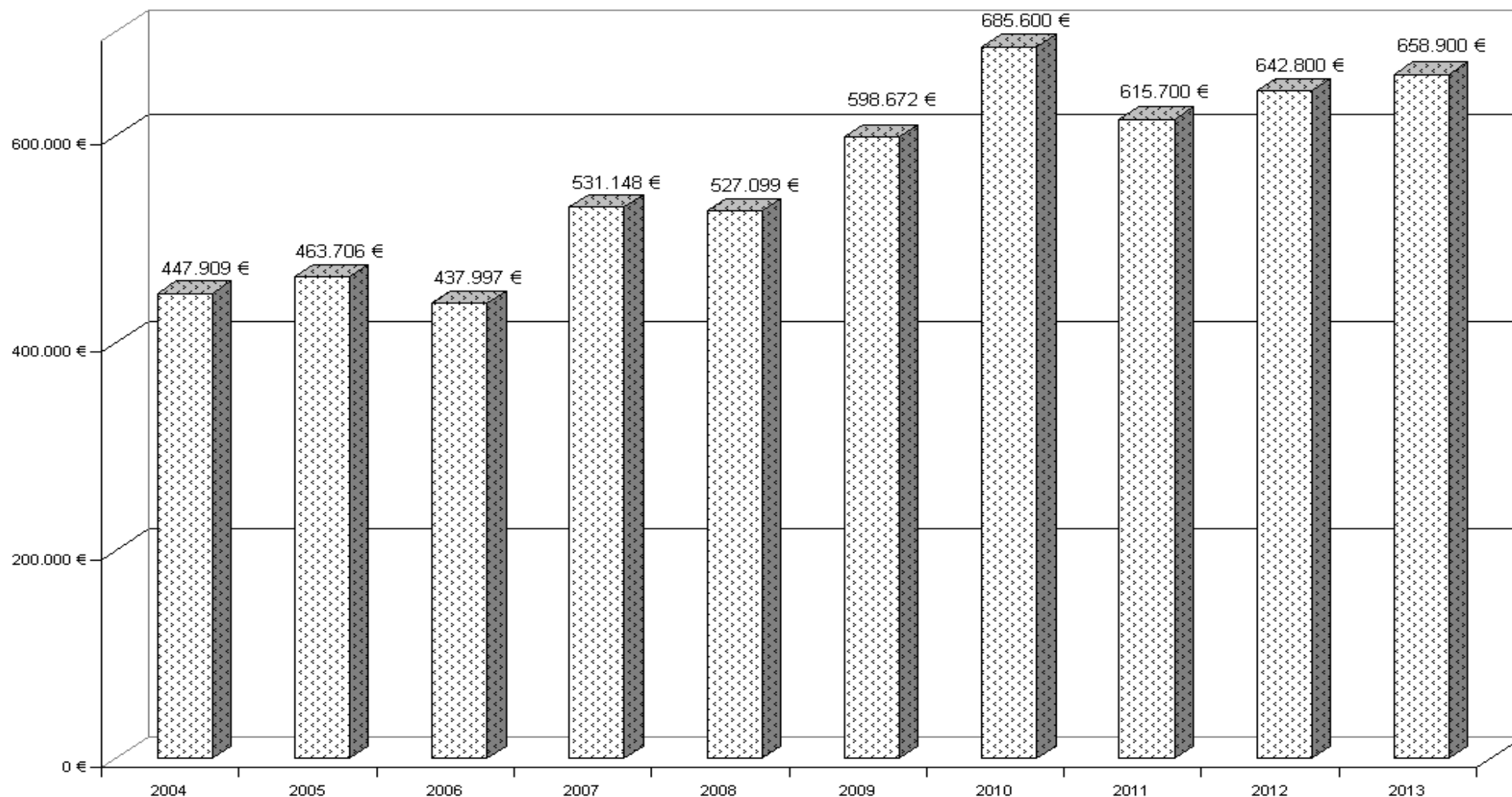
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Ergebnis				vorläufiges Ergebnis		Ansatz			
Einnahme des Landes	4.934.282.954 €	4.843.123.619 €	5.212.767.289 €	5.300.000.000 €	5.485.500.000 €	6.375.000.000 €	5.400.000.000 €	5.751.000.000 €	6.153.570.000 €	6.492.016.400 €
x Schlüsselzahl	0,000972	0,000972	0,0009428	0,0009428	0,0009428	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009656

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



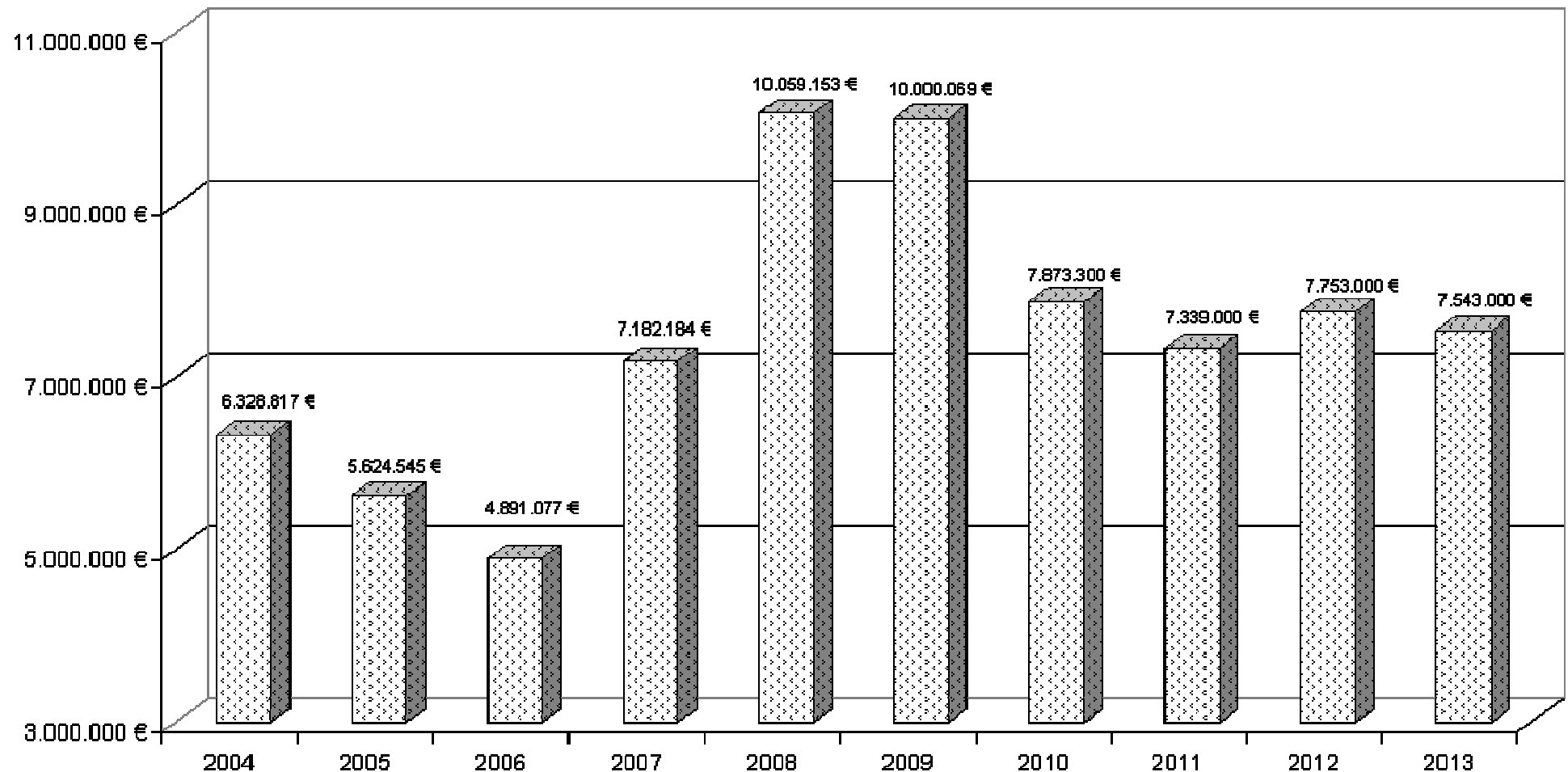
Kommunaler Anteil	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Ergebnis				vorläufiges Ergebnis		Ansatz			
2,2 % vom Aufkommen der Umsatzsteuer	678.154.308 €	689.581.093 €	724.011.766 €	808.554.458 €	835.584.882 €	860.000.000 €	856.000.000 €	873.120.000 €	894.074.900 €	915.532.700 €
x Schlüsselzahl	0,0007997	0,0007997	0,0007997	0,0007997	0,0007997	0,000832354	0,000832354	0,000832354	0,000832354	0,000832354

Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)



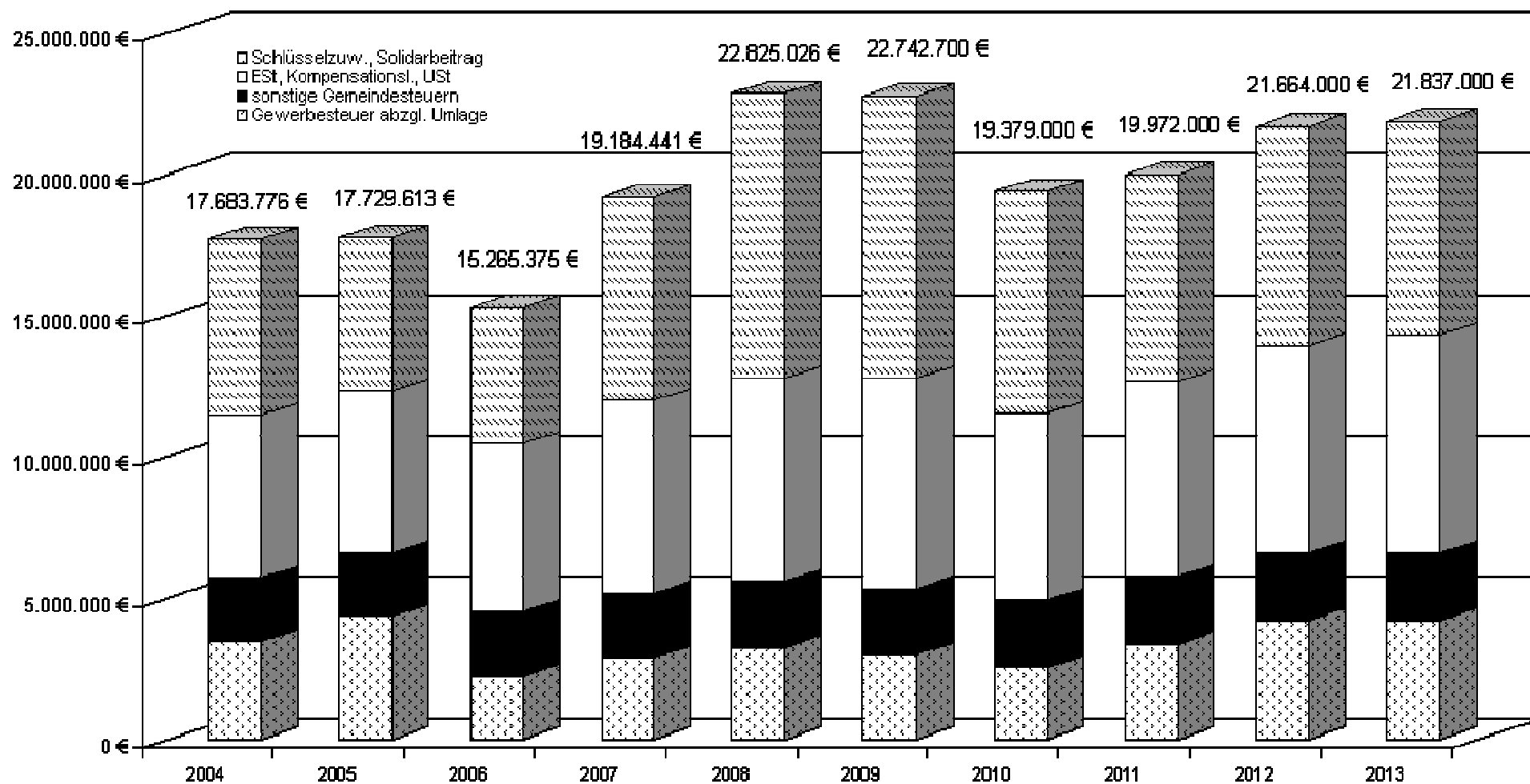
ab 2010 einschl. 50 Mio€ Kinderbonus	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Ergebnis				vorläufiges Ergebnis		Ansatz			
Landeszuweisung insgesamt	462.063.000 €	469.883.000 €	493.372.816 €	544.077.856 €	559.782.080 €	620.000.000 €	710.000.000 €	637.580.000 €	665.633.500 €	682.274.300 €
x Schlüsselzahl	0,000972	0,000972	0,0009428	0,0009428	0,0009428	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009656	0,0009656

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



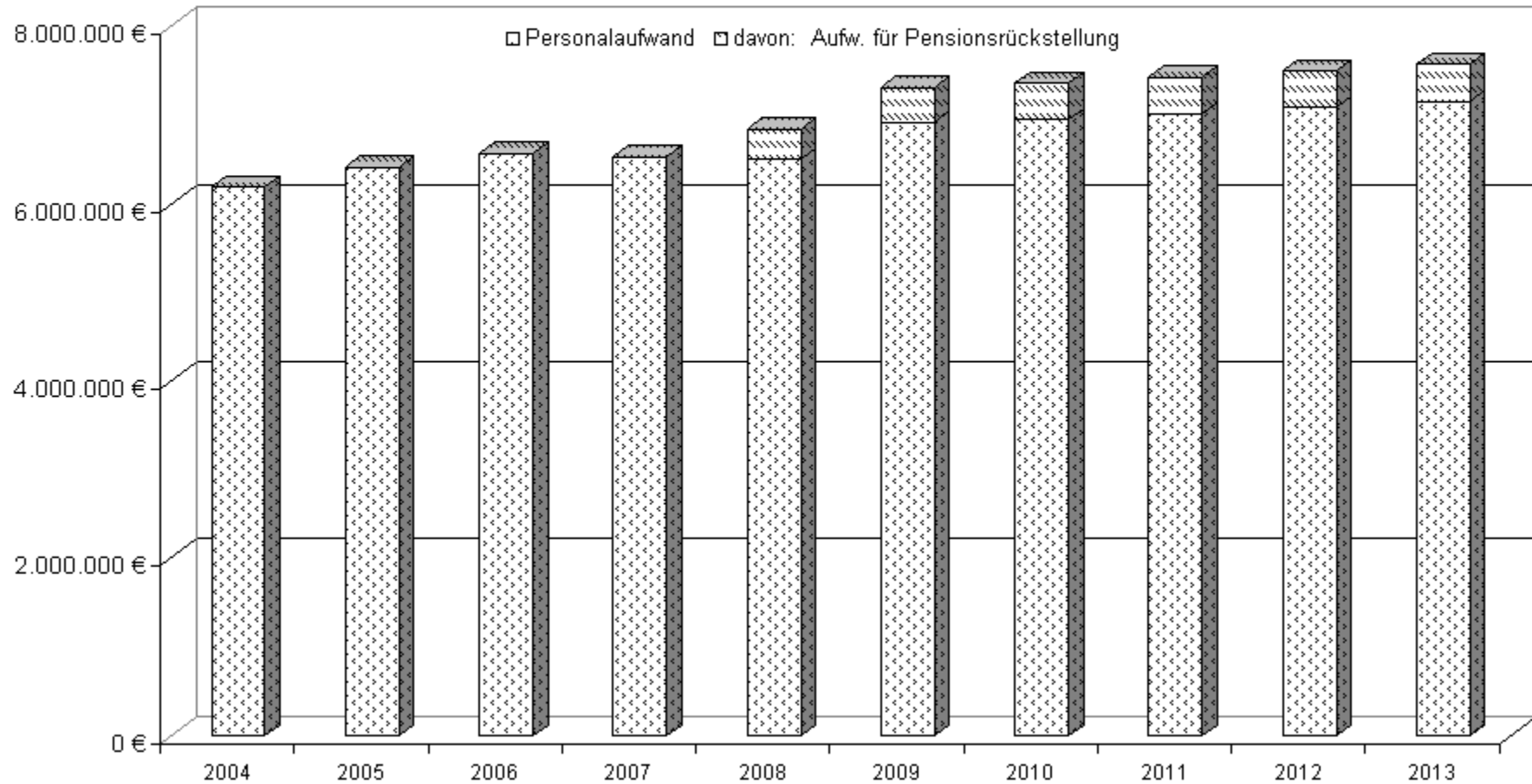
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Ergebnis				vorläufiges Ergebnis		Ansatz			
Grundbetrag	636,37 €	601,80 €	622,09 €	685,52 €	773,93 €	808,24 €	795,65 €	744,81 €	765,67 €	803,18 €
Ausgangsmesszahl	17.859.084 €	16.925.613 €	17.315.283 €	18.958.713 €	21.208.884 €	21.953.281 €	21.120.513 €	19.694.319 €	20.169.193 €	21.077.165 €
Steuerkraftmesszahl	10.857.556 €	10.691.331 €	11.880.752 €	10.978.508 €	10.752.452 €	10.842.094 €	12.369.965 €	11.539.510 €	11.554.571 €	12.696.532 €

Steuern und allgemeine Zuweisungen



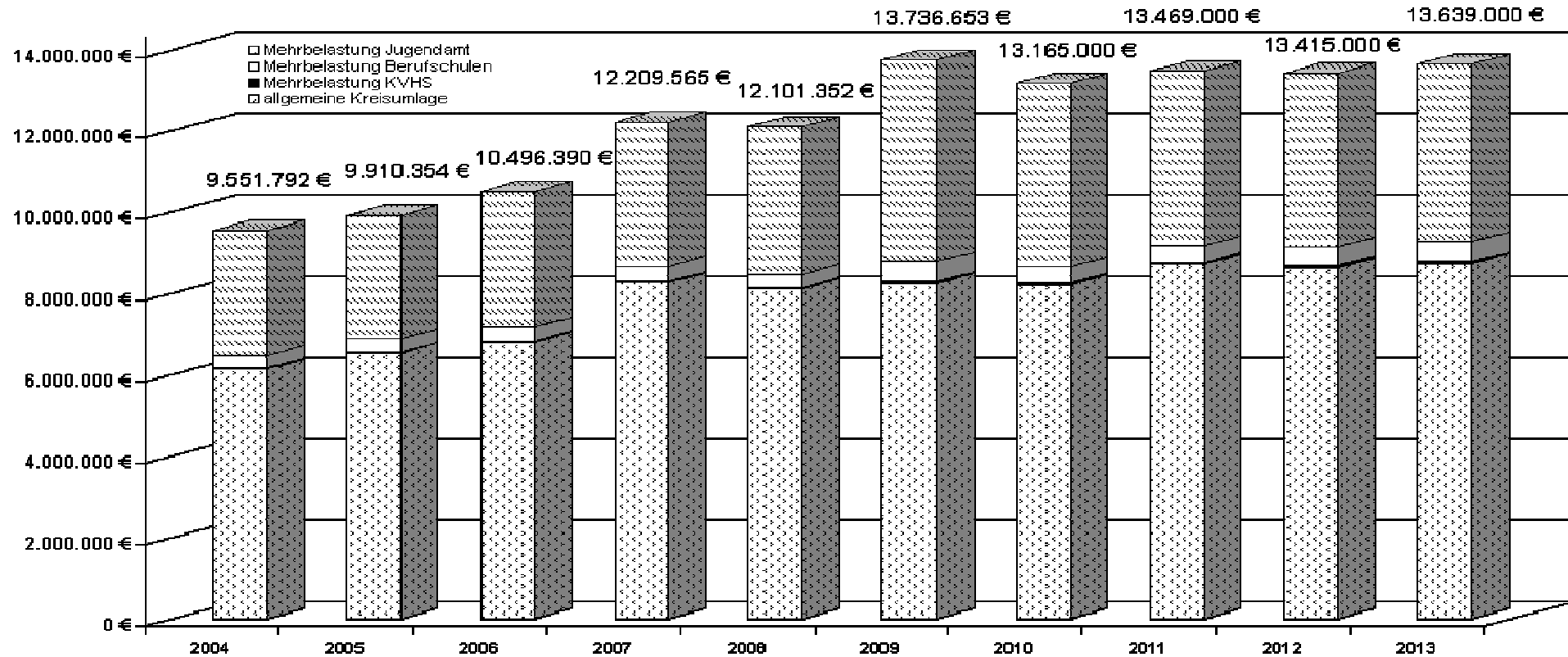
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Ergebnis				vorläufiges Ergebnis		Ansatz			
Gewerbesteuer abzgl. Umlage	3.424.942 €	4.309.433 €	2.206.327 €	2.849.170 €	3.222.182 €	2.963.000 €	2.505.000 €	3.339.000 €	4.174.000 €	4.186.000 €
sonstige Gemeindesteuern	2.251.056 €	2.266.749 €	2.292.565 €	2.284.416 €	2.357.314 €	2.357.000 €	2.388.500 €	2.398.500 €	2.408.500 €	2.418.500 €
ESt, Kompensationsl., USt	5.793.146 €	5.738.130 €	5.923.119 €	6.822.816 €	7.186.377 €	7.426.700 €	6.612.300 €	6.895.600 €	7.328.800 €	7.689.600 €
Schlüsselzuw., Solidarbeitrag	6.214.632 €	5.415.301 €	4.843.364 €	7.228.039 €	10.059.153 €	9.996.000 €	7.873.300 €	7.339.000 €	7.753.000 €	7.543.000 €

Personalaufwand (einschließlich Versorgungsaufwand)



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Ergebnis				vorl. Ergebnis	Ansatz				
Personal-/Versorgungsaufw.	6.190.177 €	6.415.786 €	6.571.720 €	6.533.818 €	6.843.507 €	7.313.270 €	7.356.810 €	7.428.800 €	7.501.540 €	7.574.950 €
davon: Aufw. für Pensionsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	345.000 €	395.900 €	409.620 €	413.760 €	417.930 €	422.110 €

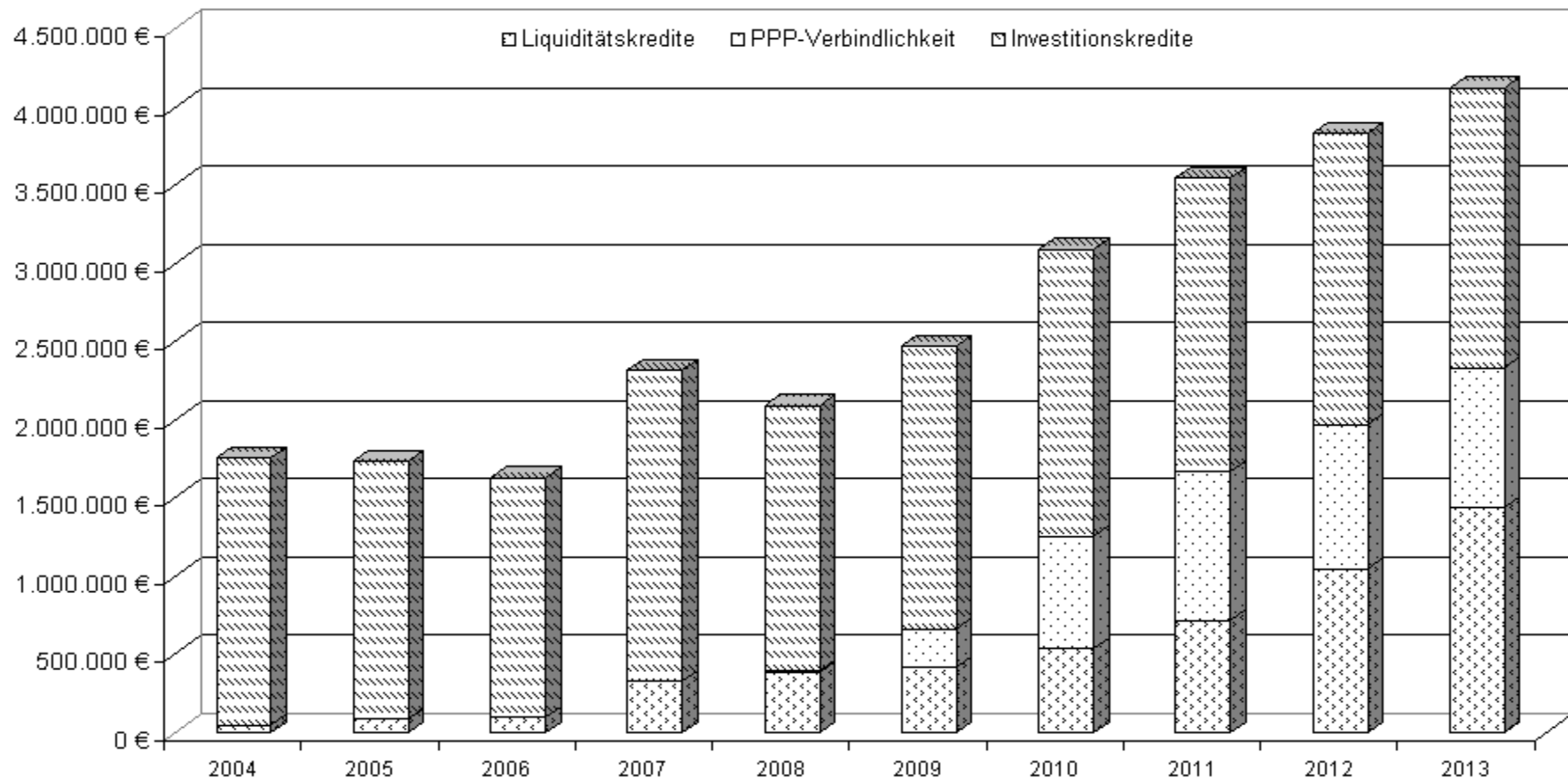
Kreisumlage



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Ergebnis				vorläufiges Ergebnis		Ansatz			
Umlagegrundlagen	17.044.232 €	16.121.212 €	16.724.116 €	18.206.547 €	20.163.241 €	20.842.163 €	20.245.457 €	18.878.838 €	19.307.731 €	20.239.102 €
allgemeine Kreisumlage	6.118.879 €	6.529.091 €	6.789.991 €	8.251.425 €	8.105.623 €	8.232.654 €	8.199.410 €	8.703.144 €	8.611.248 €	8.723.053 €
Mehrbelastung KVHS	26.657 €	10.237 €	35.923 €	34.683 €	29.277 €	42.080 €	53.833 €	57.203 €	57.286 €	58.289 €
Mehrbelastung Berufsschulen	317.670 €	339.835 €	350.086 €	378.041 €	331.403 €	502.942 €	401.953 €	415.240 €	468.985 €	488.835 €
Mehrbelastung Jugendamt	3.088.585 €	3.031.191 €	3.320.389 €	3.545.416 €	3.635.049 €	4.958.976 €	4.510.040 €	4.293.784 €	4.277.106 €	4.368.691 €

Hebesatz	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
allgemeine Kreisumlage	35,9 %	40,5 %	40,6 %	45,3 %	40,2 %	39,5 %	40,5 %	46,1 %	44,6 %	43,1 %
Mehrbelastung KVHS	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Mehrbelastung Berufsschulen	1,9 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	1,6 %	2,4 %	2,0 %	2,2 %	2,4 %	2,4 %
Mehrbelastung Jugendamt	18,1 %	18,8 %	19,9 %	19,5 %	18,0 %	23,8 %	22,3 %	22,7 %	22,2 %	21,6 %
Summe	56,0 %	61,5 %	62,8 %	67,0 %	60,0 %	65,9 %	65,0 %	71,3 %	69,5 %	67,4 %

Zinsaufwand



Zinsaufwand für	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Ergebnis				vorl. Ergebnis	Ansatz				
Liquiditätskredite	48.628 €	85.208 €	93.460 €	329.787 €	379.134 €	416.500 €	535.500 €	716.500 €	1.046.500 €	1.435.500 €
PPP-Verbindlichkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	15.552 €	243.500 €	718.400 €	949.300 €	924.500 €	898.400 €
Investitionskredite	1.707.868 €	1.646.865 €	1.535.180 €	1.988.886 €	1.697.497 €	1.809.000 €	1.837.000 €	1.880.000 €	1.859.000 €	1.790.000 €