



Ergebnisplan in T€

	2011		2012
Aufwand	95.820	↗	101.411
Ertrag	86.728	↗	93.001
Fehlbetrag des Haushaltsjahres (strukturelles Defizit)	-11.750	↗	-11.959

Wesentliche Erträge:

Gewerbesteuer	20.500	↗	27.500
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.220	↗	15.920
Schlüsselzuweisungen	18.950	↘	14.930
Vergnügungssteuer	260	↗	350
Hundesteuer	200		200

Steuerhebesätze

Grundsteuer			
Grundsteuer A (land- u. forstwirt. Betriebe)	270 v. H.	↗	300 v. H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	401 v. H.	↗	413 v. H.
Gewerbesteuer	440 v. H.		440 v. H.

Wesentliche Aufwendungen:

Personalaufwand	21.615	↗	22.140
Transferaufwendungen Jugendhilfe	5.378	↗	6.112
Bilanzielle Abschreibungen (netto) abzgl. Auflösung Sonderposten	4.562	↘	4.490
Kreisumlage (43,1 % allgemeine Kreisumlage)	25.160	↗	27.160
Zinsaufwand - langfristige Darlehen	4.650	↘	4.600
Zinsaufwand - Kassenkredite	500	↗	1.000

Investitionsplanung

Volumen	17.284	↗	19.352
davon Bauauszahlungen	14.045	↗	17.044

Kreditaufnahme	3.852	↘	3.598
----------------	-------	---	-------

Überschreitung Finanzierungsrahmen *keine Nettoneuverschuldung*

Schuldenstand zum 31.12. in T€

nur Stadt	104.357		102.089
(pro Kopf)	(2.025)		(1.990)
einschl. Stadtwerke	179.537		163.680
(pro Kopf)	(3.483)		(3.190)

Liquiditätskredite	60 Mio €		55 Mio €
--------------------	----------	--	----------

