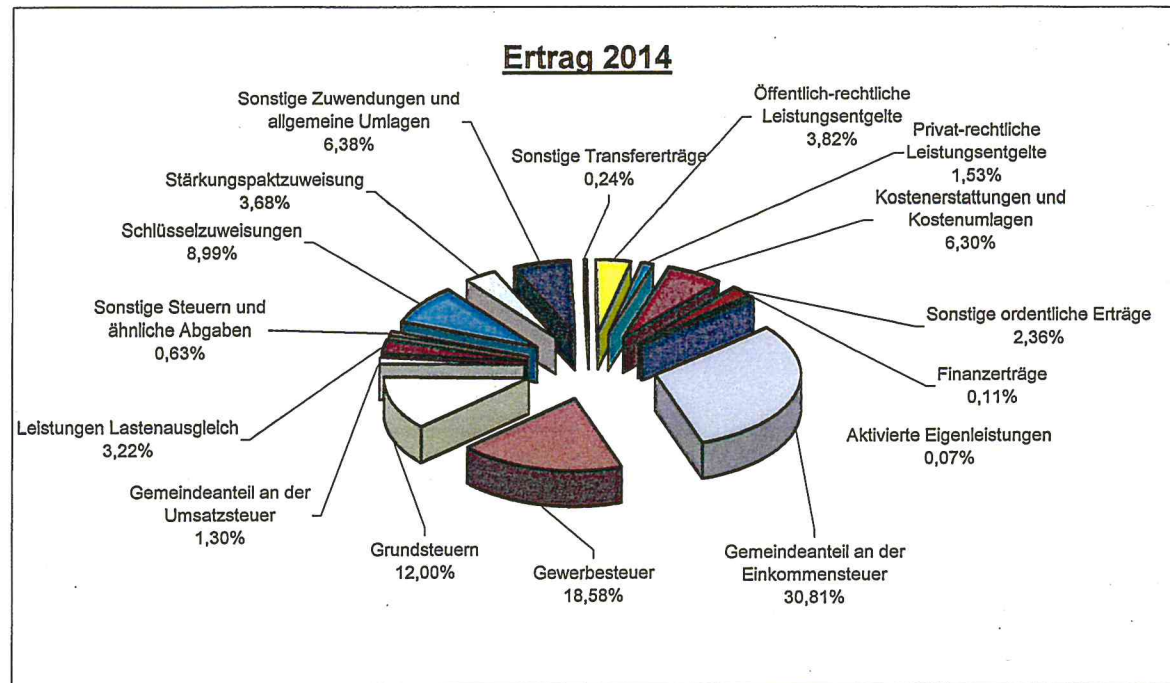


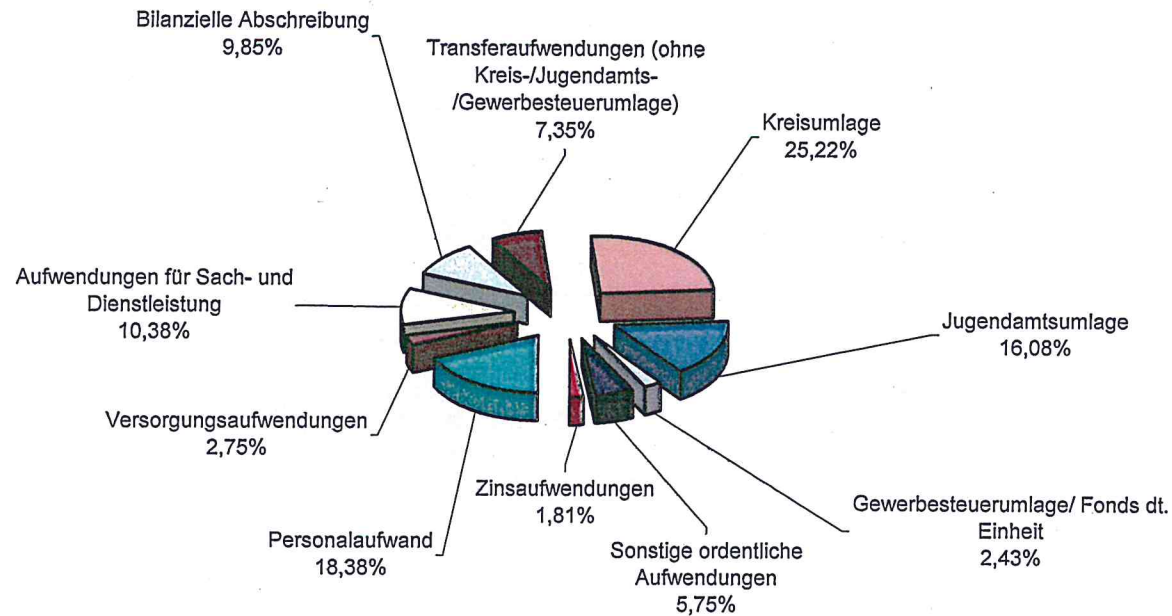
Grafiken

1. Erträge / Aufwand sowie Investive Einzahlungen und Auszahlungen
2. Entwicklung
der Schulden,
der Kreisumlage,
der Grundsteuern,
der Steuereinnahmen,
der Realsteuerhebesätze,
der Schlüsselzuweisungen und
der Personalkosten.



Gesamterträge des Ergebnisplanes	30.665.780 €	100,00%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.449.200 €	30,81%
Gewerbsteuer	5.696.270 €	18,58%
Grundsteuern	3.678.960 €	12,00%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.020 €	1,30%
Leistungen Lastenausgleich	986.320 €	3,22%
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	193.200 €	0,63%
Schlüsselzuweisungen	2.756.780 €	8,99%
Stärkungspaktzuweisung	1.127.320 €	3,68%
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.090 €	6,38%
Sonstige Transfererträge	74.000 €	0,24%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.410 €	3,82%
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	467.840 €	1,53%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931.580 €	6,30%
Sonstige ordentliche Erträge	722.550 €	2,36%
Aktivierete Eigenleistungen	20.000 €	0,07%
Finanzerträge	34.240 €	0,11%

Aufwand 2014

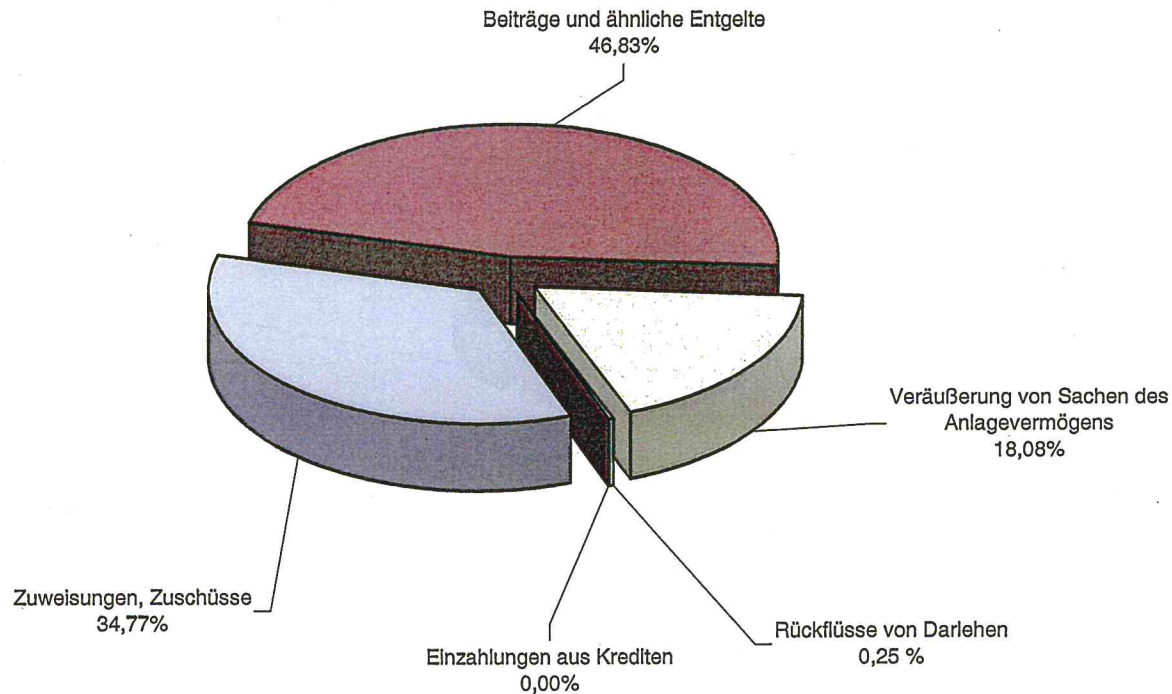


Gesamtaufwand des Ergebnisplanes

31.710.430 € 100,00%

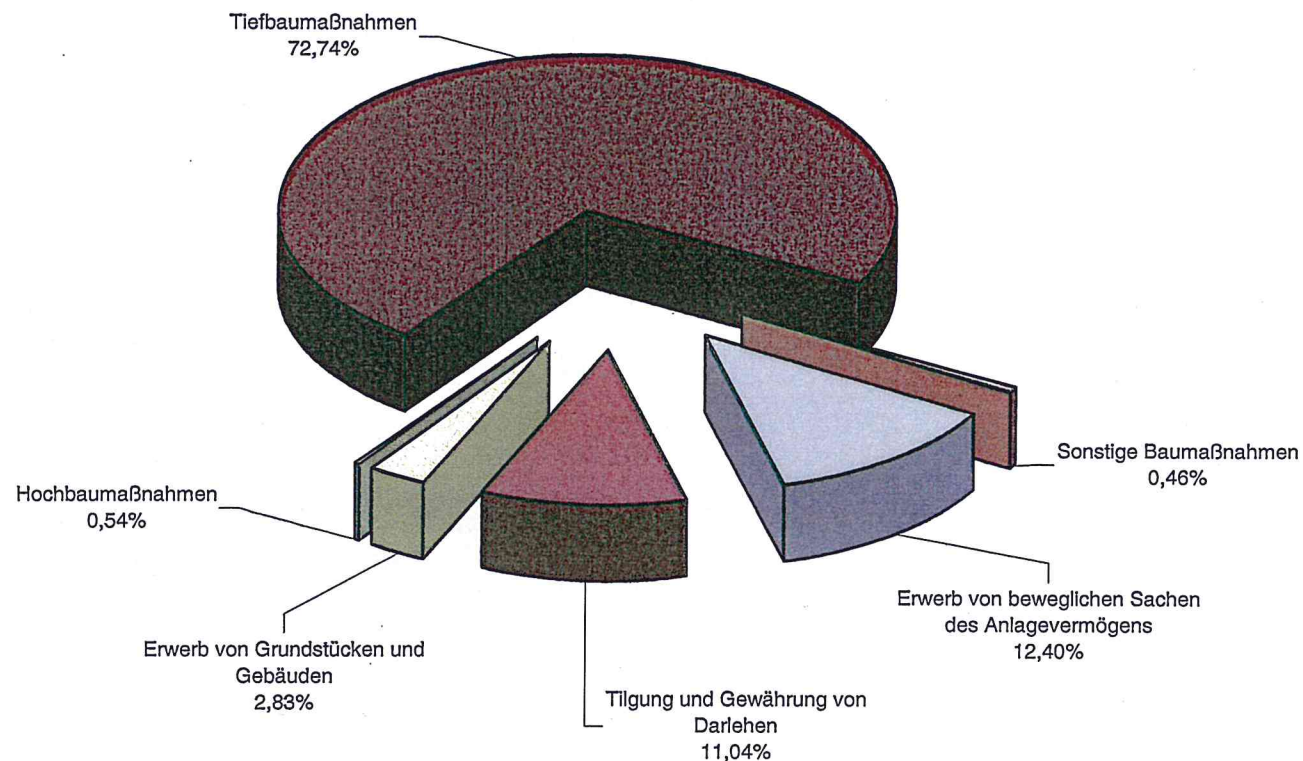
Personalaufwand	5.829.380 €	18,38%
Versorgungsaufwendungen	872.190 €	2,75%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	3.291.280 €	10,38%
Bilanzielle Abschreibung	3.123.450 €	9,85%
Transferaufwendungen (ohne Kreis-/Jugendamts-/Gewerbesteuerumlage)	2.331.380 €	7,35%
Kreisumlage	7.998.770 €	25,22%
Jugendamtsumlage	5.097.480 €	16,08%
Gewerbesteuerumlage/ Fonds dt. Einheit	769.850 €	2,43%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824.060 €	5,75%
Zinsaufwendungen	572.590 €	1,81%

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2014



<u>Gesamteinnzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>	4.302.660 €	100,00%
Zuweisungen, Zuschüsse	1.496.150 €	34,77%
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.014.970 €	46,83%
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	778.000 €	18,08%
Rückflüsse von Darlehen	13.540 €	0,31%
Einzahlungen aus Krediten	0 €	0,00%

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2014



Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.731.140 €

100,00%

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

462.540 €

12,40%

Tilgung und Gewährung von Darlehen

411.920 €

11,04%

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

105.500 €

2,83%

Hochbaumaßnahmen

20.000 €

0,54%

Tiefbaumaßnahmen

2.714.150 €

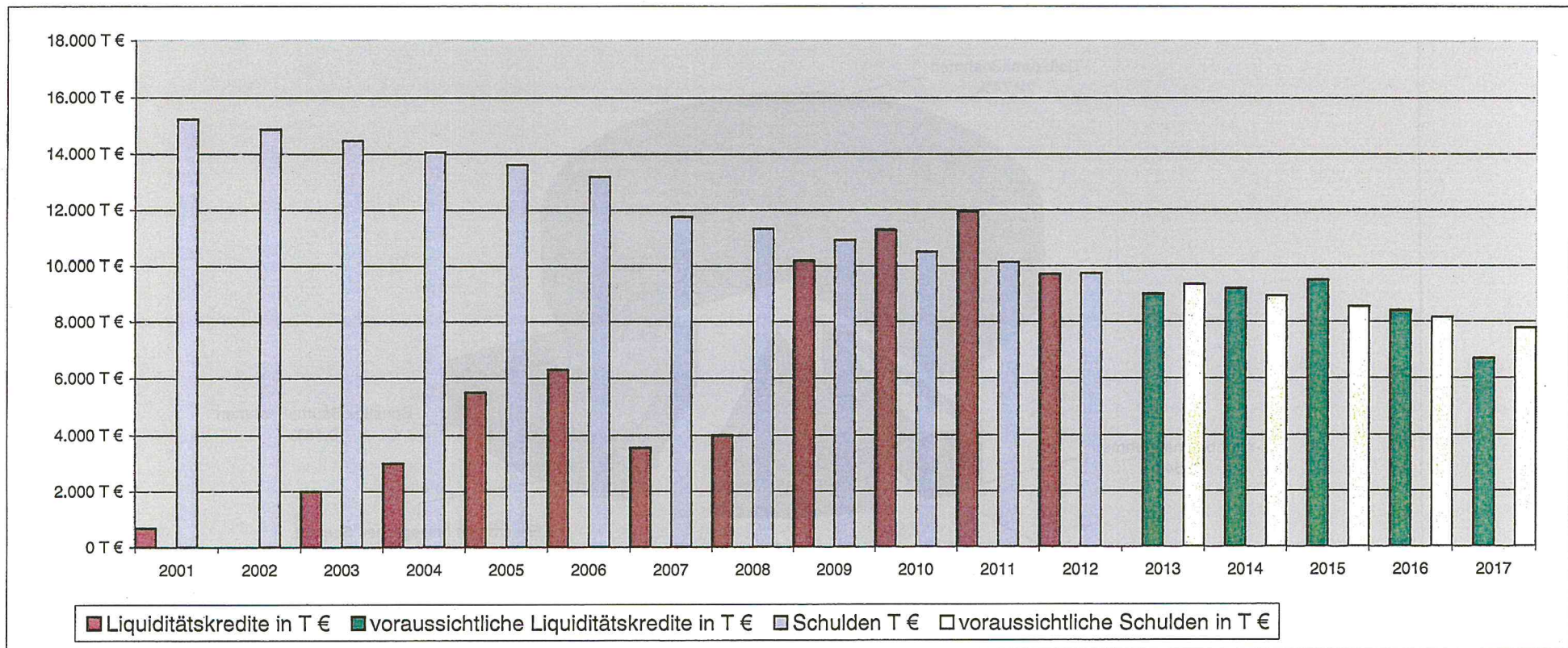
72,74%

Sonstige Baumaßnahmen

17.030 €

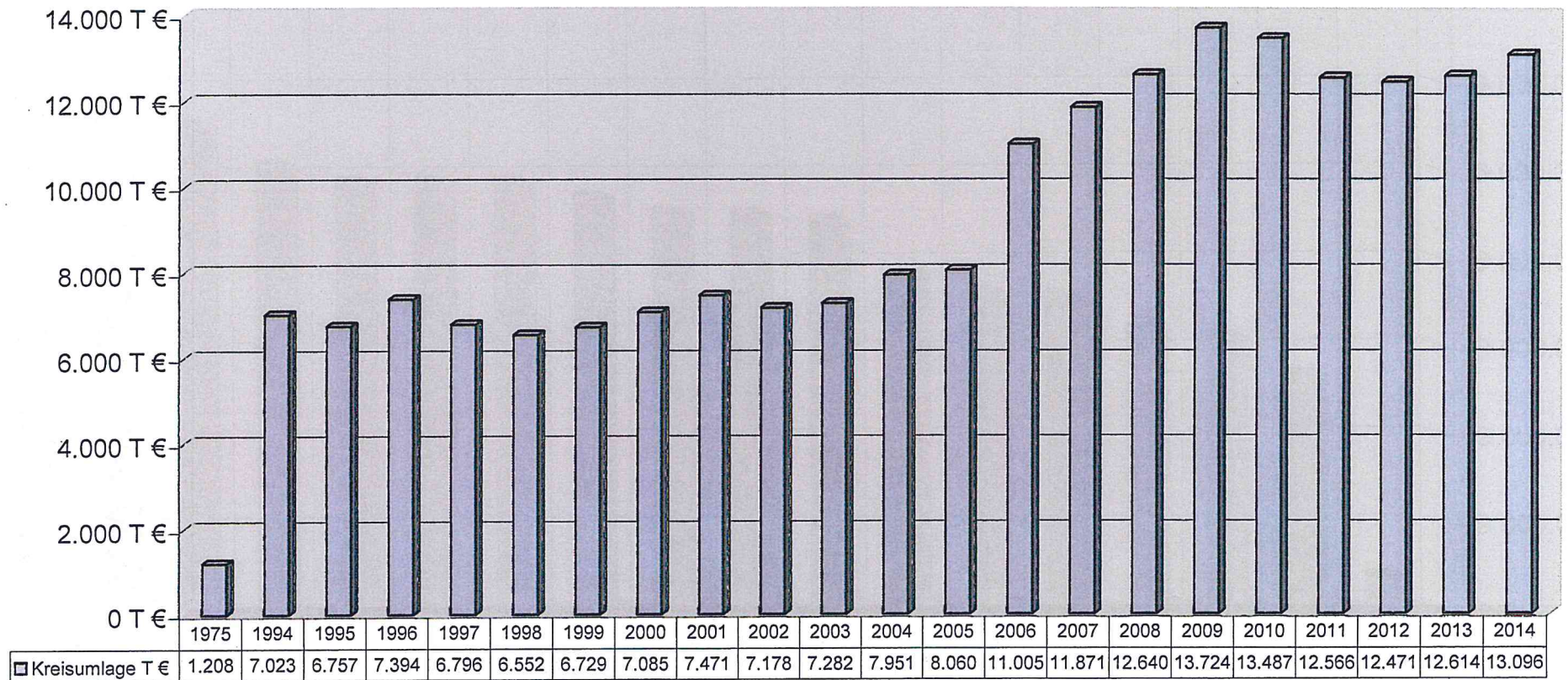
0,46%

Entwicklung der Schulden

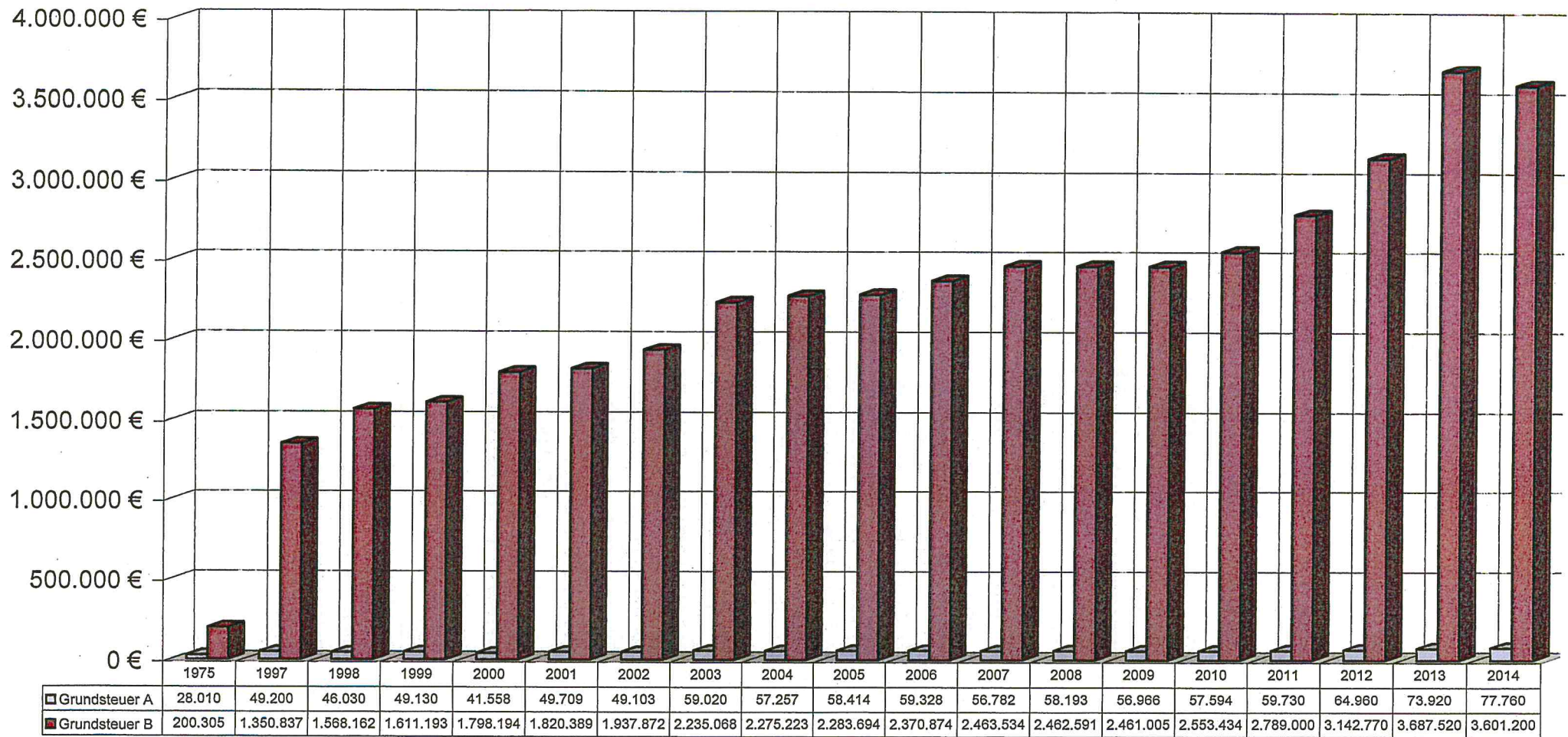


Jeweils zum 31.12	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schulden T €	15.256	14.888	14.488	14.064	13.618	13.181	11.766	11.339	10.937	10.513	10.144	9.739					
Liquiditätskredite in T €	691	0	2.000	3.000	5.500	6.300	3.547	4.000	10.200	11.300	11.952	9.715					
voraussichtliche Schulden in T €													9.342	8.930	8.542	8.162	7.769
voraussichtliche Liquiditätskredite in T €													9.000	9.200	9.500	8.400	6.700

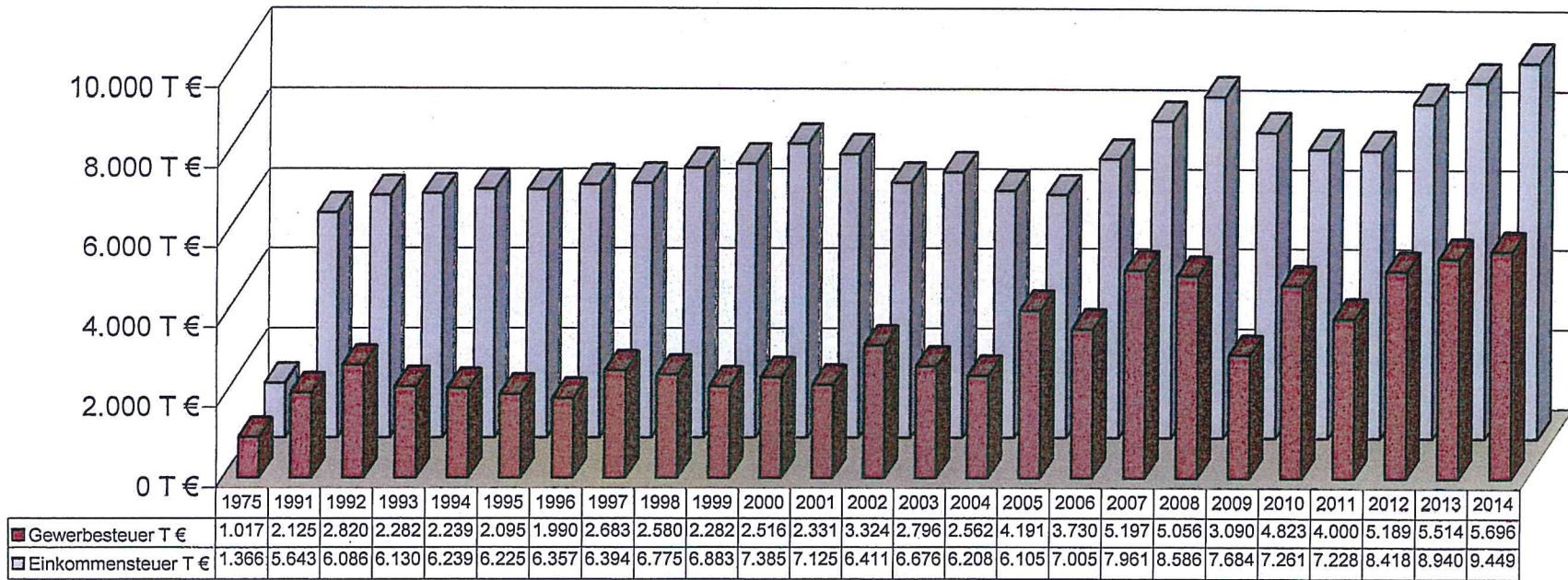
Entwicklung der Kreisumlage incl. Jugendamtsumlage



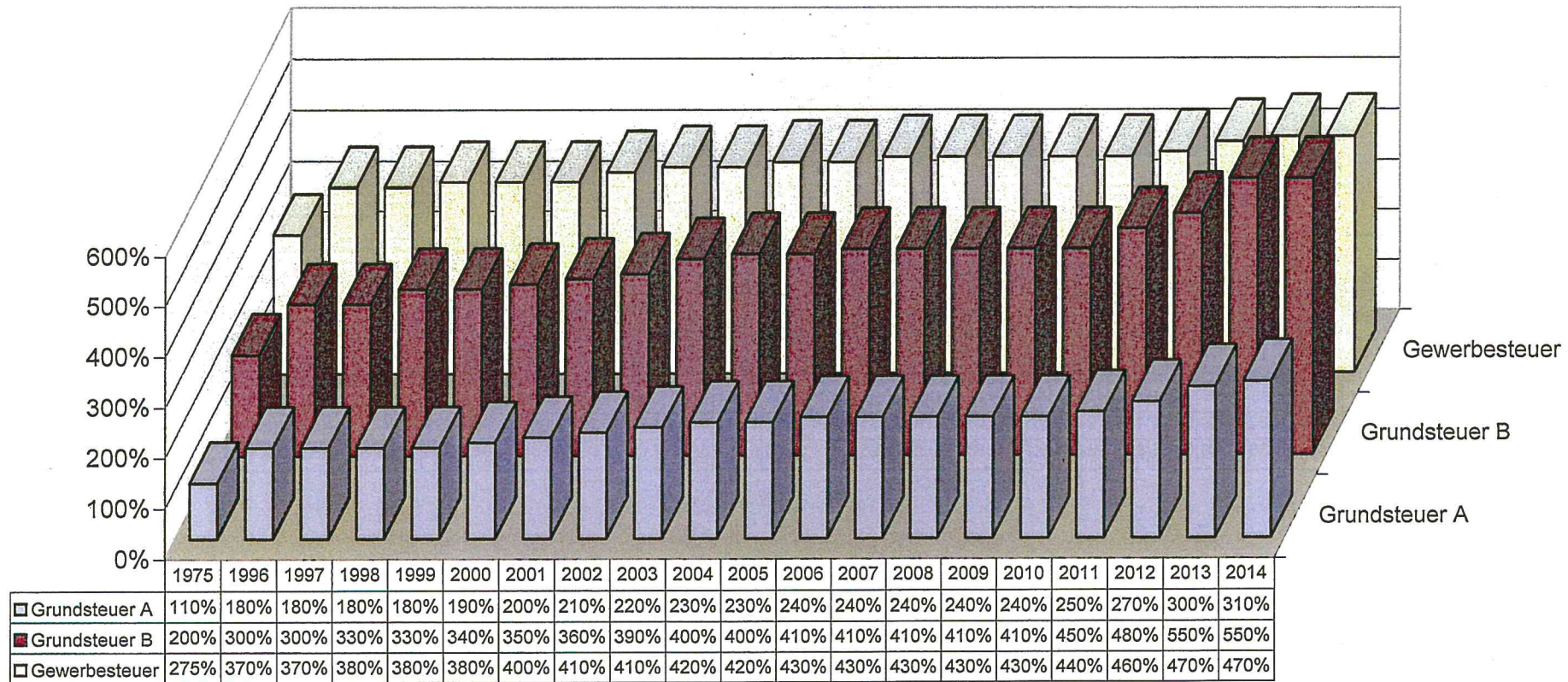
Entwicklung der Grundsteuern



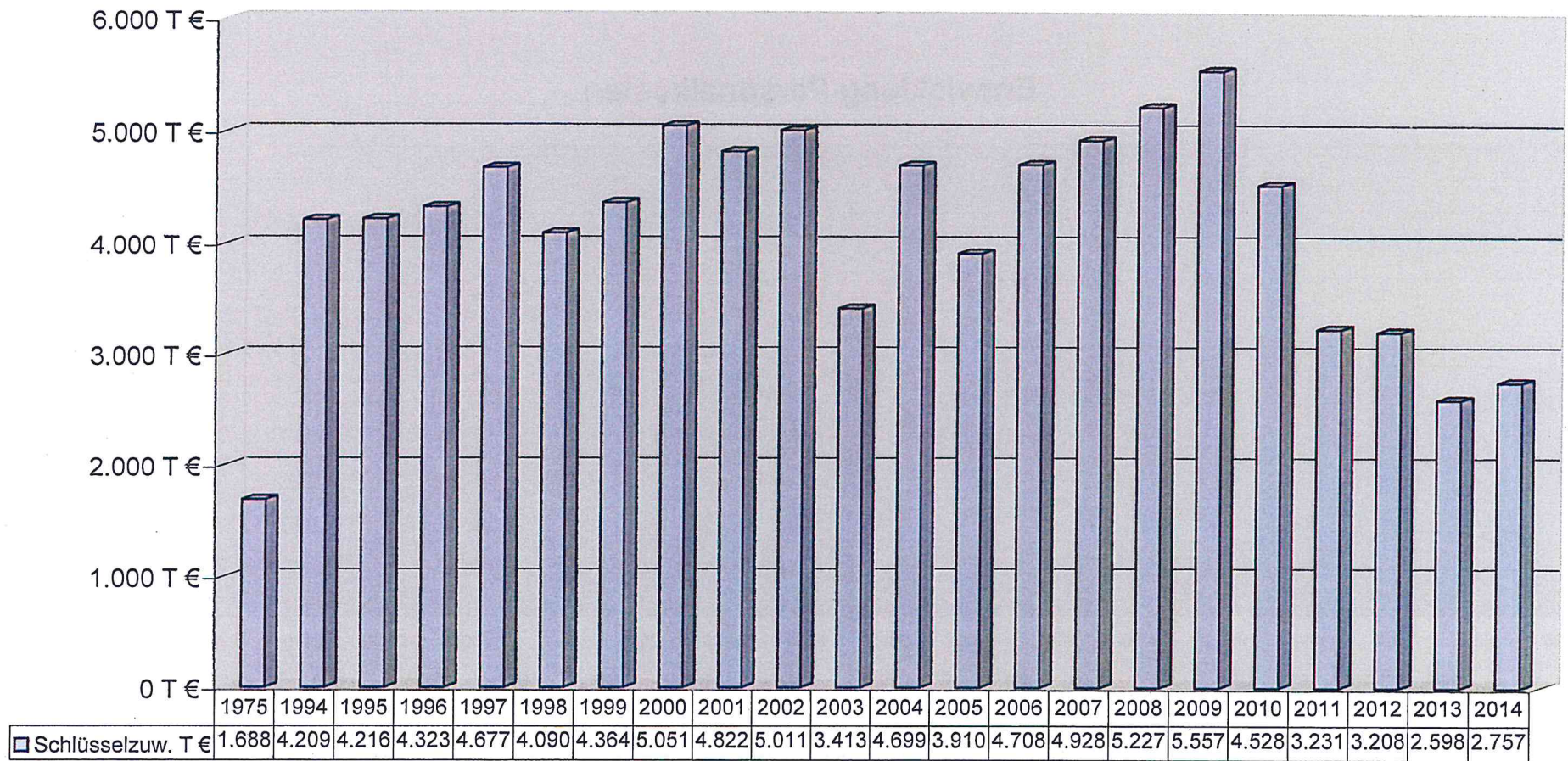
Entwicklung der Steuereinnahmen



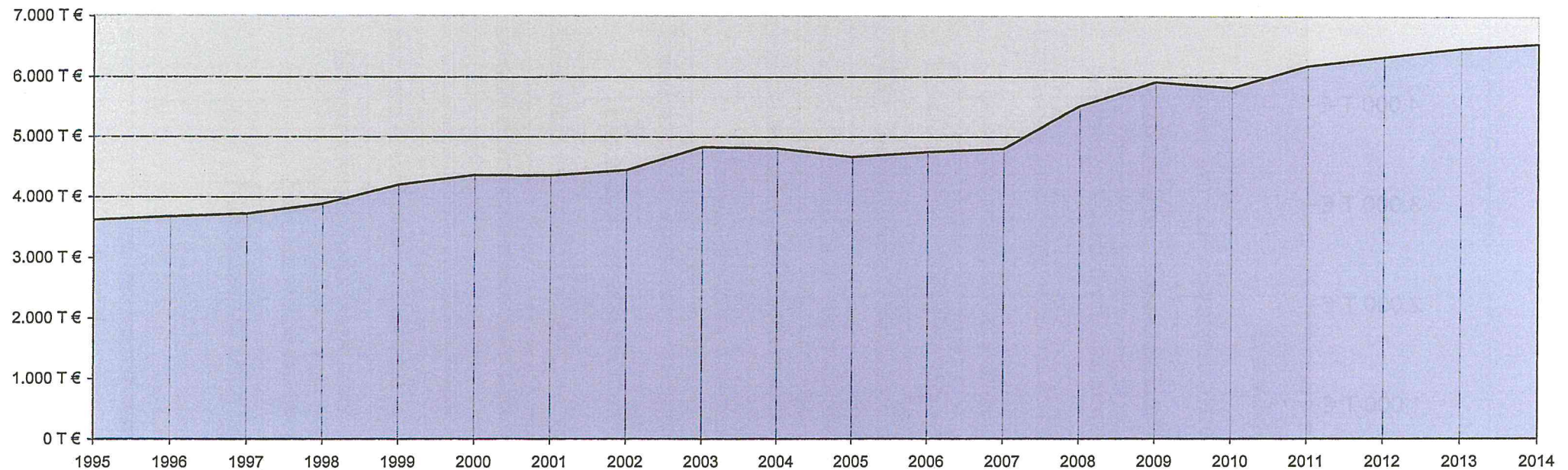
Entwicklung Realsteuerhebesätze



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Entwicklung Personalkosten



	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Personalkosten T €	3.627	3.685	3.728	3.890	4.207	4.368	4.358	4.449	4.833	4.807	4.668	4.749	4.799	5.511	5.918	5.822	6.177	6.325	6.471
Veränderung zum Vorjahr in %		1,59%	1,18%	4,35%	8,13%	3,84%	-0,24%	2,09%	8,63%	-0,53%	-2,90%	1,74%	1,05%	14,84%	7,38%	-1,61%	6,09%	2,39%	2,31%

Mit Einführung des NKF werden die Personalkosten nunmehr als Bruttosumme ohne Beihilfen und Pensionsrückstellungen dargestellt. Die Kostenerstattung der MitarbeiterInnen der Werke, der GmbH's, der Betreuerin der 1-Euro-Kräfte, die Erstattung der Kosten der 1-Euro Kräfte sowie der Hartz IV-Mitarbeiter werden ab 2008 unter einem anderen Konto verbucht. Die gravierende Steigerung ist auf diesen Sachverhalt zurückzuführen.