



| Ergebnisplan in T€                                               | 2014                       |   | 2015         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|--------------|
| Aufwand                                                          | 115.223                    | ↘ | 114.707      |
| Ertrag                                                           | 104.471                    | ↗ | 109.150      |
| <b>Fehlbetrag des Haushaltsjahres (strukturelles Defizit)</b>    | <b>10.753</b>              | ↘ | <b>5.557</b> |
| <b>Wesentliche Erträge:</b>                                      |                            |   |              |
| Gewerbesteuer                                                    | 37.200                     | ↘ | 35.300       |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                           | 19.090                     | ↗ | 20.180       |
| Schlüsselzuweisungen                                             | 3.597                      | ↗ | 9.034        |
| Vergnügungssteuer                                                | 606                        | ↗ | 700          |
| Grundsteuer B                                                    | 7.180                      | ↗ | 7.600        |
| <b>Steuerhebesätze</b>                                           |                            |   |              |
| Grundsteuer                                                      |                            |   |              |
| Grundsteuer A (land- u. forstwirt. Betriebe)                     | 340 v. H.                  | ↗ | 390 v.H.     |
| Grundsteuer B (Grundstücke)                                      | 450 v. H.                  | ↗ | 470 v.H.     |
| Gewerbesteuer                                                    | 450 v. H.                  | ↗ | 460 v.H.     |
| <b>Wesentliche Aufwendungen:</b>                                 |                            |   |              |
| Personal- und Versorgungsaufwandaufwand                          | 25.246                     | ↗ | 26.096       |
| Transferaufwendungen Jugendhilfe                                 | 6.985                      | ↘ | 6.878        |
| Bilanzielle Abschreibungen (netto) abzgl. Auflösung Sonderposten | 4.496                      | ↗ | 4.626        |
| Kreisumlage (42,6% auf 41.8 % allgemeine Kreisumlage)            | 28.610                     | ↘ | 27.980       |
| Zinsaufwand - langfristige Darlehen                              | 4.448                      | ↘ | 4.369        |
| Zinsaufwand - Kassenkredite                                      | 1.440                      | ↘ | 740          |
| <b>Investitionsplanung</b>                                       |                            |   |              |
| Volumen                                                          | 16.862                     | ↘ | 13.594       |
| davon Bauauszahlungen                                            | 14.711                     | ↗ | 11.518       |
| Kreditaufnahme                                                   | 4.545                      | ↗ | 4.656        |
| Überschreitung Finanzierungsrahmen                               | keine Nettoneuverschuldung |   |              |
| <b>Schuldenstand zum 01.01. in T€</b>                            |                            |   |              |
| Langfristige Kreditverbindlichkeiten:                            |                            |   |              |
| nur Stadt                                                        | 90.035                     | ↗ | 91.477       |
| PPP                                                              | 13.200                     | ↘ | 12.500       |
| (pro Kopf)                                                       | (1.993)                    |   | (2.039)      |
| einschl. Stadtwerke                                              | 164.001                    | ↗ | 168.014      |
| (pro Kopf)                                                       | (3.166)                    |   | (3.295)      |
| Liquiditätskredite:                                              | 65 Mio €                   | ↗ | 72 Mio €     |

