



| <b>Ergebnisplan in T€</b>                                     | <b>2016</b>  |   | <b>2017</b>  |
|---|--------------|---|--------------|
| Aufwand   | 127.531      | ↗ | 131.424      |
| Ertrag  | 120.170      | ↗ | 126.669      |
| <b>Fehlbetrag des Haushaltsjahres (strukturelles Defizit)</b> | <b>7.361</b> | ↘ | <b>4.755</b> |
| <hr/>   |              |   |              |
| <b>Wesentliche Erträge</b>                                    |              |   |              |
| Gewerbesteuer   | 29.090       | ↗ | 31.080       |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                         | 19.900       | ↗ | 21.120       |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                            | 4.175        | ↗ | 5.250        |
| Schlüsselzuweisungen  | 12.175       | ↗ | 12.454       |
| Grundsteuer B   | 8.520        | ↗ | 9.510        |
| <hr/>   |              |   |              |
| <b>Steuerhebesätze</b>  |              |   |              |
| Grundsteuer   |              |   |              |
| Grundsteuer A (land- u. forstwirt. Betriebe)                  | 410 v.H.     | ↗ | 430 v.H.     |
| Grundsteuer B (Grundstücke)                                   | 520 v.H.     | ↗ | 560 v.H.     |
| Gewerbesteuer   | 460 v.H.     | ↗ | 470 v.H.     |
| <hr/>   |              |   |              |
| <b>Wesentliche Aufwendungen</b>                               |              |   |              |
| Personal- und Versorgungsaufwandaufwand                       | 27.288       | ↗ | 28.871       |
| Transferaufwendungen Jugendhilfe                              | 7.488        | ↗ | 9.868        |
| Bilanzielle Abschreibungen (netto)                            | 4.647        | ↗ | 4.874        |
| Kreisumlage   | 28.690       | ↗ | 29.770       |
| Zinsaufwand - langfristige Darlehen                           | 3.791        | ↘ | 3.734        |
| Zinsaufwand - Kassenkredite                                   | 760          | ↘ | 330          |
| <hr/>   |              |   |              |
| <b>Investitionsplanung</b>                                    |              |   |              |
| Volumen   | 12.685       | ↘ | 10.215       |
| davon Bauauszahlungen   | 10.721       | ↘ | 8.110        |
| Kreditaufnahme  | 4.203        | ↘ | 3.517        |
| Tilgung   | 5.804        | ↘ | 5.674        |
| keine Nettoneuverschuldung                                    |              |   |              |
| <hr/>   |              |   |              |
| <b>Schuldenstand zum 01.01. in €</b>                          |              |   |              |
| Investitionskredite Stadt                                     | 98,4 Mio.    | ↘ | 96,8 Mio.    |
|   | (1.887)      |   | (1.856)      |
| Investitionskredite Stadtwerke                                | 72,6 Mio.    | ↗ | 77,9 Mio.    |
|   | (1.392)      |   | (1.493)      |
| GESAMT  | 171,0 Mio.   |   | 174,7 Mio.   |
|   | (3.279)      |   | (3.349)      |
| Liquiditätskredite  | 80,0 Mio.    | ↗ | 93,0 Mio.    |