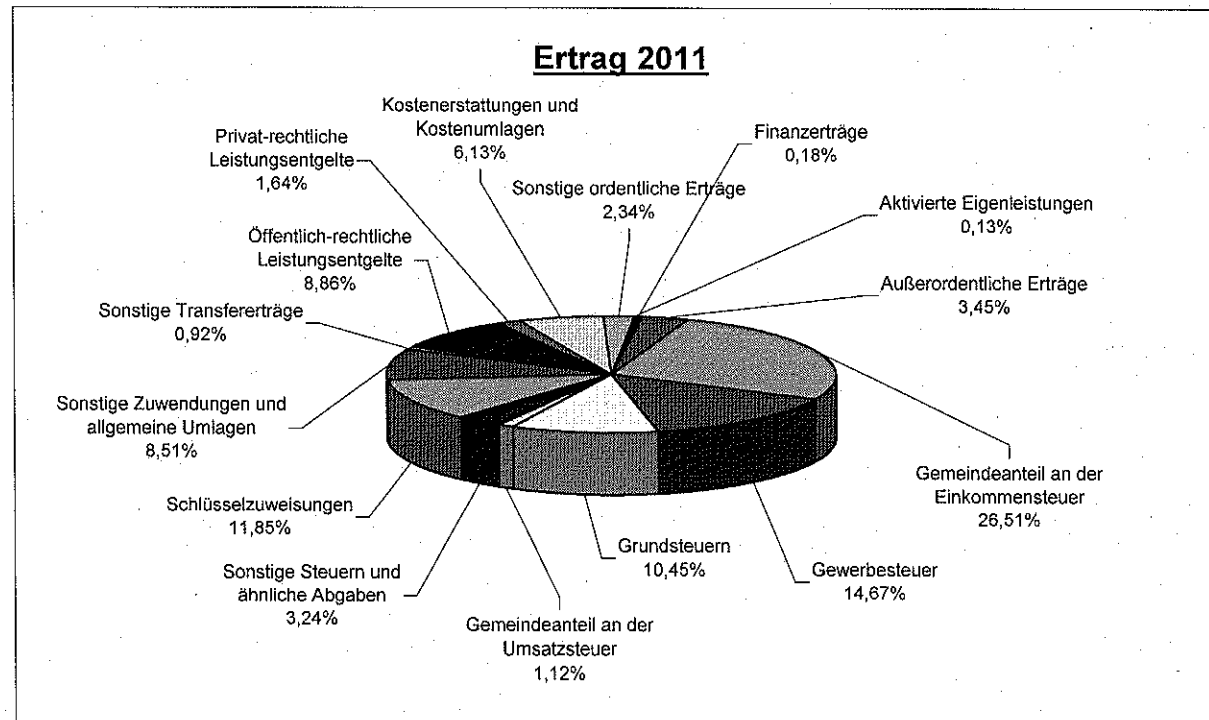
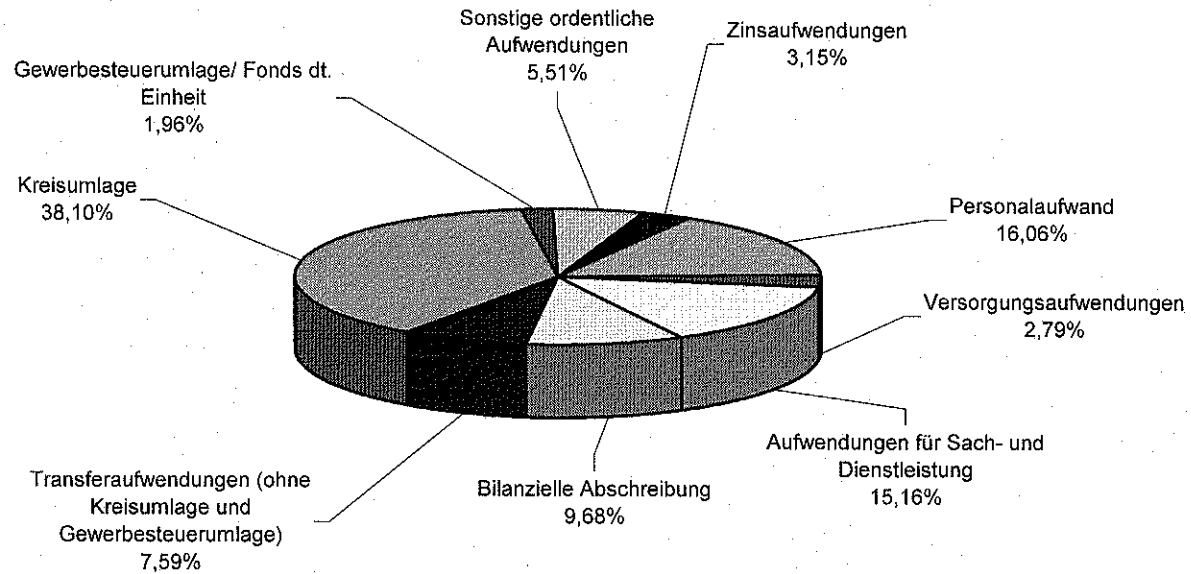


Grafiken

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.**

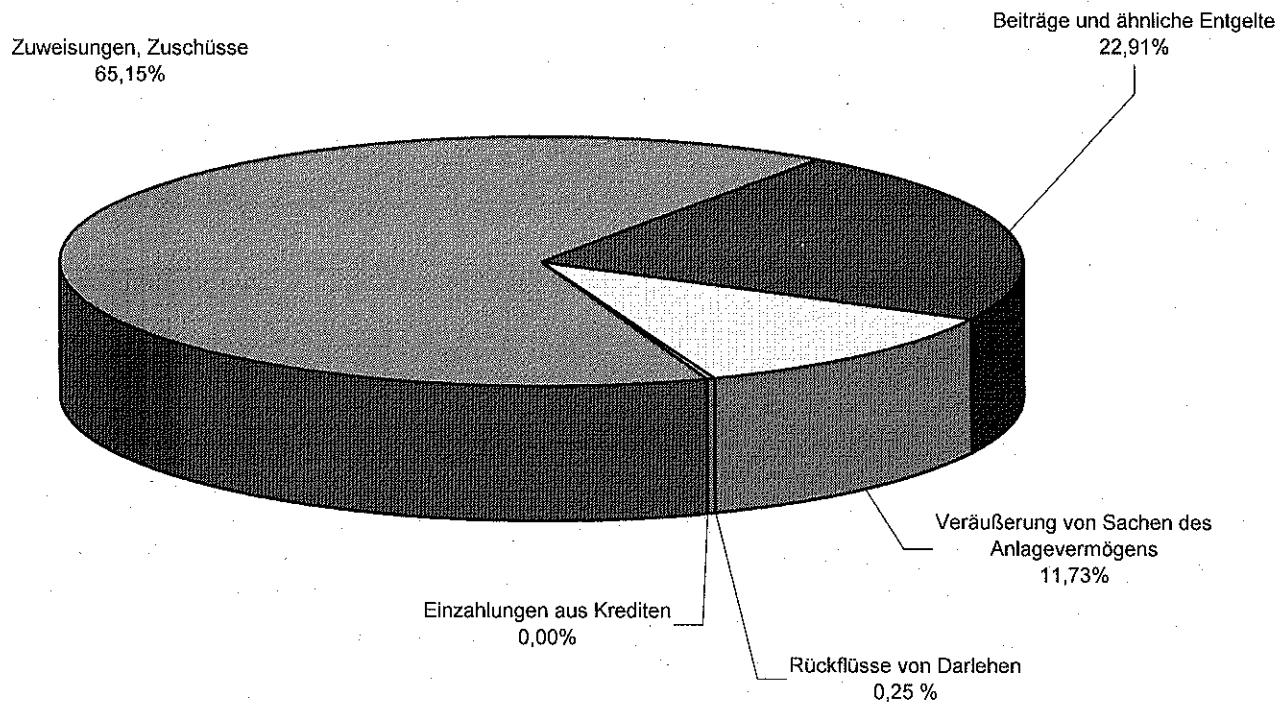


Gesamterträge des Ergebnisplanes	27.260.510 €	100,00%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.227.790 €	26,51%
Gewerbsteuer	4.000.000 €	14,67%
Grundsteuern	2.848.730 €	10,45%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.540 €	1,12%
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	882.230 €	3,24%
Schlüsselzuweisungen	3.231.400 €	11,85%
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.530 €	8,51%
Sonstige Transfererträge	250.700 €	0,92%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.460 €	8,86%
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	447.040 €	1,64%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670.190 €	6,13%
Sonstige ordentliche Erträge	637.150 €	2,34%
Aktivierete Eigenleistungen	36.000 €	0,13%
Finanzerträge	47.750 €	0,18%
Außerordentliche Erträge	940.000 €	3,45%

Aufwand 2011

<u>Gesamtaufwand des Ergebnisplanes</u>	32.984.510 €	100,00%
Personalaufwand	5.298.300 €	16,06%
Versorgungsaufwendungen	920.400 €	2,79%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	5.001.840 €	15,16%
Bilanzielle Abschreibung	3.194.270 €	9,68%
Transferaufwendungen (ohne Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage)	2.502.020 €	7,59%
Kreisumlage	12.566.150 €	38,10%
Gewerbesteuerumlage/ Fonds dt. Einheit	645.460 €	1,96%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817.340 €	5,51%
Zinsaufwendungen	1.038.730 €	3,15%

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2011



Gesamteinnzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

2.898.590 € 100,00%

Zuweisungen, Zuschüsse

1.888.380 € 65,15%

Beiträge und ähnliche Entgelte

664.000 € 22,91%

Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

340.000 € 11,73%

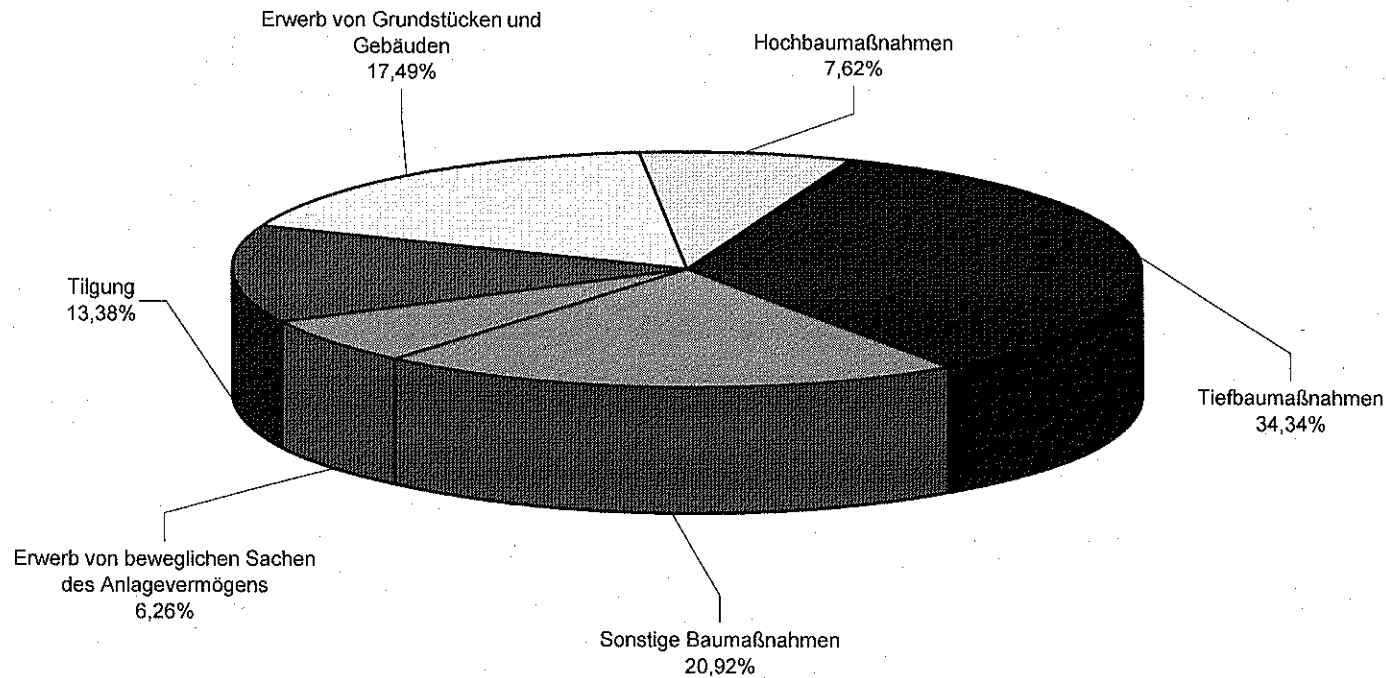
Rückflüsse von Darlehen

6.210 € 0,21%

Einzahlungen aus Krediten

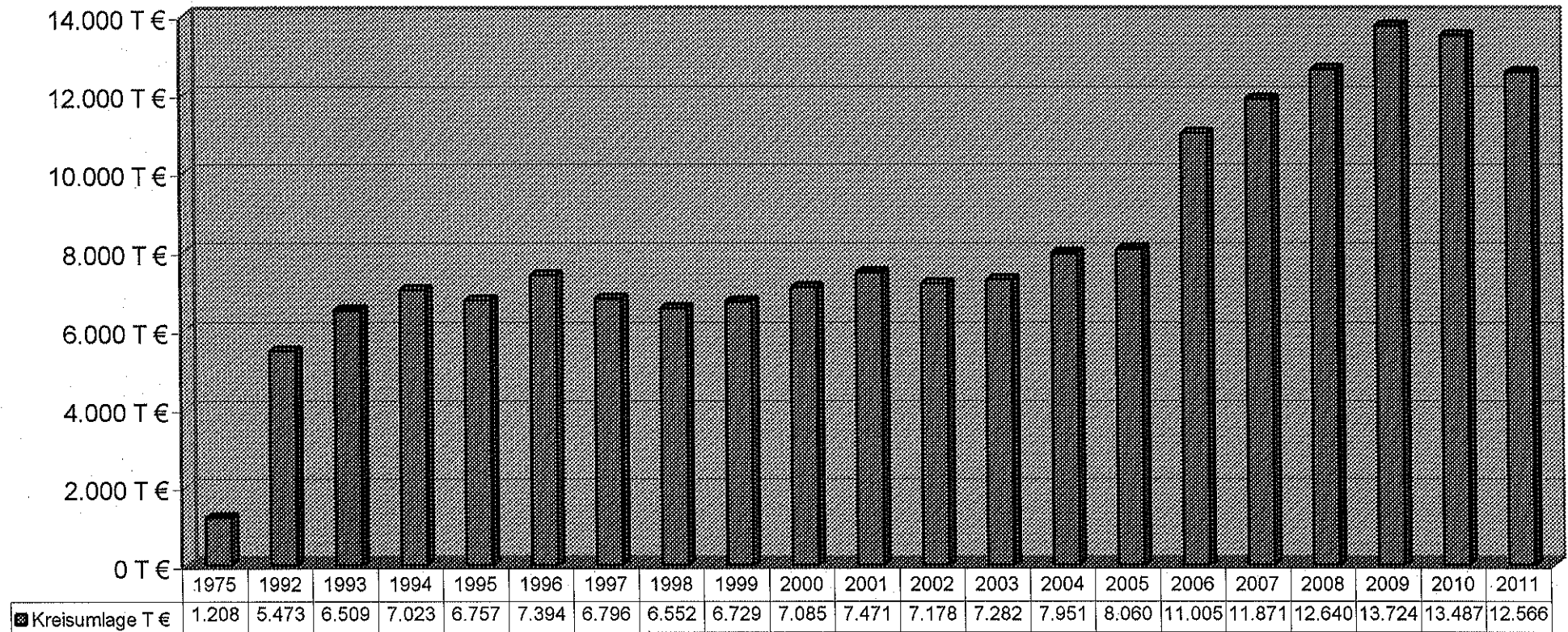
0 € 0,00%

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2011

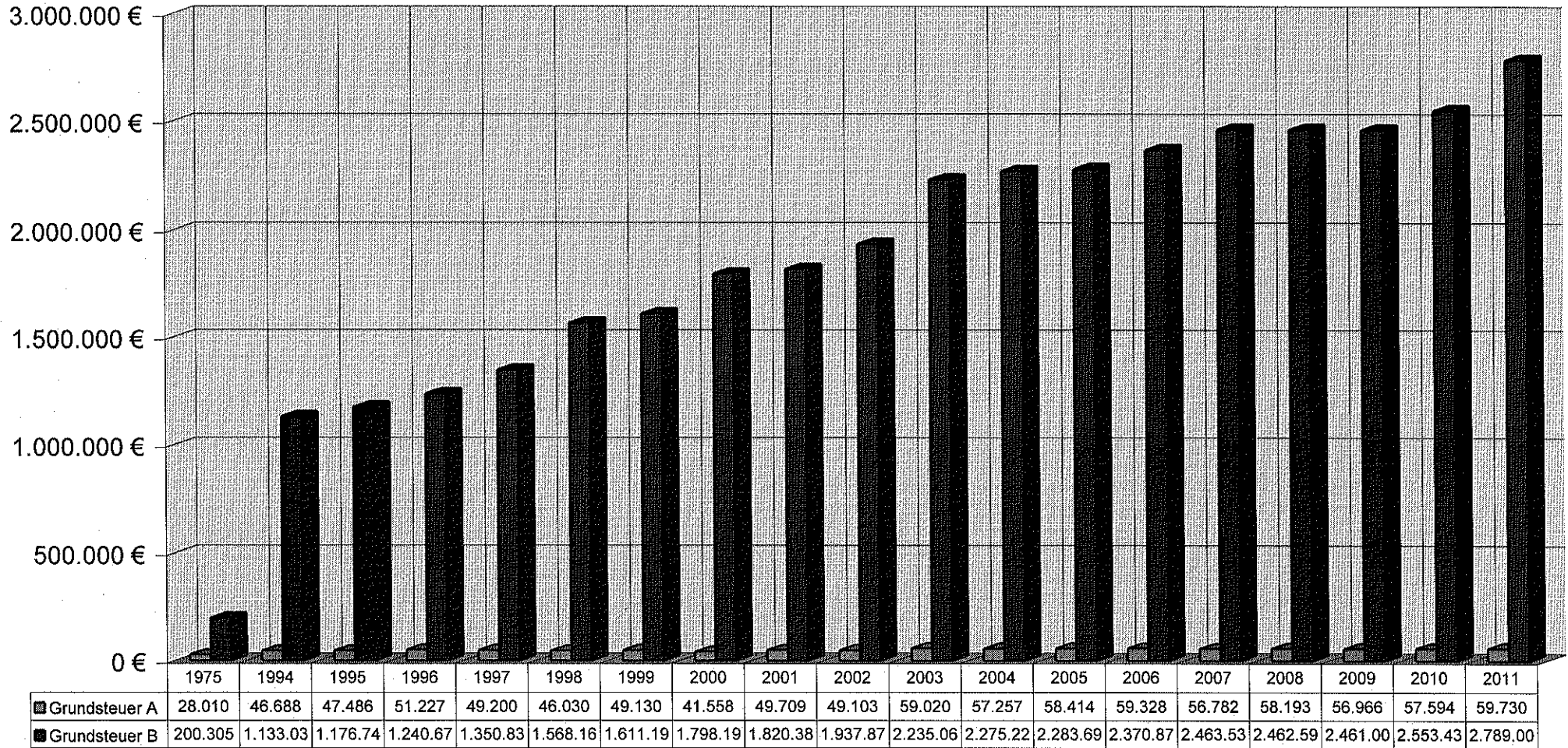


<u>Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.059.440 €	100,00%
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	191.440 €	6,26%
Tilgung	409.270 €	13,38%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535.000 €	17,49%
Hochbaumaßnahmen	233.130 €	7,62%
Tiefbaumaßnahmen	1.050.600 €	34,34%
Sonstige Baumaßnahmen	640.000 €	20,92%

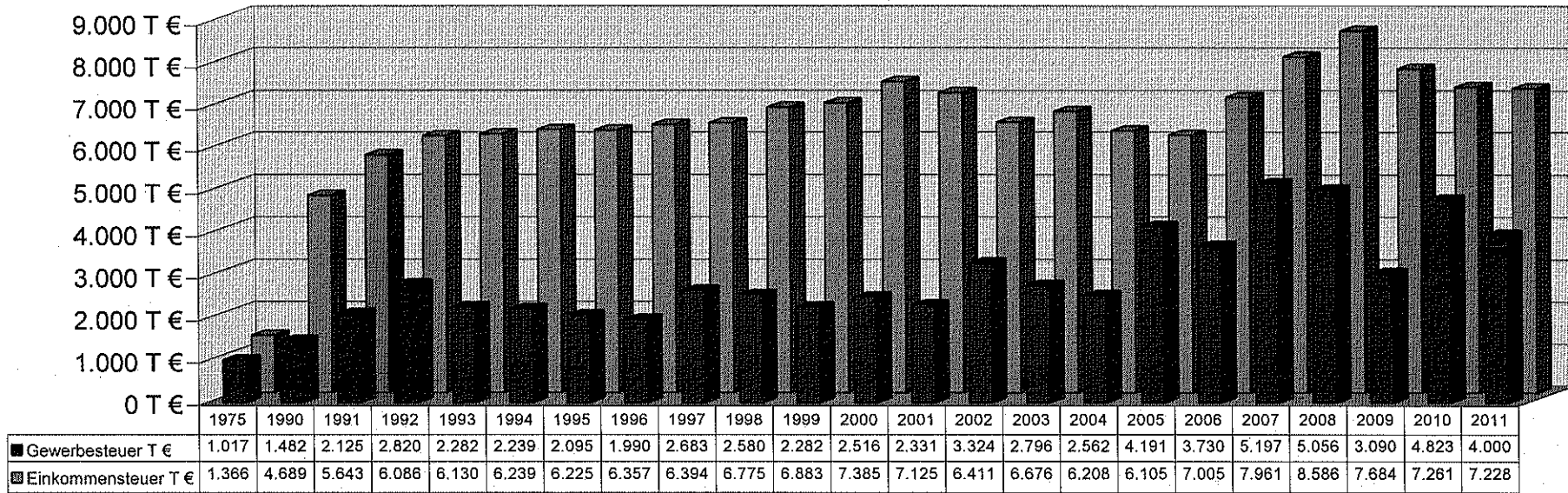
Entwicklung der Kreisumlage



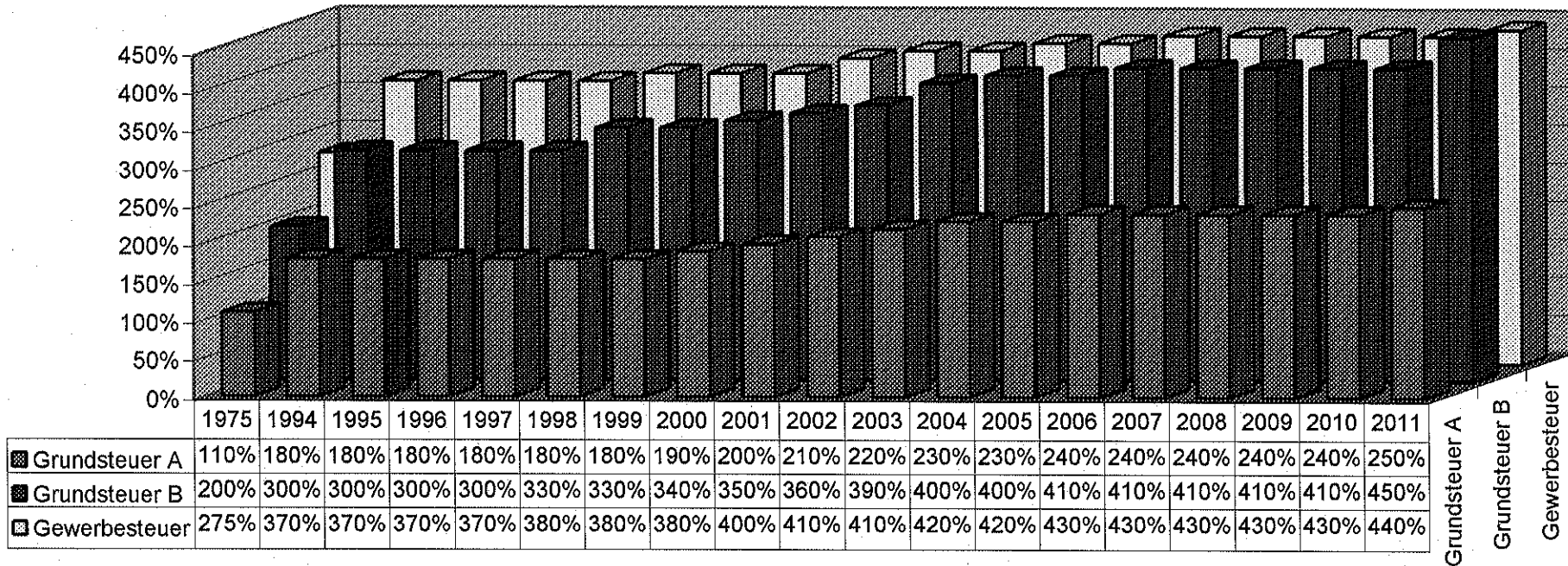
Entwicklung der Grundsteuern



Entwicklung der Steuereinnahmen



Entwicklung Realsteuerhebesätze

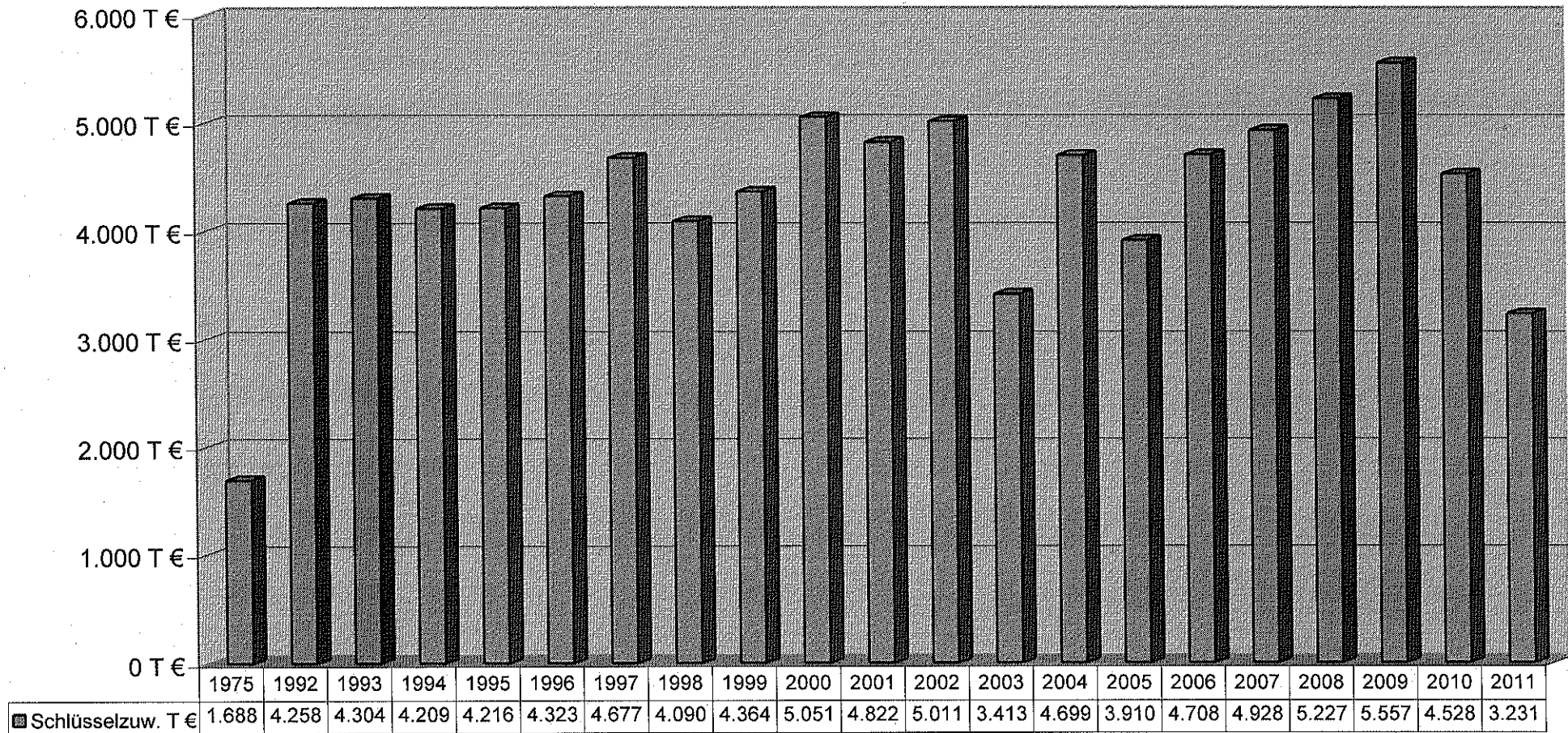


Grundsteuer A

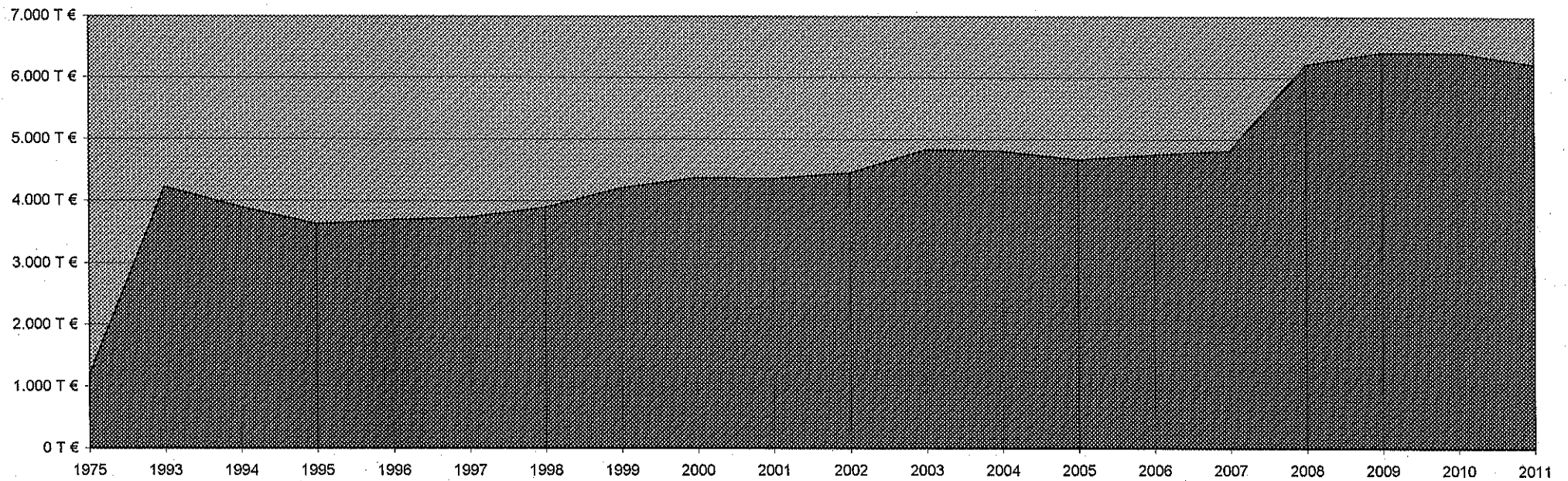
Grundsteuer B

Gewerbesteuer

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



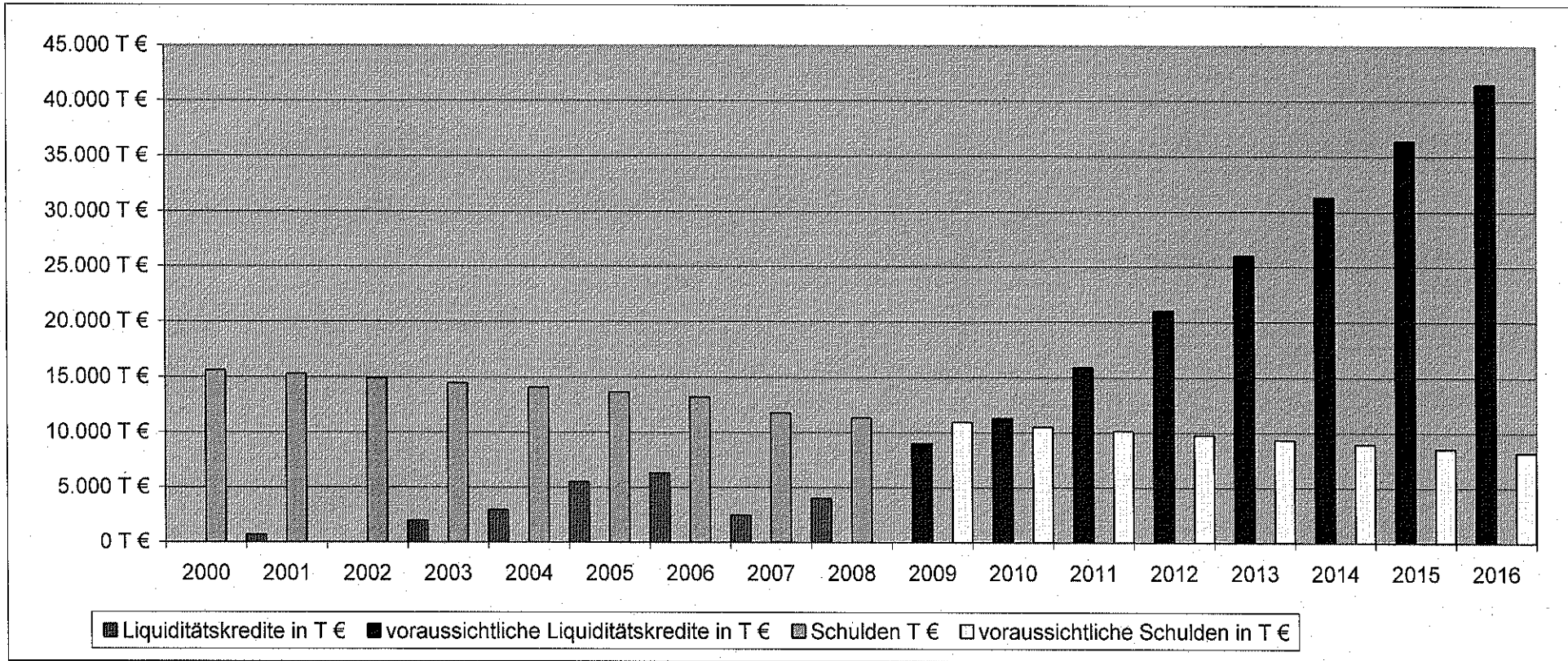
Entwicklung Personalkosten



	1975	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Personalkosten T €	1.184	4.216	3.902	3.627	3.665	3.728	3.890	4.207	4.368	4.358	4.449	4.833	4.807	4.668	4.749	4.818	6.211	6.411	6.413	6.219
Veränderung zum Vorjahr in %			-7,44%	-7,04%	1,59%	1,18%	4,35%	8,13%	3,84%	-0,24%	2,09%	8,63%	-0,53%	-2,90%	1,74%	1,45%	28,92%	3,22%	0,03%	-3,03%

Mit Einführung des NKF werden die Personalkosten nunmehr als Bruttosumme 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.

Entwicklung der Schulden



Jeweils zum 31.12	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schulden T €	15.599	15.256	14.888	14.488	14.064	13.618	13.181	11.766	11.346								
Liquiditätskredite in T €	0	691	0	2.000	3.000	5.500	6.300	2.500	4.000								
voraussichtliche Schulden in T €										10.944	10.520	10.128	9.749	9.352	8.940	8.552	8.182
voraussichtliche Liquiditätskredite in T €										9.000	11.300	15.900	21.000	26.000	31.300	36.400	41.500