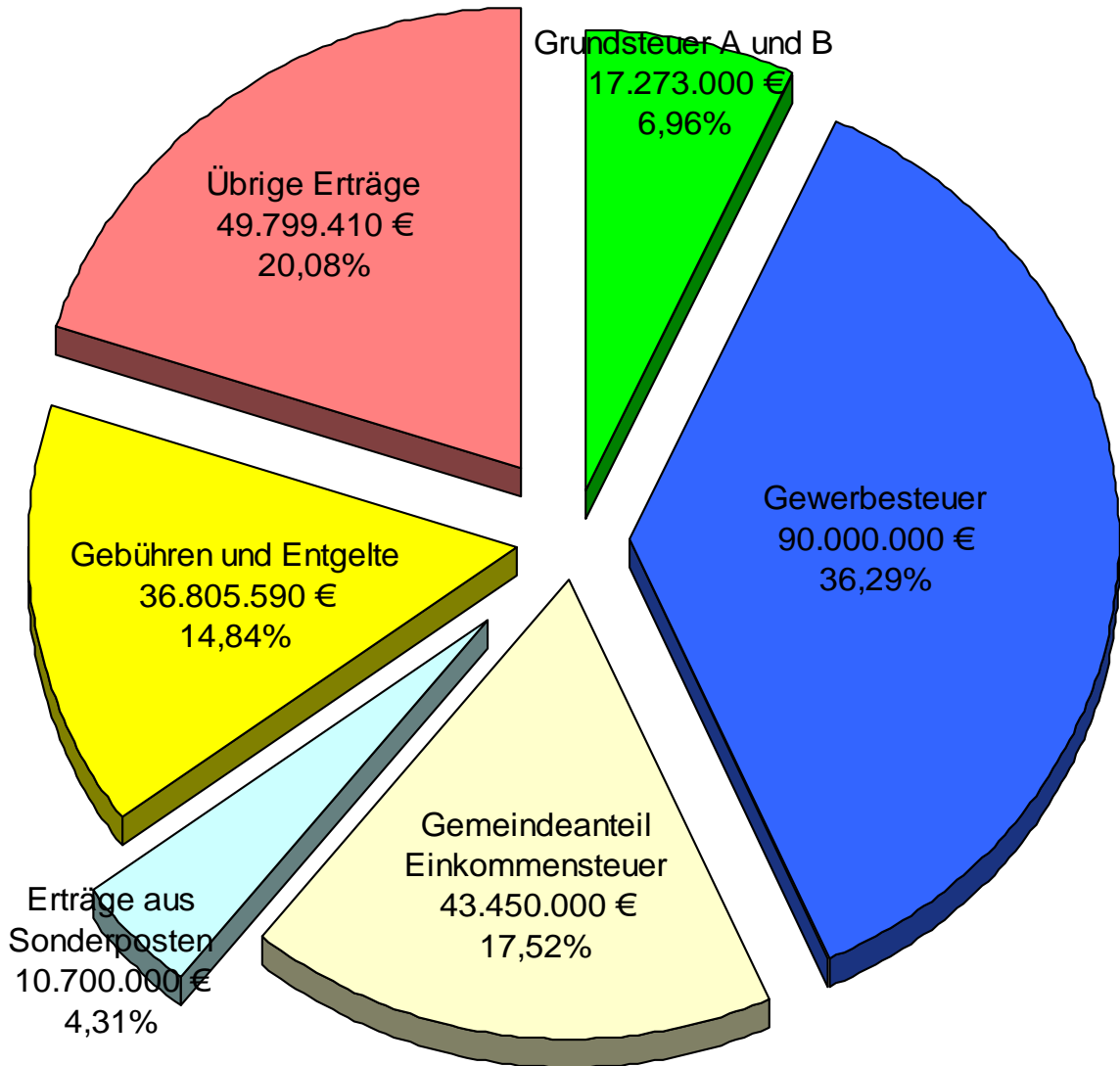


**Grafische
Darstellungen
zum
Haushaltsplan
2012**

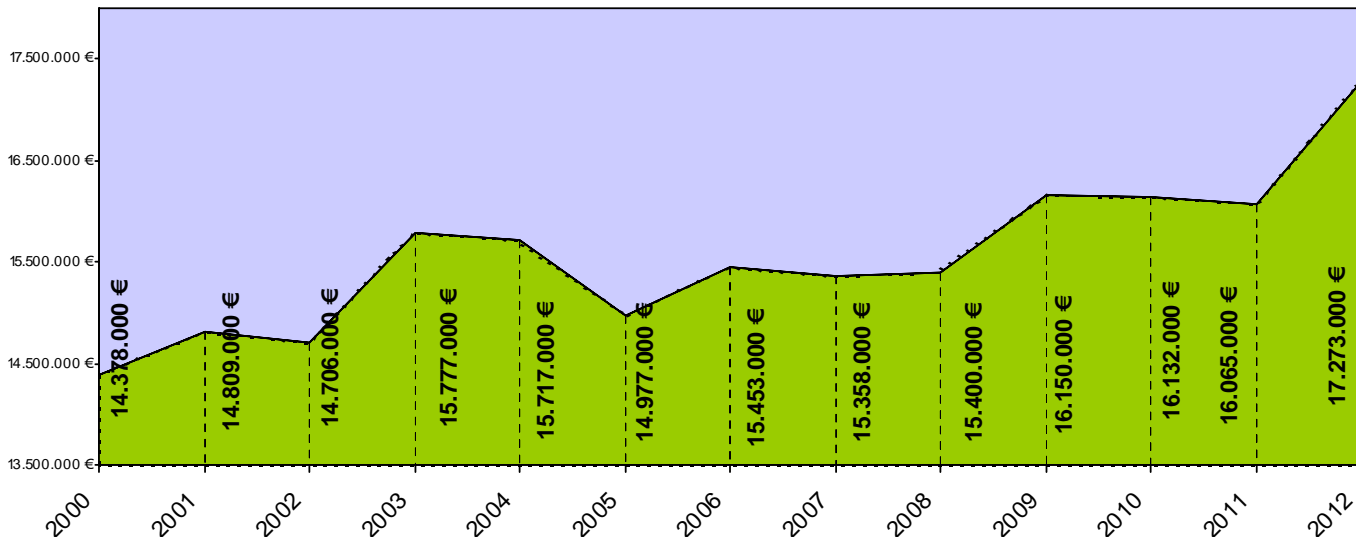


Ergebnisplan Erträge

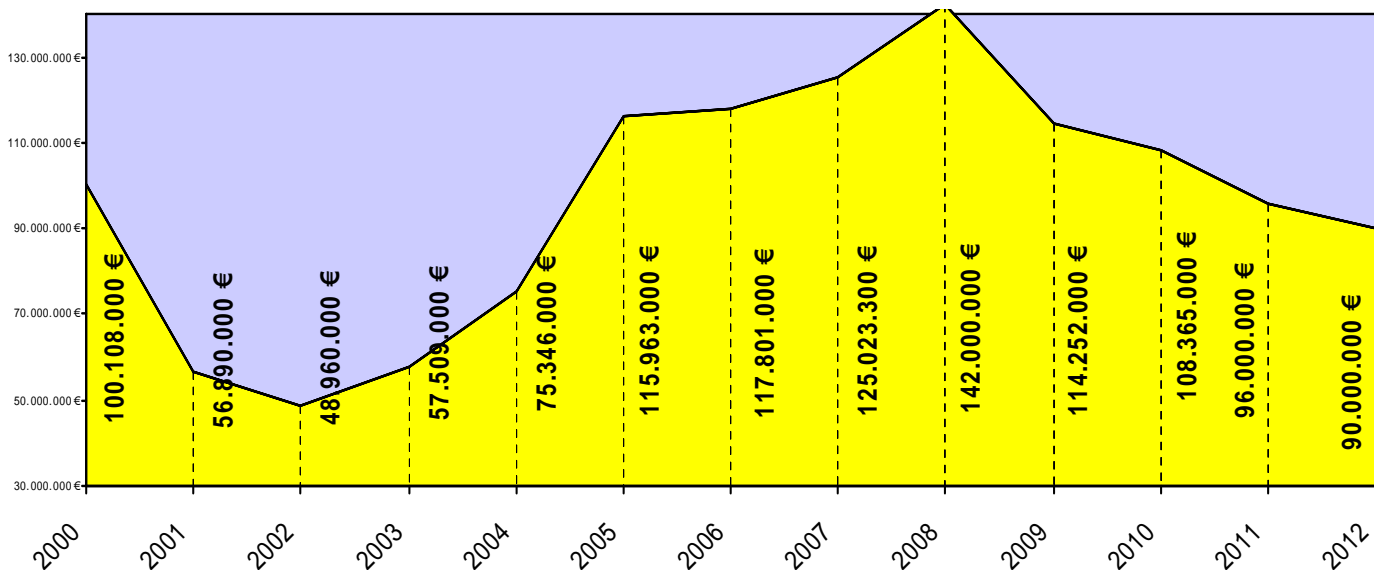




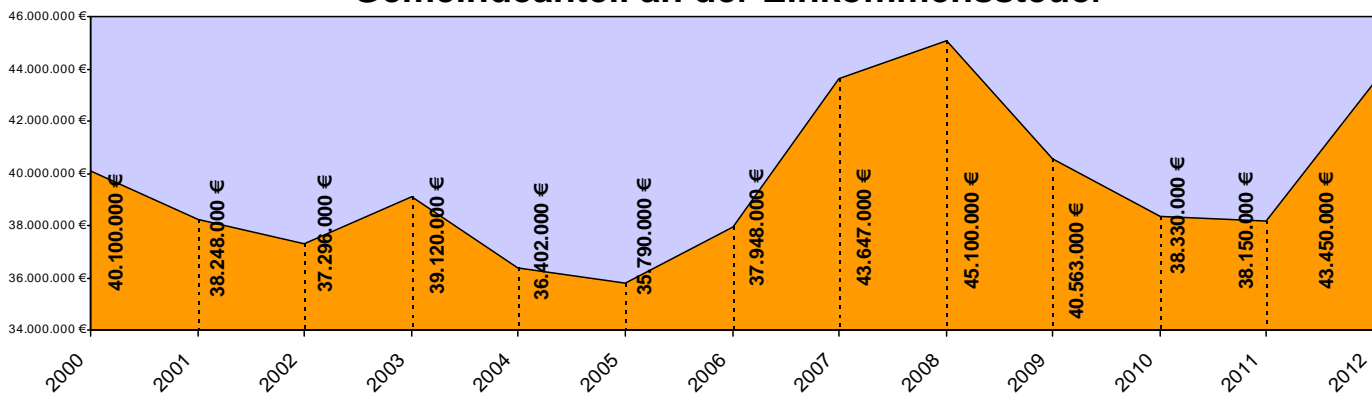
Grundsteuer A und B



Gewerbesteuer nach Ertrag (und Kapital bis 1998)

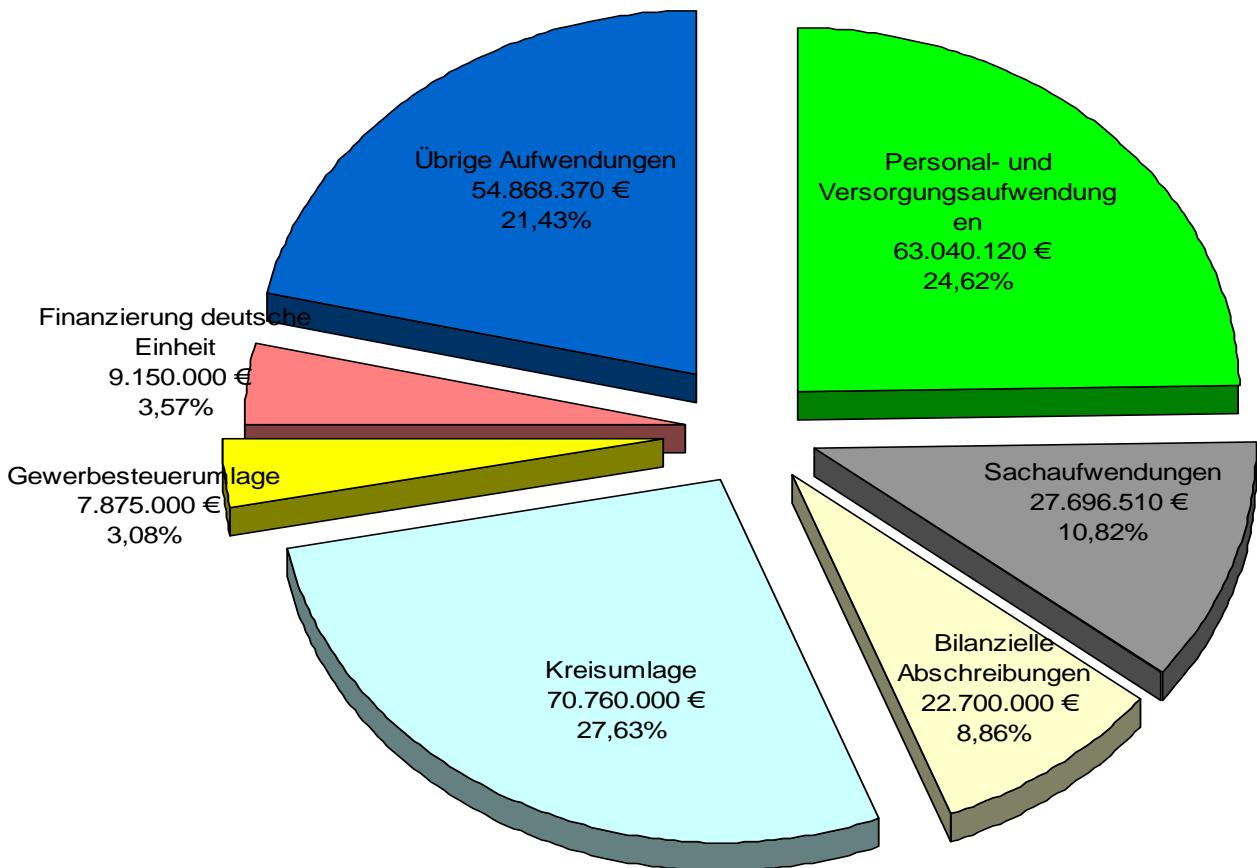


Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer





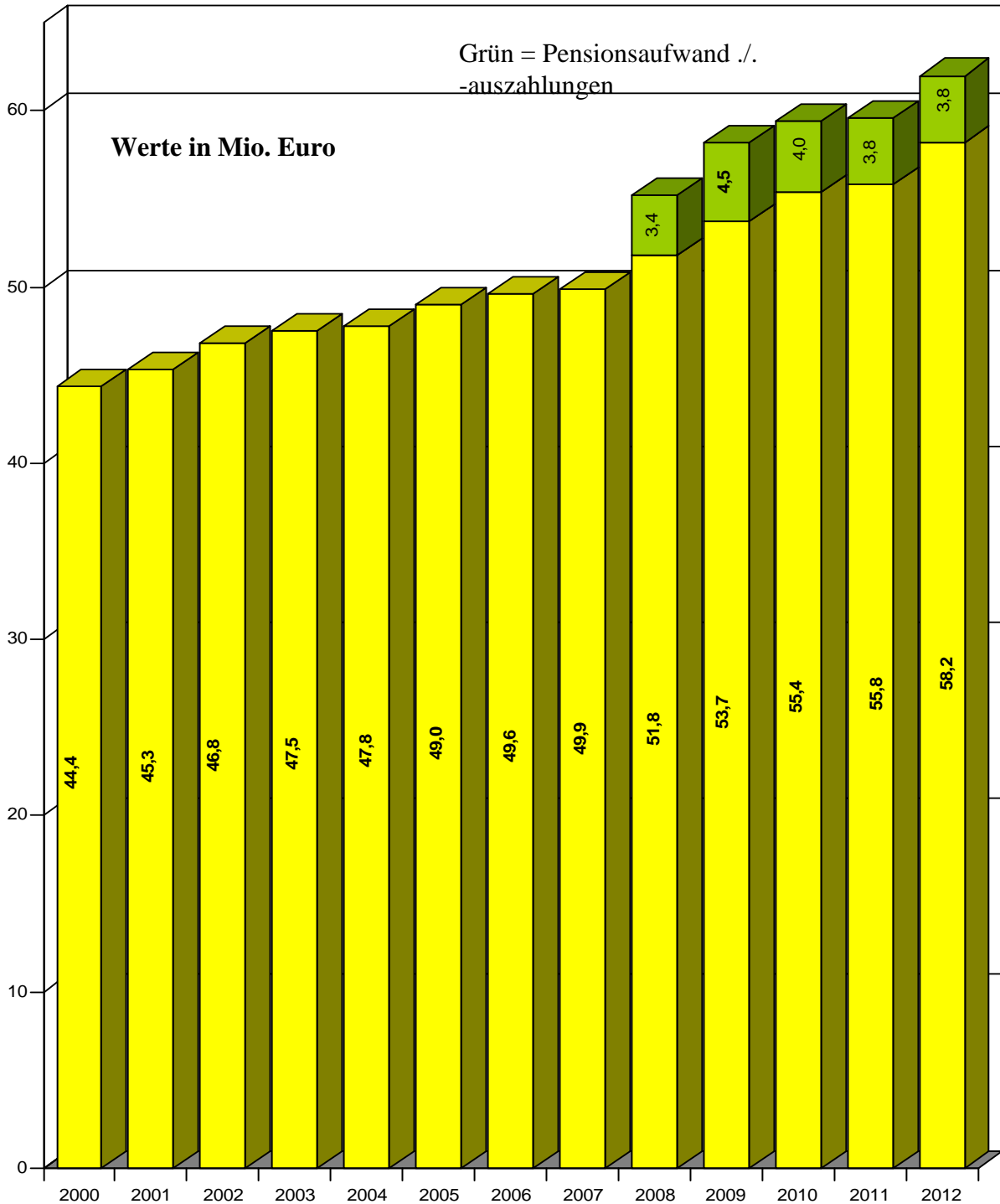
Ergebnisplan Aufwendungen





Personalaufwendungsbudget

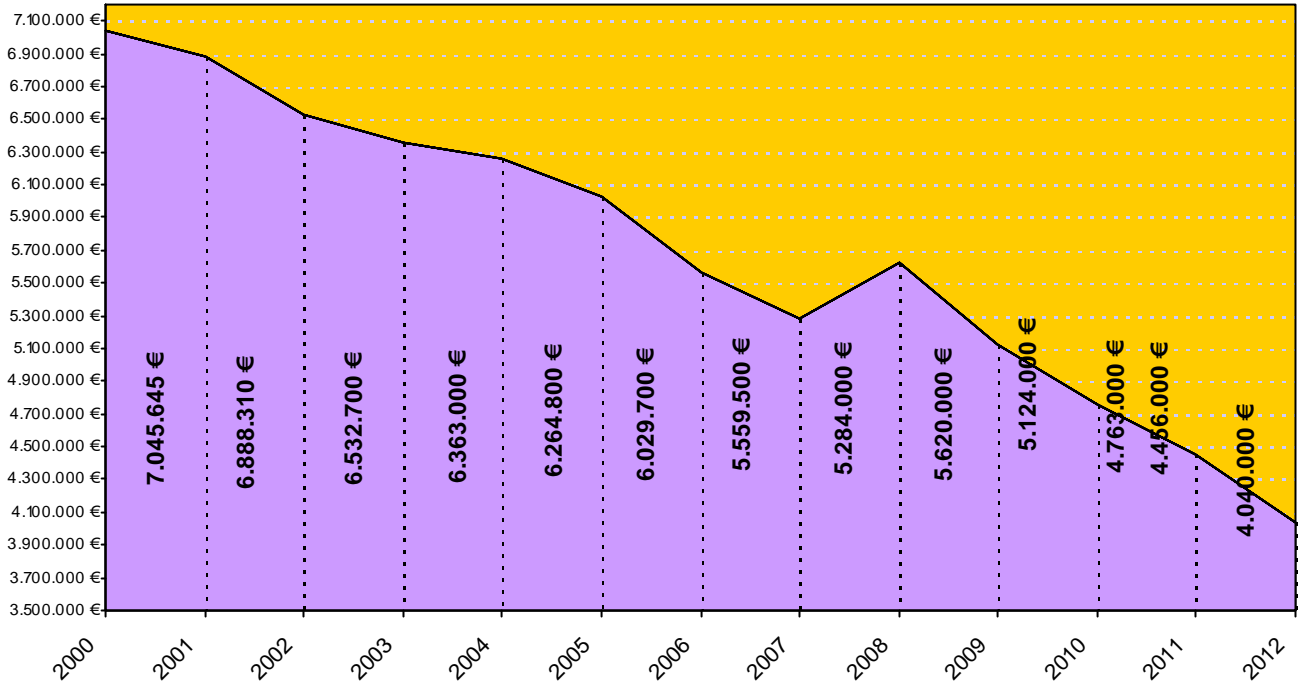
(ohne Honorare und Aufwandsentschädigungen)



Gesamt in Mio Euro	44,4	45,3	46,8	47,5	47,8	49,0	49,6	49,9	55,2	58,2	59,4	59,6	62,0
%	100,0%	102,0%	105,4%	107,0%	107,7%	110,4%	111,7%	112,4%	124,3%	131,1%	133,8%	134,2%	139,6%
Einnahme ARGE usw.						-1,2	-1,6	-1,5	-1,6	-1,6	-1,9	-1,9	-2,3
Saldo						47,8	48,0	48,4	53,6	56,6	57,5	57,7	59,7



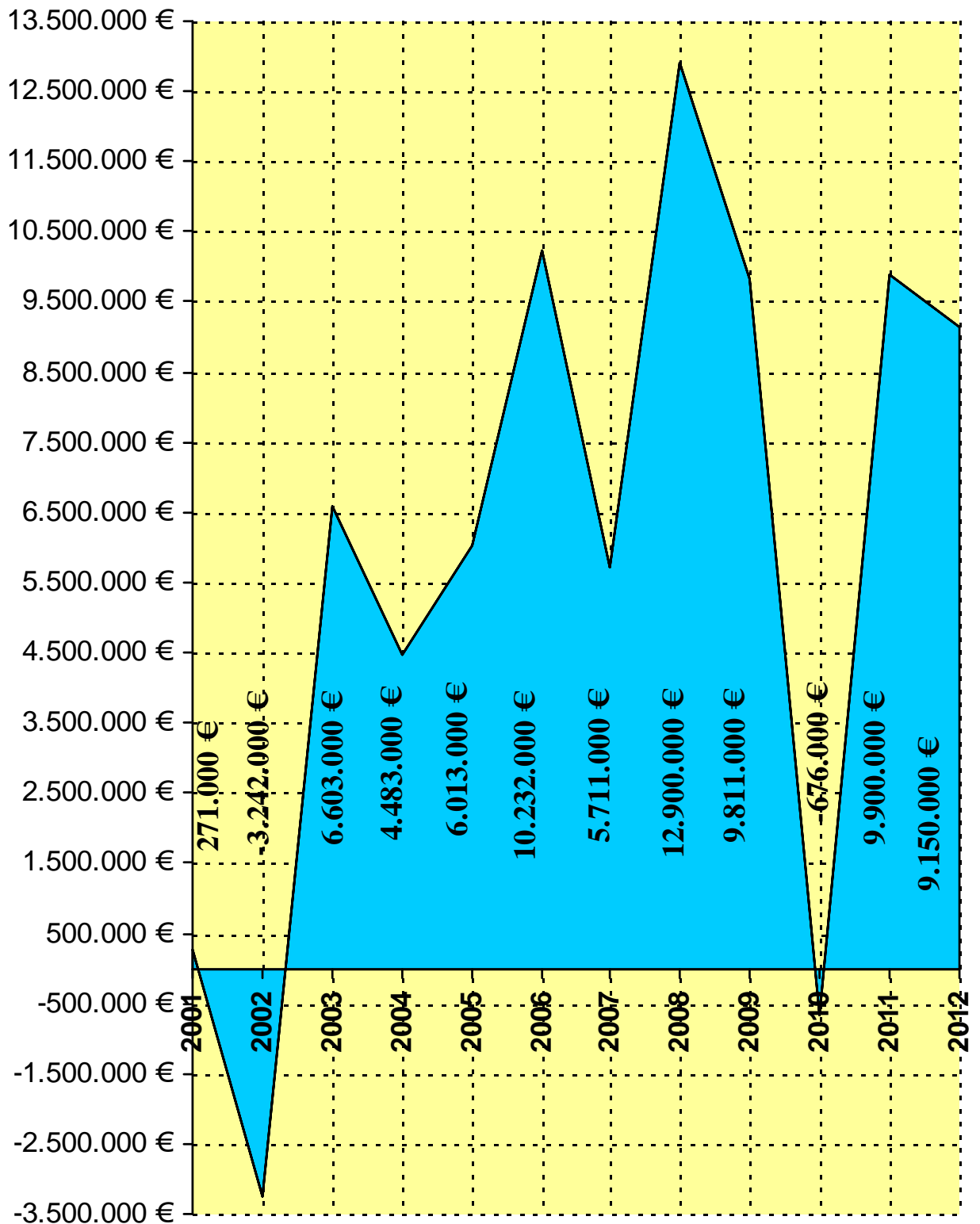
Zinsaufwendungen





Solidarbeitrag

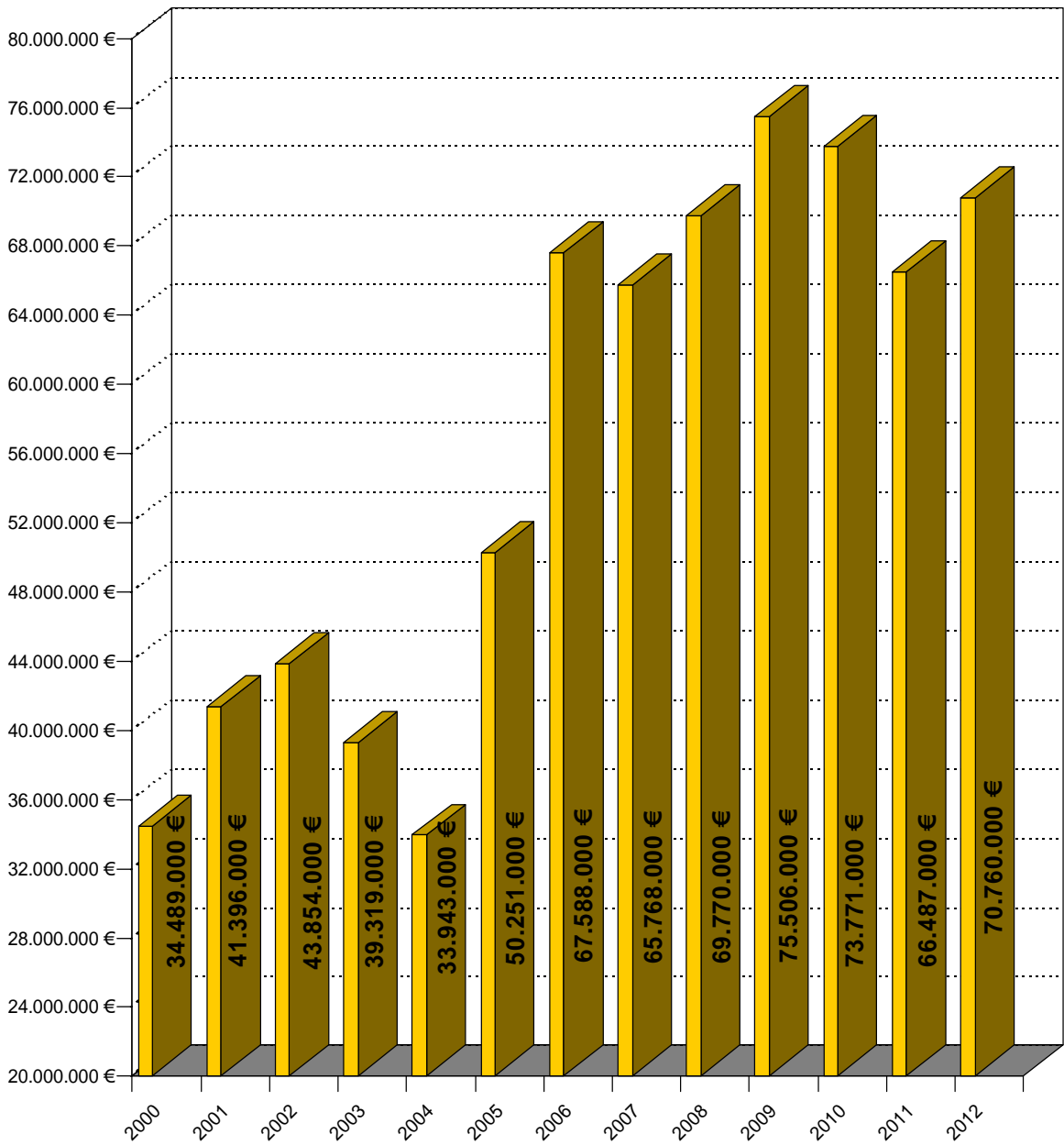
(Nettosolidarbeitrag und erhöhte Gewerbesteuerumlage)





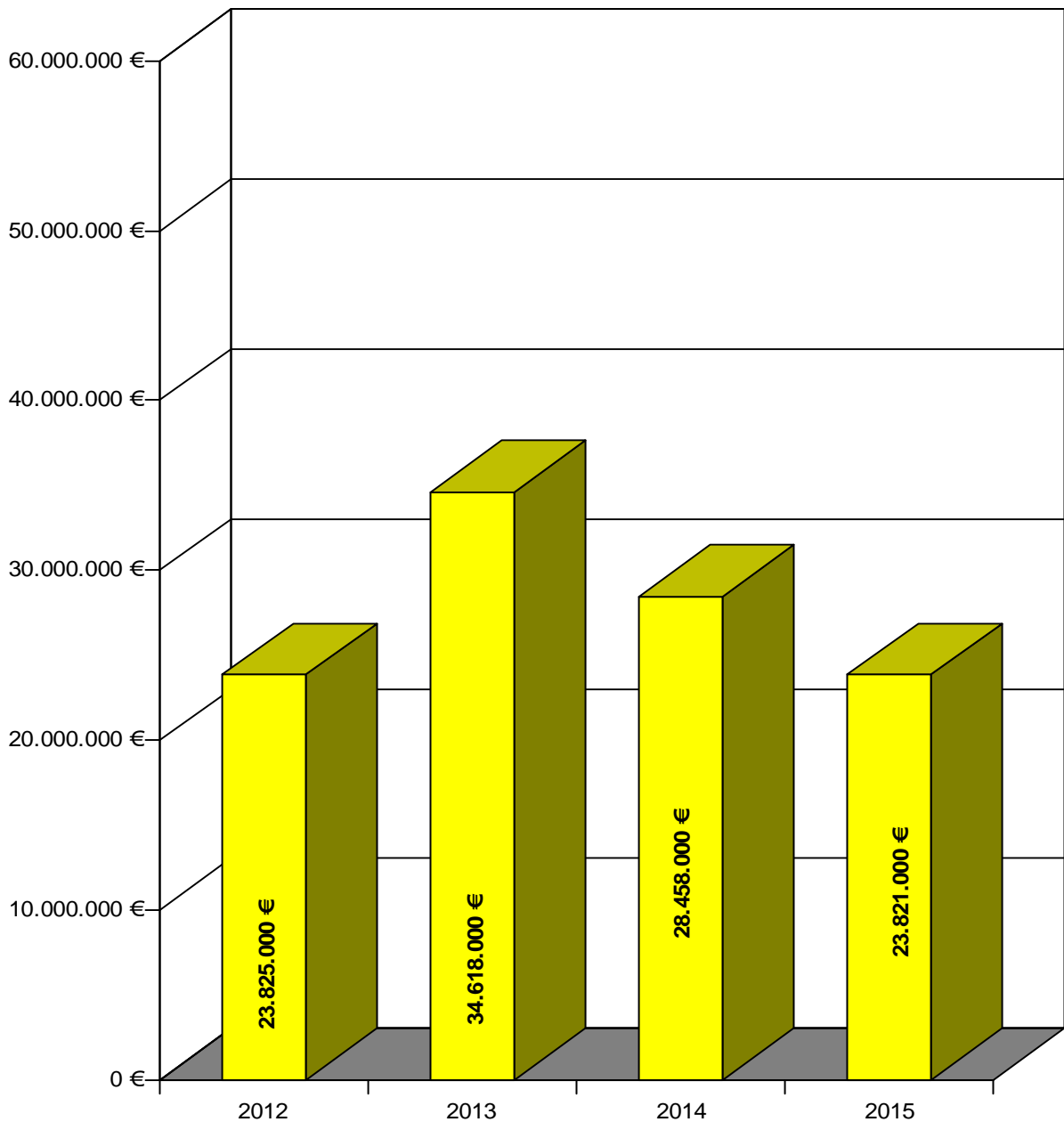
Kreisumlage

(Von 2001 bis 2004 ohne 50 % Anteil an der Sozialhilfe)





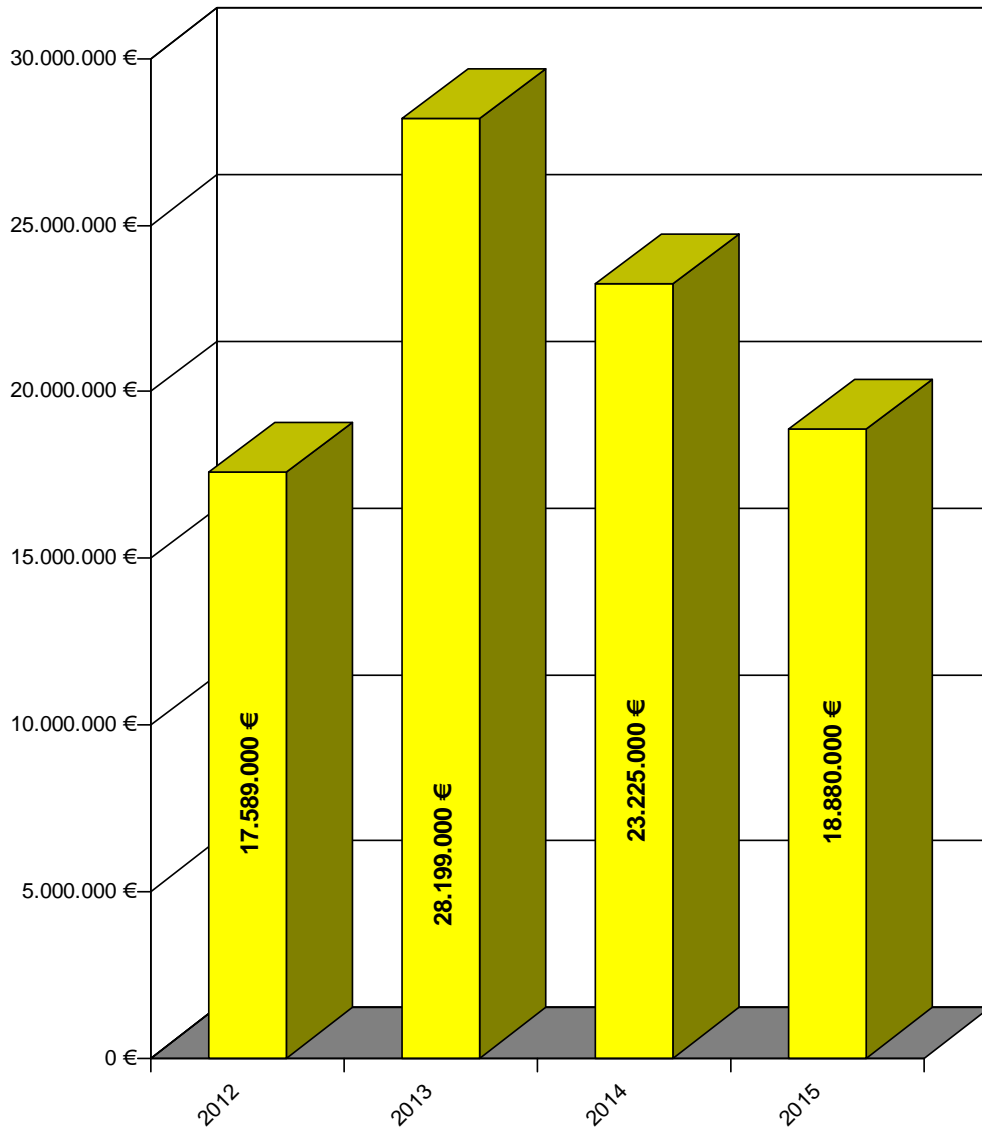
Investitionsmaßnahmen Teilfinanzpläne Ausgaben 01 - 15 2012 bis 2015



Summe insgesamt **110.722.000 €**



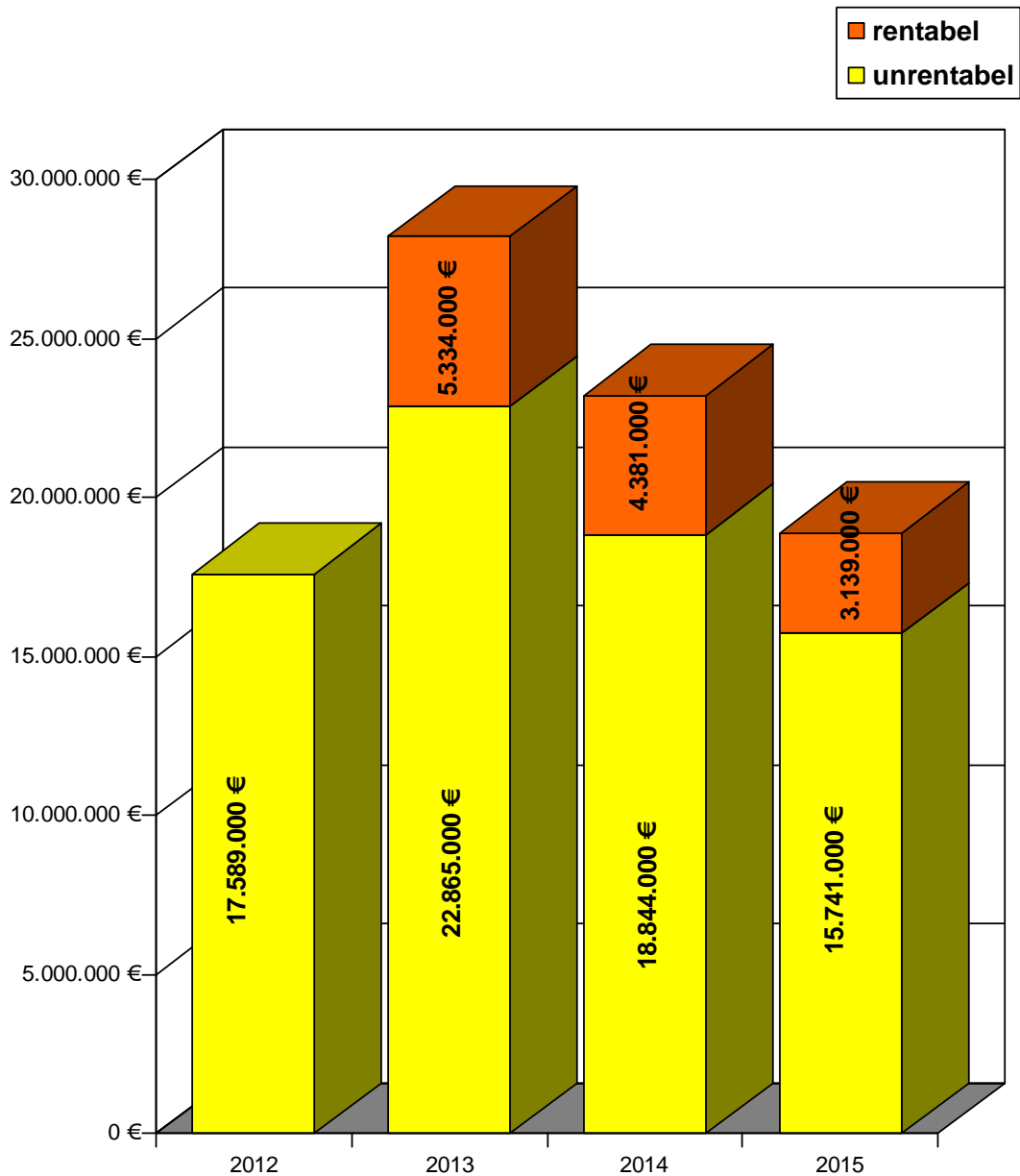
Kreditbedarf 2012 bis 2015



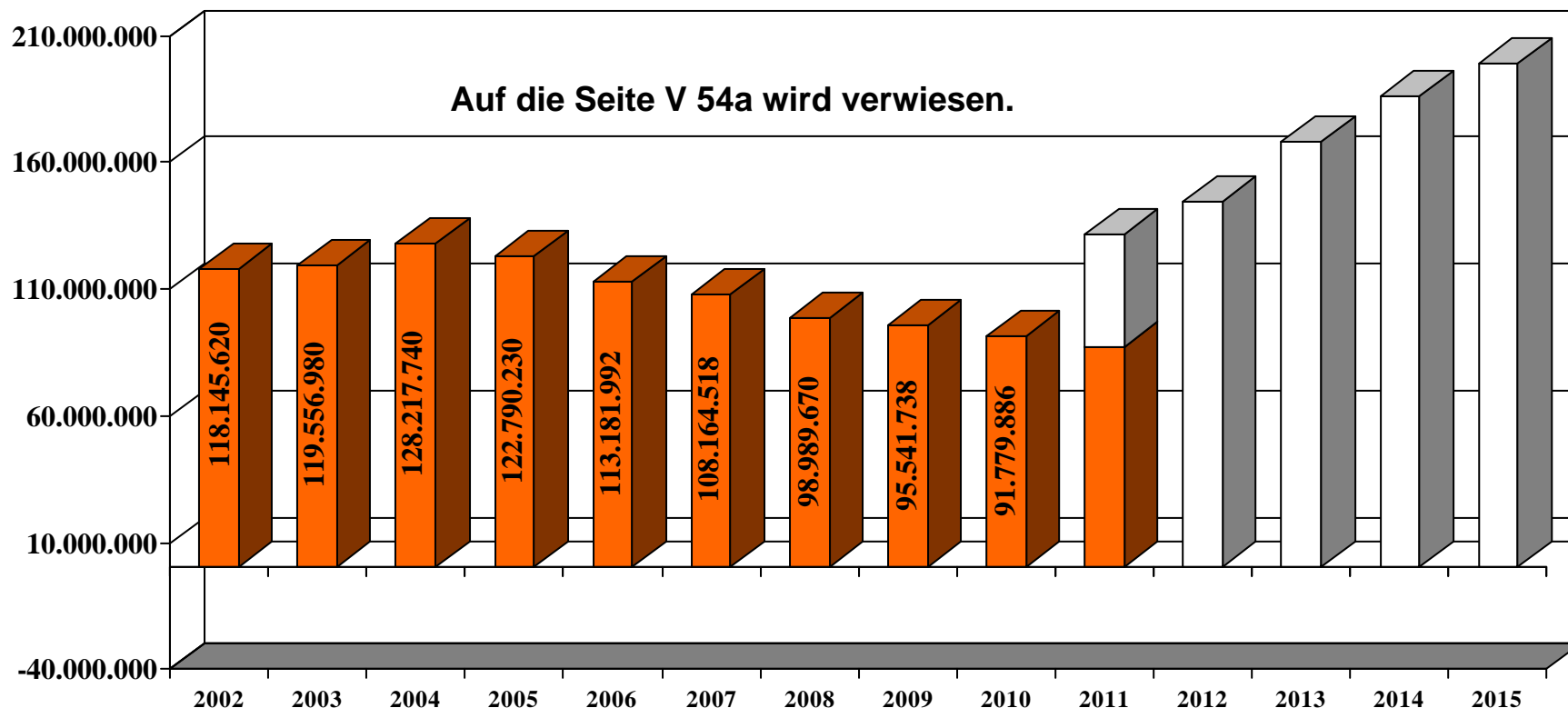
Summe insgesamt **87.893.000 €**



Verhältnis zwischen rentabler und unrentabler Verschuldung



Verschuldung



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ist-Verschuldung	118,1	119,6	128,2	122,8	113,2	108,2	99,0	95,5	91,8	86,9				
Soll-Verschuldung										132,0	144,8	168,0	186,0	199,4

Investitionsauszahlungen zur Lösung der PCB Belastungssituation im Rathausgebäude sind im Kreditbedarf noch nicht berücksichtigt. Die Verwaltung wird zu den Etatberatungen 2011 alternative Modelle zur Entscheidung vorlegen