Anlage 4

Gemeinde Marienheide
Sanierungsplan Stärkungspakt

- **Finanzplanung 2012 – 2021 mit Gegenüberstellung**

Jahresergebnis
./. ermitteltes Sparpotential
= verbleibendes Defizit

Gemeinde Marienheide Basis
Oberbergischer Kreis Planung D5

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil Einkommenssteuer	4.765.000	5.122.375	5.378.494	5.647.418	5.764.320	5.883.641	6.005.433	6.129.745	6.256.631	6.386.143
		7,50%	5,00%	5,00%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%
Umsatzsteuer	526.000	539.676	553.708	568.658	581.737	595.117	608.804	622.807	637.132	651.786
		2,60%	2,60%	2,70%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
Gewerbesteuer (brutto)	7.000.000	7.420.000	7.753.900	8.064.056	8.305.978	8.555.157	8.811.812	9.076.166	9.348.451	9.628.905
		6,00%	4,50%	4,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Grundsteuer A	35.000	35.700	36.414	37.142	37.655	38.174	38.701	39.235	39.777	40.326
		2,00%	2,00%	2,00%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%
Grundsteuer B	1.549.000	1.579.980	1.611.580	1.643.811	1.666.496	1.689.493	1.712.808	1.736.445	1.760.408	1.784.702
		2,00%	2,00%	2,00%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%
sonst. Steuern	173.000	173.000	173.000	173.000	177.965	183.073	188.327	193.732	199.292	205.012
		0,00%	0,00%	0,00%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%
Kompensationszahlungen	510.000	521.220	536.335	547.598	559.098	570.839	582.827	595.066	607.562	620.321
		2,20%	2,90%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%
SUMME Steuern und ähnliche Abgaben	14.558.000	15.391.951	16.043.430	16.681.684	17.093.248	17.515.495	17.948.712	18.393.197	18.849.253	19.317.194
Schlüsselzuweisung	789.200	819.979	856.878	888.582	935.499	984.894	1.036.896	1.091.644	1.149.283	1.209.965
		3,90%	4,50%	3,70%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%
Stärkungsmittel	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	1.040.000	830.000	620.000	410.000	200.000
sonstige Zuweisung Land	129.130	129.130	129.130	129.130	129.130	129.130	129.130	129.130	129.130	129.130
Zuweisung von Gemeinden	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
ertragswirksame Auflösung SoPo	224.120	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
Sozialtransferaufwendungen	1.800	1.836	1.873	1.910	1.948	1.987	2.027	2.068	2.109	2.151
		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.826.644	3.926.537	4.025.542	4.125.539	4.226.500	4.326.500	4.426.500	4.526.500	4.626.500	4.726.500
priv.-rechtl. Leistungsentgelte	304.180	301.280	303.280	305.280	306.280	307.280	308.280	309.280	310.280	311.280
Erträge aus Kostenerstattung	167.136	174.000	177.000	175.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
sonstige ordentliche Erträge	575.712	581.713	582.713	583.713	584.713	585.713	586.713	587.713	588.713	589.713
SUMME EINNAHMEN	21.863.422	22.837.926	23.631.346	24.402.339	24.966.819	25.330.499	25.707.759	26.099.032	26.504.768	26.925.433
Personalkosten	4.276.766	4.383.685	4.493.277	4.605.609	4.720.749	4.838.768	4.959.737	5.083.731	5.210.824	5.341.095
		2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Versorgungsaufwendungen	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624	42.040	42.461	42.885	43.314	43.747
		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Sach- und Dienstleistungen	5.940.034	7.021.566	6.762.711	6.323.142	6.519.159	6.721.253	6.929.612	7.144.430	7.365.908	7.594.251
					3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%
Bilanzielle Abschreibung	1.891.150	1.870.000	1.856.000	1.834.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Kreisumlage	10.026.000	10.131.400	10.242.300	10.565.800	10.979.979	11.410.395	11.857.682	12.322.503	12.805.545	13.307.523
		1,05%	1,10%	3,16%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%
Gewerbesteuerumlage	1.098.000	1.163.000	1.216.000	1.264.000	1.314.560	1.367.142	1.421.828	1.478.701	1.537.849	1.599.363
		5,90%	4,60%	3,90%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
übrige Transferaufwendungen	514.693	519.840	525.038	530.289	535.592	540.948	546.357	551.821	557.339	562.912
		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
sonst. ordentliche Aufwendungen	912.167	865.000	867.000	936.000	945.360	954.814	964.362	974.005	983.745	993.583
					1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
SUMME AUSGABEN	24.698.810	25.994.891	26.003.131	26.100.052	26.907.024	27.725.360	28.572.039	29.448.077	30.354.525	31.292.474
SALDO	**-2.835.388**	**-3.156.965**	**-2.371.785**	**-1.697.713**	**-1.940.205**	**-2.394.861**	**-2.864.281**	**-3.349.045**	**-3.849.757**	**-4.367.040**
Finanzerträge	578.320	579.320	580.320	580.320	580.320	580.320	580.320	580.320	580.320	580.320
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.610.050	2.505.050	2.625.050	2.745.050	2.845.050	2.945.050	3.045.050	3.145.050	3.245.050	3.345.050
JAHRESERGEBNIS	**-3.867.118**	**-5.082.695**	**-4.416.515**	**-3.862.443**	**-4.204.935**	**-4.759.591**	**-5.329.011**	**-5.913.775**	**-6.514.487**	**-7.131.770**
ermitteltes Potential	176.900	1.479.101	2.288.774	2.623.153	3.431.015	3.520.745	3.629.544	3.800.318	3.926.542	4.250.562
verbleibendes Defizit	- 3.690.218	- 3.603.594	- 2.127.741	- 1.239.290	- 773.920	- 1.236.846	- 1.699.467	- 2.113.457	- 2.587.945	- 2.881.208