

## Anmerkungen zur Ergebnisplanung

Gegenüber dem Ratsbeschluss vom 26.06.2012 ergeben sich folgende Anpassungen:

1. Die **Stärkungspaktmittel** wurden entsprechend dem Hinweis der Bezirksregierung ab 2013 nach unten angepasst
2. Die **Personalaufwendungen** wurden angepasst.
3. Die **Schlüsselzuweisungen** wurden aufgrund der inzwischen vorliegenden 1. Modellrechnung GFG 2013 eingesetzt und angepasst.
4. Die **Kreisumlage** wurde anhand der bekannten neuen Umlagegrundlagen 2013 (1. Modellrechnung) angepasst, in den Jahren 2013 bis 2015 entsprechend den Orientierungsdaten des Kreises aus 2012 und ab 2016 mit der Durchschnittsberechnung.
5. Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** wurden ab dem Jahr 2016 mit einer Steigerungsrate von 2,5 % p. a. angesetzt.

## Überarbeitung 07.09.2012

Gemeinde Marlenheide Oberbergischer Kreis		Basis Planung D6								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anteil Einkommenssteuer</b>	4.765.000	5.122.375	5.378.494	5.647.416	5.764.320	5.983.081	6.005.433	6.129.748	6.256.831	6.389.183
		7,58%	5,00%	8,55%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%
<b>Umsatzsteuer</b>	526.000	539.875	553.708	568.258	581.737	595.117	608.604	622.607	637.132	651.766
		2,00%	2,90%	2,70%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
<b>Gewerbesteuer (brutto)</b>	7.000.000	7.420.000	7.753.900	8.084.000	8.656.764	9.293.039	9.976.074	10.709.316	11.496.451	12.341.440
		5,00%	4,50%	4,00%	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%
<b>Grundsteuer A</b>	35.000	35.700	36.414	37.142	37.655	38.174	38.701	39.235	39.777	40.328
		2,00%	2,00%	2,00%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%
<b>Grundsteuer B</b>	1.549.000	1.579.980	1.611.580	1.643.611	1.667.318	1.691.180	1.715.344	1.739.873	1.764.754	1.789.980
		2,00%	2,00%	2,00%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%
<b>sonst. Steuern</b>	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%
<b>Kompensationszahlungen</b>	510.000	521.220	536.335	547.598	568.955	591.144	614.199	638.162	663.040	688.889
		2,20%	2,90%	2,10%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%
<b>SUMME Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.558.000</b>	<b>15.951.951</b>	<b>16.043.430</b>	<b>16.661.684</b>	<b>17.454.713</b>	<b>18.275.346</b>	<b>19.146.882</b>	<b>20.072.991</b>	<b>21.057.076</b>	<b>22.103.894</b>
<b>Schlüsselzuweisung</b>										
1. Modellrechnung GFG 2013	789.200	1.614.400	1.550.000	1.300.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.300.960	1.250.000	1.200.000
Steueransätze nicht mehr angewendet		3,50%	4,50%	3,70%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%
<b>Stärkungsmittel</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.239.000</b>	<b>991.198</b>	<b>743.397</b>	<b>495.498</b>	<b>247.690</b>	<b>1</b>

sonstige Zuweisung Land	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	
ertragswirksame Auflösung SoPo	224.120	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	2.066	2.109	
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.826.644	3.926.537	4.026.542	4.126.559	4.226.500	4.326.500	4.426.500	4.526.500	4.626.500	
priv.-rechtl. Leistungsentgelte	304.180	301.280	303.280	301.280	306.280	307.280	308.280	309.280	311.280	
Erträge aus Kostenerstattung	167.136	174.000	177.000	176.000	178.000	176.000	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	
<b>SUMME EINKÜNFEN laut OE</b>	<b>21.863.422</b>	<b>22.818.347</b>	<b>24.313.468</b>	<b>25.002.788</b>	<b>25.831.785</b>	<b>26.407.454</b>	<b>27.132.429</b>	<b>27.862.930</b>	<b>28.651.108</b>	<b>29.501.849</b>

Personalkosten	4.357.894	4.406.341	4.578.512	4.870.083	4.763.484	4.869.754	4.955.929	5.000.000	5.156.149	5.200.272
		2,00%	2,50%	3,20%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Versorgungsaufwendungen	40.000	40.000	40.804	41.212	41.624	42.040	42.461	42.880	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	7.021.986	6.762.711	7.123.142	6.481.221	6.543.281	6.809.332	6.879.980	7.154.055	7.332.000
		1,00%	1,00%	1,00%	2,50%	2,00%	2,50%	2,00%	2,50%	2,00%
Bilanzielle Abschreibung	1.891.150	1.870.000	1.866.000	1.834.000	1.850.000	1.800.000	1.850.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000
		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Kreisumlage	10.026.000	9.801.500	9.825.000	9.800.000	10.380.049	10.700.047	11.209.795	11.440.210	12.105.869	12.400.410
		1,00%	1,10%	1,00%	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	1.352.480	1.447.154	1.548.454	1.650.340	1.772.825	1.895.823
		5,00%	4,60%	4,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
übrige Transferaufwendungen	514.693	519.840	525.038	530.269	535.592	540.945	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	912.187	866.000	867.000	866.000	945.360	904.514	964.362	974.906	983.745	983.883
		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
<b>SUMME AUSGABEN laut OE</b>	<b>24.779.938</b>	<b>25.806.147</b>	<b>25.671.068</b>	<b>26.287.228</b>	<b>26.349.810</b>	<b>27.122.007</b>	<b>27.926.691</b>	<b>28.700.200</b>	<b>29.623.296</b>	<b>30.619.752</b>
<b>SALDO laut OE</b>	<b>-2.916.516</b>	<b>-2.168.800</b>	<b>-1.357.598</b>	<b>-564.499</b>	<b>-518.025</b>	<b>-907.263</b>	<b>-794.261</b>	<b>-606.741</b>	<b>-972.188</b>	<b>-1.017.803</b>
Finanzerträge	578.320	578.320	580.320	580.320	580.320	580.320	580.320	580.320	580.320	580.320
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Anstieg aufgr. PPP)	1.610.050	2.606.000	2.625.050	2.746.000	2.845.050	2.845.000	3.045.050	3.146.000	3.245.050	3.345.000
		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
<b>JAHRESERGEBNIS laut OE</b>	<b>-3.948.246</b>	<b>-4.115.630</b>	<b>-3.402.328</b>	<b>-2.746.180</b>	<b>-2.762.705</b>	<b>-3.031.983</b>	<b>-3.258.991</b>	<b>-3.461.421</b>	<b>-3.636.918</b>	<b>-3.762.833</b>
ermitteltes Potential	148.900	1.388.659	2.371.588	2.672.616	3.036.410	3.158.944	3.303.302	3.500.586	3.661.613	4.047.931
verbleibendes Defizit laut OE	- 3.799.346	- 2.726.871	- 1.030.742	- 76.563	253.655	126.961	44.311	39.115	24.695	265.308

Sach- und Dienstleistungen wegen der zu erwartenden Anstiege im PPP-Projekt vorsorglich mit 2,5 %-Steigerungsraten (abweichend von O-Daten)  
ab 2016 geplant