

Ergebnis	-3.948.246	-2.746.515	-1.275.019	-1.543.710	104.594	105.187	305.170	276.163	759.108	683.746	628.479
Überarbeitung Ergebnisplanung - Haushaltssanierungsplan-Fortschreibung 2016											

Gemeinde Marlenheide Oberbergischer Kreis		Stand 02.02.2016									
	Basis Planung D5										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anteil Einkommenssteuer											
	4.765.000	4.900.000	5.222.000	5.488.118 5,70%	5.713.131 4,10%	5.981.648 4,70%	6.304.657 5,40%	6.607.281 4,80%	6.755.931 2,25%	6.907.926 2,25%	7.063.341 2,25%
Umsatzsteuer											
	526.000	545.900	548.000	641.598 3,90%	666.220 4,30%	825.123 3,50%	848.139 3,40%	867.870 3,40%	881.533 2,07%	895.479 2,07%	909.713 2,07%
Gewerbsteuer (brutto)											
	7.000.000	460,00% 7.757.300	470,00% 8.187.493	480,00% 5.700.000 4,00%	490,00% 7.250.000 3,90%	495,00% 6.169.883 3,10%	495,00% 6.336.469 2,70%	495,00% 6.507.554 2,70%	490,00% 6.675.344 3,63%	490,00% 6.917.332 3,63%	490,00% 7.168.092 3,63%
Grundsteuer A											
	35.000	400,00% 47.600	400,00% 48.552	400,00% 49.426 1,80%	400,00% 50.069 1,30%	400,00% 50.719 1,30%	400,00% 51.379 1,30%	400,00% 52.047 1,30%	400,00% 53.353 2,51%	400,00% 54.692 2,51%	400,00% 56.065 2,51%
Grundsteuer B											
	1.549.000	500,00% 1.912.800	600,00% 2.341.278	735,00% 2.919.691 1,80%	735,00% 2.957.647 1,30%	735,00% 2.996.096 1,30%	735,00% 3.035.045 1,30%	735,00% 3.074.501 1,30%	735,00% 3.151.671 2,51%	735,00% 3.230.778 2,51%	735,00% 3.311.870 2,51%
sonst. Steuern											
	173.000	202.000	227.000	227.000 0,00%	242.000 0,00%	242.000 0,00%	242.000 0,00%	242.000 3,02%	249.308 3,02%	256.838 3,02%	264.594 3,02%
Kompensationszahlungen											
	510.000	521.200	560.400	534.000 2,80%	571.074 2,00%	585.922 2,60%	608.187 3,80%	627.041 3,10%	646.479 3,10%	666.520 3,10%	687.182 3,10%
SUMME Steuern und ähnliche Abgaben laut OE	14.558.000	15.886.800	17.134.723	15.559.833	17.450.140	16.851.391	17.423.877	17.978.293	18.413.620	18.929.564	19.460.857

Schlüsselzuweisung

1. Modellrechnung GFG 2015

	789.200	1.611.400	1.732.300	2.654.689	1.652.816	1.583.013	2.569.830	2.578.752	2.578.205	2.439.627	2.350.349
Stärkungspaktmittel	1.250.000	1.083.737	1.083.737	1.083.737	1.083.737	845.315	617.925	401.033	194.902	0	0
sonstige Zuweisung Bund					200.000	200.000	180.000	162.000	145.800	131.220	118.098
sonstige Zuweisung Land	129.130	319.138	173.260	298.620	1.784.657	3.119.510	2.839.100	2.559.821	2.485.408	2.198.965	2.012.069
Zuweisung von Gemeinden	37.500	61.500	60.000	48.000	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
ertragswirksame Auflösung Zuwendung	224.120	440.885	451.859	874.575	1.302.069	1.739.765	1.384.792	1.165.584	1.055.000	1.170.000	1.065.000

SUMME Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429.950	3.516.660	3.501.156	4.959.621	6.110.779	7.575.103	7.679.147	6.954.690	6.546.813	6.027.312	5.633.016
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

sonstige Transfererträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SUMME sonstige Transfererträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.826.644	4.077.757	4.154.240	4.216.020	4.141.030	4.097.488	4.150.219	4.202.754	4.227.754	4.252.754	4.277.754
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

SUMME Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.644	4.077.757	4.154.240	4.216.020	4.141.030	4.097.488	4.150.219	4.202.754	4.227.754	4.252.754	4.277.754
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

priv.-rechtl. Leistungsentgelte	304.180	312.305	320.155	318.910	343.750	343.850	343.950	343.950	343.950	343.950	343.950
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

SUMME Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.180	312.305	320.155	318.910	343.750	343.850	343.950	343.950	343.950	343.950	343.950
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Erträge aus Kostenerstattung	167.136	115.606	189.371	119.892	131.482	136.882	121.482	129.982	119.000	119.000	119.000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

SUMME Kostenerstattung und Kostenumlagen	167.136	115.606	189.371	119.892	131.482	136.882	121.482	129.982	119.000	119.000	119.000
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

sonstige ordentliche Erträge	575.712	641.902	661.952	675.485	707.375	1.357.708	708.047	708.371	710.000	710.000	710.000
davon: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	194213	71.049									

SUMME Sonstige ordentliche Erträge	575.712	641.902	661.952	675.485	707.375	1.357.708	708.047	708.371	710.000	710.000	710.000
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

SUMME Ordentliche Erträge	21.863.422	24.552.830	25.963.397	25.851.561	28.886.356	30.364.222	30.428.521	30.319.840	30.362.937	30.384.380	30.546.377
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Personalkosten

[illegible]

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.610.050	2.221.050	2.013.050	1.400.000	1.105.050	1.130.050	1.155.050	1.115.050	1.115.050	1.115.050	1.115.050
SUMME Zinsen und sonstige Finanzaufwendung	1.610.050	2.221.050	2.013.050	1.400.000	1.105.050	1.130.050	1.155.050	1.115.050	1.115.050	1.115.050	1.115.050
SUMME Finanzergebnis	-1.031.730	-1.642.230	-1.502.230	-889.180	-669.230	-694.230	-719.230	-679.230	-679.230	-679.230	-679.230
Jahresergebnis	-3.948.246	-2.746.515	-1.275.019	-1.543.710	104.594	105.187	305.170	276.163	759.108	683.746	628.479
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Einkommensteuer	ab 2016 O-Daten, dann geometrisches Mittel 2004 - 2014
sonstige Steuern	ab 2016 O-Daten, dann geometrisches Mittel 2004 - 2014
Kompensationsleistungen	ab 2016 O-Daten, dann geometrisches Mittel 2004 - 2014
Grundsteuern A und B	ab 2016 O-Daten, dann geometrisches Mittel 2004 - 2014
Gewerbesteuer	ab 2016 O-Daten, dann geometrisches Mittel 2004 - 2014
Kreisumlage	ab 2019 geometrisches Mittel 2004 - 2014
Gewerbesteuerumlage	ab 2020 Wegfall Fonds Deutsche Einheit; Umlage entsprechend Gewerbesteueraufkommen ermittelt

Degressiver Abbau Konsolidierungshilfe ab 2017				
Ansatz Jahr	1.083.737	%		
2017	845.315	78,0	78,0	238.422
2018	617.925	73,1	73,1	227.390
2019	401.033	64,9	64,9	216.892
2020	194.902	48,6	48,6	206.131
2021	-	0,0	0,0	194.902

Gewerbesteuerumlage für Stäpa 30.09.2015

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
470	480	490	495	495	495	490	490	490
6.000.000	5.700.000	7.250.000	6.169.883	6.336.469	6.507.554	6.675.344	6.917.332	7.168.092
35	35	35	35	35	35	35	35	35
34	34	34	34	34	33			
69	69	69	69	69	68	35	35	35
446.809	415.625	517.857	436.254	448.033	460.130	476.810	494.095	512.007

434.043	403.750	503.061	423.790	435.232	433.837	-	-	-
880.851	819.375	1.020.918	860.044	883.265	893.967	476.810	494.095	512.007

Neuberechnung STKZ, AMZ, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einkommensteuer	4.900.000	5.222.000	5.488.118	5.713.131	5.981.648	6.304.657	6.607.281	6.755.931	6.907.926	7.063.341
Umsatzsteuer	545.900	548.000	641.598	666.220	825.123	846.139	867.870	881.533	895.479	909.713
Gewerbesteuer Ansatz	7.757.300	6.000.000	5.700.000	7.250.000	6.169.883	6.336.469	6.507.554	6.675.344	6.917.332	7.168.092
tats. Hebesatz	460	470	480	490	495	495	495	490	490	490
fikt. Hebesatz	411	412	415	417	417	417	417	417	417	417
bereinigt	6.930.979	5.259.574	4.928.125	6.169.898	5.197.659	5.337.996	5.482.121	5.680.854	5.886.790	6.100.192
Grundsteuer A	47.600	48.552	49.426	50.069	50.719	51.379	52.047	53.353	54.692	56.065
tats. Hebesatz	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
fikt. Hebesatz	209	209	213	217	217	217	217	217	217	217
bereinigt	24.871	25.368	26.319	27.162	27.515	27.873	28.235	28.944	29.671	30.415
Grundsteuer B	1.912.800	2.341.278	2.919.691	2.957.647	2.996.096	3.035.045	3.074.501	3.151.671	3.230.778	3.311.870
tats. Hebesatz	500	600	735	735	735	735	735	735	735	735
fikt. Hebesatz	413	413	423	429	429	429	429	429	429	429
bereinigt	1.579.973	1.611.580	1.680.312	1.726.300	1.748.742	1.771.475	1.794.505	1.839.547	1.885.719	1.933.051
Kompens.zahlungen	521.200	560.400	534.000	571.074	585.922	608.187	627.041	646.479	666.520	687.182
Gewerbesteuerumlage	1.163.600	880.851	819.375	1.020.918	860.044	883.265	893.967	476.810	494.095	512.007

Ermittlung STKMZ

EkSt		5.061.000	5.355.059	5.600.624	5.847.389	6.143.152	6.455.969	6.681.606	6.831.929
UmsatzSt		546.950	594.799	653.909	745.671	835.631	857.004	874.702	888.506
GewSt		6.095.277	5.093.850	6.431.459	5.206.861	5.267.827	5.410.058	5.581.488	5.783.822
Grundst. A		25.120	25.844	26.741	27.339	27.694	28.054	28.590	29.307
Grundst. B		1.595.776	1.645.946	1.703.306	1.737.521	1.760.109	1.782.990	1.817.026	1.862.633
Kompen.-z.		540.800	547.200	552.537	578.498	597.054	617.614	636.760	656.499
ELAG				130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
GewSt-Uml.		1.022.226	850.113	1.064.197	861.565	871.655	888.616	685.389	485.453
STKMZ		11.937.029	13.649.201	14.034.379	13.411.714	13.889.813	14.393.073	15.064.782	15.697.244
AMZ	+ 3 %	14.469.095	14.886.683	15.333.283	15.793.282	16.267.080	16.755.093	17.257.746	17.775.478
Schlüsselz.			2.654.689	1.652.816	1.583.013	2.569.830	2.578.752	2.578.205	2.439.627
									2.350.349

	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
Umlagegrundlagen			14.591.718	15.302.017	15.617.392	15.981.544	16.468.565	16.971.278	17.504.408	18.047.593
Hebesatz OBK			72,8192	71,5920	71,6878	70,5193	69,3637	69,4492	69,4492	69,4492
Kreisumlage			10.625.572	10.955.020	11.195.765	11.270.073	11.423.206	11.786.417	12.156.672	12.533.909