

Ergebnis

-3.948.246 -2.746.515 -1.275.019 -1.543.710 283.921 133.053 140.842 141.804 706.910 358.575 462.477

Überarbeitung Ergebnisplanung - Haushaltssanierungsplan-Fortschreibung 2017

Stand 27.10.2016

Gemeinde Marienheide Oberbergischer Kreis		Basis Planung D2									
	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%	5.836.034 4,10%	6.057.803 3,80%	6.360.693 5,00%	6.672.367 4,90%	7.005.986 5,00%	7.152.320 2,09%	7.301.710 2,09%
Umsatzsteuer											
	526.000	545.900	548.000	641.598 3,90%	672.644 4,30%	834.751 24,10%	981.667 17,60%	1.004.246 2,30%	1.027.343 2,30%	1.051.135 2,32%	1.075.477 2,32%
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% 6.901.128 3,10%	495,00% 6.701.261 2,90%	495,00% 6.502.299 3,00%	495,00% 6.729.879 3,50%	490,00% 6.870.005 3,12%	490,00% 7.084.610 3,12%
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% 48.624 1,30%	400,00% 49.207 1,20%	400,00% 49.847 1,30%	400,00% 50.445 1,20%	400,00% 52.428 3,93%	400,00% 54.488 3,93%
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% 2.892.115 1,30%	735,00% 2.926.820 1,20%	735,00% 2.964.869 1,30%	735,00% 3.000.447 1,20%	735,00% 3.118.359 3,93%	735,00% 3.240.904 3,93%
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 0,00%	242.000 0,00%	248.289 2,60%	254.741 2,60%
Kompensationszahlungen											
	510.000	521.200	560.400	534.000 2,80%	571.074 2,00%	593.346 3,90%	615.893 3,80%	638.681 3,70%	657.203 2,90%	674.281 2,60%	691.803 2,60%
SUMME Steuern und ähnliche Abgaben laut OE	14.558.000	15.886.800	17.134.723	15.559.833	17.579.467	17.569.768	17.877.543	18.074.309	18.713.304	19.166.816	19.703.733

Schlüsselzuweisung											
1. Modellrechnung GFG 2017	789.200	1.611.400	1.732.300	2.654.689	1.652.816	1.344.150	2.766.967	2.235.124	2.450.271	2.361.744	2.271.277
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						
sonstige Zuweisung Land	129.130	319.138	173.260	298.620	1.834.657	3.243.687	2.997.853	2.733.173	2.495.653	2.225.000	1.975.000
Zuweisung von Gemeinden	37.500	61.500	60.000	48.000	87.500	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
ertragswirksame Auflösung Zuwendung	224.120	440.885	451.859	874.575	1.302.069	1.571.054	915.305	1.753.407	1.211.731	1.216.141	1.221.141
SUMME Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429.950	3.516.660	3.501.156	4.959.621	6.160.779	7.096.206	7.390.050	7.214.737	6.444.557	5.894.885	5.559.418
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	4.047.886	4.142.612	4.195.154	4.247.504	4.272.504	4.297.504
SUMME Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.644	4.077.757	4.154.240	4.216.020	4.141.030	4.047.886	4.142.612	4.195.154	4.247.504	4.272.504	4.297.504
priv.-rechtl. Leistungsentgelte	304.180	312.305	320.155	318.910	343.750	348.400	347.900	345.900	345.900	343.950	343.950
SUMME Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.180	312.305	320.155	318.910	343.750	348.400	347.900	345.900	345.900	343.950	343.950
Erträge aus Kostenerstattung	167.136	115.606	189.371	119.892	131.482	146.687	132.188	140.688	118.688	119.000	119.000
SUMME Kostenerstattung und Kostenumlagen	167.136	115.606	189.371	119.892	131.482	146.687	132.188	140.688	118.688	119.000	119.000
sonstige ordentliche Erträge	575.712	641.902	661.952	675.485	707.375	1.383.596	733.769	733.927	734.107	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	1.383.596	733.769	733.927	734.107	710.000	710.000
SUMME Ordentliche Erträge	21.863.422	24.552.830	25.963.397	25.851.561	29.065.683	30.594.343	30.625.861	30.706.516	30.605.861	30.508.955	30.735.405

Personalkosten	4.357.894	3.965.127	4.278.576	4.067.261	4.213.722	4.236.287	4.217.475	4.281.912	4.191.690	4.175.786	4.117.445
SUMME Personalaufwendungen	4.357.894	3.965.127	4.278.576	4.067.261	4.213.722	4.236.287	4.217.475	4.281.912	4.191.690	4.175.786	4.117.445
Versorgungsaufwendungen	40.000	590.745	329.373	394.615	407.984	457.418	462.303	472.316	482.388	491.745	501.750
SUMME Versorgungsaufwendungen	40.000	590.745	329.373	394.615	407.984	457.418	462.303	472.316	482.388	491.745	501.750
Sach- und Dienstleistungen	5.940.034	6.222.192	6.216.306	6.583.789	6.194.527	5.896.592	5.976.002	6.077.592	6.009.866	5.959.866	5.909.866
davon: Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	3.301.713	968.129	550.256	592.847							
davon: Schülerbeförderungskosten	670.116	685.269	753.020	801.640							
SUMME Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940.034	6.222.192	6.216.306	6.583.789	6.194.527	5.896.592	5.976.002	6.077.592	6.009.866	5.959.866	5.909.866
Bilanzielle Abschreibung	1.891.150	2.253.992	2.248.576	2.538.722	2.728.919	2.694.560	2.747.046	2.779.303	2.789.023	2.800.000	2.810.000
SUMME Bilanzielle Abschreibungen	1.891.150	2.253.992	2.248.576	2.538.722	2.728.919	2.694.560	2.747.046	2.779.303	2.789.023	2.800.000	2.810.000
Kreisumlage	10.026.000	10.121.500	10.221.500	10.576.072	10.955.020	11.066.626	11.510.182	11.663.398	11.817.942	12.287.261	12.668.394
Gewerbesteuerumlage	1.098.000	1.163.600	1.202.000	819.375	1.020.918	961.975	934.115	893.245	480.706 `35 vH	490.715 `35 vH	506.044 `35 vH
übrige Transferaufwendungen	514.693	457.504	387.050	606.804	1.694.905	3.570.145 0,00%	3.281.405 0,00%	3.023.405 0,00%	2.792.405 0,00%	2.575.828 0,00%	2.380.909 0,00%
SUMME Transferaufwendungen	11.638.693	11.742.604	11.810.550	12.002.251	13.670.843	15.598.746	15.725.703	15.580.048	15.091.053	15.353.803	15.555.346
sonst. ordentliche Aufwendungen	912.167	882.455	852.805	919.453	896.537	1.017.636	896.441	913.491	924.881 1,00%	934.130 1,00%	943.471 1,00%
SUMME Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.167	882.455	852.805	919.453	896.537	1.017.636	896.441	913.491	924.881	934.130	943.471
SUMME ordentliche Aufwendungen	24.779.938	25.657.115	25.736.186	26.506.091	28.112.532	29.901.239	30.024.970	30.104.662	29.488.901	29.715.330	29.837.878

Ordentliches Ergebnis	-2.916.516	-1.104.285	227.211	-654.530	953.151	693.103	600.892	601.854	1.116.960	793.625	897.527
Finanzerträge	578.320	578.820	510.820	510.820	435.820	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
SUMME Finanzerträge	578.320	578.820	510.820	510.820	435.820	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.610.050	2.221.050	2.013.050	1.400.000	1.105.050	1.005.050	905.050	905.050	855.050	880.050	880.050
SUMME Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.610.050	2.221.050	2.013.050	1.400.000	1.105.050	1.005.050	905.050	905.050	855.050	880.050	880.050
SUMME Finanzergebnis	-1.031.730	-1.642.230	-1.502.230	-889.180	-669.230	-560.050	-460.050	-460.050	-410.050	-435.050	-435.050
Jahresergebnis	-3.948.246	-2.746.515	-1.275.019	-1.543.710	283.921	133.053	140.842	141.804	706.910	358.575	462.477
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022