

Ergebnis

-3.948.246	-2.746.515	-1.275.019	-1.543.710	153.921	23.958	115.046	197.004	245.291	666.749	275.665
------------	------------	------------	------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Überarbeitung Ergebnisplanung - Haushaltssanierungsplan-Fortschreibung 2018

Stand 16.11.2017

Gemeinde Marienheide Oberbergischer Kreis		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%	5.836.034 4,10%	6.057.803 3,80%	6.573.152 4,70%	6.954.395 5,80%	7.350.795 5,70%	7.769.790 5,70%	7.925.730 2,01%
Umsatzsteuer											
	526.000	545.900	548.000	641.598 3,90%	672.644 4,30%	834.751 24,10%	1.095.079 24,00%	1.068.797 -2,40%	1.095.517 2,50%	1.120.714 2,30%	1.148.434 2,47%
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%	490,00% 6.901.128 3,10%	490,00% 6.811.546 1,60%	490,00% 6.375.023 2,40%	490,00% 6.630.024 4,00%	490,00% 6.828.925 3,00%	490,00% 7.029.122 2,93%
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% 49.353 1,50%	400,00% 50.094 1,50%	400,00% 50.845 1,50%	400,00% 51.000 1,50%	400,00% 53.645 5,19%
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%	699,00% 2.761.717 1,50%	735,00% 2.947.511 1,50%	735,00% 2.991.724 1,50%	735,00% 3.033.608 1,40%	735,00% 3.190.981 5,19%
sonst. Steuern											
	173.000	202.000	227.000	227.000 0,00%	242.000 0,00%	242.000 0,00%	237.000 0,00%	237.000 0,00%	237.000 0,00%	237.000 2,60%	242.143 2,17%
Kompensationszahlungen											
	510.000	521.200	560.400	534.000 2,80%	571.074 2,00%	593.346 3,90%	620.379 2,50%	643.333 3,70%	662.633 3,00%	670.000 3,50%	684.539 2,17%
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	18.148.226	18.276.153	19.018.538	19.711.037	20.274.595

BV/88/17/1

Schlüsselzuweisung											
1. Modellrechnung GFG 2018	789.200	1.611.400	1.732.300	2.654.689	1.652.816	1.344.150	2.889.885	1.896.327	2.886.792	3.659.698	3.317.765
Stärkungspaktmittel	1.250.000	1.083.737	1.083.737	1.083.737	1.083.737	866.987	650.238	433.490	216.744	0	0
sonstige Zuweisung Bund					200.000						
sonstige Zuweisung Land	129.130	319.138	173.260	298.620	1.704.657	3.243.687	2.542.332	2.307.607	2.307.539	2.312.635	2.025.000
Zuweisung von Gemeinden	37.500	61.500	60.000	48.000	87.500	92.000	489.479	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	1.357.341	3.041.615	1.488.881	1.413.896	1.242.809
SUMME Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429.950	3.516.660	3.501.156	4.959.621	6.030.779	7.117.878	7.929.275	7.771.039	6.991.956	7.478.229	6.677.574
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	3.876.341	3.936.889	3.994.232	4.061.699	4.086.699
SUMME Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.644	4.077.757	4.154.240	4.216.020	4.141.030	4.047.886	3.876.341	3.936.889	3.994.232	4.061.699	4.086.699
priv.-rechtl. Leistungsentgelte	304.180	312.305	320.155	318.910	343.750	348.400	343.225	343.225	343.225	343.225	343.225
SUMME Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.180	312.305	320.155	318.910	343.750	348.400	343.225	343.225	343.225	343.225	343.225
Erträge aus Kostenerstattung	167.136	115.606	189.371	119.892	131.482	146.687	340.106	207.869	193.757	201.671	180.000
SUMME Kostenerstattung und Kostenumlagen	167.136	115.606	189.371	119.892	131.482	146.687	340.106	207.869	193.757	201.671	180.000
sonstige ordentliche Erträge	575.712	641.902	661.952	675.485	707.375	1.383.596	813.879	779.991	722.754	705.438	700.000
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	813.879	779.991	722.754	705.438	700.000
SUMME Ordentliche Erträge	21.863.422	24.552.830	25.963.397	25.851.561	28.935.683	30.616.015	31.452.852	31.316.966	31.266.262	32.503.099	32.263.893

Personalkosten	4.357.894	3.965.127	4.278.576	4.067.261	4.213.722	4.236.287	4.198.551	4.242.116	4.232.053	4.211.728	4.117.445
SUMME Personalaufwendungen	4.357.894	3.965.127	4.278.576	4.067.261	4.213.722	4.236.287	4.198.551	4.242.116	4.232.053	4.211.728	4.117.445
Versorgungsaufwendungen	40.000	590.745	329.373	394.615	407.984	457.418	550.355	561.114	576.709	588.860	501.750
SUMME Versorgungsaufwendungen	40.000	590.745	329.373	394.615	407.984	457.418	550.355	561.114	576.709	588.860	501.750
Sach- und Dienstleistungen	5.940.034	6.222.192	6.216.306	6.583.789	6.194.527	6.098.217	6.986.488	6.694.648	6.488.632	6.533.452	6.350.000
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	6.098.217	6.986.488	6.694.648	6.488.632	6.533.452	6.350.000
Bilanzielle Abschreibung	1.891.150	2.253.992	2.248.576	2.538.722	2.728.919	2.694.560	2.888.791	2.945.670	2.992.337	3.025.942	3.100.000
SUMME Bilanzielle Abschreibungen	1.891.150	2.253.992	2.248.576	2.538.722	2.728.919	2.694.560	2.888.791	2.945.670	2.992.337	3.025.942	3.100.000
Kreisumlage	10.026.000	10.121.500	10.221.500	10.576.072	10.955.020	10.995.952	11.592.572	11.772.369	12.268.665	13.045.732	13.471.118
Gewerbesteuerumlage	1.098.000	1.163.600	1.202.000	819.375	1.020.918	971.792	952.226	891.202	473.573 `35 vH	487.780 `35 vH	502.080 `35 vH
übrige Transferaufwendungen	514.693	457.504	387.050	606.804	1.694.905	3.570.145 0,00%	2.676.707 0,00%	2.656.718 0,00%	2.675.497 0,00%	2.687.777 0,00%	2.690.755 0,00%
SUMME Transferaufwendungen	11.638.693	11.742.604	11.810.550	12.002.251	13.670.843	15.537.888	15.221.505	15.320.289	15.417.735	16.221.289	16.663.953
sonst. ordentliche Aufwendungen	912.167	882.455	852.805	919.453	896.537	1.007.636	1.066.609	980.618	987.998 1,00%	979.572 1,00%	979.572 1,00%
SUMME Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.167	882.455	852.805	919.453	896.537	1.007.636	1.066.609	980.618	987.998	979.572	979.572
SUMME ordentliche Aufwendungen	24.779.938	25.657.115	25.736.186	26.506.091	28.112.532	30.032.006	30.912.299	30.744.455	30.695.464	31.560.843	31.712.720

BV/88/17/1

Ordentliches Ergebnis	-2.916.516	-1.104.285	227.211	-654.530	823.151	584.008	540.553	572.511	570.798	942.256	551.172
Finanzerträge	578.320	578.820	510.820	510.820	435.820	445.000	529.543	529.543	529.543	529.543	529.543
SUMME Finanzerträge	578.320	578.820	510.820	510.820	435.820	445.000	529.543	529.543	529.543	529.543	529.543
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.610.050	2.221.050	2.013.050	1.400.000	1.105.050	1.005.050	955.050	905.050	855.050	805.050	805.050
SUMME Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge	1.610.050	2.221.050	2.013.050	1.400.000	1.105.050	1.005.050	955.050	905.050	855.050	805.050	805.050
SUMME Finanzergebnis	-1.031.730	-1.642.230	-1.502.230	-889.180	-669.230	-560.050	-425.507	-375.507	-325.507	-275.507	-275.507
Jahresergebnis	-3.948.246	-2.746.515	-1.275.019	-1.543.710	153.921	23.958	115.046	197.004	245.291	666.749	275.665
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022