

Ergebnis	-3.948.246	-2.746.515	-1.275.019	-1.543.710	104.594	23.958	115.046	393.119	94.696	43.687	45.174	58.826
Überarbeitung Ergebnisplanung - Haushaltssanierungsplan-Fortschreibung 2020												
12.11.2019												
Gemeinde Marienheide	Basis											
Oberbergischer Kreis	Planung D5											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anteil Einkommenssteuer												
	4.765.000	4.900.000	5.222.000	5.488.118 5,70%	5.713.131 4,10%	6.057.803 3,80%	6.573.152 4,70%	6.914.956 5,20%	7.163.894 3,60%	7.436.122 3,80%	7.837.673 5,40%	8.260.907 5,40%
Umsatzsteuer												
	526.000	545.900	548.000	641.598 3,90%	666.220 4,30%	834.751 24,10%	1.095.079 24,00%	1.066.607 -2,60%	967.412 -9,30%	988.695 2,20%	1.009.458 2,10%	1.030.657 2,10%
Gewerbsteuer (brutto)												
		460,00%	470,00%	480,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%	490,00%
	7.000.000	7.757.300	8.187.493	5.700.000 4,00%	7.250.000 3,90%	6.901.128 3,10%	6.811.546 1,60%	6.699.877 4,60%	7.013.277 0,20%	7.279.782 3,80%	7.483.616 2,80%	7.685.673 2,70%
Grundsteuer A												
		400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%
	35.000	47.600	48.552	49.426 1,80%	50.069 1,30%	48.624 1,30%	49.353 1,50%	47.000 1,60%	47.423 0,90%	47.945 1,10%	48.472 1,10%	48.957 1,00%
Grundsteuer B												
	1.549.000	500,00%	600,00%	735.00%	735.00%	735.00%	699.00%	699.00%	699.00%	735.00%	735.00%	735.00%
		1.912.800	2.341.278	2.919.691 1,80%	2.957.647 1,30%	2.892.115 1,30%	2.761.717 1,50%	2.805.905 1,60%	2.831.158 0,90%	3.009.715 1,10%	3.042.822 1,10%	3.073.250 1,00%
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%	237.000 2,17%	237.000 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%	653.297 3,70%	668.566 2,40%	695.977 4,10%	715.464 2,80%	739.074 3,30%
SUMME Steuern und ähnliche Abgaben laut OE	14.558.000	15.886.800	17.134.723	15.559.833	17.450.140	17.569.768	18.148.226	18.424.642	18.928.730	19.695.236	20.374.505	21.075.518

BV/117/19/1

Schlüsselzuweisung												
1. Modellrechnung GFG 2019												
	789.200	1.611.400	1.732.300	2.654.689	1.652.816	1.344.150	2.889.885	2.173.869	2.995.939	4.442.235	4.274.368	4.487.892
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	0
sonstige Zuweisung Bund								142.218	153.854	153.854	153.854	153.854
sonstige Zuweisung Land	129.130	319.138	173.260	298.620	1.784.657	3.243.687	2.542.332	1.541.286	1.052.264	846.551	773.813	781.292
Zuweisung von Gemeinden	37.500	61.500	60.000	48.000	87.500	92.000	489.479	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
ertragswirksame Auflösung Zuwendung	224.120	440.885	451.859	874.575	1.302.069	1.571.054	1.357.341	2.702.808	3.380.027	2.067.776	1.561.600	1.644.477
SUMME Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429.950	3.516.660	3.501.156	4.959.621	6.110.779	7.117.878	7.929.275	7.095.671	7.900.828	7.612.416	6.865.635	7.169.515
sonstige Transfererträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	3.800	3.375	3.375	3.375	3.375
SUMME sonstige Transfererträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	3.800	3.375	3.375	3.375	3.375
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.826.644	4.077.757	4.154.240	4.216.020	4.141.030	4.047.886	3.876.341	4.114.749	4.304.099	4.363.334	4.421.799	4.479.079
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	4.114.749	4.304.099	4.363.334	4.421.799	4.479.079
priv.-rechtl. Leistungsentgelte	304.180	312.305	320.155	318.910	343.750	348.400	343.225	394.925	339.140	337.800	324.500	324.500
SUMME Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.180	312.305	320.155	318.910	343.750	348.400	343.225	394.925	339.140	337.800	324.500	324.500
Erträge aus Kostenerstattung	167.136	115.606	189.371	119.892	131.482	146.687	340.106	444.627	719.356	447.296	831.153	334.448
SUMME Kostenerstattung und Kostenumlagen	167.136	115.606	189.371	119.892	131.482	146.687	340.106	444.627	719.356	447.296	831.153	334.448
sonstige ordentliche Erträge	575.712	641.902	661.952	675.485	707.375	1.383.596	813.879	769.324	750.409	686.093	666.088	666.229
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	769.324	750.409	686.093	666.088	666.229
SUMME Ordentliche Erträge	21.863.422	24.552.830	25.963.397	25.851.561	28.886.356	30.616.015	31.452.852	31.247.738	32.945.937	33.145.550	33.487.055	34.052.664

BV/117/19/1

Personalkosten	4.357.894	3.965.127	4.278.576	4.067.261	4.213.722	4.236.287	4.198.551	4.567.606	4.647.890	4.706.103	4.671.845	4.669.672
SUMME Personalaufwendungen	4.357.894	3.965.127	4.278.576	4.067.261	4.213.722	4.236.287	4.198.551	4.567.606	4.647.890	4.706.103	4.671.845	4.669.672
Versorgungsaufwendungen	40.000	590.745	329.373	394.615	407.984	457.418	550.355	757.000	936.167	947.876	976.094	987.836
SUMME Versorgungsaufwendungen	40.000	590.745	329.373	394.615	407.984	457.418	550.355	757.000	936.167	947.876	976.094	987.836
Sach- und Dienstleistungen	5.940.034	6.222.192	6.216.306	6.583.789	6.194.527	6.098.217	6.986.488	6.451.226	7.834.428	7.225.877	7.291.278	7.268.674
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	6.451.226	7.834.428	7.225.877	7.291.278	7.268.674
Bilanzielle Abschreibung	1.891.150	2.253.992	2.248.576	2.538.722	2.728.919	2.694.560	2.888.791	2.893.023	3.117.774	3.222.249	3.309.943	3.426.455
SUMME Bilanzielle Abschreibungen	1.891.150	2.253.992	2.248.576	2.538.722	2.728.919	2.694.560	2.888.791	2.893.023	3.117.774	3.222.249	3.309.943	3.426.455
Kreisumlage	10.026.000	10.121.500	10.221.500	10.576.072	10.955.020	10.995.952	11.592.572	12.051.805	12.748.493	13.476.973	13.726.437	14.174.233
Gewerbesteuerumlage	1.098.000	1.163.600	1.202.000	819.375	1.020.918	971.792	952.226	933.881	500.948 `35 vH	519.984 `35 vH	534.544 `35 vH	564.663 `35 vH
übrige Transferaufwendungen	514.693	457.504	387.050	606.804	1.694.905	3.570.145	2.676.707	1.854.466	1.569.204	1.554.216	1.544.600	1.536.076
						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SUMME Transferaufwendungen	11.638.693	11.742.604	11.810.550	12.002.251	13.670.843	15.537.888	15.221.505	14.840.150	14.818.645	15.551.173	15.805.581	16.274.973
sonst. ordentliche Aufwendungen	912.167	882.455	852.805	919.453	896.537	1.007.636	1.066.609	1.070.157	1.320.880	1.303.128	1.291.683	1.290.772
									1,00%	1,00%	1,00%	101,00%
SUMME Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.167	882.455	852.805	919.453	896.537	1.007.636	1.066.609	1.070.157	1.320.880	1.303.128	1.291.683	1.290.772
SUMME ordentliche Aufwendungen	24.779.938	25.657.115	25.736.186	26.506.091	28.112.532	30.032.006	30.912.299	30.579.162	32.675.784	32.956.406	33.346.424	33.918.381

BV/117/19/1

Ordentliches Ergebnis	-2.916.516	-1.104.285	227.211	-654.530	773.824	584.008	540.553	668.576	270.153	189.144	140.631	134.283
Finanzerträge	578.320	578.820	510.820	510.820	435.820	445.000	529.543	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	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	805.000	705.000	675.000	625.000	605.000
SUMME Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.610.050	2.221.050	2.013.050	1.400.000	1.105.050	1.005.050	955.050	805.000	705.000	675.000	625.000	605.000
SUMME Finanzergebnis	-1.031.730	-1.642.230	-1.502.230	-889.180	-669.230	-560.050	-425.507	-275.457	-175.457	-145.457	-95.457	-75.457
Jahresergebnis	-3.948.246	-2.746.515	-1.275.019	-1.543.710	104.594	23.958	115.046	393.119	94.696	43.687	45.174	58.826
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023