

Zusammenfassung Haushaltssanierungsplan

Erträge/Aufwand	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbsteuer	27.500.000	34.000.000	35.430.000	36.810.000	38.550.000	40.370.000	42.280.000	44.280.000	46.370.000	48.560.000
Grundsteuer A	41.000	39.400	40.100	40.900	41.200	41.500	41.800	42.100	42.400	42.700
Grundsteuer B	6.540.000	6.615.000	6.741.000	6.869.000	6.906.000	6.945.000	6.983.000	7.021.000	7.059.000	7.097.000
Gemeindeanteil ESt	17.110.000	17.915.000	18.900.000	19.900.000	20.120.000	20.340.000	20.560.000	20.780.000	21.010.000	21.240.000
Kompensationsleistung	1.870.000	1.830.000	1.931.000	2.033.000	2.055.000	2.077.000	2.100.000	2.123.000	2.146.000	2.169.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.080.000	3.200.000	3.299.000	3.405.000	3.442.000	3.479.000	3.517.000	3.555.000	3.593.000	3.632.000
Vergnügungssteuer	350.000	350.000	350.000	350.000	375.000	402.000	430.000	460.000	493.000	528.000
Hundesteuer	200.000	200.000	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000	204.000	205.000	206.000
Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
Steuern u. ähnl. Abgaben	56.721.000	64.179.400	66.921.100	69.637.900	71.721.200	73.888.500	76.147.800	78.499.100	80.953.400	83.510.700
Schlüsselzuweisungen	14.930.000	4.170.000	7.110.000	6.550.000	5.540.000	4.890.000	4.560.000	4.200.000	3.810.000	1.750.000
Sonstige Zuwendungen	9.014.461	9.744.902	10.013.351	10.143.373	10.143.414	10.143.414	10.143.414	10.143.414	10.143.414	10.143.414
Zuwendungen	23.944.461	13.914.902	17.123.351	16.693.373	15.683.414	15.033.414	14.703.414	14.343.414	13.953.414	11.893.414
Sonstige Erträge (Entgelte, Umlagen, etc.)	16.227.083	15.937.045	15.962.448	15.910.544	15.937.944	15.937.944	15.937.944	15.937.944	15.937.944	15.937.944
GESAMTERTRÄGE	96.892.544	94.031.347	100.006.899	102.241.817	103.342.558	104.859.858	106.789.158	108.780.458	110.844.758	111.342.058
Personalaufwendungen	22.140.770	23.150.104	23.472.980	23.706.560	23.787.483	24.024.214	24.263.314	24.504.804	24.748.709	24.995.053
Versorgungsaufwendungen	1.815.000	1.695.000	1.711.950	1.729.070	1.746.000	1.763.000	1.781.000	1.799.000	1.817.000	1.835.000
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.371.938	14.223.007	14.251.928	14.291.173	14.433.085	14.576.000	14.720.760	14.866.968	15.014.637	15.163.784
Gewerbsteuerumlage	4.310.000	5.330.000	5.560.000	5.770.000	6.050.000	6.331.000	6.630.000	6.940.000	3.690.000	3.860.000
Sozialtransferleistungen	15.898.684	16.002.958	16.583.853	16.503.691	16.724.800	16.948.900	17.176.000	17.406.200	17.639.400	17.875.800
Kreisumlage	27.920.000	27.831.000	28.067.000	28.317.000	28.801.000	29.130.000	29.460.000	29.800.000	30.140.000	30.480.000
Transferaufwendungen	48.128.684	49.163.958	50.210.853	50.590.691	51.575.800	52.409.900	53.266.000	54.146.200	51.469.400	52.215.800
Bilanzielle Abschreibungen	10.937.356	10.962.832	11.083.832	11.199.832	11.199.832	11.199.832	11.199.832	11.199.832	11.199.832	11.199.832
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.900.170	5.763.000	6.064.300	6.154.500	6.194.500	5.930.700	5.666.000	5.238.000	5.026.000	4.584.000
sonstige ordentl. Aufwendungen	4.891.586	5.030.069	4.889.292	4.940.628	4.990.000	5.039.900	5.090.300	5.141.200	5.192.600	5.244.500
Sonstige Aufwendungen	21.729.112	21.755.901	22.037.424	22.294.960	22.384.332	22.170.432	21.956.132	21.579.032	21.418.432	21.028.332
GESAMTAUFWENDUNGEN	108.185.504	109.987.970	111.685.135	112.612.454	113.926.699	114.943.546	115.987.206	116.896.003	114.468.178	115.237.968
Jahresergebnis = Konsolidierungsbedarf	-11.292.960	-15.956.623	-11.678.236	-10.370.637	-10.584.141	-10.083.688	-9.198.048	-8.115.545	-3.623.420	-3.895.910
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	766.084	1.355.352	3.653.239	3.653.239	3.653.239	3.653.239	3.653.239	2.192.000	1.096.000	0
Verbleibender Konsolidierungsbedarf	-10.526.876	-14.601.271	-8.024.997	-6.717.398	-6.930.902	-6.430.449	-5.544.808	-5.923.545	-2.527.420	-3.895.910
Sparpotentiale	335.745	550.040	715.840	970.240	967.240	1.024.340	1.076.340	1.161.540	1.161.540	1.161.540
Erhöhungen Realsteuerhebesätze		1.047.600	1.331.700	2.456.500	2.789.500	4.053.500	4.835.200	5.006.900	5.188.600	5.360.300
Jahresergebnis	-10.191.131	-13.003.631	-5.977.457	-3.290.658	-3.174.162	-1.352.609	366.732	244.895	3.822.720	2.625.930