

Sanierungsplan - Finanzplanung 2013 bis 2021

Anlage zu TOP 6

Erträge/Aufwand	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	34.770.000	36.240.000	38.480.000	39.810.000	43.670.000	47.400.000	50.910.000	54.670.000	58.720.000
Grundsteuer A	42.000	42.800	46.400	46.700	50.300	50.600	53.800	54.100	54.400
Grundsteuer B	6.890.000	7.260.000	7.650.000	7.940.000	8.360.000	8.600.000	8.670.000	8.740.000	8.810.000
Gemeindeanteil ESt	18.065.000	19.090.000	20.170.000	21.240.000	21.510.000	21.780.000	22.050.000	22.330.000	22.610.000
Kompensationsleistung	1.830.000	1.931.000	2.033.000	2.139.000	2.166.000	2.193.000	2.220.000	2.248.000	2.276.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.190.000	3.290.000	3.390.000	3.480.000	3.574.000	3.671.000	3.770.000	3.872.000	3.977.000
Vergnügungssteuer	430.000	430.000	430.000	430.000	463.500	499.600	538.500	580.400	625.600
Hundesteuer	250.000	250.000	250.000	250.000	253.200	256.500	259.800	263.200	266.600
Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700	33.600	34.600
Steuern u. ähnl. Abgaben	65.497.000	68.563.800	72.479.400	75.365.700	80.077.900	84.482.500	88.504.800	92.791.300	97.374.200
Schlüsselzuweisungen	4.170.000	7.100.000	6.400.000	5.340.000	4.340.000	3.300.000	2.090.000	740.000	0
Sonstige Zuwendungen	11.152.304	13.691.490	13.727.912	13.764.116	13.695.216	13.695.216	12.233.977	11.137.977	10.041.977
Zuwendungen	15.322.304	20.791.490	20.127.912	19.104.116	18.035.216	16.995.216	14.323.977	11.877.977	10.041.977
sonstige Transfererträge	542.860	581.058	581.058	581.058	581.058	581.058	581.058	581.058	581.058
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.854.187	5.755.722	5.751.387	5.730.387	5.716.387	5.716.387	5.716.387	5.716.387	5.716.387
Privatrechtl. Leistungsentgelte	916.800	916.800	916.800	916.800	916.800	916.800	916.800	916.800	916.800
Kostenerstattungen / -umlagen	2.770.936	2.759.392	3.104.501	2.762.326	2.762.326	2.762.326	2.762.326	2.762.326	2.762.326
sonstige ordentl. Erträge	3.661.205	3.663.358	3.615.150	3.618.612	3.618.612	3.618.612	3.618.612	3.618.612	3.618.612
GESAMTERTRÄGE	94.565.292	103.031.620	106.576.208	108.078.999	111.708.299	115.072.899	116.423.960	118.264.460	121.011.360

Sanierungsplan - Finanzplanung 2013 bis 2021

Anlage zu TOP 6

Erträge/Aufwand	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	23.035.804	23.192.830	23.322.102	23.405.983	23.519.583	23.702.812	23.854.660	24.093.206	24.334.138
Versorgungsaufwendungen	1.695.000	1.711.950	1.729.070	1.746.361	1.763.825	1.781.463	1.799.277	1.817.270	1.835.443
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.262.058	14.290.889	14.169.617	14.174.976	14.234.980	14.297.967	14.361.442	14.425.408	14.489.869
Gewerbesteuerumlage	5.330.000	5.560.000	5.770.000	5.970.000	6.357.000	6.770.000	7.210.000	3.890.000	4.150.000
Sozialtransferleistungen	16.056.608	16.636.353	16.467.791	16.549.024	17.046.385	17.644.713	18.264.042	18.905.110	19.568.680
Kreisumlage	27.831.000	28.067.000	28.317.000	28.801.000	29.840.000	30.920.000	32.040.000	33.200.000	34.400.000
Transferaufwendungen	49.217.608	50.263.353	50.554.791	51.320.024	53.243.385	55.334.713	57.514.042	55.995.110	58.118.680
Bilanzielle Abschreibungen	10.962.832	11.083.832	11.190.442	11.190.442	11.199.832	11.199.832	11.199.832	11.199.832	11.199.832
sonstige ordentl. Aufwendungen	5.040.794	5.142.512	4.743.323	4.690.830	4.767.112	4.717.057	4.737.168	4.757.445	4.847.890
GESAMTAUFWENDUNGEN	104.214.096	105.685.366	105.709.345	106.528.616	108.728.716	111.033.844	113.466.421	112.288.271	114.825.852
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.648.804	-2.653.746	866.863	1.550.383	2.979.583	4.039.055	2.957.539	5.976.189	6.185.508
Finanzerträge	2.323.600	2.323.600	2.323.600	2.323.600	2.323.600	2.323.600	2.323.600	2.323.600	2.323.600
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.741.500	6.042.800	6.133.000	6.173.000	5.909.200	5.644.500	5.216.500	5.004.500	4.562.500
Finanzergebnis	-3.417.900	-3.719.200	-3.809.400	-3.849.400	-3.585.600	-3.320.900	-2.892.900	-2.680.900	-2.238.900
Ordentliches Ergebnis	-13.066.704	-6.372.946	-2.942.537	-2.299.017	-606.017	718.155	64.639	3.295.289	3.946.608

Nachrichtlich:

darin enthalten

Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	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
Sparpotentiale	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

Hinweis: die vollständige Auflistung der Sanierungsmaßnahmen ist dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 beigelegt.