

Projektion 2015 - 2025 zum Haushalt 2016

Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben											
- Grundsteuer A	121.000	142.235	144.084	156.689	158.726	160.790	162.880	164.997	167.142	169.315	171.516
- Grundsteuer B	2.250.000	2.673.553	2.726.324	2.977.899	3.000.960	3.039.972	3.079.492	3.119.525	3.160.079	3.201.160	3.242.775
- Gewerbesteuer	2.250.000	2.537.750	2.616.420	2.687.065	2.759.614	2.834.124	2.910.645	2.989.233	3.069.942	3.152.830	3.237.957
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.100.000	5.700.000	5.967.900	6.290.167	6.592.095	6.642.095	6.692.095	6.742.095	6.792.095	6.842.095	6.892.095
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer	200.000	231.500	341.181	264.734	273.735	293.735	313.735	333.735	353.735	373.735	393.735
- Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Hundesteuer	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
- Leist. nach Familienleistungsg. -Ausgleich	535.000	570.000	584.820	607.043	625.861	635.861	645.861	655.861	665.861	675.861	685.861
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.542	1.625.711	1.566.606	1.505.374	1.457.146	1.440.000	1.430.000	1.420.000	1.410.000	1.400.000	1.400.000
- Schlüsselzuweisungen	2.663.000	2.066.085	2.100.000	2.206.000	2.206.000	2.228.000	2.256.280	2.284.843	2.313.691	2.342.828	2.372.256
+ Sonstige Transfererträge	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784.883	4.609.738	4.549.802	4.550.640	4.521.096	4.521.096	4.521.096	4.521.096	4.521.096	4.521.096	4.521.096
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.610	483.838	483.368	483.368	483.368	483.368	483.368	483.368	483.368	483.368	483.368
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.549	2.445.674	2.363.949	2.153.949	2.060.949	2.060.949	2.060.949	2.060.949	2.060.949	2.060.949	2.060.949
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049.350	871.835	702.744	705.595	705.650	705.650	705.650	705.650	705.650	705.650	705.650
+ Aktivierte Eigenleistung											
+/-Bestandsveränderungen											
= Ordentliche Erträge	20.805.434	24.094.919	24.284.198	24.725.522	24.982.200	25.182.639	25.399.050	25.618.352	25.840.608	26.065.887	26.304.258
- Personalaufwendungen	4.121.583	4.472.459	4.577.562	4.538.337	4.533.721	4.521.058	4.483.768	4.446.106	4.408.067	4.369.648	4.320.844
- Versorgungsaufwendungen	567.700	575.569	589.095	594.986	600.936	610.936	620.936	630.936	640.936	650.936	660.936
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.541.931	5.947.088	5.722.525	5.645.415	5.629.445	5.685.739	5.742.597	5.800.023	5.858.023	5.916.603	5.975.769
- Bilanzielle Abschreibungen	2.656.320	2.701.787	2.632.052	2.594.882	2.479.108	2.440.000	2.430.000	2.420.000	2.410.000	2.400.000	2.400.000
- Transferaufwendungen	8.113.837	10.006.928	10.242.540	9.968.058	9.841.578	10.037.235	10.236.804	10.440.365	10.647.998	10.859.783	11.075.803
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.460	1.237.045	1.118.855	1.087.715	1.076.165	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
= Ordentliche Aufwendungen	21.867.831	24.940.876	24.882.629	24.429.393	24.160.952	24.371.968	24.591.105	24.814.430	25.042.024	25.273.970	25.510.353
= Ordentliches Ergebnis	-1.062.397	-845.957	-598.431	296.129	821.247	810.672	807.945	803.921	798.584	791.918	793.905
+ Finanzerträge	600	600	250.600	100.600	100.600	100.600	600	600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220.000	210.000	193.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
= Finanzergebnis	-219.400	-209.400	57.600	-79.400	-79.400	-79.400	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.281.797	-1.055.357	-540.831	216.729	741.847	731.272	628.545	624.521	619.184	612.518	614.505
= Jahresergebnis	-1.281.797	-1.055.357	-540.831	216.729	741.847	731.272	628.545	624.521	619.184	612.518	614.505

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen
Fehlbetrag lt. Haushaltsentwurf 2016 (Änderungsliste 02/2016; Stand: 20.04.2016)	-1.281.797 €	-986.516 €	-875.986 €	-179.792 €	247.954 €							
Grundsteuer A		21.235 €	23.084 €	35.689 €	37.726 €	39.790 €	41.880 €	43.997 €	46.142 €	48.315 €	50.516 €	Erhöhung der Hebesätze in 2016 (340) und 2018 (365), sowie Anwendung der O-Daten; ab 2020 Anwendung der O-Daten mit 1,3% Steigerung p.a.
Ansatz HH-Plan Fortgeschriebener HH-Ansatz	121.000 €	142.235 € 142.235 €	144.084 € 144.084 €	156.689 € 156.689 €	156.689 € 158.726 €	160.790 €	162.880 €	164.997 €	167.142 €	169.315 €	171.516 €	
Grundsteuer B		423.553 €	476.324 €	727.899 €	750.960 €	789.972 €	829.492 €	869.525 €	910.079 €	951.160 €	992.775 €	Erhöhung der Hebesätze in 2016 (680) und 2018 (730), sowie Anwendung der O-Daten; ab 2020 Anwendung der O-Daten mit 1,3% Steigerung p.a.
Ansatz HH-Plan Fortgeschriebener HH-Ansatz	2.250.000 €	2.673.553 € 2.673.553 €	2.726.324 € 2.726.324 €	2.977.899 € 2.977.899 €	3.000.960 € 3.000.960 €	3.039.972 €	3.079.492 €	3.119.525 €	3.160.079 €	3.201.160 €	3.242.775 €	
Gewerbsteuer		287.750 €	366.420 €	437.065 €	509.614 €	584.124 €	660.645 €	739.233 €	819.942 €	902.830 €	987.957 €	Anwendung der O-Daten auf den Ansatz 2016; ab 2020 Anwendung der O-Daten mit 2,7% Steigerung p.a.
Ansatz HH-Plan Fortgeschriebener HH-Ansatz	2.250.000 €	2.537.750 € 2.537.750 €	2.410.220 € 2.616.420 €	2.475.296 € 2.687.065 €	2.542.129 € 2.759.614 €	2.834.124 €	2.910.645 €	2.989.233 €	3.069.942 €	3.152.830 €	3.237.957 €	
Gemeindeanteil EKSt		600.000 €	867.900 €	1.190.167 €	1.492.095 €	1.542.095 €	1.592.095 €	1.642.095 €	1.692.095 €	1.742.095 €	1.792.095 €	Anwendung der O-Daten auf den Ansatz 2016; ab 2020 pauschale Steigerung 50.000 € p.a.
Ansatz HH-Plan Fortgeschriebener HH-Ansatz	5.100.000 €	5.700.000 € 5.700.000 €	5.653.800 € 5.967.900 €	5.959.105 € 6.290.167 €	6.245.142 € 6.592.095 €	6.642.095 €	6.692.095 €	6.742.095 €	6.792.095 €	6.842.095 €	6.892.095 €	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		31.500 €	141.181 €	64.734 €	73.735 €	93.735 €	113.735 €	133.735 €	153.735 €	173.735 €	193.735 €	Ansatz 2017: 1,446 Mrd. € * 0,000235948 (Steuerschätz.) Ansatz 2018: 1,122 Mrd. € * 0,000235948 (Steuerschätz.) Ansatz 2019: O-Daten 3,4%; ab 2020 pauschale Steigerung 20.000 € p.a.
Ansatz HH-Plan Fortgeschriebener HH-Ansatz	200.000 €	231.500 € 231.500 €	240.000 € 341.181 €	250.000 € 264.734 €	255.000 € 273.735 €	293.735 €	313.735 €	333.735 €	353.735 €	373.735 €	393.735 €	
Kompensation Familienleistungsausgleich		35.000 €	49.820 €	72.043 €	90.861 €	100.861 €	110.861 €	120.861 €	130.861 €	140.861 €	150.861 €	Anwendung der O-Daten auf den Ansatz 2016; ab 2020 pauschale Steigerung 10.000 € p.a.
Ansatz HH-Plan Fortgeschriebener HH-Ansatz	535.000 €	570.000 € 570.000 €	570.000 € 584.820 €	570.000 € 607.043 €	570.000 € 625.861 €	635.861 €	645.861 €	655.861 €	665.861 €	675.861 €	685.861 €	
Schlüsseluweisungen		-596.915 €	-563.000 €	-457.000 €	-457.000 €	-435.000 €	-406.720 €	-378.157 €	-349.309 €	-320.172 €	-290.744 €	Ansätze gem. HH-Entwurf 2016 und somit keine Anwendung der O-Daten (Schlüsseluweisungen sinken bei steigender Steuerkraft); ab 2020 Steigerung um 1% p.a.
Ansatz HH-Plan Fortgeschriebener HH-Ansatz	2.663.000 €	2.066.085 € 2.066.085 €	2.100.000 € 2.100.000 €	2.200.000 € 2.206.000 €	2.200.000 € 2.206.000 €	2.228.000 €	2.256.280 €	2.284.843 €	2.313.691 €	2.342.828 €	2.372.256 €	
Personalaufwendungen		350.876 €	455.979 €	416.754 €	412.138 €	399.475 €	362.185 €	324.523 €	286.484 €	248.065 €	199.261 €	Berücksichtigung Tarifverhandlungen gem. endgültigem Einigungspapier (StGB NRW 04.05.2016), 2016 = 2,4%, 2017 = 2,35 %, 2018 - 2019 = 1%; ab 2020 Steigerung um 1% p.a.
Ansatz HH-Plan Fortgeschriebener HH-Ansatz	4.121.583 €	4.411.312 € 4.472.459 €	4.463.636 € 4.577.562 €	4.517.362 € 4.538.337 €	4.559.604 € 4.533.721 €	4.521.058 €	4.483.768 €	4.446.106 €	4.408.067 €	4.369.648 €	4.320.844 €	
Versorgungsaufwendungen		7.869 €	21.395 €	27.286 €	33.236 €	43.236 €	53.236 €	63.236 €	73.236 €	83.236 €	93.236 €	Berücksichtigung Tarifverhandlungen gem. endgültigem Einigungspapier (StGB NRW 04.05.2016), 2016 = 2,4%, 2017 = 2,35 %, 2018 - 2019 = 1%; ab 2020 pauschale Steigerung 10.000 € p.a.
Ansatz HH-Plan Fortgeschriebener HH-Ansatz	567.700 €	567.700 € 575.569 €	567.700 € 589.095 €	567.700 € 594.986 €	567.700 € 600.936 €	610.936 €	620.936 €	630.936 €	640.936 €	650.936 €	660.936 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		405.157 €	180.594 €	103.484 €	87.514 €	143.808 €	200.666 €	258.092 €	316.092 €	374.672 €	433.838 €	Bis 2019 erfolgt die Fortschreibung auf Grundlage der tatsächlichen Mittelanmeldungen; ab 2020 Steigerung um 1% p.a.
Ansatz HH-Plan Fortgeschriebener HH-Ansatz	5.541.931 €	5.947.088 € 5.947.088 €	5.722.525 € 5.722.525 €	5.645.415 € 5.645.415 €	5.629.445 € 5.629.445 €	5.685.739 €	5.742.597 €	5.800.023 €	5.858.023 €	5.916.603 €	5.975.769 €	
Sozialtransferaufwendungen (angewandt auf alle Transferaufwendungen, also auch Kreisumlage)		1.893.091 €	2.128.703 €	1.854.221 €	1.727.741 €	1.923.398 €	2.122.967 €	2.326.528 €	2.534.161 €	2.745.946 €	2.961.966 €	Bis 2019 erfolgt die Fortschreibung auf Grundlage der tatsächlichen Mittelanmeldungen, Anpassung der Gewerbesteuerumlage; ab 2020 Steigerung um 2% p.a.
Ansatz HH-Plan Fortgeschriebener HH-Ansatz	8.113.837 €	10.008.103 € 10.006.928 €	10.073.715 € 10.242.540 €	9.809.233 € 9.968.058 €	9.692.753 € 9.841.578 €	10.037.235 €	10.236.804 €	10.440.365 €	10.647.998 €	10.859.783 €	11.075.803 €	
Jahresergebnisse gem. Projektion	-1.281.797 €	-1.055.357 €	-540.831 €	216.729 €	741.847 €	731.272 €	628.545 €	624.521 €	619.184 €	612.518 €	614.505 €	