

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	133.868	135.608	145.957	147.854	149.777	151.724	153.696	155.694	157.718	159.768
- Grundsteuer B	2.250.000	2.476.968	2.525.859	2.773.933	2.796.099	2.832.449	2.869.270	2.906.571	2.944.356	2.982.633	3.021.407
- 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	23.889.967	24.075.258	24.510.824	24.766.468	24.964.103	25.177.673	25.394.096	25.613.437	25.835.763	26.071.143
- 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	-1.050.909	-807.372	81.431	605.515	592.135	586.568	579.666	571.414	561.794	560.790
+ 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	-1.260.309	-749.772	2.031	526.115	512.735	407.168	400.266	392.014	382.394	381.390
= Jahresergebnis	-1.281.797	-1.260.309	-749.772	2.031	526.115	512.735	407.168	400.266	392.014	382.394	381.390

	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		12.868 €	14.608 €	24.957 €	26.854 €	28.777 €	30.724 €	32.696 €	34.694 €	36.718 €	38.768 €	Erhöhung der Hebesätze in 2016 (320) und 2018 (340), 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 € 133.868 €	144.084 € 135.608 €	156.689 € 145.957 €	156.689 € 147.854 €	149.777 €	151.724 €	153.696 €	155.694 €	157.718 €	159.768 €	
Grundsteuer B		226.968 €	275.859 €	523.933 €	546.099 €	582.449 €	619.270 €	656.571 €	694.356 €	732.633 €	771.407 €	Erhöhung der Hebesätze in 2016 (630) und 2018 (680), 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 € 2.476.968 €	2.726.324 € 2.525.859 €	2.977.899 € 2.773.933 €	3.000.960 € 2.796.099 €	2.832.449 €	2.869.270 €	2.906.571 €	2.944.356 €	2.982.633 €	3.021.407 €	
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 €	
Schlüsselzuweisungen		-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 (Schlüsselzuweisungen 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 €	-1.260.309 €	-749.772 €	2.031 €	526.115 €	512.735 €	407.168 €	400.266 €	392.014 €	382.394 €	381.390 €	