

Sanierungsplan - Fortschreibung 2017

Stand 30.11.2016

Erträge/Aufwand	WTR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbsteuer	4,83%	27.500.000	34.770.000	37.200.000	34.720.000	29.090.000	31.080.000	33.340.000	34.340.000	35.300.000	36.430.000
Grundsteuer A	0,67%	41.000	42.000	44.700	51.800	53.200	54.700	60.500	61.300	62.000	62.500
Grundsteuer B	0,54%	6.540.000	6.890.000	7.180.000	7.560.000	8.520.000	9.510.000	10.490.000	10.620.000	10.750.000	10.810.000
Gemeindeanteil ESt	1,59%	17.110.000	18.065.000	19.090.000	18.820.000	19.900.000	21.120.000	22.170.000	23.250.000	24.400.000	24.820.000
Kompensationsleistung	1,59%	1.870.000	1.830.000	1.938.650	1.990.000	1.980.000	2.040.000	2.120.000	2.200.000	2.260.000	2.300.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,99%	3.080.000	3.190.000	3.230.000	4.035.000	4.175.000	5.250.000	6.170.000	6.310.000	6.400.000	6.690.000
Vergnügungssteuer	5,00%	350.000	430.000	606.000	700.000	850.000	850.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Hundesteuer	3,62%	200.000	250.000	270.000	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zweitwohnungssteuer	1,14%	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.600	51.200
Steuern u. ähnl. Abgaben		56.721.000	65.497.000	69.609.350	68.196.800	64.918.200	70.254.700	75.350.500	77.781.300	80.172.600	82.113.700
Schlüsselzuweisungen	2,50%	14.930.000	4.170.000	3.596.753	9.038.880	12.174.950	12.609.000	13.310.000	12.330.000	11.670.000	10.320.000
Konsolidierungshilfe		766.084	1.355.352	2.490.497	2.490.497	2.490.497	2.490.497	2.490.497	1.495.000	691.000	0
Auflösung von Sonderposten		4.797.414	4.822.214	4.813.165	4.076.076	4.104.708	4.146.848	4.146.848	4.146.848	4.146.848	4.146.848
Sonstige Zuwendungen		4.217.047	4.904.738	5.591.757	6.394.123	7.447.819	9.624.147	10.035.801	10.390.128	8.874.268	8.699.966
Zuwendungen		24.710.545	15.252.304	16.492.172	21.999.576	26.217.974	28.870.492	29.983.146	28.361.976	25.382.116	23.166.814
sonstige Transfererträge		516.000	542.860	562.027	561.651	570.473	606.288	606.288	606.288	606.288	606.288
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte		6.132.781	5.854.187	5.893.586	5.820.645	5.854.684	5.818.969	5.823.349	5.828.329	5.833.399	5.838.579
Privatrechtl. Leistungsentgelte		882.750	916.800	913.900	863.732	870.340	891.790	897.190	902.690	908.300	914.030
Kostenerstattungen / -umlagen		2.589.205	2.840.936	3.037.418	3.313.459	15.920.219	14.468.909	14.432.106	14.462.143	14.466.280	14.486.233
sonstige ordentl. Erträge		3.755.107	3.661.205	5.588.562	4.393.065	3.498.241	3.457.795	3.539.369	3.440.795	3.392.395	3.386.545
Aktiviert Eigenleistung		0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
GESAMTERTRÄGE		95.307.388	94.565.292	102.097.015	105.148.928	117.850.131	124.468.943	130.731.948	131.483.521	130.861.378	130.612.189

Sanierungsplan - Fortschreibung 2017

Erträge/Aufwand	WTR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	1,00%	22.025.025	23.035.804	23.501.095	24.345.834	25.252.604	26.681.366	26.997.681	27.327.149	27.554.293	27.819.822
Versorgungsaufwendungen	1,00%	1.815.000	1.695.000	1.745.000	1.750.000	2.035.000	2.190.000	2.211.900	2.234.019	2.256.359	2.278.923
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		14.265.238	14.262.058	15.330.890	15.897.125	16.091.042	18.711.007	17.814.917	17.820.398	16.168.650	16.201.640
Bilanzielle Abschreibungen		10.937.356	10.962.832	10.934.716	10.166.007	10.215.351	10.470.365	10.529.318	10.554.100	10.594.888	10.660.443
Gewerbesteuerumlage		4.310.000	5.330.000	5.700.000	5.210.000	4.360.000	4.560.000	4.690.000	4.770.000	2.530.000	2.600.000
Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke		8.611.569	8.575.488	9.930.957	9.413.170	10.072.288	10.532.978	10.488.578	10.523.158	10.546.138	10.569.548
Sozialtransferleistungen		7.287.115	7.481.120	8.325.040	9.053.000	14.948.000	17.328.000	17.544.000	17.765.000	17.992.000	18.227.000
Kreisumlage		27.920.000	27.831.000	28.610.000	27.980.000	28.690.000	29.910.000	30.420.000	30.680.000	30.900.000	31.410.000
Transferaufwendungen		48.128.684	49.217.608	52.565.997	51.656.170	58.070.288	62.330.978	63.142.578	63.738.158	61.968.138	62.806.548
sonstige ordentl. Aufwendungen		4.783.286	5.040.794	5.136.192	5.592.513	11.236.112	7.031.320	6.674.155	6.908.210	6.982.850	6.648.910
GESAMTAUFWENDUNGEN		101.954.589	104.214.096	109.213.890	109.407.649	122.900.397	127.415.036	127.370.549	128.582.034	125.525.178	126.416.286
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.647.201	-9.648.804	-7.116.875	-4.258.721	-5.050.266	-2.946.093	3.361.399	2.901.487	5.336.200	4.195.903
Finanzerträge		2.351.240	2.323.600	2.373.500	2.320.450	2.320.450	2.324.450	2.324.450	2.324.450	2.324.450	2.324.450
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		5.900.170	5.741.500	6.008.800	5.209.500	4.630.800	4.164.000	4.455.000	4.538.000	4.630.000	4.642.000
Finanzergebnis		-3.548.930	-3.417.900	-3.635.300	-2.889.050	-2.310.350	-1.839.550	-2.130.550	-2.213.550	-2.305.550	-2.317.550
Jahresergebnis		-10.196.131	-13.066.704	-10.752.175	-7.147.771	-7.360.616	-4.785.643	1.230.849	687.937	3.030.650	1.878.353

nachrichtlich:	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Entwicklung Eigenkapital		80.071.019	70.108.912	52.445.357	45.398.278	38.037.662	33.252.019	34.482.868	35.170.805	38.201.455	40.079.808