

Zusammenfassung Haushaltssanierungsplan

Ertrag/Aufwand	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€											
401300 - Gewerbesteuer	12.221.675	11.000.000	11.660.000	12.185.000	12.672.000	13.052.000	13.444.000	13.847.000	14.262.000	14.690.000	15.131.000	15.585.000
402100 - Einkommensteuer	7.123.108	7.185.000	7.724.000	8.110.000	8.516.000	8.669.000	8.825.000	8.984.000	9.146.000	9.311.000	9.479.000	9.650.000
versch. - Grundsteuer *1	2.288.026	2.333.000	2.380.000	2.428.000	2.477.000	2.504.000	2.532.000	2.560.000	2.588.000	2.616.000	2.645.000	2.674.000
versch. - Zuwendungen und allg. Umlagen *3	2.239.200	2.138.800	2.159.700	2.186.700	2.192.000	2.214.000	2.236.000	2.258.000	2.281.000	2.304.000	2.327.000	2.350.000
411100 - Schlüsselzuweisungen	2.532.149	1.801.000	1.276.000	1.328.000	1.328.000	1.374.000	1.422.000	1.472.000	1.524.000	1.577.000	1.632.000	1.689.000
43.... - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.310	1.238.690	1.238.690	1.238.690	1.238.690	1.251.000	1.264.000	1.277.000	1.290.000	1.303.000	1.316.000	1.329.000
45.... - Sonstige ordentliche Erträge	1.007.300	1.032.300	1.032.300	1.032.300	1.032.300	1.043.000	1.053.000	1.064.000	1.075.000	1.086.000	1.097.000	1.108.000
402200 - Umsatzsteuer	968.864	987.000	1.013.000	1.039.000	1.067.000	1.093.000	1.119.000	1.146.000	1.174.000	1.202.000	1.231.000	1.261.000
405100 - Kompensationszahlung	777.660	816.000	834.000	858.000	876.000	894.000	913.000	932.000	952.000	972.000	992.000	1.013.000
442-449... - Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage	604.390	630.110	630.110	630.110	630.110	636.000	642.000	648.000	654.000	661.000	668.000	675.000
441... - Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.700	240.100	240.100	240.100	240.100	243.000	245.000	247.000	249.000	251.000	254.000	257.000
versch. - Sonstige Steuern u.ä. *2	118.957	119.000	119.000	119.000	119.000	120.000	121.000	122.000	123.000	124.000	125.000	126.000
46.... - Finanzerträge	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	110.000	111.000	112.000	113.000	114.000	115.000	116.000
	31.430.439	29.630.100	30.416.000	31.504.000	32.497.300	33.203.000	33.927.000	34.669.000	35.431.000	36.211.000	37.012.000	37.833.000
537... - Kreisumlage	13.390.235	13.801.000	13.946.000	14.130.000	14.324.000	14.811.000	15.315.000	15.836.000	16.374.000	16.931.000	17.507.000	18.102.000
52.... - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.380.701	7.780.910	7.945.910	6.839.410	6.860.410	6.929.000	6.998.000	7.068.000	7.139.000	7.210.000	7.282.000	7.355.000
50-51.... Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.215.511	4.654.200	4.747.200	4.747.200	4.747.200	4.795.000	4.843.000	4.891.000	4.940.000	4.989.000	5.039.000	5.089.000
57.... - Bilanzielle Abschreibungen	3.510.450	3.527.550	3.527.550	3.527.550	3.527.550	3.528.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000
55.... - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.166.600	2.251.900	2.281.000	2.578.500	2.546.700	2.572.000	2.598.000	2.624.000	2.650.000	2.677.000	2.704.000	2.731.000
534... - Gewerbesteuerumlage	1.531.250	1.687.000	1.788.000	1.869.000	1.943.000	2.001.000	2.061.000	2.123.000	2.187.000	2.253.000	2.321.000	2.391.000
54.... - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.972	1.021.600	1.005.500	981.600	981.600	991.000	1.001.000	1.011.000	1.021.000	1.031.000	1.041.000	1.051.000
53.... - Sonstige Transferaufwendungen	773.897	682.350	687.350	693.350	693.350	707.000	721.000	735.000	750.000	765.000	780.000	796.000
	32.982.616	35.406.510	35.928.510	35.366.610	35.623.810	36.334.000	37.065.000	37.816.000	38.589.000	39.384.000	40.202.000	41.043.000
Fehlbedarf = Konsolidierungsbedarf	-1.552.177	-5.776.410	-5.512.510	-3.862.610	-3.126.510	-3.131.000	-3.138.000	-3.147.000	-3.158.000	-3.173.000	-3.190.000	-3.210.000
Mögliche Mittel des Stärkungspaktes		253.000	448.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	805.000	402.000	0	0
Verbleibender Konsolidierungsbedarf		-5.523.410	-5.064.510	-2.655.610	-1.919.510	-1.924.000	-1.931.000	-1.940.000	-2.353.000	-2.771.000	-3.190.000	-3.210.000
Aufgabe eines Schulstandortes *4			50.000	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hebesatzerhöhungen *5			293.000	586.000	879.000	1.172.000	1.465.000	1.758.000	2.181.000	2.604.000	3.027.000	3.027.000
Verbleibender Fehlbedarf			-4.721.510	-1.969.610	-890.510	-552.000	-266.000	18.000	28.000	33.000	37.000	17.000

*1 401100 - Grundsteuer A und 401200 - Grundsteuer B

*2 403200 - Sonstige Vergnügungssteuer und 403300 - Hundesteuer

*3 41.... ohne 411100 - Schlüsselzuweisungen

*4 Verlagerung der Grundschule Runderoth in das Schulzentrum Walbach (frühestens ab dem Schuljahr 2013/2014 und evtl. stufenweise)

*5 in den Jahren 2013 bis 2018 jeweils 9 %-Punkte - 2019 bis 2021 jeweils 13 %-Punkte (insgesamt 93%-Punkte in 9 Jahren)