

Stadt Marl

Ergebnisplan 2012 - 2021

(Stand: Haushaltssanierungsplan 2012 vom 21.06.2012)

		Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	HSP 2017 EUR	HSP 2018 EUR	HSP 2019 EUR	HSP 2020 EUR	HSP 2021 EUR
Erträge											
A Steuern und ähnliche Abgaben	40	100.089.000	109.324.000	116.582.000	120.088.000	126.519.000	129.523.000	131.860.000	135.015.000	138.261.000	139.174.000
B Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	42.995.334	49.624.235	63.183.484	64.526.845	65.367.425	65.496.905	65.346.045	65.574.845	65.894.305	66.063.425
C Sonstige Transfererträge	42	1.075.232	1.075.236	1.075.240	1.075.240	1.075.240	1.075.240	1.075.240	1.075.240	1.075.240	1.075.240
D Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	11.109.917	11.464.628	11.555.357	11.641.227	11.760.762	11.881.262	12.002.762	12.125.162	12.248.562	12.372.962
E Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	10.918.542	10.915.561	10.962.087	10.921.947	11.000.693	11.037.893	11.075.393	11.113.093	11.150.993	11.189.053
F Sonstige ordentliche Erträge	45	6.290.971	6.290.229	6.290.791	6.290.791	6.289.571	6.289.571	6.289.571	6.289.571	6.289.571	6.289.571
G Finanzerträge	46	2.302.590	3.730.090	3.729.590	3.684.490	3.284.490	3.284.490	3.484.490	3.484.490	1.684.490	1.684.490
H Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.193.640	2.193.640	2.193.640	2.193.640	2.193.640	2.193.640	2.193.640	2.193.640	2.193.640	2.193.640
J Außerordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge		176.975.226	194.617.619	215.572.189	220.422.180	227.490.821	230.782.001	233.327.141	236.871.041	238.797.801	240.042.381
Aufwendungen											
A Personalaufwendungen	50	48.527.510	49.248.773	48.231.203	48.097.853	48.865.132	49.907.466	50.537.679	51.580.497	52.680.434	53.167.805
B Versorgungsaufwendungen	51	5.527.650	6.540.690	5.673.240	5.716.330	5.759.390	5.874.580	5.992.070	6.111.910	6.234.140	6.358.820
C Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	36.169.179	39.500.647	35.430.865	35.214.575	33.889.000	33.731.900	33.575.000	33.419.700	33.290.100	33.310.700
D Transferaufwendungen	53	106.619.870	104.704.281	102.803.514	102.674.456	105.363.974	107.039.301	108.745.459	110.489.444	107.654.836	109.330.001
E Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	8.358.615	8.346.004	8.206.874	8.011.943	8.497.470	8.669.020	8.844.220	9.032.720	9.204.820	9.390.620
F Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	9.496.360	10.646.360	10.736.360	10.969.360	11.548.350	12.161.350	12.195.350	12.855.350	12.874.350	13.410.350
G Bilanzielle Abschreibungen	57	11.092.103	11.092.103	11.092.103	11.092.103	11.092.103	11.092.103	11.092.103	11.092.103	11.092.103	11.092.103
H Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	2.193.640	2.193.640	2.193.640	2.193.640	2.193.640	2.193.640	2.193.640	2.193.640	2.193.640	2.193.640
I Außerordentliche Aufwendungen	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen		227.984.927	232.272.498	224.367.799	223.970.080	227.208.879	230.669.180	233.175.341	236.775.184	235.224.243	238.253.859
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)		- 51.009.701	- 37.654.879	- 8.795.610	- 3.547.900	+ 281.942	+ 112.821	+ 151.800	+ 95.857	+ 3.573.558	+ 1.788.522

Darin enthalten:

Grundsteuer B	40	13.202.000	16.495.000	16.589.000	16.684.000	19.979.000	20.075.000	20.172.000	20.269.000	20.367.000	20.466.000
Gewerbsteuer	40	50.000.000	54.000.000	59.200.000	61.360.000	63.044.000	64.779.000	66.566.000	68.406.000	70.302.000	72.255.000
Anteil Einkommensteuer	40	27.717.000	29.303.000	31.029.000	32.122.000	33.406.000	34.408.000	34.752.000	35.794.000	36.867.000	35.687.000
Schlüsselszuweisungen	41	23.997.300	30.352.000	43.929.000	45.280.000	46.718.000	48.112.000	49.162.000	50.529.000	51.924.000	53.105.000
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	41	6.166.000	6.166.000	6.166.000	6.166.000	6.166.000	4.809.480	3.514.620	2.281.420	1.109.880	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41	4.931.217	4.931.217	4.931.217	4.931.217	4.931.217	4.931.217	4.931.217	4.931.217	4.931.217	4.931.217
Konzessionsabgaben	45	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
Ausschüttungen ZBH	46	2.159.400	3.607.000	3.657.000	3.632.000	3.232.000	3.232.000	3.432.000	3.432.000	1.632.000	1.632.000
Personalaufwendungen	50	48.527.510	49.248.773	48.231.203	48.097.853	48.865.132	49.907.466	50.537.679	51.580.497	52.680.434	53.167.805
Versorgungsaufwendungen	51	5.527.650	6.540.690	5.673.240	5.716.330	5.759.390	5.874.580	5.992.070	6.111.910	6.234.140	6.358.820
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	36.169.179	39.500.647	35.430.865	35.214.575	33.889.000	33.731.900	33.575.000	33.419.700	33.290.100	33.310.700
Kreisumlage	53	56.253.000	55.427.000	53.117.000	52.657.000	53.409.444	54.174.571	54.952.029	55.741.714	56.545.106	57.361.071
Zinsen Liquiditätskredite	55	4.186.000	5.556.000	5.926.000	6.419.000	7.071.000	7.684.000	7.718.000	8.378.000	8.397.000	8.933.000
Bilanzielle Abschreibungen	57	11.092.103	11.092.103	11.092.103	11.092.103	11.092.103	11.092.103	11.092.103	11.092.103	11.092.103	11.092.103

Absehbare Veränderungen:

Grundsteuer B	40	0	0	0	0	0	+ 45.000	+ 90.000	+ 136.000	+ 182.000	+ 228.000
Gewerbsteuer	40	+ 15.300.000	+ 3.862.000	+ 4.587.000	+ 4.979.000	+ 5.285.000	+ 5.599.000	+ 5.923.000	+ 6.257.000	+ 6.600.000	+ 6.954.000
Anteil Einkommensteuer	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselszuweisungen	41	0	- 6.225.000	- 12.800.000	- 6.828.000	- 6.914.000	- 6.935.000	- 6.921.000	- 6.836.000	- 6.745.000	- 6.742.000
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41	0	+ 3.697.493	+ 3.697.493	+ 3.697.493	+ 3.697.493	+ 3.697.493	+ 3.697.493	+ 3.697.493	+ 3.697.493	+ 3.697.493
Konzessionsabgaben	45	0	- 280.000	- 280.000	- 280.000	- 280.000	- 280.000	- 280.000	- 280.000	- 280.000	- 280.000
Ausschüttungen ZBH	46	0	+ 5.038.100	+ 5.777.000	+ 4.066.000	+ 6.930.000	+ 2.930.000	+ 2.930.000	+ 2.930.000	+ 2.930.000	+ 2.930.000
Sonstige Veränderungen Erträge		0	+ 1.984.533	+ 1.606.788	+ 1.454.115	+ 2.019.884	+ 2.047.034	+ 2.074.044	+ 2.102.154	+ 2.131.314	+ 2.091.604
=> Veränderungen Erträge insgesamt		+ 15.300.000	+ 8.077.126	- 2.611.719	+ 3.428.608	+ 4.501.377	+ 4.466.527	+ 4.876.537	+ 5.369.647	+ 5.878.807	+ 6.242.097
Personalaufwendungen	50	0	+ 28.750	+ 27.750	+ 30.750	- 112.649	- 507.053	- 421.776	- 548.084	- 712.741	- 849.322
Versorgungsaufwendungen	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0	- 2.776.654	+ 37.331	- 84.253	+ 1.069.263	+ 1.206.483	+ 1.316.503	+ 1.427.983	+ 1.541.893	+ 1.658.783
Kreisumlage	53	0	0	0	0	+ 556	- 571	- 29	+ 286	- 106	- 71
Zinsen Liquiditätskredite	55	- 831.613	- 1.806.000	- 2.116.000	- 2.559.000	- 2.761.000	- 3.174.000	- 3.058.000	- 3.568.000	- 3.637.000	- 4.123.000
Bilanzielle Abschreibungen	57	0	+ 3.821.357	+ 3.821.357	+ 3.821.357	+ 3.821.357	+ 3.821.357	+ 3.821.357	+ 3.821.357	+ 3.821.357	+ 3.821.357
Sonstige Veränderungen Aufwendungen		+ 2.200.000	+ 1.690.998	+ 1.239.466	+ 1.393.077	- 531.508	- 614.994	- 793.004	- 1.433.154	- 1.493.284	- 1.700.104
=> Veränderungen Aufwendungen insgesamt		+ 1.368.387	+ 958.451	+ 3.009.904	+ 2.591.931	+ 1.486.019	+ 731.222	+ 865.051	- 299.612	- 479.881	- 1.192.357

Auswirkungen auf die Jahresergebnisse:

Gesamterträge		192.275.226	202.694.745	212.960.470	223.850.788	231.992.198	235.248.528	238.203.678	242.240.688	244.676.608	246.284.478
Gesamtaufwendungen		229.353.314	233.230.949	227.377.703	226.562.011	228.694.898	231.400.402	234.040.392	236.475.572	234.744.362	237.061.502
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)		- 37.078.088	- 30.536.204	- 14.417.233	- 2.711.223	+ 3.297.300	+ 3.848.126	+ 4.163.286	+ 5.765.116	+ 9.932.246	+ 9.222.976

aufgestellt:

Amt für kommunale Finanzen, Dinklage, 23.10.2012