

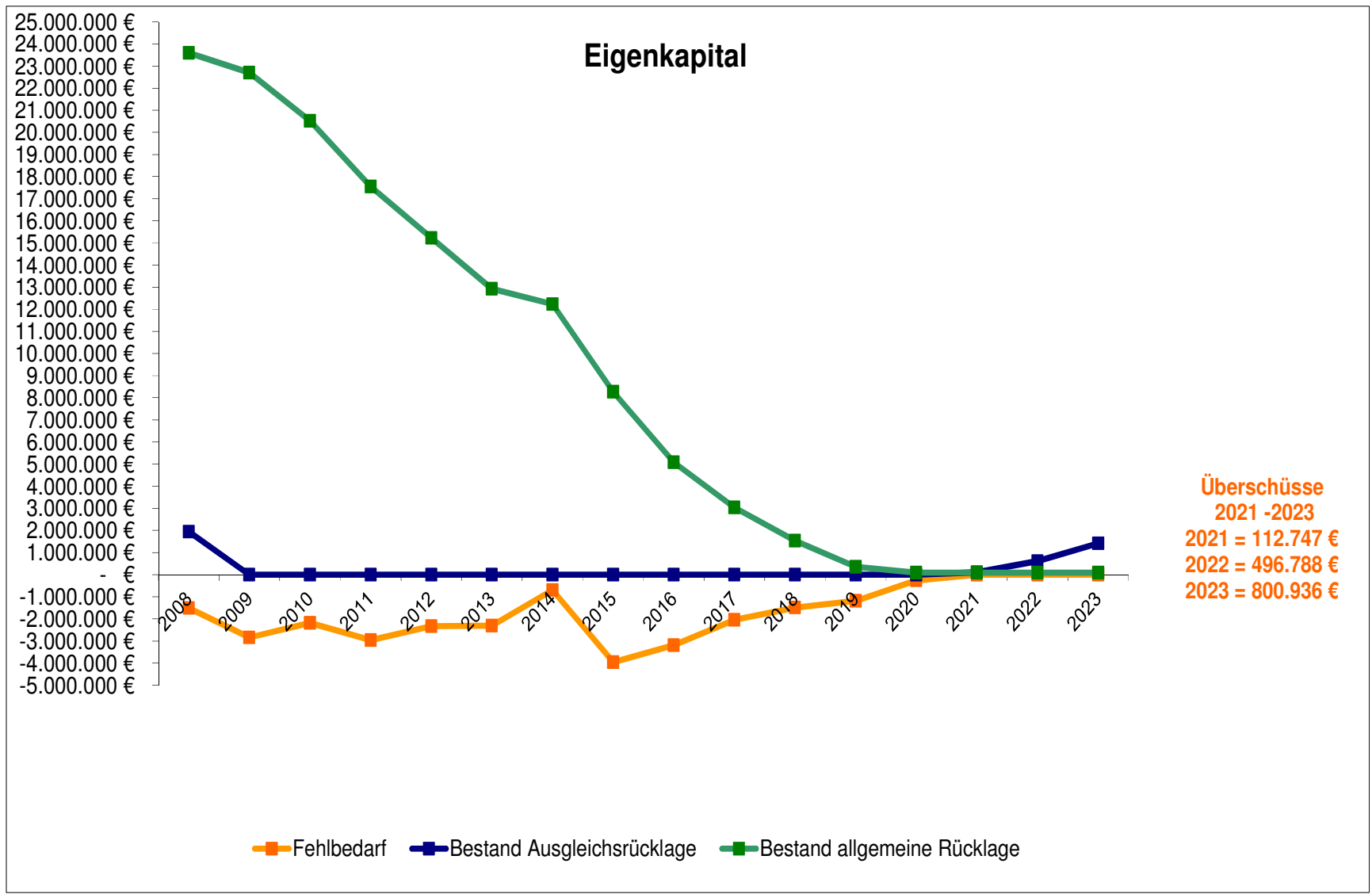


Einbringung
Entwurf
Haushaltsplan 2015/16
und
Haushaltssicherungskonzept
bis 2023

Gesamtergebnisplan

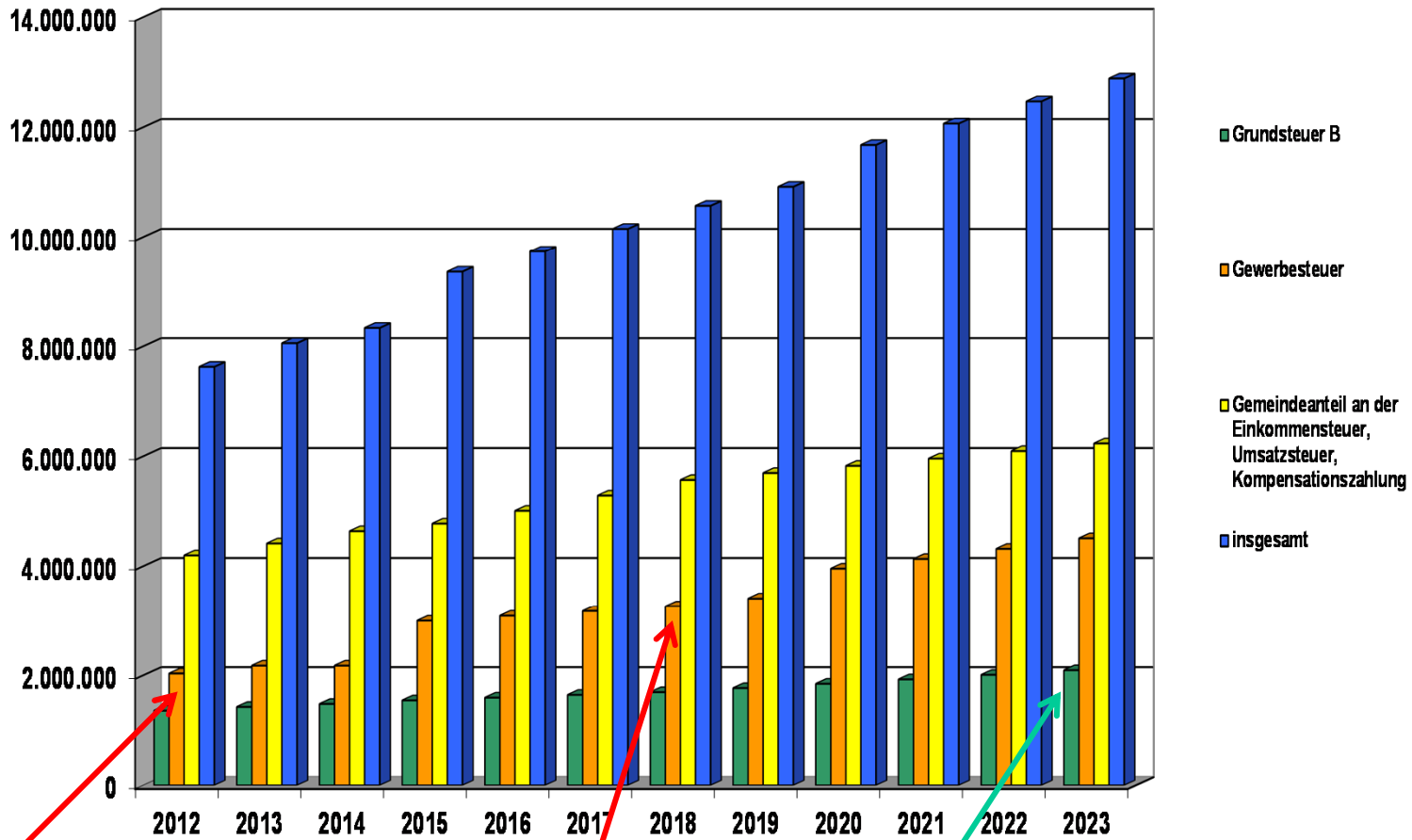
Erträge und Aufwendungen	2012 Ergebnis	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	-13.278.434	-14.069.737	-14.351.097	-15.248.346	-16.307.610	-17.419.646	-17.707.840	-18.157.688	-19.003.206	-19.490.747	-19.983.782	-20.501.718
Ordentliche Aufwendungen	15.175.509	16.832.454	16.468.598	18.769.614	19.064.613	19.055.633	18.829.922	19.001.226	18.937.985	19.082.130	19.202.724	19.428.112
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.897.075	2.762.717	2.117.501	3.521.268	2.757.003	1.635.987	1.122.082	843.538	-65.221	-408.617	-781.058	-1.073.606
Erträge Finanzierungstätigkeit	-748	-3.050	-3.040	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
Aufwendungen Finanzierungstätigkeit	439.973	429.550	424.600	446.950	432.400	417.600	376.100	350.600	331.700	301.300	289.700	278.100
Finanzergebnis	439.225	426.500	421.560	441.520	426.970	412.170	370.670	345.170	326.270	295.870	284.270	272.670
außerordentl. Ergebnis	-7.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.328.623	3.189.217	2.539.061	3.962.788	3.183.973	2.048.157	1.492.752	1.188.708	261.049	-112.747	-496.788	-800.936





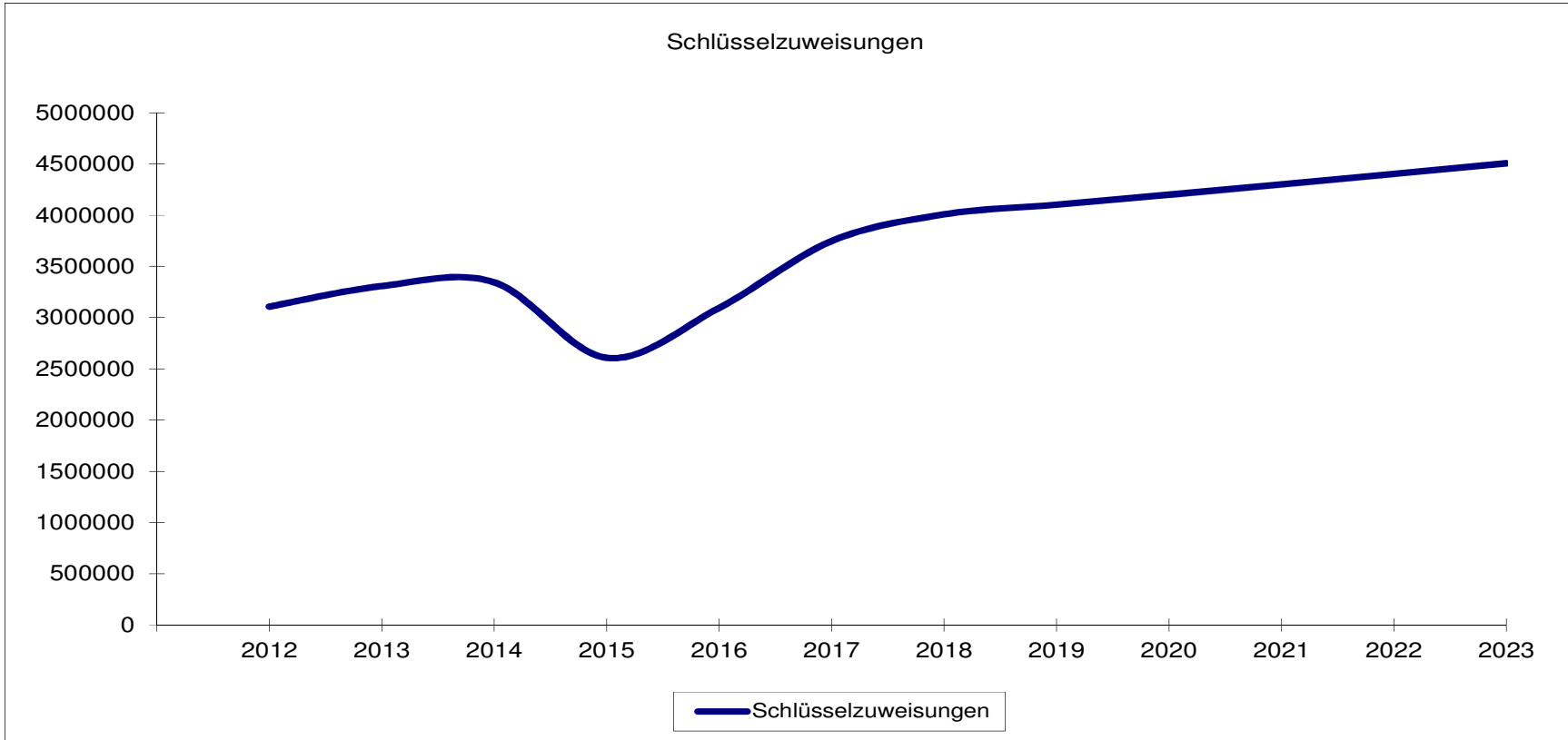
Erträge												
	2012 Ergebnis	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnl. Abgaben	7.725.266	8.154.350	8.458.800	9.482.150	9.854.200	10.271.250	10.693.350	11.041.300	11.803.000	12.193.950	12.598.250	13.016.350
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.005.837	4.191.227	4.207.724	3.885.816	4.587.942	5.313.800	5.555.482	5.639.332	5.726.984	5.808.163	5.890.511	5.984.020
Sonstige Transfererträge	5.706	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.977	349.170	324.062	327.976	338.240	339.923	338.538	339.813	336.693	338.794	337.371	339.494
Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.749	136.450	148.170	166.370	167.820	163.220	164.470	165.720	166.970	168.239	169.527	170.835
Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen	181.166	206.250	252.160	488.140	634.420	656.500	418.080	426.510	418.128	424.127	423.409	421.379
Sonstige ordentliche Erträge	874.483	1.027.790	955.681	893.394	720.488	670.453	533.420	540.513	546.931	552.974	560.214	565.140
aktivierte Eigenleistungen	4.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.278.434	14.069.737	14.351.097	15.248.346	16.307.610	17.419.646	17.707.840	18.157.688	19.003.206	19.490.747	19.983.782	20.501.718
Finanzerträge	748	3.050	3.040	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
außerordentl. Erträge	7.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	13.286.859	14.072.787	14.354.137	15.253.776	16.313.040	17.425.076	17.713.270	18.163.118	19.008.636	19.496.177	19.989.212	20.507.148

Realsteuern, Einkommensteuer, Umsatzsteuer



	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Fiktive Hebesätze nach GFG 2014	209 v.H.	413 v.H.	412 v.H.
Hebesätze Gemeinde im Jahre 2014	250 v.H.	450 v.H.	450 v.H.
Fiktive Hebesätze nach GFG 2015	213 v.H.	423 v.H.	415 v.H.
Hebesätze Gemeinde aktuell (gem. Realsteuerhebesatzsatzung f. 2015)	250 v.H.	465 v.H.	450 v.H.

Schlüsselzuweisungen												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	3.107.202	3.307.850	3.344.600	2.608.000	3.094.900	3.747.850	4.007.850	4.103.000	4.200.400	4.300.100	4.402.200	4.506.700



Aufwendungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen	2.588.069	2.642.350	2.696.100	3.252.250	3.296.550	3.334.200	3.372.400	3.413.450	3.456.611	3.440.192	3.441.545	3.478.528
Versorgungsaufwendungen	242.138	340.800	343.500	385.000	360.000	363.600	367.200	370.900	374.609	378.355	382.139	385.960
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452.284	3.207.965	2.616.775	2.993.420	2.947.940	2.746.005	2.511.480	2.531.420	2.468.698	2.507.735	2.506.401	2.513.403
Bilanzielle Abschreibungen	1.621.928	1.538.304	1.526.628	1.622.524	1.616.073	1.597.443	1.578.367	1.560.301	1.549.028	1.523.052	1.501.876	1.490.188
Transferaufwendungen	7.454.309	7.984.550	8.202.250	9.443.130	9.951.730	10.164.780	10.319.330	10.438.480	10.364.589	10.544.616	10.688.661	10.876.126
Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.781	1.118.485	1.083.345	1.073.290	892.320	849.605	681.145	686.675	724.450	688.180	682.102	683.907
Ordentliche Aufwendungen	15.175.509	16.832.454	16.468.598	18.769.614	19.064.613	19.055.633	18.829.922	19.001.226	18.937.985	19.082.130	19.202.724	19.428.112
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439.973	429.550	424.600	446.950	432.400	417.600	376.100	350.600	331.700	301.300	289.700	278.100
Gesamtaufwendungen	15.615.482	17.262.004	16.893.198	19.216.564	19.497.013	19.473.233	19.206.022	19.351.826	19.269.685	19.383.430	19.492.424	19.706.212

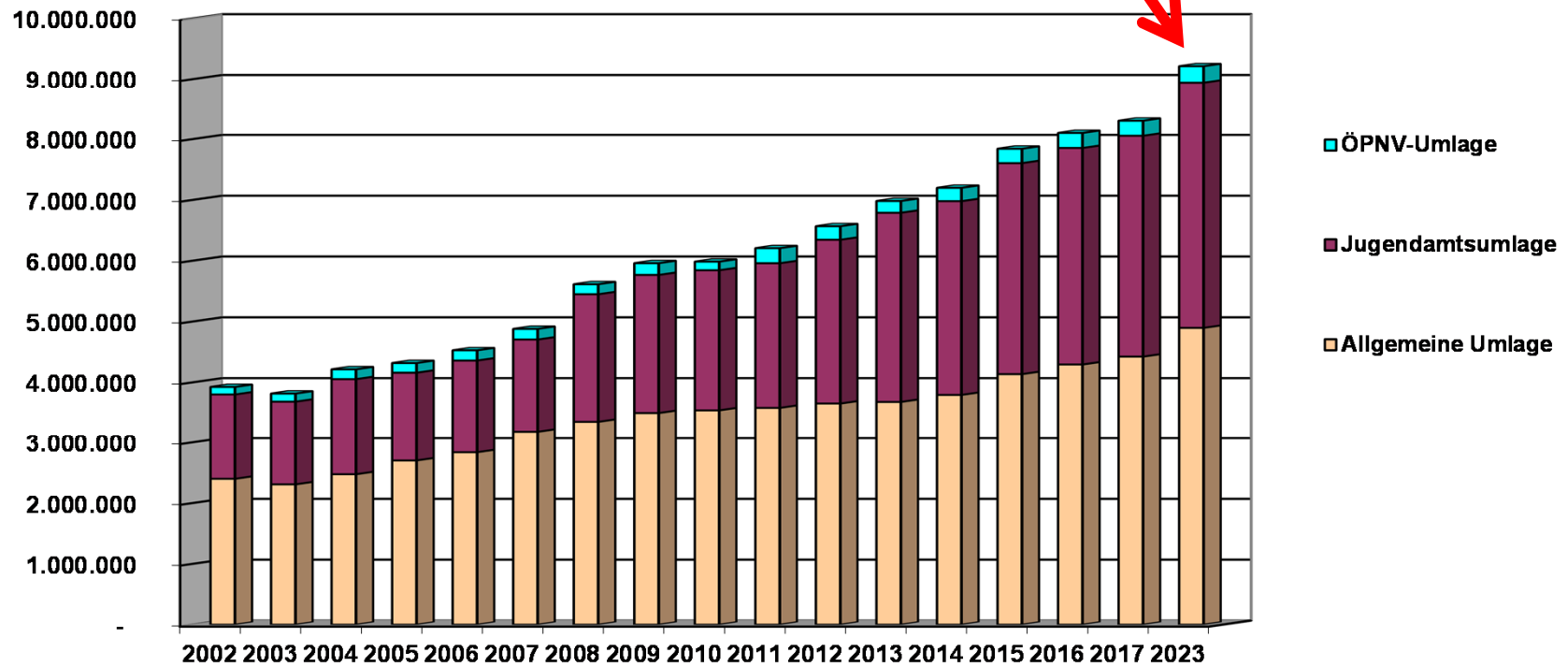
Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwendungen für den Bezug von Sach- und Dienstleistungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Energiekosten inkl. Wasser/Abwasser/Abfallentsorgung	343.086	370.370	384.650	436.540	458.790	458.100	462.820	467.660	472.035	476.446	480.910	485.403
Unterhaltung/Wartung Gebäude und Grundstücke	189.929	411.485	219.215	387.415	276.035	138.060	138.535	147.285	132.376	144.328	142.221	138.176
davon insbesondere: bauliche Unterhaltung der Gebäude	149.691	351.075	170.325	334.610	227.810	95.450	95.170	94.720	93.220	96.720	93.220	94.720
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Brücken)	545.019	681.750	351.300	309.350	257.500	255.150	248.600	252.900	246.200	246.200	253.400	246.200
Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	115.414	132.400	124.800	147.700	137.300	135.680	133.460	128.750	122.907	135.368	124.232	126.750
Gebäudereinigung	110.990	115.190	118.280	124.500	130.300	132.050	132.880	133.810	135.151	136.500	137.865	139.243
Schülerbeförderungskosten	300.662	348.400	358.300	358.220	371.670	384.970	384.970	384.970	384.970	384.970	384.970	384.970
Kostenerstattungen an Zweckverbände (insb. civitec)	176.958	188.650	186.700	167.550	163.150	164.250	163.350	163.950	164.034	164.118	164.203	163.789
Kostenerstattungen an verb. Unternehmen (G-Werke)	97.887	98.500	99.400	98.500	99.500	100.500	101.500	102.500	103.375	104.259	105.151	106.053
Kostenerstattungen an private Unternehmen (insb. RWE)	92.776	90.750	94.650	57.100	57.450	52.100	52.450	52.750	53.052	53.356	53.664	53.974
Verbandsumlagen (Aggerverband und VHS Rhein-Sieg)	165.789	166.100	166.150	191.500	196.050	196.100	196.150	196.200	197.777	199.370	200.978	202.603
Kosten der Bauleitplanung	22.196	172.700	117.700	148.950	303.000	237.000	24500	24500	0	0	0	0
Insgesamt	2.160.706	2.776.295	2.221.225	2.427.325	2.450.745	2.253.960	2.039.215	2.055.275	2.011.877	2.044.915	2.047.594	2.047.161

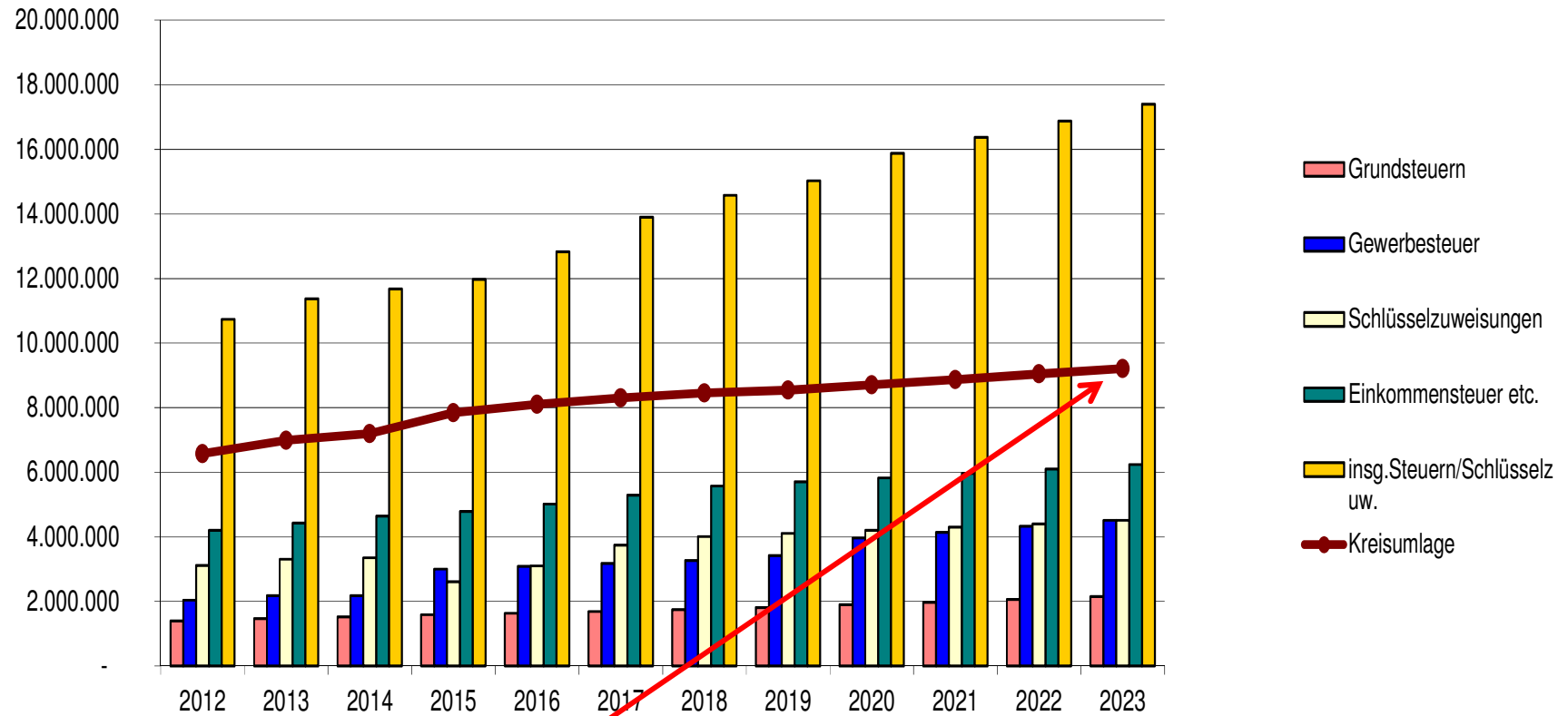
Transferaufwand

Transferaufwand	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Krankenhausumlage an das Land	116.764	116.700	116.700	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
Zuschüsse an private Unternehmen	166.032	173.100	174.500	172.000	173.350	174.650	175.950	177.250	178.608	179.979	181.363	182.762
hiervon:												
- Zuschüsse an Kindergartenträger	114.556	127.000	133.000	130.500	131.850	133.150	134.450	135.750	137.108	138.479	139.863	141.262
- Betriebskostenzuschuss AST-Verkehr	16.528	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zuwendungen an übrige Bereiche	169.007	215.800	215.800	252.280	258.480	256.080	256.680	257.180	257.681	258.187	258.698	259.214
hiervon:												
- Durchführung Landeszuschüsse für Schule 8-1 an Fördervereine der Grundschulen	12.000	12.000	12.000	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Zuschüsse an Büchereien	3.506	3.550	3.550	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
- Zuschüsse an Kindergartenträger	43.633	48.000	48.000	48.000	48.500	49.000	49.600	50.100	50.601	51.107	51.618	52.134
- Zuschüsse Jugendarbeit (Projektbezogene Jugendarbeit, freie Träger Jugendarbeit, Veranstalter Kinderferienpass)	1.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Betriebskostenanteil OGTS Rupp. (IB Waldbröl)	57.180	95.550	95.550	119.800	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Betriebskostenanteil Jugendzentrum (IB Waldbröl)	50.911	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	72.908	102.000	102.000	466.000	703.900	703.900	703.900	703.900	703.900	703.900	703.900	703.900
Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	27.209	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Gewerbesteuerumlagen	334.947	334.150	334.150	490.700	473.800	487.050	493.450	515.400	277.100	289.450	302.300	315.750
Fonds Deutsche Einheit	-605	0	0	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	0	0
Kreisumlagen	6.568.047	6.982.800	7.199.100	7.842.050	8.102.100	8.303.000	8.449.250	8.544.650	8.707.200	8.873.000	9.041.800	9.213.900
hiervon:												
- Allgemeine Umlage	3.651.664	3.678.200	3.793.850	4.135.700	4.294.100	4.423.200	4.481.050	4.540.700	4.627.100	4.715.200	4.804.900	4.896.300
- Jugendamtsumlage	2.693.721	3.111.100	3.185.850	3.469.950	3.560.600	3.632.400	3.720.800	3.751.850	3.823.200	3.896.000	3.970.100	4.045.700
- ÖPNV-Umlage	222.662	193.500	219.400	236.400	247.400	247.400	247.400	252.100	256.900	261.800	266.800	271.900
Insgesamt	7.454.309	7.984.550	8.202.250	9.443.130	9.951.730	10.164.780	10.319.330	10.438.480	10.364.589	10.544.616	10.688.661	10.876.126

Entwicklung Kreisumlagen



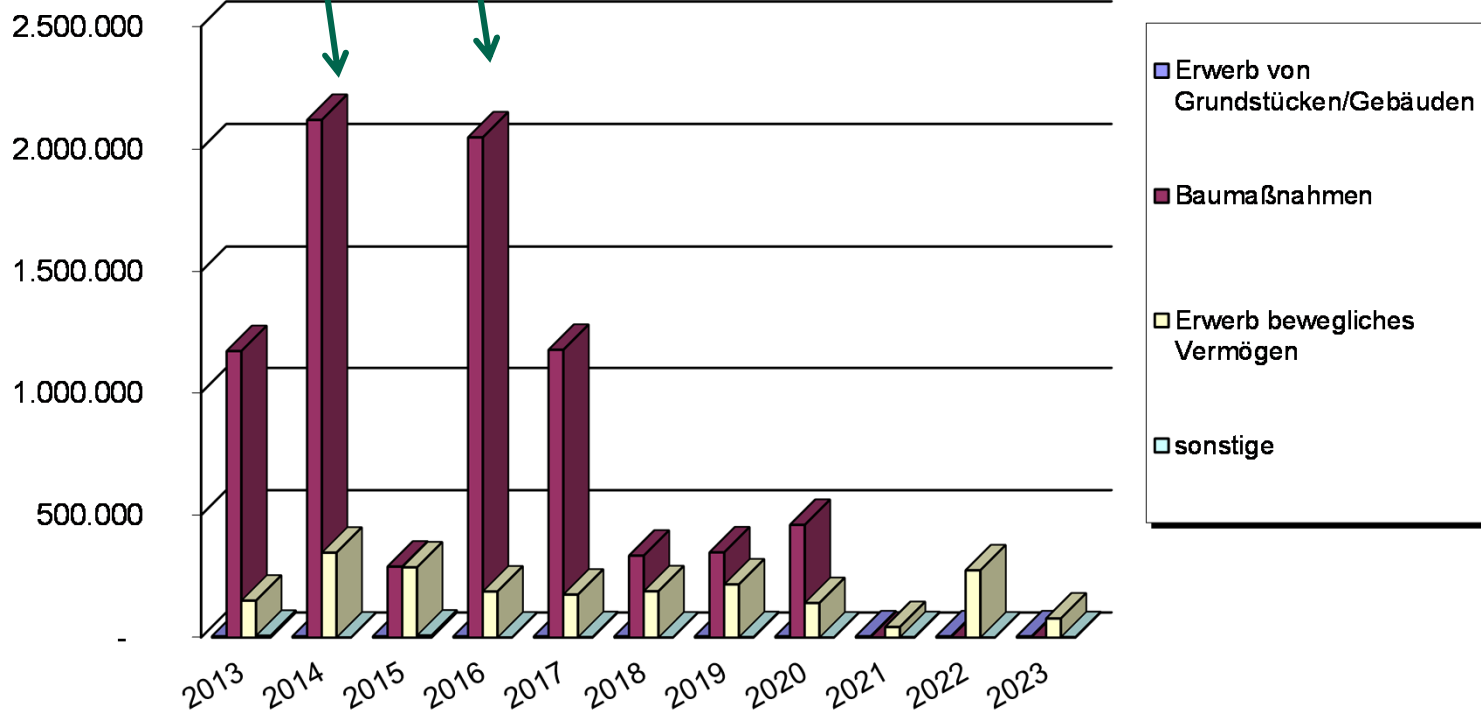
Steuern und Kreisumlage



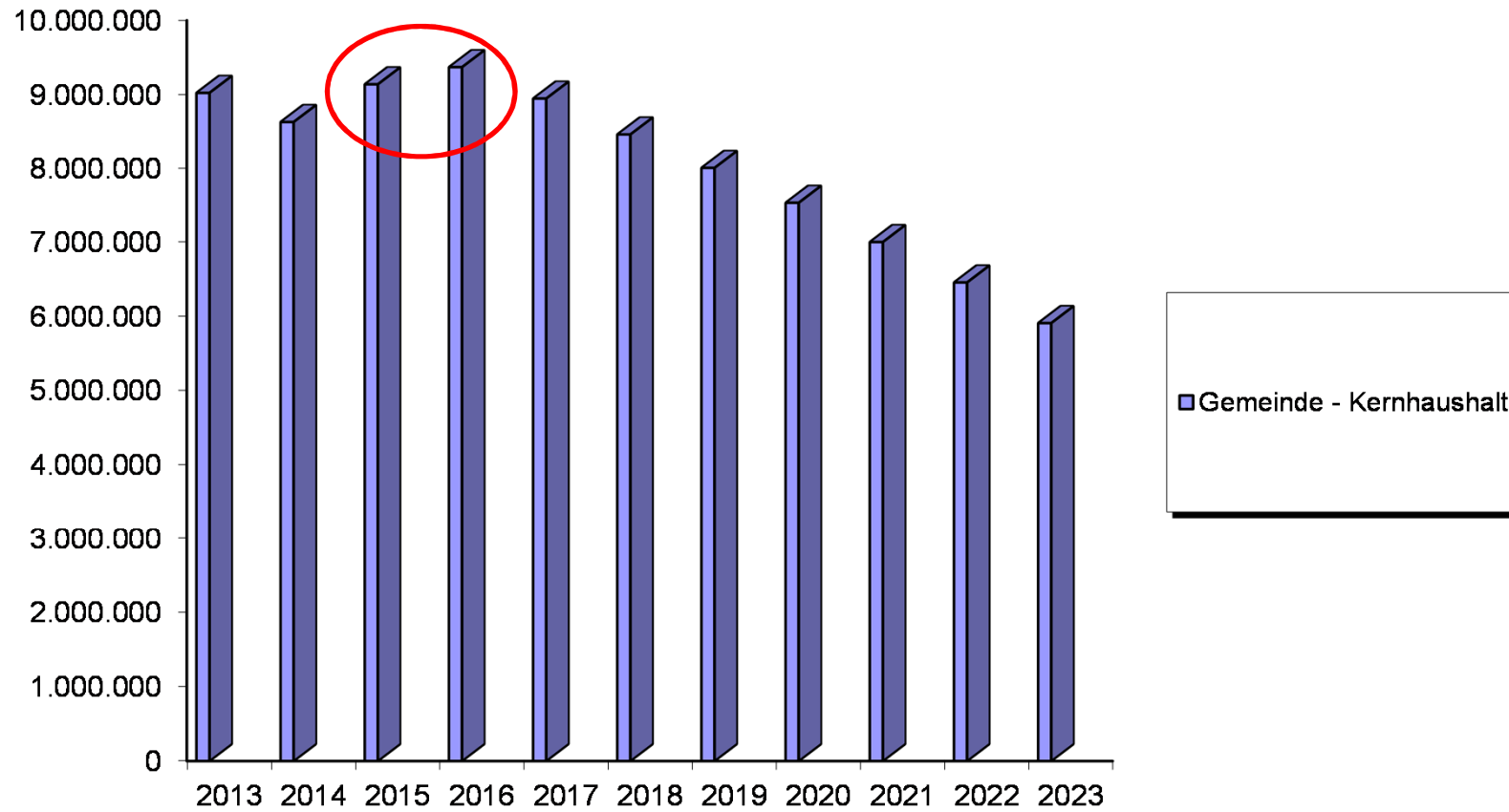
Transferaufwand

Transferaufwand	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Krankenhausumlage an das Land	116.764	116.700	116.700	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
Zuschüsse an private Unternehmen	166.032	173.100	174.500	172.000	173.350	174.650	175.950	177.250	178.608	179.979	181.363	182.762
hiervon:												
- Zuschüsse an Kindergartenträger	114.556	127.000	133.000	130.500	131.850	133.150	134.450	135.750	137.108	138.479	139.863	141.262
- Betriebskostenzuschuss AST-Verkehr	16.528	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zuwendungen an übrige Bereiche	169.007	215.800	215.800	252.280	258.480	256.080	256.680	257.180	257.681	258.187	258.698	259.214
hiervon:												
- Durchführung Landeszuschüsse für Schule 8-1 an Fördervereine der Grundschulen	12.000	12.000	12.000	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Zuschüsse an Büchereien	3.506	3.550	3.550	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
- Zuschüsse an Kindergartenträger	43.633	48.000	48.000	48.000	48.500	49.000	49.600	50.100	50.601	51.107	51.618	52.134
- Zuschüsse Jugendarbeit (Projektbezogene Jugendarbeit, freie Träger Jugendarbeit, Veranstalter Kinderferienpass)	1.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Betriebskostenanteil OGTS Rupp. (IB Waldbröl)	57.180	95.550	95.550	119.800	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Betriebskostenanteil Jugendzentrum (IB Waldbröl)	50.911	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	72.908	102.000	102.000	466.000	703.900	703.900	703.900	703.900	703.900	703.900	703.900	703.900
Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	27.209	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Gewerbesteuerumlagen	334.947	334.150	334.150	490.700	473.800	487.050	493.450	515.400	277.100	289.450	302.300	315.750
Fonds Deutsche Einheit	-605	0	0	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	0	0
Kreisumlagen	6.568.047	6.982.800	7.199.100	7.842.050	8.102.100	8.303.000	8.449.250	8.544.650	8.707.200	8.873.000	9.041.800	9.213.900
hiervon:												
- Allgemeine Umlage	3.651.664	3.678.200	3.793.850	4.135.700	4.294.100	4.423.200	4.481.050	4.540.700	4.627.100	4.715.200	4.804.900	4.896.300
- Jugendamtsumlage	2.693.721	3.111.100	3.185.850	3.469.950	3.560.600	3.632.400	3.720.800	3.751.850	3.823.200	3.896.000	3.970.100	4.045.700
- ÖPNV-Umlage	222.662	193.500	219.400	236.400	247.400	247.400	247.400	252.100	256.900	261.800	266.800	271.900
Insgesamt	7.454.309	7.984.550	8.202.250	9.443.130	9.951.730	10.164.780	10.319.330	10.438.480	10.364.589	10.544.616	10.688.661	10.876.126

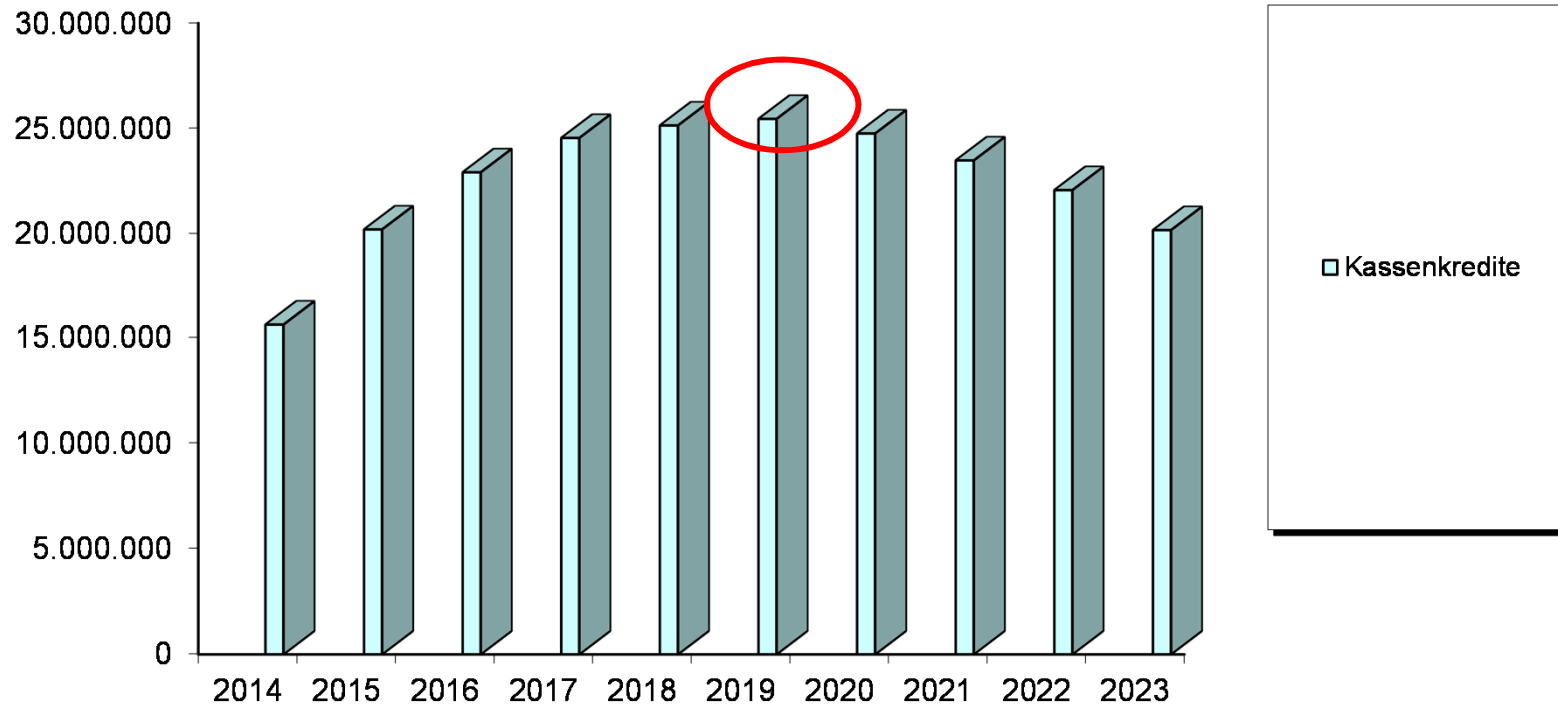
Investitionen



Schuldenstand Investitionskredite



Liquiditätsbedarf



*Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit!*