

 Gemeinde Nümbrecht	Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.600	+163.589	+303.957	+462.609	+629.867	+784.746	+1.007.935	+1.196.090	+1.394.466	+1.613.187	+1.833.287
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
3 Sonstige Transfererträge	0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.406.233	+0	+0	+0	+0	+300.085	+307.558	+340.392	+352.438	+366.260	+381.536
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.000	+25.000	+50.000	+50.000	+82.450	+102.450	+122.450	+142.450	+142.450	+142.450	+142.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.760	+0	+0	+10.980	+13.860	+13.860	+13.860	+13.860	+13.860	+13.860	+13.860
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
9 Bestandsveränderungen	0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
10 Ordentliche Erträge	18.822.593	+188.589	+353.957	+523.589	+726.177	+1.201.141	+1.451.803	+1.692.792	+1.903.214	+2.135.757	+2.371.133
11 Personalaufwendungen	4.675.040	-107.300	-110.447	-153.456	-213.749	-284.368	-294.244	-299.193	-303.681	-308.237	-326.948
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.674.598	-93.468	-193.659	-192.509	-193.685	-191.875	-191.875	-191.875	-191.875	-191.875	-191.875
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	151.910	-47.500	-53.000	-106.480	-114.860	-115.360	-115.860	-126.360	-126.860	-127.360	-127.860
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.588	0	0	-12.087	-103.963	-114.373	-124.085	-173.085	-173.085	-173.085	-173.085
17 Ordentliche Aufwendungen	35.810.136	-248.268	-357.106	-464.532	-626.257	-705.976	-726.064	-790.513	-795.501	-800.557	-819.768
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.987.543	+436.857	+711.063	+988.121	+1.352.434	+1.907.117	+2.177.867	+2.483.305	+2.698.715	+2.936.314	+3.190.901
19 Finanzerträge	90.700	0	0	8.400	13.800	12.600	11.400	10.100	8.900	7.600	6.300
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.358.700	-38.760	-101.962	-144.056	-182.958	-230.550	-282.485	-340.529	-404.332	-473.196	-547.613
21 Finanzergebnis	2.449.400	+38.760	+101.962	+152.456	+196.758	+243.150	+293.885	+350.629	+413.232	+480.796	+553.913
22 Ordentliches Ergebnis	-19.436.943	+475.617	+813.025	+1.140.577	+1.549.192	+2.150.267	+2.471.752	+2.833.934	+3.111.947	+3.417.110	+3.744.814
23 Außerordentliche Erträge	0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
26 Ergebnis	-19.436.943	+475.617	+813.025	+1.140.577	+1.549.192	+2.150.267	+2.471.752	+2.833.934	+3.111.947	+3.417.110	+3.744.814
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-19.436.943	+475.617	+813.025	+1.140.577	+1.549.192	+2.150.267	+2.471.752	+2.833.934	+3.111.947	+3.417.110	+3.744.814

(vorl. IST):	+477.097	+816.492	+1.136.184	+1.504.477	+2.055.331	+0	+0	+0	+0	+0
--------------	----------	----------	------------	------------	------------	----	----	----	----	----

Gemeinde Nümbrecht				Maßnahmenübersicht										
Nr.	Org.- Einheit	Zustän- digkeit Rat / BM	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit- verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge									
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	FB II	Rat / BM	Erhöhung des Grundsteuer-A-Hebesatzes	0	605	1.197	1.767	2.356	2.840	3.408	3.976	4.543	5.111	5.679
2	FB II	Rat / BM	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes	0	88.032	124.908	165.350	210.445	251.336	290.976	331.276	372.869	420.469	470.130
3	FB II	Rat / BM	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes	0	74.952	177.852	295.492	417.066	530.570	713.551	860.838	1.017.054	1.187.607	1.357.478
4	FB II	BM	Erstattungen der Frese-Peters-Stiftung	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	FB II	Rat / BM	Übernahme von Namensrechten für die Sporthalle durch die GWN GmbH	0	25.000	50.000	50.000	70.000	90.000	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	FB I	Rat / BM	Personalwirtschaftliche Maßnahmen	-2,49	107.300	110.447	153.456	213.749	284.368	294.244	299.193	303.681	308.237	326.948
7	FB II	Rat / BM	Zuschuß an die Nümbrechter Kur GmbH	0	7.000	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	FB I	Rat / BM	Reduzierung Zuschuss Jugendzentrum	0	40.500	46.000	51.500	57.000	57.500	58.000	58.500	59.000	59.500	60.000
9	FB III	Rat / BM	Kürzung des Unterhaltungsbudget für Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	-50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	FB II	Rat / BM	10-%-ige Kürzung der Sachaufwendungen	0	132.468	132.659	131.509	132.685	130.875	130.875	130.875	130.875	130.875	130.875
11	FB III	Rat / BM	Kürzung im Bereich der Sachaufwendungen Bauhof	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	FB III	Rat / BM	BEG-Mieten für Obdachlosen- und Übergangsheime	0	0	0	9.837	99.463	109.288	119.000	168.000	168.000	168.000	168.000
13	FB II	Rat / BM	Reduzierung des Zinsaufwandes aus Investitionen	0	31.900	75.500	87.400	89.500	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
14	FB II	Rat / BM	Reduzierung des Zinsaufwandes für Kassenkredite	0	6.860	26.462	56.656	93.458	138.950	190.885	248.929	312.732	381.596	456.013
15	FB I	Rat	Reduzierung der Ratsmandate	0	0	0	2.250	4.500	5.085	5.085	5.085	5.085	5.085	5.085
16	FB II	Rat / BM	Bürgschaftsprovisionen	0	0	0	8.400	13.800	12.600	11.400	10.100	8.900	7.600	6.300
17	FB II	Rat/BM	Wirtschaftlichkeitskonzept Golfplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	FB I	Rat/BM	Wirtschaftlichkeitskonzept des Schwimmbades "ELEMENT"	0	0	0	0	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
19	FB II	Rat/BM	kalkulatorische Zinsen Gebührenhaushalt	0	0	0	0	0	300.085	307.558	317.892	329.938	343.760	359.036
20	FB II	Rat/BM	Erhöhung Fremdenverkehrsbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe der Konsolidierungsbeiträge					+475.617	+813.025	+1.130.617	+1.533.472	+2.134.547	+2.456.032	+2.798.214	+3.076.227	+3.381.390	+3.709.094