

## Anlage 1 zum Vertrag zur Erreichung der nachhaltiger Haushaltskonsolidierung der Gemeinde Baltrum

### Entwicklung der Finanz- Eckdaten von 2015 - 2027

	Ergebnis 2015	vorl. Ergeb. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Annahmen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.143.805	1.227.767	1.185.200	1.239.700	1.261.647	1.264.647	1.334.595	1.405.068	1.475.542	1.546.542	1.617.542	1.688.542	1.759.542	
- davon Grundsteuer A	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
- davon Grundsteuer B	360.000	366.000	362.000	365.000	365.000	365.000	366.000	366.000	366.000	367.000	367.000	367.000	368.000	
- davon Gewerbesteuer	290.000	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000	380.000	380.000	380.000	
- davon Anpassung Gewerbesteuerhebesatz (400 %)	0	0	0	0	18.947	18.947	19.474	19.474	19.474	20.000	20.000	20.000	20.000	
- davon Zweitwohnungssteuer	210.489	192.702	191.500	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	
Zweitwohnungssteuererhöhung von 20 % auf 25 %	0	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.338	463.651	73.100	74.100	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700	
- davon Schlüsselzuweisungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- davon Bedarfszuweisung	390.000	380.000												
Auflösung kapitalisierte Bedarfszuweisung über 7 Jahre			357.100	357.100	357.100	357.100	357.100	357.100	357.100					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	51.570	51.393	44.700	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Öffentlich - rechtliche Entgelte	173.551	179.006	177.300	177.300	177.300	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700	
6 privatrechtliche Entgelte	60.525	58.220	59.500	59.500	59.500	59.500	60.000	60.000	60.500	60.500	61.000	61.000	61.500	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.330	22.479	400	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.519	2.672	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Sonstige ordentliche Erträge	48.130	47.017	47.100	47.500	47.500	47.500	47.900	47.900	47.900	48.200	48.200	48.200	48.500	
Auflösung Rückstellung Verlust Kurverwaltung	0	214.667	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	
Auflösung Rückstellung NVK				13.686	64.517	65.799	67.210	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.224.768</b>	<b>2.266.872</b>	<b>2.045.500</b>	<b>2.121.386</b>	<b>2.195.564</b>	<b>2.200.246</b>	<b>2.272.505</b>	<b>2.295.768</b>	<b>2.366.742</b>	<b>2.080.942</b>	<b>2.052.442</b>	<b>2.123.442</b>	<b>2.195.242</b>	
<b>13 Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>1.037.800</b>	<b>708.063</b>	<b>751.400</b>	<b>766.428</b>	<b>751.100</b>	<b>741.300</b>	<b>794.126</b>	<b>848.009</b>	<b>902.969</b>	<b>959.028</b>	<b>1.016.209</b>	<b>1.074.533</b>	<b>1.134.023</b>	Personalkostensteigerung 2 % p.a.
- davon Rückstellungen	0	0	57.648	36.700	38.300	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	8.800	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.806	198.045	238.100	237.200	236.300	235.400	234.500	233.600	232.700	231.800	230.900	230.000	229.100	
16 Abschreibungen	126.326	142.014	118.900	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.232	29.432	25.000	24.000	23.000	21.000	20.000	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000	14.000	
- davon Liquiditätskreditzinsen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18 Transferaufwendungen	726.763	660.198	755.300	758.500	761.300	762.800	762.800	762.800	762.800	762.800	762.800	762.800	762.800	
19 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	139.054	84.497	88.100	77.200	77.000	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	
<b>20 Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.301.981</b>	<b>1.822.249</b>	<b>1.985.600</b>	<b>2.015.428</b>	<b>2.001.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>2.041.026</b>	<b>2.093.109</b>	<b>2.146.269</b>	<b>2.200.528</b>	<b>2.255.909</b>	<b>2.312.433</b>	<b>2.370.123</b>	
<b>21 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.213</b>	<b>444.623</b>	<b>59.900</b>	<b>105.958</b>	<b>194.564</b>	<b>210.246</b>	<b>231.479</b>	<b>202.660</b>	<b>220.473</b>	<b>-119.586</b>	<b>-203.467</b>	<b>-188.991</b>	<b>-174.881</b>	
Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228.866	1.545.200	1.543.700	1.599.600	1.622.947	1.626.347	1.697.195	1.767.668	1.838.642	1.909.942	1.981.442	2.052.442	2.124.242	
Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136.296	1.603.600	1.729.900	1.814.780	1.821.300	1.808.700	1.860.026	1.912.109	1.965.269	2.019.528	2.074.909	2.131.433	2.189.123	
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.570</b>	<b>-58.400</b>	<b>-186.200</b>	<b>-215.180</b>	<b>-198.353</b>	<b>-182.353</b>	<b>-162.831</b>	<b>-144.440</b>	<b>-126.627</b>	<b>-109.586</b>	<b>-93.467</b>	<b>-78.991</b>	<b>-64.881</b>	
Einz. aus Investitionstätigkeit	31.600	0	99.700	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausz. aus Investitionstätigkeit	61.525	0	191.700	400.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.925</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-6.400</b>									
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	1.125.000	0	386.600	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.066.367	84.300	81.400	96.600	98.600	100.600	92.600	58.600	68.600	69.600	70.600	71.600	72.600	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58.633</b>	<b>-84.300</b>	<b>305.200</b>	<b>93.400</b>	<b>-98.600</b>	<b>-100.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.600</b>	
<b>Entwicklung der Liquiditätskredite</b>	<b>-2.470.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-311.780</b>	<b>-303.353</b>	<b>-289.353</b>	<b>-261.831</b>	<b>-209.440</b>	<b>-201.627</b>	<b>-185.586</b>	<b>-170.467</b>	<b>-156.991</b>	<b>-143.881</b>	2017 - Ausz. kap. Bedarfszuw.
Entwicklung der investiven Kredite o. Neuaufnahmen	1.600.300	1.519.400	1.438.000	1.341.400	1.242.800	1.142.200	1.049.600	991.000	922.400	852.800	782.200	710.600	638.000	
geplante Investitionskredite	0	0	386.600	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Entwicklung der investiven Kredite</b>			<b>1.519.400</b>	<b>1.824.600</b>	<b>1.531.400</b>	<b>1.242.800</b>	<b>1.142.200</b>	<b>1.049.600</b>	<b>991.000</b>	<b>922.400</b>	<b>852.800</b>	<b>782.200</b>	<b>710.600</b>	

Nach Rücksprache mit dem Ministerium für Inneres und Sport kann eine Auflösung der gewährten kapitalisierten Bedarfszuweisung über einen Zeitraum von sieben Jahren erfolgen.

Den Vertragsparteien ist bekannt, dass ab dem Jahr 2024 ggfls. kein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann.

Im Finanzhaushalt kann festgestellt werden, dass weiterhin Liquiditätskredite anfallen werden. Nach vorsichtigen Planungen kann während der Vertragslaufzeit ein Volumen in Höhe von 2,2 Mio. € auflaufen.

Baltrum  
Gemeinde Baltrum  
Der Bürgermeister

Tuitjer