

Anlage 4

HSK - Ergebnisplanung für den Zeitraum 2016 - 2024 zum Haushaltsplanentwurf vom 18.12.2015

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2016				Fortschreibung 2020	Fortschreibung 2021	Fortschreibung 2022	Fortschreibung 2023	Fortschreibung 2024	Wachstumsrate
		Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019						
401100 Grundsteuer A	-59.000,00	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000	-71.380	-71.760	-72.140	-72.530	-72.920	0,53%
401200 Grundsteuer B	-2.330.000,00	-3.080.000	-3.420.000	-3.460.000	-3.530.000	-3.579.830	-3.646.040	-3.697.510	-3.749.710	-4.167.650	1,41%
401300 Gewerbesteuer	-6.680.000,00	-6.300.000	-6.500.000	-6.680.000	-6.860.000	-7.132.040	-7.414.870	-7.708.920	-8.014.630	-8.332.460	3,97%
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenst.	-6.700.000	-6.770.000	-7.090.000	-7.480.000	-7.840.000	-7.997.270	-8.157.700	-8.321.350	-8.488.280	-8.658.560	2,01%
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-834.000	-769.000	-952.000	-976.000	-961.000	-993.090	-976.250	-1.008.850	-992.540	-1.025.690	3,34%
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-34.230	-35.500	-36.820	-38.190	-39.610	3,70%
403300 Hundesteuer	-94.000	-126.000	-125.000	-125.000	-128.000	-128.580	-143.490	-146.380	-149.330	-152.340	2,01%
403500 Zweitwohnungssteuer	-49.000	-73.000	-74.000	-75.000	-76.000	-76.790	-77.590	-78.400	-79.220	-80.050	1,04%
405100 Kompensationszahlung	-678.000	-691.000	-709.000	-736.000	-759.000	-783.240	-808.260	-834.080	-860.720	-888.210	3,19%
Steuern und ähnliche Abgaben	-17.456.000	-17.910.000	-18.972.000	-19.635.000	-20.258.000	-20.796.450	-21.331.460	-21.904.450	-22.445.150	-23.417.490	
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-1.814.000	-2.679.416	-2.946.356	-3.774.378	-4.000.409	-4.036.593	-3.932.571	-3.896.687	-4.082.748	-4.274.114	
Zuweisungen Land für AsylbLG	-297.000	-2.650.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-4.335.000	-3.758.445	-3.258.577	-2.825.188	-2.449.445	2,00%
414201 Zuweisungen vom Land-Schulpau.	-234.410	-245.200	-255.160	-330.160	-336.200	-336.200	-336.200	-336.200	-336.200	-336.200	
414202 Zuweisungen vom Land-Sportpau.	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-841.501	-887.641	-879.697	-823.960	-794.101	-737.544	-688.994	-688.994	-688.994	-688.994	
übrige	-489.827	-634.247	-552.371	-537.347	-551.599	-563.640	-574.920	-586.420	-598.150	-610.120	2,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.676.738	-7.096.504	-10.669.584	-11.465.845	-10.682.309	-10.008.977	-9.291.130	-8.766.878	-8.531.280	-8.358.873	
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Winterdienstgebühren	-196.246	-182.529	-182.023	-180.660	-177.842	-179.630	-181.430	-183.250	-185.090	-186.950	1,00%
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-287.704	-302.807	-304.537	-307.634	-311.855	-239.910	-239.754	-239.754	-239.754	-239.754	
übrige	-724.247	-764.135	-777.482	-793.011	-787.065	-785.940	-793.800	-801.740	-809.760	-817.860	1,00%
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.197	-1.249.471	-1.264.042	-1.281.305	-1.276.762	-1.205.480	-1.214.984	-1.224.744	-1.234.604	-1.244.564	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.876	-332.478	-332.478	-332.578	-332.578	-339.230	-346.020	-352.950	-360.010	-367.220	2,00%
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.043.794	-3.377.280	-3.265.040	-3.287.708	-3.317.580	-3.350.760	-3.384.270	-3.418.120	-3.452.310	-3.486.840	1,00%
Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderp.	-31.815	-38.565	-38.465	-38.465	-38.423	-38.299	-38.299	-38.299	-38.299	-38.299	
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückst.	-79.000	-53.000	-38.000	-27.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
458501 Bestandskorrekturen Schulpauschale	0	-675.960	0	0	-94.960	-163.960	-105.198	0	0	0	
458502 Bestandskorrekturen Sportpauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
übrige	-993.800	-1.132.080	-1.055.080	-1.023.080	-1.021.080	-1.031.300	-1.041.620	-1.052.040	-1.062.570	-1.073.200	1,00%
Sonstige ordentliche Erträge	-1.104.615	-1.899.605	-1.131.545	-1.088.545	-1.173.463	-1.252.559	-1.204.117	-1.109.339	-1.119.869	-1.130.499	
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-26.779.220	-31.865.338	-35.634.689	-37.090.981	-37.040.692	-36.953.456	-36.771.981	-36.776.481	-37.143.223	-38.005.486	

Anlage 4

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2016				Fortschreibung 2020	Fortschreibung 2021	Fortschreibung 2022	Fortschreibung 2023	Fortschreibung 2024	Wachstumsrate
		Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019						
Personalaufwendungen	5.643.572	6.172.376	6.155.445	5.940.631	6.008.999	6.048.665	6.074.110	6.092.432	6.051.487	6.012.280	1,00%
Versorgungsaufwendungen	464.900	434.300	421.000	424.000	428.000	432.280	436.610	440.980	445.390	449.850	1,00%
Unterhaltungsaufw. Grundstücke u. Gebäude	334.987	915.424	290.424	319.924	284.724	287.580	290.460	293.370	296.310	299.280	1,00%
524100 Schülerbeförderungskosten	524.100	560.000	560.000	560.000	570.000	575.700	581.460	587.280	593.160	599.100	1,00%
übrige	6.787.863	8.262.228	7.978.041	8.062.510	7.839.415	7.888.810	7.956.290	8.024.960	7.996.672	7.814.888	1,00%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.646.950	9.737.652	8.828.465	8.942.434	8.694.139	8.752.090	8.828.210	8.905.610	8.886.142	8.713.268	
Bilanzielle Abschreibungen	2.399.297	2.878.744	3.392.317	3.347.657	3.294.836	3.187.286	3.104.946	3.104.946	2.747.803	2.247.803	
Summe Sozialtransferaufwendungen	899.110	3.423.110	4.543.110	4.543.110	3.783.110	3.279.963	2.843.743	2.465.536	2.137.640	1.853.340	2,00%
Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds D. Einh.	996.000	926.000	956.000	982.000	993.000	1.028.460	546.180	564.670	583.780	603.540	
537210 Kreisumlage	11.968.000	12.383.920	13.075.247	13.334.598	13.716.259	14.132.724	14.572.392	15.019.785	15.463.584	15.920.672	
übrige	260.860	254.370	254.370	254.370	253.370	253.370	253.370	253.370	253.370	253.370	0,00%
Transferaufwendungen	14.123.970	16.987.400	18.828.727	19.114.078	18.745.739	18.694.517	18.215.685	18.303.361	18.438.374	18.630.922	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.584	2.029.316	1.844.307	1.923.426	1.908.293	1.926.980	1.918.260	1.937.730	1.951.983	1.963.567	1,00%
Ordentliche Aufwendungen	31.972.273	38.239.788	39.470.261	39.692.226	39.080.006	39.041.818	38.577.821	38.785.059	38.521.179	38.017.690	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.193.053	6.374.450	3.835.572	2.601.245	2.039.314	2.088.362	1.805.840	2.008.578	1.377.956	12.204	
469901 Eigenkapitalentnahmen aus Beteilig.	-1.800.000	-700.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	1	
übrige	-1.250.160	-1.060.790	-984.140	-1.008.650	-1.030.760	-1.030.760	-1.030.760	-1.030.760	-1.030.760	-1.030.760	
Finanzerträge	-3.050.160	-1.760.790	-1.384.140	-1.008.650	-1.030.760	-1.030.760	-1.030.760	-1.030.760	-1.030.760	-1.030.759	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848.000	896.000	925.000	887.000	797.000	808.960	821.110	833.450	845.960	858.660	1,50%
Finanzergebnis	-2.202.160	-864.790	-459.140	-121.650	-233.760	-221.800	-209.650	-197.310	-184.800	-172.099	
Ordentliches Jahresergebnis	2.990.893	5.509.660	3.376.432	2.479.595	1.805.554	1.866.562	1.596.190	1.811.268	1.193.156	-159.895	
Jahresergebnis	2.990.893	5.509.660	3.376.432	2.479.595	1.805.554	1.866.562	1.596.190	1.811.268	1.193.156	-159.895	
Entwicklung Eigenkapital	24.946.076	19.436.416	16.059.984	13.580.389	11.774.835	9.908.273	8.312.083	6.500.815	5.307.659	5.467.554	