

Anlage 6

HSK - Ergebnisplanung für den Zeitraum 2017 - 2024 zum Haushaltsplanentwurf vom 16.12.2016

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2017				Fortschreibung 2021	Fortschreibung 2022	Fortschreibung 2023	Fortschreibung 2024	Wachstumsrate
		Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020					
401100 Grundsteuer A	-59.000,00	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	-73.590	-74.190	-74.790	-75.400	0,81%
401200 Grundsteuer B	-2.330.000,00	-3.400.000	-3.440.000	-3.510.000	-3.550.000	-3.648.100	-3.732.790	-3.819.450	-4.283.260	2,32%
401300 Gewerbesteuer	-6.680.000,00	-6.300.000	-6.480.000	-6.670.000	-6.900.000	-7.159.810	-7.429.400	-7.709.140	-7.999.410	3,77%
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenst.	-6.700.000	-6.940.000	-7.290.000	-7.650.000	-8.040.000	-8.197.500	-8.358.090	-8.521.830	-8.688.770	1,96%
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-834.000	-953.000	-1.121.000	-1.147.000	-1.173.000	-1.215.740	-1.260.030	-1.305.940	-1.353.520	3,64%
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.910	-31.840	-32.800	-33.790	3,00%
403300 Hundesteuer	-94.000	-127.000	-125.000	-123.000	-121.000	-135.610	-138.160	-140.760	-143.410	1,88%
403500 Zweitwohnungssteuer	-49.000	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000	-76.210	-77.440	-78.690	-79.960	1,61%
405100 Kompensationszahlung	-678.000	-692.000	-718.000	-745.000	-767.000	-787.420	-808.380	-829.900	-851.990	2,66%
Steuern und ähnliche Abgaben	-17.456.000	-18.584.000	-19.348.000	-20.021.000	-20.729.000	-21.324.890	-21.910.320	-22.513.300	-23.509.510	
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-1.814.000	-2.880.800	-3.889.800	-4.320.300	-4.537.600	-4.560.800	-4.432.100	-4.407.000	-4.601.700	2,02%
Zuweisungen Land für AsylbLG	-297.000	-3.430.000	-3.330.000	-3.020.000	-2.400.000	-1.880.000	-1.880.000	-1.629.960	-1.413.176	2,00%
414201 Zuweisungen vom Land-Schulpau.	-234.410	0	-227.010	-227.010	-227.010	-319.500	-319.500	-319.550	-319.550	
414202 Zuweisungen vom Land-Sportpau.	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten übrige	-841.501 -489.827	-901.237 -758.165	-844.932 -615.940	-815.628 -635.140	-758.321 -648.740	-710.172 -662.720	-670.766 -675.980	-670.766 -689.500	-670.766 -703.290	2,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.676.738	-8.006.202	-8.907.682	-9.018.078	-8.571.671	-8.133.192	-7.978.346	-7.716.776	-7.708.482	
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Winterdienstgebühren	-196.246	-182.023	-180.660	-177.842	-177.842	-179.630	-181.430	-183.250	-185.090	1,00%
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten übrige	-287.704 -724.247	-301.643 -726.857	-304.739 -720.148	-308.961 -727.508	-309.106 -718.853	-236.860 -726.050	-237.023 -733.320	-237.023 -740.660	-237.023 -748.070	1,00%
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.197	-1.210.523	-1.205.547	-1.214.311	-1.205.801	-1.142.540	-1.151.773	-1.160.933	-1.170.183	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.876	-328.828	-328.928	-328.928	-328.928	-335.510	-342.230	-349.080	-356.070	2,00%
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.043.794	-3.595.122	-3.288.755	-3.318.152	-3.344.556	-3.378.010	-3.411.800	-3.445.920	-3.480.380	1,00%

Anlage 6

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2017				Fortschreibung 2021	Fortschreibung 2022	Fortschreibung 2023	Fortschreibung 2024	Wachstumsrate
		Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020					
Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderp.	-31.815	-45.742	-45.742	-45.700	-45.575	-45.576	-45.575	-45.575	-45.575	
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückst.	-79.000	-575.000	0	0	0	0	0	0	0	
458501 Bestandskorrekturen Schulpauschale	0	-254.010	0	0	0	0	0	0	0	
458502 Bestandskorrekturen Sportpauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
übrige	-993.800	-982.822	-900.822	-897.822	-816.822	-825.000	-833.250	-841.590	-850.010	1,00%
Sonstige ordentliche Erträge	-1.104.615	-1.857.574	-946.564	-943.522	-862.397	-870.576	-878.825	-887.165	-895.585	
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-26.779.220	-33.582.249	-34.025.476	-34.843.991	-35.042.353	-35.184.718	-35.673.294	-36.073.174	-37.120.210	
Personalaufwendungen	5.643.572	5.937.888	5.900.858	5.868.386	5.863.537	5.885.982	5.902.258	5.839.396	5.828.173	1,00%
Versorgungsaufwendungen	464.900	476.600	477.600	479.600	479.600	484.400	489.250	494.150	499.100	1,00%
Unterhaltungsaufw. Grundstücke u. Gebäude	334.987	387.584	369.384	284.184	244.034	246.480	248.950	251.450	253.970	1,00%
524100 Schülerbeförderungskosten	524.100	560.000	560.000	570.000	570.000	575.700	581.460	587.280	593.160	1,00%
übrige	6.787.863	7.647.261	7.524.405	7.450.655	7.234.254	7.019.900	6.829.010	6.885.830	6.936.930	1,00%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.646.950	8.594.845	8.453.789	8.304.839	8.048.288	7.842.080	7.659.420	7.724.560	7.784.060	
Bilanzielle Abschreibungen	2.399.297	2.428.101	2.369.015	2.339.015	2.255.173	2.511.487	2.496.071	2.496.071	2.496.071	
Summe Sozialtransferaufwendungen	899.110	2.491.000	2.411.000	2.261.000	1.881.000	1.511.000	1.511.000	1.310.037	1.135.813	2,00%
Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds D. Einh.	996.000	926.000	952.000	966.000	514.000	534.670	556.170	578.530	601.790	
537210 Kreisumlage	11.968.000	12.861.000	13.507.900	13.901.300	14.275.700	14.522.000	14.976.100	15.435.600	15.892.500	
übrige	260.860	255.950	255.950	255.950	255.950	255.950	255.950	255.950	255.950	0,00%
Transferaufwendungen	14.123.970	16.533.950	17.126.850	17.384.250	16.926.650	16.823.620	17.299.220	17.580.117	17.886.053	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.584	2.809.072	2.025.666	2.031.533	2.197.324	2.191.300	2.213.500	2.235.920	2.258.560	1,00%
Ordentliche Aufwendungen	31.972.273	36.780.456	36.353.778	36.407.623	35.770.572	35.738.869	36.059.719	36.370.214	36.752.017	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.193.053	3.198.207	2.328.302	1.563.632	728.219	554.151	386.425	297.040	-368.194	
469901 Eigenkapitalentnahmen aus Beteilig.	-1.800.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	
übrige	-1.250.160	-1.004.740	-1.049.720	-1.074.580	-1.105.600	-1.105.600	-1.105.600	-1.105.600	-1.105.600	
Finanzerträge	-3.050.160	-1.404.740	-1.049.720	-1.074.580	-1.105.600	-1.105.600	-1.105.600	-1.105.600	-1.105.600	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848.000	835.000	804.000	829.000	895.000	908.430	922.070	935.920	949.980	1,50%
Finanzergebnis	-2.202.160	-569.740	-245.720	-245.580	-210.600	-197.170	-183.530	-169.680	-155.620	
Ordentliches Jahresergebnis	2.990.893	2.628.467	2.082.582	1.318.052	517.619	356.981	202.895	127.360	-523.814	
Jahresergebnis	2.990.893	2.628.467	2.082.582	1.318.052	517.619	356.981	202.895	127.360	-523.814	
Entwicklung Eigenkapital	15.913.914	13.285.447	11.202.865	9.884.813	9.367.194	9.010.213	8.807.318	8.679.958	9.203.772	