Anlage 6

HSK - Ergebnisplanung für den Zeitraum 2018 - 2024 zum Haushaltsplanentwurf vom 15.12.2017

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2018				Fortschreibung 2022	Fortschreibung 2023	Fortschreibung 2024	Wachstums-rate
		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021				
401100 Grundsteuer A	-59.000,00	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000	-72.580	-73.170	-73.760	0,81%
401200 Grundsteuer B	-2.330.000,00	-3.400.000	-3.480.000	-3.530.000	-3.590.000	-3.736.500	-3.930.940	-4.450.340	2,32%
401300 Gewerbesteuer	-6.680.000,00	-6.900.000	-7.070.000	-7.350.000	-7.570.000	-7.855.030	-8.150.800	-8.457.700	3,77%
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenst.	-6.700.000	-7.654.000	-8.100.000	-8.570.000	-9.060.000	-9.237.490	-9.418.450	-9.602.960	1,96%
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-834.000	-1.085.000	-1.059.000	-1.085.000	-1.110.000	-1.150.440	-1.192.360	-1.235.800	3,64%
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.760	-26.540	-27.340	3,00%
403300 Hundesteuer	-94.000	-125.000	-123.000	-121.000	-132.200	-134.690	-137.230	-139.810	1,88%
403500 Zweitwohnungssteuer	-49.000	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000	-76.210	-77.440	-78.690	1,61%
405100 Kompensationszahlung	-678.000	-739.000	-766.000	-789.000	-817.000	-838.750	-861.080	-884.000	2,66%
Steuern und ähnliche Abgaben	-17.456.000	-20.069.000	-20.766.000	-21.615.000	-22.451.200	-23.127.450	-23.868.010	-24.950.400	
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-1.814.000	-3.759.900	-3.964.700	-3.827.900	-4.768.500	-4.716.600	-4.798.500	-4.995.100	2,02%
Zuweisungen Land für AsylbLG	-297.000	-1.132.000	-1.444.000	-1.766.000	-1.818.000	-1.576.206	-1.366.579	-1.184.832	2,00%
414201 Zuweisungen vom Land-Schulpau.	-234.410	-227.010	-227.010	-227.010	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500	
414202 Zuweisungen vom Land-Sportpau.	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-841.501	-846.494	-818.085	-770.949	-722.106	-712.382	-696.896	-696.896	
übrige	-489.827	-9.892.323	-12.646.215	-620.475	-625.330	-638.840	-651.620	-664.660	2,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.676.738	-15.857.727	-19.100.010	-7.212.334	-8.253.436	-7.983.528	-7.833.095	-7.860.988	
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
Winterdienstgebühren	-196.246	-164.747	-161.769	-204.834	-204.834	-206.890	-208.960	-211.050	1,00%
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-287.704	-320.005	-320.170	-326.496	-257.896	-258.059	-257.876	-236.840	
übrige	-724.247	-724.081	-749.547	-706.297	-798.845	-806.840	-814.910	-823.060	1,00%
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.197	-1.208.833	-1.231.486	-1.237.627	-1.261.575	-1.271.789	-1.281.746	-1.270.950	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.876	-316.045	-316.045	-316.045	-316.045	-322.370	-328.820	-335.400	2,00%
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.043.794	-4.054.590	-3.427.945	-3.430.545	-3.454.022	-3.488.570	-3.523.460	-3.558.700	1,00%
Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderp.	-31.815	-43.348	-42.987	-42.335	-42.333	-42.283	-42.040	-42.040	
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückst.	-79.000		0	0	0	0	0	0	
458501 Bestandskorrekturen Schulpauschale	0	-16.700	-11.700	-62.700	-91.210	-342.827	-97.000	0	
458502 Bestandskorrekturen Sportpauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	
übrige	-993.800	-1.036.830	-934.830	-816.830	-816.830	-825.000	-833.250	-841.590	1,00%
Sonstige ordentliche Erträge	-1.104.615	-1.096.878	-989.517	-921.865	-950.373	-1.210.110	-972.290	-883.630	
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-26.779.220	-42.603.073	-45.831.003	-34.733.416	-36.686.651	-37.403.817	-37.807.421	-38.860.068	

Anlage 6

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2018				Fortschreibung 2022	Fortschreibung 2023	Fortschreibung 2024	Wachstums-rate
		Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021				
Personalaufwendungen	5.643.572	5.952.974	5.969.265	5.989.979	5.981.035	6.037.326	6.050.624	6.093.020	1,00%
Versorgungsaufwendungen	464.900	826.500	825.500	820.500	820.500	828.710	837.000	845.370	1,00%
Unterhaltungsaufw. Grundstücke u. Gebäude	334.987	437.847	410.647	240.497	280.497	283.310	286.150	289.020	1,00%
524100 Schülerbeförderungskosten	524.100	580.000	580.000	580.000	590.000	595.900	601.860	607.880	1,00%
übrige	6.787.863	16.717.645	19.632.966	7.287.691	7.263.903	7.323.500	7.399.870	7.355.070	1,00%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.646.950	17.735.492	20.623.613	8.108.188	8.134.400	8.202.710	8.287.880	8.251.970	
Bilanzielle Abschreibungen	2.399.297	2.300.090	2.288.961	2.238.816	2.301.386	2.637.463	2.650.301	2.650.301	
Summe Sozialtransferaufwendungen	899.110	1.268.400	1.645.400	1.877.400	1.912.400	1.658.053	1.437.546	1.246.372	2,00%
Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds D. Einh.	996.000	1.006.000	1.031.000	548.000	564.000	586.680	610.270	634.810	
537210 Kreisumlage	11.968.000	13.893.200	13.884.400	14.577.400	15.493.800	15.973.200	16.456.900	16.946.600	
übrige	260.860	260.700	260.700	260.700	260.700	260.700	260.700	260.700	0,00%
Transferaufwendungen	14.123.970	16.428.300	16.821.500	17.263.500	18.230.900	18.478.633	18.765.416	19.088.482	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.584	2.183.502	1.933.565	1.927.345	2.024.936	2.252.130	2.269.500	2.286.440	1,00%
Ordentliche Aufwendungen	31.972.273	45.426.858	48.462.404	36.348.328	37.493.157	38.436.972	38.860.721	39.215.583	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.193.053	2.823.785	2.631.401	1.614.912	806.506	1.033.155	1.053.300	355.515	
469901 Eigenkapitalentnahmen aus Beteilig.	-1.800.000	-203.000	-203.000	-203.000	-103.000	-100.000	0	0	
übrige	-1.250.160	-1.147.900	-1.163.860	-1.310.780	-1.469.680	-1.469.680	-1.469.680	-1.469.680	
Finanzerträge	-3.050.160	-1.350.900	-1.366.860	-1.513.780	-1.572.680	-1.569.680	-1.469.680	-1.469.680	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848.000	896.000	920.000	906.000	962.000	976.440	991.100	1.005.990	1,50%
Finanzergebnis	-2.202.160	-454.900	-446.860	-607.780	-610.680	-593.240	-478.580	-463.690	
Ordentliches Jahresergebnis	2.990.893	2.368.885	2.184.541	1.007.132	195.826	439.915	574.720	-108.175	
Jahresergebnis	**2.990.893**	**2.368.885**	**2.184.541**	**1.007.132**	**195.826**	**439.915**	**574.720**	**-108.175**	
Entwicklung Eingenkapital	**18.326.143**	**15.957.258**	**13.772.717**	**12.765.585**	**12.569.759**	**12.129.844**	**11.555.124**	**11.663.299**	