

Anlage 12

HSK - Ergebnisplanung für den Zeitraum 2019 - 2024 zum Haupt- und Finanzausschuss vom 07.02.2019

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2019				Fortschreibung 2023	Fortschreibung 2024	Wachstumsrate
		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
401100 Grundsteuer A	-59.000,00	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.420	-72.870	2,03%
401200 Grundsteuer B	-2.330.000,00	-3.530.000	-3.580.000	-3.650.000	-3.770.000	-4.037.730	-4.650.500	4,17%
401300 Gewerbesteuer	-6.680.000,00	-6.800.000	-7.020.000	-7.290.000	-7.520.000	-7.806.300	-8.103.500	3,81%
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenst.	-6.700.000	-8.216.000	-8.690.000	-9.090.000	-9.590.000	-9.806.060	-10.026.990	2,25%
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-834.000	-1.069.000	-1.099.000	-1.123.000	-1.149.000	-1.197.980	-1.249.050	4,26%
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.260	-25.520	1,01%
403300 Hundesteuer	-94.000	-126.000	-124.000	-135.200	-135.000	-138.170	-141.420	2,35%
403500 Zweitwohnungssteuer	-49.000	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000	-77.130	-79.320	2,83%
405100 Kompensationszahlung	-678.000	-771.000	-799.000	-827.000	-855.000	-868.350	-881.900	1,56%
Steuern und ähnliche Abgaben	-17.456.000	-20.676.000	-21.478.000	-22.283.200	-23.189.000	-24.028.400	-25.231.070	
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-1.814.000	-2.035.500	-4.055.600	-5.000.000	-5.204.300	-5.204.700	-5.268.800	1,63%
Zuweisungen Land für AsylbLG	-297.000	-1.252.000	-1.008.000	-1.122.000	-1.205.000	-1.044.735	-905.786	2,00%
414201 Zuweisungen vom Land-Schulpau.	-234.410	-240.310	-275.310	-247.310	-300.310	-240.310	-246.310	
414202 Zuweisungen vom Land-Sportpau.	0	0	0	0	-20.000	0	0	
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-841.501	-873.117	-871.436	-821.378	-815.544	-797.558	-793.770	
übrige	-489.827	-14.981.217	-9.165.285	-779.790	-790.030	-805.840	-821.960	2,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.676.738	-19.382.144	-15.375.631	-7.970.478	-8.335.184	-8.093.143	-8.036.626	
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
Winterdienstgebühren	-196.246	-160.940	-160.461	-196.225	-220.345	-222.550	-224.780	1,00%
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-287.704	-320.270	-322.327	-287.666	-237.023	-236.840	-237.033	
übrige	-724.247	-712.571	-730.673	-750.563	-735.587	-742.950	-750.380	1,00%
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.197	-1.193.781	-1.213.461	-1.234.454	-1.192.955	-1.202.340	-1.212.193	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.876	-317.225	-317.225	-320.065	-320.065	-326.470	-333.000	2,00%
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.043.794	-4.403.175	-4.059.826	-4.068.801	-4.096.993	-4.137.970	-4.179.350	1,00%
Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderp.	-31.815	-44.751	-44.099	-44.097	-44.046	-43.804	-43.775	
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückst.	-79.000	0	0	0	0	0	0	
458501 Bestandskorrekturen Schulpauschale	0	0	0	0	0	0	0	
458502 Bestandskorrekturen Sportpauschale	0	0	0	0	0	0	0	
übrige	-993.800	-1.011.330	-819.330	-819.330	-819.330	-827.530	-835.810	1,00%
Sonstige ordentliche Erträge	-1.104.615	-1.056.081	-863.429	-863.427	-863.376	-871.334	-879.585	
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	-26.779.220	-47.028.406	-43.307.572	-36.740.425	-37.997.573	-38.659.657	-39.871.824	

Anlage 12

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2019				Fortschreibung 2023	Fortschreibung 2024	Wachstumsrate
		Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
Personalaufwendungen	5.643.572	6.177.180	6.215.858	6.229.037	6.245.906	6.257.727	6.296.645	1,00%
Versorgungsaufwendungen	464.900	908.000	905.000	905.000	902.000	911.020	920.140	1,00%
Unterhaltungsaufw. Grundstücke u. Gebäude	334.987	455.447	277.947	274.947	292.447	295.380	298.340	1,00%
524100 Schülerbeförderungskosten	524.100	620.000	620.000	620.000	620.000	626.200	632.470	1,00%
übrige	6.787.863	22.428.379	16.409.110	7.945.597	7.824.976	7.893.180	7.853.320	1,00%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.646.950	23.503.826	17.307.057	8.840.544	8.737.423	8.814.760	8.784.130	
Bilanzielle Abschreibungen	2.399.297	2.289.318	2.255.241	2.485.292	2.676.719	2.968.967	3.261.594	
Summe Sozialtransferaufwendungen	899.110	1.143.200	1.366.200	1.537.200	1.664.200	1.442.867	1.250.979	2,00%
Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds D. Einh.	996.000	927.000	523.000	543.000	560.000	580.140	601.010	
Summe Kreisumlage	11.968.000	14.134.000	14.628.900	15.659.500	15.998.500	16.360.300	16.857.900	
übrige	260.860	260.700	260.700	260.700	260.700	260.700	260.700	0,00%
Transferaufwendungen	14.123.970	16.464.900	16.778.800	18.000.400	18.483.400	18.644.007	18.970.589	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.584	1.982.117	1.850.757	1.847.149	1.850.278	1.867.440	1.891.470	1,00%
Ordentliche Aufwendungen	31.972.273	51.325.341	45.312.713	38.307.422	38.895.726	39.463.921	40.124.568	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.193.053	4.296.935	2.005.141	1.566.997	898.153	804.264	252.745	
469901 Eigenkapitalentnahmen aus Beteilig.	-1.800.000	-203.000	-203.000	-103.000	-100.000	0	0	
übrige	-1.250.160	-967.360	-1.386.280	-1.319.180	-1.354.050	-1.354.050	-1.354.050	
Finanzerträge	-3.050.160	-1.170.360	-1.589.280	-1.422.180	-1.454.050	-1.354.050	-1.354.050	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848.000	869.000	920.000	940.000	1.015.000	1.030.230	1.045.710	1,50%
Finanzergebnis	-2.202.160	-301.360	-669.280	-482.180	-439.050	-323.820	-308.340	
Ordentliches Jahresergebnis	2.990.893	3.995.575	1.335.861	1.084.817	459.103	480.444	-55.596	
Jahresergebnis	2.990.893	3.995.575	1.335.861	1.084.817	459.103	480.444	-55.596	
Entwicklung Eigenkapital	28.378.194	24.382.619	23.046.758	21.961.941	21.502.838	21.022.394	21.077.990	