Anlage 4

HSK - Ergebnisplanung zum Haushaltsplanentwurf vom 14.01.2021

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2021			
		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
401100 Grundsteuer A	-59.000,00	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
401200 Grundsteuer B	-2.330.000,00	-3.480.000	-3.570.000	-3.700.000	-4.140.000
401300 Gewerbesteuer	-6.680.000,00	-7.500.000	-7.810.000	-8.140.000	-8.640.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenst.	-6.700.000	-8.477.000	-8.780.000	-9.310.000	-9.900.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-834.000	-1.246.000	-1.106.000	-1.131.000	-1.156.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
403300 Hundesteuer	-94.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-49.000	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000
405100 Kompensationszahlung	-678.000	-662.000	-824.000	-852.000	-875.000
Steuern und ähnliche Abgaben	-17.456.000	-21.688.000	-22.415.000	-23.460.000	-25.040.000
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-1.814.000	-3.390.700	-1.752.100	-2.545.700	-3.027.000
Zuweisungen Land für AsylbLG	-297.000	-311.000	-322.000	-322.000	-322.000
414201 Zuweisungen vom Land-Schulpau.	-234.410	-258.010	-356.260	-356.260	-357.500
414202 Zuweisungen vom Land-Sportpau.	0	-15.000	0	0	0
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-841.501	-821.180	-809.118	-801.620	-789.456
übrige	-489.827	-1.500.196	-1.067.600	-923.675	-945.385
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.676.738	-6.296.086	-4.307.078	-4.949.255	-5.441.341
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
Winterdienstgebühren	-196.246	-165.454	-164.827	-255.376	-255.376
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-287.704	-317.262	-319.925	-237.242	-237.435
übrige	-724.247	-699.499	-717.688	-717.534	-719.534
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.197	-1.182.215	-1.202.440	-1.210.152	-1.212.345
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.876	-288.617	-288.367	-288.367	-288.367
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.043.794	-4.334.711	-4.031.563	-4.062.677	-4.094.676
Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderp.	-31.815	-65.285	-65.233	-64.995	-64.961
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückst.	-79.000	0	0	0	0
458501 Bestandskorrekturen Schulpauschale	0	0	0	0	0
458502 Bestandskorrekturen Sportpauschale	0	0	0	0	0
übrige	-993.800	-945.735	-807.780	-807.780	-807.780
Sonstige ordentliche Erträge	-1.104.615	-1.011.020	-873.013	-872.775	-872.741
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-26.779.220	-34.800.649	-33.117.461	-34.843.226	-36.949.470

Anlage 4

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2021			
		Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	5.643.572	6.821.481	6.588.875	6.628.826	6.685.043
Versorgungsaufwendungen	464.900	968.000	962.000	961.000	963.000
Unterhaltungsaufw. Grundstücke u. Gebäude	334.987	561.947	384.947	254.947	214.947
524100 Schülerbeförderungskosten	524.100	670.000	679.500	709.000	738.500
übrige	6.787.863	8.903.897	8.422.847	8.404.151	8.233.338
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.646.950	10.135.844	9.487.294	9.368.098	9.186.785
Bilanzielle Abschreibungen	2.399.297	2.289.801	2.546.231	2.852.993	2.874.310
Summe Sozialtransferaufwendungen	899.110	530.200	561.200	577.200	576.200
Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds D. Einh.	996.000	559.000	582.000	607.000	644.000
Summe Kreisumlage	11.968.000	15.202.000	15.670.000	16.017.000	16.277.000
übrige	260.860	285.700	285.700	285.700	285.700
Transferaufwendungen	14.123.970	16.576.900	17.098.900	17.486.900	17.782.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.584	2.080.184	1.865.786	1.833.186	1.851.811
Ordentliche Aufwendungen	31.972.273	38.872.210	38.549.086	39.131.003	39.343.849
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.193.053	4.071.561	5.431.625	4.287.777	2.394.379
469901 Eigenkapitalentnahmen aus Beteilig.	-1.800.000	-103.000	-108.000	0	0
übrige	-1.250.160	-1.163.180	-1.420.050	-1.476.880	-1.467.680
Finanzerträge	-3.050.160	-1.266.180	-1.528.050	-1.476.880	-1.467.680
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848.000	695.200	738.000	775.000	839.000
Finanzergebnis	-2.202.160	-570.980	-790.050	-701.880	-628.680
Ordentliches Jahresergebnis	2.990.893	3.500.581	4.641.575	3.585.897	1.765.699
491200 Außerordentlicher Ertrag	0	-1.792.739	-3.398.086	-3.009.134	-2.493.008
Außerordentliches Ergebnis	0	-1.792.739	-3.398.086	-3.009.134	-2.493.008
Jahresergebnis	**2.990.893**	**1.707.842**	**1.243.489**	**576.763**	**-727.309**
Entwicklung Eingenkapital	**29.625.016**	**27.917.174**	**26.673.685**	**26.096.922**	**26.824.231**