Anlage 6

HSK - Ergebnisplanung zum Haushaltsplanentwurf vom 17.12.2021

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2022			
		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	
401100 Grundsteuer A	-59.000,00	-65.000	-65.000	-65.000	
401200 Grundsteuer B	-2.330.000,00	-3.640.000	-3.800.000	-4.380.000	
401300 Gewerbesteuer	-6.680.000,00	-7.600.000	-7.840.000	-8.350.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenst.	-6.700.000	-8.090.000	-8.540.000	-9.030.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-834.000	-1.307.000	-1.345.000	-1.372.000	
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	
403300 Hundesteuer	-94.000	-153.000	-153.000	-153.000	
403500 Zweitwohnungssteuer	-49.000	-84.000	-85.000	-86.000	
405100 Kompensationszahlung	-678.000	-736.000	-760.000	-777.000	
Steuern und ähnliche Abgaben	-17.456.000	-21.705.000	-22.618.000	-24.243.000	
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-1.814.000	-2.964.100	-3.102.800	-3.716.500	
Zuweisungen Land für AsylbLG	-297.000	-430.000	-371.000	-381.000	
414201 Zuweisungen vom Land-Schulpau.	-234.410	-356.300	-356.300	-357.500	
414202 Zuweisungen vom Land-Sportpau.	0	0	0	0	
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-841.501	-836.982	-847.723	-826.242	
übrige	-489.827	-1.131.702	-970.994	-994.792	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.676.738	-5.719.084	-5.648.817	-6.276.034	
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
Winterdienstgebühren	-196.246	-164.827	-255.376	-255.376	
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-287.704	-319.925	-237.242	-237.435	
übrige	-724.247	-649.788	-654.634	-661.634	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.197	-1.134.540	-1.147.252	-1.154.445	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.876	-260.727	-260.567	-260.567	
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.043.794	-1.462.682	-1.425.036	-1.429.000	
Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderp.	-31.815	-65.233	-64.995	-64.961	
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückst.	-79.000	0	0	0	
458501 Bestandskorrekturen Schulpauschale	0	-7.610	-11.110	-15.910	
458502 Bestandskorrekturen Sportpauschale	0	0	0	0	
übrige	-993.800	-1.099.080	-839.080	-839.080	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.104.615	-1.171.923	-915.185	-919.951	
Aktivierte Eigenleistungen	0	-471.350	-409.680	-374.450	
Ordentliche Erträge	-26.779.220	-31.925.306	-32.424.537	-34.657.447	

Anlage 6

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2022			
		Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Personalaufwendungen	5.643.572	6.805.396	6.765.930	6.792.173	
Versorgungsaufwendungen	464.900	1.108.000	1.105.000	1.105.000	
Unterhaltungsaufw. Grundstücke u. Gebäude	334.987	339.947	384.947	214.947	
524100 Schülerbeförderungskosten	524.100	695.000	735.000	742.000	
übrige	6.787.863	7.806.031	6.835.022	6.556.747	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.646.950	8.840.978	7.954.969	7.513.694	
Bilanzielle Abschreibungen	2.399.297	2.563.480	2.952.625	3.038.125	
Summe Sozialtransferaufwendungen	899.110	395.200	426.200	449.200	
Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds D. Einh.	996.000	566.000	584.000	622.000	
Summe Kreisumlage	11.968.000	15.381.881	16.139.000	16.254.000	
übrige	260.860	285.700	285.700	285.700	
Transferaufwendungen	14.123.970	16.628.781	17.434.900	17.610.900	
Miete Realschule	%	132.000	131.000	137.000	
übrige	%	1.913.122	1.809.499	1.943.986	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.584	2.045.122	1.940.499	2.080.986	
Ordentliche Aufwendungen	31.972.273	37.991.757	38.153.924	38.140.878	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.193.053	6.066.451	5.729.387	3.483.431	
469901 Eigenkapitalentnahmen aus Beteilig.	-1.800.000	-111.000	0	0	
übrige	-1.250.160	-939.593	-979.733	-1.699.795	
Finanzerträge	-3.050.160	-1.050.593	-979.733	-1.699.795	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848.000	816.650	703.000	774.000	
Finanzergebnis	-2.202.160	-233.943	-276.733	-925.795	
Ordentliches Jahresergebnis	2.990.893	5.832.508	5.452.654	2.557.636	
491200 Außerordentlicher Ertrag	0	-3.081.266	-3.370.734	-2.817.001	
Außerordentliches Ergebnis	0	-3.081.266	-3.370.734	-2.817.001	
Jahresergebnis	**2.990.893**	**2.751.242**	**2.081.920**	**-259.365**	
Entwicklung Eingenkapital	**30.620.670**	**27.869.428**	**25.787.508**	**26.046.873**	