

Anlage 6

HSK - Ergebnisplanung zum Haushaltsplanentwurf vom 16.12.2022

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2023			
		Ansatz 2023	Plan 2024		
401100 Grundsteuer A	-59.000,00	-64.000	-64.000		
401200 Grundsteuer B	-2.330.000,00	-3.760.000	-4.320.000		
401300 Gewerbesteuer	-6.680.000,00	-9.550.000	-10.020.000		
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenst.	-6.700.000	-9.368.000	-9.790.000		
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-834.000	-1.575.000	-1.655.000		
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-32.000	-34.000	-34.000		
403300 Hundesteuer	-94.000	-153.000	-153.000		
403500 Zweitwohnungssteuer	-49.000	-87.000	-88.000		
405100 Kompensationszahlung	-678.000	-931.000	-960.000		
Steuern und ähnliche Abgaben	-17.456.000	-25.522.000	-27.084.000		
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-1.814.000	-2.484.700	-3.546.800		
Zuweisungen Land für AsylbLG	-297.000	-430.000	-491.000		
414201 Zuweisungen vom Land-Schulpau.	-234.410	-388.500	-362.500		
414202 Zuweisungen vom Land-Sportpau.	0	0	0		
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-841.501	-857.053	-914.825		
übrige	-489.827	-1.149.255	-1.107.015		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.676.738	-5.309.508	-6.422.140		
Sonstige Transfererträge	0	0	0		
Winterdienstgebühren	-196.246	-161.515	-163.326		
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-287.704	-327.242	-308.625		
übrige	-724.247	-757.531	-809.451		
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.197	-1.246.288	-1.281.402		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.876	-260.467	-260.467		
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.043.794	-1.349.609	-1.276.496		
Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderp.	-31.815	-64.995	-64.961		
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückst.	-79.000	0	0		
458501 Bestandskorrekturen Schulpauschale	0	-710	-3.110		
458502 Bestandskorrekturen Sportpauschale	0	0	0		
übrige	-993.800	-969.080	-839.080		
Sonstige ordentliche Erträge	-1.104.615	-1.034.785	-907.151		
Aktivierete Eigenleistungen	0	-334.950	-439.790		
Ordentliche Erträge	-26.779.220	-35.057.607	-37.671.446		

Anlage 6

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2023		
		Ansatz 2023	Plan 2024	
Personalaufwendungen	5.643.572	7.115.028	6.811.017	
Versorgungsaufwendungen	464.900	481.000	480.000	
Unterhaltungsaufw. Grundstücke u. Gebäude	334.987	755.210	245.710	
524100 Schülerbeförderungskosten	524.100	823.200	831.040	
übrige	6.787.863	8.616.669	8.266.882	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.646.950	10.195.079	9.343.632	
Bilanzielle Abschreibungen	2.399.297	2.825.436	2.963.214	
Summe Sozialtransferaufwendungen	899.110	649.200	624.200	
Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds D. Einh.	996.000	712.000	747.000	
Summe Kreisumlage	11.968.000	15.218.054	16.817.000	
übrige	260.860	305.700	285.700	
Transferaufwendungen	14.123.970	16.884.954	18.473.900	
Miete Realschule	%	131.000	134.000	
übrige	%	2.515.366	2.139.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.584	2.646.366	2.273.000	
Ordentliche Aufwendungen	31.972.273	40.147.863	40.344.763	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.193.053	5.090.256	2.673.317	
469901 Eigenkapitalentnahmen aus Beteilig.	-1.800.000	0	0	
übrige	-1.250.160	-577.670	-1.231.901	
Finanzerträge	-3.050.160	-577.670	-1.231.901	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848.000	1.133.000	815.000	
Finanzergebnis	-2.202.160	555.330	-416.901	
Ordentliches Jahresergebnis	2.990.893	5.645.586	2.256.416	
491200 Außerordentlicher Ertrag	0	-4.321.221	-3.353.439	
Außerordentliches Ergebnis	0	-4.321.221	-3.353.439	
Jahresergebnis	2.990.893	1.324.365	-1.097.023	
Entwicklung Eigenkapital	31.990.139	30.665.774	31.762.797	