

Anlage 14

HSK - Ergebnisplanung zum Haupt- und Finanzausschuss vom 06.02.2024

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2024			
		Ansatz 2024	Folgejahre nach dem HSK		
			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
401100 Grundsteuer A	-59.000,00	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
401200 Grundsteuer B	-2.330.000,00	-4.280.000	-4.331.000	-4.383.000	-4.431.000
401300 Gewerbesteuer	-6.680.000,00	-11.000.000	-11.740.000	-12.300.000	-12.680.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenst.	-6.700.000	-8.851.000	-9.470.000	-10.000.000	-10.440.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-834.000	-1.436.000	-1.478.000	-1.506.000	-1.535.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
403300 Hundesteuer	-94.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-49.000	-89.000	-90.000	-91.000	-92.000
405100 Kompensationszahlung	-678.000	-925.000	-980.000	-1.007.000	-1.030.000
Steuern und ähnliche Abgaben	-17.456.000	-26.834.000	-28.342.000	-29.540.000	-30.461.000
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-1.814.000	-1.905.800	-2.667.400	-3.429.200	-3.399.500
Zuweisungen Land für AsylbLG	-297.000	-1.777.000	-1.832.580	-1.908.150	-1.894.950
414201 Zuweisungen vom Land-Schulpau.	-234.410	-478.500	-423.500	-423.500	-423.500
414202 Zuweisungen vom Land-Sportpau.	0	0	0	0	-56.900
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-841.501	-1.037.759	-999.093	-1.116.059	-1.100.735
übrige	-489.827	-1.311.505	-1.333.805	-1.387.295	-1.340.625
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.676.738	-6.510.564	-7.256.378	-8.264.204	-8.216.210
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
Winterdienstgebühren	-196.246	-166.672	-170.606	-174.121	-235.857
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-287.704	-306.866	-287.917	-273.381	-208.060
übrige	-724.247	-834.837	-854.693	-894.315	-935.912
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.197	-1.308.375	-1.313.216	-1.341.817	-1.379.829
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.876	-185.574	-185.574	-185.574	-175.574
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.043.794	-1.335.461	-1.335.410	-1.358.396	-1.382.116
Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderp.	-31.815	-64.961	-63.843	-63.824	-63.762
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückst.	-79.000	0	0	0	0
458501 Bestandskorrekturen Schulpauschale	0	-59.110	-138.110	-90.669	-52.100
458502 Bestandskorrekturen Sportpauschale	0	0	0	0	-193.100
übrige	-993.800	-843.330	-843.330	-843.330	-650.230
Sonstige ordentliche Erträge	-1.104.615	-967.401	-1.045.283	-997.823	-959.192
Aktivierte Eigenleistungen	0	-534.540	-434.880	-348.810	-167.610
Ordentliche Erträge	-26.779.220	-37.675.915	-39.912.741	-42.036.624	-42.741.531

Anlage 14

Erträge und Aufwendungen	Korrigierter Basiswert	Haushaltsplan 2024			
		Ansatz 2024	Folgejahre nach dem HSK		
			Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	5.643.572	8.220.592	8.073.882	8.043.320	8.116.857
Versorgungsaufwendungen	464.900	585.000	580.000	582.000	584.000
Unterhaltungsaufw. Grundstücke u. Gebäude	334.987	424.960	244.960	246.960	206.960
524100 Schülerbeförderungskosten	524.100	876.040	847.840	878.080	888.160
übrige	6.787.863	8.911.269	9.201.705	9.182.217	9.305.558
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.646.950	10.212.269	10.294.505	10.307.257	10.400.678
Bilanzielle Abschreibungen	2.399.297	2.861.761	2.852.564	3.311.297	3.474.647
Summe Sozialtransferaufwendungen	899.110	1.456.200	1.594.692	1.763.960	1.765.440
Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds D. Einh.	996.000	820.000	875.000	916.000	945.000
Summe Kreisumlage	11.968.000	15.761.476	17.423.000	18.000.000	19.103.000
übrige	260.860	298.360	298.105	298.023	297.948
Transferaufwendungen	14.123.970	18.336.036	20.190.797	20.977.983	22.111.388
Miete Realschule	%	140.000	156.000	160.680	165.500
übrige	%	2.385.966	2.172.931	2.851.998	3.898.926
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693.584	2.525.966	2.328.931	3.012.678	4.064.426
Ordentliche Aufwendungen	31.972.273	42.741.624	44.320.680	46.234.535	48.751.996
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.193.053	5.065.709	4.407.939	4.197.911	6.010.465
469901 Eigenkapitalentnahmen aus Beteilig.	-1.800.000	-7.910.000	-6.960.000	-7.010.000	-3.520.000
übrige	-1.250.160	-126.260	-50.040	-47.770	-46.480
Finanzerträge	-3.050.160	-8.036.260	-7.010.040	-7.057.770	-3.566.480
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848.000	2.861.000	2.539.000	2.794.000	2.901.000
Finanzergebnis	-2.202.160	-5.175.260	-4.471.040	-4.263.770	-665.480
Ordentliches Jahresergebnis	2.990.893	-109.551	-63.101	-65.859	5.344.985
491200 Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.990.893	-109.551	-63.101	-65.859	5.344.985
Ausbuchung COVID-19 Bilanzierungshilfe				8.389.594	
Entwicklung Eigenkapital	34.943.707	35.053.258	35.116.359	26.792.624	21.447.639