

Übersicht "Konsumtiver Haushalt" (ehemals Verwaltungshaushalt)

Stand HH-Entwurf 2021

| Einnahmen ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten | Erg 2017 | vorl. Erg 2018 | vorl. Erg 2019 | Prognose für Erg 2020 (Stand 28.12.2020) | Prognose für 2021 lt. HH 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Grundsteuer Erg 2017 und 2019 enthält a.o. Beträge = Nachzahlungen für frühere Jahre | 1.496.876 | 1.473.307 | 1.562.769 | 1.535.988 | 1.525.000 | 1.535.000 | 1.545.000 | 1.555.000 | 1.565.000 |
| Gewerbesteuer | 2.553.566 | 2.847.216 | 3.602.477 | 3.550.000 | 3.250.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.125.000 | 3.250.000 |
| weitere Gemeindesteuern (insb. Hunde- u. Vergn.-St.) | 151.737 | 202.902 | 200.064 | 182.984 | 160.000 | 167.500 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| Einkommensteuer | 6.631.572 | 6.625.768 | 7.006.738 | 6.490.300 | 7.200.000 | 6.626.200 | 6.852.000 | 7.250.000 | 7.700.000 |
| Umsatzsteuer | 542.211 | 460.458 | 520.637 | 564.498 | 493.600 | 543.500 | 485.000 | 494.000 | 502.000 |
| Familienleistungsausgleich | 493.335 | 496.247 | 513.801 | 469.837 | 536.000 | 528.550 | 562.000 | 576.000 | 590.000 |
| Schlüsselzuweisungen + kommunale Investitionspauschale | 6.144.580 | 7.009.724 | 7.177.406 | 7.769.550 | 7.400.000 | 6.242.000 | 6.375.000 | 8.025.000 | 8.150.000 |
| Corona-Soforthilfe 2020 | 0 | 0 | 0 | 200.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GewSt-Kompensationsleistungen 2020 von Bund und Land (Corona); FAG-relevant 2022 und 2024 | 0 | 0 | 0 | 684.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 18.013.877 | 19.115.622 | 20.583.892 | 21.448.152 | 20.564.600 | 18.392.750 | 19.004.000 | 21.210.000 | 21.942.000 |
| <i>zugrunde gelegte Daten:</i> | | | | | | | | | |
| Einwohnerzahl | | | | | 11.450 E | 11.357 E | 11.400 E | 11.450 E | 11.550 E |
| Grund-Kopf-Betrag Schlüsselzuweisungen | | | | | 1.480 €/E | 1.406 €/E | 1.445 €/E | 1.470 €/E | 1.500 €/E |
| Kopf-Betrag Schlüsselzuweisungen für Rudersberg (rd.) | | | | | 1.643 €/E | 1.560,00 €/E | 1.603,70 €/E | 1.632,00 €/E | 1.666,00 €/E |
| | | | | | | 2,8% | 1,7% | 2,0% | |
| <i>zusätzlicher Pro-Kopf-Betrag / "Flächenkomponente"</i> | | | | | | 35,20 €/E | 72,25 €/E | 73,50 €/E | 75,00 €/E |
| <i>Pro-Kopf-Betrag Komm.Invest.Pauschale</i> | | | | | 84 €/E | 78 €/E | 78 €/E | 78 €/E | 78 €/E |
| ab 2023 eigene Schätzwerte | | | | | | | | | |
| Gebühren u.ä. Entgelte | 745.837 | 818.200 | 811.633 | 675.000 | 830.000 | 756.850 | 800.000 | 815.000 | 830.000 |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Ersätze u.ä. | 804.619 | 935.246 | 760.562 | 498.000 | 700.000 | 606.500 | 650.000 | 665.000 | 680.000 |
| Erstattungen von Eigenbetrieben, kirchlichen Kindergartenträgern u.a. Zuweisungen (incl. Kindergartenlastenausgleich, Schulsachkostenbeiträge, Integrationslastenausgleich bis 2020; in 2022 Förderung für Breitband an Schulen) | 2.063.338 | 2.451.181 | 2.907.644 | 2.894.000 | 2.600.000 | 2.675.850 | 2.800.000 | 2.850.000 | 2.900.000 |
| Konzessionsabgaben, Zinserträge (in 2018 a.o. Erträge aus Bausparvertrag) incl. Veranlagungszinsen GewSt | 764.500 | 964.978 | 711.578 | 831.000 | 775.000 | 768.850 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| ab 2018 Erträge aus Umlegungen | 0 | 185.967 | 202.994 | 446.209 | 0 | 265.500 | 50.000 | 0 | 0 |
| Summe Einnahmen | 22.728.313 | 24.792.930 | 26.301.641 | 27.095.361 | 25.794.600 | 23.937.950 | 24.534.000 | 26.780.000 | 27.602.000 |
| Einnahmen lt. HH-Plan 2020: | | | | 25.535.150 | | | | | |
| erwartete Mehreinnahmen in 2020 ggü Plan (rd.) | | | | 1.560.211 | | | | | |
| Veränderungen bei den erwarteten Einnahmen für 2021 | | | | | -1.856.650 | | | | |

| Ausgaben ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten | Erg 2017 | vorl. Erg 2018 | vorl. Erg 2019 | Prognose für Erg 2020 (Stand 28.12.2020) | Prognose für 2021 lt. HH 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | lt. HH-Entwurf 2021 | lt. HH-Entwurf 2021 | lt. HH-Entwurf 2021 | lt. HH-Entwurf 2021 |
| Personalausgaben (in 2018 incl. a.o. Aufwendungen an KV BW sowie in 2019 incl. Aufwendungen für "LOB" für 2012 ff) | 5.222.010 | 5.856.942 | 6.520.514 | 6.450.000 | 6.800.000 | 6.800.000 | 7.000.000 | 7.200.000 | 7.400.000 |
| sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Inn. Verrechnungen und kalk. Kosten); incl. Erstattungsansprüche GewSt | 3.319.440 | 4.095.370 | 4.007.843 | 4.100.000 Schätzwert | 4.400.000 | 4.984.650 | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.700.000 |
| ab 2018 Aufwand für Umlegungen (2020 insb. Bronnwiesenweg/Schmidbächle) | 0 | 385.575 | 158.644 | 1.850.854 | 0 | 121.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Zuschüsse und Zuwendungen (insb. kirchl. Kindergartenträger, Wieslauftalbahn, Caritas usw.) | 3.086.435 | 3.611.028 | 3.426.390 | 4.150.000 Schätzwert | 4.400.000 | 4.445.200 | 4.525.000 | 4.600.000 | 4.700.000 |
| Zinsausgaben extern sowie aus interner Verzinsung mit Eigenbetrieben | 12.598 | 11.957 | 12.252 | 21.500 | 6.800 | 6.800 | 5.500 | 4.200 | 3.500 |
| GewSt-Umlage | 525.723 | 489.423 | 628.388 | 269.502 | 300.000 | 278.700 | 280.000 | 292.000 | 303.000 |
| <i>GewSt-Umlage-Satz</i> | <i>68,5 %</i> | <i>68,3 %</i> | <i>64,0 %</i> | <i>35,0 %</i> | <i>35,0 %</i> | <i>35,0 %</i> | <i>35,0 %</i> | <i>35,0 %</i> | <i>35,0 %</i> |
| Kreisumlage (angenommener) | 4.978.424 | 4.806.756 | 4.992.004 | 5.083.973 | 5.220.000 | 5.157.350 | 5.730.000 | 5.150.000 | 5.300.000 |
| <i>Kreisumlage-Hebesatz</i> | <i>36,6 %</i> | <i>35,4 %</i> | <i>34,0 %</i> | <i>32,1 %</i> | <i>32,3 %</i> | <i>31,1 %</i> | <i>32,0 %</i> | <i>33,0 %</i> | <i>33,0 %</i> |
| Finanzausgleichumlage | 3.006.098 | 3.000.828 | 3.244.802 | 3.500.181 | 3.573.000 | 3.664.850 | 3.955.000 | 3.425.000 | 3.540.000 |
| Regionalumlage | 53.643 | 55.356 | 61.590 | 63.735 | 63.200 | 66.000 | 79.000 | 70.000 | 74.000 |
| GewSt-Erstattungsansprüche bis 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 2018 integriert in Betriebsaufwand (jährl. 10 T€) | | | |
| Summe Ausgaben | 20.204.371 | 22.313.236 | 23.052.427 | 25.489.745 | 24.763.000 | 25.524.550 | 26.324.500 | 25.441.200 | 26.020.500 |
| Ausgaben lt. HH-Plan 2020: | | | | 24.744.700 | | | | | |
| erwartete Mehrausgaben in 2020 ggü Plan (rd.) | | | | 745.045 | | | | | |
| Veränderungen bei den erwarteten Ausgaben für 2021 | | | | | 761.550 | | | | |

| Zuführungsrate / Zahlungsmittelüberschuss ohne kalk. Kosten | 2.523.942 | 2.479.694 | 3.249.214 | 1.605.616 | 1.031.600 | -1.586.600 | -1.790.500 | 1.338.800 | 1.581.500 |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| erwartete Verbesserungen in 2020 ggü Plan (rd.) | | | | 815.166 | | | | | |
| Veränderung des Planansatzes 2021 ggü Vorjahres-Überlegungen für 2021 | | | | | | -2.618.200 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Abschreibungen (bis 2017 nur kostenrechnende Einrichtungen; ab 2018 vorläufige Werte) | -668.609 | -1.830.000 | -1.900.000 | -1.950.000 | -2.025.000 | -2.025.000 | -2.100.000 | -2.175.000 | -2.250.000 |
| aufgelöste Ertragszuschüsse (bis 2017 nur korE, ab 2018 vorläufige Werte) | 111.911 | 530.000 | 550.000 | 575.000 | 600.000 | 600.000 | 625.000 | 650.000 | 675.000 |
| Auflösung Rückstellung in 2019 für LOB-Auszahlung für 2012-2017 | 0 | 0 | 287.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Rückstellung abzüglich Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung für Grabnutzungsgebühren | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliche Erlöse im NKHR ab 2018 (insb.) aus Grundstücksveräußerungen sowie Waldtausch | 0 | 457.000 | 998.000 | 221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

zzgl. a.o. Erlöse aus Bronnwiesenweg, Dachs-/Steinhausweg, Alexanderstift, Fuchshau VII und Mühlbachweg

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Gesamtergebnis nach AfA, nach Auflösung von Zuschüssen sowie nach außerordentl. Erlösen | 1.967.244 | 1.566.694 | 3.114.769 | 381.616 | -393.400 | -3.011.600 | -3.265.500 | -186.200 | 6.500 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|

Summe der Überschüsse aus 2018+2019+2020 (vorläufig)

5.063.079

dient zur Finanzierung der Jahre 2021 bis 2024 mit einem Finanzierungsbedarf von

-6.456.800

"Gesamtergebnishaushalt"; muss > 0,- sein; (unter Einbeziehung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie Vorjahresüberschüssen)

| | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Anteil ordentliches Ergebnis | 2018-2020 | 1.109.694 | 2.116.769 | 160.616 |
| Anteil Sonderergebnis | 2018-2020 | 457.000 | 998.000 | 221.000 |
| ergibt wieder | 2018-2020 | 1.566.694 | 3.114.769 | 381.616 |