

Übersicht "Konsumtiver Haushalt" (ehemals Verwaltungshaushalt)

Einnahmen ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten	Erg 2015	Erg 2016	Erg 2017; letztes kamerales Jahr	vorl. Erg 2018	vorl. Erg 2019	vorl. Erg 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis für 2021	Prognose für 2022 lt. HH 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer Erg 2017 und 2019 enthält a.o. Beträge = Nachzahlungen für frühere Jahre; ab 2025 GrdSt-Reform	1.433.756	1.415.157	1.496.876	1.473.307	1.562.769	1.535.988	1.535.000	1.528.000	1.545.000	1.545.000	1.550.000	1.560.000	1.570.000
Gewerbesteuer	2.342.225	2.270.390	2.553.566	2.847.216	3.602.477	3.588.389	2.750.000	3.050.000	3.000.000	3.000.000	3.125.000	3.250.000	3.500.000
weitere Gemeindesteuern (insb. Hunde- u. Vergn.-St.)	159.524	173.188	151.737	197.172	200.064	180.403	167.500	110.030	185.000	138.000	165.000	165.000	165.000
Einkommensteuer	5.747.225	5.934.024	6.631.572	6.625.768	7.006.738	6.490.300	6.626.200	6.958.049	6.852.000	7.217.600	7.615.000	8.050.000	8.470.000
Umsatzsteuer	427.137	436.300	542.211	460.458	520.637	564.498	543.500	574.992	485.000	492.000	506.000	516.000	525.000
Familienleistungsausgleich	459.605	478.220	493.335	496.247	513.801	469.837	528.550	527.624	562.000	573.000	595.000	610.000	625.000
Schlüsselzuweisungen + kommunale Investitionszuschüsse	5.705.767	5.690.810	6.144.580	7.009.724	7.177.406	7.769.550	6.242.000	7.262.639	6.375.000	7.142.300	7.785.000	8.025.000	7.950.000
Corona-Soforthilfe 2020	0	0	0	0	0	200.875	0	0	0	0	0	0	0
GewSt-Kompensationsleistungen 2020 von Bund und Land (Corona); FAG-relevant 2022 und 2024	0	0	0	0	0	684.120	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	16.275.239	16.398.089	18.013.877	19.109.892	20.583.892	21.483.960	18.392.750	20.011.334	19.004.000	20.107.900	21.341.000	22.176.000	22.805.000
zugrunde gelegte Daten:													
								11.358 E		11.343 E	11.400 E	11.475 E	11.550 E
								1.406 €/E		1.499 €/E	1.483 €/E	1.510 €/E	1.540 €/E
								1.560,00 €/E		1.663,00 €/E	1.646,00 €/E	1.677,00 €/E	1.710,00 €/E
								35,20 €/E		75,00 €/E	74,20 €/E	75,50 €/E	77,00 €/E
								78,00 €/E		97 €/E	97 €/E	97 €/E	97 €/E
											ab 2023 eigene Schätzwerte		
Gebühren u.ä. Entgelte	662.968	700.890	745.837	818.200	811.633	718.412	756.850	680.000	800.000	795.250	800.000	815.000	830.000
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Ersätze u.ä.	811.673	886.753	804.619	935.246	760.562	528.388	606.500	550.000	650.000	808.550	800.000	820.000	840.000
Erstattungen von Eigenbetrieben, kirchlichen Kindergartenträgern u.ä.	301.636	338.638	336.142	321.736	350.991	315.000	471.650	560.000	460.000	548.600	500.000	500.000	500.000
Zuweisungen (incl. Kindergartenlastenausgleich, Schulsachkostenbeiträge, Integrationslastenausgleich, Coronahilfen 2020/2021 für Schulen/Kiga's; in 2023 Förderung für Breitband an Schulen)	1.650.166	1.854.735	2.063.338	2.456.911	2.907.644	2.996.698	2.675.850	2.870.000	2.800.000	2.833.200	2.900.000	2.950.000	3.000.000
Konzessionsabgaben, Zinserträge (in 2018 a.o. Erträge aus Bausparvertrag) incl. Veranlagungszinsen GewSt	780.313	764.830	764.500	965.011	765.654	820.000	768.850	750.000	770.000	756.500	770.000	770.000	770.000
ab 2018 Erträge aus Umlagen	0	0	0	185.967	202.994	446.209	265.500	257.198	50.000	100.000	0	0	0
Summe Einnahmen	20.481.995	20.943.935	22.728.313	24.792.963	26.383.370	27.308.668	23.937.950	25.678.532	24.534.000	25.950.000	27.111.000	28.031.000	28.745.000

erwartete Mehreinnahmen in 2021 ggü Plan (rd.)

1.740.582

Veränderungen bei den erwarteten Einnahmen für 2022

1.416.000

Ausgaben ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten	Erg 2015	Erg 2016	Erg 2017; letztes kamerales Jahr	vorl. Erg 2018	vorl. Erg 2019	vorl. Erg 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis für 2021	Prognose für 2022 lt. HH 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalausgaben (in 2018 incl. a.o. Aufwendungen an KVBW sowie in 2019 incl. Aufwendungen für "LOB" für 2012 ff)	4.844.163	5.217.784	5.222.010	5.856.717	6.520.514	6.438.675	6.800.000	6.640.500	7.000.000	7.000.000	7.200.000	7.400.000	7.600.000
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Inn. Verrechnungen und kalk. Kosten); incl. Erstattungszinsen GewSt	3.408.226	3.263.466	3.319.440	4.095.627	4.355.543	3.950.000	4.984.650	4.000.000	4.700.000	5.501.100	4.800.000	4.900.000	5.000.000
ab 2018 Aufwand für Umlagen (2020 insb. Bronnwießenweg/ Schmidbächle)	0	0	0	385.575	158.644	1.850.854	121.000	102.306	50.000	100.000	0	0	0
Zuschüsse und Zuwendungen (insb. kirchl. Kindergartenträger, Wieslaufalbahn, Caritas usw.)	3.559.182	3.176.529	3.086.435	3.611.028	3.434.651	4.259.514	4.445.200	4.445.200	4.525.000	4.515.600	4.600.000	4.700.000	4.800.000
Zinsausgaben extern sowie aus interner Verzinsung mit Eigenbetrieben	17.730	14.478	12.598	11.957	12.252	21.929	6.800	11.700	5.500	5.500	4.200	3.500	2.950
Zinsen für neue Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	75.000
GewSt-Umlage	357.496	469.684	525.723	489.423	628.388	269.502	278.700	298.828	280.000	290.000	292.000,0	303.000,0	327.000
GewSt-Umlage-Satz	69,0%	69,0%	68,5%	68,3%	64,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
Kreisumlage (angenommener)	4.434.513	5.006.940	4.978.424	4.806.756	4.992.004	5.083.973	5.157.350	5.157.330	5.730.000	5.580.900	5.350.000	5.420.000	5.765.000
Kreisumlage-Hebesatz	37,5%	38,5%	36,6%	35,4%	34,0%	32,1%	31,1%	31,1%	32,0%	31,0%	32,0%	32,0%	32,0%
Finanzausgleichsumlage	2.613.406	2.874.114	3.006.098	3.000.828	3.244.802	3.500.181	3.664.850	3.664.855	3.955.000	3.978.650	3.700.000	3.740.000	3.980.000
Regionalumlage	49.064	50.422	53.643	55.356	61.590	63.735	66.000	64.489	79.000	70.000	70.000	70.000	76.000
Summe Ausgaben	19.283.780	20.073.417	20.204.371	22.313.267	23.408.388	25.438.363	25.524.550	24.385.208	26.324.500	27.041.750	26.016.200	26.586.500	27.625.950

erwartete Minderausgaben in 2021 ggü Plan (rd.)

-1.139.342

Veränderungen bei den erwarteten Ausgaben für 2022

717.250

Zuführungsrate /Zahlungsmittel-überschuss ohne kalk. Kosten	1.198.215	870.518	2.523.942	2.479.695	2.974.981	1.870.304	-1.586.600	1.293.325	-1.790.500	-1.091.750	1.094.800	1.444.500	1.119.050
erwartete Verbesserungen in 2021 ggü Plan (rd.)							2.879.925		"Gesamtfinanzhaushalt"				
Veränderung des Plansatzes 2022 ggü Vorjahres-Überlegungen für 2022									698.750				

Abschreibungen (bis 2017 nur kostenrechnende Einrichtungen; ab 2018 vorläufige Werte)	-622.505	-632.680	-668.609	-1.830.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.025.000	-2.075.000	-2.100.000	-2.150.000	-2.225.000	-2.300.000	-2.375.000
aufgelöste Ertragszuschüsse (bis 2017 nur korE, ab 2018 vorläufige Werte)	105.476	107.721	111.911	530.000	550.000	575.000	600.000	600.000	625.000	640.000	660.000	680.000	700.000
Auflösung Rückstellungen (aus Eröffnungsbilanz; Umlage an KVBW sowie "LOB")	0	0	0	243.142	287.555	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellung abzüglich Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung für Grabnutzungsgebühren	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0
außerordentliche Erlöse im NKHR ab 2018 (insb.) aus Grundstücksveräußerungen sowie Waldtausch	0	0	0	457.000	998.000	221.000	0	256.000	0	0	0	0	0

zzgl. a.o. Erlöse aus Grundstücksveräußerungen insb. Bronnwießenweg (Schmidbächle), Postplatz 2, neues Grundstück Alexanderstift, Fuchshau VII, Mühlbachweg

Gesamtergebnis nach AfA, nach Auflösung von Zuschüssen sowie nach außerordentl. Erlösen	681.186	345.559	1.967.244	1.809.837	2.840.536	596.304	-3.011.600	4.325	-3.265.500	-2.601.750	-470.200	-175.500	-555.950
--	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Summe Überschüsse aus 2018+2019+2020+2021 (vorläufig)

5.251.003

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