

Übersicht "Konsumtiver Haushalt" (ehemals Verwaltungshaushalt)

	Erg 2017 - letztes kamerales Jahr	Erg 2018 - 1. NKHR-Abschluss		vorl. Erg 2020 (1. Corona- Jahr)	vorl. Erg 2021 (2. Corona- Jahr)
Einnahmen ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten					
Grundsteuer Erg 2017 und 2019 enthält a.o. Beträge = Nachzahlungen für frühere Jahre; ab 2025 GrdSt-Reform	1.496.876	1.473.308	1.562.769	1.535.988	1.528.219
Gewerbesteuer	2.553.566	2.847.216	3.602.477	3.588.389	3.110.678
weitere Gemeindesteuern (Hunde- und Vergnügungssteuer)	151.737	197.172	200.064	180.403	110.050
Einkommensteuer	6.631.572	6.625.768	7.006.738	6.490.301	6.958.049
Umsatzsteuer	542.211	460.458	520.637	564.498	574.992
Familienleistungsausgleich	493.335	496.247	513.801	469.837	527.624
Schlüsselzuweisungen + kommunale Investitionspauschale	6.144.580	7.009.724	7.177.406	7.769.550	7.262.639
Corona-Soforthilfe 2020	0	0	0	200.875	0
GewSt-Kompensationsleistungen 2020 von Bund und Land (Corona)	0	0	0	684.120	0
Zwischensumme	18.013.877	19.109.892	20.583.891	21.483.961	20.072.251
<i>zugrunde gelegte Daten:</i>					
				Einwohnerzahl	
				<i>Grund-Kopf-Betrag Schlüsselzuweisungen</i>	
				Kopf-Betrag Schlüsselzuweisungen für Rudersberg (rd.)	
				<i>zusätzlicher Pro-Kopf-Betrag / "Flächenkomponente"</i>	
				<i>Pro-Kopf-Betrag Komm.Invest.Pauschale</i>	
Gebühren u.ä. Entgelte (incl. "Abgrenzung" Bestattungsgebühren); 2023 wieder Freilichttheater	745.837	741.644	764.651	660.667	662.490
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Ersätze u.ä.	804.619	935.246	760.562	527.987	574.901
Erstattungen von Eigenbetrieben, von kirchlichen Kindergartenträgern (bis 2022) u.ä.	336.142	321.736	350.991	364.264	590.000 vorläufig
zuweisungen (incl. Kindergartenlastenausgleich, Schulsachkostenbeiträge, Integrationslastenausgleich, Coronahilfen 2020/2021 für Schulen/Kiga's; in 2023 Förderung für Breitband an Schulen sowie "Klima-Projekte"	2.063.338	2.456.911	2.907.646	2.996.576	3.044.654
Konzessionsabgaben, Zinserträge von Eigenbetrieben u.ä. (in 2018 a.o. Erträge aus Bausparvertrag, in 2023+2024 wieder a.o. Zinserträge) incl. Veranlagungszinsen GewSt	764.500	965.245	765.252	987.029	800.000 vorläufig
ab 2018 Erträge aus Umlagen	0	645.944	202.994	446.209	257.198
Summe Einnahmen	22.728.313	25.176.616	26.335.987	27.466.692	26.001.495
erwartete Mehreinnahmen in 2022 ggü Plan (rd.)					
Veränderungen bei den erwarteten Einnahmen für 2023					

Stand HH-Entwurf 2023

	Plan 2022	Prognose für Erg 2022 (Stand 16.12.2022)	Prognose für 2023 lt. HH 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1.545.000	1.548.000	1.550.000	1.560.000	1.580.000	1.600.000	1.620.000
	3.000.000	8.200.000	3.125.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	138.000	174.800	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	7.217.600	7.139.000	7.615.000	7.900.000	8.440.000	9.000.000	9.450.000
	492.000	515.800	506.000	516.200	542.000	560.000	570.000
	573.000	605.900	595.000	610.800	650.000	675.000	695.000
	7.142.300	7.924.300	7.785.000	8.454.300	6.230.000	8.750.000	8.830.000
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	20.107.900	26.107.800	21.341.000	22.716.300	21.117.000	24.260.000	24.840.000
	11.343 E	11.347 E	11.400 E	11.373 E	11.400 E	11.475 E	11.550 E
	1.499 €/E	1.546 €/E	1.483 €/E	1.547 €/E	1.625 €/E	1.650 €/E	1.675 €/E
	1.663,00 €/E	1.715,20 €/E	1.646,00 €/E	1.716,60 €/E	1.803,00 €/E	1.832,00 €/E	1.860,00 €/E
					105,03%	101,61%	101,53%
	75,00 €/E	77,30 €/E	74,20 €/E	77,40 €/E	81,00 €/E	82,50 €/E	84,00 €/E
	97,00 €/E	111,40 €/E	97 €/E	110 €/E	115 €/E	121,50 €/E	130 €/E
					ab 2025 eigene Schätzwerte		
	795.250	820.000	800.000	962.250	950.000	975.000	1.000.000
	808.550	840.000	800.000	775.000	790.000	810.000	830.000
	548.600	750.000	500.000	433.650	440.000	450.000	460.000
	2.833.200	2.850.000	2.900.000	3.160.900	3.100.000	3.150.000	3.200.000
	756.500	750.000	770.000	871.000	875.000	800.000	800.000
	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	25.950.000	32.117.800	27.111.000	29.019.100	27.372.000	30.545.000	31.230.000
		6.167.800			1.908.100		

	Erg 2017 - letztes kamerales Jahr	Erg 2018 - 1. NKHR-Abschluss		vorl. Erg 2020 (1. Corona- Jahr)	vorl. Erg 2021 (2. Corona- Jahr)
Ausgaben ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten					
Personalausgaben (in 2018 incl. a.o. Aufwendungen an KVBW sowie in 2019 incl. Aufwendungen für "LOB" für 2012 ff)	5.222.010	5.856.717	6.520.514	6.438.675	6.655.855
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Inn. Verrechnungen und kalk. Kosten); incl. Erstattungsinsen GewSt	3.319.440	4.096.398	4.362.721	3.906.472	4.000.000 vorläufig
ab 2018 Aufwand für Umlagen (2020 insb. Bronnriesenweg/ Schmidbächle) Zuschüsse und Zuwendungen (insb. kirchl. Kindergartenträger, Wieslaufalbahnhof, Caritas usw.)	0	385.575	158.644	1.850.854	102.306
	3.086.435	3.611.028	3.434.651	4.259.514	4.379.018
Zinsausgaben extern sowie aus interner Verzinsung mit Eigenbetrieben	12.598	11.608	11.836	21.929	15.463
Zinsen für neue Kredite	0	0	0	0	0
GewSt-Umlage (2023 incl. Gutschrift für 2022)	525.723	489.423	628.388	269.502	298.828
GewSt-Umlage-Satz	68,5 %	68,3 %	64,0 %	35,0 %	35,0 %
Kreisumlage (angenommener)	4.978.424	4.806.756	4.992.004	5.083.973	5.157.330
Kreisumlage-Hebesatz	36,6 %	35,4 %	34,0 %	32,1 %	31,1 %
Finanzausgleichsumlage	3.006.098	3.000.828	3.244.802	3.500.181	3.664.855
Umlage an Verband Region Stgt	53.643	55.356	61.590	63.735	64.489
Summe Ausgaben	20.204.371	22.313.689	23.415.150	25.394.835	24.338.144
erwartete Minderausgaben in 2022 ggü Plan (rd.)					
Veränderungen bei den erwarteten Ausgaben für 2023					

Zuführungsrate /Zahlungsmittel-überschuss ohne kalk. Kosten	2.523.942	2.862.928	2.920.837	2.071.857	1.663.350
erwartete Verbesserungen in 2022 ggü Plan (rd.)					
Veränderung des Planansatzes 2023 ggü Vorjahres-Überlegungen für 2023					

-1.091.750	5.982.250	1.094.800	225.550	-2.824.850	935.550	1.822.600
7.074.000		"Gesamtfinanzhaushalt"				-869.250

Abschreibungen (bis 2017 nur kostenrechnende Einrichtungen; ab 2019 vorläufige Werte)	-668.609	-1.865.934	-1.900.000	-2.000.000	-2.075.000
aufgelöste Ertragszuschüsse incl. aktivierte Eigenleistungen (bis 2017 nur korE, ab 2019 vorläufige Werte)	111.911	595.072	590.000	595.000	600.000
Auflösung Rückstellungen in 2018+2019 (aus Eröffnungsbilanz; Umlage an KVBW sowie "LOB")	0	243.142	287.555	0	0
Bildung Rückstellung für Umlage an KVBW (2022) sowie Auflösung Rückstellung in 2023	0	0	0	0	0
Bildung Finanzausgleichs-Rückstellung in 2022 sowie Auflösung Rückstellung in 2024	0	0	0	0	0
außerordentliche Erlöse im NKHR ab 2018 (insb.) aus Grundstücksveräußerungen sowie Waldtausch	0	444.815	998.000	143.393	57.174

-2.150.000	-2.150.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.300.000	-2.375.000	-2.450.000
640.000	640.000	660.000	660.000	680.000	700.000	720.000
0	0	0	0	0	0	0
0	-85.500	0	85.500	0	0	0
0	-3.500.000	0	0	3.500.000	0	0
0	157.000	0	0	0	0	0

zzgl. a.o. Erlöse aus Grundstücksveräußerungen insb. Kaufpreisannteile
Bronnriesenweg (Schmidbächle), Postplatz 2, Fuchshau VII, Mühlbachweg

Gesamtergebnis nach AfA, nach Auflösung von Zuschüssen sowie nach außerordentl. Erlösen	1.967.244	2.280.022	2.896.392	810.250	245.525	-2.601.750	1.043.750	-470.200	-1.253.950	-944.850	-739.450	92.600
Summe Überschüsse aus 2018+2019+2020+2021+2022 (vorläufig)												7.275.939
Gesamtergebnishaushalt"; muss > 0,- sein; (unter Einbeziehung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie Vorjahresüberschüssen)												-2.845.650

F:\Kaemmerei\Haushaltsplanung\2023\KernHH\0-Gruppierungsübersicht und NKHR für HH 2023 incl. Abgrenzung FIM 2018-2021.xls\Überarbeitung 12-

dient zur Finanzierung der Jahre 2023 bis 2026 mit einem Finanzierungsbedarf von