

1. Grunddaten

0. Jahr	2025	
1.1. Einwohner	9.791	
1.2. Anzahl Kleinkinder bis 6 Jahre	600	
1.3. Anteil Kleinkinder an Einwohnerzahl	6,13%	
1.4. Anzahl Schulkinder	450	
1.5. Mitarbeiter Gemeinde	67,23	
1.6. Mitarbeiter pro Einwohner	0,69%	
1.7. Personalkosten (Haushalt)	4.884.690 €	
1.8. Personalkosten / Mitarbeiter	72.656 €	
1.9. Einnahmen Grundsteuer / m²	0,80 €	
1.10. Steuerkraftmesszahl	15.279.704 €	
1.11. Kommunale Investitionspauschale / Einwohner	138 €	
1.12. Anteil an der Einkommenssteuer (Haushalt)	7.730.994 €	790
1.13. Anteil an der Umsatzsteuer (Haushalt)	695.875 €	71
1.14. Anteil an Familienleistungsausgleich (Haushalt)	639.252 €	65
1.15. Schlüsselzuweisungen	2.686.405 €	
1.16. Kreisumlage	5.838.876 €	596
1.17. Finanzausgleichsumlage	4.342.255 €	443
1.18. Kindergartenzuschuß Land (Haushalt)	450.000 €	
1.19. Kleinkinderbetreuung (Haushalt)	250.000 €	
1.20. Fläche Baugebiet (brutto)	61.000 m²	
1.21. Fläche Baugebiet (netto)	37.527 m²	
1.22. Grundstücksgröße - Durchschnitt	135,0 m²	
1.23. m² Preis - Durchschnitt je Grundstück	450,0 €/m²	
1.24. Kapazität Kindergarten	110	
1.25. Kapazität Schule	240	
1.26. Zuschuss Gemeinde an Schulen	45.000 €	
1.27. Zuschuss Gemeinde Fördermaßnahmen	135.000 €	
1.28. Zuschuss Gemeinde Kindergarten	500.000 €	

2. Erträge

2.1. Grundsteuer	30.022 €
2.2. Erlös aus Verkauf Grundstücke Gemeinde	0 €
2.3. Einnahmen aus der Einkommenssteuer / Einwohner	944 €
2.4. Anteil an Familienleistungsausgleich / Einwohner	78 €
2.5. Anteil an Umsatzsteuer / Einwohner	71 €
2.6. Anteil Schlüsselzuweisung / Einwohner	274 €

3. Aufwendungen

3.1. Ankauf Grundstücke	€
3.2. Erschließungsaufwand	-2.000.000 €
3.3. Zusatzkosten Kindergartenplatz pro Kind p.a.	-4.545 €
3.4. Zusatzkosten Schulplatz pro Kind p.a.	-188 €
3.5. Zusatzkosten Fördermaßnahmen pro Kind p.a.	-300 €
3.6. Jährlicher Unterhalt inkl. Rückstellungen (Fokos ^{bw})	-95.703 €
3.7. Zusatzkosten Verwaltung p.a. pro Einwohner	-100 €
3.8. Kreisumlage pro Einwohner	-596 €
3.9. Finanzausgleichsumlage pro Einwohner	-443 €

4. Personal

4.1. Zusätzliche Mitarbeiter Verwaltung	2,5
4.2. Zusätzlicher Mitarbeiter Bauamt	80%
4.3. Summe	3,3

5. Bebauung

<u>Häuser</u>	<u>Wohn- Einheiten</u>	<u>Personen je Einheit</u>	<u>Einwohner</u>	
5.1. Einzelhäuser			0	
5.2. Doppelhäuser			0	
5.3. Reihenhäuser	18	2,50	45	
5.4. <u>Mehrfamilienhäuser</u>	260	<u>2,00</u>	<u>520</u>	
5.5. Summe	278	2,03	565	5,8% Zunahme Einwohner
Pro Hektar	74		151	

6. Bevölkerung

6.1. Bevölkerungszunahme insgesamt	565
6.2. Anteil externe Zunahme an Gesamtbevölkerung	65%
6.3. Reale Zunahme Bevölkerung (extern)	367
6.4. Anteil Kindergartenkinder (3-6 Jahre) an ext. Zunahme Bevölkerung in %	10%
6.5. Anteil Kindergartenkinder (3-6 Jahre) an ext. Zunahme Bevölkerung	37
6.6. Anteil Grundschulkinder (6-10 Jahre) an ext. Zunahme Bevölkerung in %	15%
6.7. Anteil Grundschulkinder (6-10 Jahre) an ext. Zunahme Bevölkerung	55
6.8. Anteil Einkommensteuerpflichtige & Rentner an ext. Zunahme Bevölkerung in %	70%
6.9. Anteil Einkommensteuerpflichtige & Rentner an ext. Zunahme Bevölkerung	257
6.10. Anzahl Einwohner < 20 Jahre	1.600
6.11. Anteil Einwohner < 20 Jahre an Gesamtbevölkerung (Vergleich)	16%
6.12. Anteil Einwohner < 20 Jahre an ext. Zunahme Bevölkerung	30%

7. Zinsatz

7.1. Sollzins	3,70%
7.2. Habenzins	1,80%

Steg/Sterzwinkel 2009, p.a. 2% Inflation angenommen

Ermittlung Anteil an der Einkommensteuer

[illegible]

Ermittlung Anteil am Familienleistungsausgleich

Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Zusätzl. externe Einwohner			92	165	202	239	275	294	312	331	349	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367
Zuweisungsbetrag			637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000	637.800.000
Schlüsselzahl - alt			0,001059600	0,001069600	0,001077616	0,001099635	0,001125657	0,001155683	0,001187711	0,001221740	0,001257772	0,001295805	0,001335839	0,001375874	0,001415909	0,001455943	0,001495978	0,001536013	0,001576047	0,001616082	0,001656117	0,001696151	0,001736186	0,001776221	0,001816255
Jahreszuweisung - alt			675.813	682.196	687.706	701.347	717.944	737.095	757.522	779.226	802.207	826.464	851.998	877.532	903.067	928.601	954.135	979.669	1.005.203	1.030.737	1.056.271	1.081.805	1.107.339	1.132.874	1.158.408
Schlüsselzahl - neu			0,001069609	0,001077616	0,001099635	0,001125657	0,001155683	0,001187711	0,001221740	0,001257772	0,001295805	0,001335839	0,001375874	0,001415909	0,001455943	0,001495978	0,001536013	0,001576047	0,001616082	0,001656117	0,001696151	0,001736186	0,001776221	0,001816255	0,001856290
Jahreszuweisung - neu			682.196	687.303	701.347	717.944	737.095	757.522	779.226	802.207	826.464	851.998	877.532	903.067	928.601	954.135	979.669	1.005.203	1.030.737	1.056.271	1.081.805	1.107.339	1.132.874	1.158.408	1.183.942
Delta Zuweisung			6.384	5.107	14.044	16.597	19.151	20.427	21.704	22.981	24.257	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534
Kreisumlage	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%
Finanzausgleichsumlage	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%	22,8%
Anteil am Familienleistungsausgleich					6.384	5.107	14.044	16.597	19.151	20.427	21.704	22.981	24.257	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534
Delta Schlüsselzahl bzw. Steuerkraftmesszahl					-6.384	-5.107	-14.044	-16.597	-19.151	-20.427	-21.704	-22.981	-24.257	-25.534	-25.534	-25.534	-25.534	-25.534	-25.534	-25.534	-25.534	-25.534	-25.534	-25.534	-25.534
Delta Schlüsselzuweisung					-4.468	-3.575	-9.831	-11.818	-13.405	-14.299	-15.193	-16.086	-16.980	-17.874	-17.874	-17.874	-17.874	-17.874	-17.874	-17.874	-17.874	-17.874	-17.874	-17.874	-17.874
Delta Steuerkraftsumme					1.915	1.532	4.213	4.979	5.745	6.128	6.511	6.894	7.277	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
Delta Kreis- & Finanzausgleichsumlage					-1.034	-827	-2.276	-2.689	-3.103	-3.310	-3.517	-3.724	-3.930	-4.137	-4.137	-4.137	-4.137	-4.137	-4.137	-4.137	-4.137	-4.137	-4.137	-4.137	-4.137
Summe FAG					881	705	1.938	2.290	2.642	2.818	2.995	3.171	3.347	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523
Summe Anteil Familienleistungsausgleich					881	705	1.938	2.290	2.642	2.818	2.995	3.171	3.347	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523

[illegible]

Ermittlung kommunaler Finanzausgleich

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Gewinn- und Verlustrechnung - Variante I

	Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		
Grunddaten																												
Einwohner Neubaugebiet				141	254	311	367	424	452	480	509	537	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565		
Externe Zunahme Einwohner Neubaugebiet				92	165	202	239	275	294	312	331	349	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367		
Externe Zunahme Kindergartenkinder (3-6 Jahre)				9	17	20	24	28	29	31	33	35	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37		
Effektive Kindergartenkinder				9	17	20	24	28	29	31	33	35	37	29	24	19	15	12	10	8	6	5	4	3	3	2		
Externe Zunahme Grundschulkindler (6-10 Jahre)				14	25	30	36	41	44	47	50	52	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
Effektive Grundschulkindler				14	25	30	36	41	44	47	50	52	55	44	35	28	23	18	14	12	9	7	6	5	4	3		
Externe Zunahme Einkommensteuerpflichtige & Rentner				64	116	141	167	193	206	219	231	244	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257		
Wohneinheiten				70	125	153	181	209	222	236	250	264	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278		
Ertrag																												
Verkauf Grundstücke Gemeinde																												
EkSt - Bevölkerungszunahme					81.270	65.016	178.795	211.303		243.811	260.065	276.319	292.573	308.827	325.082	325.082	325.082	325.082	325.082	325.082	325.082	325.082	325.082	325.082	325.082	325.082		
Schlüsselzuweisungen - Bevölkerungszunahme					39.383	145.405	108.206	133.279		158.352	170.431	182.511	194.590	207.583	220.577	220.577	220.577	220.577	220.577	220.577	220.577	220.577	220.577	220.577	220.577	220.577		
Kommunale Investitionspauschale - Bevölkerungszunahme					12.670	22.806	27.874	32.942		38.010	40.544	43.078	45.612	48.146	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681		
Umsatzsteuer - Anteil					6.525	16.966	19.576	20.881		22.186	23.491	24.796	26.102	26.102	26.102	26.102	26.102	26.102	26.102	26.102	26.102	26.102	26.102	26.102	26.102	26.102		
Familienleistungsausgleich - Bevölkerungszunahme					6.384	5.107	14.044	16.597		19.151	20.427	21.704	22.981	24.257	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534	25.534		
Grundsteuer					30.022	30.022	30.022	30.022		30.022	30.022	30.022	30.022	30.022	30.022	30.022	30.022	30.022	30.022	30.022	30.022	30.022	30.022	30.022	30.022	30.022		
Summe					176.254	285.322	378.517	445.024		511.532	544.981	578.431	611.880	644.938	677.996	677.996	677.996	677.996	677.996	677.996	677.996	677.996	677.996	677.996	677.996	677.996		
Aufwand																												
Ankauf Grundstücke Gemeinde																												
Kosten Mitarbeiter Bauamt (80%)				-58.125	-58.125	-59.288	-60.473	-61.683	-62.917	-64.175	-65.458	-66.767	-53.414	-26.707	-26.707													
Kosten zusätzl. Mitarbeiter Verw.				-22.902	-60.142	-79.248	-98.546	-118.037	-128.470	-139.007	-149.650	-160.399	-171.255	-172.968	-174.697	-176.444	-178.209	-179.991	-181.791	-183.609	-185.445	-187.299	-189.172	-191.064	-192.975	-194.904		
Kosten Kindergarten				-41.733	-75.119	-91.813	-108.506	-125.199	-133.545	-141.892	-150.239	-158.585	-166.932	-133.545	-106.836	-85.469	-68.375	-54.700	-43.760	-35.008	-28.007	-22.405	-17.924	-14.339	-11.471	-9.177		
Kosten Grundschule				-2.582	-4.648	-5.681	-6.714	-7.747	-8.263	-8.780	-9.296	-9.812	-10.329	-8.263	-6.611	-5.288	-4.231	-3.385	-2.708	-2.166	-1.733	-1.386	-1.109	-887	-710	-568		
Kosten Fördermaßnahmen Schüler (50% Förderung)				-2.066	-3.718	-4.545	-5.371	-6.197	-6.611	-7.024	-7.437	-7.850	-8.263	-6.611	-5.288	-4.231	-3.385	-2.708	-2.166	-1.733	-1.386	-1.109	-887	-710	-568	-454		
Kreisumlage Zunahme Einwohner					-51.120	-82.036	-109.576	-128.776		-147.975	-157.636	-167.298	-176.959	-186.497	-196.036	-196.036	-196.036	-196.036	-196.036	-196.036	-196.036	-196.036	-196.036	-196.036	-196.036	-196.036		
Finanzausgleichsumlage Zunahme Einwohner					-37.232	-59.749	-79.806	-93.790		-107.773	-114.810	-121.846	-128.882	-135.830	-142.777	-142.777	-142.777	-142.777	-142.777	-142.777	-142.777	-142.777	-142.777	-142.777	-142.777	-142.777		
Folgekosten gem. STEG Fokos™ - (analog Sterzwinkel)					-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703	-95.703		
Verwaltungskosten pro ext. Einwohner (100,- pauschal)					-9.181	-16.526	-20.199	-23.871	-27.544	-29.380	-31.216	-33.053	-34.889	-36.725	-36.725	-36.725	-36.725	-36.725	-36.725	-36.725	-36.725	-36.725	-36.725	-36.725	-36.725	-36.725		
Erschließungsaufwand Gemeinde				-666.667	-666.667	-666.667																						
Summe				-666.667	-724.792	-898.959	-315.144	-446.013	-542.178	-632.725	-688.712	-744.828	-784.590	-809.796	-821.755	-802.849	-764.674	-742.673	-725.440	-712.024	-701.666	-693.757	-687.811	-683.441	-680.334	-678.241	-676.965	-676.345
Ergebnis																												
Ergebnis				-666.667	-724.792	-898.959	-315.144	-269.759	-256.856	-254.208	-243.688	-233.297	-239.609	-231.365	-209.875	-157.911	-86.678	-64.678	-47.444	-34.028	-23.670	-15.761	-9.816	-5.445	-2.338	-245	1.031	1.651
Ergebnis kumuliert				-666.667	-1.391.458	-2.290.418	-2.605.562	-2.875.321	-3.132.177	-3.386.385	-3.630.073	-3.863.370	-4.102.979	-4.334.344	-4.544.219	-4.702.129	-4.788.807	-4.853.484	-4.900.929	-4.934.957	-4.958.627	-4.974.388	-4.984.203	-4.989.648	-4.991.986	-4.992.231	-4.991.200	-4.989.549
Zinsertrag (1,8% Haben-Zins)																												
Zinsaufwand (3,7% Soll-Zins)				-24.667	-51.484	-84.745	-96.406	-106.387	-115.891	-125.296	-134.313	-142.945	-151.810	-160.371	-168.136	-173.979	-177.186	-179.579	-181.334	-182.593	-183.469	-184.052	-184.416	-184.617	-184.703	-184.713	-184.674	-184.613
Ergebnis inkl. Zinsen				-691.333	-776.276	-983.705	-411.550	-376.146	-372.747	-379.504	-378.000	-376.241	-391.419	-391.736	-378.011	-331.890	-263.864	-244.257	-228.779	-216.622	-207.139	-199.813	-194.231	-190.062	-187.041	-184.958	-183.643	-182.962
Ergebnis inkl. Zinsen kumuliert				-691.333	-1.467.609	-2.451.314	-2.862.864	-3.239.010	-3.611.757	-3.991.261	-4.369.261	-4.745.503	-5.136.922	-5.528.657	-5.906.668	-6.238.558	-6.502.421	-6.746.678	-6.975.457	-7.192.079	-7.399.217	-7.599.031	-7.793.262	-7.983.324	-8.170.365	-8.355.323	-8.538.966	-8.721.928