

Entwicklungsszenario für den Ergebnishaushalt 2017 - 2026

Anlage 1 zu GD 950/17

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2017 in Euro	Plan 2018*	Plan 2019*	Plan 2020*	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	215.345.000	220.255.000	221.965.000	225.475.000	228.662.300	231.860.500	235.169.600	238.479.500	241.800.300	245.232.100
	davon										
	- Grundsteuer A und B	25.645.000	25.845.000	26.045.000	26.245.000	26.445.000	26.645.000	26.845.000	27.045.000	27.245.000	27.445.000
	- Gewerbesteuer	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	96.000.000	97.000.000	98.000.000	99.000.000	100.000.000	101.000.000
	- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	69.300.000	70.700.000	72.800.000	75.500.000	77.000.000	78.500.000	80.100.000	81.700.000	83.300.000	85.000.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.300.000	20.200.000	19.500.000	20.000.000	20.400.000	20.810.000	21.230.000	21.650.000	22.080.000	22.520.000
	- Rest	9.100.000	8.510.000	8.620.000	8.730.000	8.817.300	8.905.500	8.994.600	9.084.500	9.175.300	9.267.100
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	142.223.500	129.175.000	143.275.000	148.375.000	150.920.400	153.879.400	156.452.400	159.339.500	162.041.100	164.957.400
	davon										
	- Schlüsselzuweisungen vom Land	63.300.000	48.900.000	63.500.000	67.800.000	69.400.000	71.400.000	73.000.000	74.900.000	76.600.000	78.500.000
	- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.038.200	55.895.000	56.395.000	56.895.000	57.464.000	58.038.600	58.619.000	59.205.200	59.797.300	60.395.300
	- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beträge	6.385.300	6.580.000	6.780.000	6.980.000	7.189.400	7.405.100	7.627.300	7.856.100	8.091.800	8.334.600
	- Rest	16.500.000	17.800.000	16.600.000	16.700.000	16.867.000	17.035.700	17.206.100	17.378.200	17.552.000	17.727.500
3	Sonstige Transfererträge	4.770.000	4.820.000	4.870.000	4.920.000	4.969.200	5.018.900	5.069.100	5.119.800	5.171.000	5.222.700
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.046.200	25.130.000	25.380.000	25.630.000	25.886.300	26.145.200	26.406.700	26.670.800	26.937.500	27.206.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.141.700	28.190.000	28.470.000	28.760.000	29.047.600	29.338.100	29.631.500	29.927.800	30.227.100	30.529.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.092.000	17.900.000	14.690.000	11.970.000	12.089.700	12.210.600	12.332.700	12.456.000	12.580.000	12.706.400
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.352.100	3.726.000	4.157.000	3.959.000	2.490.000	2.476.000	2.679.000	2.653.000	2.433.000	2.418.000
8	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	650.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.499.400	34.492.000	13.642.000	13.692.000	13.828.900	13.967.200	14.106.900	14.248.000	14.390.500	14.534.400
	davon										
	- Auflösung FAG-Rückstellungen	5.900.000	20.900.000	0	0						
10	Ordentliche Erträge	459.120.500	464.688.000	457.449.000	463.781.000	468.894.400	475.895.900	482.847.900	489.894.400	496.581.100	503.807.300
11	Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen	-126.451.100	-127.900.000	-130.460.000	-133.070.000	-135.634.000	-138.346.700	-141.113.600	-143.935.800	-146.814.500	-149.750.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.935.700	-75.240.000	-76.430.000	-77.650.000	-79.203.000	-80.787.100	-82.402.800	-84.050.900	-85.731.900	-87.446.500
	davon										
	- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.713.250	-22.020.000	-22.460.000	-22.910.000	-23.368.200	-23.835.600	-24.312.300	-24.798.500	-25.294.500	-25.800.400
	- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.481.310	-15.580.000	-15.890.000	-16.210.000	-16.534.200	-16.864.900	-17.202.200	-17.546.200	-17.897.100	-18.255.000
14	Planmäßige Abschreibungen	-38.908.000	-41.908.000	-44.908.000	-45.908.000	-46.908.000	-47.908.000	-48.908.000	-49.908.000	-50.908.000	-51.908.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.600.000	-3.150.000	-2.900.000	-2.500.000	-2.210.000	-2.030.000	-1.860.000	-1.750.000	-1.610.000	-1.500.000
16	Transferaufwendungen	-194.617.860	-206.454.000	-197.694.000	-195.574.000	-201.229.100	-204.135.900	-207.305.900	-209.813.000	-212.988.000	-215.495.500
	davon										
	- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-44.382.860	-44.488.000	-45.158.000	-45.848.000	-46.306.500	-46.306.500	-46.769.600	-46.769.600	-47.237.300	-47.237.300
	- Soziale Leistungen	-82.115.000	-83.515.000	-83.215.000	-83.515.000	-85.015.000	-86.515.000	-88.015.000	-89.515.000	-91.015.000	-92.515.000
	- Gewerbesteuerumlage	-18.100.000	-17.950.000	-17.950.000	-17.950.000	-18.130.000	-18.320.000	-18.510.000	-18.700.000	-18.890.000	-19.080.000
	- Finanzausgleichsumlage	-48.400.000	-58.300.000	-49.700.000	-46.600.000	-50.100.000	-51.300.000	-52.300.000	-53.100.000	-54.100.000	-54.900.000
	- Rückstellung FAG-Belastung	0	0	0	0						
	- Rest	-1.620.000	-2.201.000	-1.671.000	-1.661.000	-1.677.600	-1.694.400	-1.711.300	-1.728.400	-1.745.700	-1.763.200
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.102.040	-18.000.000	-18.170.000	-18.520.000	-18.705.200	-18.892.300	-19.081.200	-19.272.000	-19.464.700	-19.659.300
18	Ordentliche Aufwendungen	-457.614.700	-472.652.000	-470.562.000	-473.222.000	-483.889.300	-492.100.000	-500.671.500	-508.729.700	-517.517.100	-525.760.100
19	Ordentliches Ergebnis	1.505.800	-7.964.000	-13.113.000	-9.441.000	-14.994.900	-16.204.100	-17.823.600	-18.835.300	-20.936.000	-21.952.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.505.800	-7.964.000	-13.113.000	-9.441.000	-14.994.900	-16.204.100	-17.823.600	-18.835.300	-20.936.000	-21.952.800
21	Außerordentliche Erträge										
22	Außerordentliche Aufwendungen										
23	Veranschlagtes Sonderergebnis										
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis										
25	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	1.505.800	-7.964.000	-13.113.000	-9.441.000	-14.994.900	-16.204.100	-17.823.600	-18.835.300	-20.936.000	-21.952.800
26	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis										

* Die Zahlen für den Plan 2018 - 2020 entsprechen der vom Gemeinderat beschlossenen Mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 mit Stand 14. Dezember 2016. Diese Zahlen sind als vorläufige Zahlen zu betrachten, die im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 zu aktualisieren sind.