

Entwicklungsszenario für den Ergebnishaushalt 2018 - 2027

Anlage 1 zu GD 950/18

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2018 in Euro	Plan 2019* in Euro	Plan 2020* in Euro	Plan 2021* in Euro	Plan 2022* in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.295.000	241.945.000	246.955.000	251.915.000	257.875.000	261.532.300	265.200.600	268.729.900	272.270.100	275.911.400
	davon										
	- Grundsteuer A und B	25.945.000	26.395.000	26.645.000	26.895.000	27.145.000	27.395.000	27.645.000	27.645.000	27.645.000	27.645.000
	- Gewerbesteuer	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	106.000.000	107.000.000	108.000.000	109.000.000	110.000.000
	- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	75.900.000	80.900.000	85.500.000	90.500.000	95.500.000	97.400.000	99.300.000	101.300.000	103.300.000	105.400.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.550.000	19.100.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000	20.910.000	21.330.000	21.760.000	22.200.000	22.640.000
	- Rest	9.900.000	10.550.000	10.310.000	9.520.000	9.730.000	9.827.300	9.925.600	10.024.900	10.125.100	10.226.400
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	144.538.700	166.107.650	167.058.200	174.258.200	175.358.200	176.419.800	177.690.000	180.568.900	183.556.600	187.053.200
	davon										
	- Schlüsselzuweisungen vom Land ¹⁾	59.650.000	77.800.000	81.900.000	88.600.000	89.200.000	89.400.000	89.800.000	91.800.000	93.900.000	96.500.000
	- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	62.939.700	70.197.650	67.068.200	67.535.000	68.035.000	68.715.400	69.402.600	70.096.600	70.797.600	71.505.600
	- Rest	21.949.000	18.110.000	18.090.000	18.123.200	18.123.200	18.304.400	18.487.400	18.672.300	18.859.000	19.047.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beträge	7.328.300	8.388.100	8.500.000	8.600.000	8.700.000	8.874.000	9.051.500	9.232.500	9.417.200	9.605.500
4	Sonstige Transfererträge	5.870.000	6.670.000	6.740.000	6.810.000	6.880.000	6.948.800	7.018.300	7.088.500	7.159.400	7.231.000
5	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen (Gebühren)	25.182.800	25.891.100	26.150.000	26.420.000	26.690.000	26.956.900	27.226.500	27.498.800	27.773.800	28.051.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.661.400	27.832.930	28.110.000	28.380.000	28.650.000	28.936.500	29.225.900	29.518.200	29.813.400	30.111.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119.400	11.903.160	12.000.000	12.090.000	12.170.000	12.291.700	12.414.600	12.538.700	12.664.100	12.790.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge (einschl. Bürgschaftprovision 200 T€/je Jahr)	1.355.100	1.203.100	1.100.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
9	Aktiviert. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.509.600	2.519.300	1.394.000	970.000	1.947.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.756.500	33.426.300	22.682.000	14.032.000	14.082.000	14.222.800	14.365.000	14.508.700	14.653.800	14.800.300
	davon										
	- Auflösung FAG-Rückstellungen	20.900.000	19.500.000	8.700.000							
11	Ordentliche Erträge	496.616.800	525.886.640	520.689.200	524.675.200	533.952.200	539.182.800	545.492.400	552.984.200	560.608.400	568.855.100
12	Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen	-135.428.400	-142.403.550	-145.250.000	-148.150.000	-151.110.000	-154.132.200	-157.214.800	-160.359.100	-163.566.300	-166.837.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.630.400	-78.233.290	-80.210.000	-82.250.000	-84.350.000	-86.037.000	-87.757.700	-89.512.900	-91.303.200	-93.129.300
	davon										
	- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.396.250	-23.812.250	-25.000.000	-26.250.000	-27.560.000	-28.111.200	-28.673.400	-29.246.900	-29.831.800	-30.428.400
	- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.003.010	-16.558.360	-16.890.000	-17.230.000	-17.570.000	-17.921.400	-18.279.800	-18.645.400	-19.018.300	-19.398.700
14	Planmäßige Abschreibungen	-45.898.400	-47.720.400	-48.700.000	-49.700.000	-50.700.000	-51.700.000	-52.700.000	-53.700.000	-54.700.000	-55.700.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.100.000	-2.800.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.550.000	-2.600.000
16	Transferaufwendungen	-213.078.060	-212.120.010	-204.195.000	-207.475.000	-212.225.000	-217.245.900	-220.358.200	-223.024.900	-225.547.700	-228.810.300
	davon										
	- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-49.268.060	-51.294.010	-52.330.000	-53.100.000	-53.880.000	-54.418.800	-54.418.800	-54.963.000	-54.963.000	-55.512.600
	- Soziale Leistungen	-82.045.000	-80.785.000	-82.785.000	-84.785.000	-86.785.000	-88.285.000	-89.785.000	-91.285.000	-92.785.000	-94.285.000
	- Gewerbesteuerumlage ¹⁾	-20.000.000	-19.850.000	-10.200.000	-10.200.000	-10.200.000	-10.310.000	-10.400.000	-10.500.000	-10.600.000	-10.690.000
	- Finanzausgleichsumlage ¹⁾	-59.550.000	-58.000.000	-56.700.000	-57.200.000	-59.150.000	-62.000.000	-63.500.000	-64.000.000	-64.900.000	-66.000.000
	- Rückstellung FAG-Belastung	0	0								
	- Rest (KVJS/Status-Quo-Umlage)	-2.215.000	-2.191.000	-2.190.000	-2.180.000	-2.210.000	-2.232.100	-2.254.400	-2.276.900	-2.299.700	-2.322.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.250.140	-20.160.990	-20.360.000	-20.580.000	-20.940.000	-21.149.400	-21.360.900	-21.574.500	-21.790.200	-22.008.100
18	Ordentliche Aufwendungen	-494.385.400	-503.438.240	-501.215.000	-510.655.000	-521.825.000	-532.764.500	-541.891.600	-550.671.400	-559.457.400	-569.085.300
19	Ordentliches Ergebnis	2.231.400	22.448.400	19.474.200	14.020.200	12.127.200	6.418.300	3.600.800	2.312.800	1.151.000	-230.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.231.400	22.448.400	19.474.200	14.020.200	12.127.200	6.418.300	3.600.800	2.312.800	1.151.000	-230.200
21	Außerordentliche Erträge										
22	Außerordentliche Aufwendungen										
23	Veranschlagtes Sonderergebnis										
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.231.400	22.448.400	19.474.200	14.020.200	12.127.200	6.418.300	3.600.800	2.312.800	1.151.000	-230.200
25	Zuführung z.Rücklage ä.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis										
26	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis										

* Die Zahlen 2019 - 2022 entsprechen dem Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. der Mittelfristigen Finanzplanung

¹⁾ ohne Berücksichtigung eventueller Auswirkungen wegen des Wegfalls der Solidarpaktumlage ab 2020 bei der Gewerbesteuerumlage (-29 v.H.)