

**Ergebnisplan Hochrechnung bis 2036**

Pos.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	79.172.876,09	79.076.000,00	83.563.000,00	85.504.000,00	89.370.000,00
	<i>Darin mit Wachstumsrate hochgerechnet</i>					
401100	Grundsteuer A	47.813,61	51.000,00	48.000,00	49.000,00	51.000,00
401200	Grundsteuer B	9.764.997,51	9.980.000,00	10.480.000,00	10.880.000,00	11.350.000,00
401300	Gewerbsteuer	36.261.971,83	33.080.000,00	35.770.000,00	34.480.000,00	35.960.000,00
401400	Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.181.664,44	28.280.000,00	28.990.000,00	30.370.000,00	31.670.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.250.070,56	3.420.000,00	4.030.000,00	4.960.000,00	5.480.000,00
403100	Vergnügungssteuer	668.241,55	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
403200	Hundesteuer	396.879,90	450.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
403400	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	200.000,00	204.000,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.556.214,76	2.760.000,00	2.720.000,00	2.840.000,00	2.930.000,00
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	45.018,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<b>Summe mit Wachstumsrate hochgerechnet</b>	<b>79.172.873,13</b>	<b>79.076.000,00</b>	<b>83.563.000,00</b>	<b>85.504.000,00</b>	<b>89.370.000,00</b>
	<i>Ersetzt durch separat berechnet</i>					
401100	Grundsteuer A	47.813,61	51.000,00	48.000,00	49.000,00	51.000,00
401200	Grundsteuer B	9.764.997,51	9.980.000,00	10.480.000,00	10.880.000,00	11.350.000,00
401300	Gewerbsteuer	36.261.971,83	33.080.000,00	35.770.000,00	34.480.000,00	35.960.000,00
401400	Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.181.664,44	28.280.000,00	28.990.000,00	30.370.000,00	31.670.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.250.070,56	3.420.000,00	4.030.000,00	4.960.000,00	5.480.000,00
403100	Vergnügungssteuer	668.241,55	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
403200	Hundesteuer	396.879,90	450.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
403400	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	200.000,00	204.000,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.556.214,76	2.760.000,00	2.720.000,00	2.840.000,00	2.930.000,00
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	45.018,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<b>Summe separat berechnet</b>	<b>79.172.873,13</b>	<b>79.076.000,00</b>	<b>83.563.000,00</b>	<b>85.504.000,00</b>	<b>89.370.000,00</b>
01 bereinigt	Steuern und ähnliche Abgaben	79.172.876,09	79.076.000,00	83.563.000,00	85.504.000,00	89.370.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.955.424,47	53.483.300,00	49.437.500,00	53.803.100,00	56.147.000,00
	<i>Darin mit Wachstumsrate hochgerechnet</i>					
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.792.290,00	24.580.000,00	18.620.000,00	23.520.000,00	24.080.000,00
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	303.132,32	317.000,00	312.000,00	320.000,00	332.000,00
416199	Sonderposten	4.484.400,05	4.158.600,00	4.812.200,00	4.941.900,00	5.342.400,00
	<b>Summe mit Wachstumsrate hochgerechnet</b>	<b>32.579.822,37</b>	<b>29.055.600,00</b>	<b>23.744.200,00</b>	<b>28.781.900,00</b>	<b>29.754.400,00</b>
	<i>Ersetzt durch separat berechnet</i>					
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.792.290,00	24.580.000,00	18.620.000,00	23.520.000,00	24.080.000,00
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	303.132,32	317.000,00	312.000,00	320.000,00	332.000,00
416199	Sonderposten ab 2030 einfrieren durch Einfrierung des Investitionsvolumens	4.484.400,05	4.158.600,00	4.812.200,00	4.941.900,00	5.342.400,00
	<b>Summe separat berechnet</b>	<b>32.579.822,37</b>	<b>29.055.600,00</b>	<b>23.744.200,00</b>	<b>28.781.900,00</b>	<b>29.754.400,00</b>
02 bereinigt	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.955.424,47	53.483.300,00	49.437.500,00	53.803.100,00	56.147.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.315.684,89	1.240.000,00	2.522.100,00	1.348.100,00	1.348.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.719.072,62	23.520.700,00	27.026.600,00	26.795.600,00	26.956.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.887,88	605.500,00	750.100,00	734.200,00	733.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.826.646,29	4.443.500,00	5.857.400,00	6.028.700,00	6.044.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.658.393,99	6.574.900,00	6.818.700,00	4.857.800,00	4.610.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	971.399,16	577.000,00	915.500,00	915.500,00	915.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	22.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.439.751,56</b>	<b>169.520.900,00</b>	<b>176.890.900,00</b>	<b>179.987.000,00</b>	<b>186.126.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	41.289.119,27	44.717.200,00	45.825.400,00	48.517.600,00	49.883.600,00
11 konsolid.	abzgl. 2 % p. a. ab 2030 durch stringente Weiterführung und Ausweitung des Personalbewirtschaftungskonzeptes	41.289.119,27	44.717.200,00	45.825.400,00	48.517.600,00	49.883.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.595.473,04	3.350.900,00	4.644.200,00	4.669.400,00	4.720.600,00
12 konsolid.	abzgl. 2 % p. a. ab 2030 durch stringente Weiterführung und Ausweitung des Personalbewirtschaftungskonzeptes	4.595.473,04	3.350.900,00	4.644.200,00	4.669.400,00	4.720.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.151.062,09	19.172.100,00	24.490.700,00	23.477.400,00	22.496.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.089.570,00	11.037.800,00	12.560.400,00	13.256.200,00	14.017.200,00
14 konsolid.	ab 2030 einfrieren durch Einfrierung des Investitionsvolumens	11.089.570,00	11.037.800,00	12.560.400,00	13.256.200,00	14.017.200,00
15	- Transferaufwendungen	89.335.936,53	88.607.000,00	95.735.200,00	97.014.200,00	99.468.100,00
	<i>Darin mit Wachstumsrate hochgerechnet</i>					
534100	Gewerbsteuerumlage	2.922.577,07	2.390.000,00	2.480.000,00	2.320.000,00	2.350.000,00
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	29.533.582,40	33.330.000,00	35.250.000,00	36.960.000,00	38.340.000,00
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	3.379.823,13	4.570.000,00	3.580.000,00	3.770.000,00	3.910.000,00
	<b>Summe mit Wachstumsrate hochgerechnet</b>	<b>35.835.982,60</b>	<b>40.290.000,00</b>	<b>41.310.000,00</b>	<b>43.050.000,00</b>	<b>44.600.000,00</b>
	<i>Ersetzt durch separat berechnet</i>					
534100	Gewerbsteuerumlage	2.922.577,07	2.390.000,00	2.480.000,00	2.320.000,00	2.350.000,00
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	29.533.582,40	33.330.000,00	35.250.000,00	36.960.000,00	38.340.000,00
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	3.379.823,13	4.570.000,00	3.580.000,00	3.770.000,00	3.910.000,00
	<b>Summe separat berechnet</b>	<b>35.835.982,60</b>	<b>40.290.000,00</b>	<b>41.310.000,00</b>	<b>43.050.000,00</b>	<b>44.600.000,00</b>
15 bereinigt	- Transferaufwendungen	89.335.936,53	88.607.000,00	95.735.200,00	97.014.200,00	99.468.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.817.991,49	9.904.000,00	11.584.100,00	10.545.200,00	10.220.100,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.279.152,42</b>	<b>176.789.000,00</b>	<b>194.840.000,00</b>	<b>197.480.000,00</b>	<b>200.806.000,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)</b>	<b>-3.839.400,86</b>	<b>-7.268.100,00</b>	<b>-17.949.100,00</b>	<b>-17.493.000,00</b>	<b>-14.679.900,00</b>
19	+ Finanzerträge	5.557.871,08	6.235.100,00	4.748.100,00	4.307.000,00	4.181.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.407.856,38	2.953.000,00	2.173.000,00	2.293.000,00	2.403.000,00
	<i>Darin mit Wachstumsrate hochgerechnet</i>					
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	1.056.156,85	1.870.000,00	1.360.000,00	1.480.000,00	1.590.000,00
	<i>Ersetzt durch separat berechnet</i>					
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	1.056.156,85	1.870.000,00	1.360.000,00	1.480.000,00	1.590.000,00
20 bereinigt	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.407.856,38	2.953.000,00	2.173.000,00	2.293.000,00	2.403.000,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.150.014,70</b>	<b>3.282.100,00</b>	<b>2.575.100,00</b>	<b>2.014.000,00</b>	<b>1.778.900,00</b>
22	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)</b>	<b>-689.386,16</b>	<b>-3.986.000,00</b>	<b>-15.374.000,00</b>	<b>-15.479.000,00</b>	<b>-12.901.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-689.386,16</b>	<b>-3.986.000,00</b>	<b>-15.374.000,00</b>	<b>-15.479.000,00</b>	<b>-12.901.000,00</b>
	<b>Ergebnis gerundet</b>	<b>-0,7 Mio.</b>	<b>-4,0 Mio.</b>	<b>-15,4 Mio.</b>	<b>-15,5 Mio.</b>	<b>-12,9 Mio.</b>

**Ergebnisplan Hochrechnung bis 2036**

Pos.	Name	Plan 2029	Hochrechnung 2030	Hochrechnung 2031	Hochrechnung 2032	Hochrechnung 2033
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.715.000,00	95.897.661,31	98.131.157,72	100.416.673,18	102.755.419,25
	<i>Darin mit Wachstumsrate hochgerechnet</i>					
401100	Grundsteuer A	52.000,00	53.211,10	54.450,41	55.718,58	57.016,29
401200	Grundsteuer B	11.840.000,00	12.115.758,52	12.397.939,58	12.686.692,74	12.982.171,09
401300	Gewerbsteuer	38.730.000,00	39.632.037,80	40.555.084,44	41.499.629,22	42.466.172,84
401400	Grundsteuer C	200.000,00	204.658,08	209.424,65	214.302,24	219.293,43
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.350.000,00	34.126.735,37	34.921.561,22	35.734.898,90	36.567.179,55
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.790.000,00	4.901.561,09	5.015.720,49	5.132.538,70	5.252.077,66
403100	Vergnügungssteuer	1.010.000,00	1.033.523,32	1.057.594,51	1.082.226,32	1.107.431,82
403200	Hundesteuer	470.000,00	480.946,50	492.147,94	503.610,27	515.339,56
403400	Zweitwohnungssteuer	208.000,00	212.844,41	217.801,64	222.874,33	228.065,17
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.020.000,00	3.090.337,06	3.162.312,29	3.235.963,86	3.311.330,80
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	45.000,00	46.048,07	47.120,55	48.218,00	49.341,02
	<b>Summe mit Wachstumsrate hochgerechnet</b>	<b>93.715.000,00</b>	<b>95.897.661,31</b>	<b>98.131.157,72</b>	<b>100.416.673,18</b>	<b>102.755.419,25</b>
	<i>Ersetzt durch separat berechnet</i>					
401100	Grundsteuer A	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00
401200	Grundsteuer B	11.840.000,00	13.140.000,00	14.460.000,00	15.800.000,00	17.170.000,00
401300	Gewerbsteuer	38.730.000,00	40.740.000,00	42.810.000,00	44.990.000,00	47.240.000,00
401400	Grundsteuer C	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.350.000,00	33.993.191,23	34.648.787,10	35.317.026,86	35.998.154,36
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.790.000,00	4.930.736,72	5.075.608,47	5.224.736,75	5.378.246,63
403100	Vergnügungssteuer	1.010.000,00	1.053.773,04	1.099.443,20	1.147.092,68	1.196.807,27
403200	Hundesteuer	470.000,00	475.931,21	481.937,27	488.019,12	494.177,73
403400	Zweitwohnungssteuer	208.000,00	211.617,97	215.638,71	219.735,85	223.910,83
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.020.000,00	3.097.360,19	3.176.702,03	3.258.076,28	3.341.535,02
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	45.000,00	45.040,08	45.080,20	45.120,35	45.160,54
	<b>Summe separat berechnet</b>	<b>93.715.000,00</b>	<b>97.941.650,44</b>	<b>102.269.196,98</b>	<b>106.747.807,90</b>	<b>111.347.992,37</b>
01 bereinigt	Steuern und ähnliche Abgaben	93.715.000,00	97.941.650,44	102.269.196,98	106.747.807,90	111.347.992,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.939.400,00	61.773.638,00	63.664.006,52	65.612.223,22	67.620.058,35
	<i>Darin mit Wachstumsrate hochgerechnet</i>					
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.670.000,00	27.486.143,10	28.327.261,43	29.194.119,28	30.087.504,32
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	343.000,00	353.496,33	364.313,86	375.462,43	386.952,16
416199	Sonderposten	6.309.800,00	6.502.889,60	6.701.888,05	6.906.976,15	7.118.340,26
	<b>Summe mit Wachstumsrate hochgerechnet</b>	<b>33.322.800,00</b>	<b>34.342.529,03</b>	<b>35.393.463,34</b>	<b>36.476.557,85</b>	<b>37.592.796,73</b>
	<i>Ersetzt durch separat berechnet</i>					
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.670.000,00	27.070.000,00	27.418.211,47	28.110.598,22	28.824.865,63
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	343.000,00	347.453,73	351.965,28	356.535,42	361.164,90
416199	Sonderposten ab 2030 einfrieren durch Einfrierung des Investitionsvolumens	6.309.800,00	6.309.800,00	6.309.800,00	6.309.800,00	6.309.800,00
	<b>Summe separat berechnet</b>	<b>33.322.800,00</b>	<b>33.727.253,73</b>	<b>34.079.976,75</b>	<b>34.776.933,65</b>	<b>35.495.830,53</b>
02 bereinigt	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.939.400,00	61.158.362,70	62.350.519,93	63.912.599,01	65.523.092,15
03	+ Sonstige Transfererträge	1.348.100,00	1.420.035,07	1.495.808,62	1.575.625,47	1.659.701,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.949.700,00	27.216.413,08	27.485.765,74	27.757.784,10	28.032.494,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.500,00	744.090,71	754.834,33	765.733,07	776.789,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.193.900,00	6.408.511,72	6.630.559,50	6.860.300,98	7.098.002,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.598.100,00	4.727.004,59	4.859.522,94	4.995.756,35	5.135.808,96
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	915.500,00	997.785,29	1.087.466,40	1.185.208,05	1.291.734,75
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.393.200,00</b>	<b>200.613.853,60</b>	<b>206.933.674,42</b>	<b>213.800.814,92</b>	<b>220.865.616,07</b>
11	- Personalaufwendungen	50.446.700,00	52.180.834,76	53.974.581,41	55.829.989,15	57.749.177,61
11 konsolid.	abzgl. 2 % p. a. ab 2030 durch stringente Weiterführung und Ausweitung des Personalbewirtschaftungskonzeptes	50.446.700,00	51.137.218,06	52.895.089,78	54.713.389,36	56.594.194,06
12	- Versorgungsaufwendungen	4.766.800,00	5.070.130,45	5.392.763,02	5.735.925,99	6.100.925,79
12 konsolid.	abzgl. 2 % p. a. ab 2030 durch stringente Weiterführung und Ausweitung des Personalbewirtschaftungskonzeptes	4.766.800,00	4.968.727,84	5.284.907,76	5.621.207,47	5.978.907,27
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.119.200,00	22.904.721,42	23.718.139,14	24.560.443,85	25.432.661,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.202.600,00	15.347.135,43	15.493.045,00	15.640.341,77	15.789.038,94
14 konsolid.	ab 2030 einfrieren durch Einfrierung des Investitionsvolumens	15.202.600,00	15.202.600,00	15.202.600,00	15.202.600,00	15.202.600,00
15	- Transferaufwendungen	102.105.000,00	103.708.391,11	105.336.960,83	106.991.104,57	108.671.223,91
	<i>Darin mit Wachstumsrate hochgerechnet</i>					
534100	Gewerbsteuerumlage	2.460.000,00	2.498.630,25	2.537.867,13	2.577.720,16	2.618.199,02
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	40.100.000,00	40.729.704,55	41.369.297,58	42.018.934,36	42.678.772,62
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	4.000.000,00	4.062.813,42	4.126.613,22	4.191.414,90	4.257.234,18
	<b>Summe mit Wachstumsrate hochgerechnet</b>	<b>46.560.000,00</b>	<b>47.291.148,23</b>	<b>48.033.777,94</b>	<b>48.788.069,42</b>	<b>49.554.205,82</b>
	<i>Ersetzt durch separat berechnet</i>					
534100	Gewerbsteuerumlage	2.460.000,00	2.505.975,40	2.556.911,26	2.607.036,42	2.658.199,36
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	40.100.000,00	41.227.638,27	42.386.316,81	43.561.873,91	44.769.783,28
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	4.000.000,00	4.140.972,55	4.398.030,26	4.669.363,94	4.957.409,59
	<b>Summe separat berechnet</b>	<b>46.560.000,00</b>	<b>47.874.586,22</b>	<b>49.341.258,34</b>	<b>50.838.274,28</b>	<b>52.385.392,23</b>
15 bereinigt	- Transferaufwendungen	102.105.000,00	104.291.829,10	106.644.441,23	109.041.309,42	111.502.410,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.247.700,00	10.657.879,59	11.084.477,23	11.528.150,08	11.989.581,60
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.888.000,00</b>	<b>209.162.976,01</b>	<b>214.829.655,14</b>	<b>220.667.100,19</b>	<b>226.700.354,66</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)</b>	<b>-10.494.800,00</b>	<b>-8.549.122,41</b>	<b>-7.895.980,72</b>	<b>-6.866.285,27</b>	<b>-5.834.738,59</b>
19	+ Finanzerträge	4.082.800,00	4.372.547,55	4.682.857,86	5.015.190,23	5.371.107,52
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.503.000,00	2.762.661,15	3.049.259,54	3.365.589,64	3.714.735,81
	<i>Darin mit Wachstumsrate hochgerechnet</i>					
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	1.690.000,00	1.865.320,55	2.058.828,85	2.272.411,70	2.508.151,63
	<i>Ersetzt durch separat berechnet</i>					
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	1.690.000,00	1.758.000,00	1.837.000,00	1.903.000,00	1.965.000,00
20 bereinigt	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.503.000,00	2.655.340,60	2.827.430,69	2.996.177,94	3.171.584,19
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.579.800,00</b>	<b>1.717.206,95</b>	<b>1.855.427,18</b>	<b>2.019.012,30</b>	<b>2.199.523,33</b>
22	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)</b>	<b>-8.915.000,00</b>	<b>-6.831.915,45</b>	<b>-6.040.553,54</b>	<b>-4.847.272,97</b>	<b>-3.635.215,26</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.915.000,00</b>	<b>-6.831.915,45</b>	<b>-6.040.553,54</b>	<b>-4.847.272,97</b>	<b>-3.635.215,26</b>
	<b>Ergebnis gerundet</b>	<b>-8,9 Mio.</b>	<b>-6,8 Mio.</b>	<b>-6,0 Mio.</b>	<b>-4,8 Mio.</b>	<b>-3,6 Mio.</b>

**Ergebnisplan Hochrechnung bis 2036**

Pos.	Name	Hochrechnung 2034	Hochrechnung 2035	Hochrechnung 2036
01	Steuern und ähnliche Abgaben	105.148.635,68	107.597.591,12	110.103.583,75
	<i>Darin mit Wachstumsrate hochgerechnet</i>			
401100	Grundsteuer A	58.344,23	59.703,09	61.093,60
401200	Grundsteuer B	13.284.531,25	13.593.933,51	13.910.541,87
401300	Gewerbsteuer	43.455.227,66	44.467.317,98	45.502.980,30
401400	Grundsteuer C	224.400,87	229.627,26	234.975,37
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.418.844,37	38.290.344,81	39.182.142,86
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.374.400,74	5.499.572,76	5.627.660,10
403100	Vergnügungssteuer	1.133.224,37	1.159.617,64	1.186.625,62
403200	Hundesteuer	527.342,03	539.624,05	552.192,12
403400	Zweitwohnungssteuer	233.376,90	238.812,35	244.374,38
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.388.453,07	3.467.371,55	3.548.128,08
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	50.490,19	51.666,13	52.869,46
	<b>Summe mit Wachstumsrate hochgerechnet</b>	<b>105.148.635,68</b>	<b>107.597.591,12</b>	<b>110.103.583,75</b>
	<i>Ersetzt durch separat berechnet</i>			
401100	Grundsteuer A	62.000,00	65.000,00	67.000,00
401200	Grundsteuer B	18.540.000,00	19.940.000,00	21.360.000,00
401300	Gewerbsteuer	49.610.000,00	52.050.000,00	54.610.000,00
401400	Grundsteuer C	200.000,00	200.000,00	200.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.692.418,14	37.400.071,56	38.121.372,84
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.536.266,83	5.698.929,88	5.866.372,19
403100	Vergnügungssteuer	1.248.676,48	1.302.793,68	1.359.256,30
403200	Hundesteuer	500.414,05	506.729,08	513.123,79
403400	Zweitwohnungssteuer	228.165,14	232.500,27	236.917,78
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.427.131,63	3.514.920,88	3.604.958,94
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	45.200,77	45.241,03	45.281,32
	<b>Summe separat berechnet</b>	<b>116.090.273,03</b>	<b>120.956.186,37</b>	<b>125.984.283,17</b>
01 bereinigt	Steuern und ähnliche Abgaben	116.090.273,03	120.956.186,37	125.984.283,17
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.689.336,34	71.821.937,42	74.019.799,38
	<i>Darin mit Wachstumsrate hochgerechnet</i>			
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	31.008.228,31	31.957.127,88	32.935.065,24
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	398.793,49	410.997,18	423.574,33
416199	Sonderposten	7.336.172,44	7.560.670,62	7.792.038,79
	<b>Summe mit Wachstumsrate hochgerechnet</b>	<b>38.743.194,24</b>	<b>39.928.795,69</b>	<b>41.150.678,36</b>
	<i>Ersetzt durch separat berechnet</i>			
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	29.557.607,55	30.309.812,28	31.083.507,22
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	365.854,49	370.604,98	375.417,14
416199	Sonderposten ab 2030 einfrieren durch Einfrierung des Investitionsvolumens	6.309.800,00	6.309.800,00	6.309.800,00
	<b>Summe separat berechnet</b>	<b>36.233.262,04</b>	<b>36.990.217,26</b>	<b>37.768.724,36</b>
02 bereinigt	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.179.404,14	68.883.358,99	70.637.845,37
03	+ Sonstige Transfererträge	1.748.263,60	1.841.551,53	1.939.817,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.309.923,71	28.590.098,51	28.873.046,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.004,91	799.382,59	810.924,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.343.940,62	7.598.399,97	7.861.676,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.279.787,86	5.427.803,11	5.579.967,86
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.407.836,08	1.534.372,62	1.672.282,28
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.147.433,95</b>	<b>235.631.153,69</b>	<b>243.359.842,73</b>
11	- Personalaufwendungen	59.734.339,29	61.787.742,07	63.911.731,77
11 konsolid.	abzgl. 2 % p. a. ab 2030 durch stringente Weiterführung und Ausweitung des Personalbewirtschaftungskonzeptes	58.539.652,51	60.551.987,23	62.633.497,13
12	- Versorgungsaufwendungen	6.489.151,97	6.902.082,53	7.341.289,50
12 konsolid.	abzgl. 2 % p. a. ab 2030 durch stringente Weiterführung und Ausweitung des Personalbewirtschaftungskonzeptes	6.359.368,93	6.764.040,88	7.194.463,71
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.335.854,13	27.271.122,02	28.239.604,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.939.149,81	16.090.687,83	16.243.666,56
14 konsolid.	ab 2030 einfrieren durch Einfrierung des Investitionsvolumens	15.202.600,00	15.202.600,00	15.202.600,00
15	- Transferaufwendungen	110.377.726,76	112.111.027,44	113.871.546,75
	<i>Darin mit Wachstumsrate hochgerechnet</i>			
534100	Gewerbsteuerumlage	2.659.313,53	2.701.073,67	2.743.489,59
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	43.348.972,56	44.029.696,88	44.721.110,86
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	4.324.087,04	4.391.989,71	4.460.958,69
	<b>Summe mit Wachstumsrate hochgerechnet</b>	<b>50.332.373,13</b>	<b>51.122.760,27</b>	<b>51.925.559,15</b>
	<i>Ersetzt durch separat berechnet</i>			
534100	Gewerbsteuerumlage	2.708.814,35	2.760.227,27	2.810.808,82
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	46.011.119,45	47.286.781,29	48.597.643,47
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	5.263.216,66	5.587.877,04	5.932.543,57
	<b>Summe separat berechnet</b>	<b>53.983.150,47</b>	<b>55.634.885,60</b>	<b>57.340.995,86</b>
15 bereinigt	- Transferaufwendungen	114.028.504,10	116.623.152,76	119.286.983,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.469.482,62	12.968.592,39	13.487.679,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.935.462,29</b>	<b>239.381.495,28</b>	<b>246.044.828,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)</b>	<b>-4.788.028,34</b>	<b>-3.750.341,60</b>	<b>-2.684.985,54</b>
19	+ Finanzerträge	5.752.283,49	6.160.510,70	6.597.708,92
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.100.102,40	4.525.446,91	4.994.916,64
	<i>Darin mit Wachstumsrate hochgerechnet</i>			
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	2.768.347,21	3.055.535,47	3.372.516,63
	<i>Ersetzt durch separat berechnet</i>			
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	2.022.000,00	2.074.000,00	2.127.000,00
20 bereinigt	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.353.755,19	3.543.911,44	3.749.400,01
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.398.528,29</b>	<b>2.616.599,26</b>	<b>2.848.308,91</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)</b>	<b>-2.389.500,05</b>	<b>-1.133.742,34</b>	<b>+163.323,37</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.389.500,05</b>	<b>-1.133.742,34</b>	<b>+163.323,37</b>
	<b>Ergebnis gerundet</b>	<b>-2,4 Mio.</b>	<b>-1,1 Mio.</b>	<b>+0,2 Mio.</b>