Anlage 1- Berechnung des Ergebnishaushaltes 02.02.2022

Berechnung bisherige Ergebnisplanung in Mio. €					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Ergebnisplanung	-16,8	-20,5	-4,5	17,4	22,6
Corona-Isolierung	36,5	27,8	9,3		
Mehrbedarfe Stufe 2	-7,7	-8,4	-9,7	-10,1	-10,2
Finanzierung Schattenhaushalt				-2,5	-2,5
WSW - Zuschuss	-4,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Gesamtergebnis (Ausgangswert)	**8,0**	**-9,1**	**-12,9**	**-3,2**	**1,9**

V e r ä n d e r u n g e n					
Verbesserungen					
Gewerbesteuer	geänderte Planansätze wirken sich wegen der Isolierung ausschließlich auf den Corona-Haushalt aus (s.u.)			6,8	7,1
Einkommensteuer					3
Gewerbesteuerumlage					
GFG Verbesserung	1,8				
Verbesserung Finanzierung Schattenhaushalt				0,5	0,5
Umsatzsteuer	0,5	1,5	2,1	2,1	1,2
Summe Verbesserungen	**2,3**	**1,5**	**2,1**	**9,4**	**11,8**

Verschlechterungen					
Gewerbesteuer	geänderte Planansätze wirken sich wegen der Isolierung ausschließlich auf den Corona-Haushalt aus (s.u.)				
Einkommensteuer				1,2	
Gewerbesteuerumlage				0,5	0,5
Anmietung Bundesbahndirektion				1	1
GMW Energiekosten	7,4	8,8	10,4	12,1	13,9
GMW Zinsen u. Abschr.		0,4	0,8	1,8	2,8
Personalkosten	1,4	3,1	3,2	3,2	3,3
Summe Verschlechterungen	**8,8**	**12,3**	**14,4**	**19,8**	**21,5**
Gesamtergebnis neu	**1,5**	**-19,9**	**-25,2**	**-13,6**	**-7,8**

Berechnung Ergebnisplanung mit Konsolidierung					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Erhöhung Planansätze Geschwindigkeitsüberwachung und ruhender Verkehr	1	1	1	1	1
Erhöhung der Gewinnabführung des Eigenbetrieb WAW			1	1	1
Globaler Minderaufwand	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Globaler Minderaufwand für genehmigte Mehrbedarfe	1,6	1,7	2	2,1	2,1
Summe Konsolidierung	**7,1**	**7,2**	**8,5**	**8,6**	**8,6**
Gesamtergebnis nach Konsolidierung	**8,6**	**-12,7**	**-16,7**	**-5**	**0,8**