Veränderungsliste mittelfristige Ergebnisplanung 2022 bis 2024
(Anlage 2 Seite 1 zur Informationsvorlage Rat am 10.12.2020)

negatives Vorzeichen in der Saldospalte = Haushaltsverbesserung

Nr.	Beschreibung	Sach-konto	2021			2022			2023			2024			Erläuterungen
			Plan	Fortschr.	Saldo	Plan	Fortschr.	Saldo	Plan	Fortschr.	Saldo	Plan	Fortschr.	Saldo	
	Produktgruppe 11.05.01	**Grundsicherung für Arbeit**													
1	Leistungsbet.Unterk./Heizung f.Arbeitssuchende	44910000	-39.937.989	-39.937.989	0	-49.335.979	-73.518.551	-24.182.572	-49.638.895	-73.852.868	-24.213.973	-50.727.450	-75.489.047	-24.761.597	Höhere Beteiligung an den Kosten der Unterkunft
	Produktgruppe 11.16.01	**Allgemeine Finanzwirtschaft**													
2	Gewerbesteuer	40130000	-249.373.925	-249.373.925	0	-256.107.021	-225.765.082	30.341.939	-262.765.803	-235.247.215	27.518.588	-269.334.948	-249.597.295	19.737.653	Berechnung auf Basis der Orientierungsdaten vom 30.10.2020
3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40210000	-166.160.157	-166.160.157	0	-174.966.645	-153.880.255	21.086.390	-184.414.844	-163.113.070	21.301.774	-193.820.001	-173.389.194	20.430.807	Berechnung auf Basis der Orientierungsdaten vom 30.10.2020
4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	-48.426.226	-48.426.226	0	-40.615.887	-39.561.866	1.054.021	-41.387.589	-40.471.789	915.800	-42.173.953	-41.362.169	811.784	Berechnung auf Basis der Orientierungsdaten vom 30.10.2020
5	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	40510000	-15.445.386	-15.445.386	0	-15.869.324	-15.442.768	426.556	-16.382.955	-15.957.461	425.494	-16.692.653	-16.380.084	312.569	Berechnung auf Basis der Orientierungsdaten vom 30.10.2020
6	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	-243.993.663	-243.993.663	0	-252.473.834	-226.446.424	26.027.410	-262.755.435	-237.908.335	24.847.100	-270.378.164	-251.608.241	18.769.923	Berechnung auf Basis der Orientierungsdaten vom 30.10.2020
7	Gewerbesteuerumlage	53410000	18.183.515	18.183.515	0	18.674.470	16.462.037	-2.212.433	19.160.006	17.153.443	-2.006.563	19.639.007	18.199.803	-1.439.204	Berechnung auf Basis der Orientierungsdaten vom 30.10.2020
8	Zinsaufwendungen	57170007	5.396.934	5.396.934	0	5.665.230	6.165.230	500.000	5.346.164	5.846.164	500.000	4.249.910	4.749.910	500.000	Höhere Zinsaufwendungen aufgrund der Ergebnisprognose
	Diverse Produktgruppen														
9	Personalaufwand	50*	274.931.567	274.931.567	0	278.218.432	282.518.432	4.300.000	284.673.219	289.069.969	4.396.750	290.808.310	295.303.987	4.495.677	Höherer Persoanlaufwand für die Weiterbeschäftigung von üpl/apl Personal; die Zuordnung zu den Produktgruppen muss zu gegebener Zeit noch erfolgen.
	Veränderungen				**0**			**57.341.311**			**53.684.970**			**38.857.612**	