

# Veränderungen im 1. Nachtragshaushalt 2021 (vorläufige Eckdaten)

	in Mio. EUR			
	2021	2022	2023	2024
<b>Ergebnis Doppelhaushalt 2020/2021</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,4</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>
<b><u>vorläufige Prognose der Veränderungen</u></b>	<b>-7,9</b>	<b>-18,4</b>	<b>-14,8</b>	<b>-10,2</b>
<i>Gewerbsteuer (abzgl. Gewerbesteuerumlage)</i>	-1,8	-1,6	-1,4	-0,8
<i>Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	-4,1	-4,9	-5,0	-3,9
<i>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0,7	0,1	0,1	0,1
<i>Kompensationsleistungen</i>	-0,7	-0,1	-0,1	-0,1
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	-0,4	-11,2	-6,4	-3,2
<i>allgemeine Kreisumlage</i>	3,5	4,1	2,9	2,7
<i>ÖPNV-Umlage</i>	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7
<i>Personalaufwendungen</i>	-0,9	-1,3	-1,3	-1,2
<i>Abschreibungen/Sonderpostenauflösung</i>	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3
<i>Hilfen zur Erziehung</i>	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
<i>Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege</i>	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2
<i>Asyl</i>	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<i>sonstige Veränderungen</i>	-0,8	0,0	0,1	0,1
<b>Summe</b>	<b>-10,9</b>	<b>-18,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-5,5</b>
abzgl. globaler Minderaufwand	1,7	1,7	1,7	1,7
abzgl. Isolierung coronabedingter Schäden <i>(ab 2022 nur im Rahmen Nachtragshaushalt 2021 möglich!)</i>	7,4	18,3	13,4	8,5
<b>vorläufiges Ergebnis nach Isolierung und globalem Minderaufwand</b>	<b>-1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>
<b>vorläufige Ergebnisse für Haushaltsplan 2022 ff.</b> <i>(Isolierung nach geltendem Recht nicht mehr möglich!)</i>		<b>-16,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>-3,8</b>

## Bislang noch unberücksichtigt:

- Personalkostenhochrechnung noch nicht abgeschlossen (Rückläufe aus den Fachbereichen bis 27.11.)
- Regionalisierung der November-Steuerschätzung (liegt noch nicht vor)
- Mittelanmeldungen der Fachbereiche liegen noch nicht vollständig vor und konnten noch nicht im Detail geprüft werden
- Veränderung bei den Zinsaufwendungen (zusätzliche Investitionen und Erhöhung der Kassenkredite)