

Änderungsliste Magistrat Ergebnishaushalt Planung 2019ff

Stand: 16.10.2018

Begründung:

Anpassung der Personalkosten für die zusätzlichen Stellen des Nachtrags 2018 und des Haushalts 2019 (rund 115 zusätzliche Stellen) sowie neue Hochrechnung der Schlüsselzuweisung.

Summe Aufwand:	29.107.600	35.270.300	6.162.700	29.472.600	35.775.700	6.303.100	29.887.000	36.325.900	6.438.900	30.335.400	36.910.700	6.575.300
Summe Ertrag:	144.700.000	150.400.000	5.700.000	149.100.000	155.200.000	6.100.000	153.500.000	160.000.000	6.500.000	158.100.000	165.000.000	6.900.000

Produktkonto	Ansatz 2019 Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz 2019 neu	Differenz 2019	Ansatz 2020 Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz 2020 neu	Differenz 2020	Ansatz 2021 Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz 2021 neu	Differenz 2021	Ansatz 2022 Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz 2022 neu	Differenz 2022
01010100.6200100011	113.300	155.800	42.500	114.300	157.700	43.400	116.000	160.300	44.300	117.700	162.900	45.200
01010100.6222100011	17.000	4.900	-12.100	17.200	5.000	-12.200	17.500	5.100	-12.400	17.800	5.200	-12.600
01010100.6400100011	22.400	34.200	11.800	22.600	34.600	12.000	22.900	35.100	12.200	23.200	35.600	12.400
01010100.6470100011	9.600	14.300	4.700	9.700	14.500	4.800	9.800	14.700	4.900	9.900	14.900	5.000
01010200.6300100011	1.147.800	1.290.900	143.100	1.157.900	1.304.000	146.100	1.175.300	1.324.400	149.100	1.192.900	1.345.000	152.100
01010200.6321100011	58.400	7.500	-50.900	58.900	7.800	-51.100	59.800	8.100	-51.700	60.700	8.400	-52.300
01010300.6200100011	262.200	307.400	45.200	264.500	310.600	46.100	268.500	315.500	47.000	272.500	320.400	47.900
01010300.6222100011	20.900	5.200	-15.700	21.100	5.300	-15.800	21.400	5.400	-16.000	21.700	5.500	-16.200
01010300.6400100011	47.900	60.500	12.600	48.300	61.200	12.900	49.000	62.200	13.200	49.700	63.200	13.500
01010300.6470100011	20.000	25.000	5.000	20.200	25.300	5.100	20.500	25.700	5.200	20.800	26.100	5.300
01010400.6200100011	112.800	135.400	22.600	113.800	136.900	23.100	115.500	139.100	23.600	117.200	141.300	24.100
01010400.6222100011	11.300	2.600	-8.700	11.400	2.700	-8.700	11.600	2.800	-8.800	11.800	2.900	-8.900
01010400.6400100011	22.900	29.200	6.300	23.100	29.500	6.400	23.400	29.900	6.500	23.800	30.400	6.600
01010400.6470100011	9.500	12.000	2.500	9.600	12.200	2.600	9.700	12.400	2.700	9.800	12.600	2.800
01010500.6200100011	302.600	345.100	42.500	305.300	348.700	43.400	309.900	354.200	44.300	314.500	359.700	45.200
01010500.6222100011	31.300	4.900	-26.400	31.600	5.000	-26.600	32.100	5.100	-27.000	32.600	5.200	-27.400
01010500.6300100011	1.262.000	1.352.000	90.000	94.300	186.100	91.800	95.700	189.300	93.600	97.100	192.600	95.500
01010500.6400100011	60.300	72.100	11.800	60.800	72.800	12.000	61.700	73.900	12.200	62.600	75.000	12.400
01010500.6470100011	25.500	30.200	4.700	25.700	30.500	4.800	26.100	31.000	4.900	26.500	31.500	5.000
01010600.6300100011	383.100	468.100	85.000	92.800	179.500	86.700	94.200	182.600	88.400	95.600	185.800	90.200
01010700.6300100011	2.186.900	2.330.000	143.100	2.237.600	2.383.700	146.100	2.257.400	2.406.500	149.100	2.291.300	2.443.400	152.100
01010700.6321100011	61.900	7.500	-54.400	63.300	7.800	-55.500	63.900	8.100	-55.800	64.900	8.400	-56.500
01010800.6200100011	198.900	480.600	281.700	200.700	488.200	287.500	203.700	497.000	293.300	206.800	505.900	299.100
01010800.6222100011	24.600	32.500	7.900	24.800	33.100	8.300	25.200	33.700	8.500	25.600	34.300	8.700
01010800.6400100011	38.600	117.000	78.400	38.900	119.000	80.100	39.500	121.300	81.800	40.100	123.600	83.500
01010800.6470100011	16.400	47.700	31.300	16.500	48.400	31.900	16.700	49.200	32.500	17.000	50.100	33.100
01011000.6200100011	340.500	373.400	32.900	343.500	377.100	33.600	348.700	383.000	34.300	353.900	388.900	35.000
01011000.6222100011	27.300	3.800	-23.500	27.500	3.900	-23.600	27.900	4.000	-23.900	28.300	4.100	-24.200
01011000.6400100011	70.400	79.500	9.100	71.000	80.300	9.300	72.100	81.600	9.500	73.200	82.900	9.700
01011000.6470100011	28.200	31.900	3.700	28.400	32.200	3.800	28.800	32.700	3.900	29.200	33.200	4.000
01011200.6300100011	25.400	473.100	447.700	939.200	1.395.900	456.700	953.300	1.419.200	465.900	967.600	1.442.800	475.200
01011200.6321100011	45.900	2.500	-43.400	46.300	2.600	-43.700	47.000	2.700	-44.300	47.700	2.800	-44.900
01011300.6200100011	257.600	292.200	34.600	259.900	295.200	35.300	263.800	299.800	36.000	267.800	304.500	36.700
01011300.6222100011	30.100	4.000	-26.100	30.400	4.100	-26.300	30.900	4.200	-26.700	31.400	4.300	-27.100
01011300.6300100011	61.900	205.000	143.100	404.100	550.200	146.100	410.200	559.300	149.100	416.400	568.500	152.100
01011300.6321100011	20.000	7.500	-12.500	20.200	7.800	-12.400	20.500	8.100	-12.400	20.800	8.400	-12.400
01011300.6400100011	53.300	62.900	9.600	53.800	63.600	9.800	54.600	64.600	10.000	55.400	65.600	10.200
01011300.6470100011	23.500	27.300	3.800	23.700	27.600	3.900	24.100	28.100	4.000	24.500	28.600	4.100
01011500.6200100011	608.800	699.200	90.400	614.200	706.400	92.200	623.400	717.400	94.000	632.800	728.600	95.800
01011500.6222100011	54.900	10.400	-44.500	55.400	10.600	-44.800	56.200	10.800	-45.400	57.000	11.000	-46.000
01011500.6400100011	121.900	147.100	25.200	123.000	148.800	25.800	124.800	151.200	26.400	126.700	153.700	27.000

Produktkonto	Ansatz 2019 Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz 2019 neu	Differenz 2019	Ansatz 2020 Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz 2020 neu	Differenz 2020	Ansatz 2021 Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz 2021 neu	Differenz 2021	Ansatz 2022 Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz 2022 neu	Differenz 2022
01011500.6470100011	54.100	64.100	10.000	54.600	64.800	10.200	55.400	65.800	10.400	56.200	66.800	10.600
01011600.6200100011	116.800	154.000	37.200	117.800	155.700	37.900	119.600	158.300	38.700	121.400	160.900	39.500
01011600.6222100011	10.600	4.300	-6.300	10.700	4.400	-6.300	10.900	4.500	-6.400	11.100	4.600	-6.500
01011600.6300100011	12.100	412.100	400.000	390.100	798.100	408.000	396.000	812.200	416.200	401.900	826.400	424.500
01011600.6400100011	23.900	34.200	10.300	24.100	34.600	10.500	24.500	35.200	10.700	24.900	35.800	10.900
01011600.6470100011	9.600	13.700	4.100	9.700	13.900	4.200	9.800	14.100	4.300	9.900	14.300	4.400
02020100.6200100011	1.030.200	1.797.300	767.100	1.039.300	1.821.600	782.300	1.054.900	1.852.800	797.900	1.070.700	1.884.700	814.000
02020100.6222100011	91.800	88.700	-3.100	92.600	90.600	-2.000	94.000	92.500	-1.500	95.400	94.400	-1.000
02020100.6300100011	20.200	64.000	43.800	795.200	839.900	44.700	807.100	852.700	45.600	819.200	865.700	46.500
02020100.6321100011	39.600	2.300	-37.300	39.900	2.300	-37.600	40.500	2.300	-38.200	41.100	2.300	-38.800
02020100.6400100011	197.300	410.400	213.100	199.000	416.400	217.400	202.000	423.700	221.700	205.000	431.100	226.100
02020100.6470100011	79.800	165.000	85.200	80.500	167.500	87.000	81.700	170.500	88.800	82.900	173.600	90.700
02020400.6200100011	1.430.500	1.485.400	54.900	1.443.100	1.499.100	56.000	1.464.700	1.521.800	57.100	1.486.700	1.545.000	58.300
02020400.6222100011	132.400	6.300	-126.100	133.600	6.400	-127.200	135.600	6.500	-129.100	137.600	6.600	-131.000
02020400.6300100011	692.800	705.500	12.700	698.900	711.900	13.000	709.400	722.700	13.300	720.000	733.600	13.600
02020400.6321100011	34.500	700	-33.800	34.800	700	-34.100	35.300	700	-34.600	35.800	700	-35.100
02020400.6400100011	291.900	307.200	15.300	294.500	310.100	15.600	298.900	314.800	15.900	303.400	319.600	16.200
02020400.6470100011	117.900	124.000	6.100	118.900	125.100	6.200	120.700	127.000	6.300	122.500	128.900	6.400
02030100.6300100011	5.032.500	5.224.000	191.500	5.077.000	5.272.400	195.400	5.153.200	5.352.500	199.300	5.230.500	5.433.700	203.200
02030100.6321100011	239.300	9.900	-229.400	241.400	10.000	-231.400	245.000	10.100	-234.900	248.700	10.200	-238.500
02030200.6200100011	38.400	111.600	73.200	38.700	113.300	74.600	39.300	115.300	76.000	39.900	117.500	77.600
02030200.6222100011	3.800	8.400	4.600	3.800	8.600	4.800	3.900	8.800	4.900	4.000	9.000	5.000
02030200.6300100011	225.000	268.800	43.800	227.000	271.700	44.700	230.400	276.000	45.600	233.900	280.400	46.500
02030200.6321100011	10.800	2.300	-8.500	10.900	2.300	-8.600	11.100	2.300	-8.800	11.300	2.300	-9.000
02030200.6400100011	11.100	31.500	20.400	11.200	32.000	20.800	11.400	32.600	21.200	11.600	33.200	21.600
02030200.6470100011	4.400	12.600	8.200	4.400	12.800	8.400	4.500	13.100	8.600	4.600	13.400	8.800
02040100.6300100011	903.300	1.249.300	346.000	911.300	1.263.900	352.600	925.000	1.285.000	360.000	938.900	1.306.300	367.400
02040100.6321100011	42.700	18.200	-24.500	43.100	18.200	-24.900	43.700	18.200	-25.500	44.400	18.200	-26.200
03130100.6200100011	69.700	261.200	191.500	70.300	265.600	195.300	71.400	270.500	199.100	72.500	275.600	203.100
03130100.6222100011	8.700	22.100	13.400	8.800	22.600	13.800	8.900	23.100	14.200	9.000	23.600	14.600
03130100.6400100011	13.600	66.700	53.100	13.700	67.900	54.200	13.900	69.200	55.300	14.100	70.500	56.400
03130100.6470100011	6.000	27.400	21.400	6.100	27.900	21.800	6.200	28.400	22.200	6.300	28.900	22.600
04080100.6200100011	1.068.300	1.084.700	16.400	1.077.700	1.094.400	16.700	1.093.900	1.110.900	17.000	1.110.300	1.127.600	17.300
04080100.6222100011	107.300	1.900	-105.400	108.200	1.900	-106.300	109.800	1.900	-107.900	111.400	1.900	-109.500
04080100.6300100011	0	38.500	38.500	0	39.300	39.300	0	40.100	40.100	0	40.900	40.900
04080100.6321100011	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
04080100.6400100011	200.600	205.200	4.600	202.400	207.100	4.700	205.400	210.200	4.800	208.500	213.400	4.900
04080100.6470100011	84.400	86.200	1.800	85.100	86.900	1.800	86.400	88.200	1.800	87.700	89.500	1.800
05010100.6300100011	2.078.900	2.334.400	255.500	2.127.100	2.387.900	260.800	2.145.900	2.412.000	266.100	2.178.100	2.449.500	271.400
05010100.6321100011	104.200	13.300	-90.900	106.600	13.300	-93.300	107.500	13.300	-94.200	109.100	13.300	-95.800
05100300.6300100011	137.300	139.600	2.300	138.500	140.800	2.300	140.600	142.900	2.300	142.700	145.000	2.300
05100300.6321100011	5.700	100	-5.600	5.800	100	-5.700	5.900	100	-5.800	6.000	100	-5.900
07030200.6200100011	442.900	486.200	43.300	446.800	491.000	44.200	453.500	498.600	45.100	460.300	506.300	46.000
07030200.6222100011	37.600	5.000	-32.600	37.900	5.100	-32.800	38.500	5.200	-33.300	39.100	5.300	-33.800
07030200.6400100011	88.000	100.000	12.000	88.800	101.000	12.200	90.100	102.500	12.400	91.500	104.100	12.600
07030200.6470100011	37.700	42.500	4.800	38.000	42.900	4.900	38.600	43.600	5.000	39.200	44.300	5.100
07030300.6200100011	259.500	415.100	155.600	261.800	420.600	158.800	265.700	427.700	162.000	269.700	434.900	165.200
07030300.6222100011	24.500	18.000	-6.500	24.700	18.400	-6.300	25.100	18.800	-6.300	25.500	19.200	-6.300
07030300.6400100011	51.000	94.200	43.200	51.500	95.500	44.000	52.300	97.100	44.800	53.100	98.700	45.600
07030300.6470100011	21.900	39.100	17.200	22.100	39.700	17.600	22.400	40.400	18.000	22.700	41.100	18.400
09010100.6200100011	95.200	188.200	93.000	96.000	190.900	94.900	97.400	194.200	96.800	98.900	197.700	98.800
09010100.6222100011	14.700	10.700	-4.000	14.800	10.900	-3.900	15.000	11.100	-3.900	15.200	11.300	-3.900

Produktkonto	Ansatz 2019 Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz 2019 neu	Differenz 2019	Ansatz 2020 Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz 2020 neu	Differenz 2020	Ansatz 2021 Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz 2021 neu	Differenz 2021	Ansatz 2022 Mag.-Entwurf (nachrichtlich)	Ansatz 2022 neu	Differenz 2022
09010100.6400100011	19.400	45.200	25.800	19.600	45.900	26.300	19.900	46.700	26.800	20.200	47.500	27.300
09010100.6470100011	8.000	18.300	10.300	8.100	18.600	10.500	8.200	18.900	10.700	8.300	19.200	10.900
09010600.6200100011	862.800	1.072.900	210.100	870.400	1.084.700	214.300	883.500	1.102.000	218.500	896.800	1.119.600	222.800
09010600.6222100011	99.400	24.200	-75.200	100.300	24.700	-75.600	101.800	25.200	-76.600	103.300	25.700	-77.600
09010600.6300100011	1.074.400	1.574.400	500.000	193.100	703.100	510.000	196.000	716.200	520.200	198.900	729.500	530.600
09010600.6400100011	171.400	229.800	58.400	172.900	232.600	59.700	175.500	236.500	61.000	178.100	240.400	62.300
09010600.6470100011	72.600	95.900	23.300	73.200	97.000	23.800	74.300	98.600	24.300	75.400	100.200	24.800
10010100.6200100011	652.200	987.900	335.700	658.000	1.000.400	342.400	667.900	1.017.200	349.300	677.900	1.034.200	356.300
10010100.6222100011	69.300	38.800	-30.500	69.900	39.600	-30.300	70.900	40.400	-30.500	72.000	41.200	-30.800
10010100.6400100011	134.500	227.700	93.200	135.700	230.800	95.100	137.700	234.700	97.000	139.800	238.700	98.900
10010100.6470100011	58.300	95.600	37.300	58.800	96.900	38.100	59.700	98.600	38.900	60.600	100.300	39.700
12010100.6200100011	320.000	684.900	364.900	322.800	695.000	372.200	327.600	707.100	379.500	332.500	719.300	386.800
12010100.6222100011	37.100	42.000	4.900	37.400	42.800	5.400	38.000	43.600	5.600	38.600	44.400	5.800
12010100.6300100011	373.100	411.600	38.500	376.400	415.700	39.300	382.000	422.100	40.100	387.700	428.600	40.900
12010100.6321100011	18.400	2.000	-16.400	18.600	2.000	-16.600	18.900	2.000	-16.900	19.200	2.000	-17.200
12010100.6400100011	65.500	167.200	101.700	66.100	170.200	104.100	67.100	173.600	106.500	68.100	177.000	108.900
12010100.6470100011	27.200	67.600	40.400	27.400	68.600	41.200	27.800	69.800	42.000	28.200	71.000	42.800
13010100.6200100011	146.100	322.200	176.100	147.400	327.000	179.600	149.600	332.800	183.200	151.800	338.600	186.800
13010100.6222100011	9.300	20.300	11.000	9.400	20.700	11.300	9.500	21.100	11.600	9.600	21.500	11.900
13010100.6400100011	30.700	79.700	49.000	31.000	81.100	50.100	31.500	82.700	51.200	32.000	84.300	52.300
13010100.6470100011	12.800	32.300	19.500	12.900	32.800	19.900	13.100	33.400	20.300	13.300	34.000	20.700
14010100.6200100011	545.500	596.100	50.600	550.300	601.900	51.600	558.600	611.200	52.600	567.000	620.600	53.600
14010100.6222100011	49.000	5.800	-43.200	49.400	6.000	-43.400	50.100	6.200	-43.900	50.900	6.400	-44.500
14010100.6400100011	111.800	125.800	14.000	112.800	127.000	14.200	114.500	128.900	14.400	116.200	130.800	14.600
14010100.6470100011	46.000	51.600	5.600	46.400	52.200	5.800	47.100	53.100	6.000	47.800	54.000	6.200
16020100.5401010020	144.700.000	150.400.000	5.700.000	149.100.000	155.200.000	6.100.000	153.500.000	160.000.000	6.500.000	158.100.000	165.000.000	6.900.000