

Negative Saldo-Beträge
= Verbesserung

**Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020 / 2021
- Ergebnisplanung - für das Amt 200
Beratung im Finanz- und Personalausschuss**

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			2022			2023			2024			Begründung
					Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo	
1	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-231.048.030	-224.879.534	6.168.496	-243.986.720	-240.396.222	3.590.498	-253.014.228	-248.810.090	4.204.139	-260.604.655	-259.011.303	1.593.352	-268.422.795	-266.580.132	1.842.663	Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der Arbeitskreisberechnung zum GFG 2020 gebildet. Die Ansätze 2021 bis 2023 wurden auf Basis der O-Daten vom 02.08.2019 gesteigert. Der Ansatz für 2024 wurde nur mit 2/3 des geometrischen Mittels (Zeitraum 2009 bis 2018) von 4,3833 % gesteigert (Sicherheitsabschlag!)
2	200	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40510000	11160101	-14.803.566	-14.544.319	259.247	-15.321.691	-15.140.636	181.055	-15.842.628	-15.564.574	278.054	-16.147.789	-16.078.205	69.584	-16.458.828	-16.387.903	70.925	Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der Arbeitskreisberechnung zum GFG 2020 gebildet. Die Ansätze 2021 bis 2023 wurden auf Basis der O-Daten vom 02.08.2019 gesteigert. Der Ansatz für 2024 wurde mit dem geometrischen Mittel von 1,9262 erhöht.
3	200	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	40510000	11160101	-306.451	-304.750	1.701	-306.451	-304.750	1.701	-306.451	-304.750	1.701	-306.451	-304.750	1.701	-306.451	-304.750	1.701	Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der Arbeitskreisberechnung zum GFG 2020 gebildet und unverändert fortgeschrieben.
4	200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41110000	11160101	-1.570.022	-1.703.065	-133.043	-1.570.022	-1.703.065	-133.043	-1.570.022	-1.703.065	-133.043	-1.570.022	-1.703.065	-133.043	-1.570.022	-1.703.065	-133.043	Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der Arbeitskreisberechnung zum GFG 2020 gebildet und unverändert fortgeschrieben.
5	200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-2.712.669	-2.744.693	-32.024	-2.712.669	-2.744.693	-32.024	-2.712.669	-2.744.693	-32.024	-2.712.669	-2.744.693	-32.024	-2.712.669	-2.744.693	-32.024	Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der Arbeitskreisberechnung zum GFG 2020 gebildet und unverändert fortgeschrieben.
6	200	Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale und Sportpauschale soweit konsumtiv)	41410000	11160101	-11.657.207	-12.115.724	-458.517	-11.261.712	-11.686.866	-425.154	-12.780.627	-13.239.144	-458.517	-11.926.452	-12.351.606	-425.154	-12.392.139	-12.850.656	-458.517	Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der Arbeitskreisberechnung zum GFG 2020 gebildet. Der Ausweis auf diesem Sachkonto erfolgt abzüglich der investiven Planung bei den Ämtern 100 und 400 (2020 - 2.154.239; 2021 -1.582.972 €, 2022 -1.030.819, 2023 - 918.232 €, 2024 - 1.419.307 €)
7	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101	-2.170.152	0	2.170.152	-8.109.150	-5.973.384	2.135.766	-5.928.733	-6.596.331	-667.598	0	-8.422.744	-8.422.744	0	0	0	Die Ansatzbildung erfolgte nach der Abstimmung der zugrundeliegenden Maßnahmen mit dem ISB und dem Amt 400.
8	200	Gewerbsteuer	40130000	11160102	-241.450.878	-241.448.280	2.598	-249.656.357	-250.623.315	-966.958	-256.394.021	-257.640.767	-1.246.746	-263.826.164	-264.597.068	-770.904	-271.473.838	-272.270.383	-796.545	Für die Ansatzplanung der Jahre 2020 bis 2024 wurde als Ausgangswert das mit 241,4 Mio. € deutlich besser als im Vergleich zur bisherigen Planung erwartete Rechnungsergebnis 2019 angesetzt. Dieser Ausgangswert wurde für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 mit den Steigerungsraten der Orientierungsdaten aus August 2019 fortgeschrieben. Der Ansatz 2024 wurde um 2,9 % gesteigert.
9	200	Gemeindeant. Ek.St.	40210000	11160102	-161.019.524	-157.648.789	3.370.735	-170.036.617	-163.639.443	6.397.174	-179.048.558	-172.475.973	6.572.585	-182.763.278	-181.789.676	973.602	-186.555.068	-186.555.068	0	Für den aktuellen Planungszeitraum 2020 bis 2024 wurde das vorläufige Rechnungsergebnis 2018 zugrunde gelegt. Die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 und entsprechend der Orientierungsdaten aus August 2019 gebildet. Der Ansatz 2024 wurde um 2,6 % gesteigert.
10	200	Gemeindeant. Ust.	40220000	11160102	-39.387.492	-39.056.488	331.004	-40.372.179	-39.915.731	456.448	-41.381.484	-40.753.961	627.523	-42.010.849	-41.609.795	401.054	-42.712.753	-42.273.804	438.949	Für den aktuellen Planungszeitraum 2020 bis 2024 wurde das vorläufige Rechnungsergebnis 2018 zugrunde gelegt. Die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 und entsprechend der Orientierungsdaten aus August 2019 gebildet. Der Ansatz 2024 wurde um 2,6 % gesteigert.
11	200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44880000	11160104	-320.000	-160.000	160.000	-320.000	-160.000	160.000	-320.000	-160.000	160.000	-320.000	-160.000	160.000	-320.000	-160.000	160.000	Anpassung an die Ist-Entwicklung der Amtshilfeersuchen für Dritte.
						11.840.349				11.365.463			9.306.074		-6.584.576			1.094.109		
12	200	Drucksachen	54310001	200050	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	Anpassung an die Ist-Werte aus 2018
13	200	Erstattungen an übrige Bereiche	52380000	200520	20.000	17.000	-3.000	20.000	17.000	-3.000	20.000	17.000	-3.000	20.000	17.000	-3.000	20.000	17.000	-3.000	Anpassung an die Fallzahlen aus 2018
14	200	Erstattungen an übrige Bereiche	52380000	200521	12.000	10.000	-2.000	12.000	10.000	-2.000	12.000	10.000	-2.000	12.000	10.000	-2.000	12.000	10.000	-2.000	Anpassung an die Fallzahlen aus 2018
15	200	Gewerbsteuerumlage	53410000	11160102	17.605.793	17.605.604	-189	18.204.109	18.274.617	70.507	18.695.397	18.786.306	90.909	19.237.324	19.293.536	56.212	19.794.967	19.853.049	58.081	Der Ansatz der Umlage folgt der Gewerbesteuerentwicklung
16	200	Landschaftsumlage	53770000	11160101	103.097.886	103.935.458	837.572	108.220.543	110.918.834	2.698.291	111.098.127	115.355.587	4.257.460	113.220.369	119.969.811	6.749.442	115.379.014	124.768.603	9.389.589	Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der Arbeitskreisberechnung zum GFG 2020 gebildet.
17	200	Aus- und Fortbildung	54120002	200052	2.000	3.500	1.500	500	2.000	1.500	500	2.000	1.500	500	2.000	1.500	500	2.000	1.500	gestiegener Bedarf durch Rechtsänderungen; in 2020 Schulung Keyuser
18	200	Aus- und Fortbildung	54120002	200521	500	2.500	2.000	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	gestiegener Bedarf durch Rechtsänderungen; Seminare TL / Stellvertreter; Schulungen neue Kollegen
19	200	Zuführung in die "Rücklage" Bildungspauschale	54710100	11160101	0	1.417.679	1.417.679	0	0	0	0	0	0	402.102	0	-402.102	3.863.527	3.088.681	-774.846	Die Ansatzbildung erfolgte nach der Abstimmung der zugrundeliegenden Maßnahmen mit dem ISB und dem Amt 400.
20	200	Mieten und Pachten an Sondervermögen	54220060	200522	2.160	540	-1.620	2.700	540	-2.160	2.700	540	-2.160	2.700	540	-2.160	2.700	540	-2.160	Miete für einen Stellplatz
21	200	Büromaterial	54310000	11010904	19.800	23.600	3.800	18.000	22.220	4.220	18.000	22.442	4.442	18.000	22.667	4.667	18.000	22.893	4.893	Anpassung an gestiegene Ist-Werte, 1 %-ige Steigerung ab 2021
22	200	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	200090	1.173	2.500	1.327	1.173	2.500	1.327	1.173	2.500	1.327	1.173	2.500	1.327	1.173	2.500	1.327	Anpassung an die Ist-Werte 2018
23	200	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	200050	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	Planung über 200090 ab 2020
24	200	Zeitungen und Fachliteratur	54310002	200052	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500	Planung über 200090 ab 2020
25	200	sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	200510	42.000	48.000	6.000	42.000	48.000	6.000	42.000	48.000	6.000	42.000	48.000	6.000	42.000	48.000	6.000	entspricht bisherigen Ist-Werten; gestiegene Gebühren, auch aufgrund Abgabe des Geldzählgeschäfts an die Sparkasse (Gebühren Spk 41.400 € jährlich + weitere Bankgebühren)
26	200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55170000	11160103	5.791.840	2.316.736	-3.475.104	5.849.012	2.126.914	-3.722.098	5.919.492	3.228.814	-2.690.678	4.607.872	2.821.146	-1.786.726	4.125.556	3.367.800	-757.756	Neukalkulation unter Berücksichtigung der deutlich niedrigeren Zinssatzerwartung
							-1.207.035			-941.913			1.669.300		4.628.659			7.927.129		
				Summen			10.633.314			10.423.550			10.975.374		-1.955.916			9.021.238		