

**Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 - Ergebnisplanung -**  
(Veränderungen aus dem FiPA 11./12.11.19)

Anlage 1 (Stand 07.11.2019)

SAP-Eingabe  
E40  
Datum,  
Handzeichen

Ziffer	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2020			2021			2022			2023			2024			Erläuterungen
					bisheriger Ansatz (E30)	Ansatz neu	Saldo	bisheriger Ansatz (E30)	Ansatz neu	Saldo	bisheriger Ansatz (E30)	Ansatz neu	Saldo	bisheriger Ansatz (E30)	Ansatz neu	Saldo	bisheriger Ansatz (E30)	Ansatz neu	Saldo	
<b>Dezernat 1</b>																				
1	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-224.879.534	-226.651.635	-1.772.101	-240.396.222	-242.290.598	-1.894.376	-248.810.090	-250.770.769	-1.960.679	-259.011.303	-261.052.370	-2.041.067	-266.580.132	-268.675.099	-2.094.967	Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der Modellrechnung des Landes zum GFG 2020 vom 06.11.2019 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	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-2.744.693	-2.760.347	-15.654	-2.744.693	-2.760.347	-15.654	-2.744.693	-2.760.347	-15.654	-2.744.693	-2.760.347	-15.654	-2.744.693	-2.760.347	-15.654	Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der Modellrechnung des Landes zum GFG 2020 gebildet und unverändert fortgeschrieben.
3	200	Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale und Sportpauschale soweit konsumtiv)	41410000	11160101	-10.814.910	-10.960.739	-145.829	-10.788.352	-10.922.281	-133.929	-12.640.134	-12.785.963	-145.829	-11.902.596	-12.036.525	-133.929	-12.850.656	-12.996.485	-145.829	Der Ansatz 2020 wurde entsprechend der Modellrechnung des Landes zum GFG 2020 gebildet. Der Ausweis auf diesem Sachkonto erfolgt abzüglich der investiven Planung bei den Ämtern 100 und 400 (2020 -3.455.053 € ; 2021 -2.481.486 €; 2022 -1.629.829 € ; 2023 -1.367.242 €; 2024 - 1.419.307 €)
4	200	Landschaftsumlage	53770000	11160101	102.916.483	103.184.956	268.473	108.956.287	109.240.517	284.230	112.589.343	112.883.050	293.707	115.967.023	116.269.541	302.518	120.605.704	120.920.323	314.619	Neukalkulation unter grundsätzlicher Berücksichtigung der Eckdaten des LWL-WL vom 10.09.2019 und der Modellrechnung des Landes zum GFG 2020 vom 06.11.2019. Der Hebesatz 2020 wurde aufgrund aktueller Informationen mit 15,15 %-Punkten unverändert zu 2019 angenommen. Entsprechend der Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde der Hebesatz ab 2021 mit jährlich 0,2 %-Punkten niedriger geplant.
<b>Gesamtveränderungen</b>							<b>-1.665.111</b>			<b>-1.759.729</b>			<b>-1.828.455</b>			<b>-1.888.132</b>			<b>-1.941.831</b>	