

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

Anlage 1 (Stand 04.11.2019)

Ziffer	Amr	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		
Dezernat OB																					
1	002	Regiopolegion Bielefeld	54310008	11.01.02.04	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	DS 9040/2014-2020	
Saldo der Veränderungen im Dezernat OB							170.000			170.000			170.000			170.000			170.000		
Dezernat 1																					
2	100	Digitalisierung Hausaktenarchiv Bauamt	52910000	100020	624.800	324.800	-300.000	624.800	324.800	-300.000	624.800	324.800	-300.000	624.800	324.800	-300.000	624.800	324.800	-300.000	Maßnahme vorgezogen auf 2019 aufgrund Beschlussvorlage DS-Nr. 9331/2014-2020; DA 02.10., StEA 29.10., FiPA 29.10., Rat 07.11.	
3	200	Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale und Sportpauschale soweit konsumtiv)	41410000	11160101	-10.814.910	-10.814.910	0	-11.121.352	-10.788.352	333.000	-12.640.134	-12.640.134	0	-11.902.596	-11.902.596	0	-12.850.656	-12.850.656	0	Korrektur eines Erfassungsfehlers	
4	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101	0	0	0	-5.973.384	-6.422.394	-449.010	-6.596.331	-8.545.341	-1.949.010	-8.422.744	-7.371.754	1.050.990	0	0	0	Die Veränderungen beruhen auf dem Erlass des Landes vom 11.09.2019 zum Thema "Digitalpakt NRW"; FiPA 11.11.19	
5	200	Zuführung Rücklage Bildungspauschale	54710100	11160101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.639.671	3.088.681	449.010	Die Veränderungen beruhen auf dem Erlass des Landes vom 11.09.2019 zum Thema "Digitalpakt NRW"; FiPA 11.11.19	
6	200	ELAG-Abrechnung, Wohngeldentlastung Land	40520000	11160101	-4.000.000	-8.500.000	-4.500.000	-4.000.000	-6.500.000	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	Modellrechnung zur Abrechnung ELAG und im Jahr 2021 Ansatzbildung im Durchschnitt der letzten Jahre	
7	200	Gewerbsteuer	40130000	11160102	-241.448.280	-241.641.400	-193.120	-250.623.315	-249.373.925	1.249.390	-257.640.767	-256.107.021	1.533.746	-264.597.068	-262.765.803	1.831.265	-272.270.383	-269.334.948	2.935.435	Neukalkulation auf Basis der Oktober-Steuerschätzung	
8	200	Anteil an der Einkommensteuer	40210000	11160102	-157.648.789	-158.097.200	-448.411	-163.639.443	-166.160.157	-2.520.714	-172.475.973	-174.966.645	-2.490.672	-181.789.676	-184.414.844	-2.625.168	-186.555.068	-193.820.001	-7.264.933	Neukalkulation auf Basis der Oktober-Steuerschätzung	
9	200	Anteil an der Umsatzsteuer	40220000	11160102	-39.056.488	-45.937.148	-6.880.660	-39.915.731	-48.426.226	-8.510.495	-40.753.961	-40.615.887	138.074	-41.609.795	-41.387.589	222.206	-42.712.754	-42.173.953	538.801	Neukalkulation auf Basis der Oktober-Steuerschätzung und Teilverlagerung der Erträge "Kosten der Unterkunft" zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 2020 und 2021	
10	200	Landschaftsumlage	53770000	11160101	103.935.458	102.916.483	-1.018.975	110.918.834	108.956.287	-1.962.547	115.355.587	112.589.343	-2.766.244	119.969.811	115.967.023	-4.002.788	124.768.603	120.605.704	-4.162.899	Neukalkulation unter grundsätzlicher Berücksichtigung der Eckdaten des LWL-WL vom 10.09.2019. Der Hebesatz 2020 wurde aufgrund aktueller Informationen mit 15,15 %-Punkten angenommen. Entsprechend der Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde der Hebesatz ab 2021 mit jährlich 0,2 %-Punkten niedriger geplant.	
11	200	Gewerbsteuer-Umlage	53410000	11160102	17.605.604	17.619.685	14.081	18.274.617	18.183.515	-91.102	18.786.306	18.674.470	-111.836	19.293.536	19.160.006	-133.530	19.853.049	19.639.007	-214.042	Der Ansatz folgt der Entwicklung der Gewerbesteuer	
Saldo der Veränderungen im Dezernat 1							-13.327.085			-14.751.478			-5.945.942			-3.957.025			-8.018.628		
Dezernat 2																					
Saldo der Veränderungen im Dezernat 2							0			0			0			0			0		
Dezernat 3																					
Saldo der Veränderungen im Dezernat 3							0			0			0			0			0		
Dezernat 4																					
Saldo der Veränderungen im Dezernat 4							0			0			0			0			0		
Dezernat 5																					
12	500	Leistungsbeteiligung KdU	44910000	11.05.01.01.0001	-47.213.541	-40.238.831	6.974.710	-48.505.641	-39.937.989	8.567.652	-49.335.979	-49.335.979	0	-49.638.895	-49.638.895	0	-50.727.450	-50.727.450	0	FiPA 11.11.2019; DS 8792/1 Verlagerung der Erträge zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
13	540	Integrationspauschale	41410000	11.01.31.02.0007	0	-2.600.000	-2.600.000	0	-1.800.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	erwartete Mehrerträge
Saldo der Veränderungen im Dezernat 5							4.374.710			6.767.652			-1.800.000			-1.800.000			-1.800.000		
Sonstige Veränderungen																					
14	400	ISB-Miete	54220062	400213	6.827.745	7.216.878	389.133	6.831.345	7.220.478	389.133	6.831.345	7.220.478	389.133	6.831.345	7.220.478	389.133	6.831.345	7.220.478	389.133	Erfassungsfehler; Nr. 35 der Veränderungsliste 1a - ISB-Mieten	
15	400	ISB-Miete	54220062	11030209	486.179	492.117	5.938	486.179	492.117	5.938	486.179	492.117	5.938	486.179	492.117	5.938	486.179	492.117	5.938	Erfassungsfehler; Nr. 41 der Veränderungsliste 1a - ISB-Mieten	
16	110	Personalaufwand für Jugendwohnheime		diverse	0	630.000	630.000	0	825.000	825.000	0	825.000	825.000	0	825.000	825.000	0	825.000	825.000	JHA 08.10.2019	
Gesamtveränderungen							-7.757.304			-6.593.755			-6.355.871			-4.366.954			-8.428.557		