

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - 2025
- Ergebnisplanung - für das Amt 200
Beratung im Finanz- und Personalausschuss

Negative Saldo-Beträge
= Verbesserung

Ziffer	Amt	Beschreibung	MNF-Sachkonto	Kontenstelle / PSP-Element	2022			2023			2024			2025			Begründung
					Ansatz RL	Ansatz INN	Saldo	Ansatz RL	Ansatz INN	Saldo	Ansatz RL	Ansatz INN	Saldo	Ansatz RL	Ansatz INN	Saldo	
1	200	Zuweisungen vom Bund	41400000	11010902	0	-93.838	-93.838	0	-20.862	-20.862	0	0	0	0	0	0	Fördermittelbescheid Stelle EU- und Fördermittelbeauftragter
2	200	Schlüsselzuweisungen vom Land	41110000	11160101	-224.800.383	-235.796.326	-10.995.943	-236.265.203	-229.184.029	7.071.174	-249.988.565	-239.507.760	-255.217.925	-250.764.625	4.453.300	0	Der Ansatz 2022 wurde entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum GFP 2022 gebildet. Die Ansätze 2023 bis 2025 wurden auf Basis der O-Daten vom 17.08.2021 gestiegert.
3	200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41110000	11160101	-1.834.601	-2.226.389	-391.788	-1.834.601	-2.226.389	-391.788	-1.834.601	-2.226.389	-1.834.601	-2.226.389	-391.788	0	Der Ansatz 2022 wurde entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum GFP 2022 gebildet. Die Ansätze 2023 bis 2025 wurden auf Basis der O-Daten vom 17.08.2021 gestiegert.
4	200	Leistungen nach dem Familieneinkommensausgleich und Steuervereinfachungsgesetz	40510000	11160101	-15.661.711	-15.781.833	-120.122	-16.183.745	-16.292.483	-108.738	-16.612.396	-16.644.151	-16.742.833	-17.068.902	-326.069	0	Der Ansatz 2022 wurde entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum GFP 2022 gebildet. Die Ansätze 2023 bis 2025 wurden auf Basis der O-Daten vom 17.08.2021 gestiegert. Im Ansatz enthalten 307.593 € Steuervereinfachung.
5	200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	41310000	11160101	-2.866.366	-2.908.761	-52.395	-2.866.366	-2.908.761	-52.395	-2.866.366	-2.908.761	-2.866.366	-2.908.761	-52.395	0	Investspauschale Sozialhilfeträger lt. Arbeitskreisrechnung zum GFP 2022 = 1.787.299; zuzüglich Inklusionspauschale / Belastungsausgleich i. H. v. 1.21.462 gem. Bescheide für das Schuljahr 2020/2021 / entsprechend der Verwendung gem. Planung Amt 400)
6	200	Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale und Sportspauschale sowie Konsumiv)	41410000	11160101	-12.103.772	-12.189.207	-89.435	-9.879.261	-10.329.783	-450.622	-10.589.316	-11.035.849	-9.218.735	-9.619.355	-400.620	0	Arbeitskreisrechnung zum GFP 2022 vom 28.07.2021: Sportspauschale 1.129.011 € Bildungspauschale 14.637.964 €; Sportspauschale 2023 und 2025 investiv geplant. Bildungspauschale 2022 bis 2025 abzüglich investiver Planung bei 100 und bei 400 (2022 - 3.573.768 €, 2023 - 4.308.181 €, 2024 - 4.733.126 €, 2025 - 5.018.609 €). Der Ausweis auf diesem Sachkonto erfolgt abzüglich der investiven Planung bei den Amtern 100 und 400.
7	200	Entnahme Rücklage Bildungspauschale	41410012	11160101	-4.831.426	-9.712.904	-3.881.478	-8.847.339	-10.466.317	-1.618.978	-3.683.382	-72.762	-154.865	0	154.865	0	Die Ansatzbildung erfolgte nach der Abschimmung der zugrundeliegenden Maßnahmen mit dem ISB und dem Amt 400.
8	200	Außerordentliche Erträge	49110000	11160101	-66.705.121	-62.430.863	4.274.258	-50.372.540	-59.666.173	-9.293.633	-40.777.244	-53.072.670	-37.647.063	-43.934.963	-6.287.900	0	Außerordentlicher Ertrag NKF-GIG (Corona-Schaden)
9	200	Zuschüsse an Sondervermögen	53150060	11160101	1.225.697	1.482.126	266.429	1.225.697	1.482.126	266.429	1.225.697	1.225.697	1.482.126	266.429	0	0	Aktualisierte Planung der Schulbauenerhaltungsmittel; dieses Sachkonto enthält auch den Anteil an der Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die EBE (-266.429 €)
10	200	Landschaftsumlage	53770000	11160101	111.308.360	115.250.694	3.942.334	114.648.229	121.182.213	6.533.984	119.234.158	125.712.899	122.236.713	128.357.073	6.120.360	0	Der Ansatz 2022 wurde auf der Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFP 2022 (Umlagegrundlage) und den Eckdaten des LWL für die Haushaltsplanung 2022 (Hebesatz 2022 = 15,95 %) gebildet. Der mittelfristigen Planung wurden folgende Steigerungen zu Grunde gelegt: Umlagegrundlagen: 2023 - 1,8 %, 2024 + 5 %, 2025 + 4,0 %, Hebesatz LWL: 2023 = 16,65 %, 2024 = 16,45 %, 2025 = 16,15 %
11	200	Mieten und Pachten ISB	54220062	11160101	2.070.733	3.280.750	1.210.017	2.670.733	3.880.750	1.210.017	3.270.733	4.480.750	3.870.733	5.080.750	1.210.017	0	Pauschaler Ansatz gestiegener Energiebezugspreise für Gas und Öl (1.233.000 €) abzgl. Verringerung Ansatz Neubäumen 2022 (-22.983 €) lt. Wirtschaftspl. ISB
12	200	Zuführung in die "Rücklage" Bildungspauschale	54710100	11160101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.780.755	0	Die Ansatzbildung erfolgte nach der Abstimmung der zugrundeliegenden Maßnahmen mit dem ISB und dem Amt 400. Weitere Anpassung entsprechend dem Erlaus zum Digitalpakt NRW.	
13	200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55170000	111601030003	1.361.854	1.393.854	32.000	1.868.338	2.012.330	143.992	2.440.914	2.920.671	2.960.261	4.277.908	1.317.647	0	Neuaukulation unter Berücksichtigung der Investitionen im Rahmen des Schulbauentwicklungsprogramms.
14	200	Abschreibung Bilanzierungshilfe (manuelle Planung)	57010001	11160101	0	0	0	0	0	0	0	7.451.859	7.749.974	296.115	0	Abschreibung Bilanzierungshilfe auf außerordentliche Erträge (manuelle Planung)	
		Veränderungen Aufwendungen:				5.450.780	8.154.422	8.434.944	8.434.944								
		Saldo:				-5.889.561	3.288.680	9.290.492	12.142.716								