

Anlage 01 zu VO/0850/16 - Übersicht der Veränderungen für das Jahr 2017

Stand: 09.11.16

Veränderungen	Produkt	Sachkonto	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
Schlüsselzuweisung	1.61.01.02	alt	-261.400	-272.100	-284.600	-296.000	-307.800	Arbeitskreis-Rechnung für 2017 liegt vor. ab 2018 höhere Verteilmasse (5 Mrd. Entl.) ab 2019 je 1% unter O-Daten-Erlass / MW
		411100	7.800	2.100	3.300	5.400	7.600	
		neu	-253.600	-270.000	-281.300	-290.600	-300.200	
Einheitslastenabrechnung	1.61.01.02		0	0	0	0	0	Abrechnung 2015 gemäß vorläufiger Modell- rechnung des MIK
		418100	-1.100	0	0	0	0	
			-1.100	0	0	0	0	
Einkommensteuer-Anteil	1.61.01.01	alt	-152.600	-160.800	-168.500	-169.700	-172.200	Anpassung an Entwicklung in 2016 Reduzierung 2018 wg. erwarteter geringerer Schlüsselzahl; ab 2019 gem. O.-Daten
		402100	2.200	5.100	5.200	-1.800	-2.000	
		neu	-150.400	-155.700	-163.300	-171.500	-174.200	
Wohngelderstattung d Landes	1.61.01.02	alt	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	Anpassung an Bescheid 2016
		405200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		neu	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
Umsatzsteuer-Anteil	1.61.01.01	alt	-27.370	-27.680	-28.030	-28.400	-28.760	Anpassung an Entwicklung im 1. Hj. 2016 Auswirkung der Bundesentlastung ab 2018
		402200	-730	-3.620	-3.670	-3.700	-3.740	
		neu	-28.100	-31.300	-31.700	-32.100	-32.500	
Bundesbeteiligung KdU	1.31.03.05.2	alt	-46.751	-51.541	-52.895	-52.895	-52.895	höhere Beteiligung 2017/2018 infolge Kostenübernahme Asylbewerber
		449100	-3.500	-3.500	0	0	0	
		neu	-50.251	-55.041	-52.895	-52.895	-52.895	
Löhne und Gehälter	alle	alt	200.073	202.052	204.840	207.665	210.527	ant. Kompensation von Tarifsteigerungen und zusätzlichen refinanzierten Stellen
		501200..	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		neu	203.073	205.052	207.840	210.665	213.527	
Hilfen zur Erziehung (umF) - Erstattungen	1.36.05.01	alt	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	darin neue Verwaltungskosten-Pauschale nach dem Fünften AG-KJHG
		448100	-8.000	-6.800	-5.700	-4.600	-4.600	
		neu	-16.000	-14.800	-13.700	-12.600	-12.600	
Hilfen zur Erziehung (umF) - stationäre Heimunterbringung	1.36.05.01	alt	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	Anpassung an Entwicklung im 1. Hj 2016
		533210	7.000	6.000	5.000	4.000	4.000	
		neu	14.300	13.300	12.300	11.300	11.300	
Hilfen zur Erziehung (Erstattung LVR)	1.36.05.01	alt	0	0	0	0	0	aufgrund gesetzl. Änderung ist der überörtl. Träger zuständig für behinderte Pflegekinder
		448220	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		neu	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Veränderungen	Produkt	Sachkonto	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
Asylbewerber/Flüchtlinge	1.31.05.01	alt	46.799	46.799	46.799	46.799	46.799	aktualisierte Prognose mit 900 Netto-Zugängen
		533940 u.a.	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799	
		neu	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
Asylbewerber/Flüchtlinge	1.31.05.01	alt	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	aktualisierte Hochrechnung mit den neuen
		448100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
		neu	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	
Landschaftsumlage	1.61.01.02	alt	105.500	109.800	114.300	118.900	123.200	Anpassung an veränderte Schlüsselzuw. und
		537200	-1.700	-600	-1.000	-2.100	-2.700	
		neu	103.800	109.200	113.300	116.800	120.500	
Leistungen HzL 3. Kap. SGB XII	1.31.17.01	alt	5.748	5.865	5.965	6.065	6.165	Anpassung an Entwicklung 2015/1. Hj 2016
		533100/200	1.552	1.635	1.685	1.735	1.835	
		neu	7.300	7.500	7.650	7.800	8.000	
Unterhaltsvorschussgesetz	1.31.12.01	alt	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	zusätzl. Aufwand durch Fallzahlsteigerung und
		533951	800	800	800	800	800	
		neu	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
Sonstige Eingliederungshilfe	1.31.20.01	alt	5.856	6.000	6.076	6.154	6.234	Mehrbedarf für Integrationshilfen in Schulen
		533142 u.a.	1.400	2.000	2.724	3.526	4.416	
		neu	7.256	8.000	8.800	9.680	10.650	
Zinsen für Kassenkredite	1.61.04.02	alt	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Anpassung an Entwicklung im 1. Hj 2016
		551700	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	
		neu	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000	
Summe Veränderungen			-1.077	-2.684	2.540	-1.538	812	
Ausgangswert: Planung HSP 2016			-2.936	-3.767	-2.909	-8.700	-2.794	
neue Planwerte HSP 2017			-4.013	-6.451	-369	-10.238	-1.982	

Veränderungen bei Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr 2017 gegenüber dem Haushaltsplan 2016/2017

Veränderungen	Produkt	Sachkonto	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
Veräußerung von Finanzanlagen	6104		-4.850	-9.750	-1.500	-1.500	Veranschlagung von bisher nicht realisierten Verkäufen von Fondsanteilen sowie Neuveranschlagung der Rate 2016.
		684800	-11.800	-3.000	0	0	
			-16.650	-12.750	-1.500	-1.500	
Projekt Döppersberg	5110		16.150	18.700	19.400	3.000	Wiederbereitstellung in 2015 und 2016 nicht verausgabter Ansätze i.H.v. 8,30 Mio.€ und anteilige Bereitstellung (3,5 Mio.€ in 2017 und 3,0 Mio. € in 2018) der Mehrkosten von 13 Mio. €
		785200	11.800	3.000	0	0	
			27.950	21.700	19.400	3.000	
Aufnahme von Investitionskrediten	6104		-27.862	-27.481	-22.351	-21.186	Zusätzliche Kreditermächtigung im Zusammenhang mit dem neuen Förderprogramm "Gute Schule 2020"
		692700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	
			-40.162	-39.781	-34.651	-33.486	
Gewährung von Darlehen an GMW	1126		7.150	6.250	6.650	6.200	Zusätzliche Weiterleitung von Mitteln des Programms "Gute Schule 2020" an das GMW
		795500	12.300	12.300	12.300	12.300	
			19.450	18.550	18.950	18.500	