

Anlage 03 - Veränderungen in der Ergebnisplanung gegenüber der Fortschreibung 2018 (-Betrag = Verbesserung / Beträge in Tsd. €)

Veränderungen	Produkt	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
Schlüsselzuweisung	1.61.01.02	alt	-286.000	-295.300	-304.900	-314.000	gemäß Arbeitskreis-Rechnung für 2019. Steigerungen von 1 % (2020) bzw. 2 % (ab 2021) liegen unterhalb der O.-Daten.
		411100	-17.800	-11.500	-8.100	-5.200	
		neu	-303.800	-306.800	-313.000	-319.200	
Aufwands-/Unterhaltungs- Pauschale	1.61.01.02	alt	0	0	0	0	neue Pauschale nach GFG 2019 Rate 2019 wurde bereits anteilig für Mehrbedarfe 2018 eingesetzt
		414100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		neu	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Verwendung der v. g. Pauschale	div.	alt	0	0	0	0	zusätzliche Bereitstellung in den Bereichen Straßen, Wege, Brücken und Plätze sowie Grünflächen einschl. Spielplätze Rate 2019 siehe vorstehende Erläuterung
		522100 u.a.	1.000	1.500	1.500	1.500	
		neu	1.000	1.500	1.500	1.500	
Einheitslastenabrechnung	1.61.01.02	alt	0	0	0	0	gemäß vorläufiger Modellrechnung des Ministeriums vom 25. Sept. 2018
		418100	-9.300	0	0	0	
		neu	-9.300	0	0	0	
Einkommensteuer-Anteil	1.61.01.01	alt	-165.400	-174.900	-180.500	-183.300	für 2018 wird ein Ergebnis von 157,6 Mio € erwartet - ab 2019 gem. O.-Daten-Erlass; für 2021 2,5 % Abschlag berücksichtigt
		402100	-500	-500	1.600	-5.200	
		neu	-165.900	-175.400	-178.900	-188.500	
Umsatzsteuer-Anteil	1.61.01.01	alt	-32.900	-33.600	-33.700	-34.200	für 2018 wird ein Ergebnis von 32,8 Mio € erwartet - ab 2019 gem. O.-Daten-Erlass; für 2021 2,5 % Abschlag berücksichtigt
		402200	1.000	800	900	700	
		neu	-31.900	-32.800	-32.800	-33.500	
Gewerbsteuer	1.61.01.01		-226.800	-232.900	-239.200	-245.700	für 2018 wird ein Ergebnis von rd. 216 Mio. € erwartet; ab 2019 Steigerung von 2,5 %/Jahr
		401300	5.400	5.900	6.600	7.300	
			-221.400	-227.000	-232.600	-238.400	
Gewerbsteuer-Umlagen (2019 einschl. Fonds Deut. Einh.)	1.61.01.01	alt	31.870	16.600	17.100	17.500	
		534100/200	-750	-420	-500	-500	
		neu	31.120	16.180	16.600	17.000	
Wohngelderstattung d Landes	1.61.01.02	alt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Bewilligung 2018 i. H. v. rd. 7,6 Mio. € Festsetzung in Abhängigkeit der NRW-weiten KdU-Entwicklung
		405200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		neu	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
Krankenhausumlage	1.61.01.02	alt	4.700	4.700	4.700	4.700	gemäß Planung im Landeshaushalt 2019
		539100	210	525	525	525	
		neu	4.910	5.225	5.225	5.225	
Landschaftsumlage	1.61.01.02	alt	101.500	105.800	109.800	115.300	2019 gemäß Arbeitskreisrechnung zum GFG danach sind Steigerungen von 2 % (2020) bzw. 2,5 % berücksichtigt bei unverändertem Hebesatz von 14,7 %.
		537200	3.300	1.100	-200	-3.000	
		neu	104.800	106.900	109.600	112.300	
Beamtenbezüge / Vergütungen für tariflich Beschäftigte	alle	alt	217.206	220.387	225.036	227.615	ant. Kompensation von Tarifsteigerungen und zusätzlichen refinanzierten Stellen
		501100 und 501200 etc.	11.944	13.015	13.210	13.408	
		neu	229.150	233.402	238.246	241.023	

Veränderungen	Produkt	Sachkonto	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
Bundesbeteiligung KdU	1.31.03.05.2	alt	-58.139	-55.273	-55.273	-55.273	mögliche höhere Beteiligung infolge Kostenübernahme für Asylbewerber derzeit nicht veranschlagungsreif.
		449100	0	193	-377	-927	
		neu	-58.139	-55.080	-55.650	-56.200	
Kindertagespflege	1.36.02.01	alt	4.752	5.037	5.328	5.625	Anpassung der Förderleistung für Tagespflegepersonen Umsetzung VO/0799/18
		531800	600	600	600	600	
		neu	5.352	5.637	5.928	6.225	
Kosten der Unterkunft	1.31.03.05.2	alt	132.000	132.000	132.000	132.000	Anpassung an die Entwicklung im Jahr 2018 bei Berücksichtigung jährlich steigender Kosten.
		546101	-2.000	-500	1.000	2.500	
		neu	130.000	131.500	133.000	134.500	
Hilfen zur Pflege	1.31.21.01	alt	49.509	50.509	51.509	52.509	Anpassung an Entwicklung im Jahr 2018
		533110 bis 533202	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		neu	44.509	45.509	46.509	47.509	
Ber./Leistung bei Behinderung	1.31.20.01	alt	1.810	1.865	1.922	1.981	Anpassung an Entwicklung im Jahr 2018
		533140 u.a.	500	500	500	500	
		neu	2.310	2.365	2.422	2.481	
Asylbewerber/Flüchtlinge (Erstattungen)	1.31.05.01	alt	-16.018	-16.018	-16.018	-16.018	Anpassung an Entwicklung im Jahr 2018 und akt. Prognose bei unveränderten Rahmenbed.
		448100	6.300	8.745	8.745	8.745	
		neu	-9.718	-7.273	-7.273	-7.273	
Unterkunftsgebühren Flüchtlinge	1.31.09.01	alt	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Anpassung an Entwicklung im Jahr 2018
		432190	-550	-300	-300	-300	
		neu	-2.450	-2.200	-2.200	-2.200	
Asylbewerber/Flüchtlinge (Leistungen)	1.31.05.01	alt	18.525	18.525	18.525	18.525	Anpassung an Entwicklung im Jahr 2018 und akt. Prognose
		533940 u.a.	-4.300	-7.700	-7.700	-7.700	
		neu	14.225	10.825	10.825	10.825	
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.31.12.01	alt	12.600	12.600	12.600	12.600	Anpassung an Entwicklung im Jahr 2018 (höhere Fallzahlen)
		533951	3.000	3.000	3.000	3.000	
		neu	15.600	15.600	15.600	15.600	
Erstattungen Bund/Land UVG	1.31.12.01	alt	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820	gemäß derzeitiger Quoten (40 % v. Bund und 30 % vom Land).
		448100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
		neu	-10.920	-10.920	-10.920	-10.920	
Summe Veränderungen			-12.046	4.858	10.903	5.851	
Ausgangswert: Planung HSP 2018			-20.165	-24.587	-15.965	-16.813	
neue Planwerte HSP 2019			-32.211	-19.729	-5.062	-10.962	