

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 12: 03.001 - Grundschulen  
(Seiten 121-126, helles gelb)

## Ergebnisplan

|   |  | H.-Ansatz<br>2018                                  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A</b>                                | <b>Pos. 13</b>                                       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                 |                 |                 |
|   | bisher:  | 158.470  | 130.150         | 129.750         | 129.450         |
|   | neu:   | 165.450  | 137.300         | 136.800         | 136.700         |
|   | mehr:  | <b>6.980</b>                                       | <b>7.150</b>    | <b>7.050</b>    | <b>7.250</b>    |
| 525500                                  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens     |  |                 |                 |                 |
|   | bisher:  | 2.350  | 2.350           | 2.350           | 2.250           |
|   | neu:   | 4.700  | 4.800           | 4.700           | 4.700           |
|   | mehr:  | <b>2.350</b>                                       | <b>2.450</b>    | <b>2.350</b>    | <b>2.450</b>    |
| 527900                                  | Sonstige Lehr- und Lernmittel                        |  |                 |                 |                 |
|   | bisher:  | 6.350  | 6.350           | 6.350           | 6.350           |
|   | neu:   | 5.200  | 5.100           | 5.100           | 5.200           |
|   | weniger:   | <b>-1.150</b>                                      | <b>-1.250</b>   | <b>-1.250</b>   | <b>-1.150</b>   |
| 527950                                  | Schülerbeförderungskosten                            |  |                 |                 |                 |
|   | bisher:  | 96.220   | 94.000          | 94.000          | 94.000          |
|   | neu:   | 102.000  | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|   | mehr:  | <b>5.780</b>                                       | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 528100                                  | Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch |  |                 |                 |                 |
|   | bisher:  | 300  | 300             | 300             | 300             |
|   | neu:   | 300  | 250             | 250             | 250             |
|   | weniger:   | <b>0</b>   | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
| <b>A</b>                                | <b>Pos. 16</b>                                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           |                 |                 |                 |
|   | bisher:  | 41.150   | 41.150          | 40.350          | 39.350          |
|   | neu:   | 40.750   | 41.000          | 40.700          | 40.500          |
|   | mehr/weniger:  | <b>-400</b>  | <b>-150</b>     | <b>350</b>      | <b>1.150</b>    |
| 543100                                  | Telekommunikationsaufwendungen                       |  |                 |                 |                 |
|   | bisher:  | 2.200  | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|   | neu:   | 2.300  | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|   | mehr:  | <b>100</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 543110                                  | Porto  |  |                 |                 |                 |
|   | bisher:  | 400  | 400             | 400             | 400             |
|   | neu:   | 300  | 250             | 250             | 250             |
|   | weniger:   | <b>-100</b>  | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |
| 543120                                  | Büromaterial   |  |                 |                 |                 |
|   | bisher:  | 4.100  | 4.000           | 3.900           | 3.900           |
|   | neu:   | 4.400  | 4.400           | 4.300           | 4.100           |
|   | mehr:  | <b>300</b>   | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>200</b>      |
| 543150                                  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                       |  |                 |                 |                 |
|   | bisher:  | 5.100  | 5.000           | 4.800           | 4.800           |
|   | neu:   | 3.600  | 3.800           | 3.600           | 3.600           |
|   | weniger:   | <b>-1.500</b>                                      | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |
| 544110                                  | Unfallversicherungen                                 |  |                 |                 |                 |
|   | bisher:  | 24.400   | 24.600          | 24.100          | 23.100          |
|   | neu:   | 25.200   | 25.400          | 25.400          | 25.400          |
|   | mehr:  | <b>800</b>   | <b>800</b>      | <b>1.300</b>    | <b>2.300</b>    |
| <b>Produktergebnis:</b>                 |  |  |                 |                 |                 |
| lt. Entwurf                             |  | -533.435   | -535.200        | -540.065        | -539.750        |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) |  | -6.580   | -7.000          | -7.400          | -8.400          |
|   |  | <b>-540.015</b>                                    | <b>-542.200</b> | <b>-547.465</b> | <b>-548.150</b> |

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

|                         |  | Haushaltsansatz                                    |            | Planung         | Planung         | Planung         |      |
|-------------------------|--|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
|                         |  | 2018   | Verpfl.-E. |                 |                 |                 | 2019 |
| <b>A</b>                | <b>Pos. 12</b>                                   | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |            |                 |                 |                 |      |
|                         | <b>bisher:</b>                                   | 284.380  | 0          | 269.400         | 269.000         | 268.700         |      |
|                         | <b>neu:</b>                                      | 134.700  | 0          | 125.550         | 125.050         | 124.950         |      |
|                         | <b>weniger:</b>                                  | <b>-149.680</b>                                    | <b>0</b>   | <b>-143.850</b> | <b>-143.950</b> | <b>-143.750</b> |      |
| 725500                  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |  |            |                 |                 |                 |      |
|                         | bisher:  | 2.350  | 0          | 2.350           | 2.350           | 2.250           |      |
|                         | neu:   | 4.700  | 0          | 4.800           | 4.700           | 4.700           |      |
|                         | mehr:  | <b>2.350</b>                                       | <b>0</b>   | <b>2.450</b>    | <b>2.350</b>    | <b>2.450</b>    |      |
| 727900                  | Sonstige Lehr- und Lernmittel                    |  |            |                 |                 |                 |      |
|                         | bisher:  | 6.350  | 0          | 6.350           | 6.350           | 6.350           |      |
|                         | neu:   | 5.200  | 0          | 5.100           | 5.100           | 5.200           |      |
|                         | weniger:   | <b>-1.150</b>                                      | <b>0</b>   | <b>-1.250</b>   | <b>-1.250</b>   | <b>-1.150</b>   |      |
| 727950                  | Schülerbeförderungskosten                        |  |            |                 |                 |                 |      |
|                         | bisher:  | 258.880  | 0          | 250.000         | 250.000         | 250.000         |      |
|                         | neu:   | 108.000  | 0          | 105.000         | 105.000         | 105.000         |      |
|                         | weniger:   | <b>-150.880</b>                                    | <b>0</b>   | <b>-145.000</b> | <b>-145.000</b> | <b>-145.000</b> |      |
| 728100                  | Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch     |  |            |                 |                 |                 |      |
|                         | bisher:  | 300  | 0          | 300             | 300             | 300             |      |
|                         | neu:   | 300  | 0          | 250             | 250             | 250             |      |
|                         | weniger:   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |      |
| <b>A</b>                | <b>Pos. 15</b>                                   | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                       |            |                 |                 |                 |      |
|                         | <b>bisher:</b>                                   | 41.150   | 0          | 41.150          | 40.350          | 39.350          |      |
|                         | <b>neu:</b>                                      | 40.750   | 0          | 41.000          | 40.700          | 40.500          |      |
|                         | <b>mehr:</b>                                     | <b>-400</b>  | <b>0</b>   | <b>-150</b>     | <b>350</b>      | <b>1.150</b>    |      |
| 743100                  | Telekommunikationsauszahlungen                   |  |            |                 |                 |                 |      |
|                         | bisher:  | 2.200  | 0          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |      |
|                         | neu:   | 2.300  | 0          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |      |
|                         | mehr:  | <b>100</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |      |
| 743110                  | Porto  |  |            |                 |                 |                 |      |
|                         | bisher:  | 400  | 0          | 400             | 400             | 400             |      |
|                         | neu:   | 300  | 0          | 250             | 250             | 250             |      |
|                         | weniger:   | <b>-100</b>  | <b>0</b>   | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |      |
| 743120                  | Büromaterial                                     |  |            |                 |                 |                 |      |
|                         | bisher:  | 4.100  | 0          | 4.000           | 3.900           | 3.900           |      |
|                         | neu:   | 4.400  | 0          | 4.400           | 4.300           | 4.100           |      |
|                         | mehr:  | <b>300</b>   | <b>0</b>   | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>200</b>      |      |
| 743150                  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   |  |            |                 |                 |                 |      |
|                         | bisher:  | 5.100  | 0          | 5.000           | 4.800           | 4.800           |      |
|                         | neu:   | 3.600  | 0          | 3.800           | 3.600           | 3.600           |      |
|                         | weniger:   | <b>-1.500</b>                                      | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |      |
| 744110                  | Unfallversicherungen                             |  |            |                 |                 |                 |      |
|                         | bisher:  | 24.400   | 0          | 24.600          | 24.100          | 23.100          |      |
|                         | neu:   | 25.200   | 0          | 25.400          | 25.400          | 25.400          |      |
|                         | mehr:  | <b>800</b>   | <b>0</b>   | <b>800</b>      | <b>1.300</b>    | <b>2.300</b>    |      |
| <b>Produktergebnis:</b> |  |  |            |                 |                 |                 |      |
|                         | <i>lt. Entwurf</i>                               | <b>-473.735</b>                                    | <b>0</b>   | <b>-435.580</b> | <b>-436.215</b> | <b>-436.765</b> |      |
|                         | <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>   | <b>150.080</b>                                     | <b>0</b>   | <b>144.000</b>  | <b>143.600</b>  | <b>142.600</b>  |      |
|                         |  | <b>-323.655</b>                                    | <b>0</b>   | <b>-291.580</b> | <b>-292.615</b> | <b>-294.165</b> |      |

| <b>Erläuterungen:</b>  |  |
|--|--|
| 525500<br>527900<br>528100<br>543100<br>543110<br>543120<br>543150<br>(Erg.-Plan)<br>725500<br>727900<br>728100<br>743100<br>743110<br>743120<br>743150<br>(Fin.-Plan) | Ansatzanpassungen aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse 2017 (Verschiebungen innerhalb der einzelnen Konten, da sich das Gesamtbudget pro Grundschule nicht verändert).  |
| 527950<br>(Erg.-Plan)<br>727950<br>(Fin.-Plan)   | 1. Anpassung der Ansätze aufgrund der Hochrechnungen der ZVM/RVM.<br>2. Korrektur der Schülerbeförderungskosten im Finanzplan, da der Ansatz fälschlicherweise von der Sekundarschule übernommen wurde (Übertragungsfehler). |
| 544110<br>(Erg.-Plan)<br>744110<br>(Fin.-Plan)   | Anpassung der Ansätze aufgrund der Erhöhung der Hebesätze der Unfallkasse NRW für das Jahr 2018.   |

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

**Produkt 13:** 03.002 - Sekundarschule  
(Seiten 127-132, helles gelb)

## Ergebnisplan

|   |                 | H.-Ansatz<br>2018                                      | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>E</b>                                | <b>Pos. 2</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              |                 |                 |                 |
|   | <b>bisher:</b>  | 64.305   | 56.965          | 48.065          | 46.690          |
|   | <b>neu:</b>     | 64.225   | 56.965          | 48.065          | 46.690          |
|   | <b>weniger:</b> | -80  | 0               | 0               | 0               |
|   | 414100          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land |                 |                 |                 |
|   | bisher:         | 4.000  | 3.900           | 3.800           | 3.700           |
|   | neu:            | 3.920  | 3.900           | 3.800           | 3.700           |
|   | weniger:        | -80  | 0               | 0               | 0               |
| <b>A</b>                                | <b>Pos. 16</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               |                 |                 |                 |
|   | <b>bisher:</b>  | 2.750  | 2.750           | 2.750           | 2.750           |
|   | <b>neu:</b>     | 2.830  | 2.850           | 2.850           | 2.850           |
|   | <b>mehr:</b>    | 80   | 100             | 100             | 100             |
|   | 544130          | Sachversicherungen                                     |                 |                 |                 |
|   | bisher:         | 2.750  | 2.750           | 2.750           | 2.750           |
|   | neu:            | 2.830  | 2.850           | 2.850           | 2.850           |
|   | mehr:           | 80   | 100             | 100             | 100             |
| <b>Produktergebnis:</b>                 |                 |  |                 |                 |                 |
| lt. Entwurf                             |                 | -712.845   | -713.310        | -718.800        | -723.910        |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) |                 | -160   | -100            | -100            | -100            |
|   |                 | <b>-713.005</b>  | <b>-713.410</b> | <b>-718.900</b> | <b>-724.010</b> |

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

|          |                 | Haushaltsansatz<br>2018                                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------|-----------------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                 |  | Verpfl.-E. |                 |                 |                 |
| <b>E</b> | <b>Pos. 2</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              |            |                 |                 |                 |
|          | <b>bisher:</b>  | 10.000   | 0          | 9.900           | 9.800           | 9.700           |
|          | <b>neu:</b>     | 9.920  | 0          | 9.900           | 9.800           | 9.700           |
|          | <b>weniger:</b> | -80  | 0          | 0               | 0               | 0               |
|          | 614100          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land |            |                 |                 |                 |
|          | bisher:         | 4.000  | 0          | 3.900           | 3.800           | 3.700           |
|          | neu:            | 3.920  | 0          | 3.900           | 3.800           | 3.700           |
|          | weniger:        | -80  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>A</b> | <b>Pos. 12</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     |            |                 |                 |                 |
|          | <b>bisher:</b>  | 260.950  | 0          | 255.950         | 255.950         | 255.950         |
|          | <b>neu:</b>     | 285.950  | 0          | 255.950         | 255.950         | 255.950         |
|          | <b>mehr:</b>    | 25.000   | 0          | 0               | 0               | 0               |

|   |                |  |                 |          |                 |                 |                 |
|---|----------------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 727950         | Schülerbeförderungskosten  |                 |          |                 |                 |                 |
|   |                | bisher:  | 250.000         | 0        | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
|   |                | neu:   | 275.000         | 0        | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
|   |                | mehr:  | <b>25.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>A</b>                                | <b>Pos. 15</b> | <b>Sonstige Auszahlungen</b>   |                 |          |                 |                 |                 |
|   |                | bisher:  | 2.750           | 0        | 2.750           | 2.750           | 2.750           |
|   |                | neu:   | 2.830           | 0        | 2.850           | 2.850           | 2.850           |
|   |                | mehr:  | <b>80</b>       | <b>0</b> | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|   | 744130         | Sachversicherungen   |                 |          |                 |                 |                 |
|   |                | bisher:  | 2.750           | 0        | 2.750           | 2.750           | 2.750           |
|   |                | neu:   | 2.830           | 0        | 2.850           | 2.850           | 2.850           |
|   |                | mehr:  | <b>80</b>       | <b>0</b> | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>A</b>                                | <b>Pos. 26</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>        |                 |          |                 |                 |                 |
|   |                | bisher:  | 107.000         | 0        | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
|   |                | neu:   | 108.000         | 0        | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
|   |                | mehr:  | <b>1.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | 783100         | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto) |                 |          |                 |                 |                 |
|   |                | bisher:  | 93.000          | 0        | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|   |                | neu:   | 94.000          | 0        | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|   |                | mehr:  | <b>1.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Produktergebnis:</b>                 |                |  |                 |          |                 |                 |                 |
| lt. Entwurf                             |                |  | -560.745        | 0        | -474.115        | -475.315        | -476.575        |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) |                |  | -26.160         | 0        | -100            | -100            | -100            |
|   |                |  | <b>-586.905</b> | <b>0</b> | <b>-474.215</b> | <b>-475.415</b> | <b>-476.675</b> |

| <b>Erläuterungen:</b>                          |   |
|--|---|
| 414100<br>(Erg.-Plan)<br>614100<br>(Fin.-Plan) | Anpassung des Ansatzes aufgrund des Bescheides vom 22.12.2017 für das Schuljahr 2017/2018.  |
| 544130<br>(Erg.-Plan)<br>744130<br>(Fin.-Plan) | Anpassung der Ansätze aufgrund der Rechnungsstellungen der Provinzial-Versicherung v. 18.12.2017 für das Jahr 2018.   |
| 727950<br>(Fin.-Plan)                          | Evtl. Auszahlung für die gebildeten Rückstellungen für die Abrechnungen d. Ortslinienverkehrs 2017 (+25.000 €).   |
| 783100<br>(Fin.-Plan)                          | Maßnahme: 11317040:<br>Neuanschaffung eines Servers für das Verwaltungsnetz:<br>Übertragung des Restbetrages nach 2018 für Nachlieferungen von Zubehör usw. (1.000 €) |

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

**Produkt 14:** 03.003 - Förderschulen  
(Seiten 133-136 helles gelb)

## Ergebnisplan

|   |                |   |  | H.-Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---|----------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A</b>                                | <b>Pos. 13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    |  |                   |                 |                 |                 |
|   |                | bisher:   |  | 18.000            | 16.000          | 14.000          | 12.000          |
|   |                | neu:  |  | 25.000            | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|   |                | mehr:   |  | <b>7.000</b>      | <b>9.000</b>    | <b>11.000</b>   | <b>13.000</b>   |
|   | 527950         | Schülerbeförderungskosten   |  |                   |                 |                 |                 |
|   |                | bisher:   |  | 18.000            | 16.000          | 14.000          | 12.000          |
|   |                | neu:  |  | 25.000            | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|   |                | mehr:   |  | <b>7.000</b>      | <b>9.000</b>    | <b>11.000</b>   | <b>13.000</b>   |
| <b>A</b>                                | <b>Pos. 16</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  |  |                   |                 |                 |                 |
|   |                | bisher:   |  | 34.000            | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
|   |                | neu:  |  | 55.000            | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|   |                | mehr:   |  | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   |
|   | 545200         | Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV |  |                   |                 |                 |                 |
|   |                | bisher:   |  | 34.000            | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
|   |                | neu:  |  | 55.000            | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|   |                | mehr:   |  | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   |
| <b>Produktergebnis:</b>                 |                |   |  |                   |                 |                 |                 |
| lt. Entwurf                             |                |   |  | -52.645           | -40.655         | -38.660         | -36.680         |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) |                |   |  | -28.000           | -30.000         | -32.000         | -34.000         |
|   |                |   |  | <b>-80.645</b>    | <b>-70.655</b>  | <b>-70.660</b>  | <b>-70.680</b>  |

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

|          |                |  |  | Haushaltsansatz<br>2018 |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------|----------------|--|--|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                |  |  |                         | Verpfl.-E. |                 |                 |                 |
| <b>A</b> | <b>Pos. 12</b> | <b>Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  |                         |            |                 |                 |                 |
|          |                | bisher:  |  | 18.000                  | 0          | 16.000          | 14.000          | 12.000          |
|          |                | neu:   |  | 25.000                  | 0          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|          |                | mehr:  |  | <b>7.000</b>            | <b>0</b>   | <b>9.000</b>    | <b>11.000</b>   | <b>13.000</b>   |
|          | 727950         | Schülerbeförderungskosten                          |  |                         |            |                 |                 |                 |
|          |                | bisher:  |  | 18.000                  | 0          | 16.000          | 14.000          | 12.000          |
|          |                | neu:   |  | 25.000                  | 0          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|          |                | mehr:  |  | <b>7.000</b>            | <b>0</b>   | <b>9.000</b>    | <b>11.000</b>   | <b>13.000</b>   |
| <b>A</b> | <b>Pos. 15</b> | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                       |  |                         |            |                 |                 |                 |
|          |                | bisher:  |  | 65.000                  | 0          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
|          |                | neu:   |  | 94.000                  | 0          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |

|   |   |  |                 |          |                |                |                |
|---|---|--|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>mehr:</b>  |  | <b>29.000</b>   | <b>0</b> | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  |
| 745200                                  | Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV |  |                 |          |                |                |                |
|   | bisher:   |  | 65.000          | 0        | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
|   | neu:  |  | 94.000          | 0        | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
|   | mehr:   |  | <b>29.000</b>   | <b>0</b> | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  |
| <b>Produktergebnis:</b>                 |   |  |                 |          |                |                |                |
| lt. Entwurf                             |   |  | -83.645         | 0        | -40.655        | -38.660        | -36.680        |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) |   |  | -36.000         | 0        | -30.000        | -32.000        | -34.000        |
|   |   |  | <b>-119.645</b> | <b>0</b> | <b>-70.655</b> | <b>-70.660</b> | <b>-70.680</b> |

| <b>Erläuterungen:</b>                          |   |
|--|---|
| 527950<br>(Erg.-Plan)<br>727950<br>(Fin.-Plan) | Derzeit besuchen 12 Schüler die Pestalozzischule in Coesfeld, wovon ein Schüler mit dem Taxi befördert wird. Da damit gerechnet wird, dass sich im kommenden Jahr die Zahl der Schüler mit besonderem Förderbedarf erhöht, muss der Ansatz angepasst werden.  |
| 545200<br>(Erg.-Plan)<br>745200<br>(Fin.-Plan) | 1. Erhöhung des Ansatzes für die evtl. Auszahlung für die gebildete Rückstellung für die Nachzahlungen an die Stadt Coesfeld für das Jahr 2017 im HH-Jahr 2018 (+8.000 €)<br>2. Lt. Vorausberechnung des Kreises Coesfeld über die Sachkosten für die Pestalozzischule v. 05.12.17 beträgt der Kostenanteil 2.650,00 € pro Schüler im HH 2017. Da damit zu rechnen ist, dass der Kostenanteil pro Schüler steigt, wird mit einem Anteil von 3.000,00 € pro Schüler gerechnet. Zusätzlich ist damit zu rechnen, dass sich die Zahl der Schüler mit besonderem Förderbedarf erhöhen wird (+21.000 €). |

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

**Produkt 17:** 04.002 - Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger  
(Seiten 147-150, helles gelb)

## Ergebnisplan

|   |                |  |  | H.-Ansatz<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---|----------------|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A</b>                                | <b>Pos. 15</b> | <b>Transferaufwendungen</b>  |  |                   |                 |                 |                 |
|   |                | <b>bisher:</b>   |  | 67.000            | 67.000          | 67.000          | 67.000          |
|   |                | <b>neu:</b>  |  | 68.000            | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
|   |                | <b>mehr:</b>   |  | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|   | 531400         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger öffentlicher Bereich) |  |                   |                 |                 |                 |
|   |                | bisher:  |  | 67.000            | 67.000          | 67.000          | 67.000          |
|   |                | neu:   |  | 68.000            | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
|   |                | mehr:  |  | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>Produktergebnis:</b>                 |                |  |  |                   |                 |                 |                 |
| lt. Entwurf                             |                |  |  | -67.645           | -67.655         | -67.660         | -67.680         |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) |                |  |  | -1.000            | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|   |                |  |  | <b>-68.645</b>    | <b>-68.655</b>  | <b>-68.660</b>  | <b>-68.680</b>  |

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

|   |                |  |  | Haushaltsansatz<br>2018 |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---|----------------|--|--|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                |  |  |                         | Verpfl.-E. |                 |                 |                 |
| <b>A</b>                                | <b>Pos. 14</b> | <b>Transferauszahlungen</b>  |  |                         |            |                 |                 |                 |
|   |                | <b>bisher:</b>   |  | 67.000                  | 0          | 67.000          | 67.000          | 67.000          |
|   |                | <b>neu:</b>  |  | 68.000                  | 0          | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
|   |                | <b>mehr:</b>   |  | <b>1.000</b>            | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|   | 731400         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger öffentlicher Bereich) |  |                         |            |                 |                 |                 |
|   |                | bisher:  |  | 67.000                  | 0          | 67.000          | 67.000          | 67.000          |
|   |                | neu:   |  | 68.000                  | 0          | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
|   |                | mehr:  |  | <b>1.000</b>            | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>Produktergebnis:</b>                 |                |  |  |                         |            |                 |                 |                 |
| lt. Entwurf                             |                |  |  | -67.645                 | 0          | -67.655         | -67.660         | -67.680         |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) |                |  |  | -1.000                  | 0          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|   |                |  |  | <b>-68.645</b>          | <b>0</b>   | <b>-68.655</b>  | <b>-68.660</b>  | <b>-68.680</b>  |

## Erläuterungen:

|  |   |
|--|---|
| 531400<br>(Erg.-Plan)<br>731400<br>(Fin.-Plan) | Ansatzanpassung aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung v. 19.12.2017 (Umlage für das Jahr 2018: 67.474,88 €). |
|--|---|