

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 12: 03.001 - Grundschulen
(Seiten 131-136)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
	bisher:	398.100	300.760	301.655	302.710
	neu:	388.100	290.760	291.655	292.710
	mehr/weniger:	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			
	bisher:	356.000	242.500	230.000	230.000
	neu:	346.000	232.500	220.000	220.000
	mehr/ weniger:	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
A	Pos. 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen			
	bisher:	262.900	163.700	163.000	164.100
	neu:	260.050	163.700	163.000	164.100
	mehr/weniger:	-2.850	0	0	0
	525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
	bisher:	142.600	43.600	43.600	43.600
	neu:	139.750	43.600	43.600	43.600
	mehr/ weniger:	-2.850	0	0	0
A	Pos. 15	Transferaufwendungen			
	bisher:	332.000	332.000	332.000	332.000
	neu:	322.000	322.000	322.000	322.000
	mehr/weniger:	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)			
	bisher:	332.000	332.000	332.000	332.000
	neu:	322.000	322.000	322.000	322.000
	mehr/ weniger:	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	bisher:	37.600	37.700	37.600	37.600
	neu:	39.600	39.700	39.600	39.600
	mehr/weniger:	2.000	2.000	2.000	2.000
	544110	Unfallversicherungen			
	bisher:	26.000	26.000	26.000	26.000
	neu:	28.000	28.000	28.000	28.000
	mehr/ weniger:	2.000	2.000	2.000	2.000
Produktergebnis:					
<i>lt. Entwurf</i>		-683.830	-544.285	-539.465	-540.790
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		850	-2.000	-2.000	-2.000
		-682.980	-546.285	-541.465	-542.790

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2020	Verpfl.-E.	2021	2022	2023	
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	bisher:	374.000	0	260.500	248.000	248.000	
	neu:	364.000	0	250.500	238.000	238.000	
	mehr/weniger:	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					
	bisher:	356.000	0	242.500	230.000	230.000	
	neu:	346.000	0	232.500	220.000	220.000	
	mehr/ weniger:	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	bisher:	268.900	0	169.700	169.000	170.100	
	neu:	266.050	0	169.700	169.000	170.100	
	mehr/weniger:	-2.850	0	0	0	0	
	725600	Geringertige Wirtschaftsgüter (GWG)					
	bisher:	142.600	0	43.600	43.600	43.600	
	neu:	139.750	0	43.600	43.600	43.600	
	mehr/ weniger:	-2.850	0	0	0	0	
A	Pos. 14	Transferauszahlungen					
	bisher:	332.000	0	332.000	332.000	332.000	
	neu:	322.000	0	322.000	322.000	322.000	
	mehr/weniger:	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)					
	bisher:	332.000	0	332.000	332.000	332.000	
	neu:	322.000	0	322.000	322.000	322.000	
	mehr/ weniger:	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
	bisher:	37.600	0	37.700	37.600	37.600	
	neu:	39.600	0	39.700	39.600	39.600	
	mehr/weniger:	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	744110	Unfallversicherungen					
	bisher:	26.000	0	26.000	26.000	26.000	
	neu:	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
	mehr/ weniger:	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
A	Pos. 16	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
	bisher:	11.400	0	5.400	5.400	5.400	
	neu:	15.000	0	5.400	5.400	5.400	
	mehr/weniger:	3.600	0	0	0	0	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto					
	bisher:	11.400	0	5.400	5.400	5.400	
	neu:	15.000	0	5.400	5.400	5.400	
	mehr/ weniger:	3.600	0	0	0	0	
Produktsergebnis:							
lt. Entwurf		-309.545	0	-319.405	-332.600	-335.240	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-2.750	0	-2.000	-2.000	-2.000	
		-312.295	0	-321.405	-334.600	-337.240	

Erläuterungen:	
414100 531800 (Erg.-Plan) 614100 731800 (Fin.-Plan)	Ansatzanpassung aufgrund des Änderungsbescheides der Bezirksregierung Münster v. 04.12.2019.
525600 (Erg.-Plan) 725600 783100 (Fin.-Plan)	Übertragung von 2.850 € für die Grundschule Osterwick vom Konto 525600/725600 auf die Investitionsmaßnahme: 11200010 "Erwerb von bewegl. Anlagevermögen" im Konto 783100. Zzgl. 750 € Neuveranschlagung der Mittel der Grundschule Osterwick aus 2019 nach 2020. Begründung: Kauf von 4 feuergeschützten Schränken (Auftrag aus 2019, Zahlung + Rechnung 01/2020).
544110 (Erg.-Plan) 744110 (Fin.-Plan)	Erhöhung der Hebesätze bei gleichzeitiger Erhöhung der Schüleranzahl lt. Beitragsbescheid der Unfallkasse vom 10.01.2020

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020**Produkt 17:** 04.002 - Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger
(Seiten 157-160)**Ergebnisplan**

		H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A	Pos. 15	Transferaufwendungen			
	bisher:	75.000	75.000	75.000	75.000
	neu:	64.000	75.000	75.000	75.000
	mehr/weniger:	-11.000	0	0	0
	531400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich			
	bisher:	75.000	75.000	75.000	75.000
	neu:	64.000	75.000	75.000	75.000
	mehr/weniger:	-11.000	0	0	0
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-75.465	-75.480	-75.490	-75.505
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		11.000	0	0	0
		-64.465	-75.480	-75.490	-75.505

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2020	Verpfl.-E.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A	Pos. 14	Transferauszahlungen				
	bisher:	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	neu:	64.000	0	75.000	75.000	75.000
	mehr/weniger:	-11.000	0	0	0	0
	731400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich				
	bisher:	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	neu:	64.000	0	75.000	75.000	75.000
	mehr/weniger:	-11.000	0	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf		-75.465	0	-75.480	-75.490	-75.505
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		11.000	0	0	0	0
		-64.465	0	-75.480	-75.490	-75.505

Erläuterungen:

531400 (Erg.-Plan) 731400 (Fin.-Plan)	Gemäß der Zweckverbandsversammlung am 21.01.2020 wird die Verbandsumlage für 2020 auf 64.000 € angepasst.
--	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 46: 06.001 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
(Seiten 363-366)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		500	0	0	0
		neu:		7.700	0	0	0
		mehr/weniger:		7.200	0	0	0
	542200	Mieten					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		7.200	0	0	0
		mehr/ weniger:		7.200	0	0	0
Produktergebnis:							
<i>lt. Entwurf</i>				-382.685	-382.205	-382.735	-383.280
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-7.200	0	0	0
				-389.885	-382.205	-382.735	-383.280

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		500	0	0	0	0
		neu:		7.700	0	0	0	0
		mehr:		7.200	0	0	0	0
	742200	Mieten						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		7.200	0	0	0	0
		mehr:		7.200	0	0	0	0
Produktergebnis:								
<i>lt. Entwurf</i>				-428.145	0	-377.665	-378.195	-378.740
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-7.200	0	0	0	0
				-435.345	0	-377.665	-378.195	-378.740

Erläuterungen:

542200 (Erg.-Plan)	Ansatz versehentlich vergessen für die Miete an den Sportverein Turo Darfeld für die Nutzung des Tennisheimes (Unterbringung einer Kindergartengruppe bis 31.12.2020; monatlich 600 €).
742200 (Fin.-Plan)	