

## Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2020/2021

<b>Kostenträger</b> 03080120	<b>Bezeichnung</b> Schülerbeförderung Hauptschulen		
<b>Sachkonto/-en</b> 5291000	<b>Bezeichnung</b> Aufwendungen für sonstige   Dienstleistungen		
<b>Investitionsnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b> FD 40		<b>Budgetzuordnung</b> FB 5	
<b>Veränderung lt.</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>Empfehlung eines Fachausschusses</b> und zwar vom		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Empfehlung der Verwaltung</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Ratsbeschluss vom</b>		

	Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR	Änderung + / ./. = EUR	neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR
2020	109.000,00	./ 20.000,00	89.000,00
2021	112.000,00	./ 20.000,00	92.000,00
2022	115.000,00	./ 20.000,00	95.000,00
2023	119.000,00	./ 20.000,00	99.000,00
2024	123.000,00	./ 20.000,00	103.000,00

Es handelt sich hierbei um

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung   | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung             |
| <input type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung  | <input checked="" type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan           |

**Ansatz Vorjahr: 106.000,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 77.250,44 EUR**

Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR	Änderung + / ./. = EUR	neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR
	+	*

\* davon fällig: 2021      EUR, 2022      EUR, 2023      EUR, 2024      EUR

### Begründung:

Die Zahl auswärtiger Kinder bzw. die Zahl der Kinder mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrtkosten hat sich an der Kopernikusschule reduziert. Aus diesem Grunde kann der Haushaltsansatz um jährlich 20 000 € gesenkt werden.

*Rodriguez 17/10/19*  
Mitzeichnung Bereich Finanzen

15.10.2019  
Datum / Unterschrift

*17.10.19*

## Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2020/2021

<b>Kostenträger</b> 03080150	<b>Bezeichnung</b> Schülerbeförderung Förderschulen	
<b>Sachkonto/-en</b> 5291000	<b>Bezeichnung</b> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
<b>Investitionsnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b> FD 40		<b>Budgetzuordnung</b> FB 5
<b>Veränderung lt.</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Empfehlung eines Fachausschusses</b> und zwar vom	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Empfehlung der Verwaltung</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Ratsbeschluss vom</b>	

	<b>Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR</b>	<b>Änderung + / ./. = EUR</b>	<b>neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR</b>
<b>2020</b>	<b>568.000,00</b>	<b>./. 30.000,00</b>	<b>538.000,00</b>
<b>2021</b>	<b>585.000,00</b>	<b>./. 30.000,00</b>	<b>555.000,00</b>
<b>2022</b>	<b>603.000,00</b>	<b>./. 30.000,00</b>	<b>573.000,00</b>
<b>2023</b>	<b>621.000,00</b>	<b>./. 30.000,00</b>	<b>591.000,00</b>
<b>2024</b>	<b>640.000,00</b>	<b>./. 30.000,00</b>	<b>610.000,00</b>

Es handelt sich hierbei um

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung   | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung             |
| <input type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung  | <input checked="" type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan           |

**Ansatz Vorjahr: 516.000,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 479.430,65 EUR**

<b>Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR</b>	<b>Änderung + / ./. = EUR</b>	<b>neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR</b>
	<b>+</b>	<b>*</b>

\* davon fällig: 2021      EUR, 2022      EUR, 2023      EUR, 2024      EUR

### Begründung:

Im Zuge der Haushaltsplanung wurde der Ansatz für die Schülerbeförderung an Förderschulen vorsorglich um 50.000 € angehoben, da die planmäßige Neuausschreibung des sog. Schülerspezialverkehrs deutlich höhere Kosten erwarten ließ. Nach den mittlerweile vorliegenden Ausschreibungsergebnissen ergibt sich zwar eine Kostensteigerung, diese ist aber geringer ausgefallen als zu nächst befürchtet. Aus diesem Grunde kann der ursprüngliche Haushaltsansatz um jährlich 30.000 € gesenkt werden.

*Rodriguez A/10/19*  
Mitzeichnung Bereich Finanzen

15.10.2019

Datum / Unterschrift

## Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2020/2021

<b>Kostenträger</b> 03100100	<b>Bezeichnung</b> Sonstiger schulischer Service	
<b>Sachkonto/-en</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Investitionsnr.</b> B03101200 6810000	<b>Bezeichnung</b> Digitalisierung von Schulen; Zuwendungen für Investitionen	
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b> FD 40	<b>Budgetzuordnung</b> FB 5	
<b>Veränderung lt.</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Empfehlung eines Fachausschusses</b> und zwar vom	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Empfehlung der Verwaltung</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Ratsbeschluss vom</b>	

	<b>Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR</b>	<b>Änderung + / ./. = EUR</b>	<b>neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR</b>
<b>2020</b>	550.000,00	+ 250.000,00	800.000,00
<b>2021</b>	550.000,00	+ 250.000,00	800.000,00
<b>2022</b>	550.000,00	+ 250.000,00	800.000,00
<b>2023</b>	550.000,00	./. 550.000,00	0,00
<b>2024</b>		+	

Es handelt sich hierbei um

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung  |
| <input type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung           | <input type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan          | <input type="checkbox"/> im Ergebnisplan           |

**Ansatz Vorjahr: 0,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 0,00 EUR**

<b>Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR</b>	<b>Änderung + / ./. = EUR</b>	<b>neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR</b>
	+	*

\* davon fällig: 2021      EUR, 2022      EUR, 2023      EUR, 2024      EUR

### Begründung:

Nach dem den mittlerweile vorliegenden Unterlagen zur Verteilung der Mittel aus Digitalpakt für Schulen kann die Stadt Lippstadt Landes- bzw. Bundesmittel in Höhe von bis zu 2,4 Mio. € abrufen. Da sämtliche Förderanträge bis zum 31.12.2021 gestellt sein müssen, ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der Maßnahmen voraussichtlich in Jahren 2020 - 2022 zu realisieren sein wird.

*Bode-Lugert 17/10/19*  
Mitzeichnung Bereich Finanzen

15.10.2019  
Datum / Unterschrift

## Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2020/2021

<b>Kostenträger</b> 03100100	<b>Bezeichnung</b> Sonstiger schulischer Service	
<b>Sachkonto/-en</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>Investitionsnr.</b> B03101200 7831000	<b>Bezeichnung</b> Digitalisierung von Schulen; Auszahlungen für Anlagevermögen	
<b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b> FD 40	<b>Budgetzuordnung</b> FB 5	
<b>Veränderung lt.</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Empfehlung eines Fachausschusses</b> und zwar vom	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Empfehlung der Verwaltung</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Ratsbeschluss vom</b>	

	<b>Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR</b>	<b>Änderung + / ./. = EUR</b>	<b>neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR</b>
<b>2020</b>	1.010.000,00	+ 280.000,00	1.290.000,00
<b>2021</b>	610.000,00	+ 280.000,00	890.000,00
<b>2022</b>	610.000,00	+ 280.000,00	890.000,00
<b>2023</b>	610.000,00	./. 510.000,00	100.000,00
<b>2024</b>	200.000,00	./. 150.000,00	50.000,00

Es handelt sich hierbei um

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung             | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung | <input type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan           | <input type="checkbox"/> im Ergebnisplan           |

**Ansatz Vorjahr: 500.000,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 0,00 EUR**

<b>Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR</b>	<b>Änderung + / ./. = EUR</b>	<b>neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR</b>
	+	*

\* davon fällig: 2021      EUR, 2022      EUR, 2023      EUR, 2024      EUR

### Begründung:

Nach dem den mittlerweile vorliegenden Unterlagen zur Verteilung der Mittel aus Digitalpakt für Schulen kann die Stadt Lippstadt Landes- bzw. Bundesmittel in Höhe von bis zu 2,4 Mio. € abrufen. Da sämtliche Forderanträge bis zum 31.12.2021 gestellt sein müssen, ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der Maßnahmen voraussichtlich in Jahren 2020 - 2022 zu realisieren sein wird.  
Die Stadt Lippstadt muss zu den abrechnungsfähigen Kosten aus dem Digitalpakt einen Eigenanteil von jeweils 10 % leisten.

Rodriguez 17/10/19  
Mitzeichnung Bereich Finanzen

*[Handwritten Signature]*  
17.10.

15.10.2019  
Datum / Unterschrift

*[Handwritten Signature]*