



# GEMEINDE NÜMBRECHT

---

## Veränderungsnachweis

zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

---

Stand: 05.12.2017

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 30.11.2017) ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 - ENTWURF (Stand: 19.10.2017)**

<b>GESAMTERGEBNISPLAN</b>			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>JAHRESERGEBNIS ENTWURF 2018 (Stand: 19.10.2017)</b>			<b>705.981</b>	<b>159.487</b>	<b>417.887</b>	<b>666.373</b>		
<b>VERÄNDERUNG BEI DEN ERTRÄGEN</b>								
<b>lfd. Nr.</b>	<b>PSP/KST/SK</b>	<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Zuständig-keit</b>	<b>ERLÄUTERUNG</b>
<b>1</b>	<b>1.05.02.03</b>	Hilfe nach AsylBLG alt	2.660.000	2.520.000	2.420.000	2.270.000	<b>FAA</b>	Anpassung an aktuelle Entwicklung
	<b>414200</b>	Hilfe nach AsylBLG neu	2.078.400	2.182.500	2.182.500	2.182.500		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-581.600	-337.500	-237.500	-87.500		
<b>2</b>	<b>1.05.02.03</b>	Erstattungen von Dritten KdU alt	0	0	0	0	<b>FFA</b>	Anpassung an aktuelle Entwicklung
	<b>442500</b>	Erstattungen von Dritten KdU neu	70.000	70.000	70.000	70.000		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+70.000	+70.000	+70.000	+70.000		
<b>3</b>	<b>1.09.01.02</b>	IHK Ortskern alt	67.200	160.200	51.400	0	<b>PLA</b>	Anpassung an aktuelle Planung/Förderantrag
	<b>414200</b>	IHK Ortskern neu	89.000	86.500	67.200	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+21.800	-73.700	+15.800	+0		
<b>4</b>	<b>1.09.01.02</b>	aktivierte Eigenleistungen alt	13.600	22.200	20.000	20.000	<b>HFA</b>	Anpassung an JA 2016 und geplante Baumaßnahmen
	<b>919999</b>	aktivierte Eigenleistungen neu	55.000	70.000	70.000	70.000		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+41.400	+47.800	+50.000	+50.000		
<b>5</b>	<b>1.11.03</b>	Abfallbeseitigung alt	1.446.936	1.446.982	1.447.039	1.447.095	<b>BBA</b>	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018
	<b>div</b>	Abfallbeseitigung neu	1.522.736	1.522.782	1.522.839	1.522.895		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+75.800	+75.800	+75.800	+75.800		
<b>6</b>	<b>1.11.04</b>	Abwasserbeseitigung alt	4.508.279	4.508.287	4.508.278	4.508.290	<b>BBA</b>	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018
	<b>div.</b>	Abwasserbeseitigung neu	4.555.264	4.555.272	4.555.263	4.555.275		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+46.985	+46.985	+46.985	+46.985		
<b>7</b>	<b>1.12.03.01</b>	öffentl.-rechtl. Leistungsentg. Straßenreinigung alt	258.100	258.100	258.100	258.100	<b>HFA</b>	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018
	<b>div.</b>	öffentl.-rechtl. Leistungsentg. Straßenreinigung neu	180.200	180.200	180.200	180.200		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900		
<b>8</b>	<b>1.15.04.01</b>	Mieten und Pachten alt	285.000	286.000	287.000	288.000	<b>HFA</b>	Anpassung an den Wirtschaftsplan Park-Hotel 2018
	<b>441200</b>	Mieten und Pachten neu	245.500	252.000	275.000	299.000		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-39.500	-34.000	-12.000	+11.000		
<b>9</b>	<b>1.16.01.01</b>	Grundsteuer B alt	2.455.100	2.525.100	2.599.400	2.686.500	<b>HFA</b>	Orientierungsdaten/1. Modellrechnung GFG
	<b>401200</b>	Grundsteuer B neu	2.462.400	2.537.600	2.617.400	2.699.000		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+7.300	+12.500	+18.000	+12.500		
<b>10</b>	<b>1.16.01.01</b>	Gewerbsteuer alt	11.409.600	11.873.300	12.414.600	12.838.800	<b>HFA</b>	Orientierungsdaten/1. Modellrechnung GFG
	<b>401300</b>	Gewerbsteuer neu	11.265.500	11.655.100	12.245.300	12.740.400		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-144.100	-218.200	-169.300	-98.400		

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 30.11.2017) ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 - ENTWURF (Stand: 19.10.2017)**

<b>GESAMTERGEBNISPLAN</b>			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>11</b>	<b>1.16.01.01</b>	Einkommensteuer alt	7.819.300	8.202.500	8.612.700	8.840.100	<b>HFA</b>	Orientierungsdaten/1. Modellrechnung GFG
	<b>402100</b>	Einkommensteuer neu	7.797.000	8.249.300	8.719.600	9.216.700		
		+Verbesserung/-Verslechterung	-22.300	+46.800	+106.900	+376.600		
<b>12</b>	<b>1.16.01.01</b>	Umsatzsteuer alt	949.200	971.100	993.500	1.032.200	<b>HFA</b>	Orientierungsdaten/1. Modellrechnung GFG
	<b>402200</b>	Umsatzsteuer neu	998.900	975.000	999.400	1.022.400		
		+Verbesserung/-Verslechterung	+49.700	+3.900	+5.900	-9.800		
<b>13</b>	<b>1.16.01.01</b>	Komp.-Leistung FamAG alt	798.000	828.400	859.100	884.100	<b>HFA</b>	Orientierungsdaten/1. Modellrechnung GFG
	<b>405100</b>	Komp.-Leistung FamAG neu	757.500	785.600	809.200	837.600		
		+Verbesserung/-Verslechterung	-40.500	-42.800	-49.900	-46.500		
<b>14</b>	<b>1.16.01.01</b>	Komp.-Leistung Steuer alt	16.900	16.900	17.800	18.700	<b>HFA</b>	Orientierungsdaten/1. Modellrechnung GFG
	<b>405100</b>	Komp.-Leistung Steuer neu	16.900	17.600	18.200	18.900		
		+Verbesserung/-Verslechterung	+0	+700	+400	+200		
<b>15</b>	<b>1.16.01.01</b>	Schlüsselzuweisung alt	959.090	892.800	370.600	253.900	<b>HFA</b>	Orientierungsdaten/1. Modellrechnung GFG
	<b>411100</b>	Schlüsselzuweisung neu	1.054.700	853.100	1.639.600	2.259.500		
		+Verbesserung/-Verslechterung	+95.610	-39.700	+1.269.000	+2.005.600		
<b>16</b>	<b>1.16.01.01</b>	Bedarfszuweisungen alt	176.800	176.800	176.800	176.800	<b>HFA</b>	1. Modellrechnung GFG
	<b>412100</b>	Bedarfszuweisungen neu	91.300	91.300	91.300	91.300		
		+Verbesserung/-Verslechterung	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500		
<b>SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN ERTRÄGEN</b>			<b>-582.805</b>	<b>-604.815</b>	<b>+1.026.685</b>	<b>+2.243.085</b>		

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 30.11.2017) ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 - ENTWURF (Stand: 19.10.2017)**

<b>GESAMTERGEBNISPLAN</b>			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>VERÄNDERUNGEN BEI DEN AUFWENDUNGEN</b>								
<b>lfd. Nr.</b>	<b>PSP/KST/SK</b>	<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Zuständig-keit</b>	<b>ERLÄUTERUNG</b>
<b>1</b>	<b>1.01.11.02</b>	Instandhaltung/Bewirtschaftung Gebäude alt	0	0	0	0	<b>BBA</b>	Erhöhter Instandsetzungsbedarf Schulgebäude
	<b>523100</b>	Instandhaltung/Bewirtschaftung Gebäude neu	60.000	0	0	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-60.000	+0	+0	+0		
<b>2</b>	<b>1.03.05.01</b>	Förderschulen alt	152.000	152.000	152.000	152.000	<b>FAA</b>	Anpassung des Haushaltsansatzes an die Haushaltssatzung des Zweckverbandes 2018
	<b>525400</b>	Förderschulen neu	132.800	132.800	132.800	132.800		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+19.200	+19.200	+19.200	+19.200		
<b>3</b>	<b>1.05.02.03</b>	sonst. Sach- u. Dienstl. Asyl alt	36.565	34.915	33.700	31.700	<b>FAA</b>	Anpassung an aktuelle Entwicklung
	<b>529100</b>	sonst. Sach- u. Dienstl. Asyl neu	10.000	10.000	10.000	10.000		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+26.565	+24.915	+23.700	+21.700		
<b>4</b>	<b>1.05.02.03</b>	Hilfe nach AsylBLG alt	1.628.700	1.546.800	1.487.868	1.400.448	<b>FAA</b>	Anpassung an aktuelle Entwicklung
	<b>533800</b>	Hilfe nach AsylBLG neu	1.521.060	1.521.060	1.521.060	1.521.060		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+107.640	+25.740	-33.192	-120.612		
<b>5</b>	<b>1.05.02.03</b>	Krankenhilfe nach AsylBLG alt	280.000	266.000	255.000	240.000	<b>FAA</b>	Anpassung an aktuelle Entwicklung
	<b>533810</b>	Krankenhilfe nach AsylBLG neu	250.000	250.000	250.000	250.000		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+30.000	+16.000	+5.000	-10.000		
<b>6</b>	<b>1.05.02.03</b>	Kosten Sozialarbeit Asyl alt	82.253	71.971	61.689	51.408	<b>FAA</b>	Anpassung an aktuelle Entwicklung
	<b>542700</b>	Kosten Sozialarbeit Asyl neu	54.840	54.840	54.840	54.840		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+27.413	+17.131	+6.849	-3.432		
<b>7</b>	<b>1.07.01.01</b>	Krankenhausinvestitionsumlage alt	202.500	202.500	202.500	202.500	<b>HFA</b>	Planungsrichtwerte Orientierungsdaten/1. Modellrechnung GFG; Sonderaufstockung Krankenhausinvestitionsumlage im Rahmen des Nachtragshaushalts des Landes 2017
	<b>539900</b>	Krankenhausinvestitionsumlage neu	221.500	276.500	291.500	291.500		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-19.000	-74.000	-89.000	-89.000		
<b>8</b>	<b>1.09.01.02</b>	Gemeindliche Strukturplanung alt	0	0	0	0	<b>PLA</b>	Planungsleistung für Löschwasserversorgung Gemeindegebiet
	<b>542700</b>	Gemeindliche Strukturplanung neu	90.000	0	0	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-90.000	+0	+0	+0		
<b>9</b>	<b>1.09.01.02</b>	IHK Ortskern alt	84.000	200.300	64.300	0	<b>PLA</b>	Anpassung an aktuelle Planung/Förderantrag
	<b>549900</b>	IHK Ortskern neu	111.200	108.000	84.000	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-27.200	+92.300	-19.700	+0		
<b>10</b>	<b>1.11.03</b>	Abfallbeseitigung, Deponiegebühren alt	857.200	857.200	857.200	857.200	<b>BBA</b>	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018
	<b>529908</b>	Abfallbeseitigung, Deponiegebühren neu	870.300	870.300	870.300	870.300		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100		
<b>11</b>	<b>1.11.03</b>	Abfallbeseitigung, Kosten der Abfallbeseitigung alt	489.600	489.600	489.600	489.600	<b>BBA</b>	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018
	<b>529909</b>	Abfallbeseitigung, Kosten der Abfallbeseitigung neu	534.100	534.100	534.100	534.100		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500		

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 30.11.2017) ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 - ENTWURF (Stand: 19.10.2017)**

<b>GESAMTERGEBNISPLAN</b>			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>12</b>	<b>1.11.03</b>	Abfallbeseitigung, sonst. Aufwendungen alt	0	0	0	0	<b>BBA</b>	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018
	<b>549900</b>	Abfallbeseitigung, sonst. Aufwendungen neu	15.300	15.300	15.300	15.300		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300		
<b>13</b>	<b>1.11.04</b>	Abwasserbeseitigung, Personalaufwand alt	41.620	41.620	41.620	41.620	<b>BBA</b>	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018
	<b>501200</b>	Abwasserbeseitigung, Personalaufwand neu	11.144	11.144	11.144	11.144		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+30.476	+30.476	+30.476	+30.476		
<b>14</b>	<b>1.11.04</b>	Abwasserbeseitigung, Betreiberentgelt alt	923.360	923.360	923.360	923.360	<b>BBA</b>	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018
	<b>525600</b>	Abwasserbeseitigung, Betreiberentgelt neu	986.940	986.940	986.940	986.940		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-63.580	-63.580	-63.580	-63.580		
<b>15</b>	<b>1.11.04</b>	Abwasserbeseitigung, Umlage Aggerverband alt	1.914.900	1.914.900	1.914.900	1.914.900	<b>BBA</b>	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018
	<b>531400</b>	Abwasserbeseitigung, Umlage Aggerverband neu	1.844.100	1.844.100	1.844.100	1.844.100		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+70.800	+70.800	+70.800	+70.800		
<b>16</b>	<b>1.12.03</b>	Material für den Winterdienst alt	65.000	65.000	65.000	65.000	<b>HFA</b>	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018
	<b>526803</b>	Material für den Winterdienst neu	29.500	29.500	29.500	29.500		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+35.500	+35.500	+35.500	+35.500		
<b>17</b>	<b>1.12.03</b>	Gebühren des BAV alt	3.000	3.000	3.000	3.000	<b>HFA</b>	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018
	<b>529908</b>	Gebühren des BAV neu	2.500	2.500	2.500	2.500		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+500	+500	+500	+500		
<b>18</b>	<b>1.12.03</b>	Miete Streusalzlager alt	8.500	8.500	8.500	8.500	<b>HFA</b>	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018
	<b>542100</b>	Miete Streusalzlager neu	6.200	6.200	6.200	6.200		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+2.300	+2.300	+2.300	+2.300		
<b>19</b>	<b>1.12.03</b>	Winterdienst durch Unternehmer alt	165.400	165.400	165.400	165.400	<b>HFA</b>	Anpassung an die Gebührenkalkulation 2018
	<b>542901</b>	Winterdienst durch Unternehmer neu	166.200	166.200	166.200	166.200		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-800	-800	-800	-800		
<b>20</b>	<b>1.16.01.01</b>	Gewerbsteuerumlage alt	833.700	858.700	888.600	909.700	<b>HFA</b>	Orientierungsdaten/1. Modellrechnung GFG
	<b>534100</b>	Gewerbsteuerumlage neu	814.700	834.300	867.600	893.700		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+19.000	+24.400	+21.000	+16.000		
<b>21</b>	<b>1.16.01.01</b>	Fonds Dt. Einheit alt	809.900	809.600	0	0	<b>HFA</b>	Orientierungsdaten/1. Modellrechnung GFG/Erhöhung Vervielfältiger 2018 (Schnellbrief STGB 279/2017)
	<b>534200</b>	Fonds Dt. Einheit neu	779.800	786.600	0	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+30.100	+23.000	+0	+0		
<b>22</b>	<b>1.16.01.01</b>	Kreisumlage alt	14.393.600	15.261.300	15.743.700	16.095.300	<b>HFA</b>	Orientierungsdaten/1. Modellrechnung GFG (in 2018:- 68.400 EUR); Entlastung durch außerplanmäßige Ausschüttung des Kreises (nur 2018: + 615.934 EUR)
	<b>537210</b>	Kreisumlage neu	13.846.066	14.886.900	15.556.200	16.780.300		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+547.534	+374.400	+187.500	-685.000		
<b>23</b>	<b>17010</b>	Gemeindestraßen alt	120.000	120.000	120.000	120.000	<b>BBA</b>	Erhöhter Instandsetzungsbedarf in 2018
	<b>523200</b>	Gemeindestraßen neu	250.000	120.000	120.000	120.000		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-130.000	+0	+0	+0		

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 30.11.2017) ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 - ENTWURF (Stand: 19.10.2017)**

<b>GESAMTERGEBNISPLAN</b>			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>24</b>	<b>17050</b>	Wirtschaftswege alt	35.000	35.000	35.000	35.000	<b>BBA</b>	Erhöhter Instandsetzungsbedarf in 2018
	<b>523200</b>	Wirtschaftswege neu	50.000	35.000	35.000	35.000		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-15.000	+0	+0	+0		
<b>25</b>	<b>32010</b>	Unterhaltung/Austausch Hydranten alt	22.000	22.000	22.000	22.000	<b>BBA</b>	Neuausrichtung/neuer Bestandteil in Konzessionsvertrag Wasser
	<b>523600</b>	Unterhaltung/Austausch Hydranten neu	0	0	0	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+22.000	+22.000	+22.000	+22.000		
<b>26</b>	<b>301005</b>	öffentliche Verkehrsflächen alt	0	0	0	0	<b>BBA</b>	Entwicklung Verkehrskonzept Ortskern
	<b>542700</b>	öffentliche Verkehrsflächen neu	22.000	0	0	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-22.000	+0	+0	+0		
<b>27</b>	<b>101109</b>	Personalaufwand Hauptschule alt	25.814	26.201	26.594	26.993	<b>HFA</b>	Personalkosten wurden irrtümlich bei der Hauptschule veranschlagt; tatsächlich erfolgt der Einsatz in der Sekundarschule, kein Mehraufwand
	<b>501200</b>	Personalaufwand Hauptschule neu	0	0	0	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+25.814	+26.201	+26.594	+26.993		
<b>28</b>	<b>101110</b>	Personalaufwand Realschule alt	32.003	32.483	32.970	33.465	<b>HFA</b>	Personalkosten wurden irrtümlich bei der Realschule veranschlagt; tatsächlich erfolgt der Einsatz in der Sekundarschule, kein Mehraufwand
	<b>501200</b>	Personalaufwand Realschule neu	0	0	0	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+32.003	+32.483	+32.970	+33.465		
<b>29</b>	<b>101127</b>	Personalaufwand Sekundarschule alt	0	0	0	0	<b>HFA</b>	Personalkosten wurden irrtümlich bei der Haupt- u. Realschule veranschlagt; tatsächlich erfolgt der Einsatz in der Sekundarschule, kein Mehraufwand
	<b>501200</b>	Personalaufwand Sekundarschule neu	57.817	58.684	59.564	60.458		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-57.817	-58.684	-59.564	-60.458		
<b>SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN AUFWENDUNGEN</b>			<b>+468.548</b>	<b>+567.382</b>	<b>+145.653</b>	<b>-826.848</b>		
<b>SALDO AUS DEN VERÄNDERUNGEN bei Erträgen und Aufwendungen</b>			<b>-114.257</b>	<b>-37.433</b>	<b>+1.172.338</b>	<b>+1.416.237</b>		
<b>JAHRESERGEBNIS NEU (Stand: 30.11.2017)</b>			<b>591.724</b>	<b>122.054</b>	<b>1.590.225</b>	<b>2.082.610</b>		

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 30.11.2017) ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 - ENTWURF (Stand: 19.10.2017)**

GESAMTFINANZPLAN			2018	2019	2020	2021	
<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Entwurf (Stand: 19.10.2017)</b>			<b>2.306.608</b>	<b>1.840.591</b>	<b>1.903.728</b>	<b>1.833.975</b>	
<b>VERÄNDERUNG BEI DEN EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>							
lfd. Nr.	PSP/KST/SK	BEZEICHNUNG	2018	2019	2020	2021	Zuständigkeit
1	1.05.02.03	Hilfe nach AsylBLG alt	2.660.000	2.520.000	2.420.000	2.270.000	FAA
	614200	Hilfe nach AsylBLG neu	2.078.400	2.182.500	2.182.500	2.182.500	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-581.600	-337.500	-237.500	-87.500	
2	1.05.02.03	Erstattungen von Dritten KdU alt	0	0	0	0	FFA
	642500	Erstattungen von Dritten KdU neu	70.000	70.000	70.000	70.000	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+70.000	+70.000	+70.000	+70.000	
3	1.09.01.02	IHK Ortskern alt	67.200	160.200	51.400	0	PLA
	614200	IHK Ortskern neu	89.000	86.500	67.200	0	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+21.800	-73.700	+15.800	+0	
4	1.11.03	Abfallbeseitigung alt	1.446.936	1.446.982	1.447.039	1.447.095	BBA
	div	Abfallbeseitigung neu	1.522.736	1.522.782	1.522.839	1.522.895	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+75.800	+75.800	+75.800	+75.800	
5	1.11.04	Abwasserbeseitigung alt	4.508.279	4.508.287	4.508.278	4.508.290	BBA
	div.	Abwasserbeseitigung neu	4.555.264	4.555.272	4.555.263	4.555.275	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+46.985	+46.985	+46.985	+46.985	
6	1.12.03.01	öffentl.-rechtl. Leistungsentg. Straßenreinigung alt	254.800	254.800	254.800	254.800	HFA
	div.	öffentl.-rechtl. Leistungsentg. Straßenreinigung neu	119.700	119.700	119.700	119.700	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100	
7	1.15.04.01	Mieten und Pachten alt	285.000	286.000	287.000	288.000	HFA
	641200	Mieten und Pachten neu	245.500	252.000	275.000	299.000	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-39.500	-34.000	-12.000	+11.000	
8	1.16.01.01	Grundsteuer B alt	2.455.100	2.525.100	2.599.400	2.686.500	HFA
	601200	Grundsteuer B neu	2.462.400	2.537.600	2.617.400	2.699.000	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+7.300	+12.500	+18.000	+12.500	
9	1.16.01.01	Gewerbesteuer alt	11.409.600	11.873.300	12.414.600	12.838.800	HFA
	601300	Gewerbesteuer neu	11.265.500	11.655.100	12.245.300	12.740.400	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-144.100	-218.200	-169.300	-98.400	

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 30.11.2017) ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 - ENTWURF (Stand: 19.10.2017)**

GESAMTFINANZPLAN			2018	2019	2020	2021	
<b>10</b>	<b>1.16.01.01</b>	Einkommensteuer alt	7.819.300	8.202.500	8.612.700	8.840.100	<b>HFA</b>
	<b>602100</b>	Einkommensteuer neu	7.797.000	8.249.300	8.719.600	9.216.700	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-22.300	+46.800	+106.900	+376.600	
<b>11</b>	<b>1.16.01.01</b>	Umsatzsteuer alt	949.200	971.100	993.500	1.032.200	<b>HFA</b>
	<b>602200</b>	Umsatzsteuer neu	998.900	975.000	999.400	1.022.400	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+49.700	+3.900	+5.900	-9.800	
<b>12</b>	<b>1.16.01.01</b>	Komp.-Leistung FamAG alt	798.000	828.400	859.100	884.100	<b>HFA</b>
	<b>605100</b>	Komp.-Leistung FamAG neu	757.500	785.600	809.200	837.600	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-40.500	-42.800	-49.900	-46.500	
<b>13</b>	<b>1.16.01.01</b>	Komp.-Leistung Steuer alt	16.900	16.900	17.800	18.700	<b>HFA</b>
	<b>605100</b>	Komp.-Leistung Steuer neu	16.900	17.600	18.200	18.900	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+0	+700	+400	+200	
<b>14</b>	<b>1.16.01.01</b>	Schlüsselzuweisung alt	959.090	892.800	370.600	253.900	<b>HFA</b>
	<b>611100</b>	Schlüsselzuweisung neu	1.054.700	853.100	1.639.600	2.259.500	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+95.610	-39.700	+1.269.000	+2.005.600	
<b>15</b>	<b>1.16.01.01</b>	Bedarfszuweisungen alt	176.800	176.800	176.800	176.800	<b>HFA</b>
	<b>612100</b>	Bedarfszuweisungen neu	91.300	91.300	91.300	91.300	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	
<b>SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN EINZAHLUNGEN</b>			<b>-681.405</b>	<b>-709.815</b>	<b>+919.485</b>	<b>+2.135.885</b>	



**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 30.11.2017) ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 - ENTWURF (Stand: 19.10.2017)**

GESAMTFINANZPLAN		2018	2019	2020	2021		
VERÄNDERUNGEN BEI DEN AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
lfd. Nr.	PSP/KST/SK	BEZEICHNUNG	2018	2019	2020	2021	Zuständigkeit
1	1.01.11.02	Instandhaltung/Bewirtschaftung Gebäude alt	0	0	0	0	<b>BBA</b>
	723100	Instandhaltung/Bewirtschaftung Gebäude neu	60.000	0	0	0	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-60.000	+0	+0	+0	
2	1.03.05.01	Förderschulen alt	152.000	152.000	152.000	152.000	<b>FAA</b>
	725400	Förderschulen neu	132.800	132.800	132.800	132.800	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+19.200	+19.200	+19.200	+19.200	
3	1.05.02.03	sonst. Sach- u. Dienstl. Asyl alt	36.565	34.915	33.700	31.700	<b>FAA</b>
	729100	sonst. Sach- u. Dienstl. Asyl neu	10.000	10.000	10.000	10.000	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+26.565	+24.915	+23.700	+21.700	
4	1.05.02.03	Hilfe nach AsylBLG alt	1.628.700	1.546.800	1.487.868	1.400.448	<b>FAA</b>
	733800	Hilfe nach AsylBLG neu	1.521.060	1.521.060	1.521.060	1.521.060	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+107.640	+25.740	-33.192	-120.612	
5	1.05.02.03	Krankenhilfe nach AsylBLG alt	280.000	266.000	255.000	240.000	<b>FAA</b>
	733810	Krankenhilfe nach AsylBLG neu	250.000	250.000	250.000	250.000	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+30.000	+16.000	+5.000	-10.000	
6	1.05.02.03	Kosten Sozialarbeit Asyl alt	82.253	71.971	61.689	51.408	<b>FAA</b>
	742700	Kosten Sozialarbeit Asyl neu	54.840	54.840	54.840	54.840	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+27.413	+17.131	+6.849	-3.432	
7	1.07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage alt	202.500	202.500	202.500	202.500	<b>HFA</b>
	739900	Krankenhausinvestitionsumlage neu	221.500	276.500	291.500	291.500	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-19.000	-74.000	-89.000	-89.000	
8	1.09.01.02	Gemeindliche Strukturplanung alt	0	0	0	0	<b>PLA</b>
	742700	Gemeindliche Strukturplanung neu	90.000	0	0	0	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-90.000	+0	+0	+0	
9	1.09.01.02	IHK Ortskern alt	84.000	200.300	64.300	0	<b>PLA</b>
	749900	IHK Ortskern neu	111.200	108.000	84.000	0	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-27.200	+92.300	-19.700	+0	

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 30.11.2017) ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 - ENTWURF (Stand: 19.10.2017)**

<b>GESAMTFINANZPLAN</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>10</b>	<b>1.11.03</b>	Abfallbeseitigung, Deponiegebühren alt	857.200	857.200	857.200	857.200	<b>BBA</b>
	<b>729908</b>	Abfallbeseitigung, Deponiegebühren neu	870.300	870.300	870.300	870.300	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	
<b>11</b>	<b>1.11.03</b>	Abfallbeseitigung, Kosten der Abfallbeseitigung alt	489.600	489.600	489.600	489.600	<b>BBA</b>
	<b>729909</b>	Abfallbeseitigung, Kosten der Abfallbeseitigung neu	534.100	534.100	534.100	534.100	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	
<b>12</b>	<b>1.11.03</b>	Abfallbeseitigung, sonst. Aufwendungen alt	0	0	0	0	<b>BBA</b>
	<b>749900</b>	Abfallbeseitigung, sonst. Aufwendungen neu	15.300	15.300	15.300	15.300	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	
<b>13</b>	<b>1.11.04</b>	Abwasserbeseitigung, Personalaufwand alt	41.620	41.620	41.620	41.620	<b>BBA</b>
	<b>701200</b>	Abwasserbeseitigung, Personalaufwand neu	11.144	11.144	11.144	11.144	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+30.476	+30.476	+30.476	+30.476	
<b>14</b>	<b>1.11.04</b>	Abwasserbeseitigung, Betreiberentgelt alt	923.360	923.360	923.360	923.360	<b>BBA</b>
	<b>725600</b>	Abwasserbeseitigung, Betreiberentgelt neu	986.940	986.940	986.940	986.940	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-63.580	-63.580	-63.580	-63.580	
<b>15</b>	<b>1.11.04</b>	Abwasserbeseitigung, Umlage Aggerverband alt	1.914.900	1.914.900	1.914.900	1.914.900	<b>BBA</b>
	<b>731400</b>	Abwasserbeseitigung, Umlage Aggerverband neu	1.844.100	1.844.100	1.844.100	1.844.100	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+70.800	+70.800	+70.800	+70.800	
<b>16</b>	<b>1.12.03</b>	Material für den Winterdienst alt	65.000	65.000	65.000	65.000	<b>HFA</b>
	<b>726803</b>	Material für den Winterdienst neu	29.500	29.500	29.500	29.500	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+35.500	+35.500	+35.500	+35.500	
<b>17</b>	<b>1.12.03</b>	Gebühren des BAV alt	3.000	3.000	3.000	3.000	<b>HFA</b>
	<b>729908</b>	Gebühren des BAV neu	2.500	2.500	2.500	2.500	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+500	+500	+500	+500	
<b>18</b>	<b>1.12.03</b>	Miete Streusalzlager alt	8.500	8.500	8.500	8.500	<b>HFA</b>
	<b>742100</b>	Miete Streusalzlager neu	6.200	6.200	6.200	6.200	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+2.300	+2.300	+2.300	+2.300	
<b>19</b>	<b>1.12.03</b>	Winterdienst durch Unternehmer alt	165.400	165.400	165.400	165.400	<b>HFA</b>
	<b>742901</b>	Winterdienst durch Unternehmer neu	166.200	166.200	166.200	166.200	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-800	-800	-800	-800	

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 30.11.2017) ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 - ENTWURF (Stand: 19.10.2017)**

GESAMTFINANZPLAN			2018	2019	2020	2021	
<b>20</b>	<b>1.16.01.01</b>	Gewerbsteuerumlage alt	833.700	858.700	888.600	909.700	<b>HFA</b>
	<b>734100</b>	Gewerbsteuerumlage neu	814.700	834.300	867.600	893.700	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+19.000	+24.400	+21.000	+16.000	
<b>21</b>	<b>1.16.01.01</b>	Fonds Dt. Einheit alt	809.900	809.600	0	0	<b>HFA</b>
	<b>734200</b>	Fonds Dt. Einheit neu	779.800	786.600	0	0	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+30.100	+23.000	+0	+0	
<b>22</b>	<b>1.16.01.01</b>	Kreisumlage alt	14.393.600	15.261.300	15.743.700	16.095.300	<b>HFA</b>
	<b>737210</b>	Kreisumlage neu	13.846.066	14.886.900	15.556.200	16.780.300	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+547.534	+374.400	+187.500	-685.000	
<b>23</b>	<b>17010</b>	Gemeindestraßen alt	120.000	120.000	120.000	120.000	<b>BBA</b>
	<b>723200</b>	Gemeindestraßen neu	250.000	120.000	120.000	120.000	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-130.000	+0	+0	+0	
<b>24</b>	<b>17050</b>	Wirtschaftswege alt	35.000	35.000	35.000	35.000	<b>BBA</b>
	<b>723200</b>	Wirtschaftswege neu	50.000	35.000	35.000	35.000	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-15.000	+0	+0	+0	
<b>25</b>	<b>32010</b>	Unterhaltung/Austausch Hydranten alt	22.000	22.000	22.000	22.000	<b>BBA</b>
	<b>723600</b>	Unterhaltung/Austausch Hydranten neu	0	0	0	0	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+22.000	+22.000	+22.000	+22.000	
<b>26</b>	<b>301005</b>	öffentliche Verkehrsflächen alt	0	0	0	0	<b>BBA</b>
	<b>742700</b>	öffentliche Verkehrsflächen neu	22.000	0	0	0	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-22.000	+0	+0	+0	
<b>27</b>	<b>101109</b>	Personalaufwand Hauptschule alt	25.814	26.201	26.594	26.993	<b>HFA</b>
	<b>701200</b>	Personalaufwand Hauptschule neu	0	0	0	0	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+25.814	+26.201	+26.594	+26.993	
<b>28</b>	<b>101110</b>	Personalaufwand Realschule alt	32.003	32.483	32.970	33.465	<b>HFA</b>
	<b>701200</b>	Personalaufwand Realschule neu	0	0	0	0	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+32.003	+32.483	+32.970	+33.465	

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 30.11.2017) ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 - ENTWURF (Stand: 19.10.2017)**

<b>GESAMTFINANZPLAN</b>			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>29</b>	<b>101127</b>	Personalaufwand Sekundarschule alt	0	0	0	0	<b>HFA</b>
	<b>701200</b>	Personalaufwand Sekundarschule neu	57.817	58.684	59.564	60.458	
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-57.817	-58.684	-59.564	-60.458	
<b>SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN AUSZAHLUNGEN</b>			<b>+468.548</b>	<b>+567.382</b>	<b>+145.653</b>	<b>-826.848</b>	
<b>SALDO AUS DEN VERÄNDERUNGEN in Ein- und Auszahlung</b>			<b>-212.857</b>	<b>-142.433</b>	<b>+1.065.138</b>	<b>+1.309.037</b>	
<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT neu (Stand: 30.11.2017)</b>			<b>2.093.751</b>	<b>1.698.158</b>	<b>2.968.866</b>	<b>3.143.012</b>	

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 30.11.2017) ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 - ENTWURF (Stand: 19.10.2017)**

INVESTITIONSPLAN		2018	2019	2020	2021		
------------------	--	------	------	------	------	--	--

<b>SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT ENTWURF (Stand: 19.10.2017)</b>		<b>-7.420.040</b>	<b>-3.472.680</b>	<b>-4.001.840</b>	<b>-122.580</b>		
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	--

**EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**

lfd. Nr.	INV.-OBJEKT/SK	BEZEICHNUNG	2018	2019	2020	2021	Zuständigkeit	ERLÄUTERUNG
----------	----------------	-------------	------	------	------	------	---------------	-------------

1	5200139	IHK Ortskern alt	1.422.000	925.900	713.200	0	PLA	Anpassung an aktuelle Planung/Förderantrag
	681200	IHK Ortskern neu	652.700	1.335.000	1.212.000	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-769.300	+409.100	+498.800	+0		

2	5200178	Campus 1. Bauabschnitt alt	0	0	0	0	FAA	Anpassung an aktuelle Entwicklung
	681500	Campus 1. Bauabschnitt neu	0	0	4.000.000	1.800.000		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+0	+0	+4.000.000	+1.800.000		

<b>SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN EINZAHLUNGEN</b>		<b>-769.300</b>	<b>+409.100</b>	<b>+4.498.800</b>	<b>+1.800.000</b>		
---	--	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	--	--

**AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**

lfd. Nr.	INV.-OBJEKT/SK	BEZEICHNUNG	2018	2019	2020	2021	Zuständigkeit	ERLÄUTERUNG
----------	----------------	-------------	------	------	------	------	---------------	-------------

1	5100056	Grunderwerb allgemein alt	60.000	60.000	60.000	60.000	BBA	Grunderwerb für Neubau Bauhof; bisher auf PSP 5200195 geplant
	782200	Grunderwerb allgemein neu	210.000	60.000	60.000	60.000		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-150.000	+0	+0	+0		

2	5100074	EDV Campus alt	0	0	0	0	FAA	Anpassung an aktuelle Planung/Förderantrag
	782600	EDV Campus neu	15.000	0	0	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-15.000	+0	+0	+0		

3	5200139	IHK Ortskern alt	1.796.800	1.157.500	891.400	0	PLA	Anpassung an aktuelle Planung/Förderantrag
	783120	IHK Ortskern neu	820.800	1.694.000	1.515.100	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+976.000	-536.500	-623.700	+0		

4	5200178	Campus 1. Bauabschnitt alt	6.000.000	4.000.000	2.000.000	0	FAA	Anpassung an aktuelle Entwicklung
	783110	Campus 1. Bauabschnitt neu	1.200.000	3.200.000	3.500.000	3.000.000		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+4.800.000	+800.000	-1.500.000	-3.000.000		

5	5200192	Verkehrssituation/Parkplatz GGS Gaderoth alt	0	0	0	0	HFA	insbesondere die Verkehrssituation an der GGS Gaderoth muss entschärft werden
	783120	Verkehrssituation/+Parkplatz GGS Gaderoth neu	150.000	0	0	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-150.000	+0	+0	+0		

6	5200195	Neubau Bauhof alt	1.450.000	0	0	0	BBA	aktualisierte Kostenschätzung; Mehrkosten 200.000 EUR
	783110	Neubau Bauhof neu	1.200.000	0	0	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+250.000	+0	+0	+0		

VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 30.11.2017) ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 - ENTWURF (Stand: 19.10.2017)							
INVESTITIONSPLAN			2018	2019	2020	2021	
<b>SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT ENTWURF (Stand: 19.10.2017)</b>			<b>-7.420.040</b>	<b>-3.472.680</b>	<b>-4.001.840</b>	<b>-122.580</b>	
<b>7</b>	<b>5200206</b>	Erschließung Gewerbegebiet Papiermühle alt	0	0	0	0	<b>BBA</b> Erschließung war bisher auf PSP 5200195
	<b>783120</b>	Erschließung Gewerbegebiet Papiermühle neu	300.000	0	0	0	Neubau Bauhof geplant
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-300.000	+0	+0	+0	
<b>SUMME VERÄNDERUNEN BEI DEN AUSZAHLUNGEN</b>			<b>+5.411.000</b>	<b>+263.500</b>	<b>-2.123.700</b>	<b>-3.000.000</b>	
<b>SALDO AUS DEN VERÄNDERUNGEN</b>			<b>+4.641.700</b>	<b>+672.600</b>	<b>+2.375.100</b>	<b>-1.200.000</b>	
<b>SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT NEU (Stand:30.11.2017)</b>			<b>-2.778.340</b>	<b>-2.800.080</b>	<b>-1.626.740</b>	<b>-1.322.580</b>	

**nachrichtlich:**

Aufnahme von Darlehen alt	7.420.040	3.472.680	4.001.840	0	<b>HFA</b>	
Aufnahme von Darlehen neu	2.038.340	2.800.080	1.626.740	1.322.580		
+Verbesserung/-Verschlechterung	+5.381.700	+672.600	+2.375.100	-1.322.580		