



GEMEINDE NÜMBRECHT

Veränderungsnachweis

zum Haushaltsplan-Entwurf 2020

Stand: 07.11.2019

VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 07.11.2019) ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 - ENTWURF (Stand: 01.10.2019)

GESAMTERGEBNISPLAN			2020	2021	2022	2023	
JAHRESERGEBNIS ENTWURF 2020 (Stand: 01.10.2019)			435.820	646.237	698.218	1.106.154	

VERÄNDERUNG BEI DEN ERTRÄGEN

lfd. Nr.	PSP/KST/SK	BEZEICHNUNG	2020	2021	2022	2023	Zuständig-keit	ERLÄUTERUNG
1	1.01.11.02	Grund- und Gebäudemanagement (Mieten u. Pachten) alt	291.550	291.550	291.550	291.550	HFA	Verpachtung Reitanlage Eisenroth
	441200	Grund- und Gebäudemanagement (Mieten u. Pachten) neu	316.550	316.550	316.550	316.550		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000		
2	1.09.01.01	Raum- und Bodenplanung InHK 2.0 alt	133.120	79.200	79.200	79.200	GEA/BBA	Förderquote nur noch 70 % (bisher 80 %)
	414200	Raum- und Bodenplanung InHK 2.0 neu	117.000	70.000	70.000	70.000		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-16.120	-9.200	-9.200	-9.200		
3	1.15.01.01	Zuwendung Wirtschaftsförderung alt	0	0	0	0	GEA	davon 1,3 Mio. EUR Zuwendung Bund für Breitbandausbau Bauphase 6 und 2,6 Mio. EUR Zuwendung Bund für 2. Förderantrag zum Ausbau der "weißen Flecken"
	414100	Zuwendung Wirtschaftsförderung neu	3.900.000	0	0	0		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	+3.900.000	+0	+0	+0		
4	1.15.01.01	Zuwendung Wirtschaftsförderung alt	0	0	0	0	GEA	davon 1,3 Mio. EUR Zuwendung Bund für Breitbandausbau Bauphase 6 und 2,6 Mio. EUR Zuwendung Bund für 2. Förderantrag zum Ausbau der "weißen Flecken"
	414200	Zuwendung Wirtschaftsförderung neu	3.900.000	0	0	0		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	+3.900.000	+0	+0	+0		
5	1.16.01.01	Schlüsselzuweisungen Land alt	1.055.050	1.925.900	2.043.800	2.414.100	HFA	Modellrechnung auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2020
	411100	Schlüsselzuweisungen Land neu	1.113.470	1.988.400	2.108.400	2.481.300		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	+58.420	+62.500	+64.600	+67.200		
6	1.16.01.01	Bedarfszuweisungen Land (Kurortehilfe) alt	80.700	80.700	80.700	80.700	HFA	Modellrechnung auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2020
	412100	Bedarfszuweisungen Land (Kurortehilfe) neu	83.550	83.550	83.550	83.550		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	+2.850	+2.850	+2.850	+2.850		
SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN ERTRÄGEN			+7.870.150	+81.150	+83.250	+85.850		

VERÄNDERUNGEN BEI DEN AUFWENDUNGEN

lfd. Nr.	PSP/KST/SK	BEZEICHNUNG	2020	2021	2022	2023	Zuständig-keit	ERLÄUTERUNG
7	1.03.01.01.01	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Nümbrecht alt	800	800	800	800	FAA	Im Zuge der Umsetzung des MEP für die Grundschulen müssen Lizenzen für Lernprogramme beschafft werden.
	523600	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Nümbrecht neu	1.800	800	800	800		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-1.000	+0	+0	+0		

VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 07.11.2019) ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 - ENTWURF (Stand: 01.10.2019)

GESAMTERGEBNISPLAN			2020	2021	2022	2023		
8	1.03.01.02.01	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Gaderoth alt	800	800	800	800	FAA	Im Zuge der Umsetzung des MEP für die Grundschulen müssen Lizenzen für Lernprogramme beschafft werden.
	523600	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Gaderoth neu	2.800	800	800	800		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-2.000	+0	+0	+0		
9	1.03.01.03.01	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Grötzenberg alt	500	500	500	500	FAA	Im Zuge der Umsetzung des MEP für die Grundschulen müssen Lizenzen für Lernprogramme beschafft werden.
	523600	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Grötzenberg neu	1.500	500	500	500		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-1.000	+0	+0	+0		
10	1.03.01.04.01	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Marienberghausen alt	500	500	500	500	FAA	Im Zuge der Umsetzung des MEP für die Grundschulen müssen Lizenzen für Lernprogramme beschafft werden.
	523600	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Marienberghausen neu	1.500	500	500	500		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-1.000	+0	+0	+0		
11	15030	Unterhaltung Spielplätze alt	6.000	6.000	6.000	6.000	BBA	Aufgrund von Beanstandungen durch den TÜV müssen mehr Holzhack-Schnitzel unter den Spielgeräten aufgebracht werden.
	523100	Unterhaltung Spielplätze neu	9.000	9.000	9.000	9.000		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
12	18030	Unterhaltung Friedhof Nümbrecht alt	9.200	9.700	9.700	9.800	BBA	Das Denkmal "Vater der Stundlisten" muss restauriert werden (Reinigung und Neubeschriftung, ggf. neue Schriftplatte.
	523100	Unterhaltung Friedhof Nümbrecht neu	11.400	9.700	9.700	9.800		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-2.200	+0	+0	+0		
13	18050	Unterhaltung Friedhof Marienberghausen alt	5.700	5.900	6.000	6.100	BBA	Die vorhandene Thuja-Hecke ist eingegangen und soll 2020 durch eine Kirschlorbeer-Hecke ersetzt werden.
	523100	Unterhaltung Friedhof Marienberghausen neu	6.700	5.900	6.000	6.100		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-1.000	+0	+0	+0		
14	1.15.01.01	sonst. Sach- und Dienstleistungen Wirtschaftsförderung alt	0	0	0	0	GEA	davon 2,6 Mio. EUR für Breitbandausbau Bauphase 6 und 5,2 Mio. EUR für Ausbau der "weißen Flecken" (gem. 2. Förderantrag), korresp. mit lfd. Nr. 3+4
	529100	sonst. Sach- und Dienstleistungen Wirtschaftsförderung neu	7.800.000	0	0	0		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-7.800.000	+0	+0	+0		
15	1.16.01.01	Kreisumlage alt	15.467.100	16.594.900	16.859.800	17.382.900	HFA	Modellrechnung auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2020
	div.	Kreisumlage neu	15.506.600	16.637.000	16.902.600	17.427.100		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-39.500	-42.100	-42.800	-44.200		
SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN AUFWENDUNGEN			-7.850.700	-45.100	-45.800	-47.200		
SALDO AUS DEN VERÄNDERUNGEN bei Erträgen und Aufwendungen			+19.450	+36.050	+37.450	+38.650		
JAHRESERGEBNIS NEU (Stand: 07.11.2019)			455.270	682.287	735.668	1.144.804		

VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 07.11.2019) ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 - ENTWURF (Stand: 01.10.2019)

GESAMTFINANZPLAN		2020	2021	2022	2023	
SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Entwurf (Stand: 01.10.2019)		2.074.695	2.413.656	2.306.500	2.944.157	

VERÄNDERUNG BEI DEN EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

lfd. Nr.	PSP/KST/SK	BEZEICHNUNG	2020	2021	2022	2023	Zuständigkeit
1	1.01.11.02	Grund- und Gebäudemanagement (Mieten u. Pachten) alt	291.550	291.550	291.550	291.550	HFA
	641200	Grund- und Gebäudemanagement (Mieten u. Pachten) neu	316.550	316.550	316.550	316.550	
		+Verbesserung / -Verschlechterung	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000	
2	1.09.01.01	Raum- und Bodenplanung InHK 2.0 alt	133.120	79.200	79.200	79.200	GEA/BBA
	614200	Raum- und Bodenplanung InHK 2.0 neu	117.000	70.000	70.000	70.000	
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-16.120	-9.200	-9.200	-9.200	
3	1.15.01.01	Zuwendung Wirtschaftsförderung alt	0	0	0	0	GEA
	614100	Zuwendung Wirtschaftsförderung neu	3.900.000	0	0	0	
		+Verbesserung / -Verschlechterung	+3.900.000	+0	+0	+0	
4	1.15.01.01	Zuwendung Wirtschaftsförderung alt	0	0	0	0	GEA
	614200	Zuwendung Wirtschaftsförderung neu	3.900.000	0	0	0	
		+Verbesserung / -Verschlechterung	+3.900.000	+0	+0	+0	
5	1.16.01.01	Schlüsselzuweisungen Land alt	1.055.050	1.925.900	2.043.800	2.414.100	HFA
	611100	Schlüsselzuweisungen Land neu	1.113.470	1.988.400	2.108.400	2.481.300	
		+Verbesserung / -Verschlechterung	+58.420	+62.500	+64.600	+67.200	
6	1.16.01.01	Bedarfszuweisungen Land (Kurortehilfe) alt	80.700	80.700	80.700	80.700	HFA
	612100	Bedarfszuweisungen Land (Kurortehilfe) neu	83.550	83.550	83.550	83.550	
		+Verbesserung / -Verschlechterung	+2.850	+2.850	+2.850	+2.850	

SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN EINZAHLUNGEN

+7.870.150 +81.150 +83.250 +85.850

VERÄNDERUNGEN BEI DEN AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

lfd. Nr.	PSP/KST/SK	BEZEICHNUNG	2020	2021	2022	2023	Zuständigkeit
7	1.03.01.01.01	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Nümbrecht alt	800	800	800	800	FAA
	723600	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Nümbrecht neu	1.800	800	800	800	
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-1.000	+0	+0	+0	

VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 07.11.2019) ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 - ENTWURF (Stand: 01.10.2019)

GESAMTFINANZPLAN			2020	2021	2022	2023	
8	1.03.01.02.01	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Gaderoth alt	800	800	800	800	FAA
	723600	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Gaderoth neu	2.800	800	800	800	
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-2.000	+0	+0	+0	
9	1.03.01.03.01	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Grötzenberg alt	500	500	500	500	FAA
	723600	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Grötzenberg neu	1.500	500	500	500	
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-1.000	+0	+0	+0	
10	1.03.01.04.01	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Marienberghausen alt	500	500	500	500	FAA
	723600	Unterhaltung BuG Schulbudget GGS Marienberghausen neu	1.500	500	500	500	
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-1.000	+0	+0	+0	
11	15030	Unterhaltung Spielplätze alt	6.000	6.000	6.000	6.000	BBA
	723100	Unterhaltung Spielplätze neu	9.000	9.000	9.000	9.000	
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
12	18030	Unterhaltung Friedhof Nümbrecht alt	9.200	9.700	9.700	9.800	BBA
	723100	Unterhaltung Friedhof Nümbrecht neu	11.400	9.700	9.700	9.800	
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-2.200	+0	+0	+0	
13	18050	Unterhaltung Friedhof Marienberghausen alt	5.700	5.900	6.000	6.100	BBA
	723100	Unterhaltung Friedhof Marienberghausen neu	6.700	5.900	6.000	6.100	
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-1.000	+0	+0	+0	
14	1.15.01.01	sonst. Sach- und Dienstleistungen Wirtschaftsförderung alt	0	0	0	0	GEA
	729100	sonst. Sach- und Dienstleistungen Wirtschaftsförderung neu	7.800.000	0	0	0	
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-7.800.000	+0	+0	+0	
15	1.16.01.01	Kreisumlage alt	15.467.100	16.594.900	16.859.800	17.382.900	HFA
	div.	Kreisumlage neu	15.506.600	16.637.000	16.902.600	17.427.100	
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-39.500	-42.100	-42.800	-44.200	
SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN AUSZAHLUNGEN			-7.850.700	-45.100	-45.800	-47.200	
SALDO AUS DEN VERÄNDERUNGEN in Ein- und Auszahlung			+19.450	+36.050	+37.450	+38.650	
SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT neu (Stand: 07.11.2019)			2.094.145	2.449.706	2.343.950	2.982.807	

VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 07.11.2019) ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 - ENTWURF (Stand: 01.10.2019)

INVESTITIONSPLAN		2020	2021	2022	2023		
------------------	--	------	------	------	------	--	--

SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT ENTWURF 01.10.2019)		(Stand: -3.577.060)	-6.507.500	-4.333.720	-3.988.560		
--	--	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

lfd. Nr.	INV.-OBJEKT/SK	BEZEICHNUNG	2020	2021	2022	2023	Zuständigkeit	ERLÄUTERUNG
1	5000012	Verkauf Gew.-Grundstücke Elsenroth alt	1.500.000	900.000	800.000	800.000	HFA	Anpassung an die aktuelle Entwicklung
	682200	Verkauf Gew.-Grundstücke Elsenroth neu	2.800.000	1.150.000	1.050.000	800.000		
		+Verbesserung / - Verschlechterung	+1.300.000	+250.000	+250.000	+0		
2	5000013	Schul- und Bildungspauschale alt	567.000	627.400	662.300	705.700	GEA/BBA	Modellrechnung auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2020
	681200	Schul- und Bildungspauschale neu	572.700	633.700	669.000	712.800		
		+Verbesserung / - Verschlechterung	+5.700	+6.300	+6.700	+7.100		
3	5000015	Allgemeine Investitionspauschale alt	1.177.200	1.257.700	1.301.400	1.354.800	GEA/BBA	Modellrechnung auf Basis der Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2020
	681200	Allgemeine Investitionspauschale neu	1.190.450	1.271.900	1.316.100	1.370.000		
		+Verbesserung / - Verschlechterung	+13.250	+14.200	+14.700	+15.200		
4	5000017	Verkauf Grundstücke allg. alt	150.000	150.000	150.000	150.000	HFA	Anpassung an die aktuelle Entwicklung
	682200	Verkauf Grundstücke allg. neu	380.000	150.000	150.000	1.050.000		
		+Verbesserung / - Verschlechterung	+230.000	+0	+0	+900.000		
5	5200178	Zuwendung Erweiterung Campus alt	1.778.000	1.778.000	1.508.500	618.500	GEA/BBA	aktuelle Information der Bezirksregierung Köln: Förderquote 70 % (bisher 80 %)
	681200	Zuwendung Erweiterung Campus neu	1.556.000	1.556.000	1.319.000	542.000		
		+Verbesserung / - Verschlechterung	-222.000	-222.000	-189.500	-76.500		
6	5200226	Zuwendung InHK 2.0 alt	0	0	1.882.400	2.090.400	GEA/BBA	aktuelle Information der Bezirksregierung Köln: Förderquote 70 % (bisher 80 %)
	681200	Zuwendung InHK 2.0 neu	0	0	1.648.000	1.830.000		
		+Verbesserung / - Verschlechterung	+0	+0	-234.400	-260.400		
SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN EINZAHLUNGEN			+1.326.950	+48.500	-152.500	+585.400		

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

lfd. Nr.	INV.-OBJEKT/SK	BEZEICHNUNG	2020	2021	2022	2023	Zuständigkeit	ERLÄUTERUNG
7	5100002	Erwerb AV Verwaltung alt	7.000	7.000	7.000	7.000	BBA	Die VHS-Räume werden zu Büroräumen umfunktioniert; diese sind mit Büromöbeln auszustatten; außerdem sind diverse Neuanschaffungen für vorhandene Räume notwendig.
	782600	Erwerb AV Verwaltung neu	32.000	7.000	7.000	7.000		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-25.000	+0	+0	+0		
8	5100046	Baul. Maßnahmen Friedhofsanlage alt	14.500	11.000	4.500	4.500	BBA	Diebstahl von Gießkannen und Vandalismus an den Wasserzapfstellen erfordern den Einbau von Gießkannenständern mit Münzpfandschlössern.
	783100	Baul. Maßnahmen Friedhofsanlage neu	16.000	15.000	4.500	4.500		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-1.500	-4.000	+0	+0		

VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 07.11.2019) ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 - ENTWURF (Stand: 01.10.2019)

INVESTITIONSPLAN			2020	2021	2022	2023		
9	neu	Lautsprecheranlage Friedhofshalle Winterborn alt	0	0	0	0	BBA	Die alte Lautsprecheranlage ist defekt und muss ersetzt werden. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich.
	782600	Lautsprecheranlage Friedhofshalle Winterborn neu	25.000	0	0	0		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	-25.000	+0	+0	+0		
10	5200178	Erweiterung Campus alt	6.040.000	6.040.000	5.440.100	4.243.600	GEA/BBA	Zum Entwurf abweichende Aufteilung der Baukosten; entspricht aktuellem Förderantrag.
	783110	Erweiterung Campus neu	6.038.000	6.038.000	5.441.000	2.422.000		
		+Verbesserung / -Verschlechterung	+2.000	+2.000	-900	+1.821.600		
SUMME VERÄNDERUNEN BEI DEN AUSZAHLUNGEN			-49.500	-2.000	-900	+1.821.600		
SALDO AUS DEN VERÄNDERUNGEN			+1.277.450	+46.500	-153.400	+2.407.000		
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT NEU (Stand: 07.11.2019)			-2.299.610	-6.461.000	-4.487.120	-1.581.560		

nachrichtlich:

Aufnahme von Darlehen alt	3.577.060	6.507.500	4.333.720	3.988.560	HFA/RAT
Aufnahme von Darlehen neu	2.299.610	6.461.000	4.487.120	1.581.560	
+Verbesserung/-Verschlechterung	+1.277.450	+46.500	-153.400	+2.407.000	