



# GEMEINDE NÜMBRECHT

---

## Veränderungsnachweis

zum Haushaltsplan-Entwurf 2021

---

Stand: 16.02.2021

VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 16.02.2021) ZUM HAUSHALTSPLAN 2021 - ENTWURF (Stand: 20.01.2021)

GESAMTERGEBNISPLAN			2021	2022	2023	2024	
<b>JAHRESERGEBNIS ENTWURF 2021 (Stand: 20.01.2021)</b>			<b>574.969</b>	<b>117.006</b>	<b>427.540</b>	<b>2.138.438</b>	

**VERÄNDERUNG BEI DEN ERTRÄGEN**

lfd. Nr.	PSP/KST/SK	BEZEICHNUNG	2021	2022	2023	2024	Zuständig-keit	ERLÄUTERUNG
1	1.02.05.01	Verwaltungsgebühren (bisher)	0	0	0	0	HFA	Irrt. nicht veranschlagt; lfd. Position wie in Vorjahren
	431100	Verwaltungsgebühren (neu)	13.000	13.000	13.000	13.000		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+13.000</b>	<b>+13.000</b>	<b>+13.000</b>	<b>+13.000</b>		
2	1.02.05.01	Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern (bisher)	0	0	0	0	HFA	Irrt. nicht veranschlagt; lfd. Position wie in Vorjahren; korrespondiert mit lfd. Nr. 7
	441907	Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern (neu)	3.400	3.400	3.400	3.400		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+3.400</b>	<b>+3.400</b>	<b>+3.400</b>	<b>+3.400</b>		
3	1.03.09.01	Zuwendungen vom Land (bisher)	22.500	22.500	22.500	22.500	FamA	Essensgelder irr. auf falschem Sachkonto geplant
	414200	Zuwendungen vom Land (neu)	0	0	0	0		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>		
4	1.03.09.01	Essensgelder Schulmensa (bisher)	0	0	0	0	FamA	Essensgelder irr. auf falschem Sachkonto geplant und in zu geringer Höhe
	414909	Essensgelder Schulmensa (neu)	43.000	43.000	43.000	43.000		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+43.000</b>	<b>+43.000</b>	<b>+43.000</b>	<b>+43.000</b>		
<b>SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN ERTRÄGEN</b>			<b>+36.900</b>	<b>+36.900</b>	<b>+36.900</b>	<b>+36.900</b>		

**VERÄNDERUNGEN BEI DEN AUFWENDUNGEN**

lfd. Nr.	PSP/KST/SK	BEZEICHNUNG	2021	2022	2023	2024	Zuständig-keit	ERLÄUTERUNG
5	15120	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (bisher)	500	500	500	500	BBA	Zuschuss an den TUS Homburg-Bröl zur Neugestaltung des Kunstrasenplatzes in Höhe von 60.000 EUR
	523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (neu)	60.500	500	500	500		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-60.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>		
6	1.02.05.01	Waren (bisher)	0	0	0	0	HFA	Beschaffung Stammbücher irr. nicht veranschlagt; lfd. Position wie in Vorjahren; korrespondiert mit lfd. Nr. 2
	526400	Waren (neu)	3.400	3.400	3.400	3.400		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>		
7	1.02.05.01	sonst. Sach- und Dienstleistungen (bisher)	0	0	0	0	HFA	Sonst. Sach- und Dienstleistungen, z. B. Einbinden von Unterlagen, irr. nicht veranschlagt; lfd. Position wie in Vorjahren
	529100	sonst. Sach- und Dienstleistungen (neu)	1.000	1.000	1.000	1.000		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		
8	1.02.05.01	Dienst- und Schutzkleidung (bisher)	0	0	0	0	HFA	Aufwendungen für Dienstkleidung der Standesbeamtinnen irr. nicht veranschlagt; lfd.
	541600	Dienst- und Schutzkleidung (neu)	550	550	550	550		

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 16.02.2021) ZUM HAUSHALTSPLAN 2021 - ENTWURF (Stand: 20.01.2021)**

<b>GESAMTERGEBNISPLAN</b>			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		
<b>JAHRESERGEBNIS ENTWURF 2021 (Stand: 20.01.2021)</b>			<b>574.969</b>	<b>117.006</b>	<b>427.540</b>	<b>2.138.438</b>		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>		Position wie in Vorjahren
<b>9</b>	<b>1.03.09.01</b>	sonst. Sach- und Dienstleistungen Mensa (bisher)	102.500	102.500	102.500	102.500	<b>FamA</b>	Minderaufwand bei Sach- und Dienstl. erwartet
	<b>529100</b>	sonst. Sach- und Dienstleistungen Mensa (neu)	80.000	80.000	80.000	80.000		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+22.500</b>	<b>+22.500</b>	<b>+22.500</b>	<b>+22.500</b>		
<b>10</b>	<b>1.15.04.01</b>	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (bisher)	110.000	110.000	110.000	110.000	<b>BBA</b>	Mehraufwand für die Umsetzung von Forderungen des OBK aufgrund einer Brandschutzbegehung im November 2020
	<b>523100</b>	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (neu)	160.000	110.000	110.000	110.000		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-50.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>		
<b>SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN AUFWENDUNGEN</b>			<b>-92.450</b>	<b>+17.550</b>	<b>+17.550</b>	<b>+17.550</b>		
<b>SALDO AUS DEN VERÄNDERUNGEN bei Erträgen und Aufwendungen</b>			<b>-55.550</b>	<b>+54.450</b>	<b>+54.450</b>	<b>+54.450</b>		
<b>JAHRESERGEBNIS NEU (Stand: 16.02.2021)</b>			<b>519.419</b>	<b>171.456</b>	<b>481.990</b>	<b>2.192.888</b>		

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 16.02.2021) ZUM HAUSHALTSPLAN 2021 - ENTWURF (Stand: 20.01.2021)**

GESAMTFINANZPLAN	2021	2022	2023	2024	
<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Entwurf (Stand: 20.01.2021)</b>	<b>2.248.416</b>	<b>1.988.633</b>	<b>2.375.444</b>	<b>3.544.369</b>	

**VERÄNDERUNG BEI DEN EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**

lfd. Nr.	PSP/KST/SK	BEZEICHNUNG	2021	2022	2023	2024	Zuständigkeit
1	1.02.05.01	Verwaltungsgebühren (bisher)	0	0	0	0	HFA
	631100	Verwaltungsgebühren (neu)	13.000	13.000	13.000	13.000	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+13.000</b>	<b>+13.000</b>	<b>+13.000</b>	<b>+13.000</b>	
2	1.02.05.01	Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern (bisher)	0	0	0	0	HFA
	641907	Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern (neu)	3.400	3.400	3.400	3.400	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+3.400</b>	<b>+3.400</b>	<b>+3.400</b>	<b>+3.400</b>	
3	1.03.09.01	Zuwendungen vom Land (bisher)	22.500	22.500	22.500	22.500	FamA
	614200	Zuwendungen vom Land (neu)	0	0	0	0	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	
4	1.03.09.01	Essensgelder Schulmensa (bisher)	0	0	0	0	FamA
	614909	Essensgelder Schulmensa (neu)	43.000	43.000	43.000	43.000	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+43.000</b>	<b>+43.000</b>	<b>+43.000</b>	<b>+43.000</b>	
<b>SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN EINZAHLUNGEN</b>			<b>+36.900</b>	<b>+36.900</b>	<b>+36.900</b>	<b>+36.900</b>	

**VERÄNDERUNGEN BEI DEN AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**

lfd. Nr.	PSP/KST/SK	BEZEICHNUNG	2021	2022	2023	2024	Zuständigkeit
5	15120	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (bisher)	500	500	500	500	BBA
	723100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (neu)	60.500	500	500	500	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-60.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
6	1.02.05.01	Waren (bisher)	0	0	0	0	HFA
	726400	Waren (neu)	3.400	3.400	3.400	3.400	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 16.02.2021) ZUM HAUSHALTSPLAN 2021 - ENTWURF (Stand: 20.01.2021)**

GESAMTFINANZPLAN			2021	2022	2023	2024	
<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Entwurf (Stand: 20.01.2021)</b>			<b>2.248.416</b>	<b>1.988.633</b>	<b>2.375.444</b>	<b>3.544.369</b>	
<b>7</b>	<b>1.02.05.01</b>	sonst. Sach- und Dienstleistungen (bisher)	0	0	0	0	<b>HFA</b>
	<b>729100</b>	sonst. Sach- und Dienstleistungen (neu)	1.000	1.000	1.000	1.000	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>8</b>	<b>1.02.05.01</b>	Dienst- und Schutzkleidung (bisher)	0	0	0	0	<b>HFA</b>
	<b>741600</b>	Dienst- und Schutzkleidung (neu)	550	550	550	550	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	
<b>9</b>	<b>1.03.09.01</b>	sonst. Sach- und Dienstleistungen Mensa (bisher)	102.500	102.500	102.500	102.500	<b>FamA</b>
	<b>729100</b>	sonst. Sach- und Dienstleistungen Mensa (neu)	80.000	80.000	80.000	80.000	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+22.500</b>	<b>+22.500</b>	<b>+22.500</b>	<b>+22.500</b>	
<b>10</b>	<b>1.15.04.01</b>	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (bisher)	110.000	110.000	110.000	110.000	<b>BBA</b>
	<b>723100</b>	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (neu)	160.000	110.000	110.000	110.000	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-50.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
<b>SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN AUSZAHLUNGEN</b>			<b>-92.450</b>	<b>+17.550</b>	<b>+17.550</b>	<b>+17.550</b>	
<b>SALDO AUS DEN VERÄNDERUNGEN in Ein- und Auszahlung</b>			<b>-55.550</b>	<b>+54.450</b>	<b>+54.450</b>	<b>+54.450</b>	
<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT neu (Stand: 16.02.2021)</b>			<b>2.192.866</b>	<b>2.043.083</b>	<b>2.429.894</b>	<b>3.598.819</b>	

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 16.02.2021) ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 - ENTWURF (Stand: 20.01.2021)**

INVESTITIONSPLAN		2021	2022	2023	2024		
------------------	--	------	------	------	------	--	--

<b>SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT ENTWURF (Stand: 20.01.2021)</b>		<b>-11.089.140</b>	<b>-9.268.620</b>	<b>-3.532.350</b>	<b>-5.452.440</b>		
--	--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

<b>EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

lfd. Nr.	INV.-OBJEKT/SK	BEZEICHNUNG	2021	2022	2023	2024	Zuständigkeit	ERLÄUTERUNG
----------	----------------	-------------	------	------	------	------	---------------	-------------

1	neu	Zuwendung Förderprogramm OGS (bisher)	0	0	0	0	FamA	Programm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder (Förderquote: 85 %); die Veranschlagung entspricht dem Förderantrag
	681200	Zuwendung Förderprogramm OGS (neu)	167.900	0	0	0		
		+Verbesserung / - Verschlechterung	+167.900	+0	+0	+0		

<b>SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN EINZAHLUNGEN</b>		<b>+167.900</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>		
---	--	-----------------	-----------	-----------	-----------	--	--

<b>AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

lfd. Nr.	INV.-OBJEKT/SK	BEZEICHNUNG	2021	2022	2023	2024	Zuständigkeit	ERLÄUTERUNG
----------	----------------	-------------	------	------	------	------	---------------	-------------

2	5100002	Erwerb Anlagevermögen Verwaltung (bisher)	7.000	7.000	7.000	7.000	HFA	Der Urkundenschrank im Standesamt ist defekt und dadurch nicht mehr sicher. Die Neubeschaffung ist aufgrund der verschiedenen Urkundengrößen eine Maßanfertigung.
	782600	Erwerb Anlagevermögen Verwaltung (neu)	10.000	7.000	7.000	7.000		
		+Verbesserung / - Verschlechterung	-3.000	+0	+0	+0		

3	5200221	Grunderwerb Gew.-Gebiet Elsenroth (bisher)	0	0	0	0	PlanA/HFA	Der Grunderwerb für die Erweiterung des Gewerbegebietes ist noch nicht abgeschlossen. Es müssen zwei weitere Grundstücke erworben werden.
	782200	Grunderwerb Gew.-Gebiet Elsenroth (neu)	255.000	0	0	0		
		+Verbesserung / - Verschlechterung	-255.000	+0	+0	+0		

4	neu	Förderprogramm OGS (bisher)	0	0	0	0	FamA	Programm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder (Förderquote: 85 %); korrespondiert mit lfd. Nr. 1
	782600	Förderprogramm OGS (neu)	197.600					
		+Verbesserung / - Verschlechterung	-197.600	+0	+0	+0		

<b>SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN AUSZAHLUNGEN</b>		<b>-455.600</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>		
---	--	-----------------	-----------	-----------	-----------	--	--

<b>SALDO AUS DEN VERÄNDERUNGEN</b>		<b>-287.700</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>		
------------------------------------	--	-----------------	-----------	-----------	-----------	--	--

<b>SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT NEU (Stand: 16.02.2021)</b>		<b>-11.376.840</b>	<b>-9.268.620</b>	<b>-3.532.350</b>	<b>-5.452.440</b>		
--	--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--