



# GEMEINDE NÜMBRECHT

---

## Veränderungsnachweis

zum Haushaltsplan-Entwurf 2021

---

Stand: 23.02.2021

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 22.02.2021) 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>			
<b>VERÄNDERUNG BEI DEN ERTRÄGEN</b>								
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. 11
	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	1.03.08.01	Zuwendungen vom Land (bisher)	22.500	22.500	22.500	22.500	FamA	Zusatzverwaltungsvereinbarung "Administration" zum DigitalPakt Schule 2019 - 2024; Förderung der Ausbildung und Finanzierung von IT-Admin., die für Schulen eingesetzt werden.
	414200	Zuwendungen vom Land (neu)	111.000	22.500	22.500	22.500		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+88.500</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>		
4	1.03.09.01	Zuwendungen vom Land (bisher)	22.500	22.500	22.500	22.500	FamA	Essensgelder irrt. auf falschem Sachkonto geplant und in zu geringer Höhe; wird richtig auf Sachkonto 441909 ausgewiesen (vgl. lfd. Nr. 4)
	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>		
5	1.03.09.01	Essensgelder Schulmensa (bisher)	0	0	0	0	FamA	Essensgelder irrt. auf falschem Sachkonto geplant und in zu geringer Höhe
	441909	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>		
6	1.15.01.01	Zuweisungen vom Bund (bisher)	867.700	0	0	0	ZuKa	Bundeszuschuss zur Errichtung und zum Betrieb einer Breitbandinfrastruktur in den noch unterversorgten Gebieten (Ratsbeschluss vom 10.12.2020); korrespondiert mit lfd. Nr. 27
	414100	Zuweisungen vom Bund (neu)	2.717.700	0	0	0		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1.850.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>		
7	1.15.01.01	Zuweisungen vom Land (bisher)	867.700	0	0	0	ZuKa	Landeszuschuss zur Errichtung und zum Betrieb einer Breitbandinfrastruktur in den noch unterversorgten Gebieten (Ratsbeschluss vom 10.12.2020); korrespondiert mit lfd. Nr. 27
	414200	Zuweisungen vom Land (neu)	2.717.700	0	0	0		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1.850.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>		
8	1.15.02.01	Mieten und Pachten (bisher)	9.800	9.800	9.800	9.800	BBA	irrt. nicht gelöscht; Ansatz war ursprünglich für Einnahmen öffentliche Toilette Kurpark vorgesehen, die bisher nicht aufgestellt wurde
	441200	Mieten und Pachten (neu)	0	0	0	0		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>		
9	1.15.02.01	Mietnebenkosten (bisher)	1.560	1.560	1.560	1.560	BBA	irrt. nicht gelöscht; Ansatz war ursprünglich für Einnahmen öffentliche Toilette Kurpark vorgesehen, die bisher nicht aufgestellt wurde
	441210	Mietnebenkosten (neu)	0	0	0	0		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>		
<b>SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN ERTRÄGEN</b>			<b>+3.814.040</b>	<b>+25.540</b>	<b>+25.540</b>	<b>+25.540</b>		

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 22.02.2021) ZUM HAUSHALTSPLAN 2021 - ENTWURF (Stand: 20.01.2021)**

<b>GESAMTERGEBNISPLAN</b>		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>			
<b>VERÄNDERUNGEN BEI DEN AUFWENDUNGEN</b>								
lfd. Nr.	PSP/KST/SK	BEZEICHNUNG	2021	2022	2023	2024	Zuständig-keit	ERLÄUTERUNG
10	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>		
11	42060	Unterhaltung Fahrzeuge (bisher)	0	0	0	0	HFA	Unterhaltungsaufwand für das Fahrzeug Ordnungsamt (Kooperationsvereinbarung mit dem OBK)
	523400	Unterhaltung Fahrzeuge (neu)	5.000	3.000	3.000	3.000		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		
12	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>		
13	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>		
14	1.02.05.01	Dienst- und Schutzkleidung (bisher)	0	0	0	0	HFA	Aufwendungen für Dienstkleidung der Standesbeamtinnen irr. nicht veranschlagt; lfd. Position wie in Vorjahren
	541600	Dienst- und Schutzkleidung (neu)	550	550	550	550		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>		
15	1.03.01.01.01	Digitale Medien (bisher)	0	0	0	0	FamA	Merkposten im Zuge Digitalisierung der Schulen
	524903	Digitale Medien (neu)	1	1	1	1		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>		
16	1.03.01.01.01	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (bisher)	8.400	8.550	8.650	8.700	FamA	korrespondiert mit lfd. Nr. 14
	524200	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (neu)	8.399	8.549	8.649	8.699		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>		
17	1.03.01.02.01	Digitale Medien (bisher)	0	0	0	0	FamA	Merkposten im Zuge Digitalisierung der Schulen
	524903	Digitale Medien (neu)	1	1	1	1		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>		
18	1.03.01.02.01	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (bisher)	4.300	4.400	4.400	4.500	FamA	korrespondiert mit lfd. Nr. 16
	524200	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (neu)	4.299	4.399	4.399	4.499		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>		

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 22.02.2021) 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>19</b>	<b>1.03.01.03.01</b>	Digitale Medien (bisher)	0	0	0	0	<b>FamA</b> Merkposten im Zuge Digitalisierung der Schulen
	<b>524903</b>	Digitale Medien (neu)	1	1	1	1	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>20</b>	<b>1.03.01.03.01</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (bisher)	3.300	3.350	3.400	3.450	<b>FamA</b> korrespondiert mit lfd. Nr. 18
	<b>524200</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (neu)	3.299	3.349	3.399	3.449	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	
<b>21</b>	<b>1.03.01.04.01</b>	Digitale Medien (bisher)	0	0	0	0	<b>FamA</b> Merkposten im Zuge Digitalisierung der Schulen
	<b>524903</b>	Digitale Medien (neu)	1	1	1	1	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>22</b>	<b>1.03.01.04.01</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (bisher)	3.150	3.200	3.250	3.250	<b>FamA</b> korrespondiert mit lfd. Nr. 20
	<b>524200</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (neu)	3.149	3.199	3.249	3.249	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	
<b>23</b>	<b>1.03.04.01.01</b>	Digitale Medien (bisher)	0	0	0	0	<b>FamA</b> Merkposten im Zuge Digitalisierung der Schulen
	<b>524903</b>	Digitale Medien (neu)	1	1	1	1	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>24</b>	<b>1.03.04.01.01</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (bisher)	55.000	56.500	57.000	57.600	<b>FamA</b> korrespondiert mit lfd. Nr. 22
	<b>524200</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (neu)	54.999	56.499	56.999	57.599	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	
<b>25</b>	<b>1.03.10.01</b>	Digitale Medien (bisher)	0	0	0	0	<b>FamA</b> Merkposten im Zuge Digitalisierung der Schulen
	<b>524903</b>	Digitale Medien (neu)	1	1	1	1	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>26</b>	<b>1.03.10.01</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (bisher)	27.000	27.800	28.000	28.300	<b>FamA</b> korrespondiert mit lfd. Nr. 24
	<b>524200</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (neu)	26.999	27.799	27.999	28.299	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	
<b>27</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>	

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 22.02.2021) 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>28</b>	<b>1.15.01.01</b>	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (bisher)	1.735.400	0	0	0	<b>ZukA</b>	Mehraufwand für Errichtung und Betrieb einer Breitbandinfrastruktur in den noch unterversorgten Gebieten (Ratsbeschluss vom 10.12.2020); korrespondiert mit lfd. Nr. 6 und 7
	<b>529100</b>	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (neu)	5.435.400	0	0	0		
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>		
<b>29</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>-3.797.450</b>	<b>+14.550</b>	<b>+14.550</b>	<b>+14.550</b>		
<b>SALDO AUS DEN VERÄNDERUNGEN bei Erträgen und Aufwendungen</b>			<b>+16.590</b>	<b>+40.090</b>	<b>+40.090</b>	<b>+40.090</b>		
<b>JAHRESERGEBNIS NEU (Stand: 22.02.2021)</b>			<b>591.559</b>	<b>157.096</b>	<b>467.630</b>	<b>2.178.528</b>		

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 22.02.2021) 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>VERÄNDERUNG BEI DEN EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>							
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	1.03.08.01	Zuwendungen vom Land (bisher)	22.500	22.500	22.500	22.500	FamA
	614200	Zuwendungen vom Land (neu)	111.000	22.500	22.500	22.500	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+88.500</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</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
	641909	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>	
5	1.15.01.01	Zuweisungen vom Bund (bisher)	867.700	0	0	0	BBA
	614100	Zuweisungen vom Bund (neu)	2.717.700	0	0	0	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1.850.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
6	1.15.01.01	Zuweisungen vom Land (bisher)	867.700	0	0	0	BBA
	614200	Zuweisungen vom Land (neu)	2.717.700	0	0	0	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1.850.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
7	1.15.02.01	Mieten und Pachten (bisher)	9.800	9.800	9.800	9.800	BBA
	641200	Mieten und Pachten (neu)	0	0	0	0	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	
8	1.15.02.01	Mietnebenkosten (bisher)	1.560	1.560	1.560	1.560	BBA
	641210	Mietnebenkosten (neu)	0	0	0	0	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	
<b>SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN EINZAHLUNGEN</b>			<b>+3.814.040</b>	<b>+25.540</b>	<b>+25.540</b>	<b>+25.540</b>	

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 22.02.2021) 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>	

**VERÄNDERUNGEN BEI DEN AUSZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**

Ifd. Nr.	PSP/KST/SK	BEZEICHNUNG	2021	2022	2023	2024	Zuständigkeit
<b>9</b>	<b>15120</b>	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (bisher)	500	500	500	500	<b>BBA</b>
	<b>723100</b>	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>	
<b>10</b>	<b>42060</b>	Unterhaltung Fahrzeuge (bisher)	0	0	0	0	<b>HFA</b>
	<b>723400</b>	Unterhaltung Fahrzeuge (neu)	5.000	3.000	3.000	3.000	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>11</b>	<b>1.02.05.01</b>	Waren (bisher)	0	0	0	0	<b>HFA</b>
	<b>726400</b>	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>	
<b>12</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>13</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>14</b>	<b>1.03.01.01.01</b>	Digitale Medien (bisher)	0	0	0	0	<b>FamA</b>
	<b>724903</b>	Digitale Medien (neu)	1	1	1	1	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>15</b>	<b>1.03.01.01.01</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (bisher)	8.400	8.550	8.650	8.700	<b>FamA</b>
	<b>724200</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (neu)	8.399	8.549	8.649	8.699	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	
<b>16</b>	<b>1.03.01.02.01</b>	Digitale Medien (bisher)	0	0	0	0	<b>FamA</b>
	<b>724903</b>	Digitale Medien (neu)	1	1	1	1	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>17</b>	<b>1.03.01.02.01</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (bisher)	4.300	4.400	4.400	4.500	<b>FamA</b>
	<b>724200</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (neu)	4.299	4.399	4.399	4.499	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 22.02.2021) 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>18</b>	<b>1.03.01.03.01</b>	Digitale Medien (bisher)	0	0	0	0	<b>FamA</b>
	<b>724903</b>	Digitale Medien (neu)	1	1	1	1	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>19</b>	<b>1.03.01.03.01</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (bisher)	3.300	3.350	3.400	3.450	<b>FamA</b>
	<b>724200</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (neu)	3.299	3.349	3.399	3.449	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	
<b>20</b>	<b>1.03.01.04.01</b>	Digitale Medien (bisher)	0	0	0	0	<b>FamA</b>
	<b>724903</b>	Digitale Medien (neu)	1	1	1	1	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>21</b>	<b>1.03.01.04.01</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (bisher)	3.150	3.200	3.250	3.250	<b>FamA</b>
	<b>724200</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (neu)	3.149	3.199	3.249	3.249	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	
<b>22</b>	<b>1.03.04.01.01</b>	Digitale Medien (bisher)	0	0	0	0	<b>FamA</b>
	<b>724903</b>	Digitale Medien (neu)	1	1	1	1	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>23</b>	<b>1.03.04.01.01</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (bisher)	55.000	56.500	57.000	57.600	<b>FamA</b>
	<b>724200</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (neu)	54.999	56.499	56.999	57.599	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	
<b>24</b>	<b>1.03.10.01</b>	Digitale Medien (bisher)	0	0	0	0	<b>FamA</b>
	<b>724903</b>	Digitale Medien (neu)	1	1	1	1	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>25</b>	<b>1.03.10.01</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (bisher)	27.000	27.800	28.000	28.300	<b>FamA</b>
	<b>724200</b>	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (neu)	26.999	27.799	27.999	28.299	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	<b>+1</b>	
<b>26</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>27</b>	<b>1.15.01.01</b>	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (bisher)	1.735.400	0	0	0	<b>ZukA</b>
	<b>729100</b>	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (neu)	5.435.400	0	0	0	
		<b>+ Verbesserung/ - Verschlechterung</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	



**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 22.02.2021) 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>28</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>-3.797.450</b>	<b>+14.550</b>	<b>+14.550</b>	<b>+14.550</b>	
<b>SALDO AUS DEN VERÄNDERUNGEN in Ein- und Auszahlung</b>			<b>+16.590</b>	<b>+40.090</b>	<b>+40.090</b>	<b>+40.090</b>	
<b>SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT neu (Stand: 22.02.2021)</b>			<b>2.265.006</b>	<b>2.028.723</b>	<b>2.415.534</b>	<b>3.584.459</b>	

**VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 22.02.2021) ZUM HAUSHALTSPLAN 2020 - ENTWURF (Stand: 20.01.2021)**

INVESTITIONSPLAN		2021	2022	2023	2024			
<b>SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT ENTWURF</b> (Stand: 20.01.2021)		<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: 22.02.2021)</b>			<b>-11.376.840</b>	<b>-9.268.620</b>	<b>-3.532.350</b>	<b>-5.452.440</b>		