



Finanzausschuss 09.03.2021
Anlage zu TOP 5
DS-Nr. 21/0012/1

**1. Änderungspapier der Verwaltung
zum Entwurf des 1. Nachtragshaushalts
für das Haushaltsjahr
2021**

Hinweis:

Veränderungen ohne Vorzeichen führen auf der Ertragsseite zu Mehrerträgen / -einzahlungen bzw. auf der Aufwandsseite zu Minderaufwendungen / -auszahlungen.

Veränderungen mit negativem Vorzeichen führen auf der Ertragsseite zu Minderträgen / -einzahlungen bzw. auf der Aufwandsseite zu Mehraufwendungen / -auszahlungen.

1. Änderungspapier der Verwaltung zum 1. Nachtragshaushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtergebnisplan

	2021	2022	2023	2024
Zeile 28 Entwurf Nachtragshaushalt 2021	1.299.540	3.494.620	6.437.750	6.731.600
Saldo 1. Änderungspapier	39.290	2.240	7.860	13.490
Neues Ergebnis	1.338.830	3.496.860	6.445.610	6.745.090

Gesamtfinanzplan

	2021	2022	2023	2024
Zeile 17 Entwurf Nachtragshaushalt 2021	-3.108.350	-4.498.510	2.202.740	8.529.260
Saldo 1. Änderungspapier	39.290	2.240	7.860	13.490
Saldo 1. Änderungspapier zahlungswirksam	-67.210	2.240	2.170	2.100
Zeile 17 neu	-3.175.560	-4.496.270	2.204.910	8.531.360
Zeile 31 Entwurf Nachtragshaushalt 2021	-11.310.320	-10.554.510	-6.979.790	-2.360.130
Saldo 1. Änderungspapier	455.400	0	0	0
Zeile 31 neu	-10.854.920	-10.554.510	-6.979.790	-2.360.130
Zeile 33/34 Entwurf Nachtragshaushalt 2021	13.580.850	22.040.240	10.979.790	4.558.810
Saldo 1. Änderungspapier	-455.400	0	0	0
Zeile 33/34 neu	13.125.450	22.040.240	10.979.790	4.558.810
Zeile 35/36 Entwurf Nachtragshaushalt 2021	-8.285.180	-6.733.940	-6.377.210	-10.572.200
Saldo 1. Änderungspapier	6.830	13.670	13.770	13.840
Zeile 35/36 neu	-8.278.350	-6.720.240	-6.363.440	-10.558.360
Zeile 37 Entwurf Nachtragshaushalt 2021	5.295.670	15.306.300	4.602.580	-6.013.390
Saldo 1. Änderungspapier	-448.570	13.700	13.770	13.840
Zeile 37 neu	4.847.100	15.320.000	4.616.350	-5.999.550

Ergebnisplan

1. Änderungspapier der Verwaltung zum 1. Nachtragshaushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2021
- konsumtiv -

Zeile	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Neuer Ansatz 2021	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Neuer Ansatz 2022	Entwurf Ansatz 2023	+ / -	Neuer Ansatz 2023	Entwurf Ansatz 2024	+ / -	Neuer Ansatz 2024	Begründung der Veränderungen in den Ergebniszeilen
03-02-01 Grundschulen													
02	2.668.860		2.668.860	2.716.150	0	2.716.150	2.885.370	5.690	2.891.060	3.097.040	11.390	3.108.430	Aufgrund der im Änderungspapier vorgesehenen Korrekturen (investiv) müssen die Ansätze für die Auflösung von Sonderposten angepasst werden.
16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen													
02	27.961.370	38.150	27.999.520	18.910.690	0	18.910.690	25.086.840	0	25.086.840	27.651.490	0	27.651.490	Nach der vorläufigen Modellrechnung ELAG 2019 erhält die Stadt 38.150 Euro.
16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
20	-2.370.450	1.140	-2.369.310	-2.275.890	2.240	-2.273.650	-2.160.390	2.170	-2.158.220	-1.990.460	2.100	-1.988.360	Aufgrund der im Änderungspapier vorgesehenen Korrekturen werden die Zinsen für Investitionskredite angepasst.

Finanzplan

1. Änderungspapier der Verwaltung zum 1. Nachtrags Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2021
- konsumtiv -
(ausschließlich im Finanzplan)

Zeile	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Neuer Ansatz 2021	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Neuer Ansatz 2022	Entwurf Ansatz 2023	+ / -	Neuer Ansatz 2023	Entwurf Ansatz 2024	+ / -	Neuer Ansatz 2024	Begründung der Veränderungen in den Finanzzeilen
08-01-02 BgA Bäder													
12	-449.200	-106.500	-555.700	-452.860	0	-452.860	-456.550	0	-456.550	-460.310	0	-460.310	Für dringende Instandhaltungsarbeiten an der Sandfilteranlage sowie an den Marmorkiestürmen des Freibades werden Mittel für den Liquiditätsabfluss der Instandhaltungsrückstellung SAN09-0059 (Sanierung Freibad) im Teilfinanzplan eingeplant.
16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
33	13.580.850	-455.400	13.125.450	11.040.240	0	11.040.240	6.979.790	0	6.979.790	4.558.810	0	4.558.810	Änderungen der Kreditaufnahmen und der Tilgung durch Maßnahmen aus dem Änderungspapier.
35	-8.285.180	6.830	-8.278.350	-6.733.940	13.670	-6.720.270	-6.377.210	13.770	-6.363.440	-8.572.200	13.840	-8.558.360	

Investitionen

1. Änderungspapier der Verwaltung zum 1. Nachtragshaushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2021
- investiv -

Invest.- Nr.	Bezeichnung	Zeile	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Neuer Ansatz 2021	Neuer Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2024	Begründung
03-02-01 Grundschulen									
05-00120	Ausbau GGS Ort	18	0	455.400	455.400	0	0	0	Für die Planung des Ausbaus der Ganztagsbetreuung wurden Mittel aus dem neu aufgelegten Förderprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder beantragt. Die im Entwurf des 1. Nachtragshaushalts vorgesehene Förderung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm entfällt daher für die Planungskosten, die Mittel in Höhe von 455.400 EUR können somit für andere Maßnahmen eingesetzt werden. Es ist geplant diese freiwerdenden Fördermittel zur Teilfinanzierung des Ausbaus der GGS Menden (Inv.Nr. 05-00121) zu verwenden. Diesbezüglich wird die Begründung bei Produkt 16-01-01 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen", Inv.Nr.: 02-00008 "Fördermittel Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz" entsprechend geändert.
05-00141	Ausbau OGS Buisdorf	25	-50.000	50.000	0	0	0	0	Im Doppelhaushalt 2020/2021 wurden zunächst Planungskosten für den OGS-Ausbau des Grundschulstandortes Buisdorf i.H.v. 50.000 EUR veranschlagt. Durch den Beschluss zum Ausbau der Zügigkeit wurden im Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021 weitere Mittel in Höhe von 310.000 EUR für die Planung aufgenommen. Im 1. Änderungspapier werden die Haushaltsmittel für den OGS Ausbau sowie für den Ausbau der Zügigkeit unter der Investitionsnummer 05-00148 Ausbau KGS Buisdorf zusammengefasst.
05-00148	Ausbau KGS Buisdorf	25	-310.000	-50.000	-360.000	0	0	0	