

**23. Sitzung des Rates der Stadt Sankt Augustin am Mittwoch den 10.07.2013, 18:00 Uhr**

---

Anlage zu TOP 6 öffentlicher Teil

**Verabschiedung der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes für das  
Haushaltsjahr 2013**

Drucksachenummer: 13/0108/2

2. Änderungspapier zum Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes 2013

**2. Änderungspapier zum Entwurf des 1. Nachtragshaushalts 2013**  
**- konsumtiv -**

Produkt	Sach- konto	Zeile	Ansatz HHP L 2013	Neuer Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Bemerkung
14-01-01	414001	02	20.000	98.000	78.000	20000	0	
14-01-01	414700	02	20.000	30.500	10.500	20000		siehe Erläuterung
14-01-01	529130	13	0	-120.000	-120.000	0	0	
			<b>40.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-31.500</b>		<b>0</b>	

Auf der Grundlage des bereits 2007 durch den Rat der Stadt Sankt Augustin beschlossenen „Fahrplan für den Klimaschutz in Sankt Augustin“ hat der UPV in seiner Sitzung vom 18.06.2013 beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, die staatlich aufgelegte Förderung für die Erstellung von Sanierungs- konzepten zur Entwicklung von energieeffizienten Stadtquartieren im Bestand bei der KfW-Bank zu beantragen. Die Konzepterstellung und die damit verbundene Beantragung von Fördermitteln soll entsprechend des Beschlusses des UPV für zwei Quartiere erfolgen. Die Teilnahme am Förderprogramm setzt voraus, dass die Finanzierung der Konzeptstellungen haushalterisch sichergestellt ist. Somit besteht die Notwendigkeit, im 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 entsprechende Aufwendungen in Höhe von 120.000 Euro vorzusehen. Diesen Aufwendungen stehen Zuweisungen des Bundes in Höhe von 78.000 € sowie von privaten Unternehmen in Höhe von 10.500 € gegenüber. Mit der Akquirierung von Zuweisen besteht die Möglichkeit, die Verpflichtung zur Aufstellung von Klimaschutzkonzepten/- teilkonzepten nach den Vorschriften des Klimaschutzgesetzes NRW wirtschaftlich umzusetzen.

## 2. Änderungspapier zum Entwurf des 1. Nachtragshaushalts 2013

### Gesamtergebnisplan

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zeile 29 Entwurf	-12.408.530	-12.877.380	-9.513.220	-4.295.940	-4.874.760	-4.504.990	-3.301.360	-2.596.990	-451.100	1.017.110
1. Nachtrag										
Saldo 1. Änderungspapier	-730.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2. Änderungspapier	-31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neues Ergebnis	-13.170.030	-13.377.380	-9.513.220	-4.295.940	-4.874.760	-4.504.990	-3.301.360	-2.596.990	-451.100	1.017.110

### Gesamtfinanzplan

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zeile 17 Entwurf	-11.673.750	-13.349.070	389.870	5.139.400	4.262.600	4.214.700	5.199.000	6.227.580	7.083.290	8.101.070
1. Nachtrag										
Saldo 1. Änderungspapier	-730.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
ohne AfA										
Saldo 2. Änderungspapier	-31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ohne AfA										
Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen, die im Ergebnisplan durch Rückstellungen neutralisiert sind	-1.070.000	1.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeile 17 neu	-13.505.250	-12.779.070	389.870	5.139.400	4.262.600	4.214.700	5.199.000	6.227.580	7.083.290	8.101.070
Zeile 31 Entwurf HHPL	-4.749.240	-3.848.120	-3.750.240	-4.538.090	-4.233.590	-4.458.390	-4.298.040	-4.326.340	-4.251.080	-4.252.080
Saldo 1. Änderungspapier	-210.750	-479.210	-479.930	-53.340	0	0	0	0	0	0
Saldo 2. Änderungspapier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeile 31 neu	-4.959.990	-4.327.330	-4.230.170	-4.591.430	-4.233.590	-4.458.390	-4.298.040	-4.326.340	-4.251.080	-4.252.080