



HAFA 05.12.17  
Anlage zu TOP 5  
DS-Nr. 17/0318/1

**3. Änderungspapier der Verwaltung  
zum  
Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre  
2018 / 2019**

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.

### 3. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

#### Gesamtergebnisplan

|  | 2018               | 2019               | 2020              | 2021            | 2022           |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Zeile 29 Entwurf<br>Haushalt 2018 / 2019 (inkl.<br>2. Änderungspapier) | -13.212.700        | -14.073.610        | -5.870.490        | -930.150        | 619.460        |
| Saldo 3. Änderungspapier   | -463.790           | 169.910            | 237.860           | 30.360          | 29.940         |
| <b>Neues Ergebnis</b>  | <b>-13.676.490</b> | <b>-13.903.700</b> | <b>-5.632.630</b> | <b>-899.790</b> | <b>649.400</b> |

#### Gesamtfinanzplan

|  | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zeile 17 Entwurf<br>Haushalt 2018 / 2019 (inkl.<br>2. Änderungspapier) | -7.471.630        | -9.357.000        | 3.763.440         | 7.064.200         | 10.346.140        |
| Saldo 3. Änderungspapier   | -463.790          | 169.910           | 237.860           | 30.360            | 29.940            |
| Saldo 3. Änderungspapier<br>zahlungswirksam                            | -504.210          | 99.800            | 167.750           | -39.750           | -40.170           |
| <b>Zeile 17 neu</b>  | <b>-7.975.840</b> | <b>-9.257.200</b> | <b>3.931.190</b>  | <b>7.024.450</b>  | <b>10.305.970</b> |
| Zeile 31 Entwurf<br>Haushalt 2018 / 2019 (inkl.<br>2. Änderungspapier) | -9.054.640        | -9.202.930        | -8.620.880        | -3.224.240        | 2.523.000         |
| Saldo 3. Änderungspapier   | -84.800           | 1.372.200         | 42.200            | 42.200            | 42.200            |
| <b>Zeile 31 neu</b>  | <b>-9.139.440</b> | <b>-7.830.730</b> | <b>-8.578.680</b> | <b>-3.182.040</b> | <b>2.565.200</b>  |
| Zeile 33 Entwurf<br>Haushalt 2018 / 2019 (inkl.<br>2. Änderungspapier) | 10.620.480        | 9.202.930         | 8.620.880         | 3.709.970         | 485.730           |
| Saldo 3. Änderungspapier   | 84.800            | -1.372.200        | -42.200           | -42.200           | 0                 |
| <b>Zeile 33 neu</b>  | <b>10.705.280</b> | <b>7.830.730</b>  | <b>8.578.680</b>  | <b>3.667.770</b>  | <b>485.730</b>    |
| Zeile 34 Entwurf<br>Haushalt 2018 / 2019 (inkl.<br>2. Änderungspapier) | -7.264.430        | -5.865.260        | -6.377.720        | -6.926.190        | -6.884.160        |
| Saldo 3. Änderungspapier   | 10                | 19.320            | 40.930            | 43.030            | 44.560            |
| <b>Zeile 34 neu</b>  | <b>-7.264.420</b> | <b>-5.845.940</b> | <b>-6.336.790</b> | <b>-6.883.160</b> | <b>-6.839.600</b> |

# Ergebnisplan

**3. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2018 / 2019**  
- konsumtiv -

| Zeile  | Entwurf<br>Ansatz<br>2018 | + / -      | Neuer<br>Ansatz<br>2018 | Entwurf<br>Ansatz<br>2019 | + / -   | Neuer<br>Ansatz<br>2019 | Neuer<br>Ansatz<br>2020 | Neuer<br>Ansatz<br>2021 | Neuer<br>Ansatz<br>2022 | Begründung der Veränderungen in den<br>Ergebniszeilen   |
|--|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>01-12-01 Büroflächen</b>                  |                           |            |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |   |
| 14   | -661.690                  | 0          | -661.690                | -659.690                  | 31.850  | -627.840                | -628.840                | -629.470                | -629.990                | Aufgrund der geplanten Veräußerung der Teilflächen im Ärztehaus (s. Änderungspapier investiv, Invest.-Nr. 06-00028) kann ab 2019 der jährliche Ansatz i.H.v. 31.850 EUR für die Abschreibung entfallen. |
| <b>01-13-02 An- und Verkauf von Gebäuden</b> |                           |            |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |   |
| 13   | 0                         | 0          | 0                       | 0                         | -50.000 | -50.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | Es handelt sich um die Verwaltungskostenpauschale an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Vermarktung der Teilflächen im Ärztehaus (s. Änderungspapier investiv, Invest.-Nr. 06-00028).        |
| <b>03-02-01 Grundschulen</b>                 |                           |            |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |   |
| 14   | -729.800                  | -950       | -730.750                | -746.170                  | -2.270  | -748.440                | -759.730                | -762.780                | -765.310                | Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen angepasst werden.   |
| <b>06-01-01 Kindertageseinrichtungen</b>     |                           |            |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |   |
| 02   | 11.373.640                | -1.700.000 | 9.673.640               | 9.815.650                 | 0       | 9.815.650               | 9.742.530               | 9.954.860               | 10.058.500              | Aufgrund des Kita-Notrettingsprogrammes ergibt sich eine Erhöhung der Landeszuweisungen bereits im Dezember 2017 und nicht wie geplant in 2018. Die Ansätze für 2018 müssen daher reduziert werden.     |
| 15   | -15.164.120               | 1.245.810  | -13.918.310             | -14.253.140               | 0       | -14.253.140             | -14.433.590             | -14.829.880             | -15.010.730             | Zudem soll für die Ausstattung der Vorlaufgruppen der Kita Deichstraße der freie Träger einen Zuschuss i.H.v. 7.000 EUR erhalten.   |

**3. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2018 / 2019  
- konsumtiv -**

| Zeile   | Entwurf<br>Ansatz<br>2018 | + / -  | Neuer<br>Ansatz<br>2018 | Entwurf<br>Ansatz<br>2019 | + / -   | Neuer<br>Ansatz<br>2019 | Neuer<br>Ansatz<br>2020 | Neuer<br>Ansatz<br>2021 | Neuer<br>Ansatz<br>2022 | Begründung der Veränderungen in den<br>Ergebniszeilen   |
|---|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>08-01-01 Sportstätten und Sportförderung</b> |                           |        |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |   |
| 02  | 230.070                   | 1.000  | 231.070                 | 208.370                   | 2.000   | 210.370                 | 209.850                 | 210.410                 | 210.470                 | Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten angepasst werden.   |
| 15  | -29.460                   | -1.000 | -30.460                 | -29.200                   | -2.000  | -31.200                 | -31.720                 | -31.460                 | -31.200                 | Es handelt sich hierbei um die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Investitionskostenzuschuss an den FC Sankt Augustin 1978 e. V. (s. Änderungspapier investiv, Invest.-Nr. 03-00048).   |
| <b>08-01-02 BgA Bäder</b>                       |                           |        |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |   |
| 13  | -588.620                  | 0      | -588.620                | -677.970                  | 200.000 | -477.970                | -480.210                | -482.480                | -484.780                | Bezugnehmend auf die Erläuterungen der Verwaltung im Workshop zu den Projektprioritätenplänen am 22.11.2017, können die im Entwurf des Doppelhaushaltes 2018/2019 etatisierten Aufwendungen für die Sanierung des Hallenbades Niederpleis in den Jahren 2019 und 2020 gestrichen werden. Die veranschlagte Instandhaltungsrückstellung soll hingegen bis zur Entscheidung über ein Bäderkonzept bestehen bleiben. |

**3. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2018 / 2019**  
- konsumtiv -

| Zeile  | Entwurf<br>Ansatz<br>2018 | + / -  | Neuer<br>Ansatz<br>2018 | Entwurf<br>Ansatz<br>2019 | + / -   | Neuer<br>Ansatz<br>2019 | Neuer<br>Ansatz<br>2020 | Neuer<br>Ansatz<br>2021 | Neuer<br>Ansatz<br>2022 | Begründung der Veränderungen in den<br>Ergebniszeilen  |
|--|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>11-01-03 Konzessionsabgabe Wasser</b>             |                           |        |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |
| 19   | 240.000                   | -7.000 | 233.000                 | 240.000                   | -20.000 | 220.000                 | 215.000                 | 215.000                 | 215.000                 | Aufgrund einer Verringerung des Anlagevermögens der WVG reduziert sich der Mindestgewinn ab 2018 auf 215.000 EUR. Die Stadt ist voraussichtlich ab 01.03.2018 alleinige Gesellschafterin, so dass der Mindestgewinn in voller Höhe an sie ausgeschüttet wird. Die Ansätze der Jahre 2018 und 2019 sind entsprechend höher, da die Gewinnausschüttung ein Jahr und die Steuerstattung zwei Jahre zeitlich verzögert bei der Stadt zu verbuchen sind. Dem Haushaltsansatz für 2018 liegt der aktuell von der WVG prognostizierte Mindestgewinn 2017 sowie die Steuererstattung auf die Gewinnausschüttung 2016 zugrunde. |
| <b>12-01-01 Straßen, Wege, Plätze</b>                |                           |        |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |
| 14   | -5.405.410                | -830   | -5.406.240              | -5.505.930                | -1.670  | -5.507.600              | -5.603.300              | -4.702.420              | -4.733.730              | Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen angepasst werden.  |
| <b>16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                           |        |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |
| 20   | -3.788.210                | -820   | -3.789.030              | -3.768.590                | 12.000  | -3.756.590              | -3.927.430              | -3.875.190              | -3.918.800              | Aufgrund der im Änderungspapier vorgesehenen Korrekturen werden die Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite angepasst.   |

# Finanzplan

**3. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2018 / 2019**  
**- konsumtiv -**  
**(ausschließlich im Finanzplan)**

| Zeile  | Entwurf<br>Ansatz<br>2018 | + / -  | Neuer<br>Ansatz<br>2018 | Entwurf<br>Ansatz<br>2019 | + / -      | Neuer<br>Ansatz<br>2019 | Neuer<br>Ansatz<br>2020 | Neuer<br>Ansatz 2021 | Neuer<br>Ansatz<br>2022 | Begründung der Veränderungen in den<br>Finanzzeilen   |
|--|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| <b>16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                           |        |                         |                           |            |                         |                         |                      |                         |   |
| 33   | 10.620.480                | 84.800 | 10.705.280              | 9.202.930                 | -1.372.200 | 7.830.730               | 8.578.680               | 3.667.770            | 485.730                 | Zusätzliche Kreditaufnahmen sowie Änderung<br>der Tilgung durch Maßnahmen aus dem<br>Änderungspapier. |
| 34   | -7.264.430                | 10     | -7.264.420              | -5.865.260                | 19.320     | -5.845.940              | -6.336.790              | -6.883.160           | -6.839.600              |   |

**Finanzplan**

**Investitionen**

**3. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2018 / 2019  
- investiv -**

| Invest.-Nr.  | Bezeichnung                                      | Zeile | Entwurf Ansatz 2018 | + / -   | Neuer Ansatz 2018 | Entwurf Ansatz 2019 | + / -     | Neuer Ansatz 2019 | Neuer Ansatz 2020 | Neuer Ansatz 2021 | Neuer Ansatz 2022 | Begründung  |
|--|--|-------|---------------------|---------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>01-13-02 An- und Verkauf von Gebäuden</b>             |  |       |                     |         |                   |                     |           |                   |                   |                   |                   |   |
| 06-00028   | Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien            | 19    | 0                   | 0       | 0                 | 0                   | 1.400.000 | 1.400.000         | 0                 | 0                 | 0                 | Es ist beabsichtigt, die im städtischen Eigentum stehenden Teilflächen im Ärztehaus nach dem Umzug der städtischen Mitarbeiter in das Technische Rathaus zu veräußern. Die Vermarktung der Flächen soll durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft erfolgen.   |
| <b>03-02-01 Grundschulen</b>                             |  |       |                     |         |                   |                     |           |                   |                   |                   |                   |   |
| 05-00122   | Erweiterung Mensa KGS Mülldorf                   | 25    | -370.000            | -50.000 | -420.000          | 0                   | -70.000   | -70.000           | 0                 | 0                 | 0                 | Im Rahmen des Küchenausbaus sind umfangreichere technische Maßnahmen (z.B. im Bereich der Lüftung) erforderlich als geplant. Die Baumaßnahme soll in 2018 abgeschlossen und in 2019 schlussgerechnet werden. Die Bezirksregierung Köln hatte mit Bescheid vom 15.11.16 eine Förderung i.H.v. 80 % des zu diesem Zeitpunkt angenommenen Kostenrahmens i.H.v. 640.000 EUR bewilligt. Es wird beantragt, die zusätzlichen Kosten nachträglich in den bewilligten Förderantrag aufzunehmen.   |
| <b>08-01-01 Sportstätten und Sportförderung</b>          |  |       |                     |         |                   |                     |           |                   |                   |                   |                   |   |
| 03-00048   | Zuschuss Versammlungsraum Sportplatz Niederpleis | 28    | 0                   | -52.000 | -52.000           | 0                   | 0         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | Gemäß Beschluss des Kultur-, Sport- und Freizeitausschusses vom 14.11.17 (Drucksache Nr. 17/0376) wird dem FC Sankt Augustin 1978 e. V. ein Zuschuss zum eigenverantwortlichen Ausbau des Sportplatzgebäudes Niederpleis (Alte Marktstraße) bis zu einer Höhe von höchstens 52.000 EUR gewährt.   |
| <b>12-01-01 Straßen, Wege, Plätze</b>                    |  |       |                     |         |                   |                     |           |                   |                   |                   |                   |   |
| 07-00375   | Errichtung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge         | 25    | 0                   | -25.000 | -25.000           | 0                   | 0         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 ist die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für das Ordnungsamt vorgesehen (Invest.-Nr. 07-00337). Der Ansatz steht beschränkt nur für die Beschaffung eines E-Fahrzeugs zur Verfügung. Die erforderliche Ladeinfrastruktur für das Fahrzeug soll in 2018 auf dem Mitarbeiterparkplatz des Rathauses installiert werden. Um sie vor Vandalismus zu schützen und im gleichen Zuge einen geschützten Raum für weitere Ladestationen zu schaffen, soll dieser eingezäunt und mit einer Toranlage versehen werden. |
| <b>div. Kostenträger</b>                                 |  |       |                     |         |                   |                     |           |                   |                   |                   |                   |   |
| 05-F07<br>05-F08<br>05-F09<br>05-F10<br>05-F11<br>05-F12 | Festwerte IT                                     | 26    | -208.300            | 42.200  | -166.100          | -199.500            | 42.200    | -157.300          | -157.300          | -157.300          | -157.300          | Die Festwerte für die IT-Ausstattung an Schulen wurde für die Zeit ab 2018 erhöht. Hierdurch werden erhöhte IT-Supportleistungen notwendig, die allerdings dem konsumtiven Haushalt zuzurechnen sind und daher lediglich konsumtiv geplant werden müssen. Auf den Ergebnisplan hat diese Umbuchung keine Auswirkung.  |