



stadt
sankt
augustin

Anlage zu
DS-Nr. 23/0499/1

**1. Änderungspapier der
Verwaltung zum
Haushaltsplanentwurf für
das Haushaltsjahr
2024**

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 Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnisplan

	2024	2025	2026	2027
Zeile 28 Entwurf Haushalt 2024	-11.849.460	-12.285.880	-9.097.640	-8.946.950
Saldo 1. Änderungspapier	223.900	207.410	298.200	377.810
Neues Ergebnis	-11.625.560	-12.078.470	-8.799.440	-8.569.140

Gesamtfinanzplan

	2024	2025	2026	2027
Zeile 17 Entwurf Haushalt 2024	-13.116.730	-8.334.770	-2.869.150	-1.157.890
Saldo 1. Änderungspapier	223.900	207.410	298.200	377.810
Saldo 1. Änderungspapier zahlungswirksam	104.230	271.900	332.920	414.150
Zeile 17 neu	-13.012.500	-8.062.870	-2.536.230	-743.740
Zeile 31 Entwurf Haushalt 2024	-39.952.250	-45.138.800	-21.841.010	-6.562.990
Saldo 1. Änderungspapier	-120.000	800.000	0	0
Zeile 31 neu	-40.072.250	-44.338.800	-21.841.010	-6.562.990
Zeile 33 Entwurf Haushalt 2024	42.150.930	53.451.180	26.763.710	6.947.290
Saldo 1. Änderungspapier	120.000	-800.000	0	0
Zeile 33 neu	42.270.930	52.651.180	26.763.710	6.947.290
Zeile 34 Entwurf Haushalt 2024	17.000.000	11.000.000	5.000.000	3.000.000
Saldo 1. Änderungspapier	0	0	0	0
Zeile 34 neu	17.000.000	11.000.000	5.000.000	3.000.000
Zeile 35 Entwurf Haushalt 2024	-8.271.460	-14.500.180	-11.343.660	-6.785.570
Saldo 1. Änderungspapier	-590	3.560	10.120	14.210
Zeile 35 neu	-8.272.050	-14.496.620	-11.333.540	-6.771.360
Zeile 37 Entwurf Haushalt 2024	50.879.470	49.951.000	20.420.050	3.161.720
Saldo 1. Änderungspapier	119.410	-796.440	10.120	14.210
Zeile 37 neu	50.998.880	49.154.560	20.430.170	3.175.930

Ergebnisplan

**1. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2024
- konsumtiv -**

Zeile	Veränderung 2024 + / -	Veränderung 2025 + / -	Veränderung 2026 + / -	Veränderung 2027 + / -	Begründung der Veränderungen in den Ergebnisseilen
div.					
11	127.240	-201.080	-228.380	-223.390	Gemäß Gesetzesentwurf der Landesregierung sind im Jahr 2024 Sonderzahlungen an die Beamten vorgesehen (120 EUR mtl. im Zeitraum Januar bis Oktober 2024). Weiterhin ist vorgesehen, zum 01.11.2024 die Grundgehälter um 200 EUR sowie zum 01.02.2025 um 5,5% anzuheben.
01-10-01 Versicherungen					
16	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	Gemäß der im Dezember 2023 eingegangenen Jahresrechnungen für 2024 sind Beiträge zur Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung i.H.v. rd. 214.000 EUR zu entrichten. Die Finanzplanungsjahre wurden jeweils mit 1% hochgerechnet.
03-05-01 Gymnasien					
14	-2.380	-4.750	-4.750	-4.750	Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen angepasst werden.
03-09-01 Gesamtschule					
14	-43.250	-54.880	-23.250	-23.250	Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen angepasst werden.
04-07-01 Bürgerhäuser					
13	5.000	0	0	0	Für die geplante Erstellung eines Barrierefreikonzepts für das Haus Menden werden in 2024 vrsl. keine personellen Kapazitäten vorhanden sein. Das Projekt wird zunächst zurückgestellt.

1. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2024
- konsumtiv -

Zeile	Veränderung 2024 + / -	Veränderung 2025 + / -	Veränderung 2026 + / -	Veränderung 2027 + / -	Begründung der Veränderungen in den Ergebnisseilen
05-03-02 Integration und Sozialplanung					
02	-10.000	-55.000	0	0	Für die Durchführung des Projektes "8sam!" im Jahr 2024 hat die Stadt beim Bund einen Folgeförderantrag i.H.v. 40.500 EUR gestellt. Vorbehaltlich der noch ausstehenden Förderzusage des Bundes ist vorgesehen, das Projekt durch Zuweisungen aus dem Programm „Demokratie leben!“ (40.500 EUR) sowie Zuschüsse von übrigen Bereichen (4.500 EUR) zu finanzieren. Die jetzige Förderperiode endet 2024. Ob das Projekt darüber hinaus fortgesetzt wird, ist noch ungewiss.
15	10.000	55.000	0	0	
06-01-01 Kindertageseinrichtungen					
02	212.030	212.000	123.670	0	Mit Beschluss des Rates vom 07.12.2023 wurden neun Stellen mit jeweils 25 Stunden für Kitahelfer eingerichtet (DS 23/0498/1). Die Landesförderung wurde zunächst bis zum 31.07.2026 verlängert. Ebenfalls bis zum 31.07.2026 verlängert wurde die Förderung von Sprach-Kitas. Diese wird vrsl. weiterhin von der städtischen Kita Im Spichelsfeld (Beschäftigung einer Sprachförderkraft mit 19,5 Wochenstunden) sowie einer Kita eines freien Trägers in Anspruch genommen.
11	-255.550	-258.120	-152.040	0	
15	-25.020	-25.000	-14.580	0	
06-02-03 Jugendsozialarbeit					
02	10.320	0	0	0	Der Rhein-Sieg-Kreis teilte mit Schreiben vom 02.01.2024 die für das Schuljahr 2024/2025 vorgesehenen Fördersummen gem. Schulsozialindex für die Schulsozialarbeit mit. Für das Haushaltsjahr 2024 ist demnach eine Förderung i.H.v. 148.150 EUR zu erwarten. Der bisherige Ansatz i.H.v. 137.830 EUR wird um 10.320 EUR angehoben.
10-01-01 Bauordnung					
13	134.000	143.000	0	0	Das Ausschreibungsergebnis für die Digitalisierung der Bauakten des bestehenden Bauarchivs fiel günstiger als erwartet aus. Entsprechend wird der Ansatz 2024 um 134 TEUR auf 260 TEUR und der Ansatz 2025 um 143 TEUR auf 290 TEUR reduziert.

1. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2024
- konsumtiv -

Zeile	Veränderung 2024 + / -	Veränderung 2025 + / -	Veränderung 2026 + / -	Veränderung 2027 + / -	Begründung der Veränderungen in den Ergebniszeilen
11-02-01 Abwasserbeseitigung					
04	30.000	30.000	30.000	30.000	Aufgrund der am 07.12.2023 vom Rat beschlossenen Änderung der Entwässerungsgebührensatzung (DS 23/0461) werden höhere Erträge erwartet. Der jährliche Ansatz wird jeweils um 30 TEUR auf 37.800 EUR angehoben.
13	-50.000	0	0	0	Bei der Straßen-und Kanalbaumaßnahme Umlandstraße (s. auch Änderungspapier investiv, Inv.Nr. 07-00312) fallen zusätzliche Kosten für die Stellung eines Feuerwerkers zur Bauaushubüberwachung an. Es wurde eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel empfohlen. Eine Flächenüberprüfung (ergebnisorientierte Detektion) ist zum aktuellen Zeitpunkt auf Grund der durchgehenden bereits bestehenden Bebauung und Leitungslage nicht möglich.
12-01-01 Straßen, Wege, Plätze					
02	320	620	620	620	Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten angepasst werden.
14	-620	-1.250	-1.250	-1.250	Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen angepasst werden.
16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
20	87.070	374.130	577.310	610.630	Aufgrund der im Änderungspapier vorgesehenen Korrekturen werden die Zinsen für Investitionskredite unter Berücksichtigung der aktuell prognostizierten Zinssätze angepasst. Durch einen höheren Kassenkreditbestand zum 31.12.2023 ist ebenfalls eine Anpassung der Zinsaufwendungen erforderlich. Demgegenüber sind Verbesserungen aufgrund der aktuellen Zinsprognosen berücksichtigt.
globaler Minderaufwand					
28	-2.260	-4.230	-6.090	-7.710	Aufgrund der Änderungen im Ergebnisplan wird der globale Minderaufwand angepasst.

Finanzplan

1. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2024
- konsumtiv -
(ausschließlich im Finanzplan)

Zeile	Veränderung 2024 + / -	Veränderung 2025 + / -	Veränderung 2026 + / -	Veränderung 2027 + / -	Begründung der Veränderungen in den Finanzzeilen
div.					
10	167.860	0	0	0	Gemäß Gesetzesentwurf der Landesregierung ist im Jahr 2024 eine einmalige Sonderzahlung an die Beamten für das Jahr 2023 i.H.v. 1.800 EUR vorgesehen. Im Jahresabschluss 2023 wird hierfür eine Rückstellung gebildet.
16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
33	120.000	-800.000	0	0	Zusätzliche Kreditaufnahmen sowie Änderung der Tilgung durch Maßnahmen aus dem Änderungspapier.
34	0	0	0	0	
35	-590	3.560	10.120	14.210	

Investitionen

1. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2024
- investiv -

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Zeile	Veränderung 2024 + / -	Veränderung 2025 + / -	Veränderung 2026 + / -	Veränderung 2027 + / -	Begründung
03-05-01 Gymnasien							
05-00159	Erneuerung Bühnentechnik Aula Rhein-Sieg-Gymnasium	25	-95.000	0	0	0	Die Ausschreibung für die Erneuerung der Bühnentechnik der Aula des Rhein-Sieg-Gymnasiums kann aufgrund von Verzögerungen bei der Beauftragung eines Statikers sowie eines Planers für die Lichttechnik erst im Jahr 2024 erfolgen.
03-09-01 Gesamtschule							
05-00096	Fritz-Bauer-Gesamtschule	25	1.730.000	800.000	0	0	Im Rahmen der Gesamtkonzeptionierung der Fritz-Bauer-Gesamtschule schlägt die Verwaltung vor, dass der Umbau der Aula zur Mensa nicht wie geplant umgesetzt werden soll.
		VE	800.000				
05-00152	Beschaffung Interim Gesamtschule	25	-1.730.000	0	0	0	<p>In der bisherigen Planung wurden Kosten für ein Interim i.H.v. 1,5 Mio. EUR berücksichtigt. Hierbei wurde angenommen, dass ein Neubau im Jahr 2028 fertiggestellt und somit der Bedarf an zusätzlichem Schulraum zum Schuljahr 2028/29 vollständig gedeckt sein wird. Entsprechend wurden für das Interim 6 Klassencontainer und eine Standzeit von 5 Jahren eingeplant.</p> <p>Bereits jetzt ist absehbar, dass diese Zeitplanung nicht realistisch ist und sich der Bedarf des Interims verändert. Durch die längere Standzeit der Container ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für dauerhaft errichtete Gebäude einzuhalten und eine höhere Anzahl (8 statt 6) an Klassencontainern erforderlich. Aufgrund der längeren Nutzungsdauer soll im Interim bereits ein modernes Schulraumkonzept umgesetzt und erprobt werden, dass auch beim Erweiterungsneubau des Schul- und Sportzentrums Menden zum Einsatz kommen soll.</p> <p>Die Gesamtkosten für das Interim erhöhen sich durch die genannten erforderlichen Veränderungen um 1,73 Mio. EUR auf insgesamt 3,23 Mio. EUR.</p>
12-01-01 Straßen, Wege, Plätze							
07-00312	Baum. Umlandstraße	18	25.000	0	0	0	<p>Bei der Straßen- und Kanalbaumaßnahme Umlandstraße (s. auch Änderungspapier konsumtiv, Produkt 11-02-01) fallen zusätzliche Kosten für die Stellung eines Feuerwerkers zur Bauaushubüberwachung an. Es wurde eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel empfohlen. Eine Flächenüberprüfung (ergebnisorientierte Detektion) ist zum aktuellen Zeitpunkt auf Grund der durchgehenden bereits bestehenden Bebauung und Leitungslage nicht möglich.</p> <p>Dementsprechend erhöhen sich auch die geplanten Einzahlungen aus dem Förderprogramm "Straßenausbaubeiträge".</p>
		25	-50.000	0	0	0	