



stadt
sankt
augustin

Anlage zu
DS-Nr. 23/0499/1

**2. 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.

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnisplan

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Zeile 28 Entwurf Haushalt 2024 (inkl. 1. Änderungspapier) | -11.625.560 | -12.078.470 | -8.799.440 | -8.569.140 |
| Saldo 2. Änderungspapier | 1.051.950 | 1.105.120 | 1.159.290 | 1.119.600 |
| Neues Ergebnis | -10.573.610 | -10.973.350 | -7.640.150 | -7.449.540 |

Gesamtfinanzplan

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Zeile 17 Entwurf Haushalt 2024 (inkl. 1. Änderungspapier) | -13.012.500 | -8.062.870 | -2.536.230 | -743.740 |
| Saldo 2. Änderungspapier | 1.051.950 | 1.105.120 | 1.159.290 | 1.119.600 |
| Saldo 2. Änderungspapier zahlungswirksam | 955.960 | 1.106.980 | 1.158.560 | 1.124.780 |
| Zeile 17 neu | -12.056.540 | -6.955.890 | -1.377.670 | 381.040 |
| Zeile 31 Entwurf Haushalt 2024 (inkl. 1. Änderungspapier) | -40.072.250 | -44.338.800 | -21.841.010 | -6.562.990 |
| Saldo 2. Änderungspapier | 261.000 | 46.000 | 3.000 | -1.700.000 |
| Zeile 31 neu | -39.811.250 | -44.292.800 | -21.838.010 | -8.262.990 |
| Zeile 33 Entwurf Haushalt 2024 (inkl. 1. Änderungspapier) | 42.270.930 | 52.651.180 | 26.763.710 | 6.947.290 |
| Saldo 2. Änderungspapier | -261.000 | -46.000 | -3.000 | 1.700.000 |
| Zeile 33 neu | 42.009.930 | 52.605.180 | 26.760.710 | 8.647.290 |
| Zeile 34 Entwurf Haushalt 2024 (inkl. 1. Änderungspapier) | 17.000.000 | 11.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| Saldo 2. Änderungspapier | -1.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Zeile 34 neu | 16.000.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 |
| Zeile 35 Entwurf Haushalt 2024 (inkl. 1. Änderungspapier) | -8.272.050 | -14.496.620 | -11.333.540 | -6.771.360 |
| Saldo 2. Änderungspapier | 1.310 | 2.880 | 3.220 | 3.320 |
| Zeile 35 neu | -8.270.740 | -14.493.740 | -11.330.320 | -6.768.040 |
| Zeile 37 Entwurf Haushalt 2024 (inkl. 1. Änderungspapier) | 50.998.880 | 49.154.560 | 20.430.170 | 3.175.930 |
| Saldo 2. Änderungspapier | -1.259.690 | -2.043.120 | -999.780 | 703.320 |
| Zeile 37 neu | 49.739.190 | 47.111.440 | 19.430.390 | 3.879.250 |

Ergebnisplan

2. 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 |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| div. | | | | | |
| 13 | 969.840 | 970.970 | 998.880 | 958.480 | Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung im Sommer 2023 musste noch mit den seinerzeit prognostizierten enormen Preissteigerungen bei den Strom- und Erdgaskosten gerechnet werden. Das nun vorliegende Ausschreibungsergebnis für Strom und Erdgas fiel deutlich niedriger aus. |
| 01-12-01 Büroflächen | | | | | |
| 14 | 12.500 | 22.500 | 20.000 | 20.000 | Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen angepasst werden. |
| 01-15-01 Bauhof | | | | | |
| 02 | 0 | -2.920 | -4.380 | -1.460 | Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten angepasst werden. |
| 14 | 2.000 | 4.920 | 2.710 | -1.870 | Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen angepasst werden. |
| 03-02-01 Grundschulen | | | | | |
| 14 | -3.300 | -6.600 | 12.800 | 12.800 | Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen angepasst werden. |
| 03-03-01 Hauptschulen | | | | | |
| 14 | -340 | -680 | -680 | -680 | Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen angepasst werden. |

2. 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 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 03-05-01 Gymnasien | | | | | |
| 02 | 36.330 | 36.330 | 36.330 | | Gem. § 1 Abs. 1 Belastungsausgleichsgesetz G9 gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen als Schulträger einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen infolge des 13. Schulrechtsänderungsgesetzes. Der finanzielle Ausgleich umfasst neben einmaligen investiven Kosten in den Jahren 2024 bis 2026 auch jährlich wiederkehrende Kosten als Folge der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I von Gymnasien. Der auf die Stadt Sankt Augustin entfallende Anteil am Belastungsausgleich für jährlich wiederkehrende Kosten beträgt vrsl. jeweils 36.330 EUR. |
| 14 | -340 | -680 | -680 | -680 | Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen angepasst werden. |
| 03-09-01 Gesamtschule | | | | | |
| 02 | 0 | -4.260 | -4.260 | 0 | Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten angepasst werden. |
| 14 | 0 | -5.370 | -17.870 | -25.000 | Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen angepasst werden. |
| 06-01-01 Kindertageseinrichtungen | | | | | |
| 02 | 20.000 | 38.000 | 24.000 | 34.000 | Im Haushaltsplanentwurf wurden ab dem 01.08.2024 Aufwendungen für sechs zusätzliche Ausbildungsstellen in der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) zum Erzieher berücksichtigt. Das Land bezuschusst die Stellen gem. § 46 Kinderbildungsgesetz. |

2. 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 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 20 | 22.000 | 61.680 | 99.350 | 132.300 | Aufgrund der im Änderungspapier vorgesehenen Korrekturen erfolgt eine Anpassung der Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite. |
| globaler Minderaufwand | | | | | |
| 28 | -6.740 | -8.770 | -6.910 | -8.290 | Aufgrund der Änderungen im Ergebnisplan wird der globale Minderaufwand angepasst. |

Finanzplan

2. 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 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 01-12-01 Büroflächen | | | | | |
| 12 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | Die zusätzlichen Mittel dienen der Umsetzung von Restarbeiten im Rahmen der Brandschutzsanierung sowie dem Austausch von zusätzlichen Thermostatventilen. Es handelt sich hierbei um die Instandhaltungsrückstellung "SAN09-0001 Sanierung Rathaus", so dass die Veranschlagung lediglich im Finanzplan erfolgt. |
| 08-01-01 Sportstätten und Sportförderung | | | | | |
| 12 | 42.790 | 0 | 0 | 0 | Aus Kapazitätsgründen kann im Sportplatzgebäude Birlinghoven entgegen der ursprünglichen Planung lediglich ein dringend notwendiger Austausch der Heizungsanlage erfolgen. Der Ansatz der Instandhaltungsrückstellung SAN09-0069 wird um 34.500 EUR reduziert. Weiterhin wurde der geplante Austausch des Warmwasserspeichers im Sportplatzgebäude Buisdorf bereits umgesetzt. Der Ansatz i.H.v. 8.290 EUR für die Abarbeitung der Rückstellung SAN09-0071 wird gestrichen. Es handelt sich hierbei um Instandhaltungsrückstellungen, so dass die Veranschlagung lediglich im Finanzplan erfolgt. |
| 16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 33 | -261.000 | -46.000 | -3.000 | 1.700.000 | Zusätzliche Kreditaufnahmen sowie Änderung der Tilgung durch Maßnahmen aus dem Änderungspapier. |
| 34 | -1.000.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | |
| 35 | 1.310 | 2.880 | 3.220 | 3.320 | |

Investitionen

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

| Invest.-Nr. | Bezeichnung | Zeile | Veränderung | Veränderung | Veränderung | Veränderung | Begründung | |
|------------------------------|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | + / - | + / - | + / - | + / - | | |
| 01-12-01 Büroflächen | | | | | | | | |
| 09-00031 | Baum. Photovoltaik an städt. Gebäuden | 25 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | Die Investition wurde umbenannt von "Baum. Photovoltaikanlage Rathaus" in "Baum. Photovoltaik an städt. Gebäuden". Zur Klärung der Statik zur Errichtung einer PV-Anlage auf dem Rathaus wird eine Beauftragung für einen Statiker erforderlich. Ferner ist beabsichtigt, einen Fachplaner einzustellen, der die Umsetzung von Maßnahmen zu regenerativen Energien vorantreiben soll. Diese Einstellung konnte leider in 2023 nicht umgesetzt werden. Für die Vergabe der baulichen Umsetzung einer Photovoltaikanlage am Rathaus oder an anderen städtischen Gebäuden wird im Haushaltsjahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. | |
| | | VE | -500.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01-15-01 Bauhof | | | | | | | | |
| 07-00405 | Ersatzbeschaffung FB 5 Ford KA SU-A 6081 | 26 | 40.000 | 0 | -40.000 | 0 | Die zusätzlichen Mittel für die Ersatzbeschaffung des VW Crafter im Bereich Stadtreinigung resultiert aus einem marktbedingten Mehrbedarf. | |
| 07-00509 | Ersatzbeschaffung VW Crafter SU-A 6090 | 26 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | Entgegen der ursprünglichen Planung soll ein Elektrofahrzeug beschafft werden. Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 wird durch die Verschiebung der Beschaffung eines Fahrzeuges für den FB 5 in das Jahr 2026 kompensiert. | |
| 07-00458 | Beschaffung Dienstfahrzeug FB 1 (1) | 26 | 48.000 | -48.000 | 0 | 0 | Das Fahrzeug wurde unter in Anspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 beauftragt. Aufgrund langer Lieferzeiten erfolgt die Lieferung des Fahrzeuges entgegen der ursprünglichen Planung erst im Haushaltsjahr 2025. | |
| 07-00460 | Beschaffung Dienstfahrzeug FB 1 (3) | 26 | 0 | 35.000 | -35.000 | 0 | Aufgrund langer Lieferzeiten erfolgt die Lieferung des Fahrzeuges entgegen der ursprünglichen Planung erst im Haushaltsjahr 2026. Es handelt sich um die Beschaffung eines zusätzlichen Fahrzeuges für den Verkehrsdienst aufgrund des Stellenzuwachses. | |
| 07-00461 | Beschaffung Dienstfahrzeug FB 1 (4) | 26 | 0 | 35.000 | 0 | -35.000 | Aufgrund langer Lieferzeiten erfolgt die Lieferung des Fahrzeuges entgegen der ursprünglichen Planung erst im Haushaltsjahr 2027. Es handelt sich um die Beschaffung eines zusätzlichen Fahrzeuges für den Verkehrsdienst aufgrund des Stellenzuwachses. | |
| | | VE | 35.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02-05-01 Brandschutz | | | | | | | | |
| 01-00054 | Baum. Feuerwehrtechnische Zentrale | 25 | 165.000 | 0 | 0 | -165.000 | Aufgrund des für den Bau der FTZ erforderlichen Abrisses des Klosterbades verschiebt sich der Mittelabfluss teilweise in die Folgejahre. Für die Beauftragung der Planungs- und Ingenieurleistungen wird die Höhe der Verpflichtungsermächtigung angepasst. | |
| | | VE | -515.000 | | | | | |
| 03-02-01 Grundschulen | | | | | | | | |
| 05-00120 | Ausbau GGS Ort | 25 | -156.000 | 0 | 0 | 0 | Die zusätzlichen Mittel für den Ausbau der GGS Ort resultieren aus marktbedingten Preissteigerungen im Baugewerbe. | |
| 05-00121 | Ausbau GGS Menden | 25 | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | Der Mittelabfluss für den Ausbau der GGS Menden wird sich aus Kapazitätsgründen verschieben. Das im Entwurf des Haushaltsplanes vorgesehene Gesamtbudget i.H.v. 8.305.000 EUR bleibt unverändert. | |
| | | VE | -790.000 | | | | | |
| 05-00142 | Ausbau OGS Hangelar | 25 | 100.000 | 900.000 | 500.000 | -1.500.000 | Der Ausbau der OGS Hangelar wird sich aus Kapazitätsgründen sowie aufgrund der Verzögerung anderer Baumaßnahmen um 1 Jahr verschieben. | |
| | | VE | 1.000.000 | | | | | |

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

| Invest.-Nr. | Bezeichnung | Zeile | Veränderung 2024 + / - | Veränderung 2025 + / - | Veränderung 2026 + / - | Veränderung 2027 + / - | Begründung |
|--|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 05-00148 | Ausbau KGS Buisdorf | 25 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | Entgegen der ursprünglichen Planung erfolgt ein Teil des Mittelabflusses aus Kapazitätsgründen erst in 2024. Das im Entwurf des Haushaltsplanes vorgesehene Gesamtbudget i.H.v. 8.200.000 EUR bleibt unverändert. |
| 05-00154 | Beschaffung Modulräume | 25 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | Die zusätzlichen Mittel für die Schaffung eines Interims an der KGS Meindorf resultieren aus marktbedingten Preissteigerungen im Baugewerbe. |
| 03-03-01 Hauptschulen | | | | | | | |
| 05-00125 | Baum. Außenanlage Campus Niederpleis | 25 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | Die zusätzlichen Mittel werden für die Errichtung einer Calisthenicsanlage im Rahmen der Umsetzung des 3. Bauabschnittes etatisiert (siehe auch Investitionsnummer 05-00125, Produkt 03-05-01 Gymnasien). |
| 03-05-01 Gymnasien | | | | | | | |
| 05-00125 | Baum. Außenanlage Campus Niederpleis | 25 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | Die zusätzlichen Mittel werden für die Errichtung einer Calisthenicsanlage im Rahmen der Umsetzung des 3. Bauabschnittes etatisiert (siehe auch Investitionsnummer 05-00125, Produkt 03-03-01 Hauptschulen). |
| 03-09-01 Gesamtschule | | | | | | | |
| 05-00096 | Fritz-Bauer-Gesamtschule | 25 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | Die zusätzlichen Mittel werden für die notwendige Erneuerung der Heizanlage vorgesehen. |
| 05-00096A | Baum. Außenanlagen Fritz-Bauer-Gesamtschule | 25 | 98.000 | 374.000 | -472.000 | 0 | Durch die Verschiebung der Neubaumaßnahme am Schul- und Sportzentrum Menden können die im Entwurf des Haushaltes 2024 vorgesehenen Mittel für die "Außenanlage Gesamtschule" um ein Jahr verschoben werden. |
| | | VE | 472.000 | | | | |
| 06-01-01 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | |
| 05-00153 | Baum. Kita Am Park | 25 | 300.000 | -550.000 | 250.000 | 0 | Der Mittelabfluss für den Bau der Kita Am Park wird sich aus Kapazitätsgründen verschieben. Das im Entwurf des Haushaltsplanes vorgesehene Gesamtbudget i.H.v. 4.000.000 EUR bleibt unverändert. |
| 05-00157 | Baum. Kita Niederbergkaserne | 25 | -100.000 | 300.000 | -200.000 | 0 | Der Mittelabfluss für den Bau der Kita Niederbergkaserne wird sich aus Kapazitätsgründen verschieben. Das im Entwurf des Haushaltsplanes vorgesehene Gesamtbudget i.H.v. 4.000.000 EUR bleibt unverändert. |