

Ergänzung Nr. 2 zu Punkt 16

Gremium: Haupt-, Finanz- und öffentlich
Beschwerdeausschuss
Sitzung am: 27.11.2024

Erlass der Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für die Jahre 2025 und 2026 einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029; hier: Änderungsliste der Verwaltung

Sachverhalt:

Aufgrund neuer Erkenntnisse besteht aktuell Aktualisierungsbedarf des eingebrachten Haushaltsentwurfes, der im Nachfolgenden im Einzelnen erläutert wird. Die Änderungsbedarfe lauten wie folgt:

1. Investitionen Jugendamt

Im Bereich der Investitionen des Jugendamtes kommt es aufgrund von Aktualisierungen der Maßnahmen zu Korrekturbedarf bei nachfolgenden Investitionen:

- **I051.032 Ausstattung Ferienspielangebote**
Hier kann der Ansatz in jedem Jahr um 10.000 € auf 10.000 € reduziert werden.
- **I051.040 Fahrzeuge für die Streetworker**
Im Jahr 2025 ist ein Ansatz i. H. v. 45.000 € einzuplanen.
- **I051.044 Bau einer offenen Jugendeinrichtung Kaldauen**
Hier kann der Ansatz im Jahr 2025 um 100.000 € auf 100.000 € reduziert werden.
- **I051.046 Offene Kinder- und Jugendarbeit Brückberg**
Es wird lediglich ein Ansatz i. H. v. 10.000 € im Jahr 2025 benötigt. Alle übrigen Ansätze können nunmehr entfallen.
- **I051.054 Mehrgenerationenhaus Kaldauen**
Da die Maßnahme im Jahr 2024 nicht begonnen wurde, ist sie im Jahr 2025 mit 100.000 € neu zu veranschlagen.

Es kommt hierdurch in Summe zu folgenden Erhöhungen (+) oder Verringerungen (-) der investiven Auszahlungen:

- 2025 + 40.000 €
- 2026 - 15.000 €
- 2027 - 15.000 €
- 2028 - 10.000 €
- 2029 - 10.000 €

2. Investitionskredite

Infolgedessen sind die investiven Einzahlungen bei I020.001 (Investitionskredite) analog zu ändern.

3. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan kam es durch die Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung sowie die Verschiebung der Bundestagswahl 2025 zu Änderungsbedarfen, die in der beigefügten Tabelle erläutert sind. Zudem ist aus organisatorischen Gründen innerhalb des Etats des Jugendamtes ein Ansatz zu verschieben.

Als Anlage sind zusätzlich die bis heute eingegangenen Vorschläge des Bürgerhaushaltes beigefügt.

Zur Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses am 27.11.2024.

Siegburg, 25.11.2024