

Ergänzung Nr. 3 zu Punkt 18

Gremium: Rat der Kreisstadt Siegburg öffentlich
Sitzung am: 05.12.2024

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:

Auf Punkt 16 der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses vom 27.11.2024 wird verwiesen. Die dort dargestellte Änderungsliste der Verwaltung hat zwischenzeitlich weiteren Änderungsbedarf erfahren, sodass hier nun eine aktualisierte Fassung dargestellt ist:

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.

Neu hinzugekommen sind nunmehr Veränderungen im Ergebnisplan die durch den Betrieb einer öffentlichen Rathaustoilette, die Änderung der Bekanntmachungsverordnung sowie durch die Förderung des Theaters Tollhaus entstehen.

Als Anlage sind die Übersicht der Änderungspositionen, der Entwicklung der Rücklagenentnahmen und zusätzlich die bis heute eingegangenen Vorschläge des Bürgerhaushaltes beigefügt.

Zur Sitzung des Rates der Stadt.

Siegburg, 28.11.2024