



Rat 06.11.2019  
Anlage zu TOP 6  
DS-Nr. 19/0306/2

**3. Änderungspapier der Verwaltung  
zum  
Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre  
2020 / 2021**

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 2020 / 2021

#### Gesamtergebnisplan

|  | 2020              | 2021              | 2022           | 2023             | 2024             |
|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Zeile 29 Entwurf<br>Haushalt 2020 / 2021 (inkl.<br>2. Änderungspapier) | -7.646.590        | -2.754.220        | 712.500        | 5.106.010        | 5.020.980        |
| Saldo 3. Änderungspapier   | -40.000           | 0                 | -40.000        | -40.000          | -40.000          |
| <b>Neues Ergebnis</b>  | <b>-7.686.590</b> | <b>-2.754.220</b> | <b>672.500</b> | <b>5.066.010</b> | <b>4.980.980</b> |

#### Gesamtfinanzplan

|  | 2020               | 2021               | 2022              | 2023               | 2024               |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Zeile 17 Entwurf<br>Haushalt 2020 / 2021 (inkl.<br>2. Änderungspapier) | -2.012.000         | 3.995.720          | 10.594.170        | 14.133.400         | 15.231.880         |
| Saldo 3. Änderungspapier   | -40.000            | 0                  | -40.000           | -40.000            | -40.000            |
| Saldo 3. Änderungspapier<br>zahlungswirksam                            | -40.000            | 0                  | -40.000           | -40.000            | -40.000            |
| <b>Zeile 17 neu</b>  | <b>-2.052.000</b>  | <b>3.995.720</b>   | <b>10.554.170</b> | <b>14.093.400</b>  | <b>15.191.880</b>  |
| Zeile 31 Entwurf<br>Haushalt 2020 / 2021 (inkl.<br>2. Änderungspapier) | -16.431.880        | -11.171.220        | -6.521.430        | -3.653.590         | -1.920.360         |
| Saldo 3. Änderungspapier   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Zeile 31 neu</b>  | <b>-16.431.880</b> | <b>-11.171.220</b> | <b>-6.521.430</b> | <b>-3.653.590</b>  | <b>-1.920.360</b>  |
| Zeile 33 Entwurf<br>Haushalt 2020 / 2021 (inkl.<br>2. Änderungspapier) | 16.431.880         | 11.656.950         | 7.007.160         | 3.653.590          | 4.119.040          |
| Saldo 3. Änderungspapier   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Zeile 33 neu</b>  | <b>16.431.880</b>  | <b>11.656.950</b>  | <b>7.007.160</b>  | <b>3.653.590</b>   | <b>4.119.040</b>   |
| Zeile 35 Entwurf<br>Haushalt 2020 / 2021 (inkl.<br>2. Änderungspapier) | -6.082.170         | -6.856.640         | -7.020.430        | -6.610.800         | -8.813.510         |
| Saldo 3. Änderungspapier   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Zeile 35 neu</b>  | <b>-6.082.170</b>  | <b>-6.856.640</b>  | <b>-7.020.430</b> | <b>-6.610.800</b>  | <b>-8.813.510</b>  |
| Zeile 37 Entwurf<br>Haushalt 2020 / 2021 (inkl.<br>2. Änderungspapier) | 17.349.710         | 7.800.310          | -4.013.270        | -10.957.210        | -13.694.470        |
| Saldo 3. Änderungspapier   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Zeile 37 neu</b>  | <b>17.349.710</b>  | <b>7.800.310</b>   | <b>-4.013.270</b> | <b>-10.957.210</b> | <b>-13.694.470</b> |

# Ergebnisplan

**3. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021**  
- konsumtiv -

| Zeile   | Entwurf<br>Ansatz<br>2020 | + / -          | Neuer<br>Ansatz<br>2020 | Entwurf<br>Ansatz<br>2021 | + / -    | Neuer<br>Ansatz<br>2021 | Neuer<br>Ansatz<br>2022 | Neuer<br>Ansatz<br>2023 | Neuer<br>Ansatz<br>2024 | Begründung der Veränderungen in den<br>Ergebniszeilen   |
|---|---------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit</b> |                           |                |                         |                           |          |                         |                         |                         |                         |   |
| 11  | -782.500                  | 29.970         | -752.530                | -758.390                  | 30.300   | -728.090                | -735.820                | -726.710                | -739.960                | Die Trägerschaft für die Arbeitsfeld-Pakete 5 (Jugendzentrum) und 7 (Stadtteilwohnung; Spielstube; Café Eden) verbleiben vorerst bei der Stadt Sankt Augustin. Dementsprechend wurden die Transferaufwendungen um 102.200 Euro reduziert und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht.<br><br>Zudem wird der Zuschuss für Personalaufwendungen an freie Träger um 1,5 Vollzeitäquivalente erhöht, da eine Zuweisung der städtischen Mitarbeiter nicht in allen Fällen möglich ist. Die Mitarbeiter werden weiterhin bei der Stadt beschäftigt und sollen u.a. den zusätzlichen Personalbedarf für die bei der Stadt verbleibenden Pakete kompensieren bzw. auf freiwerdende Stellen umgesetzt werden. |
| 13  | -270.360                  | -132.170       | -402.530                | -250.930                  | -132.500 | -383.430                | -384.300                | -385.200                | -386.100                |   |
| 15  | -277.800                  | 102.200        | -175.600                | -277.800                  | 102.200  | -175.600                | -175.600                | -175.600                | -175.600                |   |
| <b>07-01-01 Krankenhausumlage</b>               |                           |                |                         |                           |          |                         |                         |                         |                         |   |
| 15  | -788.000                  | -40.000        | -828.000                | -795.000                  | -40.000  | -835.000                | -843.000                | -850.000                | -858.000                | Aufgrund der im Entwurf des Landeshaushalts ab 2020 vorgesehenen Erhöhung der Investitionskosten für Krankenhäuser entfällt auf Sankt Augustin eine um 40.000 Euro höhere Krankenhausumlage.  |
| <b>12-01-01 Straßen, Wege, Plätze</b>           |                           |                |                         |                           |          |                         |                         |                         |                         |   |
| 13  | -1.317.700                | 0              | -1.317.700              | -1.064.700                | 40.000   | -1.024.700              | -659.700                | -524.700                | -607.700                | Aufgrund der Beratungen im HAFA vom 09.10.2019 wird der Rückbau der Verkehrsinseln in der Großenbuschstraße zurückgestellt. Die Entfernung der Radwegmarkierungen können aus den laufenden Haushaltsmitteln gedeckt werden, die Verkehrsinseln können zunächst bestehen bleiben.  |
| <b>Gesamt:</b>                                  | <b>-3.436.360</b>         | <b>-40.000</b> | <b>-3.476.360</b>       | <b>-3.146.820</b>         | <b>0</b> | <b>-3.146.820</b>       | <b>-2.798.420</b>       | <b>-2.662.210</b>       | <b>-2.767.360</b>       |   |