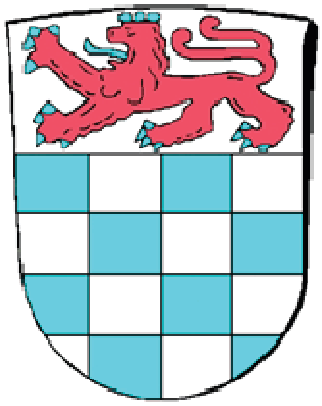


ENTWURF

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr

2021

Inhaltsverzeichnis
Stadt Sankt Augustin

Seite

1. Nachtragshaushaltssatzung ..... 2 - 4

Vorbericht ..... 5 - 44
Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG (Anlage zum Vorbericht) 44

Gesamtplan ..... 45 - 54
Gesamtergebnisplan ..... 46 - 47
Gesamtfinanzplan ..... 48 - 49
Investitionen ..... 51 - 53
Verpflichtungsermächtigungen 54

Haushaltsquerschnitt ..... 55 - 62

Teilpläne ..... 63 - 370
Veränderungen bei den Personalkosten ..... 64 - 71
Verteilung des globalen Minderaufwands 72
01 Innere Verwaltung ..... 73 - 112
02 Sicherheit und Ordnung ..... 113 - 144
03 Schulträgeraufgaben ..... 145 - 196
05 Soziale Leistungen ..... 197 - 226
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ..... 227 - 258
08 Sportförderung ..... 259 - 278
11 Ver- und Entsorgung ..... 279 - 302
12 Straßen, Wege, Plätze ..... 303 - 330
13 Natur- und Landschaftspflege ..... 331 - 344
16 Allgemeine Finanzwirtschaft ..... 345 - 370

Bilanz zum 31.12.2019 ..... 371 - 374
Jahresrechnung 2019 ..... 375 - 378
Stellenplan / Stellenübersicht ..... 379 - 388
Zuwendungen an Fraktionen ..... 389 - 396
Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten ..... 397 - 400
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ..... 401 - 402

Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Sankt Augustin für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666) in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Sankt Augustin mit Beschluss vom ……..2021 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 6. November 2019 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen fest-gesetzten Gesamt-beträge	**erhöht um**	**vermindert um**	**und damit der Gesamtbetrag des Haushalts-plans einschl. Nachträge festgesetzt auf**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Ergebnisplan				
Erträge	170.195.630	5.643.010		175.838.640
Aufwendungen	173.223.130	2.315.970		175.539.100
abzüglich globaler Minderaufwand		1.000.000		1.000.000
somit festgesetzt auf				174.539.100
Finanzplan				
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	157.156.640		3.617.390	153.539.250
Auszahlungen	153.434.200	3.213.400		156.647.600
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan		1.000.000		1.000.000
aus der Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	15.346.360	1.958.210		17.304.570
Auszahlungen	26.667.580	1.947.310		28.614.890
aus der Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	14.806.950		1.226.100	13.580.850
Auszahlungen	6.863.420	1.421.760		8.285.180

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 01 „Innere Verwaltung“ (Produkte 01-01-01 „Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen“, 01-02-01 „Rat, Ausschüsse, Fraktionen“, 01-02-02 „Organisation“, 01-02-03 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“, 01-06-01 „Personalplanung, -einsatz und –service“, 01-06-06 „sonstige zentrale Dienste“, 01-10-01 „Versicherungen“, 01-12-03 „Serviceleistungen Gebäudemanagement“, 01-15-01 „Bauhof“)

Teilplan 02 „Sicherheit und Ordnung“ (Produkt 02-02-01 „allgemeine Sicherheit und Ordnung“)
Teilplan 03 „Schulträgeraufgaben“ (Produkte 03-01-01 „Schülerbeförderung“, 03-02-01 „Grundschulen“, 03-03-01 „Hauptschulen“, 03-04-01 „Realschulen“, 03-05-01 „Gymnasien“, 03-06-01 „Förderschule“, 03-07-01 „sonstige schulische Aufgaben“, 03-08-01 „Fördermaßnahmen für Schüler“, 03-09-01 „Gesamtschule“)
Teilplan 04 „Kultur“ (Produkte 04-01-01 „kulturelle Veranstaltungen“, 04-04-01 „Musikschule“)
Teilplan 05 „Soziale Leistungen“ (Produkt 05-04-01 „Unterhaltsvorschussleistungen“)
Teilplan 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (Produkte 06-01-01 „Kindertageseinrichtungen“, 06-01-02 „Kindertagespflege“, 06-03-01 „Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften“, 06-03-02 „Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen“, 06-03-03 „Inobhutnahme“)
Teilplan 08 „Sportförderung“ (Produkt 08-01-02 „BgA Bäder“)
Teilplan 09 „Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen“ (Produkt 09-01-01 „Städtebauliche Planung und Entwicklung“)
Teilplan 10 „Bauen und Wohnen“ (Produkt 10-01-01 „Bauordnung“)
Teilplan 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ (Produkt 12-01-01 „Straßen, Wege, Plätze“)
Teilplan 13 „Natur- und Landschaftspflege“ (Produkt 13-01-01 „Bereitstellung von Grün- und Freiflächen“)
Teilplan 14 „Natur- und Umweltschutz“ (Produkt 14-01-01 „Natur- und Umweltschutz“)

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.321.220 EUR um 10.900 EUR verringert und damit auf 11.310.320 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 12.304.000 EUR um 4.773.000 EUR erhöht und damit auf 17.077.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.027.500 EUR um 3.027.500 EUR verringert. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 70.000.000 EUR um 10.000.000 EUR erhöht und damit auf 80.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Steuerart	bisher v.H.	erhöht um v.H.	vermindert v.H.	nunmehr v.H.
1. Grundsteuer				
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370	90		460
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	600	150		750
2. Gewerbesteuer	490			490

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§§ 8 bis 9

Die Festsetzungen in der Haushaltssatzung werden nicht geändert.

Sankt Augustin, den 25.01.2021

aufgestellt:

Stephan Rupp
Stadtkämmerer

bestätigt:

Dr. Max Leitterstorf
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für das Haushaltsjahr 2021

1 Vorbemerkungen

Der Doppelhaushalt der Stadt für die Haushaltsjahre 2020/2021 sowie das Haushaltssicherungskonzept (HSK) für die Jahre 2020 bis 2022 wurden in der Sitzung des Rates am 06.11.2019 beschlossen. Die kommunalaufsichtsrechtliche Genehmigung des HSK erging mit Verfügung vom 18.12.2019. Die Haushaltssatzung wurde am 08.01.2020 bekannt gemacht. Die Genehmigung des mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 fortgeschriebenen HSK wurde mit Auflagen verbunden. Insbesondere sind hier die Verwendung von Mehrerträgen, die Beschränkungen bei den freiwilligen Leistungen sowie die 12-monatige Wiederbesetzungssperre freiwerdender Stellen hervorzuheben.

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie. Bereits im März zeichnete sich ab, dass durch den erforderlichen Lockdown sowie die hiermit verbundenen Einschränkungen deutliche Einbußen bei den Steuereinnahmen zu erwarten sind, jedoch konnte zu diesem Zeitpunkt noch von keiner Seite eine seriöse Prognose über das Ausmaß getroffen werden. Die von Bund und Land in Folge auf den Weg gebrachten milliardenschweren Hilfspakete sollten die von der Krise betroffenen Menschen und die Wirtschaft unterstützen. Ziemlich schnell wurde deutlich, dass auch die Kommunen konkrete finanzielle Hilfen benötigen. Neben den zusätzlichen Aufwendungen, welche z. B. für Schutzausrüstung, zusätzliche Hygienemaßnahmen und Sicherheitsdienste bereitgestellt werden müssen sind auf der anderen Seite deutliche Ertragseinbußen insbesondere bei den Steuern zu verzeichnen.

Zur Entlastung der Kommunen haben Bund und Land verschiedene Maßnahmen beschlossen, welche zum einen den Kommunen dabei helfen sollen, den Haushaltsausgleich durch die Veränderung von gesetzlichen Regelungen darzustellen bzw. Kommunen, die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet sind, die Genehmigungsfähigkeit dieser Konzepte erhalten zu können. Hierzu zählt insbesondere das am 01.10.2020 in Kraft getretene NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG). Das Gesetz sieht vor, dass die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen identifiziert und über einen außerordentlichen Ertrag im Ergebnis neutralisiert werden. Die so isolierten pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege der Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert und bleiben dort in der Bilanz zunächst bis zum Jahr 2024 stehen. Im Jahr 2024 ist dann durch Ratsbeschluss zu entscheiden, ob diese Bilanzierungshilfe im Jahr 2025 wahlweise ganz oder in Teilen ergebnisneutral mit dem Eigenkapital verrechnet oder alternativ über einen Zeitraum von

bis zu 50 Jahren aufwandswirksam abgeschrieben werden soll. Auch wenn diese Isolierung ein geeignetes Mittel ist, Haushaltssicherungskonzepte zu vermeiden oder genehmigungsfähig zu erhalten bzw. Kommunen zu ermöglichen einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können, so darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Vorgang zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre geht und der haushalterische Schaden alleinig von den Kommunen gestemmt werden muss. Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit, welches mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements unter anderem verfolgt werden sollte, wird hiermit zumindest in Teilen wieder aufgegeben. Mit dem NKF-CIG wurden die Kommunen ebenfalls von der Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 befreit, sofern diese nach § 81 Abs. 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) erforderlich gewesen wäre.

Zusätzlich lassen Bund und Land den Kommunen auch konkrete finanzielle Hilfen zukommen. Unter anderem wird die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft von derzeit 50% dauerhaft auf 75% erhöht. Diese wirken sich aber nur indirekt auf den städtischen Haushalt aus, da der Rhein-Sieg-Kreis als Träger der Sozialhilfe Empfänger dieser Leistung ist. Die Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis haben im Rahmen der Benehmensherstellung eine direkte bzw. indirekte Weitergabe dieser Mittel eingefordert.
Darüber hinaus ist am 08.12.2020 das Gewerbesteuerausgleichsgesetz in Kraft getreten, womit Bund und Land insgesamt 2,72 Mrd. Euro bereitgestellt haben, um Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer im Jahr 2020 zu kompensieren. Die Stadt Sankt Augustin hat hieraus eine Ausgleichszahlung in Höhe von rd. 6,1 Mio. Euro erhalten. Wobei diese Ausgleichszahlung bei der Finanzkraft der Kommunen jeweils hälftig in den Jahren 2020 und 2021 angerechnet wird und somit die Höhe der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2021 und 2022 beeinflusst.
Schließlich wurde auch die Schlüsselmasse um 943 Mio. Euro durch Landesmittel aufgestockt, um die daraus ansonsten eintretenden haushalterischen Schäden zu minimieren. Allerdings ist dieser Aufstockungsbetrag seitens des Landes kreditiert und soll im Zuge künftiger Gemeindefinanzierungsgesetze zurückgezahlt werden.

Der Ergebnisplan weist unter Berücksichtigung der nach § 22 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) übertragenen Aufwandsermächtigungen für das Haushaltjahr 2020 einen Fehlbedarf in Höhe von 8.915.063,25 Euro aus. Diese Planung wurde noch vor der Corona-Pandemie erstellt und basiert unter anderem auf dem Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019, welcher sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der Steuerschätzung aus Mai 2019 stützt. Für das Jahr 2020 waren hier noch Wachstumsraten beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von +3,6 % und bei der Gewerbesteuer von +0,2 % ausgegangen. Nach den bisher für das 1.-4. Quartal vorliegenden Mitteilungen beläuft sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf Landesebene auf rd. 8,6 Mrd. Euro und liegt damit sogar 3,6 % hinter dem Vorjahreswert. Für die Stadt bedeutet dies ein Minus gegenüber dem geplanten Ansatz von rd. 2,5 Mio. Euro, welche nach dem NKF-CIG als coronabedingte Verschlechterung im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 zu isolieren ist. Bei den Gewerbesteuern geht der aktuellste Orientierungsdatener-

lass vom 30.10.2020 sogar von einem landesweiten Rückgang von rd. 24 % im Jahr 2020 aus. Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerausgleichszahlung, welche nach derzeitigem Stand nur einmalig im Jahr 2020 gewährt wurde, sind in Sankt Augustin keine Haushaltsverschlechterung verzeichnen, so dass diesbezüglich auch keine Isolierung nach dem NKF-CIG erfolgt.
Insgesamt wird sich die aufgrund des NKF-CIG durchzuführende Isolierung der corona-bedingten Haushaltsschäden durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrages in der Ergebnisrechnung des Jahres 2020 voraussichtlich auf einen Betrag von 4 - 5 Mio. Euro belaufen; die Verschlechterungen, welche sich aufgrund der Corona-Krise im Jahr 2020 ergeben haben, werden daher keinen Einfluss auf das Jahresergebnis haben.
Demgegenüber führen Verbesserungen insbesondere auf der Aufwandsseite dazu, dass das für das Haushaltsjahr geplante Defizit aus heutiger Sicht im Ergebnis deutlich unterschritten wird. Aktuell kann sogar davon ausgegangen werden, dass das Jahresergebnis 2020 mit einer „schwarzen Null“ abschließen wird. Dies liegt insbesondere daran, dass nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden konnten bzw. mussten. Unter anderem konnten die im Haushaltsplan für das Jahr 2020 vorgesehenen Zustandserfassungen und Sanierungen an den Grundstücksentwässerungen städtischer Gebäude neu priorisiert werden, da diese nicht mehr verpflichtend bis zum 31.12.2020 durchgeführt werden mussten.
Auch die Personalaufwendungen werden hinter dem Haushaltsansatz zurück bleiben. Dies liegt unter anderem auch daran, dass nicht alle Stellen wie geplant besetzt werden konnten.
Da das Haushaltsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist, können sich insgesamt noch Veränderungen ergeben. So ist im Zuge der Jahresabschlussarbeiten u.a. zu prüfen, welche Rückstellungen im Einzelnen noch für das Jahr 2020 zu bilden sind. Ebenfalls sind die Steuermessbescheide der Finanzämter, welche sich auf den Zeitraum vor 2021 beziehen noch bis zum Jahresabschluss dem Geschäftsjahr 2020 zuzurechnen; dies betrifft Erstattungen ebenso wie Nachzahlungen. Nicht zuletzt können sich auch bei dem nach dem NKF-CIG zu isolierenden Betrag noch Veränderungen ergeben, da aktuell noch nicht alle Haushaltspositionen dahingehend überprüft werden konnten.

3 Anlass für den Erlass einer Nachtragssatzung

Gem. § 81 Abs. 1 GO NRW können die Festsetzungen in der Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Darüber hinaus sind die Voraussetzungen, unter denen die Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung besteht im § 81 Abs. 2 GO NRW geregelt.

Die Stadt Sankt Augustin hat ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, wonach der Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2022 wieder hergestellt sein muss. Aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten kann ein Haushaltsausgleich aus heutiger Sicht auch unter Berücksichtigung massiver Einsparungen ohne eine nahezu Verdopplung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B nicht dargestellt werden. Um eine derartig sprunghafte Steuererhöhung zu vermeiden ist geplant, bereits im Jahr 2021 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und somit das Haushaltssicherungskonzept ein

Jahr früher als vorgesehen zu verlassen. Dies ist möglich, wenn neben der Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen in 2021 und dem Ansatz eines globalen Minderaufwandes auch eine weitere Steuererhöhung bei den Grundsteuern eingeplant wird. Die Festsetzung der Realsteuern erfolgte für das Haushaltsjahr 2021 bereits mit der Haushaltssatzung für die Jahre 2020/2021, so dass diese lediglich durch eine Nachtragssatzung geändert werden können. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist die konkrete Planbarkeit einer Grundsteuererhöhung und die Möglichkeit, für die Zeit ab dem Jahr 2022 ein neues Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu können, sollten vom Land keine weiteren oder ausreichenden Hilfen mehr gewährt werden. Damit würde das Zeitfenster für die Erlangung eines Haushaltsausgleiches deutlich erweitert. Auch wenn die Erhöhung der Grundsteuer B um weitere 150 Prozentpunkte erheblich ist, bietet sie die Chance, unkalkulierbare Risiken hinsichtlich des Erreichens des Haushaltsausgleiches im Jahr 2022 abzuwenden.
Ein Festhalten am derzeitigen Haushaltssicherungskonzept würde nach der aktuellen Rechtslage dazu führen, den Haushaltsausgleich im Jahr 2022 unter allen Umständen erreichen zu müssen. Je nachdem ob und in welcher Höhe weitere staatliche Hilfen gewährt würden, könnte eine Anhebung der Grundsteuern sodann deutlich höher ausfallen. Eine Planbarkeit ist derzeit nicht gegeben und Abhängig von der weiteren haushalterischen Entwicklung.

Neben der Anpassung der Realsteuerhebesätze bei den Grundsteuern ist für das Haushaltsjahr 2021 auch der in der Haushaltssatzung mit 70 Mio. Euro festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite nach oben zu korrigieren. Auch wenn die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt im Ergebnisplan neutralisiert werden, so führen diese dennoch zu Mindereinzahlungen und Mehrauszahlungen im Finanzplan und beeinflussen somit die Höhe der zur Liquiditätssicherung aufzunehmenden Kredite. Nach der aktuellen Liquiditätsplanung verändert sich der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2021 gegenüber der bisherigen Planung aus dem Doppelhaushalt zwar nicht, da aufgrund des verbesserten Ergebnisses im Jahresabschluss 2020 zum 31.12.2020 - ohne Berücksichtigung der Bestände auf den Schulkonten - liquide Mittel in Höhe von rd. 10 Mio. Euro bestanden. Dennoch ist der Höchstbetrag der zur Liquiditätssicherung aufzunehmenden Kredite in der Nachtragssatzung um 10 Mio. Euro zu erhöhen, damit die Liquidität auch unterjährig jederzeit gewährleistet werden kann. Der Puffer zum Ausgleich unterjähriger Spitzen ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höher anzusetzen, da davon auszugehen ist, dass auch im Haushaltsjahr 2021 von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen Anträge auf Stundung von Steuerforderungen stellen werden und diese Gelder der Stadtkasse erst später im Jahr zur Verfügung stehen werden.

Gem. § 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GO NRW besteht darüber hinaus die Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen, welche nicht nur geringfügig sind. Insbesondere zum weiteren Ausbau der Kindertageseinrichtungen sind zusätzliche Investitionen erforderlich.

Aufgrund der aktuellen Planungen sollen folgende bislang noch nicht veranschlagte investive Maßnahmen in den 1. Nachtragshaushalt 2021 aufgenommen werden:

Investitionen	Zeile	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022-2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
01-12-01 Büroflächen					
09-00029 Erneuerung Medienanlage Ratssäle	26	-200.000		0	**-200.000**
03-02-01 Grundschulen					
05-00148 Ausbau KGS Buisdorf	25	-310.000			**-310.000**
05-02-01 Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen					
04-00013 Baum. Obdachlosenunterkunft "Am Bauhof"	25	-100.000	-280.000	-2.400.000	**-2.500.000**
06-01-01 Kindertageseinrichtungen					
05-00147 Baumaßnahme Kita Schützenweg	18	189.000		81.000	**270.000**
	25	-200.000	-100.000	-100.000	**-300.000**
05-00147A Baum. Außenanlage Kita Schützenweg	18	56.700		24.300	**81.000**
	25	-50.000	-40.000	-40.000	**-90.000**
05-00149 Beschaffung Modulräume Kita Wehrfeldstraße	25	-319.370			**-319.370**
11-02-01 Abwasserbeseitigung					
07-00437 Baum. Kanal Alte Heerstraße	25	-100.000			**-100.000**
07-00438 Baum. Kanal Birkenweg	25	-105.000			**-105.000**

Ferner ist durch Veränderung der Ansätze bei den Investitionen auch eine Anpassung des in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

Die aufgrund der aktuellen Steuerschätzung erforderlichen Korrekturen insbesondere bei der Einkommen- und Gewerbesteuer sowie die vorzunehmende Isolierung der corona-bedingten Belastungen können ebenfalls nur durch die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes vorgenommen werden. Ferner müssen die Personalaufwendungen durch die Einrichtung neuer Stellen und unter Berücksichtigung des letzten Tarifabschlusses deutlich nach oben korrigiert werden.

Diese haushalterischen Tatbestände führen zu der Verpflichtung, für das Jahr 2021 einen Nachtragshaushalt aufzustellen.

4 Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan

Da die Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragssatzung besteht, sind gem. § 10 KomHVO in den Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und aller Einzahlungen und Auszahlungen aufzunehmen, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung absehbar sind, einschließlich der bereitgestellten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen. In den Nachtragshaushalt wurden grundsätzlich nur Korrekturen aufgenommen, die wesentlich sind. Aufgenommen werden daher nur Veränderungen, die eine Größenordnung von 100.000 Euro übersteigen, bzw. für die bereits politische Beschlüsse vorliegen und noch keine Etatisierung hierfür stattgefunden hat. Darüber hinaus wurden neue, bislang noch nicht veranschlagte Investitionen ab einem Schwellenwert von 50.000

Euro aufgenommen, soweit diese bereits im Haushaltsjahr 2021 begonnen werden müssen.

4.1 Isolierung corona-bedingter Haushaltsverschlechterungen

Das NKF-CIG sieht neben der corona-bedingten Isolierung der Mindererträge und Mehraufwendungen im Jahresabschluss 2020 auch vor, dass die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 prognostiziert und über eine Nebenrechnung darzustellen sind. Eine Isolierung erfolgt auch hier über die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan in Höhe der durch die COVID-19-Pandemie prognostizierten Haushaltsbelastungen. Im Jahresabschluss 2021 erhöht dieser außerordentliche Ertrag die Bilanzierungshilfe. Von dem Wahlrecht, ob die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise ergebnisneutral mit dem Eigenkapital verrechnet oder aber über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren aufwandswirksam abgeschrieben werden, kann erst im Jahr 2024 im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 Gebrauch gemacht werden. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine Überschuldung weder eintreten, noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden darf. Entscheidet sich die Kommune für die ergebnisrelevante Abschreibung der Bilanzierungshilfe, so besteht die Möglichkeit im Rahmen der Aufstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse im Lichte der jeweiligen Finanzsituation zu entscheiden, außerplanmäßige Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe vorzunehmen und somit die künftigen Belastungen aus der planmäßigen Abschreibung zu reduzieren.

In welcher Höhe die corona-bedingten Haushaltsbelastungen im Zuge der Aufstellung der Nachtragssatzung 2021 prognostiziert werden ist einer Nebenrechnung dargestellt. Diese Darstellung ist als Anlage zum Vorbericht abgedruckt. Das NKF-CIG regelt, dass im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 auch eine Isolierung für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 vorgenommen werden soll, dies wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) mit Schreiben vom 18.12.2020 klargestellt. Dies gilt jedoch lediglich für die Finanzplanung, für die Aufstellung von Haushaltsplänen ab dem Jahr 2022 gilt diese Regelung nach aktuellem Gesetzesstand nicht mehr. Es muss daher per heute davon ausgegangen werden, dass die in den Finanzplanungsjahren dargestellten außerordentlichen Erträge bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 nicht ausgewiesen werden dürfen und sich die für die Jahre 2022 bis 2024 geplanten Ergebnisse in entsprechender Höhe verschlechtern werden.

Wie oben dargestellt werden sich die zu isolierenden Haushaltsbelastungen für das Jahr 2020 voraussichtlich auf rd. 4-5 Mio. Euro belaufen. Zuzüglich der für das Jahr 2021 im Nachtragshaushalt veranschlagten corona-bedingten Verschlechterungen von rd. 7 Mio. Euro würde die Bilanzierungshilfe insgesamt rd. 11-12 Mio. Euro betragen. Wenn eine Abschreibung über den nach dem NKF-CIG maximal zulässigen Zeitraum von 50 Jahren erfolgen sollte, würde dies einem zusätzlichen jährlichen Aufwand von rd. 220-

240 TEuro entsprechen. Für den Fall, dass auch die in den Jahren 2022 bis 2024 ausgewiesenen Beträge hinzukämen, beliefe sich die jährliche Belastung bis zum Jahr 2074 (!) sogar auf rd. 1 Mio. Euro.

4.2 Erträge

4.2.1 Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben

4.2.1.1 Planungsgrundlagen

Das Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2021 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 - GFG 2021) wurden vom Landtag am 16.12.2020 verabschiedet und ist zum 01.01.2021 in Kraft getreten. Um die Kommunen neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren wurde die Finanzausgleichsmaße des GFG 2021 einmalig aus Landesmitteln um 943 Mio. Euro aufgestockt. Der Aufstockungsbetrag wird den Kommunen als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) hat auf dieser Grundlage eine Modellrechnung erstellt, welche neben den Festsetzungen aus dem GFG 2021 das Steueraufkommen in der Referenzperiode 01.07.2019 bis 30.06.2020 sowie darüber hinaus die hälftige Erstattung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetzt berücksichtigt. Im Haushaltsplanentwurf wurden die aus der Modellrechnung aus dem Dezember 2020 für Sankt Augustin erwarteten Einnahmen berücksichtigt.

Für die Jahre 2021 bis 2024 liegt der Ertragsentwicklung unter anderem der vom MHKBG herausgegebene Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020 (Az. 304-46.05.01-264/20) zugrunde. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ aus dem September 2020. Zudem berücksichtigt sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der

Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Das MHKBG hat in seinem Orientierungsdatenerlass darauf hingewiesen, dass die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen in Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind, die noch keine Berücksichtigung in den Orientierungsdaten gefunden haben. Hinzu kommen weitere Risiken für die deutsche Konjunktur wie z.B. internationale Handelskonflikte. Dennoch hat das MHKBG mit Schreiben vom 14.12.2020 nach der Regionalisierung der Steuerschätzung aus dem November 2020 darauf hingewiesen, dass die Orientierungsdaten 2021 bis 2024 weiterhin eine realistische Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen darstellen.

Der Haushaltsplanung für den 1. Nachtragshaushalt 2021 wurden daher die folgenden Orientierungsdaten zugrunde gelegt:

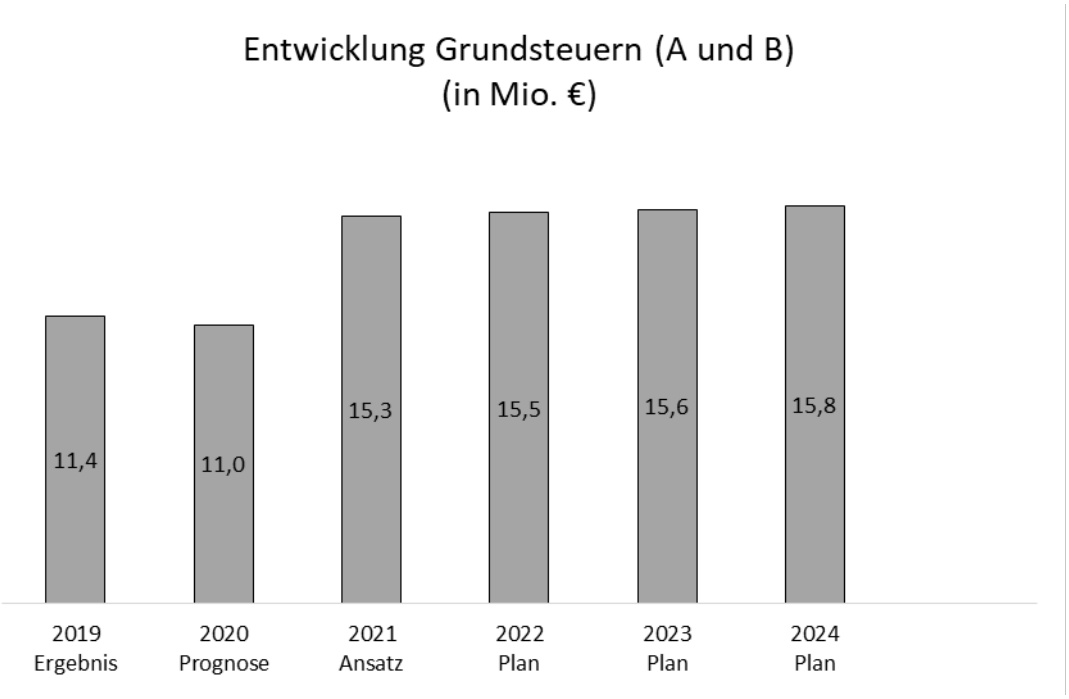
	Absolut	Orientierungsdaten			
	2020	2021	2022	2023	2024
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	8,2	2,2	4,1	5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.535	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A und B	3.855	0,9	0,9	0,9	0,9
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	855	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.784	5,9	-6,5	5,1	5,8
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	5,9	-6,5	5,1	5,8

(Auszug aus dem Runderlass des MHKBG vom 14.12.2020)

Das MHKBG hat im Zuge der Bekanntgabe der Orientierungsdaten bewusst auf eine Empfehlung der Kalkulation der Personal- und Transferaufwendungen für die Finanzplanungsjahre verzichtet, um den Kommunen mehr Spielräume bei der Aufstellung ihrer Haushalte einzuräumen.

4.2.1.2 Grundsteuern

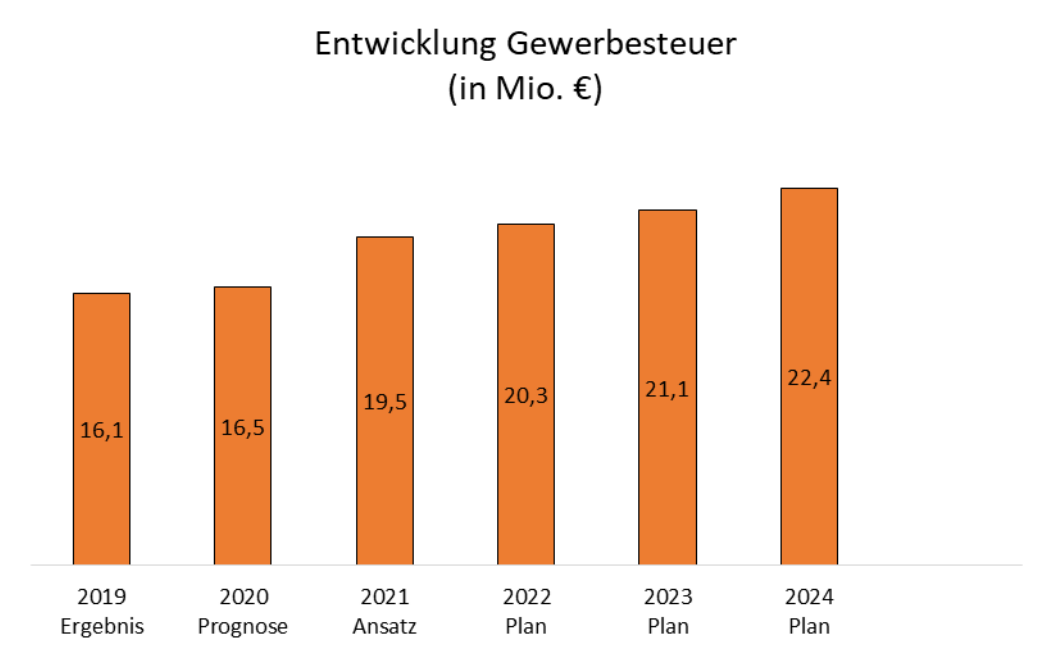
Das aktuell veranlagte Jahressteueraufkommen 2021 beträgt beim derzeit in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesatz von 600 Prozentpunkten insgesamt rd. 12,2 Mio. Euro. Um einen Haushaltsausgleich im Jahr 2021 darstellen und somit das Haushaltssicherungskonzept zum 31.12.2021 verlassen zu können, ist eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B um 150 Prozentpunkte erforderlich, so dass im Nachtragshaushalt Steuererträge aus der Grundsteuer B von insgesamt rd.15,3 Mio. Euro veranschlagt werden. Aufgrund der Steuergerechtigkeit soll in gleichem Verhältnis auch eine Erhöhung bei der Grundsteuer A erfolgen. Der hierfür festgesetzte Hebesatz von 370 Prozentpunkten soll im Rahmen der Nachtragssatzung auf 460 Prozentpunkte angehoben werden. Gegenüber der bisherigen Planung ergeben sich insgesamt Mehrerträge von rd. 3,1 Mio. Euro. Für die Ansätze der Folgejahre werden die Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 30.10.2020 angewendet. Darüber hinaus sind keine weiteren Hebesatzerhöhungen berücksichtigt.



4.2.1.3 Gewerbesteuern

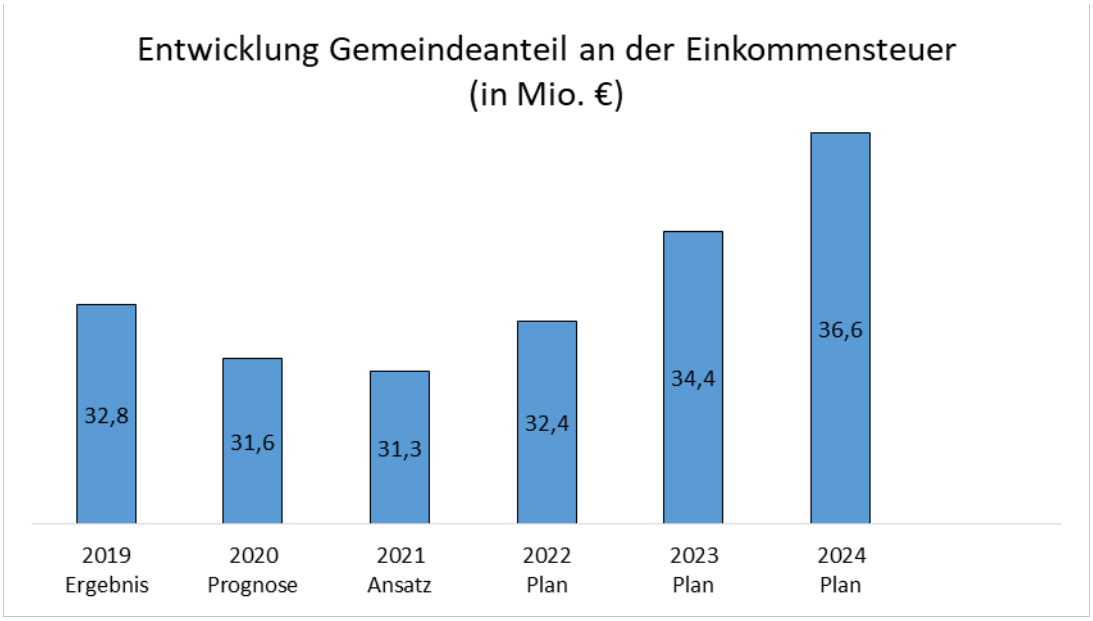
Bei der Gewerbesteuer sind aufgrund der Corona-Pandemie deutliche Einbußen zu verzeichnen. Die Kämmerei geht aktuell davon aus, dass das Ergebnis bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 mit rd. 16,5 Mio. Euro deutlich hinter dem Haushaltsansatz von rd. 20 Mio. Euro zurückbleibt. Die letzte Steuerschätzung aus November 2020 prognostiziert bei den Gewerbesteuern eine deutliche Erholung für das Jahr 2021, dies spiegeln auch die Orientierungsdaten wider, welche hier eine Steigerungsrate von 17,9 % gegenüber dem Vorjahr annehmen. Unter Anwendung der Orientierungsdaten werden im Entwurf des Nachtragshaushalts Gewerbesteuererträge von 19,45 Mio. Euro etatisiert. Damit liegt der Ansatz rd. 1,4 Mio. Euro unter dem erwarteten

Aufkommen aus der Planung des Doppelhaushaltes 2020/2021. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Ansätze unter Zugrundelegung der Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass ermittelt. Entsprechend dem NKF-CIG erfolgt eine Isolierung der corona-bedingten Mindererträge durch Ansatz eines außerordentlichen Ertrages in gleicher Höhe. Hierbei werden ebenfalls die Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.



4.2.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

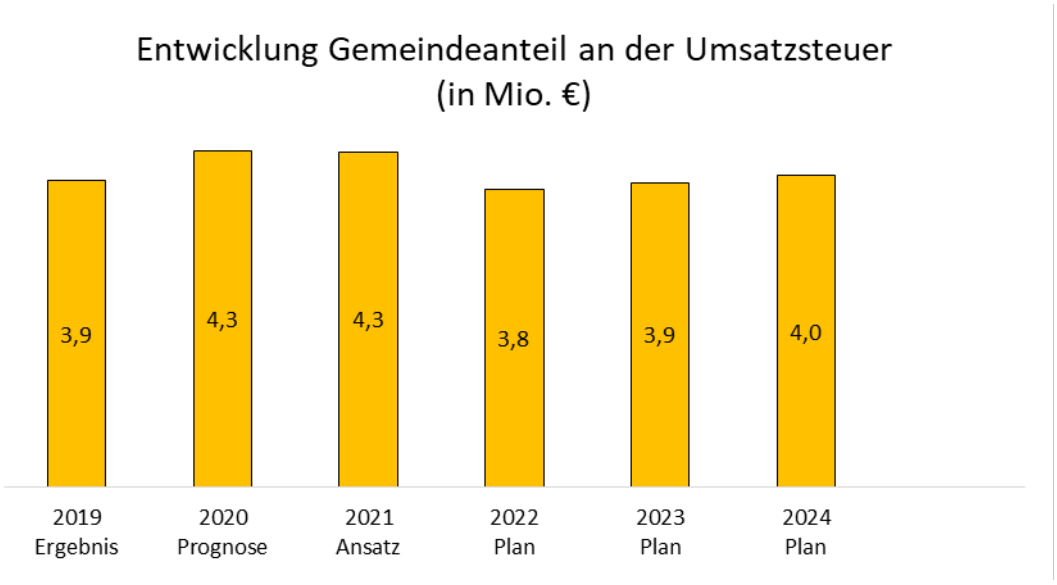
Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind aufgrund der letzten Steuerschätzung Anpassungen im Nachtragshaushalt erforderlich. Die Orientierungsdaten, welche gem. Schreiben des MHKBG vom 14.12.2020 als realistische Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Regionalisierung der November-Steuerschätzung entspricht, geht unter Zugrundelegung einer Steigerungsrate von 4,4 % für das Jahr 2021 von einem landesweiten Aufkommen von 8.624 Mio. Euro aus. Unter Anwendung der für Sankt Augustin ab dem Jahr 2021 geltenden neuen Schlüsselzahl von 0,0036345 entfällt auf den städtischen Haushalt ein Anteil von rd. 31,3 Mio. Euro. Gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz sind Mindererträge von rd. 4,1 Mio. Euro im Nachtragshaushalt zu berücksichtigen. Da sich die für Sankt Augustin maßgebliche Schlüsselzahl von bisher 0,0036673 um rd. 0,9 % auf 0,0036345 reduziert hat, entfallen hierauf Mindererträge von rd. 0,3 Mio. Euro. Die verbleibenden Mindererträge werden als corona-bedingte Haushaltsbelastung gem. dem NKF-CIG durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrages isoliert. Für die Ansätze der Finanzplanungsjahre wurden ebenfalls die Orientierungsdaten herangezogen.



4.2.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch die frühzeitige Verabschiedung des Haushaltsplanes 2020/2021 konnte die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 09.12.2019 nicht beim Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer berücksichtigt werden. Hiernach wird der Betrag, welcher den Kommunen über einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer von bundesweit jährlich 2,4 Mrd. Euro zufließt in den Jahren 2020 um rd. 1.364 Mio. Euro und 2021 um rd. 1.275 Mio. Euro aufgestockt. Demgegenüber sind jedoch auch bei der Umsatzsteuer Einbußen aufgrund der Corona-Pandemie zu verzeichnen. Um zumindest die Mindereinnahmen bei der Umsatzsteuer aufgrund der in der 2. Jahreshälfte 2020 erfolgten Reduzierung der Umsatzsteuersätze von insgesamt geschätzt 12,97 Mrd. Euro bundesweit im vertikalen Finanzausgleich auszugleichen, wurde mit dem zweiten Gesetz zur Umsetzung der steuerlichen Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise vom 29.06.2020 der Festbetrag nach § 1 Abs. 2 FAG für das Jahr 2020 um weitere rd. 911 Mio. Euro auf rd. 4.675 Mio. Euro erhöht.
Auf Grundlage der Orientierungsdaten, welche für das Jahr 2021 unter Berücksichtigung der Steigerungsrate von -5,6 % von einem landesweiten Aufkommen bei der Umsatzsteuer von 2.025 Mio. Euro ausgehen, entfällt auf Sankt Augustin bei einer anzuwendenden Schlüsselzahl von 0,002130188 ein Gemeindeanteil von rd. 4,3 Mio. Euro. Die für Sankt Augustin geltende Schlüsselzahl, welche für die Jahre 2021 bis 2023 Anwendung findet, ist um 5,6 % gestiegen.
Insgesamt ist der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 im Nachtragshaushalt um rd. 665 TEuro nach oben zu korrigieren. Die Verbesserung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Aufstockung des im FAG vorgesehenen Festbetrages im Haushaltsplan 2020/2021 nicht mehr berücksichtigt werden konnte.
Für die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten angewendet, die Verringerung im Jahr 2022

ist darauf zurückzuführen, dass ab diesem Jahr keine weiteren Aufstockungen des FAG durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen zu erwarten sind und demnach ein Festbetrag von bundesweit 2,4 Mrd. Euro auf die Kommunen entfällt.
Die sich gegenüber der bisherigen Finanzplanung aus dem Doppelhaushalt in den Jahren 2022 bis 2024 ohne Berücksichtigung der Veränderung bei der Schlüsselzahl ergebenden Mindererträge werden nach dem NKF-CIG isoliert und über einen außerordentlichen Ertrag ausgeglichen.



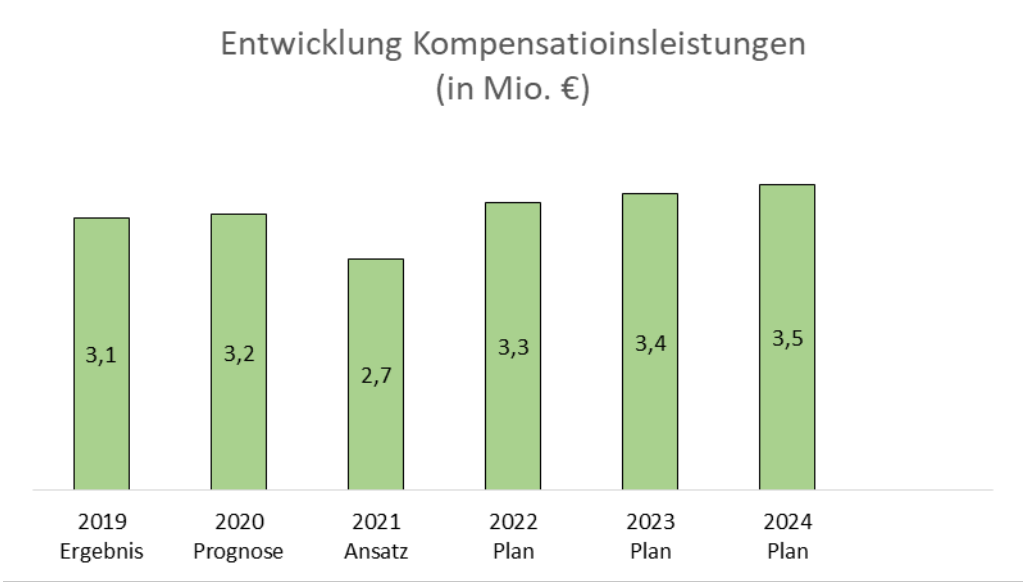
4.2.1.6 Vergnügungssteuer

Bedingt durch die verschiedenen Schließungen und Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise sind auch bei den Vergnügungssteuern im Jahr 2020 deutliche Mindererträge zu verbuchen. Da der Lockdown nun auch bis ins Jahr 2021 reicht und die Spielhallenbetreiber auch darüber hinaus von einem veränderten Nutzerverhalten ausgehen, ist auch der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 im Zuge der Aufstellung des Nachtragshaushalts zu überplanen. Die gem. HSK vorgesehene Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes von bislang 17 auf nunmehr 19 v. H. wurde wie vorgesehen zum 01.01.2021 umgesetzt. Die aktuelle Planung geht davon aus, dass die Einspielergebnisse deutlich hinter denen der Vorjahre zurückbleiben werden, so dass das Steueraufkommen gegenüber dem Ansatz aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 um 427 TEuro auf rd. 0,9 Mio. Euro reduziert wird. Für die Finanzplanungsjahre wird ein jährlicher Ertrag von rd. 1,2 Mio. Euro erwartet. Da es sich auch hier um corona-bedingte Haushaltsverschlechterungen handelt, werden diese nach dem NKF-CIG in voller Höhe isoliert und über einen außerordentlichen Ertrag ausgeglichen.

4.2.1.7 Kompensationsleistungen

Der Landeshaushalt 2021 sieht Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs unter Berücksichtigung der Abrechnung für das Jahr 2020 von landesweit 715 Mio. Euro und Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem

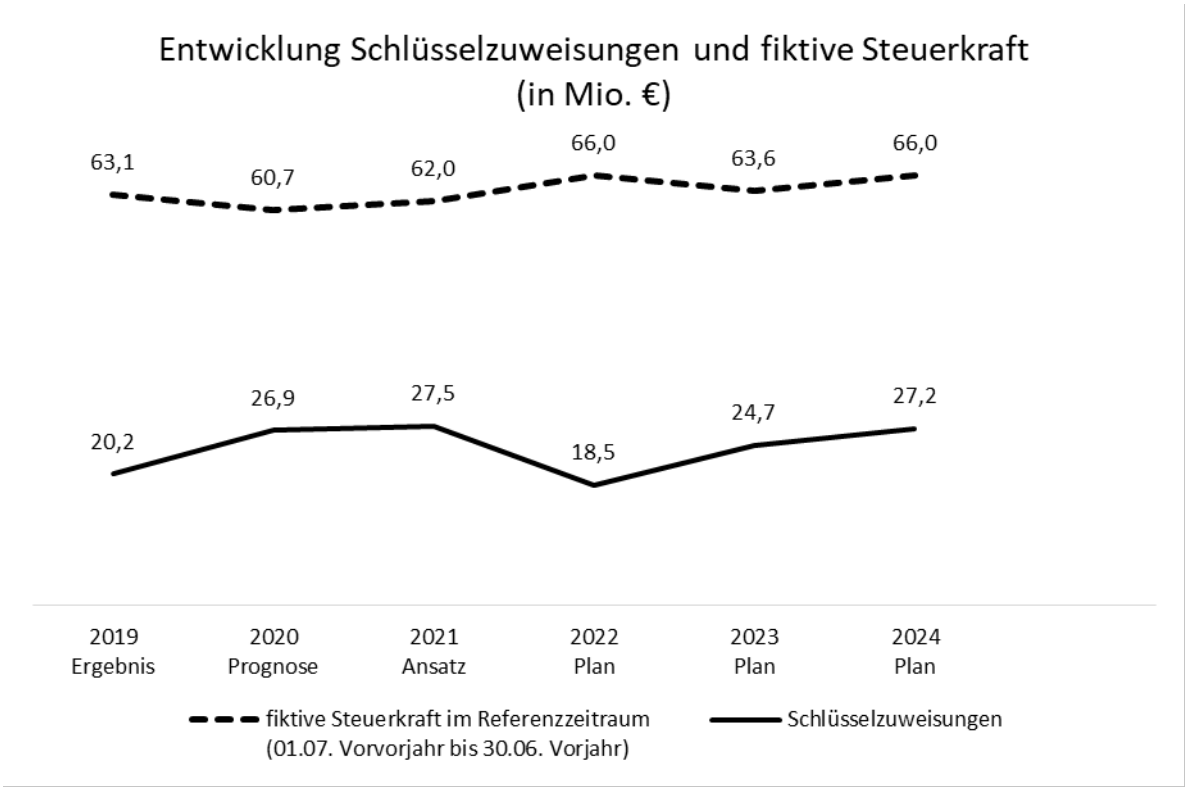
Steuervereinfachungsgesetz 2011 von 17,9 Mio. Euro vor. Unter Anwendung der für Sankt Augustin maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0036345 ergibt sich ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 von insgesamt rd. 2,7 Mio. Euro. Gegenüber der Planung aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 sind demnach Mindererträge von rd. 670 TEuro im Nachtragshaushalt zu berücksichtigen. Da sich die für Sankt Augustin maßgebliche Schlüsselzahl von bisher 0,0036673 um rd. 0,9 % auf 0,0036345 reduziert hat, entfallen hierauf Mindererträge von rd. 24 TEuro. Die verbleibenden Mindererträge werden als corona-bedingte Haushaltsbelastung gem. dem NKF-CIG durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrages isoliert.
Für die Ansätze der Finanzplanungsjahre wurden die Orientierungsdaten herangezogen.



4.2.2 Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

4.2.2.1 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2021 aus dem Monat Dezember 2020. Danach erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 27,5 Mio. Euro. Gegenüber der bisherigen Planung erhält die Stadt für das Haushaltsjahr 2021 somit rd. 0,4 Mio. Euro geringere Zuweisungen. Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 wurden die Orientierungsdaten auf den Grundbetrag angewendet. Aufgrund der negativen Steigerungsrate von -6,5 % für das Jahr 2022 sowie der Anrechnung der hälftigen Gewerbesteuerausgleichszahlung auf die Steuerkraft im GFG 2022 ist der Finanzplanungsansatz in diesem Jahr deutlich nach unten zu korrigieren. Insgesamt sind die im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 zu erwartenden Mindererträgen nach dem NKF-CIG im Haushaltsplan zu isolieren und durch Ansatz eines außerordentlichen Ertrages auszugleichen.



4.2.2.2 Landeszuweisungen nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Aufgrund der Fallzahlen im Asylbereich müssen die Zuweisungen vom Land deutlich nach unten korrigiert werden. Obwohl durchschnittlich 77 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten, bekommt die Stadt für lediglich 25 Personen eine Erstattung. Dies ist auf den zwischenzeitlich erfolgten weiteren Abschluss von anhängigen Asylverfahren zurückzuführen. Gegenüber der bisherigen Planung für das Jahr 2021 muss der Ansatz daher um rd. 349.800 Euro reduziert werden.

4.2.2.3 Landeszuweisungen für Kindertageseinrichtungen

Am 29.11.2019 wurde vom Landtag NRW das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) beschlossen, welches zum 01.08.2020 in Kraft getreten ist. Durch die Kibiz-Reform wurden u.a. die Kindpauschalen erhöht. Unter Berücksichtigung des weiteren Ausbaus von Kita-Plätzen können die Landeszuweisungen gegenüber dem bisher für das Jahr 2021 vorgesehenen Haushaltsansatz um rd. 2,2 Mio. Euro angehoben werden. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch Mindererträge bei den Elternbeiträge (s. Punkt 4.2.3.2) sowie höhere Transferaufwendung (Punkt 4.3.4.2) gegenüber.

Darüber hinaus erhöhen sich die Landeszuweisungen, da das Land 50 % der von der Stadt Sankt Augustin aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht erhobenen Elternbeiträge für den Monat Januar 2021 erstattet.

4.2.3 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

4.2.3.1 Gebührenhaushalte

Die Veränderungen, welche sich aus den Gebührenkalkulationen für das Jahr 2021 ergeben haben wurden im Nachtragshaushalt veranschlagt. Hierbei wurden auch die in Vorjahren entstandenen Kostenüber- und -unterdeckungen berücksichtigt. Die in den vergangenen Jahren entstandenen Kostenüberdeckungen werden hierbei erst in dem Jahr ertragswirksam, in dem die Verrechnung bei der Gebührenkalkulation gebührenmindert angesetzt wird. Insgesamt sind hierdurch im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge von rd. 1,9 Mio. Euro veranschlagt, welche bereits in vergangenen Jahren zahlungswirksam wurden. Demgegenüber sind die in der bisherigen Finanzplanung veranschlagten zahlungswirksamen Gebührenerträge um insgesamt rd. 1,4 Mio. Euro zu reduzieren. Die in der Vergangenheit entstandenen Kostenunterdeckungen haben bereits in den jeweiligen Jahren zu Mindererträgen geführt.

4.2.3.2 Elternbeiträge

Durch die Kibiz-Reform (s. Punkt 4.2.2.3) reduziert sich die Refinanzierungsquote der Elternbeiträge von 19 % auf 16,4 %. Aufgrund dessen sinken die Elternbeiträge trotz steigender Kita-Plätze um rd. 643.100 Euro.

Darüber hinaus setzt die Stadt Sankt Augustin aufgrund der aktuellen Corona-Situation und den dadurch eingeschränkten Betrieb in Gemeinschaftseinrichtungen die Erhebung der Elternbeiträge für den Monat Januar 2021 aus. 50 % der Mindererträge werden vom Land erstattet. Die anderen 50 % der Mindererträge werden entsprechend der Regelungen im NKF-CIG isoliert.

4.3 Aufwendungen

4.3.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 steigen gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2020/2021 um insgesamt 1.394.210 Euro auf 46.216.870 Euro. Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen erhöhen sich um 1.298.460 Euro auf 43.435.330 Euro. Abweichend von der Haushaltsplanung 2020/2021 wurden die Entgelte für tariflich Beschäftigte entsprechend der neuen Entgeltordnung zum TVöD für 2021 mit 1,4 % und 2022 mit 1,8 % hochgerechnet. Für die Beamten wurde in 2021 die Erhöhung um 1,4 % unverändert gegenüber dem Haushalt 2020/2021 eingeplant. Entsprechend der bisherigen Empfehlungen der Orientierungsdaten wurden alle weiteren Jahre mit 1 % hochgerechnet.
Die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten wurden auf der Grundlage des letzten aktuellen versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen aus Februar 2020 ermittelt. Die

zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen erhöhen sich demnach um 104.750 Euro auf 2.781.540 Euro.
Neben den erforderlichen Anpassungen aufgrund des Tarifabschlusses für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sowie der Anpassung der Beamtenbesoldungen und der Beihilfeaufwendungen sind für die Steigerung der Personalaufwendungen ebenso Stellenmehrungen, Änderungen der Eingruppierung sowie Aufhebungen bzw. Verlängerungen befristeter Verträge verantwortlich.

Neben den o.g. Veränderungen der Entgeltordnung sowie den tatsächlichen strukturellen Veränderungen wurden aufgrund der Organisationsuntersuchung im technischen Dezernat IV zusätzliche Personalkosten für zunächst 3,5 noch einzurichtende sowie 2,5 bereits eingerichtete Stellen vorgesehen. Dazu gehören 1,5 Stellen im Fachdienst „Planung und Liegenschaften“ für den Bereich „Bauleitplanung“ sowie „städtebauliche Verträge“ (DS-Nr. 20/0318), 1 Ingenieurstelle für den BNU im Bereich Gartenbau und Landschaftspflege (DS-Nr. 20/0344), 1 Verwaltungsstelle für den BNU, 1 Stelle im Dez. IV u.a. für das Projekt- sowie Umsetzungscontrolling, 1 Stelle im Fachdienst Bauaufsicht sowie 1 Teilzeitstelle im Bereich der Tiefbauverwaltung. Darüber hinaus ergeben sich zusätzliche Stellenbedarfe, die aufgrund ihrer Auswirkungen auf den städtischen Haushalt zunächst eingehend politisch beraten werden sollen.

Im Fachdienst „Frühkindliche Bildung“ wurde 1 Stelle zur fachbereichsbezogenen Begleitung von Kita-Bauprojekte eingerichtet (DS-Nr. 20/0536).
Zur Sicherstellung der Erfüllung pflichtiger Aufgaben wurde 1 Stelle als Stadtarchivar eingerichtet (DS-Nr. 20/0318).
Aufgrund der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes ergeben sich zudem Stellenbedarfe im Bereich der Kindertagesstätten. Daher wurden 2 Teilzeitstellen für sozialpädagogische Fachkräfte eingerichtet (DS-Nr. 20/0293).
Aufgrund von Umstrukturierungen teilt sich der ehemalige Fachbereich 5 „Kinder, Jugend und Schule“ ab dem 01.01.2021 in die Fachbereiche 5 „Kinder, Jugend, Familie“ sowie den Fachbereich 8 „Schule- und Bildungsplanung“ auf. Daher wurde 1 Fachbereichsleiterstelle für den neuen Fachbereich „Schule- und Bildungsplanung“ eingerichtet (DS-Nr. 20/0506).

Zusätzlich sieht der Haushaltsplan Mittel für 2 Teilzeitstellen als Sozialarbeiter/innen im Fachdienst „Soziale Dienste“ (DS-Nr. 20/0086/1), 2 Teilzeitstellen als Verkehrsaufseher/-innen im Fachdienst Sicherheit und Ordnung (DS-Nr. 20/0318), 1 Teilzeitstelle im Stadtordnungsdienst sowie 2 weitere Stellen für Auszubildende im Rahmen der Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) zur Erziehungskraft vor.

Für die Ersteinrichtung und den Support von iPads an Schulen werden im Fachdienst IuK 2 Haushaltsmittel für zwei Unterstützungskräfte befristet für die Dauer von zwei Jahren vorgesehen. Eine Finanzierung durch Fördermittel im Zusammenhang mit dem „DigitalPakt Schule“ ist zu 90% im Haushalt berücksichtigt.
Berücksichtigt wurden ebenfalls 2 Stellen im Rahmen der Betreuung und Förderung von Kindern mit Beeinträchtigung nach dem Bundesteilhabegesetz. Die Stellen werden durch den LVR gefördert.

Die Verteilung der Personalkosten auf die einzelnen Teilpläne wird aus Effizienzgründen auf den Seiten 64 bis 71 tabellarisch dargestellt.

	Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. €					
	2019 Ergebnis	2020 Prognose	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
zahlungswirksam	37,9	39,9	43,4	43,8	43,9	44,0
nicht zahlungswirksam	2,8	3,4	2,8	2,6	2,4	2,3
Gesamt	**40,8**	**43,2**	**46,2**	**46,5**	**46,3**	**46,3**

4.3.2 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Der Verwaltungsrat der Rheinischen Versorgungskassen hat für das Jahr 2021 eine Erhöhung der Umlagepauschalen für die Beihilfekasse beschlossen. Hiernach müssen die Beihilfen für die Versorgungsempfänger im Nachtragshaushalt um 156.220 Euro auf 658.420 Euro angepasst werden.
Ebenfalls sind Anpassungen bei den Aufwendungen, welche sich aus der Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben vorzunehmen. Auf Basis des letzten versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse aus Februar 2020 ergeben sich hieraus nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen bei den Leistungsempfängern von 58.430 Euro.

4.3.3 Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.3.3.1 Maßnahme „Barrierefreiheit - Leitsystem im Rathaus“

Zur Umsetzung der Maßnahme „Barrierefreiheit - Leitsystem im Rathaus“ aus dem Kommunalen Aktionsplan Inklusion werden Aufwendungen in Höhe von 142.000 Euro benötigt.

4.3.3.2 Unterhaltung der Sportplätze

Der Ansatz für die Unterhaltung der Sportplätze erhöht sich um 135.000 Euro. Dies resultiert aus Aufwendungen für die Nassreinigungen der Kunstrasenplätze Niederpleis und Menden, die in 2020 nicht mehr ausgeführt werden konnten, sowie aus Aufwendungen für notwendige Reparaturarbeiten an Entwässerungsrinnen der Sportplätze Menden. Die Mehraufwendungen werden aus der angesparten Sport- und Schulpauschale finanziert.

4.3.3.3 Verbrauchsmaterial

Zur Abwehr von Gefahren im Zuge der Covid-19-Pandemie werden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 150.000 Euro für die Anschaffung von persönlicher Schutzausrüstung benötigt. Es handelt sich dabei u.a. um Schutzkleidung, Mundschutzmasken sowie Desinfektionsmittel. Die Aufwendungen werden gem. der Bestimmungen des NKF-CIG isoliert.

4.3.4 Entwicklung der Transferaufwendungen

4.3.4.1 Allgemeine Kreisumlage / ÖPNV-Umlage

Für den Nachtragshaushalt erfolgte die Berechnung der Kreisumlage anhand der im Zuge der Benehmensherstellung des Kreishaushaltes bekanntgegebenen Umlagesätze. Diese wurden auf die für die einzelnen Jahre ermittelten Umlagegrundlagen, welche sich aus der Summe der Schlüsselzuweisungen und der auf den Referenzzeitraum entfallenden fiktiven Steuerkraft ergibt, angewendet. Die Umlage für Mehrbelastung ÖPNV entspricht ebenfalls dem Planungsstand der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt. Hierbei ist berücksichtigt, dass ab dem Jahr 2021 entsprechend der Beschlusslage des Kreistages auch die Lead-City-Verkehre in die Kalkulation einbezogen werden, wobei für das erste Halbjahr 2021 eine erneute Förderung aus Bundesmitteln unterstellt wurde.

Die aktuelle Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

	Umlage-grundlage	Umlagesatz allgemeine Kreisumlage	allgemeine Kreisumlage	Mehrbelastung ÖPNV-Umlage
2019	83.251.246 €	32,80%	27.306.409 €	2.098.764 €
2020	87.598.542 €	32,80%	28.732.322 €	2.197.847 €
2021	89.546.670 €	30,26%	27.096.822 €	2.634.800 €
2022	84.530.727 €	32,19%	27.210.441 €	2.780.100 €
2023	88.263.175 €	33,68%	29.727.038 €	2.863.500 €
2024	93.257.109 €	32,81%	30.597.658 €	2.949.400 €

Demnach ergeben sich für das Jahr 2021 bei der allgemeinen Kreisumlage gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung rd. 3,5 Mio. Euro geringere Transferaufwendungen. Es handelt sich hierbei nicht um eine Verbesserung, welche corona-bedingt ist. Zwar sinken die Umlagegrundlagen durch die geringere Steuerkraft, dies ist jedoch nicht die Ursache für die Senkung der Kreisumlage. Diese ist vielmehr darin begründet, dass der Kreis z. B. Mehrerträge aus KdU-Mitteln erhält und sich darüber hinaus nun auch dazu entschlossen hat, Defizite aus dem in den vergangenen Jahren aufgestockten Eigenkapital zu entnehmen.

Demgegenüber steigt die ÖPNV-Umlage im Vergleich zur bisherigen Haushaltsplanung im Jahr 2021 um rd. 385 TEuro. Da aktuell nicht bekannt ist, in welcher Höhe die Mehraufwendungen aus der ÖPNV-Umlage durch die Fortführung des Projektes „Lead-City“ bedingt sind und welche Verschlechterungen ausschließlich corona-bedingt sind, erfolgt mangels anderweitiger Berechnungsmöglichkeiten die vollständige Isolierung der Mehraufwendungen im Vergleich zu den bisherigen Ansätzen aus der Finanzplanung des Doppelhaushalts 2020/2021. Diese Vorgehensweise entspricht den FAQ zum NKF-CIG.

4.3.4.2 Betriebs- und Mietkostenzuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger

Durch die geplante Eröffnung der Kita Schützenweg zum 01.05.2021 und der Kita Husarenstraße zum 01.08.2021 sowie der Gruppenerweiterungen der Kita Casa Lu erhöhen sich die Betriebs- und Mietkostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). um rd. 2,1 Mio. Euro. Demgegenüber erhält die Stadt höhere Landeszuweisungen (s. Punkt 4.2.2.3).

4.3.4.3 Ambulante und stationäre Jugendhilfe

Die Fallzahlen im Bereich der ambulanten und stationären Jugendhilfe sind deutlich stärker gestiegen als bisher geplant, so dass hier eine Nachsteuerung erforderlich ist. Es werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 Euro für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie 200.000 Euro für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen benötigt. Die Anpassung erfolgte ausgehend von der vorläufigen Hochrechnung für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung von 2,5 %.

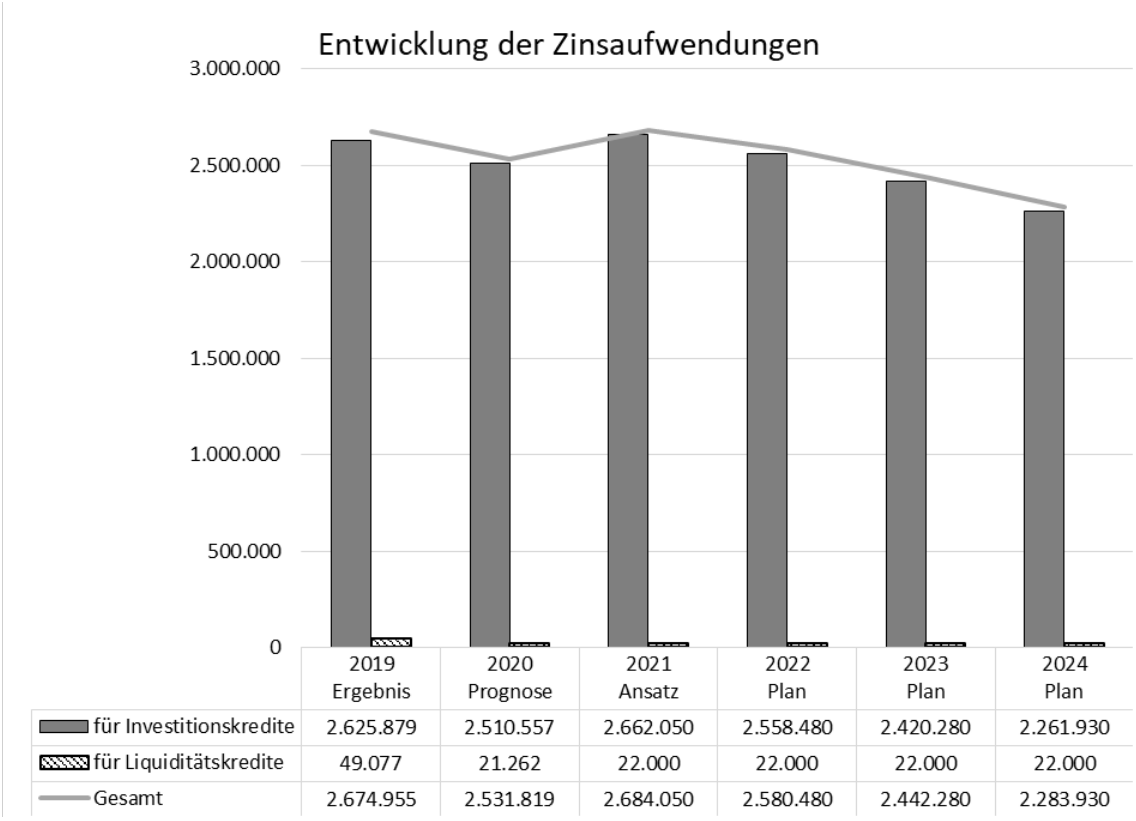
4.3.4.4 Tagespflegepersonen

Durch den Anstieg der Betreuungsplätze im Bereich der Kindertagespflege erhöhen sich die Aufwendungen für Tagespflegepersonen. Der Ansatz für die Transferaufwendungen erhöht sich daher im Haushaltsjahr 2021 um 585.570 Euro auf insgesamt 2.377.970 Euro.

4.3.5 Entwicklung der Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden für den Nachtragshaushalt unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahmen sowie der bestehenden Darlehensverträge neu kalkuliert. Hiernach können die Zinsaufwendungen im Vergleich zur bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2021 um rd. 300 TEuro reduziert werden. Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau können aktuell sowohl die Neuaufnahmen, als auch Umschuldungen von Krediten zu entsprechend günstigen Konditionen erfolgen. Auch dadurch, dass in den Jahren 2019 und 2020 aufgrund des tatsächlichen Investitionsvolumens Neuaufnahmen in geringerem Umfang als geplant erfolgten, hat Auswirkung auf den Zinsaufwand der folgenden Jahre. Insgesamt kann daher eine positive Ent-

wicklung bei den Zinsaufwendungen dargestellt werden. Trotzdem birgt die Zinsentwicklung nach wie vor Risiken für den Haushalt, insbesondere die Prognose für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet. Das Zinsänderungsrisiko erhöht sich darüber hinaus bei zunehmenden Schuldenstand insbesondere für die kurzfristigen Liquiditätskredite. Bezogen auf die Investitionskredite besteht ein Zinsänderungsrisiko immer nach Auslaufen der Zinsbindung bzw. bei anstehender Umschuldung. Bei einer Erhöhung des Zinssatzes um 1 % würden die Zinsbelastungen im Planungszeitraum 2021 bis 2024 insgesamt um rd. 4,1 Mio. Euro ansteigen. Um das Zinsrisiko in den Folgejahren abzumildern werden für künftige Haushaltsjahre steigende Zinssätze angenommen.
Unter Berücksichtigung der Prognose für das Jahr 2020 werden sich die Zinsaufwendungen voraussichtlich wie folgt entwickeln:



	2019 Ergebnis	2020 Prognose	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
für Investitionskredite	2.625.879	2.510.557	2.662.050	2.558.480	2.420.280	2.261.930
für Liquiditätskredite	49.077	21.262	22.000	22.000	22.000	22.000
Gesamt	2.674.955	2.531.819	2.684.050	2.580.480	2.442.280	2.283.930

4.3.6 Globaler Minderaufwand

Gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Von dieser Möglichkeit soll im Zuge des 1. Nachtragshaushalts Gebrauch gemacht werden, um so einen Haushaltsausgleich im Jahr 2021 darstellen zu können. Der Ansatz eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 1 Mio. Euro ist vertretbar, da angenommen werden kann, dass Einsparungen in dieser Höhe im Laufe des Jahres z. B. durch Stellenvakanzen und zeitliche Verzögerungen bei konsumtiven Maßnahmen umsetzbar sind.

4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die notwendigen Korrekturen im Ergebnisplan führen in Bezug auf die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ebenfalls zu Anpassungsbedarf im Finanzplan. Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reduzieren sich in 2021 gegenüber der bisherigen Planung um 3.617.390 Euro auf sodann 153.539.250 Euro. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass die corona-bedingten Mindererträge zwar im Ergebnisplan neutralisiert werden, diesen jedoch im Finanzplan keine Mehreinzahlungen gegenüberstehen. Aufgrund der haushalterischen Entwicklung sind ebenfalls die Auszahlungen anzupassen. Sie erhöhen sich um 3.213.400 Euro auf insgesamt 156.647.600 Euro. Auch hier machen sich die corona-bedingten Mehrauszahlungen bemerkbar. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert sich demnach insgesamt um 6.830.790 Euro auf einen negativen Saldo in Höhe von 3.108.350 Euro. Ohne die zusätzlichen Einzahlungen aus der geplanten weiteren Grundsteuererhöhung würde sich der Fehlbetrag um weitere rd. 3,1 Mio. Euro erhöhen.

4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

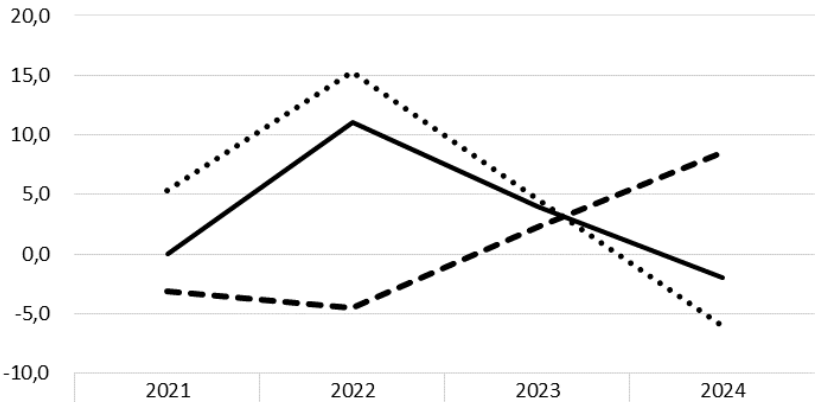
Darüber hinaus sind im Finanzplan auch Korrekturen bei den Investitionen erforderlich, diese sind weiter unten unter Punkt 8 dargestellt. Die Veränderungen bei den Investitionen führen ebenfalls zu Anpassungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Durch die Veränderungen im Investitionshaushalt muss der Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen angepasst werden. Dieser verringert sich gegenüber der bisherigen Planung um 10.900 Euro auf insgesamt 11.310.320 Euro. Die ordentliche Tilgung (ohne Tilgung aus dem Programm „Gute Schule 2020“) wird von bisher 6.377.690 Euro um 363.040 Euro auf 6.014.650 Euro reduziert. Demgegenüber ist eine weitere Umschuldung in Höhe von 1.784.800 Euro geplant, da das ursprünglich für die Flüchtlingsunterkunft Hangweg aufgenommene zinslose Darlehen aufgrund der Umnutzung zurückgezahlt werden muss.

4.6 Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzplan weist in den Jahren 2021 und 2022 negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt 7,6 Mio. Euro aus. Im Haushaltsjahr 2023 übersteigen zwar die Einzahlungen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 2,2 Mio. Euro, jedoch reicht dieser Überschuss nicht aus, um die ordentlichen Tilgungen von 6,4 Mio. Euro vollständig zu decken. Unter Berücksichtigung des Bestandes an liquiden Mitteln werden im Zeitraum 2021 bis 2023 damit insgesamt weitere Kassenkredite von 15 Mio. Euro benötigt. Im Jahr 2024 übersteigt der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentlichen Tilgungen, so dass zusätzlich eine der Rückzahlung der Liquiditätskredite in Höhe von 2 Mio. Euro möglich ist.

	2021 in Mio. EUR	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3,1	-4,5	2,2	8,5
ordentliche Tilgung	6,0	6,2	6,4	6,4
Deckungsbedarf des Finanzplanes	-9,1	-10,7	-4,2	
davon Deckung durch die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite	0,0	11,0	4,0	
davon Veränderung der liquiden Mittel *(+ = Reduzierung liquider Mittel,* *- = Erhöhung liquider Mittel)*	9,1	-0,3	0,2	

Wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter Berücksichtigung der Veränderung der Liquiditätskredite im Rahmen des Finanzplanungszeitraums entwickeln, kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



	2021 in Mio. EUR	2022 in Mio. EUR	2023 in Mio. EUR	2024 in Mio. EUR
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-3,1	-4,5	2,2	8,5
Veränderung Liquiditätskredite	0,0	11,0	4,0	-2,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	5,3	15,3	4,6	-6,0

4.7 Darstellung der Teilergebnis- und -finanzpläne

Soweit Teilergebnis- und Teilfinanzpläne ausschließlich durch Änderungen bei den Personalaufwendungen/-auszahlungen (Ergebnisplan Zeile 11 bzw. Finanzplan Zeile 10) oder durch den Ansatz eines globalen Minderaufwandes (Ergebnisplan Zeile 27) betroffen sind, wird aus Effizienzgründen auf den Abdruck verzichtet. Die Berücksichtigung erfolgt im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan. Darüber hinaus werden die Veränderungen der einzelnen Teilpläne in Form von tabellarischen Übersichten dargestellt.

5 Entwicklung der freiwilligen Leistungen

Der Ansatz der sonstigen freiwilligen Leistungen des Jahres 2021 erhöht sich aufgrund der bei Punkt 4.3.1 dargestellten Anpassungen bei den Personalkosten um 57.700 Euro auf insgesamt 1.659.390 Euro. Folgende Produkte sind davon betroffen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
04-01-01	Theater, Konzert, Musikpflege (Zuschuss)	196.680	189.460	440	189.900
04-04-01	Musikschule (Zuschuss)	543.630	532.020	53.480	585.500
04-05-01	Öffentliche Büchereien (Zuschuss)	373.940	370.610	2.540	373.150
04-07-01	Bürgerhäuser (Zuschuss)	394.730	289.920	1.290	291.210
div.	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) Beamte*		78.660	-50	78.610

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04-01-01	Theater, Konzert, Musikpflege (Zuschuss)	194.750	197.510	200.810
04-04-01	Musikschule (Zuschuss)	511.840	501.090	493.510
04-05-01	Öffentliche Büchereien (Zuschuss)	354.980	363.870	354.410
04-07-01	Bürgerhäuser (Zuschuss)	296.870	250.080	206.780
div.	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) Beamte*	78.540	78.790	78.970

* Ohne LOB für die Produkte 04-01-01, 04-04-01, 04-05-01, 04-07-01, da hier LOB bereits in den Zuschussbedarf eingeflossen ist.

Zur Kompensation der Mehraufwendungen wird im Haushaltsjahr 2021 ein globaler Minderaufwand in Höhe von 30.000 Euro bei Produkt 04-01-01 (Theater, Konzert, Musikpflege) berücksichtigt, welcher in dem o.g. Zuschussbedarf noch nicht in Abzug gebracht wurde.

Änderungen bei den freiwilligen Leistungen im Jugendbereich ergeben sich nicht.

6 Fortschreibung der Finanzplanungsjahre und des Haushaltssicherungskonzeptes

6.1 Fortschreibung der Finanzplanungsjahre

Soweit erforderlich werden im Zuge des 1. Nachtragshaushalts bei Ansatzänderungen auch die Werte der Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 angepasst. Sofern vorhanden, wurden zur Fortschreibung der Finanzplanungsjahre die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Hinsichtlich Personal- und Versorgungsaufwendungen wird entsprechend des Tarifabschlusses für die Jahre 2021 und 2022 die tatsächliche prozentuale Steigerung je Entgeltgruppe und –stufe vorgesehen. Die Beamtenbesoldung wird in 2021 mit der beschlossenen und bereits im Haushalt 2020/2021 eingeplanten Erhöhung um 1,4 % berücksichtigt**.** Die Fortschreibung der Personalaufwendungen erfolgt für Beamte ab dem Haushaltsjahr 2022 und für tariflich Beschäftigte ab dem Haushaltsjahr 2023 mit jeweils 1 % p.a.

Abweichend von der Haushaltsplanung 2020/2021 wurden die Entgelte für tariflich Beschäftigte entsprechend der neuen Entgeltordnung zum TVöD für 2021 mit 1,4 % und 2022 mit 1,8 % hochgerechnet. Für die Beamten wurde in 2021 die bereits beschlossene und bereits im Haushalt 2020/2021 eingeplante Erhöhung um 1,4 % berücksichtigt**.** Für alle weiteren Jahre erfolgte die Hochrechnung auch hier mit 1 % p. a.

6.2 Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Aufgrund der dargestellten Veränderungen ist eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Nach der aktuellen Planung für den Nachtragshaushalt kann die Stadt das Haushaltssicherungskonzept bereits ein Jahr früher als geplant im Jahr 2021 verlassen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine weitere Anpassung bei den Grundsteuern im Jahr 2021 erforderlich. Die Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Im Haushaltsjahr 2021 bereits durch Haushaltssatzung umgesetzt:	Anpassung im Nachtragshaushalt 2021:
Grundsteuer A	+ 20 Prozent-Punkte auf 370 Prozent	+ 90 Prozent-Punkte auf 460 Prozent
Grundsteuer B	+ 50 Prozent-Punkte auf 600 Prozent	+ 150 Prozentpunkte auf 750 Prozent

Durch die Anhebung der Hebesätze im Rahmen der Nachtragssatzung ergeben sich im Haushaltsjahr 2021 Mehrerträge in Höhe von

3.068.000 Euro.

Die Übrigen im Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2020/2021 vorgesehenen Maßnahmen verlaufen planmäßig bzw. werden im Haushaltjahr 2021 planmäßig umgesetzt.

- Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Jahr	ordentliche Erträge und Finanzerträge	ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	Außerordentliche Erträge (nach NKF-CIG)	jahresbezogener Fehlbedarf (-) Überschuss (+)
2021	168.546.540 €	175.539.100 €	7.292.100 €	299.540 €
			globaler Minderaufwand	1.000.000 €
			Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.299.540 €**

- Entwicklung des Gesamtfinanzplanes

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Änderung am Bestand der liquiden Mittel
2021	184.424.670 €	193.547.670 €	-9.123.000 €

- Voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätsdarlehen

  Diesbezüglich wird zu den weiter unten gemachten Ausführungen zu Punkt 11 verwiesen.

- Entwicklung des Eigenkapitals
  Diesbezüglich wird zu den weiter unten gemachten Ausführungen zu Punkt 7 verwiesen.

- Entwicklung der freiwilligen Leistungen

  Diesbezüglich wird zu den oben gemachten Ausführungen zu Punkt 5 verwiesen.

7 Entwicklung des Eigenkapitals

Die nach dem NKF-CIG im Planungszeitraum 2021 bis 2024 darzustellende Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen durch Ansatz von außerordentlichen Erträgen im Ergebnisplan führt dazu, dass hierfür zunächst kein Eigenkapitalverzehr entsteht. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise werden sich erst ab dem Jahr 2025 auf das Eigenkapital auswirken. Dann kann die Bilanzierungshilfe entweder vollständig, oder in Teilen gegen das Eigenkapital verbucht werden, oder aber wahlweise der Eigenkapitalverzehr über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren erfolgen. Für den Zeitraum 2021 bis 2024 werden im Nachtragshaushalt insgesamt rd. 47 Mio. Euro nach dem NKF-CIG isoliert dargestellt.

Da bis einschließlich 2024 die corona-bedingten Haushaltsbelastungen keine Wirkung auf das Eigenkapital haben, weist die Eigenkapitalübersicht, welche dem Nachtragshaushalt als Anlage beigefügt ist, für die Jahre 2021 bis 2024 jährliche Zuführungen zum Eigenkapital aus. Nach den Planungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 hätte das Eigenkapital erstmals im Jahr 2022 durch Zuführung zur allgemeinen Rücklage aufgestockt werden können. Eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage hätte erstmals durch den Überschuss des Jahres 2024 erfolgen können. Nach den aktuellen Planungen ist eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage nun bereits durch den Überschuss des Jahres 2023 möglich.

Die Eigenkapitalübersicht weist zum 31.12.2024 ein Eigenkapital von rd. 66 Mio. Euro aus. Dies sind im Vergleich zur Planung aus dem Doppelhaushalt 2020/2021, welcher noch ein Eigenkapital von rd. 44,7 Mio. Euro zum Ende des Planungszeitraums ausweist rd. 21,3 Mio. Euro mehr. Hiervon entfallen rd. 9 Mio. Euro auf die Verbesserungen bzw. erwartete Ergebnisverbesserung der Jahre 2019 und 2020. Auf die im Entwurf der Nachtragssatzung geplante weitere Grundsteuererhöhung entfallen Verbesserungen von insgesamt 12,4 Mio. Euro.

In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals seit der Eröffnungsbilanz dargestellt:

	Stand zum 01.01.		Jahres-ergebnis	ergebnis-neutrale Veränderung	Eigenkapital gesamt zum 31.12.
	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage			
2009	125.961.563,01 €	21.737.550,33 €	- 8.459.935,54 €	632.897,71 €	139.872.075,51 €
2010	126.594.460,72 €	13.277.614,79 €	- 8.314.680,27 €	515.226,25 €	132.072.621,49 €
2011	127.109.686,97 €	4.962.934,52 €	-15.763.358,77 €	- 1.590.565,36 €	114.718.697,36 €
2012	114.718.697,36 €	- €	-12.951.647,56 €	- €	101.767.049,80 €
2013	101.767.049,80 €	- €	- 4.783.907,34 €	32.112,71 €	97.015.255,17 €
2014	97.015.255,17 €	- €	- 9.107.694,01 €	- 1.171.221,66 €	86.736.339,50 €
2015	86.736.339,50 €	- €	- 498.861,79 €	49.827,03 €	86.287.304,74 €
2016	86.287.304,74 €	- €	-10.836.933,63 €	- 84.769,66 €	75.365.601,45 €
2017	75.365.601,45 €	- €	- 9.386.316,30 €	- 80.032,47 €	65.899.252,68 €
2018	65.899.252,68 €	- €	- 6.219.460,41 €	- 100.730,83 €	59.579.061,44 €
2019	59.579.061,44 €	- €	-12.724.667,79 €	1.105.705,09 €	47.960.098,74 €
2020	47.960.098,74 €	- €	- €	- €	47.960.098,74 €
2021	47.960.098,74 €	- €	1.299.540,00 €	- €	49.259.638,74 €
2022	49.259.638,74 €	- €	3.494.620,00 €	- €	52.754.258,74 €
2023	52.754.258,74 €	- €	6.437.750,00 €	- €	59.192.008,74 €
2024	52.754.258,74 €	6.437.750,00 €	6.731.600,00 €	- €	65.923.608,74 €
2025	52.754.258,74 €	13.169.350,00 €			65.923.608,74 €

8 Investitionen

Die für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen werden durch den Nachtragshaushalt wie folgt verändert:

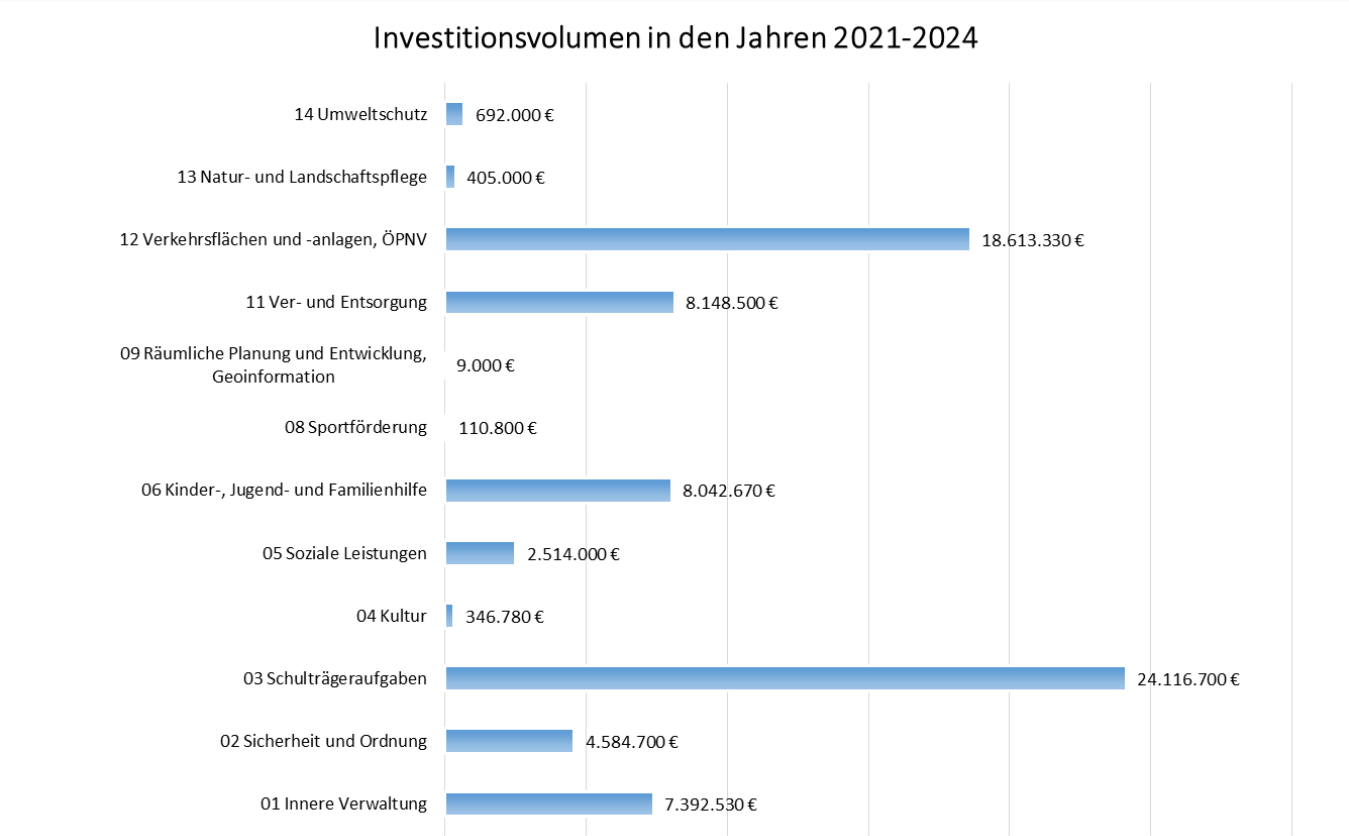
Produkt	Auszahlungen 2021 EUR (alt)	Veränderung	Auszahlungen 2021 EUR (neu)
01-06-06 sonstige zentrale Dienste	4.100		4.100
01-07-01 IuK	697.620	105.000	802.620
01-12-01 Büroflächen	40.000	225.000	265.000
01-12-03 Serviceleistungen Gebäudemanagement	37.000		37.000
01-13-01 An- und Verkauf von Grundstücken	716.000		716.000
01-15-01 Bauhof	488.100		488.100
02-02-03 Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenh.	0		0
02-05-01 Brandschutz	1.020.350	111.000	1.131.350
02-05-02 Katastrophenschutz	7.000	30.000	37.000
03-02-01 Grundschulen	3.251.500	510.000	3.761.500
03-03-01 Hauptschulen	46.000		46.000
03-04-01 Realschulen	109.000	93.500	202.500
03-05-01 Gymnasien	568.300	2.849.310	3.417.610
03-06-01 Förderschule	30.500		30.500
03-07-01 sonstige schulische Aufgaben	5.000		5.000
03-09-01 Gesamtschule	1.113.910		1.113.910
04-01-01 kulturelle Veranstaltungen	8.150		8.150
04-04-01 Musikschule	11.400		11.400
04-05-01 Stadtbücherei	71.000		71.000
04-06-01 Stadtarchiv	500		500
04-07-01 Bürgerhäuser	17.500		17.500
05-02-01 Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen	1.500	100.000	101.500
05-02-02 Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern	500		500
05-02-03 Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern	1.500		1.500
06-01-01 Kindertageseinrichtungen	3.839.350	569.370	4.408.720
06-01-02 Kindertagespflege	500		500
06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	550		550
06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit	71.500		71.500
06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung	52.000		52.000
08-01-01 Sportstätten und Sportförderung	23.700		23.700
08-01-02 BgA Bäder	2.604.000	-2.600.000	4.000
09-02-01 Vermessung	3.000		3.000
11-02-01 Abwasserbeseitigung	3.247.750	651.000	3.898.750
12-01-01 Straßen, Wege, Plätze	8.144.800	-696.870	7.447.930
12-02-01 Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung	26.000		26.000
12-03-01 Straßenreinigung, Winterdienst	0		0
13-01-01 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	20.000		20.000
13-02-01 Land- und Forstwirtschaft	5.000		5.000
13-03-01 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	85.000		85.000
13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen	115.000		115.000
14-01-01 Umweltschutz	183.000		183.000
Gesamtergebnis	**26.667.580**	**1.947.310**	**28.614.890**

Produkt	Einzahlungen 2021 EUR (alt)	Veränderung	Einzahlungen 2021 EUR (neu)
01-07-01 IuK	19.200		19.200
01-13-01 An- und Verkauf von Grundstücken	3.452.950		3.452.950
01-15-01 Bauhof	5.000		5.000
02-05-01 Brandschutz	75.000		75.000
03-02-01 Grundschulen	124.320		124.320
03-03-01 Hauptschulen	22.260		22.260
03-04-01 Realschulen	12.150		12.150
03-05-01 Gymnasien	162.630	493.910	656.540
03-06-01 Förderschule	12.150		12.150
03-09-01 Gesamtschule	16.740		16.740
04-05-01 Stadtbücherei	24.000		24.000
06-01-01 Kindertageseinrichtungen	100.000	245.700	345.700
10-03-01 Wohnungsbauförderung und Wohnungsmarktbeobachtung	14.390		14.390
11-02-01 Abwasserbeseitigung	1.208.520		1.208.520
12-01-01 Straßen, Wege, Plätze	4.861.940	99.250	4.961.190
14-01-01 Umweltschutz	170.000		170.000
16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.065.110	1.119.350	6.184.460
Gesamtergebnis	**15.346.360**	**1.958.210**	**17.304.570**

Im Doppelhaushalt 2020/2021 sind für das Haushaltsjahr 2021 Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 26.667.580 Euro vorgesehen. Aufgrund von Neuveranschlagungen, Verschiebungen in spätere Jahre sowie zusätzlich für das Jahr 2021 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen erhöhen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.947.310 Euro auf nunmehr 28.614.890 Euro. Demgegenüber erhöhen sich die ursprünglich geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 15.346.360 Euro um 1.958.210 Euro auf insgesamt 17.304.570 Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit reduziert sich somit um 10.900 Euro. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 11.310.320 Euro erforderlich. Hiervon entfallen 2.925.730 Euro auf Investitionsmaßnahmen im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen und somit auf den rentierlichen Bereich.

Die Bund-Länder-Vereinbarung zum Investitionsprogramm für den Ausbau von Ganztagsschulen und Ganztagesbetreuung mit einem Volumen von zunächst 750 Millionen Euro wurde im Dezember final unterzeichnet. Seit Mitte Januar liegt hierfür der Entwurf einer Förderrichtlinie vor. Ob und für welche der im Haushaltsplan bereits geplanten Maßnahmen zum weiteren OGS-Ausbau hiernach Fördermittel beantragt werden können, wird aktuell innerhalb der Verwaltung geprüft. Sollte sich hieraus eine Fördermöglichkeit noch für den Nachtragshaushalt ergeben, so werden die entsprechenden Einzahlungen im Rahmen eines Änderungspapiers zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Kreditbedarf würde sich dementsprechend reduzieren.

In den Jahren 2021 bis 2024 sind unter Berücksichtigung der Veränderungen aus dem Nachtragshaushalt insgesamt Investitionen in Höhe von rd. 75 Mio. Euro geplant. Hiervon entfällt ein wesentlicher Anteil mit rd. 24,1 Mio. Euro auf den Schulbereich. Insgesamt 18,6 Mio. Euro entfallen auf den Bereich Verkehrsflächen/-anlagen und rd. 8,1 Mio. Euro auf Investitionen im Abwasserbereich. Auf welche Produktbereiche sich die Investitionsmaßnahmen darüber hinaus erstrecken, kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.



8.1 Neue Investitionsmaßnahmen

Folgende Investitionsmaßnahmen werden erstmalig im Entwurf des 1. Nachtragshaushalts 2021 aufgenommen:

Investitionen	Zeile	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022-2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
01-12-01 Büroflächen					
09-00029 Erneuerung Medienanlage Ratssäle	26	-200.000		0	**-200.000**
03-02-01 Grundschulen					
05-00148 Ausbau KGS Buisdorf	25	-310.000			**-310.000**
05-02-01 Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen					
04-00013 Baum. Obdachlosenunterkunft "Am Bauhof"	25	-100.000	-280.000	-2.400.000	**-2.500.000**
06-01-01 Kindertageseinrichtungen					
05-00147 Baumaßnahme Kita Schützenweg	18	189.000		81.000	**270.000**
	25	-200.000	-100.000	-100.000	**-300.000**
05-00147A Baum. Außenanlage Kita Schützenweg	18	56.700		24.300	**81.000**
	25	-50.000	-40.000	-40.000	**-90.000**
05-00149 Beschaffung Modulräume Kita Wehrfeldstraße	25	-319.370			**-319.370**
11-02-01 Abwasserbeseitigung					
07-00437 Baum. Kanal Alte Heerstraße	25	-100.000			**-100.000**
07-00438 Baum. Kanal Birkenweg	25	-105.000			**-105.000**

Die Begründung der Maßnahmen ist in den jeweiligen Teilfinanzrechnungen dargestellt.

8.2 Integriertes Handlungskonzept (ISEK)

Der Rat der Stadt Sankt Augustin hat in seiner Sitzung am 09.12.2015 das Integrierte Handlungskonzept Sankt Augustin Zentrum beschlossen (jetzt I-SEK). Ziel des ISEK ist es, die Projekte und Maßnahmenvorschläge aus dem Masterplan Urbane Mitte inhaltlich weiterzuentwickeln und in ein konkretes integriertes Handlungsprogramm für die nächsten 5-10 Jahre zu übersetzen.
Ein Großteil der geplanten Investitionen entfällt auf Maßnahmen des ISEK im Zentrum von Sankt Augustin, für welche Zuschüsse aus dem Städtebauförderprogramm des Landes NRW generiert werden sollen. Die Zuwendungsbescheide für die Umgestaltung des Karl-Gatzweiler-Platzes, das Jugendzentrum, die Umgestaltung der Verteilerplätze (Umgestaltung Wege/Plätze „Zentrum West“), die Projektsteuerung, die Campusmagistrale sowie die verschiedenen Overheadkosten liegen vor. Der Grundförderantrag ist bewilligt. In 2020 wurde der Planentwurf des Karl-Gatzweiler-Platzes im Zentrumsausschuss beschlossen. Zwischenzeitlich wurde mit dem 2. Bauabschnitt der Herstellung der Außenanlage am Jugendzentrum Mülldorf begonnen. Für die Maßnahme die Umgestaltung des Schulhofgeländes des Rhein-Sieg-Gymnasiums im Zentrum West (Teilbereich 4.2) wurde ein separater Förderantrag für STEP 2021 gestellt. Die Maßnahme soll in 2021 und 2022 umgesetzt werden.

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes wurden die Einzahlungen aus Städtebaufördermitteln an die überplanten Baukostenansätze der Umgestaltung des Karl-Gatzweiler-Platzes, der Umgestaltung Wege/Plätze „Zentrum West“ sowie der Umgestaltung des Schulhofes RSG zu Multifunktionsfläche (gemäß der jeweiligen Förderquote) angepasst. Da die Südstraße nicht mehr ein Bestandteil des ISEK ist, wird die Maßnahme im Nachtragshaushalt nicht mehr berücksichtigt. Die Südstraße wird im Hinblick auf andere Fördermöglichkeiten geprüft und gegebenenfalls im nächsten Doppelhaushalt 2022/2023 neu veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der Anpassungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 sind folgende Teilprojekte des ISEK vorgesehen:

	2020		2021		2022-2024		Eigenanteil
	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	2021-2024
investiv (Finanzplan)							
Baumaßnahmen Campusmagistrale		117.110		70.240	0	0	-187.350
Erneuerung Südstraße	200.000	67.200					
Umgestaltung Karl-Gatzweiler-Platz/Mewasseret-Zion-Brücke	966.000	599.520	2.000.000	1.400.000	988.000	691.600	896.400
Umgestaltung Wege / Plätze "Zentrum-West"	1.000.000	71.230	303.780	424.520	0	0	-120.740
Jugendzentrum Mülldorf (Alt- und Neubau)	704.200	633.220			0	0	
Jugendzentrum Mülldorf Außenanlage		26.780			0	0	-26.780
Umgestaltung Schulhof RSG zu Multifunktionsfläche	100.000	22.400	865.580	605.910	140.000	98.000	301.670
Errichtung von Gestaltungs- und Leitelementen			60.000	2.100	0	33.600	24.300
	2.970.200	**1.537.460**	**3.229.360**	**2.502.770**	**140.000**	**823.200**	**887.500**

Darüber hinaus sind folgende konsumtive Maßnahmen als Bestandteil des ISEK im Teilergebnis- und -finanzplan 09-01-01 „Städtebauliche Planung und Entwicklung“ vorgesehen:

	2020		2021		2022-2024		Eigenanteil
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	2021-2024
konsumtiv (Ergebnis- und Finanzplan)							
Konzept ISEK (abgeschlossen)		12.890		7.740			-7.740
Durchführung Planungswerkstatt (abgeschlossen)		1.510		900			-900
Konzept Entwicklung Gestaltungs- und Leitelemente (abgeschlossen)		650		3.270		9.150	-12.420
Projektsteuerung	40.000	25.980	40.000		34.760	0	74.760
Quartierskümmerer	55.280	34.820	55.280	29.020	55.280	17.410	64.130
Öffentlichkeitsarbeit (Einladungsflyer, Beteiligungsverfahren, Tag der Städtebauförderung, Internetplattform)	33.600	19.030	33.600	14.620	33.600	29.260	23.320
Verfügungsfond (Konzept und Umsetzung)	25.300	1.540	6.300	7.680	12.600	21.500	-10.280
Stadtmodell	40.000	8.400		7.000		4.200	-11.200
Profilierung, Standortaufwertung sowie Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	120.000	4.200		21.000		58.800	-79.800
Abschlussdokumentation					11.120	4.670	6.450
	314.180	**109.020**	**135.180**	**91.230**	**147.360**	**144.990**	**46.320**

Insgesamt soll somit ein städtischer Eigenanteil in Höhe von rd. 930.000 Euro in den Jahren 2021 bis 2024 bereitgestellt werden.

8.3 Radverkehrskonzept

Der Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.07.2017 unter dem Leitbild „Lebenswertes Sankt Augustin durch Nahmobilität“ das Radverkehrskonzept (Fortschreibung 2017) beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die vorgestellten Maßnahmen umzusetzen. Die Finanzierung soll zum Teil durch Fördermittel erfolgen, darüber hinaus soll vorab auch eine mögliche Kostenbeteiligung der anderen Straßenbaulastträger geprüft werden.

Die für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Auszahlungen und Einzahlungen aus dem Radverkehrskonzept werden durch den Nachtragshaushalt unter Produkt 12-01-01 „Straßen, Wege, Plätze“ wie folgt verändert:

	2021 (bisher)		2021 (Veränderung)		2021 (neu)		2022-2024		Gesamt		Eigenanteil
	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	2021-2024
Ausbau Dornierstraße zur Fahrradstraße		77.250	632.500	144.130	632.500	221.380		94.880	632.500	316.260	316.240
weitere Fahrradabstellanlagen	60.000	36.000	170.000	88.000	230.000	124.000	180.000	108.000	410.000	232.000	178.000
	60.000	**113.250**	**802.500**	**232.130**	**862.500**	**345.380**	**180.000**	**202.880**	**1.042.500**	**548.260**	**494.240**

Es sind nur die Maßnahmen abgedruckt, die im Rahmen des Entwurfs des 1. Nachtragshaushaltes 2021 verändert wurden.

Der Ausbau der Dornierstraße konnte in 2020 nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden und wird aus diesem Grund im Jahr 2021 neu veranschlagt (siehe Investitionsnummer 07-00358 im Teilfinanzplan 12-01-01 „Straßen, Wege, Plätze“).

Gemäß der aktuell vorliegenden Kostenschätzung sowie einer Standortermittlung für die Fahrradabstellanlagen werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 170.000 Euro vorgesehen. Die Finanzierung soll über ein investives Sonderprogramm (Förderrichtlinie Nahmobilität) erfolgen. Der förderun-

schädliche, vorzeitige Maßnahmenbeginn wurde beantragt (siehe Investitionsnummer 07-00376 Fahrradabstellanlagen im Teilfinanzplan 12-01-01 „Straßen, Wege, Plätze“).

Ohne Verzicht auf die im Doppelhaushalt 2020/2021 geplanten investiven und konsumtiven Haushaltsansätze und unter Berücksichtigung der oben angegebenen Änderungen sind insgesamt im Zeitraum 2021 bis 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 2,95 Mio. Euro für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept vorgesehen. Auf den städtischen Eigenanteil entfallen hiervon rd. 1,07 Mio Euro.

8.4 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Die Fördermittel aus Kapitel 1 wurden im Jahr 2018 und 2019 größtenteils zur Finanzierung des Neubaus der KITA „Im Rebhuhnfeld“ eingesetzt. Die restlichen in 2021 noch nicht abgerufenen Fördermittel des ersten Kapitels in Höhe von rd. 158.000 Euro werden für die Gestaltung der Außenanlage der Kita Buisdorf vorgesehen (siehe Investitionsnummer 02-00008, Produkt 16-01-01).

Gemäß Förderbescheid der Bezirksregierung Köln vom 22.01.2018 erwartet die Stadt Sankt Augustin Zuwendungen nach Kapitel 2 KInvFG in Höhe von insgesamt rd. 2,5 Mio Euro. Hiervon wurden bis Ende 2020 rd. 530.000 Euro für einen Investitionszuschuss an die Freie Waldorfschule (rd. 49.000 EUR) und die Umgestaltung der Außenanlagen am Campus Niederpleis (rd. 481.000 EUR) abgerufen.

Förderfähig sind grundsätzlich Investitionen für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung. Soweit die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen wird, kann ausnahmsweise auch der Ersatzbau von Schulgebäuden einschließlich damit im Zusammenhang stehender Investitionen in die der jeweiligen Schule zugeordneten Einrichtung zur Betreuung von Lernenden (z.B. Mensen, Schulsporthallen und Außenanlagen) aus diesen Mitteln finanziert werden.
Der Nachtragshaushalt 2021 sieht zunächst vor, dass die Mittel in Höhe von rund 920.000 Euro zur Finanzierung des 2. Bauabschnittes der Umgestaltung der Außenanlage am Campus Niederpleis verwendet werden sollen. Die Verteilung der Fördermittel wurde an die im Nachtragshaushalt 2021 berücksichtigte Baukostensteigerung angepasst (siehe Investitionsnummer 05-00125, Produkt 03-04-01). Ebenfalls sollen in 2021 Fördermittel von insgesamt rund 1,12 Mio. Euro zwecks Teilfinanzierung des Ausbaus und der dreizügigen Kapazitätserweiterung der GGS Ort verwendet werden. Die Fördermittel wurden im Rahmen des Nachtrages 2021 an den Baufortschritt angepasst.

8.5 Abwasserbeseitigungskonzept

Nach § 53 des Landeswassergesetzes haben Städte und Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Abwasseranlagen zu bauen und nach den gesetzlichen Vorgaben zu betreiben. Der Bezirksregierung Köln als zuständige obere Wasserbehörde ist

eine Übersicht über den Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung, sowie über die zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der noch erforderlichen Maßnahmen in Form des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) vorzulegen.

Investitionen		Ansatz 2021 EUR (bisher)	Verände-rung	Ansatz 2021 EUR (neu)	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
07-00051	Baum. Kanalnetz B-Plan Menden-Süd	-696.000		-696.000			-2.732.000	**-3.428.000**
07-00293	Baum. Kanal Hangelar Niederberg	-350.000		-350.000				**-350.000**
07-00294	Baum. Kanal ZK 2 Menden				-513.000	-512.000		**-1.025.000**
07-00296	Baum. Kanal ZK 2 Mülldorf	-220.000		-220.000				**-220.000**
07-00351	Baum. Kanal Meindorfer Straße	-242.000		-242.000				**-242.000**
07-00438	Baum. ABK Kanal Birkenweg		-105.000	-105.000				**-105.000**
Summe		**-1.508.000**	**-105.000**	**-1.613.000**	**-513.000**	**-512.000**	**-2.732.000**	**-5.370.000**

Die im Doppelhaushalt 2020/2021 eingeplanten Teilmaßnahmen des ABK werden im Nachtragshaushalt 2021 um die Kanalbaumaßnahme im Birkenweg ergänzt (5. Fortschreibung).
Darüber hinaus wurde für die Instandhaltung des Kanals in der Adam-Riese-Straße im Jahresabschluss 2019 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Im 1. Nachtragshaushaltsplan werden im konsumtiven Haushalt für das Jahr 2021 Mittel für die Abarbeitung (Mittelabfluss) der Rückstellung in Höhe von 292.000 Euro vorgesehen (siehe SAN07-0014 bei Produkt 11-02-01 „Abwasserbeseitigung“).

9 Nicht aufgenommene Maßnahmen

Folgende Maßnahmen, für die der Kämmerei Mittelanmeldungen der Fachbereiche für den Planungszeitrum 2021-2024 vorliegen, wurden nicht in den Nachtragshaushalt 2021 aufgenommen:

- Neugestaltung der Pflanzflächen Rathausallee 1.BA in Höhe von 70.700 Euro
  Die Deckung der Maßnahme soll über das laufende konsumtive Budget der Straßenunterhaltung bei Produkt 12-01-01 „Straßen, Wege, Plätze“ sichergestellt werden.

Darüber hinaus konnten für folgende Maßnahmen noch keine Haushaltsmittel veranschlagt werden, da hierfür derzeit noch keine konkreten Pläne- und Kostenschätzungen oder Fördermöglichkeiten vorliegen:

- Baukosten für die Umsetzung von Investitionen im Bäderbereich
  Gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 werden die Mittel für die Planungsleistungen aus dem Haushalt entfernt, da das Bäderkonzept vorerst nicht umgesetzt wird. Die Planungen eines Kombibades sind derzeit nicht so weit vorangeschritten, dass eine Auftragsvergabe zeitnah erfolgen wird. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der zurzeit im Prozess befindlichen Schulentwicklungsplanung können erst in 2021 Entscheidungen zur zukünftigen Bäderlandschaft getroffen werden.

- Erneuerung Südstraße
  Da die Südstraße nicht mehr Bestandteil des ISEK ist werden im Nachtragshaushalt 2021 keine Haushaltsermächtigungen vorgesehen. Die Maßnahme wird im Hinblick auf andere Fördermöglichkeiten überprüft und wird gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer anderweitigen Förderung im nächsten Doppelhaushalt 2022/2023 etatisiert.

10 Kassenliquidität

Gegenüber der bisherigen Liquiditätsplanung aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 verschlechtern sich die im Finanzplan ausgewiesenen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planungszeitraum 2021 bis 2024 um insgesamt rd. 39,6 Mio. Euro. Dies liegt insbesondere daran, dass die coronabedingten Haushaltsbelastungen zwar im Ergebnisplan durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrages isoliert werden, die im Finanzplan hierdurch entstehenden Mindereinzahlungen bzw. Mehrauszahlungen jedoch nicht durch zusätzliche Finanzhilfen ausgeglichen werden. Die hierdurch entstehenden Fehlbeträge können nur durch die Aufnahme weiterer Kassenkredite finanziert werden bzw. führen dazu, dass die geplante Tilgung von Liquiditätskrediten im Planungszeitraum deutlich geringer ausfällt. Obwohl der Anfangsbestand an Kassenkrediten zum 01.01.2021 gegenüber der Planung aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 mit 62 Mio. Euro unverändert ist, erhöhen sich die Liquiditätskredite bis zum Ende 2023 um 15 Mio. Euro auf 77 Mio. Euro. Mit der Tilgung kann erst im Jahr 2024 mit 2 Mio. Euro begonnen werden. Die bisherige Planung hat im selben Zeitraum lediglich Neuaufnahmen von 3 Mio. Euro vorgesehen, der Höchstbetrag war im Jahr 2021 mit 65 Mio. Euro geplant. Die ursprünglich geplanten Tilgungen beliefen sich auf insgesamt 20 Mio. Euro. Der zum 31.12.2024 geplante Bestand an Kassenkrediten muss im Zuge des Nachtragshaushalts von bisher 45 Mio. Euro auf insgesamt 20 Mio. Euro auf 75 Mio. Euro erhöht werden. Ohne weitere Erhöhung der Grundsteuern wären darüber hinaus im Planungszeitraum zusätziche Liquiditätskredite von rd. 12,4 Mio. Euro erforderlich.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit muss in voller Höhe durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden. Für das Jahr 2021 ist nach den aktuellen Planungen die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 11.310.320 Euro erforderlich. Darüber hinaus ist die Umschuldung von Darlehen in Höhe von insgesamt 2.270.530 Euro geplant.

Die Liquiditätsplanung für den Zeitraum 2021 bis 2024 ist in der nachfolgenden Aufstellung dargestellt:

Liquiditätsplan	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.539.250	148.542.390	158.169.660	165.210.810
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.647.600	153.040.900	155.966.920	156.681.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.108.350**	**-4.498.510**	**2.202.740**	**8.529.260**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.304.570	11.790.770	8.489.510	6.186.410
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.614.890	22.345.280	15.469.300	8.546.540
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.310.320**	**-10.554.510**	**-6.979.790**	**-2.360.130**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.580.850	11.040.240	6.979.790	4.558.810
Aufnahme von Liquiditätsdarlehen		11.000.000	4.000.000	
Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.285.180	6.733.940	6.377.210	8.572.200
Tilgung von Liquiditätsdarlehen				2.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.295.670**	**15.306.300**	**4.602.580**	**-6.013.390**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-9.123.000**	**253.280**	**-174.470**	**155.740**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**9.955.808**	**832.808**	**1.086.088**	**911.618**
Liquide Mittel	**832.808**	**1.086.088**	**911.618**	**1.067.358**
Anfangsbestand an Liquiditätsdarlehen	**62.000.000**	**62.000.000**	**73.000.000**	**77.000.000**
Endbestand an Liquiditätsdarlehen	**62.000.000**	**73.000.000**	**77.000.000**	**75.000.000**

11 Voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätsdarlehen

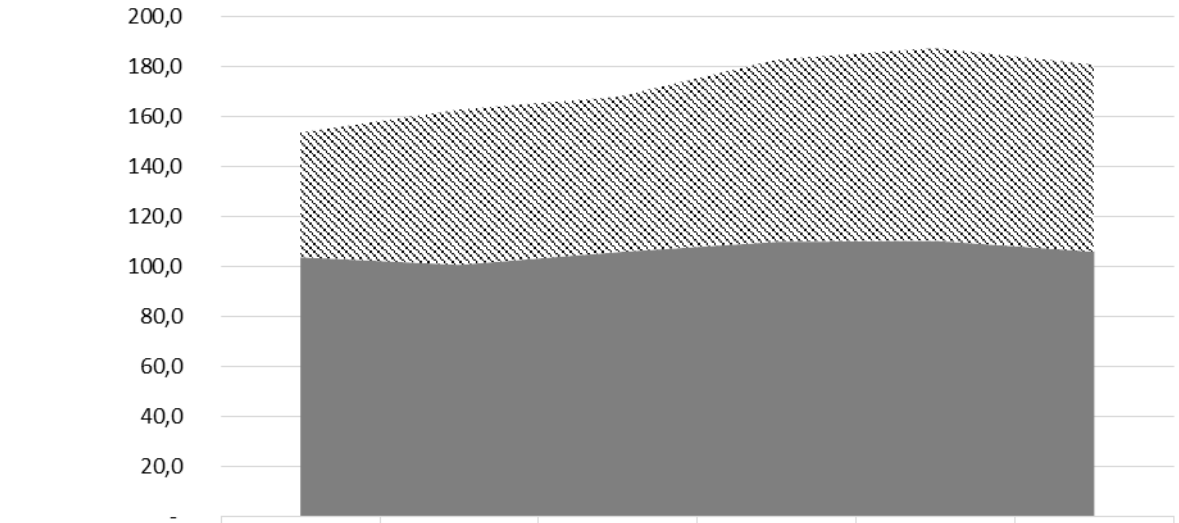
Ausgehend vom Bestand der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätsdarlehen zum 31.12.2020 erfolgte eine Fortschreibung des Schuldenstandes. Der Entwicklung in den Jahren 2021 - 2024 wurden die im Rahmen dieses 1. Nachtragshaushaltsplanes geplanten Kreditaufnahmen, Tilgungsleistungen sowie die im Rahmen der Liquiditätsplanung ermittelte Veränderung der Kassenkredite zugrunde gelegt. Der Stand der Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum 31.12.2024 kann gegenüber der bisherigen Planung von insgesamt 115,9 Mio. Euro um 10 Mio. Euro auf 105,9 Mio. Euro reduziert werden. Davon entfallen rd. 3,1 Mio. Euro auf Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“, für welche die Stadt keinen Schuldendienst zu tragen hat, da dieser vom Land NRW übernommen wird. Die Veränderung ist darauf zurückzuführen, dass die für die Jahre 2019 und 2020 geplanten Kreditaufnahmen durch die tatsächlich erfolgten Investitionen deutlich geringer ausgefallen sind, als ursprünglich geplant. Die im Zeitraum 2021 bis 2024 geplanten Neuaufnahmen für Investitionskredite erhöhen sich gegenüber der Planung aus dem Doppelhaushalt von bisher 23,4 Mio. Euro um insgesamt 7,8 Mio. Euro auf 31,2 Mio. Euro.

Die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätsdarlehen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Kredit-verbindlich-keiten Mio. €	**davon Investitions-kredite "Gute Schule 2020" Mio. €***	**davon sonstige Investitions-kredite Mio. €**	**davon Liquiditäts-kredite Mio. €**	**je Einwohner** EUR**
Schuldenstand 31.12.2019	**153,64**	**3,12**	**100,53**	**50,00**	**2.748**
Neuaufnahme 2020	14,88	1,08	1,80	12,00	
./. geplante Tilgung 2020	5,92	0,17	5,75	0,00	
Schuldenstand 31.12.2020	**162,60**	**4,02**	**96,58**	**62,00**	**2.908**
geplante Neuaufnahme 2021	11,31	0,00	11,31	0,00	
./. geplante Tilgung 2021	6,23	0,21	6,01	0,00	
Schuldenstand 31.12.2021	**167,68**	**3,81**	**101,87**	**62,00**	**2.999**
geplante Neuaufnahme 2022	21,55	0,00	10,55	11,00	
./. geplante Tilgung 2022	6,47	0,23	6,25	0,00	
Schuldenstand 31.12.2022	**182,76**	**3,58**	**106,18**	**73,00**	**3.269**
geplante Neuaufnahme 2023	10,98	0,00	6,98	4,00	
./. geplante Tilgung 2023	6,60	0,23	6,38	0,00	
Schuldenstand 31.12.2023	**187,14**	**3,36**	**106,78**	**77,00**	**3.347**
geplante Neuaufnahme 2024	2,36	0,00	2,36	0,00	
./. geplante Tilgung 2024	8,60	0,23	6,37	2,00	
Schuldenstand 31.12.2024	**180,90**	**3,13**	**102,77**	**75,00**	**3.236**

* Die Tilgung der Kredite aus dem Programm "Gute Schule 2020" erfolgt durch das Land und wird daher nicht im städtischen Finanzplan ausgewiesen.

** 55.907 Einwohner (Stand: 30.06.2020)



	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Liquiditätskredite	50,0	62,0	62,0	73,0	77,0	75,0
Investitionskredite	103,6	100,6	105,7	109,8	110,1	105,9

Wir formulieren grundsätzlich geschlechtsneutral. Wo dies nicht möglich ist, verwenden wir zugunsten von Menschen mit Behinderung das generische Maskulinum. Menschen aller Geschlechter sind darin selbstverständlich eingeschlossen.

Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG (Anlage zum Vorbericht)

	2021				2022				2023				2024			
	Ansatz Doppelhaushalt 2020/2021	Ansatz 1. Nachtrags-haushalt 2021	Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	**davon nach NKF-CIG zu isolierende Haushalts-belastung**	Ansatz Doppelhaushalt 2020/2021	Ansatz 1. Nachtrags-haushalt 2021	Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	**davon nach NKF-CIG zu isolierende Haushalts-belastung**	Ansatz Doppelhaushalt 2020/2021	Ansatz 1. Nachtrags-haushalt 2021	Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	**davon nach NKF-CIG zu isolierende Haushalts-belastung**	Ansatz Doppelhaushalt 2020/2021	Ansatz 1. Nachtrags-haushalt 2021	Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	**davon nach NKF-CIG zu isolierende Haushalts-belastung**
Teilergebnisplan 02-05-02 Katastrophenschutz																
Verbrauchsmaterial	0	-150.000	-150.000	**-150.000**												
Teilergebnisplan 03-02-01 Grundschulen																
Elternbeiträge OGS Januar 2020			-113.300	**-113.300**												
Erstattung des hälftigen Ausfalls durch das Land			56.650	**56.650**												
Teilergebnisplan 06-01-01 Kindertageseinrichtungen																
Elternbeiträge/Essensgelder Januar 2020			-146.070	**-146.070**												
Erstattung des hälftigen Ausfalls durch das Land			73.040	**73.040**												
Teilergebnisplan 06-01-02 Kindertagespflege																
Elternbeiträge Januar 2020			-21.730	**-21.730**												
Erstattung des hälftigen Ausfalls durch das Land			10.870	**10.870**												
Teilergebnisplan 11-01-01 Konzessionsabgabe Strom																
Konzessionsabgabe Strom	1.620.000	1.520.000	-100.000	**-100.000**	1.620.000	1.520.000	-100.000	**-100.000**	1.620.000	1.520.000	-100.000	**-100.000**	1.620.000	1.520.000	-100.000	**-100.000**
Teilergebnisplan 16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																
Gewerbesteuer	20.800.000	19.450.000	-1.350.000	**-1.350.000**	21.380.000	20.250.000	-1.130.000	**-1.130.000**	21.960.000	21.100.000	-860.000	**-860.000**	22.560.000	22.390.000	-170.000	**-170.000**
Gewerbesteuerumlage	-1.485.710	-1.389.290	96.420	**96.420**	-1.527.140	-1.446.430	80.710	**80.710**	-1.568.570	-1.507.140	61.430	**61.430**	-1.611.430	-1.599.290	12.140	**12.140**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.422.450	31.343.930	-4.078.520		37.344.120	32.441.550	-4.902.570		39.361.130	34.389.640	-4.971.490		40.494.330	36.555.800	-3.938.530	
davon Veränderung bedingt durch neue Schlüsselzahl			-282.870				-292.770				-310.350				-329.900	
			-3.795.650	**-3.795.650**			-4.609.800	**-4.609.800**			-4.661.140	**-4.661.140**			-3.608.630	**-3.608.630**
Vergnügungssteuer	1.331.000	904.000	-427.000	**-427.000**	1.331.000	1.205.000	-126.000	**-126.000**	1.331.000	1.205.000	-126.000	**-126.000**	1.331.000	1.205.000	-126.000	**-126.000**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.648.870	4.313.630	664.760		3.725.300	3.830.080	104.780		3.803.750	3.917.420	113.670		3.884.210	4.002.620	118.410	
davon Veränderung bedingt durch neue Schlüsselzahl			240.340				213.400				218.260				223.010	
			424.420	**0**			-108.620	**-108.620**			-104.590	**-104.590**			-104.600	**-104.600**
Kompensationsleistungen	3.333.270	2.663.730	-669.540		3.428.610	3.315.710	-112.900		3.542.300	3.427.490	-114.810		3.589.970	3.520.610	-69.360	
davon Veränderung bedingt durch neue Schlüsselzahl			-24.040				-29.920				-30.930				-31.770	
			-645.500	**-645.500**			-82.980	**-82.980**			-83.880	**-83.880**			-37.590	**-37.590**
Schlüsselzuweisungen	27.942.660	27.548.330	-394.330	**-394.330**	30.001.260	18.516.370	-11.484.890	**-11.484.890**	31.514.600	24.668.280	-6.846.320	**-6.846.320**	30.838.820	27.227.010	-3.611.810	**-3.611.810**
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	285.790	288.040	2.250	**0**	295.790	269.320	-26.470	**-26.470**	307.920	283.060	-24.860	**-24.860**	320.540	299.480	-21.060	**-21.060**
ÖPNV-Umlage	-2.249.300	-2.634.800	-385.500	**-385.500**	-2.257.700	-2.780.100	-522.400	**-522.400**	-2.262.900	-2.863.500	-600.600	**-600.600**	-2.285.600	-2.949.400	-663.800	**-663.800**
NKF-CIG Isolierung der Haushaltsbelastungen -> Ausweis als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung				**-7.292.100**				**-18.110.450**				**-13.345.960**				**-8.431.350**

Gesamtplan

1) Gesamtergebnisplan

2) Gesamtfinanzplan

3) Investitionen

4) Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtergebnishaushalt

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.799.302	73.536.890	77.084.590	-2.739.300	74.345.290
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.250.125	49.677.720	51.748.610	1.800.700	53.549.310
03	+ Sonstige Transfererträge	570.328	456.630	441.650	0	441.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.400.015	25.481.170	25.337.660	-460.860	24.876.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247.893	1.279.460	1.466.160	123.610	1.589.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.772.055	7.384.710	7.197.260	-153.240	7.044.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.946.246	6.364.160	6.596.590	-220.000	6.376.590
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**148.985.963**	**164.180.740**	**169.872.520**	**-1.649.090**	**168.223.430**
11	- Personalaufwendungen	-40.754.910	-44.809.160	-44.822.660	-1.394.210	-46.216.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.167.804	-3.356.600	-3.309.380	-214.650	-3.524.030
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.111.564	-25.574.500	-24.792.110	-694.060	-25.486.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.013.837	-20.111.890	-19.514.250	42.080	-19.472.170
15	- Transferaufwendungen	-68.173.114	-70.147.220	-72.329.530	-405.610	-72.735.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.013.949	-5.661.930	-5.773.810	48.880	-5.724.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-159.235.179**	**-169.661.300**	**-170.541.740**	**-2.617.570**	**-173.159.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)**	**-10.249.216**	**-5.480.560**	**-669.220**	**-4.266.660**	**-4.935.880**
19	+ Finanzerträge	460.336	327.710	323.110	0	323.110
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.935.788	-2.756.550	-2.681.390	301.600	-2.379.790
21	**= Finanzergebnis (19 u. 20)**	**-2.475.452**	**-2.428.840**	**-2.358.280**	**301.600**	**-2.056.680**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-12.724.668**	**-7.909.400**	**-3.027.500**	**-3.965.060**	**-6.992.560**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.292.100	7.292.100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**7.292.100**	**7.292.100**
26	**= Jahresergebnis (22 u. 25)**	**-12.724.668**	**-7.909.400**	**-3.027.500**	**3.327.040**	**299.540**
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	1.000.000	1.000.000
28	**= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m. d. allg. Rücklage**	**-12.724.668**	**-7.909.400**	**-3.027.500**	**4.327.040**	**1.299.540**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.500.395	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-394.690	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**1.105.705**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtergebnishaushalt

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.850.340	79.986.550	83.761.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.962.690	50.413.870	53.366.400
03	+ Sonstige Transfererträge	426.680	411.700	396.730
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.711.540	24.799.840	24.978.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647.700	1.647.940	1.644.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.051.160	7.040.240	7.216.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.551.770	5.567.150	5.572.870
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**160.201.880**	**169.867.290**	**176.936.260**
11	- Personalaufwendungen	-46.467.370	-46.282.660	-46.297.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.587.380	-3.747.680	-3.737.670
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.233.080	-22.397.770	-22.533.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.603.080	-19.810.860	-19.925.780
15	- Transferaufwendungen	-73.274.510	-77.040.820	-78.812.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.685.460	-5.639.670	-5.638.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-172.850.880**	**-174.919.460**	**-176.945.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)**	**-12.649.000**	**-5.052.170**	**-8.890**
19	+ Finanzerträge	318.500	313.900	309.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.285.330	-2.169.940	-2.000.160
21	**= Finanzergebnis (19 u. 20)**	**-1.966.830**	**-1.856.040**	**-1.690.860**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-14.615.830**	**-6.908.210**	**-1.699.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	18.110.450	13.345.960	8.431.350
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)**	**18.110.450**	**13.345.960**	**8.431.350**
26	**= Jahresergebnis (22 u. 25)**	**3.494.620**	**6.437.750**	**6.731.600**
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0
28	**= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)** **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m. d. allg. Rücklage**	**3.494.620**	**6.437.750**	**6.731.600**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.250.869	73.536.890	77.084.590	-2.739.300	74.345.290
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.327.684	41.854.300	43.715.090	1.617.830	45.332.920
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	537.582	456.630	441.650	0	441.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.234.552	20.956.780	23.500.950	-2.396.290	21.104.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.355	1.279.460	1.466.160	123.610	1.589.770
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.119.150	7.384.710	7.197.260	-153.240	7.044.020
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.614.330	3.426.830	3.427.830	-70.000	3.357.830
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	446.947	327.710	323.110	0	323.110
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.735.470**	**149.223.310**	**157.156.640**	**-3.617.390**	**153.539.250**
10	- Personalauszahlungen	-37.919.203	-42.109.410	-42.145.870	-1.289.460	-43.435.330
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.223.644	-3.389.170	-3.425.760	-156.220	-3.581.980
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.301.389	-27.767.950	-27.401.750	-1.712.590	-29.114.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.799.741	-2.756.550	-2.681.390	301.600	-2.379.790
14	- Transferzahlungen	-66.786.564	-69.813.110	-72.005.620	-405.610	-72.411.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.520.099	-5.661.930	-5.773.810	48.880	-5.724.930
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-135.550.640**	**-151.498.120**	**-153.434.200**	**-3.213.400**	**-156.647.600**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**4.184.830**	**-2.274.810**	**3.722.440**	**-6.830.790**	**-3.108.350**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	7.120.113	9.947.450	10.391.970	2.827.270	13.219.240
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.461.497	616.600	3.457.950	0	3.457.950
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	551.274	1.575.400	1.482.050	-869.060	612.990
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.561	15.530	14.390	0	14.390
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**9.153.444**	**12.154.980**	**15.346.360**	**1.958.210**	**17.304.570**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	-230.813	-1.473.000	-941.000	0	-941.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.715.411	-23.012.680	-22.832.860	-1.356.940	-24.189.800
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-1.572.085	-3.543.300	-2.142.480	-590.370	-2.732.850
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-2.780	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-54.000	-100.000	-100.000	0	-100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-129.990	-605.100	-651.240	0	-651.240
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-9.702.299**	**-28.736.860**	**-26.667.580**	**-1.947.310**	**-28.614.890**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-548.856**	**-16.581.880**	**-11.321.220**	**10.900**	**-11.310.320**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**3.635.974**	**-18.856.690**	**-7.598.780**	**-6.819.890**	**-14.418.670**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	4.376.703	16.581.880	11.806.950	1.773.900	13.580.850
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	117.600.410	7.000.000	3.000.000	-3.000.000	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	-5.389.032	-6.084.420	-6.863.420	-1.421.760	-8.285.180
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	-117.600.000	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.011.919**	**17.497.460**	**7.943.530**	**-2.647.860**	**5.295.670**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**2.624.056**	**-1.359.230**	**344.750**	**-9.467.750**	**-9.123.000**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	3.965.858	2.103.508	744.278	9.096.168	9.840.446
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**6.589.913**	**744.278**	**1.089.028**	**-371.582**	**717.446**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.850.340	79.986.550	83.761.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.121.240	42.544.280	45.488.920
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	426.680	411.700	396.730
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.738.940	22.837.220	23.005.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647.700	1.647.940	1.644.180
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.051.160	7.040.240	7.216.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.387.830	3.387.830	3.387.830
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	318.500	313.900	309.300
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**148.542.390**	**158.169.660**	**165.210.810**
10	- Personalauszahlungen	-43.832.000	-43.910.720	-43.979.120
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.667.980	-3.742.920	-3.818.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.594.310	-23.710.970	-22.679.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.285.330	-2.169.940	-2.000.160
14	- Transferzahlungen	-72.975.820	-76.792.700	-78.565.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.685.460	-5.639.670	-5.638.960
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-153.040.900**	**-155.966.920**	**-156.681.550**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-4.498.510**	**2.202.740**	**8.529.260**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	8.120.080	6.206.260	5.168.790
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.245.000	1.005.000	1.005.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.412.070	1.265.130	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.620	13.120	12.620
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**11.790.770**	**8.489.510**	**6.186.410**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	-941.000	-691.000	-691.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.014.090	-11.628.470	-4.857.100
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-1.844.180	-2.618.060	-2.466.150
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	-100.000	-100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-446.010	-431.770	-432.290
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-22.345.280**	**-15.469.300**	**-8.546.540**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-10.554.510**	**-6.979.790**	**-2.360.130**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-15.053.020**	**-4.777.050**	**6.169.130**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	11.040.240	6.979.790	4.558.810
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	11.000.000	4.000.000	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	-6.733.940	-6.377.210	-8.572.200
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	-2.000.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**15.306.300**	**4.602.580**	**-6.013.390**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**253.280**	**-174.470**	**155.740**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	924.256	1.190.796	1.016.326
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**1.177.536**	**1.016.326**	**1.172.066**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Investitionen

und

Verpflichtungsermächtigungen

2021 bis 2024

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 (alt) EUR	Veränderung 2021 EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR
01-07-01 IuK						
00-F01 Festwert IuK Technik	26	-199.841	-190.740	-158.130	-15.000	-173.130
00-00015 Ausstattung und Geräte (IuK)	18			19.200		19.200
	26	-56.104	-84.000	-176.800	-90.000	-266.800
01-12-01 Büroflächen						
09-00023 Ausstattung und Geräte inkl. Büromöbel (Gebäude)	26	-72.443	-40.000	-40.000	-25.000	-65.000
09-00029 Erneuerung Medienanlage Ratssäle	26				-200.000	-200.000
02-05-01 Brandschutz						
01-00035 Ersatzbeschaffung MTF SU-FW 1439	26			-78.000	78.000	
01-00046 Baum. Feuerwehrhaus Mülldorf	25		-320.000	-480.000	-500.000	-980.000
01-00047 Baum. Feuerwehrhaus Meindorf	25			-300.000	300.000	
01-F03 Festwert Funk Feuerwehr	26	-15.590	-45.000	-12.000	5.000	-7.000
01-F05 Festwert Beladung Feuerwehr	26	-45.213	-194.600	-36.000	6.000	-30.000
02-05-02 Katastrophenschutz						
01-00013 Ausstattung, Geräte und Einrichtungsgegenstände	26	-6.401	-7.000	-7.000	-30.000	-37.000
03-02-01 Grundschulen						
05-00115 Erweiterung Mensa GS Pleiser Wald	25		-85.000	-800.000	-200.000	-1.000.000
05-00148 Ausbau KGS Buisdorf	25				-310.000	-310.000
03-04-01 Realschulen						
05-00125 Baum. Außenanlage SZ Niederpleis	26	-43.357	-90.000	-60.000	-93.500	-153.500
03-05-01 Gymnasien						
05-00094 Rhein-Sieg-Gymnasium	18					
	25	-16.094			-2.383.730	-2.383.730
05-00094A Rhein-Sieg-Gymnasium Umgestaltung Schulhof	18		22.400	112.000	493.910	605.910
	25		-100.000	-400.000	-465.580	-865.580
05-02-01 Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen						
04-00013 Baum. Obdachlosenunterkunft "Am Bauhof"	25				-100.000	-100.000
06-01-01 Kindertageseinrichtungen						
05-00147 Baum. Kita Schützenweg	18				189.000	189.000
	25				-200.000	-200.000
05-00147A Baum. Außenanlage Kita Schützenweg	18				56.700	56.700
	25				-50.000	-50.000
05-00149 Beschaffung Modulräume Kita Wehrfeldstraße	25				-319.370	-319.370
08-01-02 BgA Bäder						
03-00049 Umsetzung Bäderkonzept	25		-1.300.000	-2.600.000	2.600.000	
11-02-01 Abwasserbeseitigung						
07-00352 Baum. Kanal Bergstraße	25				-446.000	-446.000
07-00437 Baum. Kanal Alte Heerstraße	25				-100.000	-100.000
07-00438 Baum. Kanal Birkenweg	25				-105.000	-105.000
12-01-01 Straßen, Wege, Plätze						
07-00242 Barrierefreie Bushaltestellen im Stadtgebiet	18	579.300	185.500	148.400	51.600	200.000
	25	-581.442	-250.000	-200.000	-244.350	-444.350
07-00245 Baum.an der L 16 zw. Menden und Meindorf	25		-200.000	-350.000	275.000	-75.000
07-00276 Baum. BPL 113 Haus Heidefeld	25	-68.747		-415.000	415.000	
07-00281 Erneuerung Südstraße	18		67.200	336.000	-336.000	
	25	-65.157	-200.000	-1.700.000	1.700.000	
07-00282 Umgestaltung Karl Gatzweiler Platz/Zentrum-Ost	18		599.520	533.370	866.630	1.400.000
	25	-156.467	-966.000	-210.000	-1.790.000	-2.000.000
07-00283 Umgestaltung Wege / Plätze Zentrum West	18		71.230	356.130	68.390	424.520
	25	-5.607	-1.000.000	-785.000	481.220	-303.780
07-00312 Baum. Uhlandstraße	18					
	21		446.250	191.250	-191.250	
	25		-650.000	-625.000	625.000	
07-00358 Baum. Dornierstraße	18				110.690	110.690
	21		180.250	77.250	33.440	110.690
	25		-475.000		-632.500	-632.500
07-00361 Baum. Bergstraße	18				119.000	119.000
	21		210.000	90.000	29.000	119.000
	25		-600.000		-680.000	-680.000
07-00362 Baum. Paul-Gerhard-Straße	18					
	21			267.750	-267.750	
	25		-200.000	-565.000	437.500	-127.500
07-00376 Fahrradabstellanlagen	18		36.000	36.000	88.000	124.000
	26		-60.000	-60.000	-170.000	-230.000
07-00379 Errichtung Unterflur-Glascontainer	25			-60.000	-100.000	-160.000
07-00390 Baum. Arp-von-Manteuffel Str	18					
	21			472.500	-472.500	
	25		-55.000	-435.000	380.000	-55.000
16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
02-00001 Investitionspauschale	18	2.215.749	2.253.530	2.253.530	163.780	2.417.310
02-00002 Schulpauschale	18	1.624.668	1.679.680	1.679.680	125.930	1.805.610
02-00003 Sportpauschale	18	162.428	167.100	167.100	14.230	181.330
02-00008 Fördermittel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	18	511.870	291.850	964.800	815.410	1.780.210

Anmerkung Es sind nur die Investitionsmaßnahmen abgedruckt, die im Rahmen des Entwurfs des 1. Nachtragshaushaltes 2021 verändert wurden.

Investitionen	Zeile	VE 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
01-07-01 IuK						
00-F01 Festwert IuK Technik	26		-236.580	-139.360	-175.180	-724.250
00-00015 Ausstattung und Geräte (IuK)	18					19.200
	26		-136.240	-125.900	-104.730	-633.670
01-12-01 Büroflächen						
09-00023 Ausstattung und Geräte inkl. Büromöbel (Gebäude)	26		-65.000	-65.000	-65.000	-260.000
09-00029 Erneuerung Medienanlage Ratssäle	26					-200.000
02-05-01 Brandschutz						
01-00035 Ersatzbeschaffung MTF SU-FW 1439	26			-78.000		-78.000
01-00046 Baum. Feuerwehrhaus Mülldorf	25					-980.000
01-00047 Baum. Feuerwehrhaus Meindorf	25	-300.000	-837.000	-953.000		-1.790.000
01-F03 Festwert Funk Feuerwehr	26		-8.000	-29.000	-19.000	-63.000
01-F05 Festwert Beladung Feuerwehr	26		-30.000	-132.000	-120.000	-312.000
02-05-02 Katastrophenschutz						
01-00013 Ausstattung, Geräte und Einrichtungsgegenstände	26		-7.000	-7.000	-7.000	-58.000
03-02-01 Grundschulen						
05-00115 Erweiterung Mensa GS Pleiser Wald	25	-925.000	-462.500	-462.500		-1.925.000
05-00148 Ausbau KGS Buisdorf	25					-310.000
03-04-01 Realschulen						
05-00125 Baum. Außenanlage SZ Niederpleis	26	-826.000	-821.000	-2.500	-2.500	-979.500
03-05-01 Gymnasien						
05-00094 Rhein-Sieg-Gymnasium	18					
	25					-2.383.730
05-00094A Rhein-Sieg-Gymnasium Umgestaltung Schulhof	18		98.000			703.910
	25	-140.000	-140.000			-1.005.580
05-02-01 Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen						
04-00013 Baum. Obdachlosenunterkunft "Am Bauhof"	25	-280.000	-280.000	-1.800.000	-320.000	-2.500.000
06-01-01 Kindertageseinrichtungen						
05-00147 Baum. Kita Schützenweg	18		81.000			270.000
	25	-100.000	-100.000			-300.000
05-00147A Baum. Außenanlage Kita Schützenweg	18		24.300			81.000
	25	-40.000	-40.000			-90.000
05-00149 Beschaffung Modulräume Kita Wehrfeldstraße	25					-319.370
08-01-02 BgA Bäder						
03-00049 Umsetzung Bäderkonzept	25					
11-02-01 Abwasserbeseitigung						
07-00352 Baum. Kanal Bergstraße	25					-446.000
07-00437 Baum. Kanal Alte Heerstraße	25					-100.000
07-00438 Baum. ABK Kanal Birkenweg	25					-105.000
12-01-01 Straßen, Wege, Plätze						
07-00242 Barrierefreie Bushaltestellen im Stadtgebiet	18		92.700			292.700
	25					-444.350
07-00245 Baum.an der L 16 zw. Menden und Meindorf	25	-675.000	-325.000	-350.000		-750.000
07-00276 Baum. BPL 113 Haus Heidefeld	25	-415.000	-865.000	-500.000		-1.365.000
07-00281 Erneuerung Südstraße	18					
	25					
07-00282 Umgestaltung Karl Gatzweiler Platz/Zentrum-Ost	18		691.600			2.091.600
	25	-988.000	-988.000			-2.988.000
07-00283 Umgestaltung Wege / Plätze Zentrum West	18					424.520
	25					-303.780
07-00312 Baum. Uhlandstraße	18		223.120	95.620		318.740
	21		223.130	95.630		318.760
	25	-1.195.500	-570.500	-625.000		-1.195.500
07-00358 Baum. Dornierstraße	18		47.440			158.130
	21		47.440			158.130
	25					-632.500
07-00361 Baum. Bergstraße	18		51.000			170.000
	21		51.000			170.000
	25					-680.000
07-00362 Baum. Paul-Gerhard-Straße	18		152.250	65.250		217.500
	21		152.250	65.250		217.500
	25	-742.500	-742.500			-870.000
07-00376 Fahrradabstellanlagen	18		36.000	36.000	36.000	209.400
	25		-60.000	-60.000	-60.000	-410.000
07-00379 Errichtung Unterflur-Glascontainer	25					-160.000
07-00390 Baum. Arp-von-Manteuffel Str	18		236.250	101.250		337.500
	21		236.250	101.250		337.500
	25	-435.000	-435.000			-490.000
16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
02-00001 Investitionspauschale	18		2.260.180	2.375.450	2.513.230	9.566.170
02-00002 Schulpauschale	18		1.688.250	1.774.350	1.877.260	7.145.470
02-00003 Sportpauschale	18		169.540	178.190	188.530	717.590
02-00008 Fördermittel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	18		416.730			2.196.940

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Nummer	**Bezeichnung**	**2020**	**2021 (bisher)**	**Veränderung**	**2021 (neu)**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Folgejahre**
VE01-00046	Baum. Feuerwehrhaus Mülldorf	-480.000				-480.000				
VE01-00047	Baum. Feuerwehrhaus Meindorf		-1.490.000	1.190.000	-300.000		-300.000			
VE04-00013	Baum. Obdachlosenunterkunft "Am Bauhof"			-280.000	-280.000		-280.000			
VE05-00094A	Rhein Sieg Gymnasium Umgestaltung Schulhof	-400.000	-140.000		-140.000	-400.000	-140.000			
VE05-00096	Gesamtschule Menden		-500.000		-500.000		-500.000			
VE05-00109	Ausstattung und Geräte (Erziehungsberatungsstelle)	-46.000				-46.000				
VE05-00112	Baum. Außenanlagen GGS Ort		-20.000		-20.000		-20.000			
VE05-00114	Neubau Kita Wellenstraße	-4.730.000				-2.800.000	-1.900.000	-30.000		
VE05-00114A	Neubau Kita Wellenstraße Außenanlge	-353.500				-116.650	-236.850			
VE05-00115	Erweiterung Mensa GS Pleiser Wald	-1.245.000		-925.000	-925.000	-800.000	-462.500	-462.500		
VE05-00120	Ausbau GGS Ort		-2.960.000		-2.960.000	-440.000	-1.300.000	-1.300.000	-360.000	
VE05-00121	Ausbau GGS Menden	-1.100.000				-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	
VE05-00121	Ausbau GGS Menden		-5.300.000		-5.300.000		-2.500.000	-2.000.000	-400.000	-400.000
VE05-00125	Baum. Außenanlage Campus Niederpleis		-659.000	-167.000	-826.000		-821.000	-2.500	-2.500	
VE05-00138	Neubau Kita Großenbuschstraße	-700.000				-700.000				
VE05-00141	Ausbau OGS Buisdorf	-50.000				-50.000				
VE05-00142	Ausbau OGS Hangelar	-50.000				-50.000				
VE05-00143	Ausbau OGS Meindorf	-50.000				-50.000				
VE05-00147	Baum. Kita Schützenweg			-100.000	-100.000		-100.000			
VE05-00147A	Baum. Außenanlage Kita Schützenweg			-40.000	-40.000		-40.000			
VE07-00051	Baum. Kanalnetz B-Plan Menden Süd	-696.000				-696.000				
VE07-00242	Barrierefreie Bushaltestellen im Stadtgebiet	-200.000				-200.000				
VE07-00245	Baum. an der L16 zw. Menden u Meindorf	-350.000		-675.000	-675.000	-350.000	-325.000	-350.000		
VE07-00273	Baum. Erneuerung Kanal Richthofenstraße	-200.000				-200.000				
VE07-00276	Baum. BPL 113 Haus Heidefeld			-415.000	-415.000		-415.000			
VE07-00282	Umgestaltung Karl-Gatzweiler-Platz / Zentrum-Ost	-210.000		-988.000	-988.000	-210.000	-988.000			
VE07-00283	Umgestaltung Wege / Plätze "Zentrum-West"	-785.000				-785.000				
VE07-00296	Baum. Kanal ZK 2 Mülldorf	-220.000				-220.000				
VE07-00312	Baum. Uhlandstraße	-625.000		-1.195.500	-1.195.500	-625.000	-570.500	-625.000		
VE07-00339	Baum. Rad-und Gehweg Siegbrücke		-935.000		-935.000		-935.000			
VE07-00362	Baum. Paul-Gerhardt-Straße	-565.000		-742.500	-742.500	-565.000	-742.500			
VE07-00379	Errichtung Unterflur Glascontainer	-60.000				-60.000				
VE07-00380	Baum. Anlage Prozesswasserbehandlung	-700.000				-700.000				
VE07-00383	Hydraulische Kanalerneuerung Nachbargasse Menden		-300.000		-300.000		-300.000			
VE07-00390	Baum Arp-von-Manteuffel Str			-435.000	-435.000		-435.000			
Summe		**-13.815.500**	**-12.304.000**	**-4.773.000**	**-17.077.000**	**-11.043.650**	**-13.511.350**	**-4.970.000**	**-962.500**	**-400.000**

nachrichtlich									
in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.581.880	11.321.220	-10.900	11.310.320	11.310.320	10.554.510	6.979.790	2.360.130	

Haushaltsquerschnitt

2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Sankt Augustin

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwend.	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung							
01-01	Verwaltungsführung	250	-869.390	-869.140		-869.140		-869.140
01-02	Ratsservice und Organisation		-2.219.370	-2.219.370		-2.219.370		-2.219.370
01-03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	200.440	-309.950	-109.510		-109.510		-109.510
01-04	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		-417.640	-417.640		-417.640		-417.640
01-05	Rechnungsprüfung		-576.170	-576.170		-576.170		-576.170
01-06	Zentrale Dienste	160.650	-6.298.050	-6.137.400		-6.137.400		-6.137.400
01-07	IuK	272.150	-2.594.000	-2.321.850		-2.321.850		-2.321.850
01-08	Zentrale Vergabestelle		-469.080	-469.080		-469.080		-469.080
01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	361.720	-2.089.670	-1.727.950		-1.727.950		-1.727.950
01-10	Versicherungen		-477.000	-477.000		-477.000		-477.000
01-11	Recht		-207.140	-207.140		-207.140		-207.140
01-12	Gebäudemanagement	1.020.670	-7.113.510	-6.092.840		-6.092.840		-6.092.840
01-13	Liegenschaftsverwaltung	1.040.270	-430.430	609.840	-9.340	600.500		600.500
01-14	Städtepartnerschaften		-24.070	-24.070		-24.070		-24.070
01-15	Bauhof	406.270	-5.007.960	-4.601.690		-4.601.690		-4.601.690
02	Sicherheit und Ordnung							
02-01	Einwohnerangelegenheiten	482.800	-873.590	-390.790		-390.790		-390.790
02-02	Ordnungsangelegenheiten	341.520	-1.253.780	-912.260		-912.260		-912.260
02-03	Personenstandswesen	68.400	-356.310	-287.910		-287.910		-287.910
02-04	Statistik und Wahlen	48.000	-141.880	-93.880		-93.880		-93.880
02-05	Brand- und Katastrophenschutz	444.450	-1.992.420	-1.547.970		-1.547.970	150.000	-1.397.970
03	Schulträgeraufgaben							
03-01	Schülerbeförderung	27.500	-1.196.450	-1.168.950		-1.168.950		-1.168.950
03-02	Grundschulen	4.081.840	-6.782.520	-2.700.680		-2.700.680	56.650	-2.644.030
03-03	Hauptschulen	356.140	-1.107.470	-751.330		-751.330		-751.330
03-04	Realschulen	69.580	-579.390	-509.810		-509.810		-509.810
03-05	Gymnasien	724.700	-2.798.390	-2.073.690		-2.073.690		-2.073.690
03-06	Förderschule	251.930	-570.120	-318.190		-318.190		-318.190
03-07	sonstige schulische Aufgaben	44.690	-749.020	-704.330		-704.330		-704.330
03-08	Fördermaßnahmen für Schüler		-17.700	-17.700		-17.700		-17.700
03-09	Gesamtschule	675.530	-2.581.350	-1.905.820		-1.905.820		-1.905.820
04	Kultur							

Querschnitt Ergebnishaushalt

Sankt Augustin

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwend.	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04-01	kulturelle Veranstaltungen	113.710	-303.610	-189.900		-189.900		-189.900
04-02	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700	-13.790	-13.090		-13.090		-13.090
04-03	Volkshochschule		-225.000	-225.000		-225.000		-225.000
04-04	Musikschule	636.050	-1.221.550	-585.500		-585.500		-585.500
04-05	Stadtbücherei	49.620	-422.770	-373.150		-373.150		-373.150
04-06	Stadtarchiv	9.130	-211.480	-202.350		-202.350		-202.350
04-07	Bürgerhäuser	88.520	-379.730	-291.210		-291.210		-291.210
05	Soziale Leistungen							
05-01	Grundversorgung an natürliche Personen	264.960	-1.884.820	-1.619.860		-1.619.860		-1.619.860
05-02	Soziale Einrichtungen	1.325.000	-2.301.140	-976.140		-976.140		-976.140
05-03	Sonstige soziale Leistungen	276.760	-920.510	-643.750		-643.750		-643.750
05-04	Unterhaltsvorschussleistungen	1.253.120	-1.926.210	-673.090		-673.090		-673.090
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
06-01	Tagesbetreuung von Kindern	17.043.820	-29.231.220	-12.187.400		-12.187.400	83.890	-12.103.510
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	627.930	-2.504.180	-1.876.250		-1.876.250		-1.876.250
06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.485.420	-16.502.680	-14.017.260		-14.017.260		-14.017.260
07	Gesundheitsdienste							
07-01	Krankenhausumlage		-835.000	-835.000		-835.000		-835.000
08	Sportförderung							
08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	1.014.570	-2.717.110	-1.702.540		-1.702.540		-1.702.540
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
09-01	Räumliche Planung und Entwicklung	103.730	-898.610	-794.880		-794.880		-794.880
09-02	Vermessung	3.040	-305.380	-302.340		-302.340		-302.340
09-03	Verkehrsplanung		-277.950	-277.950		-277.950		-277.950
10	Bauen und Wohnen							
10-01	Bauordnung	403.800	-1.373.550	-969.750		-969.750		-969.750
10-02	Denkmalschutz und -pflege	1.000	-84.870	-83.870		-83.870		-83.870
10-03	Wohnungsbauförderung	6.200	-126.230	-120.030	31.010	-89.020		-89.020
11	Ver- und Entsorgung							
11-01	Versorgung	2.360.000		2.360.000	232.500	2.592.500	100.000	2.692.500
11-02	Abwasserbeseitigung	21.173.900	-17.826.960	3.346.940		3.346.940		3.346.940
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
12-01	öffentliche Verkehrsflächen	3.173.100	-6.315.690	-3.142.590		-3.142.590		-3.142.590

Querschnitt Ergebnishaushalt

Sankt Augustin

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwend.	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12-02	Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung	15.300	-652.750	-637.450		-637.450		-637.450
12-03	Straßenreinigung, Winterdienst	659.050	-142.760	516.290		516.290		516.290
12-04	ÖPNV		-11.330	-11.330		-11.330		-11.330
13	Natur- und Landschaftspflege							
13-01	Grün- und Freiflächen	129.120	-771.920	-642.800		-642.800		-642.800
13-02	Land- und Forstwirtschaft	17.500	-53.150	-35.650		-35.650		-35.650
13-03	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	14.280	-211.290	-197.010		-197.010		-197.010
13-04	Friedhofs- und Bestattungswesen	973.690	-318.340	655.350		655.350		655.350
14	Natur- und Umweltschutz							
14-01	Natur- und Umweltschutz	192.770	-581.210	-388.440		-388.440		-388.440
15	Wirtschaft und Tourismus							
15-01	Wirtschaftsförderung	76.480	-142.500	-66.020		-66.020		-66.020
15-02	Märkte	11.200	-16.210	-5.010		-5.010		-5.010
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	102.640.460	-31.343.990	71.296.470	-2.310.850	68.985.620	6.901.560	75.887.180
Gesamtsumme Produktbereich								
Gesamtsumme Produktgruppe		**168.223.430**	**-173.159.310**	**-4.935.880**	**-2.056.680**	**-6.992.560**	**7.292.100**	**299.540**

Querschnitt Finanzhaushalt

Sankt Augustin

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung											
01-01	Verwaltungsführung	250	-721.900	-721.650				-721.650				
01-02	Ratsservice und Organisation		-2.070.100	-2.070.100				-2.070.100				
01-03	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	200.440	-301.890	-101.450				-101.450				
01-04	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		-351.230	-351.230				-351.230				
01-05	Rechnungsprüfung		-505.300	-505.300				-505.300				
01-06	Zentrale Dienste	155.480	-5.993.710	-5.838.230		-4.100	-4.100	-5.842.330				
01-07	IuK	105.790	-2.160.950	-2.055.160	19.200	-802.620	-783.420	-2.838.580				
01-08	Zentrale Vergabestelle		-329.690	-329.690				-329.690				
01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	361.720	-1.647.480	-1.285.760				-1.285.760				
01-10	Versicherungen		-477.000	-477.000				-477.000				
01-11	Recht		-154.060	-154.060				-154.060				
01-12	Gebäudemanagement	747.790	-7.426.750	-6.678.960		-302.000	-302.000	-6.980.960				
01-13	Liegenschaftsverwaltung	193.320	-408.660	-215.340	3.452.950	-716.000	2.736.950	2.521.610				
01-14	Städtepartnerschaften		-24.070	-24.070				-24.070				
01-15	Bauhof	120.500	-4.614.380	-4.493.880	5.000	-488.100	-483.100	-4.976.980				
02	Sicherheit und Ordnung											
02-01	Einwohnerangelegenheiten	482.800	-807.090	-324.290				-324.290				
02-02	Ordnungsangelegenheiten	340.700	-1.079.210	-738.510				-738.510				
02-03	Personenstandswesen	68.400	-319.960	-251.560				-251.560				
02-04	Statistik und Wahlen	48.000	-130.890	-82.890				-82.890				
02-05	Brand- und Katastrophenschutz	104.800	-1.375.870	-1.271.070	75.000	-1.168.350	-1.093.350	-2.364.420				-300.000
03	Schulträgeraufgaben											
03-01	Schülerbeförderung	27.500	-1.194.780	-1.167.280				-1.167.280				
03-02	Grundschulen	3.542.450	-5.825.840	-2.283.390	124.320	-3.761.500	-3.637.180	-5.920.570				-9.205.000
03-03	Hauptschulen	120.800	-1.033.470	-912.670	22.260	-46.000	-23.740	-936.410				
03-04	Realschulen	41.200	-427.190	-385.990	12.150	-202.500	-190.350	-576.340				-826.000
03-05	Gymnasien	118.940	-2.156.460	-2.037.520	656.540	-3.417.610	-2.761.070	-4.798.590				-140.000
03-06	Förderschule	155.660	-436.740	-281.080	12.150	-30.500	-18.350	-299.430				
03-07	sonstige schulische Aufgaben	500	-667.160	-666.660		-5.000	-5.000	-671.660				
03-08	Fördermaßnahmen für Schüler		-16.030	-16.030				-16.030				
03-09	Gesamtschule	82.000	-1.789.530	-1.707.530	16.740	-1.113.910	-1.097.170	-2.804.700				-500.000

Querschnitt Finanzhaushalt

Sankt Augustin

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
04	Kultur											
04-01	kulturelle Veranstaltungen	109.340	-275.770	-166.430		-8.150	-8.150	-174.580				
04-02	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700	-13.790	-13.090				-13.090				
04-03	Volkshochschule		-225.000	-225.000				-225.000				
04-04	Musikschule	625.710	-1.146.520	-520.810		-11.400	-11.400	-532.210				
04-05	Stadtbücherei	42.710	-371.450	-328.740	24.000	-71.000	-47.000	-375.740				
04-06	Stadtarchiv	5.350	-164.560	-159.210		-500	-500	-159.710				
04-07	Bürgerhäuser	22.900	-447.080	-424.180		-17.500	-17.500	-441.680				
05	Soziale Leistungen											
05-01	Grundversorgung an natürliche Personen	264.960	-1.729.330	-1.464.370				-1.464.370				
05-02	Soziale Einrichtungen	1.271.400	-1.660.360	-388.960		-103.500	-103.500	-492.460				-280.000
05-03	Sonstige soziale Leistungen	276.760	-901.500	-624.740				-624.740				
05-04	Unterhaltsvorschussleistungen	1.253.120	-1.909.580	-656.460				-656.460				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
06-01	Tagesbetreuung von Kindern	16.511.720	-28.432.480	-11.920.760	345.700	-4.409.220	-4.063.520	-15.984.280				-140.000
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	278.060	-1.884.950	-1.606.890		-72.050	-72.050	-1.678.940				
06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.453.160	-16.354.150	-13.900.990		-52.000	-52.000	-13.952.990				
07	Gesundheitsdienste											
07-01	Krankenhausumlage		-835.000	-835.000				-835.000				
08	Sportförderung											
08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	335.420	-2.202.820	-1.867.400		-27.700	-27.700	-1.895.100				
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen											
09-01	Räumliche Planung und Entwicklung	103.730	-896.150	-792.420				-792.420				
09-02	Vermessung		-302.340	-302.340		-3.000	-3.000	-305.340				
09-03	Verkehrsplanung		-300.070	-300.070				-300.070				
10	Bauen und Wohnen											
10-01	Bauordnung	403.800	-1.314.110	-910.310				-910.310				
10-02	Denkmalschutz und -pflege	1.000	-84.870	-83.870				-83.870				
10-03	Wohnungsbauförderung	37.210	-83.700	-46.490	14.390		14.390	-32.100				
11	Ver- und Entsorgung											
11-01	Versorgung	2.592.500		2.592.500				2.592.500				
11-02	Abwasserbeseitigung	14.966.060	-11.185.500	3.780.560	1.208.520	-3.898.750	-2.690.230	1.090.330				-300.000

Querschnitt Finanzhaushalt

Sankt Augustin

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
12-01	öffentliche Verkehrsflächen	201.660	-3.350.460	-3.148.800	4.961.190	-7.447.930	-2.486.740	-5.635.540				-5.386.000
12-02	Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung	5.000	-593.310	-588.310		-26.000	-26.000	-614.310				
12-03	Straßenreinigung, Winterdienst	652.810	-104.870	547.940				547.940				
12-04	ÖPNV		-8.000	-8.000				-8.000				
13	Natur- und Landschaftspflege											
13-01	Grün- und Freiflächen	10.000	-579.780	-569.780		-20.000	-20.000	-589.780				
13-02	Land- und Forstwirtschaft	17.500	-53.150	-35.650		-5.000	-5.000	-40.650				
13-03	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz		-178.940	-178.940		-85.000	-85.000	-263.940				
13-04	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.111.290	-179.560	931.730		-115.000	-115.000	816.730				
14	Natur- und Umweltschutz											
14-01	Natur- und Umweltschutz	178.600	-562.490	-383.890	170.000	-183.000	-13.000	-396.890				
15	Wirtschaft und Tourismus											
15-01	Wirtschaftsförderung	76.480	-142.500	-66.020				-66.020				
15-02	Märkte	11.200	-11.630	-430				-430				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	102.700.060	-33.714.440	68.985.620	6.184.460		6.184.460	75.170.080	13.580.850	-8.285.180	5.295.670	
Gesamtsumme Produktbereich												
Gesamtsumme Produktgruppe		**153.539.250**	**-156.647.600**	**-3.108.350**	**17.304.570**	**-28.614.890**	**-11.310.320**	**-14.418.670**	**13.580.850**	**-8.285.180**	**5.295.670**	**-17.077.000**

Teilpläne

nach Produkten

- Veränderungen bei den Personalaufwendungen
- Verteilung des globalen Minderaufwands
- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne
- Investitionen

Veränderungen in der Zeile 11 der Teilergebnispläne

Nach der aktuellen Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2021 und dem aktuell vorliegenden Versorgungsgutachten beziffert sich der Personalaufwand auf 46.216.870 Euro. Neben den Tarif- und Besoldungserhöhungen führen Stellenneu- und -nachbesetzungen sowie Anpassungen bei den Pensions-und Beihilferückstellungen insgesamt zu Mehraufwendungen in 2021 gegenüber der ursprünglichen Planung in Höhe von 1.394.210 Euro.

Die Verteilung auf die einzelnen Teilpläne wird aus Effizienzgründen nachfolgend tabellarisch dargestellt. Bei einzelnen Produkten ergeben sich zusätzlich zu den o. g. Faktoren Veränderungen aufgrund von Personalumsetzungen sowie der Veränderung von Stellenanteilen, diese haben jedoch keine Auswirkung auf den Gesamtplan sondern führen lediglich zu Verschiebungen innerhalb der Teilpläne.

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2021 (alt) EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR
01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen	831.640	-20.290	811.350
01-02-01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	128.060	-9.120	118.940
01-02-02	Organisation	536.520	12.820	549.340
01-02-03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	247.660	18.010	265.670
01-03-01	Gleichstellungsstelle	46.510	-50	46.460
01-03-02	Datenschutzbeauftragte/r	36.190	90	36.280
01-03-03	IT-Sicherheitsbeauftragter	189.820	16.400	206.220
01-04-01	Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	292.350	-140	292.210
01-05-01	Rechnungsprüfung	592.650	-45.480	547.170
01-06-01	Personalplanung, -einsatz und -service	1.786.210	-82.190	1.704.020
01-06-04	Druckerei	70.540	2.300	72.840
01-06-05	Poststelle	173.840	-270	173.570
01-06-06	sonstige zentrale Dienste	296.940	19.240	316.180
01-07-01	IuK	819.660	139.250	958.910
01-08-01	Zentrale Vergabestelle	453.790	15.290	469.080
01-09-01	Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung	248.150	32.100	280.250
01-09-02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	155.570	3.600	159.170
01-09-03	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen	120.090	-13.970	106.120
01-09-04	Finanzbuchhaltung	188.460	8.450	196.910
01-09-05	Zahlungsabwicklung	290.610	92.240	382.850
01-09-06	Vollstreckung	465.620	-46.670	418.950
01-09-07	Steuern und Abgaben	371.180	19.150	390.330
01-10-01	Versicherungen	171.590	2.610	174.200
01-11-01	Rechtsservice	177.370	-230	177.140
01-12-01	Büroflächen	115.310	-46.950	68.360
01-12-02	Hausverwaltung / Vermietung	8.390	-8.390	0
01-12-03	Serviceleistungen Gebäudemanagement	3.920.610	143.180	4.063.790
01-13-01	An- und Verkauf von Grundstücken	128.840	25.330	154.170
01-13-02	An- und Verkauf von Gebäuden	21.140	2.830	23.970
01-13-03	Verpachtungen	75.220	-3.580	71.640
01-14-01	Städtepartnerschaften und Patenschaften	16.250	820	17.070
01-15-01	Bauhof	4.253.120	-225.390	4.027.730
02-01-01	Bürgerservice	557.170	-12.580	544.590
02-02-01	allgemeine Sicherheit und Ordnung	452.000	8.370	460.370
02-02-02	Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten	151.810	-4.440	147.370
02-02-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten	442.640	28.100	470.740
02-03-01	Personenstandswesen	293.570	42.850	336.420
02-04-01	Wahlen	103.600	2.580	106.180
02-05-01	Brandschutz	520.560	-1.520	519.040
02-05-02	Katastrophenschutz	28.910	-160	28.750
03-01-01	Schülerbeförderung	20.310	4.140	24.450
03-02-01	Grundschulen	510.810	77.710	588.520
03-03-01	Hauptschulen	111.600	14.120	125.720
03-04-01	Realschulen	135.520	10.620	146.140
03-05-01	Gymnasien	331.070	-30.320	300.750
03-06-01	Förderschule	96.970	12.920	109.890
03-07-01	sonstige schulische Aufgaben	132.980	35.500	168.480
03-08-01	Fördermaßnahmen für Schüler	8.500	4.200	12.700
03-09-01	Gesamtschule	246.310	8.420	254.730

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2021 (alt) EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR
04-01-01	kulturelle Veranstaltungen	143.880	440	144.320
04-04-01	Musikschule	1.126.700	53.480	1.180.180
04-05-01	Stadtbücherei	348.200	2.540	350.740
04-06-01	Stadtarchiv	154.730	34.590	189.320
04-07-01	Bürgerhäuser	76.400	1.290	77.690
05-01-01	Leistungen nach SGB XII	609.960	-65.640	544.320
05-01-02	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	196.120	70.330	266.450
05-01-04	Leistungen nach AsylbLG	181.890	-46.190	135.700
05-02-01	Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen	519.120	-58.190	460.930
05-02-02	Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern	39.710	-8.350	31.360
05-02-03	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern	264.470	36.420	300.890
05-02-04	Altenhilfe und Altenbegegnungsstätten	150.120	41.440	191.560
05-03-01	Sonstige soziale Dienstleistungen	369.460	-10.040	359.420
05-03-02	Integration und Sozialplanung	387.180	950	388.130
05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen	181.410	69.140	250.550
06-01-01	Kindertageseinrichtungen	6.367.030	682.270	7.049.300
06-01-02	Kindertagespflege	280.020	19.490	299.510
06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	164.040	-5.180	158.860
06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	728.090	-49.380	678.710
06-02-03	Jugendsozialarbeit	144.080	-8.450	135.630
06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	29.320	-4.380	24.940
06-03-01	Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften	497.870	1.690	499.560
06-03-02	Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen	1.778.580	223.260	2.001.840
06-03-03	Inobhutnahme	51.010	10.380	61.390
06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	634.180	2.650	636.830
08-01-01	Sportstätten und Sportförderung	308.910	12.870	321.780
08-01-02	BgA Bäder	644.050	-2.800	641.250
09-01-01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	393.360	168.070	561.430
09-02-01	Vermessung	306.100	-22.830	283.270
09-03-01	Verkehrsplanung	165.280	55.670	220.950
10-01-01	Bauordnung	1.327.660	31.090	1.358.750
10-02-01	Denkmalschutz und -pflege	118.550	-45.680	72.870
10-03-01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsmarktbeobachtung	68.900	57.330	126.230
11-02-01	Abwasserbeseitigung	3.361.260	-321.330	3.039.930
12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	403.830	14.830	418.660
12-02-01	Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung	42.370	-660	41.710
12-03-01	Straßenreinigung, Winterdienst	14.720	1.150	15.870
13-01-01	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	336.410	139.300	475.710
13-02-01	Land- und Forstwirtschaft	37.070	-420	36.650
13-03-01	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	19.430	40.510	59.940
14-01-01	Natur- und Umweltschutz	311.820	29.680	341.500
15-01-01	Wirtschaftsförderung	148.730	-8.230	140.500
15-02-01	Märkte	16.410	-400	16.010
	Gesamt:	**44.822.660**	**1.394.210**	**46.216.870**

Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen	833.960	808.420	822.870
01-02-01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	121.930	124.850	128.310
01-02-02	Organisation	562.400	576.000	590.390
01-02-03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	269.850	273.210	276.690
01-03-01	Gleichstellungsstelle	47.120	47.600	48.080
01-03-02	Datenschutzbeauftragte/r	37.140	38.070	39.080
01-03-03	IT-Sicherheitsbeauftragter	209.150	211.260	213.370
01-04-01	Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	300.330	308.370	269.380
01-05-01	Rechnungsprüfung	487.260	495.740	504.650
01-06-01	Personalplanung, -einsatz und -service	1.811.970	1.754.910	1.777.500
01-06-04	Druckerei	74.200	75.350	76.560
01-06-05	Poststelle	176.360	178.540	180.780
01-06-06	sonstige zentrale Dienste	294.550	297.910	301.370
01-07-01	IuK	975.560	894.270	908.420
01-08-01	Zentrale Vergabestelle	374.600	374.060	342.730
01-09-01	Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung	299.540	286.430	254.370
01-09-02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	162.180	164.810	167.510
01-09-03	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen	110.080	109.290	105.760
01-09-04	Finanzbuchhaltung	201.020	204.920	209.090
01-09-05	Zahlungsabwicklung	352.090	343.900	341.770
01-09-06	Vollstreckung	427.870	436.170	445.040
01-09-07	Steuern und Abgaben	402.160	409.460	355.570
01-10-01	Versicherungen	177.050	178.650	180.260
01-11-01	Rechtsservice	212.230	221.420	229.540
01-12-01	Büroflächen	69.350	70.040	70.740
01-12-02	Hausverwaltung / Vermietung	70	70	70
01-12-03	Serviceleistungen Gebäudemanagement	4.156.680	4.076.080	4.079.770
01-13-01	An- und Verkauf von Grundstücken	156.890	159.290	161.800
01-13-02	An- und Verkauf von Gebäuden	24.370	24.710	25.040
01-13-03	Verpachtungen	73.500	75.390	77.400
01-14-01	Städtepartnerschaften und Patenschaften	17.320	17.490	17.660
01-15-01	Bauhof	4.109.130	4.122.290	4.095.750
02-01-01	Bürgerservice	575.150	588.060	596.850
02-02-01	allgemeine Sicherheit und Ordnung	456.990	456.260	464.670
02-02-02	Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten	150.840	154.140	157.600
02-02-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten	493.220	499.530	507.660
02-03-01	Personenstandswesen	343.510	295.100	298.630
02-04-01	Wahlen	91.790	54.090	94.470
02-05-01	Brandschutz	527.220	533.690	540.320
02-05-02	Katastrophenschutz	29.150	29.440	29.730
03-01-01	Schülerbeförderung	15.950	21.130	24.170
03-02-01	Grundschulen	605.490	585.250	565.280
03-03-01	Hauptschulen	126.570	129.100	131.320
03-04-01	Realschulen	146.380	149.650	152.410
03-05-01	Gymnasien	316.950	322.740	328.520
03-06-01	Förderschule	109.410	111.990	114.050
03-07-01	sonstige schulische Aufgaben	146.630	162.070	171.520
03-08-01	Fördermaßnahmen für Schüler	12.970	13.240	13.530
03-09-01	Gesamtschule	267.610	269.450	268.390

Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
04-01-01	kulturelle Veranstaltungen	149.260	152.020	155.310
04-04-01	Musikschule	1.109.630	1.098.880	1.091.310
04-05-01	Stadtbücherei	338.530	341.950	345.450
04-06-01	Stadtarchiv	220.940	225.690	230.720
04-07-01	Bürgerhäuser	81.210	84.550	49.020
05-01-01	Leistungen nach SGB XII	553.210	564.810	568.720
05-01-02	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	215.860	219.970	199.520
05-01-04	Leistungen nach AsylbLG	124.070	131.210	135.620
05-02-01	Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen	430.010	457.200	424.670
05-02-02	Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern	26.110	28.930	25.840
05-02-03	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern	248.540	275.490	261.990
05-02-04	Altenhilfe und Altenbegegnungsstätten	179.490	182.740	165.500
05-03-01	Sonstige soziale Dienstleistungen	375.420	383.070	365.900
05-03-02	Integration und Sozialplanung	393.680	397.600	401.580
05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen	215.590	219.060	176.980
06-01-01	Kindertageseinrichtungen	7.167.370	7.161.440	7.226.470
06-01-02	Kindertagespflege	304.870	309.270	313.560
06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	155.940	100.980	111.650
06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	637.310	598.460	611.790
06-02-03	Jugendsozialarbeit	137.600	136.810	138.740
06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	25.310	23.380	24.150
06-03-01	Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften	445.570	373.000	370.880
06-03-02	Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen	2.056.910	2.072.890	2.056.500
06-03-03	Inobhutnahme	61.390	66.730	61.150
06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	645.910	652.250	675.850
08-01-01	Sportstätten und Sportförderung	317.000	313.040	317.960
08-01-02	BgA Bäder	650.850	653.310	660.280
09-01-01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	566.530	571.900	577.540
09-02-01	Vermessung	286.500	289.370	292.260
09-03-01	Verkehrsplanung	211.300	210.220	209.660
10-01-01	Bauordnung	1.380.750	1.398.400	1.416.700
10-02-01	Denkmalschutz und -pflege	73.910	74.650	75.380
10-03-01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsmarktbeobachtung	117.980	117.340	103.930
11-02-01	Abwasserbeseitigung	3.048.450	3.074.200	3.092.590
12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	425.390	429.930	434.570
12-02-01	Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung	42.310	42.750	43.160
12-03-01	Straßenreinigung, Winterdienst	16.100	16.260	16.420
13-01-01	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	483.740	490.470	497.570
13-02-01	Land- und Forstwirtschaft	37.140	37.540	37.910
13-03-01	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	60.790	60.610	60.450
14-01-01	Natur- und Umweltschutz	346.080	349.330	352.630
15-01-01	Wirtschaftsförderung	142.510	143.940	145.370
15-02-01	Märkte	16.570	17.120	17.720
	Gesamt:	**46.467.370**	**46.282.660**	**46.297.410**

Veränderungen in der Zeile 10 der Teilfinanzpläne

Die Abweichungen zu den in Zeile 11 ausgewiesenen Werten der Teilergebnispläne ergeben sich aufgrund der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2021 (alt) EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR
01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen	-670.290	6.430	-663.860
01-02-01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-98.260	6.810	-91.450
01-02-02	Organisation	-363.970	-73.670	-437.640
01-02-03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-215.750	-39.840	-255.590
01-03-01	Gleichstellungsstelle	-46.510	50	-46.460
01-03-02	Datenschutzbeauftragte/r	-28.230	10	-28.220
01-03-03	IT-Sicherheitsbeauftragter	-189.820	-16.400	-206.220
01-04-01	Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-224.740	-1.060	-225.800
01-05-01	Rechnungsprüfung	-477.130	26.330	-450.800
01-06-01	Personalplanung, -einsatz und -service	-1.465.490	105.080	-1.360.410
01-06-04	Druckerei	-67.470	-910	-68.380
01-06-05	Poststelle	-170.770	1.660	-169.110
01-06-06	sonstige zentrale Dienste	-293.870	-17.850	-311.720
01-07-01	IuK	-785.610	-115.710	-901.320
01-08-01	Zentrale Vergabestelle	-302.000	-27.690	-329.690
01-09-01	Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung	-194.250	3.190	-191.060
01-09-02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-100.150	-43.990	-144.140
01-09-03	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen	-106.950	18.930	-88.020
01-09-04	Finanzbuchhaltung	-164.540	-8.140	-172.680
01-09-05	Zahlungsabwicklung	-270.090	-48.660	-318.750
01-09-06	Vollstreckung	-354.540	-11.540	-366.080
01-09-07	Steuern und Abgaben	-300.050	-12.610	-312.660
01-10-01	Versicherungen	-153.710	-20.490	-174.200
01-11-01	Rechtsservice	-124.530	470	-124.060
01-12-01	Büroflächen	-115.310	46.950	-68.360
01-12-02	Hausverwaltung / Vermietung	-8.390	8.390	0
01-12-03	Serviceleistungen Gebäudemanagement	-3.880.960	-203.510	-4.084.470
01-13-01	An- und Verkauf von Grundstücken	-123.320	-18.710	-142.030
01-13-02	An- und Verkauf von Gebäuden	-20.530	-2.090	-22.620
01-13-03	Verpachtungen	-69.090	15.070	-54.020
01-14-01	Städtepartnerschaften und Patenschaften	-16.250	-820	-17.070
01-15-01	Bauhof	-4.242.940	225.500	-4.017.440
02-01-01	Bürgerservice	-477.610	-480	-478.090
02-02-01	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-386.620	27.840	-358.780
02-02-02	Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten	-127.810	4.710	-123.100
02-02-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten	-410.520	-15.810	-426.330
02-03-01	Personenstandswesen	-252.490	-47.580	-300.070
02-04-01	Wahlen	-95.860	670	-95.190
02-05-01	Brandschutz	-502.530	1.590	-500.940
02-05-02	Katastrophenschutz	-28.910	160	-28.750
03-01-01	Schülerbeförderung	-20.310	-2.470	-22.780
03-02-01	Grundschulen	-495.830	-49.240	-545.070
03-03-01	Hauptschulen	-108.060	-10.760	-118.820
03-04-01	Realschulen	-131.460	-7.240	-138.700
03-05-01	Gymnasien	-344.370	35.240	-309.130
03-06-01	Förderschule	-95.220	-11.230	-106.450
03-07-01	sonstige schulische Aufgaben	-131.530	-30.480	-162.010
03-08-01	Fördermaßnahmen für Schüler	-8.500	-2.530	-11.030
03-09-01	Gesamtschule	-240.610	-5.010	-245.620

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2021 (alt) EUR	Veränderung EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR
04-01-01	kulturelle Veranstaltungen	-122.700	1.720	-120.980
04-04-01	Musikschule	-1.111.070	-5.290	-1.116.360
04-05-01	Stadtbücherei	-347.430	-2.330	-349.760
04-06-01	Stadtarchiv	-129.960	-19.650	-149.610
04-07-01	Bürgerhäuser	-48.170	-700	-48.870
05-01-01	Leistungen nach SGB XII	-515.010	53.240	-461.770
05-01-02	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	-148.780	-49.330	-198.110
05-01-04	Leistungen nach AsylbLG	-157.180	26.080	-131.100
05-02-01	Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen	-457.890	48.540	-409.350
05-02-02	Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern	-33.530	7.130	-26.400
05-02-03	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern	-213.240	-38.720	-251.960
05-02-04	Altenhilfe und Altenbegegnungsstätten	-162.450	-17.660	-180.110
05-03-01	Sonstige soziale Dienstleistungen	-331.520	-8.890	-340.410
05-03-02	Integration und Sozialplanung	-387.180	-950	-388.130
05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen	-162.430	-71.490	-233.920
06-01-01	Kindertageseinrichtungen	-6.336.180	-625.740	-6.961.920
06-01-02	Kindertagespflege	-262.020	-17.370	-279.390
06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	-153.380	17.970	-135.410
06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-719.560	48.670	-670.890
06-02-03	Jugendsozialarbeit	-141.950	6.320	-135.630
06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-27.190	2.250	-24.940
06-03-01	Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften	-393.680	-6.610	-400.290
06-03-02	Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen	-1.739.680	-253.030	-1.992.710
06-03-03	Inobhutnahme	-50.010	-9.380	-59.390
06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	-634.180	-2.650	-636.830
08-01-01	Sportstätten und Sportförderung	-279.410	15.350	-264.060
08-01-02	BgA Bäder	-614.740	21.950	-592.790
09-01-01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	-399.220	-159.750	-558.970
09-02-01	Vermessung	-306.100	22.830	-283.270
09-03-01	Verkehrsplanung	-188.710	-54.360	-243.070
10-01-01	Bauordnung	-1.276.650	-22.660	-1.299.310
10-02-01	Denkmalschutz und -pflege	-118.550	45.680	-72.870
10-03-01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsmarktbeobachtung	-47.530	-36.170	-83.700
11-02-01	Abwasserbeseitigung	-3.329.000	322.260	-3.006.740
12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	-399.230	-14.780	-414.010
12-02-01	Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung	-42.370	660	-41.710
12-03-01	Straßenreinigung, Winterdienst	-14.720	-1.150	-15.870
13-01-01	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	-310.590	-138.920	-449.510
13-02-01	Land- und Forstwirtschaft	-37.070	420	-36.650
13-03-01	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	-19.430	-40.510	-59.940
14-01-01	Natur- und Umweltschutz	-311.820	-29.680	-341.500
15-01-01	Wirtschaftsförderung	-148.730	8.230	-140.500
15-02-01	Märkte	-11.880	450	-11.430
	Gesamt:	**-42.145.870**	**-1.289.460**	**-43.435.330**

Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen	-671.860	-735.890	-743.270
01-02-01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-92.370	-93.320	-94.270
01-02-02	Organisation	-442.480	-446.990	-451.480
01-02-03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-259.040	-261.630	-264.250
01-03-01	Gleichstellungsstelle	-47.120	-47.600	-48.080
01-03-02	Datenschutzbeauftragte/r	-28.510	-28.800	-29.090
01-03-03	IT-Sicherheitsbeauftragter	-209.150	-211.260	-213.370
01-04-01	Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-228.550	-230.870	-217.190
01-05-01	Rechnungsprüfung	-437.620	-442.010	-446.440
01-06-01	Personalplanung, -einsatz und -service	-1.436.030	-1.431.820	-1.435.340
01-06-04	Druckerei	-69.320	-70.000	-70.720
01-06-05	Poststelle	-171.480	-173.190	-174.940
01-06-06	sonstige zentrale Dienste	-289.670	-292.560	-295.530
01-07-01	IuK	-913.460	-826.810	-835.100
01-08-01	Zentrale Vergabestelle	-287.200	-326.710	-321.460
01-09-01	Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung	-193.270	-205.420	-221.870
01-09-02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-146.090	-147.580	-149.050
01-09-03	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen	-89.170	-91.520	-94.500
01-09-04	Finanzbuchhaltung	-174.940	-176.720	-178.490
01-09-05	Zahlungsabwicklung	-330.280	-340.460	-333.860
01-09-06	Vollstreckung	-370.860	-374.530	-378.220
01-09-07	Steuern und Abgaben	-316.690	-321.360	-326.650
01-10-01	Versicherungen	-177.050	-178.650	-180.260
01-11-01	Rechtsservice	-137.570	-155.740	-157.290
01-12-01	Büroflächen	-69.350	-70.040	-70.740
01-12-02	Hausverwaltung / Vermietung	-70	-70	-70
01-12-03	Serviceleistungen Gebäudemanagement	-4.065.210	-4.030.980	-4.031.600
01-13-01	An- und Verkauf von Grundstücken	-143.860	-145.310	-146.780
01-13-02	An- und Verkauf von Gebäuden	-22.920	-23.150	-23.370
01-13-03	Verpachtungen	-54.640	-55.200	-55.750
01-14-01	Städtepartnerschaften und Patenschaften	-17.320	-17.490	-17.660
01-15-01	Bauhof	-4.098.090	-4.110.440	-4.083.060
02-01-01	Bürgerservice	-512.810	-546.730	-552.220
02-02-01	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-392.960	-405.770	-379.570
02-02-02	Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten	-124.640	-125.890	-127.160
02-02-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten	-453.350	-459.480	-458.710
02-03-01	Personenstandswesen	-282.120	-268.980	-270.470
02-04-01	Wahlen	-80.010	-41.430	-80.840
02-05-01	Brandschutz	-507.880	-512.980	-518.120
02-05-02	Katastrophenschutz	-29.150	-29.440	-29.730
03-01-01	Schülerbeförderung	-14.150	-19.180	-22.050
03-02-01	Grundschulen	-550.230	-548.900	-553.230
03-03-01	Hauptschulen	-119.130	-121.070	-122.650
03-04-01	Realschulen	-138.380	-141.010	-143.070
03-05-01	Gymnasien	-293.920	-294.220	-297.710
03-06-01	Förderschule	-105.700	-107.990	-109.730
03-07-01	sonstige schulische Aufgaben	-139.660	-154.530	-163.380
03-08-01	Fördermaßnahmen für Schüler	-11.170	-11.290	-11.410
03-09-01	Gesamtschule	-257.770	-258.790	-256.810

Produkt	Produktbezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
04-01-01	kulturelle Veranstaltungen	-124.280	-125.250	-126.520
04-04-01	Musikschule	-1.146.250	-1.137.920	-1.098.330
04-05-01	Stadtbücherei	-337.480	-340.820	-344.210
04-06-01	Stadtarchiv	-178.390	-180.110	-181.870
04-07-01	Bürgerhäuser	-49.740	-50.250	-46.960
05-01-01	Leistungen nach SGB XII	-467.270	-467.620	-470.840
05-01-02	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	-194.090	-182.800	-180.160
05-01-04	Leistungen nach AsylbLG	-132.980	-134.310	-135.620
05-02-01	Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen	-381.450	-398.110	-393.880
05-02-02	Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern	-24.130	-25.130	-24.520
05-02-03	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern	-235.960	-245.520	-243.080
05-02-04	Altenhilfe und Altenbegegnungsstätten	-163.250	-153.790	-151.550
05-03-01	Sonstige soziale Dienstleistungen	-334.320	-324.430	-323.220
05-03-02	Integration und Sozialplanung	-393.680	-397.600	-401.580
05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen	-197.540	-174.060	-170.690
06-01-01	Kindertageseinrichtungen	-7.060.940	-7.096.860	-7.156.040
06-01-02	Kindertagespflege	-283.240	-286.020	-288.280
06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	-137.130	-117.070	-128.820
06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-631.040	-603.830	-617.510
06-02-03	Jugendsozialarbeit	-137.600	-136.810	-138.740
06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-25.310	-23.380	-24.150
06-03-01	Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften	-401.820	-366.280	-324.070
06-03-02	Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen	-2.048.740	-2.019.610	-2.014.970
06-03-03	Inobhutnahme	-61.210	-65.640	-60.310
06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	-645.910	-652.250	-675.850
08-01-01	Sportstätten und Sportförderung	-279.980	-290.810	-272.520
08-01-02	BgA Bäder	-619.230	-633.680	-621.540
09-01-01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	-569.470	-570.740	-567.500
09-02-01	Vermessung	-286.500	-289.370	-292.260
09-03-01	Verkehrsplanung	-257.250	-242.190	-208.540
10-01-01	Bauordnung	-1.317.160	-1.330.310	-1.343.640
10-02-01	Denkmalschutz und -pflege	-73.910	-74.650	-75.380
10-03-01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsmarktbeobachtung	-85.140	-78.910	-76.530
11-02-01	Abwasserbeseitigung	-3.012.810	-3.035.910	-3.051.460
12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	-420.390	-424.560	-428.810
12-02-01	Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung	-42.310	-42.750	-43.160
12-03-01	Straßenreinigung, Winterdienst	-16.100	-16.260	-16.420
13-01-01	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	-455.640	-460.220	-464.840
13-02-01	Land- und Forstwirtschaft	-37.140	-37.540	-37.910
13-03-01	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	-60.790	-60.610	-60.450
14-01-01	Natur- und Umweltschutz	-346.080	-349.330	-352.630
15-01-01	Wirtschaftsförderung	-142.510	-143.940	-145.370
15-02-01	Märkte	-11.570	-11.670	-11.780
	Gesamt:	**-43.832.000**	**-43.910.720**	**-43.979.120**

Teilergebnispläne, bei denen ein globaler Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO im Nachtragshaushalt in Ansatz gebracht wird

Soweit Teilergebnispläne ausschließlich Änderungen beim globalen Minderaufwand (Zeile 30) enthalten, wird aus Effizienzgründen auf den Abdruck der Pläne verzichtet.
Die Berücksichtigung erfolgt im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan. Darüber hinaus werden die Veränderungen der einzelnen Teilpläne nachfolgend tabellarische dargestellt.

Produkt	**Produktbezeichnung**	**ordentliche Erträge (Zeile 10) in EUR**	**ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) in EUR**	**ordentliches Ergebnis (Zeile 18) in EUR**	**Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit (Zeile 22) in EUR**	**außer-ordentliches Ergebnis (Zeile 25) in EUR**	**Ergebnis des Teilhaushaltes (Zeile 26) in EUR**	nachrichtlich: **globaler Minderaufwand (Zeile 30) in EUR**
01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen	250	-869.390	-869.140	-869.140		-856.380	-42.000
01-02-01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen		-890.220	-890.220	-890.220		-859.300	-70.000
01-02-02	Organisation		-1.043.950	-1.043.950	-1.043.950		-899.480	-179.000
01-02-03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-285.200	-285.200	-285.200		-289.590	-30.000
01-06-01	Personalplanung, -einsatz und -service	153.730	-5.462.230	-5.308.500	-5.308.500		-5.395.860	-20.000
01-06-06	sonstige zentrale Dienste	4.200	-388.460	-384.260	-384.260		-389.790	-13.000
01-10-01	Versicherungen		-477.000	-477.000	-477.000		-450.310	-29.000
01-12-03	Serviceleistungen Gebäudemanagement	32.130	-4.121.510	-4.089.380	-4.089.380		-3.175.740	-39.000
01-15-01	Bauhof	406.270	-5.007.960	-4.601.690	-4.601.690		-677.810	-30.000
02-02-01	allgemeine Sicherheit und Ordnung	39.700	-626.580	-586.880	-586.880		-629.230	-18.000
03-01-01	Schülerbeförderung	27.500	-1.196.450	-1.168.950	-1.168.950		-1.217.100	-1.000
03-02-01	Grundschulen	4.081.840	-6.782.520	-2.700.680	-2.700.680	56.650	-3.258.840	-1.000
03-03-01	Hauptschulen	356.140	-1.107.470	-751.330	-751.330		-889.460	-3.000
03-04-01	Realschulen	69.580	-579.390	-509.810	-509.810		-593.580	-3.000
03-05-01	Gymnasien	724.700	-2.798.390	-2.073.690	-2.073.690		-2.392.690	-7.000
03-06-01	Förderschule	251.930	-570.120	-318.190	-318.190		-394.400	-1.000
03-07-01	sonstige schulische Aufgaben	44.690	-749.020	-704.330	-704.330		-753.210	-5.000
03-08-01	Fördermaßnahmen für Schüler		-17.700	-17.700	-17.700		-18.150	-1.000
03-09-01	Gesamtschule	675.530	-2.581.350	-1.905.820	-1.905.280		-2.065.030	-3.000
04-01-01	kulturelle Veranstaltungen	113.710	-303.610	-189.900	-189.900		-209.960	-30.000
04-04-01	Musikschule	636.050	-1.221.550	-585.500	-585.500		-595.830	-19.000
05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen	1.253.120	-1.926.210	-673.090	-673.090		-674.840	-9.000
06-01-01	Kindertageseinrichtungen	16.420.630	-26.356.040	-9.935.410	-9.935.410	73.030	-10.019.610	-54.000
06-01-02	Kindertagespflege	623.190	-2.875.180	-2.251.990	-2.251.990	10.860	-2.280.810	-1.000
06-03-01	Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften	14.560	-507.060	-492.500	-492.500		-515.110	-1.000
06-03-02	Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen	2.349.000	-14.854.950	-12.505.950	-12.505.950		-12.600.040	-12.000
06-03-03	Inobhutnahme	7.600	-329.390	-321.790	-321.790		-326.480	-1.000
08-01-02	BgA Bäder	293.900	-1.209.650	-915.750	-915.750		-1.022.220	-5.000
09-01-01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	103.730	-885.360	-781.630	-781.630		-749.220	-70.000
10-01-01	Bauordnung	403.800	-1.373.550	-969.750	-969.750		-973.650	-34.000
12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	3.173.100	-6.315.690	-3.142.590	-3.142.590		-6.051.610	-158.000
13-01-01	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	129.120	-771.920	-642.800	-642.800		-1.267.570	-65.000
14-01-01	Natur- und Umweltschutz	192.770	-581.210	-388.440	-388.440		-388.840	-46.000
								-1.000.000

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt	
01-01	**Verwaltungsführung**	01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen
01-02	**Ratsservice und Steuerungsdienst**	01-02-01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
		01-02-02	Steuerungsdienst
		01-02-03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01-03	**Rats- und Verwaltungsbeauftragte**	01-03-01	Gleichstellungsstelle
		01-03-02	Datenschutzbeauftragte/r
		01-03-03	IT-Sicherheitsbeauftragter
01-04	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	01-04-01	Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
01-05	**Rechnungsprüfung**	01-05-01	Rechnungsprüfung
01-06	**Zentrale Dienste**	01-06-01	Personalplanung, -einsatz und –service
		01-06-04	Druckerei
		01-06-05	Poststelle
		01-06-06	Sonstige zentrale Dienste
01-07	**IuK**	01-07-01	IuK
01-08	**Zentrale Vergabestelle**	01-08-01	Zentrale Vergabestelle
01-09	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**	01-09-01	Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung
		01-09-02	Vermögens- und Schuldenverwaltung
		01-09-03	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen
		01-09-04	Finanzbuchhaltung
		01-09-05	Zahlungsabwicklung
		01-09-06	Vollstreckung
		01-09-07	Steuern und Abgaben
01-10	**Versicherungen**	01-10-01	Versicherungen
01-11	**Recht**	01-11-01	Rechtsservice
01-12	**Gebäudemanagement**	01-12-01	Büroflächen
		01-12-02	Hausverwaltung / Vermietung
		01-12-03	Serviceleistungen Gebäudemanagement
01-13	**Liegenschaftsverwaltung**	01-13-01	An- und Verkauf von Grundstücken
		01-13-02	An- und Verkauf von Gebäuden
		01-13-03	Verpachtungen
01-14	**Städtepartnerschaften**	01-14-01	Städtepartnerschaften und Patenschaften
01-15	**Bauhof**	01-15-01	Bauhof

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.096	693.930	727.410	104.240	831.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.866	6.720	6.720	0	6.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.340	625.650	805.700	123.610	929.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.117	470.720	475.010	0	475.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.452.407	656.380	1.219.730	0	1.219.730
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.315.826**	**2.453.400**	**3.234.570**	**227.850**	**3.462.420**
11	- Personalaufwendungen	-15.668.892	-17.084.790	-17.229.900	-50.990	-17.280.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.167.804	-3.356.600	-3.309.380	-214.650	-3.524.030
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.854.478	-3.231.140	-3.341.790	-200.060	-3.541.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.205.370	-1.375.150	-1.428.720	-39.510	-1.468.230
15	- Transferaufwendungen	-6.999	-7.000	-7.000	0	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.873.559	-3.187.280	-3.330.310	48.880	-3.281.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.777.102**	**-28.241.960**	**-28.647.100**	**-456.330**	**-29.103.430**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.461.276**	**-25.788.560**	**-25.412.530**	**-228.480**	**-25.641.010**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.965	-9.300	-9.340	0	-9.340
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-9.965**	**-9.300**	**-9.340**	**0**	**-9.340**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-22.471.241**	**-25.797.860**	**-25.421.870**	**-228.480**	**-25.650.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-22.471.241**	**-25.797.860**	**-25.421.870**	**-228.480**	**-25.650.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.772.923	7.153.870	7.164.220	31.210	7.195.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-833.618	-950.190	-963.940	-7.970	-971.910
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.531.936**	**-19.594.180**	**-19.221.590**	**246.760**	**-18.974.830**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	452.000	452.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-16.531.936**	**-19.594.180**	**-19.221.590**	**246.760**	**-18.974.830**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.740	812.040	829.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.720	6.720	6.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.040	988.280	988.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.430	401.930	391.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.910	370.700	369.160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.696.840**	**2.579.670**	**2.585.580**
11	- Personalaufwendungen	-17.527.910	-17.358.970	-17.297.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.587.380	-3.747.680	-3.737.670
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.111.700	-3.080.600	-3.115.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.543.570	-1.579.380	-1.635.090
15	- Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.255.730	-3.267.960	-3.238.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.033.290**	**-29.041.590**	**-29.030.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-26.336.450**	**-26.461.920**	**-26.445.290**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.440	-9.550	-9.700
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-9.440**	**-9.550**	**-9.700**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-26.345.890**	**-26.471.470**	**-26.454.990**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-26.345.890**	**-26.471.470**	**-26.454.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.352.260	7.415.760	7.467.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-987.840	-990.620	-1.002.880
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.981.470**	**-20.046.330**	**-19.990.180**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-19.981.470**	**-20.046.330**	**-19.990.180**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720	250	850	104.240	105.090
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.106	6.720	6.720	0	6.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.546	625.650	805.700	123.610	929.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407.806	470.720	475.010	0	475.010
07	+ Sonstige Einzahlungen	486.495	369.160	369.160	0	369.160
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.459.672**	**1.472.500**	**1.657.440**	**227.850**	**1.885.290**
10	- Personalauszahlungen	-14.081.669	-15.639.070	-15.645.510	-198.820	-15.844.330
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.223.644	-3.389.170	-3.425.760	-156.220	-3.581.980
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.748.991	-3.699.040	-4.278.030	-185.060	-4.463.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-9.300	-9.340	0	-9.340
14	- Transferzahlungen	-6.999	-7.000	-7.000	0	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.614.989	-3.187.280	-3.330.310	48.880	-3.281.430
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.676.291**	**-25.930.860**	**-26.695.950**	**-491.220**	**-27.187.170**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-22.216.619**	**-24.458.360**	**-25.038.510**	**-263.370**	**-25.301.880**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	19.200	0	19.200
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.468.769	616.600	3.457.950	0	3.457.950
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.468.769**	**616.600**	**3.477.150**	**0**	**3.477.150**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-210.892	-1.116.000	-716.000	0	-716.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.756	-15.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-465.112	-915.740	-904.130	-330.000	-1.234.130
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.570	-301.550	-362.690	0	-362.690
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-744.330**	**-2.348.290**	**-1.982.820**	**-330.000**	**-2.312.820**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**724.439**	**-1.731.690**	**1.494.330**	**-330.000**	**1.164.330**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-21.492.180**	**-26.190.050**	**-23.544.180**	**-593.370**	**-24.137.550**
33	+ Einzahlg. a.d. Aufn. u.Rückfl. v.Krediten f.Investitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlg. a.d. Aufn. u.Rückfl. v.Krediten z.Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Auszahlg. f.d. Tilg. u.Gewähr. v.Krediten f.Investitionen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlg. f.d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**-21.492.180**	**-26.190.050**	**-23.544.180**	**-593.370**	**-24.137.550**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	41.395.240	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**19.903.060**	**-26.190.050**	**-23.544.180**	**-593.370**	**-24.137.550**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.240	850	850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.720	6.720	6.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.040	988.280	988.520
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462.430	401.930	391.920
07	+ Sonstige Einzahlungen	369.160	369.160	369.160
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.912.590**	**1.766.940**	**1.757.170**
10	- Personalauszahlungen	-15.991.240	-16.064.120	-16.089.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.667.980	-3.742.920	-3.818.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.292.870	-3.405.920	-2.937.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.440	-9.550	-9.700
14	- Transferzahlungen	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.255.730	-3.267.960	-3.238.450
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.224.260**	**-26.497.470**	**-26.100.580**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-24.311.670**	**-24.730.530**	**-24.343.410**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.245.000	1.005.000	1.005.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.245.000**	**1.005.000**	**1.005.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-716.000	-466.000	-466.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-842.920	-896.360	-1.218.010
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-167.460	-153.220	-153.740
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.726.380**	**-1.515.580**	**-1.837.750**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**518.620**	**-510.580**	**-832.750**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-23.793.050**	**-25.241.110**	**-25.176.160**
33	+ Einzahlg. a.d. Aufn. u.Rückfl. v.Krediten f.Investitionen	0	0	0
34	+ Einzahlg. a.d. Aufn. u.Rückfl. v.Krediten z.Liquiditätssicherung	0	0	0
35	- Auszahlg. f.d. Tilg. u.Gewähr. v.Krediten f.Investitionen	0	0	0
36	- Auszahlg. f.d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**-23.793.050**	**-25.241.110**	**-25.176.160**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**-23.793.050**	**-25.241.110**	**-25.176.160**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR			

Produktbeschreibung Produkt 01-06-01 Personalplanung, -einsatz und -service

Sankt Augustin

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-06	Zentrale Dienste
Produkt	01-06-01	Personalplanung, -einsatz und -service

Organisationseinheit	Fachbereich Zentrale Dienste
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung, Stellenplan, Ausbildung für alle Bereiche, Fortschreibung Frauenförderplan in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Berechnung und Anweisung der Bezüge, Kindergeld und sonstiger Geldleistungen an Bedienstete mit allen Zusammenhangsarbeiten, Personalstatistiken, Beratung und Information der Mitarbeiter und Vorgesetzten in personalwirtschaftlichen Fragen, Federführung Einigungsstelle nach dem LPVG
Zielgruppen	Vorgesetzte, alle Beschäftigten, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, externe Bewerber, politische Gremien
Auftragsgrundlage	GG, GO NRW, Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, LPVG, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationsverfügungen, Richtlinien, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht
strategische Ziele	Unterstützung der Haushaltskonsolidierung bezogen auf die Personalausgaben Unterstützung bei der Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerechter Personalressourcen Attraktivität des Arbeitgebers steigern Optimierung im Bereich der weiteren Digitalisierung Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten
operative Ziele	Verbesserung des Informationsangebots in Bezug auf tarifrechtliche und gesetzliche Änderungen Optimierung des Bewerberauswahlverfahrens Gewährleistung einer jährlichen Personalkostenplanung im Zuge der Haushaltsaufstellung Digitale Personalakte Qualifizierung der Ausbilder
Konkrete Maßn.	Erstellung von Personalkostenhochrechnungen Schulungsangebote für Ausbilder Ausbau der Personalmaßnahmen im Rahmen der Personalförderung und -bindung Ausbau der Mitarbeiterinformation im Marktplatz Schaffung einer höchstmöglichen Anzahl von Ausbildungsplätzen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beamten lt. Stellenplan	123,83	123,33	125,33
Anzahl der tariflich Beschäftigten lt. Stellenplan	551,54	538,09	560,60
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen	7 (=100%)	4 (=100%)	6 (=100%)
Personalkosten je Einwohner in EUR	733,35	754,39	830,44
Ausbildungsquote=Ausbildungsplätze im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigtenstellen	3,55	3,32	3,17
Höhe des Leistungsentgeltes (LOB) für tariflich Beschäftigte in EUR	420.608	455.190	477.980
Höhe des Leistungsentgeltes (LOB) für Beamte in EUR	80.000	80.000	80.000
Anzahl d. verschiedenen Ausbildungsberufe	11	11	11

Teilergebnishaushalt Produkt 01-06-01 Personalplanung, -einsatz und -service

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720	0	600	0	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.598	150.870	152.970	0	152.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	703.527	160	160	0	160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**888.845**	**151.030**	**153.730**	**0**	**153.730**
11	- Personalaufwendungen	-1.499.699	-1.709.430	-1.786.210	82.190	-1.704.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.167.804	-3.356.600	-3.309.380	-214.650	-3.524.030
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.005	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.328	-223.470	-234.180	0	-234.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.915.836**	**-5.289.500**	**-5.329.770**	**-132.460**	**-5.462.230**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.026.991**	**-5.138.470**	**-5.176.040**	**-132.460**	**-5.308.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.026.991**	**-5.138.470**	**-5.176.040**	**-132.460**	**-5.308.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-4.026.991**	**-5.138.470**	**-5.176.040**	**-132.460**	**-5.308.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.821	-111.200	-106.790	-570	-107.360
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.117.811**	**-5.249.670**	**-5.282.830**	**-113.030**	**-5.395.860**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	20.000	20.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-4.117.811**	**-5.249.670**	**-5.282.830**	**-113.030**	**-5.395.860**

Teilergebnishaushalt Produkt 01-06-01 Personalplanung, -einsatz und -service

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.100	76.870	65.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160	160	160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**139.860**	**77.630**	**65.860**
11	- Personalaufwendungen	-1.811.970	-1.754.910	-1.777.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.587.380	-3.747.680	-3.737.670
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.260	-235.390	-235.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.634.610**	**-5.737.980**	**-5.750.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.494.750**	**-5.660.350**	**-5.684.830**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.494.750**	**-5.660.350**	**-5.684.830**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-5.494.750**	**-5.660.350**	**-5.684.830**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.570	-108.450	-109.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.602.320**	**-5.768.800**	**-5.794.630**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-5.602.320**	**-5.768.800**	**-5.794.630**

Begründung Abweichung (Produkt 01-06-01)

Zu Zeile 11

Die Beihilfeleistungen für Beamte und Beschäftigte werden von der Rheinischen Versorgungskassen im Umlagesystem erhoben. Die Umlage wurde zum 01.01.2021 erhöht, so dass sich Mehraufwendungen in Höhe von 50.300 Euro ergeben. Weitere Änderungen bei den Personalaufwendungen sind der Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1 zu entnehmen.

Zu Zeile 12

Die Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger werden von der Rheinischen Versorgungskassen im Umlagesystem erhoben. Die Umlage wurde zum 01.01.2021 erhöht, so dass sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 156.200 Euro ergeben. Ebenfalls sind Anpassungen bei den Aufwendungen, welche sich aus der Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben vorzunehmen. Auf Basis des letzten versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse aus Februar 2020 ergeben sich hie-raus nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen bei den Leistungsempfängern von 58.430 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-06-01 Personalplanung, -einsatz und -service

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720	0	600	0	600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.558	150.870	152.970	0	152.970
07	+ Sonstige Einzahlungen	80	160	160	0	160
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**176.358**	**151.030**	**153.730**	**0**	**153.730**
10	- Personalauszahlungen	-1.176.331	-1.405.220	-1.465.490	105.080	-1.360.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.223.644	-3.389.170	-3.425.760	-156.220	-3.581.980
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.999	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.186	-223.470	-234.180	0	-234.180
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-4.599.161**	**-5.017.860**	**-5.125.430**	**-51.140**	**-5.176.570**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-4.422.803**	**-4.866.830**	**-4.971.700**	**-51.140**	**-5.022.840**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-4.422.803**	**-4.866.830**	**-4.971.700**	**-51.140**	**-5.022.840**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-4.422.803**	**-4.866.830**	**-4.971.700**	**-51.140**	**-5.022.840**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	2.030.314	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-2.392.489**	**-4.866.830**	**-4.971.700**	**-51.140**	**-5.022.840**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-06-01 Personalplanung, -einsatz und -service

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.100	76.870	65.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	160	160	160
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.860**	**77.630**	**65.860**
10	- Personalauszahlungen	-1.436.030	-1.431.820	-1.435.340
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.667.980	-3.742.920	-3.818.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-235.260	-235.390	-235.520
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-5.339.270**	**-5.410.130**	**-5.489.010**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-5.199.410**	**-5.332.500**	**-5.423.150**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-5.199.410**	**-5.332.500**	**-5.423.150**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-5.199.410**	**-5.332.500**	**-5.423.150**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-5.199.410**	**-5.332.500**	**-5.423.150**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01-07-01 IuK

Sankt Augustin

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-07	IuK
Produkt	01-07-01	IuK

Organisationseinheit	Dezernat I
Kurzbeschreibung	Betrieb und Weiterentwicklung des zentralen Daten- und Telekommunikationsnetzes Beschaffung, Installation, Pflege und Wartung von Hard- und Software Benutzerbetreuung
Zielgruppen	Mitarbeiter, Behörden, Bürger, Wirtschaftsunternehmen
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgliederungsplan, Zuständigkeitskatalog, verschiedene Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Organisationsverfügungen, Datenschutzgesetz NRW
strategische Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe Bereitstellung von Online-Dienstleistungen für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung Zeitgemäße Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze
operative Ziele	Fortführung folgender Maßnahmen: - Medienbruchfreie elektronische Abwicklung von Geschäftsprozessen innerhalb der Verwaltung - Regelmäßiger Austausch von Arbeitsplatz-EDV entsprechend dem Stand der Technik - Weiterentwicklung der Virtualisierung der EDV-Systeme
Konkrete Maßn.	Einführung der elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung in den Organisationseinheiten, die bereits das Dokumenten- und Workflowmanagementsystem d.3 einsetzen Inbetriebnahme der IT-Technik des Technischen Rathauses Regelmäßiger Austausch von PC, die das Ende der Betriebszeit erreicht haben Umfassende Mobilisierung der Arbeit durch Bereitstellung mobiler Endgeräte Unterstützung von Organisationseinheiten der Verwaltung bei der Einführung neuer Software

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der PC-Arbeitsplätze *1	487	459	522
Kosten pro PC-Arbeitsplatz *1	4.105	4.830	4.198
Anteil der PC 0-4 Jahre in %	89	100 *2	100 *2
Anteil der PC 4-5 Jahre in %	4	0	0
Anteil der PC > 5 Jahre in %	7	0	0
Medienbruchfreie Geschäftsprozesse	20	20	23

Anmerkungen

*1 Stand: 30.09. eines Jahres

*2 Aufgrund des Supportendes von Windows 7 und die vollständige Umstellung auf Windows 10 ist ein Austausch aller PC notwendig.

Teilergebnishaushalt Produkt 01-07-01 IuK

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.057	138.970	166.360	104.240	270.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	1.550	1.550	0	1.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.756**	**140.520**	**167.910**	**104.240**	**272.150**
11	- Personalaufwendungen	-719.903	-809.470	-819.660	-139.250	-958.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.222.768	-1.396.520	-1.352.140	-26.700	-1.378.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.340	-160.730	-197.820	-4.510	-202.330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.340	-52.910	-53.920	0	-53.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.072.350**	**-2.419.630**	**-2.423.540**	**-170.460**	**-2.594.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.994.594**	**-2.279.110**	**-2.255.630**	**-66.220**	**-2.321.850**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.994.594**	**-2.279.110**	**-2.255.630**	**-66.220**	**-2.321.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.994.594**	**-2.279.110**	**-2.255.630**	**-66.220**	**-2.321.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.998.981	2.214.020	2.191.190	31.210	2.222.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.387**	**-65.090**	**-64.440**	**-35.010**	**-99.450**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**4.387**	**-65.090**	**-64.440**	**-35.010**	**-99.450**

Teilergebnishaushalt Produkt 01-07-01 IuK

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.060	203.820	216.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	1.550	1.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**292.610**	**205.370**	**217.770**
11	- Personalaufwendungen	-975.560	-894.270	-908.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.449.160	-1.424.680	-1.453.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261.790	-286.240	-321.110
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.530	-53.890	-54.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.740.040**	**-2.659.080**	**-2.737.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.447.430**	**-2.453.710**	**-2.519.510**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.447.430**	**-2.453.710**	**-2.519.510**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-2.447.430**	**-2.453.710**	**-2.519.510**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.322.920	2.336.210	2.384.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.510**	**-117.500**	**-135.450**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-124.510**	**-117.500**	**-135.450**

Begründung Abweichung (Produkt 01-07-01)

Zu Zeile 02
Um den Support von digitalen Endgeräten an Schulen sicherzustellen, wurden zwei neue Stellen für die Dauer von zwei Jahren eingerichtet (s. Zeile 11). Die Stellen werden voraussichtlich im Rahmen der „Zusatz-Verwaltungsvereinbarung ‚Administration' zum DigitalPakt Schule 2019-2024" zu 90% durch Fördermittel des Landes finanziert. Weitere 10.000 Euro je Fachkraft werden voraussichtlich für die Qualifizierung und Weiterbildung der Fachkräfte gefördert.

Zu Zeile 11
Für den Support von digitalen Endgeräten an Schulen werden bei der IuK für die Dauer von zwei Jahren zwei Stellen eingerichtet. Siehe hierzu auch die Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 13
Um eine weitergehende Mobilisierung der Arbeit sowie alternative Raumkonzepte zu ermöglichen, sollen für die Endgeräteausstattung der Mitarbeitenden die vorhandenen Desktop-PC durch Laptops ersetzt werden. Durch die Umstellungsmaßnahmen fallen für die Inanspruchnahme der regio iT jährlich Mehraufwendungen an. Demgegenüber können Aufwendungen für die Terminalserverzugänge eingespart werden. Für 2021 ergibt sich dadurch ein Mehraufwand in Höhe von 11.700 Euro.

Die Abweichung in Höhe von 15.000 Euro betrifft den Festwert IuK Technik. Die Erläuterung hierzu ist bei den Investitionen zu finden (s. Investitionsnummer 00-F01).

Zu Zeile 14
Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-07-01 IuK

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	104.240	104.240
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	586	1.550	1.550	0	1.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**586**	**1.550**	**1.550**	**104.240**	**105.790**
10	- Personalauszahlungen	-690.731	-778.280	-785.610	-115.710	-901.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.257	-1.205.780	-1.194.010	-11.700	-1.205.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.798	-52.910	-53.920	0	-53.920
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.727.786**	**-2.036.970**	**-2.033.540**	**-127.410**	**-2.160.950**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-1.727.200**	**-2.035.420**	**-2.031.990**	**-23.170**	**-2.055.160**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	19.200	0	19.200
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.350	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**1.350**	**0**	**19.200**	**0**	**19.200**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-255.945	-274.740	-334.930	-105.000	-439.930
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.440	-301.550	-362.690	0	-362.690
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-310.385**	**-576.290**	**-697.620**	**-105.000**	**-802.620**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-309.035**	**-576.290**	**-678.420**	**-105.000**	**-783.420**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-2.036.235**	**-2.611.710**	**-2.710.410**	**-128.170**	**-2.838.580**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-2.036.235**	**-2.611.710**	**-2.710.410**	**-128.170**	**-2.838.580**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	8.305.911	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**6.269.676**	**-2.611.710**	**-2.710.410**	**-128.170**	**-2.838.580**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-07-01 IuK

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.390	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.550	1.550	1.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**86.940**	**1.550**	**1.550**
10	- Personalauszahlungen	-913.460	-826.810	-835.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.580	-1.285.320	-1.278.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.530	-53.890	-54.270
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-2.179.570**	**-2.166.020**	**-2.167.670**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-2.092.630**	**-2.164.470**	**-2.166.120**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-372.820	-265.260	-279.910
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-167.460	-153.220	-153.740
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-540.280**	**-418.480**	**-433.650**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-540.280**	**-418.480**	**-433.650**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-2.632.910**	**-2.582.950**	**-2.599.770**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-2.632.910**	**-2.582.950**	**-2.599.770**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-2.632.910**	**-2.582.950**	**-2.599.770**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan **Begründungen zu Produkt 01-07-01**

Zu Zeile 12
Zwischen der Ergebniszeile 13 und der Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Ersatzbeschaffungen für den Festwert IUK Technik (Inv.Nr. 00-F01) investive Auszahlungen sind und daher in der Finanzzeile 26 ausgewiesen werden.

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 (alt) EUR	Verände-rung 2021 EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR	VE 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
01-07-01 IuK											
00-F01 Festwert IuK Technik	26	-199.841	-190.740	-158.130	-15.000	-173.130		-236.580	-139.360	-175.180	-724.250
00-00015 Ausstattung und Geräte (IuK)	18			19.200		19.200					19.200
	26	-56.104	-84.000	-176.800	-90.000	-266.800		-136.240	-125.900	-104.730	-633.670

Begründung Abweichung (Produkt 01-07-01)

Investitionsnummer 00-F01 Festwert IuK Technik

Für den Wechsel der Endgeräteausstattung hin zu Laptops (s. Investitionsnummer 00-00015) werden Dockingstationen benötigt. Gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 werden in den Jahren 2021 bis 2023 zusätzliche Mittel i.H.v. jährlich 15.000 EUR für den Erwerb von Dockingstationen etatisiert. Die Haushaltsansätze der Jahre 2023 und 2024 werden verringert, da nach dem vollzogenen Wechsel der Endgeräteausstattung mit Einsparungen bei der Ersatzbeschaffung von Desktop-PC gerechnet wird.

Investitionsnummer 00-00015 Ausstattung und Geräte IuK

Für die Endgeräteausstattung der Mitarbeitenden sollen die vorhandenen Desktop PC durch Laptops ersetzt werden um eine weitergehende Mobilisierung der Arbeit sowie alternative Raumkonzepte zu ermöglichen. Für diesen Zweck werden in den Jahren 2021 bis 2023 jährlich zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 EUR und im Jahr 2024 zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 64.000 EUR etatisiert.

Produktbeschreibung Produkt 01-12-01 Büroflächen

Sankt Augustin

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-12	Gebäudemanagement
Produkt	01-12-01	Büroflächen

Organisationseinheit	Fachbereich Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Büroflächen
Zielgruppen	Nutzer der Büroflächen
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung
strategische Ziele	Bedarfsgerechte und termingerechte Verwaltung und Vermietung von Räumen Senkung der Kosten pro Mitarbeiter für die Bewirtschaftung von Büroflächen
operative Ziele	Erhaltung des Status Quo der zu Verfügung gestellten Büroflächen (Eigentum/Miete) Sicherstellung der Vermietbarkeit der Räumlichkeiten
Konkrete Maßn.	Einmal jährliche Baubegehungen zur Ermittlung des Reparatur- und Sanierungsbedarfs

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stromverbrauch gesamt in kwh	882.887	962.000	962.000
Stromkosten gesamt in EUR	169.561	195.000	195.970
Stromverbrauch pro qm in kwh	51	56	56
Stromkosten pro qm in EUR	9,85	11,33	11,39
Gasverbrauch gesamt in kwh	1.734.760	1.600.000	1.600.000
Gaskosten gesamt in EUR	81.273	80.000	80.400
Gasverbrauch pro qm in kwh	133	93	93
Gaskosten pro qm in EUR	6,24	4,65	4,67
Wasserverbrauch gesamt in cbm	1,884	2.150	2.150
Wasserkosten gesamt in EUR	5.763	5.000	5.030
Wasserverbrauch pro qm in cbm	0,156	0,12	0,12
Wasserkosten pro qm in EUR	0,48	0,29	0,29

Teilergebnishaushalt Produkt 01-12-01 Büroflächen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.272	238.860	239.350	0	239.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582	900	900	0	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.423	5.000	5.000	0	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**303.542**	**244.760**	**245.250**	**0**	**245.250**
11	- Personalaufwendungen	-64.224	-114.080	-115.310	46.950	-68.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-889.170	-852.970	-930.500	-173.360	-1.103.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-732.433	-671.780	-671.900	-35.000	-706.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.708	-592.710	-592.960	48.880	-544.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.280.536**	**-2.231.540**	**-2.310.670**	**-112.530**	**-2.423.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.976.994**	**-1.986.780**	**-2.065.420**	**-112.530**	**-2.177.950**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.976.994**	**-1.986.780**	**-2.065.420**	**-112.530**	**-2.177.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.976.994**	**-1.986.780**	**-2.065.420**	**-112.530**	**-2.177.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.511	-14.440	-14.810	-70	-14.880
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.990.505**	**-2.001.220**	**-2.080.230**	**-112.600**	**-2.192.830**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-1.990.505**	**-2.001.220**	**-2.080.230**	**-112.600**	**-2.192.830**

Teilergebnishaushalt Produkt 01-12-01 Büroflächen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.910	264.240	264.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**251.810**	**270.140**	**269.950**
11	- Personalaufwendungen	-69.350	-70.040	-70.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-800.530	-802.530	-810.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-716.820	-716.800	-716.130
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.130	-544.180	-544.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.130.830**	**-2.133.550**	**-2.142.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.879.020**	**-1.863.410**	**-1.872.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.879.020**	**-1.863.410**	**-1.872.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.879.020**	**-1.863.410**	**-1.872.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.280	-15.540	-15.830
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.894.300**	**-1.878.950**	**-1.887.930**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-1.894.300**	**-1.878.950**	**-1.887.930**

Begründung Abweichung (Produkt 01-12-01)

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 13
Zur Umsetzung der Maßnahme „Barrierefreiheit - Leitsystem im Rathaus“ aus dem Kommunalen Aktionsplan Inklusion werden Aufwendungen in Höhe von 142.000 Euro benötigt. Zudem entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 50.000 Euro, da eine veraltete Mittelspannungsschaltanlage ausgetauscht werden muss.

Der Mietvertrag für die Räumlichkeiten im TechnoPark konnte zum 31.12.2020 beendet werden. Dadurch reduzieren sich die die Nebenkosten in Höhe von 18.640 Euro sowie die Mietaufwendungen (s. Zeile 16).

Zu Zeile 14
Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Zu Zeile 16
Der Mietvertrag für die Räumlichkeiten im TechnoPark konnte zum 31.12.2020 beendet werden. Dadurch reduzieren sich die Mietaufwendungen in Höhe von rd. 48.900 Euro sowie die Nebenkosten (s. Zeile 13).

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-12-01 Büroflächen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	582	900	900	0	900
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.865	5.000	5.000	0	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.713**	**5.900**	**5.900**	**0**	**5.900**
10	- Personalauszahlungen	-66.942	-114.080	-115.310	46.950	-68.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.984.874	-1.452.970	-1.680.500	-173.360	-1.853.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-594.810	-592.710	-592.960	48.880	-544.080
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-2.646.626**	**-2.159.760**	**-2.388.770**	**-77.530**	**-2.466.300**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-2.642.914**	**-2.153.860**	**-2.382.870**	**-77.530**	**-2.460.400**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-72.444	-40.000	-40.000	-225.000	-265.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-72.444**	**-40.000**	**-40.000**	**-225.000**	**-265.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-72.444**	**-40.000**	**-40.000**	**-225.000**	**-265.000**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-2.715.357**	**-2.193.860**	**-2.422.870**	**-302.530**	**-2.725.400**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-2.715.357**	**-2.193.860**	**-2.422.870**	**-302.530**	**-2.725.400**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	-576.437	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-3.291.795**	**-2.193.860**	**-2.422.870**	**-302.530**	**-2.725.400**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-12-01 Büroflächen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900	900	900
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
10	- Personalauszahlungen	-69.350	-70.040	-70.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.530	-1.080.050	-810.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-544.130	-544.180	-544.220
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.614.010**	**-1.694.270**	**-1.425.920**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-1.608.110**	**-1.688.370**	**-1.420.020**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-65.000	-65.000	-65.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-1.673.110**	**-1.753.370**	**-1.485.020**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-1.673.110**	**-1.753.370**	**-1.485.020**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-1.673.110**	**-1.753.370**	**-1.485.020**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 (alt) EUR	Verände-rung 2021 EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR	VE 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
01-12-01 Büroflächen											
09-00023 Ausstattung und Geräte (Gebäude)	26	-72.443	-40.000	-40.000	-25.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000	-260.000
09-00029 Erneuerung Medienanlage Ratssäle	26				-200.000	-200.000					-200.000

Begründung Abweichung (Produkt 01-12-01)

Investitionsnummer 09-00023 Ausstattung und Geräte (Gebäude)

Gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 müssen jährlich zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 Euro für die Beschaffung von medizinisch erforderlicher Büroausstattung (elektrisch höhenverstellbare Schreibtische) vorgesehen werden.

Investitionsnummer 09-00029 Erneuerung Medienanlage Ratssäle

Der Ansatz dient der Erneuerung der vorhandenen Medienanlage der Ratssäle, die aufgrund ihres Alters von ca. 20 Jahren aus technischer Sicht als abgängig zu bezeichnen ist.

Produktbeschreibung Produkt 01-12-02 Hausverwaltung / Vermietung

Sankt Augustin

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-12	Gebäudemanagement
Produkt	01-12-02	Hausverwaltung / Vermietung

Organisationseinheit	Fachbereich Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung	Hausverwaltung/Vermietung
Zielgruppen	Nutzer der Gebäude
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung
strategische Ziele	Bedarfsgerechte und termingerechte Verwaltung und Vermietung von Räumen
operative Ziele	Erhaltung des status quo der vermieteten Gebäude/Räume Sicherung der Vermietbarkeit der Räumlichkeiten Reduzierung der Mietrückstände
Konkrete Maßn.	Einmal jährliche Baubegehungen zur Ermittlung des Reparatur- und notwendigen Sanierungsbedarfes Erhebung von Kautionen

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der vermieteten Objekte	57	38	39
Mieten und Nebenkosten gesamt in EUR *	421.080	424.350	638.100

Anmerkungen * Zusammenführung Miet-/Nebenkosten 01-12-02 + 08-01-01

Teilergebnishaushalt Produkt 01-12-02 Hausverwaltung / Vermietung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314	1.780	1.400	0	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.682	446.400	615.780	123.610	739.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.457	2.500	2.500	0	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**412.453**	**450.680**	**619.680**	**123.610**	**743.290**
11	- Personalaufwendungen	-33.177	-8.310	-8.390	8.390	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-144.202	-188.980	-154.710	0	-154.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.887	-38.140	-37.280	0	-37.280
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.851	-343.560	-376.810	0	-376.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-230.116**	**-578.990**	**-577.190**	**8.390**	**-568.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**182.336**	**-128.310**	**42.490**	**132.000**	**174.490**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**182.336**	**-128.310**	**42.490**	**132.000**	**174.490**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**182.336**	**-128.310**	**42.490**	**132.000**	**174.490**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.637	-26.640	-26.150	-10	-26.160
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**159.700**	**-154.950**	**16.340**	**131.990**	**148.330**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**159.700**	**-154.950**	**16.340**	**131.990**	**148.330**

Teilergebnishaushalt Produkt 01-12-02 Hausverwaltung / Vermietung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.290	786.530	786.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**790.190**	**790.430**	**790.670**
11	- Personalaufwendungen	-70	-70	-70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.140	-146.400	-147.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.280	-37.280	-37.280
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.810	-376.810	-376.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-559.300**	**-560.560**	**-561.830**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**230.890**	**229.870**	**228.840**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**230.890**	**229.870**	**228.840**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**230.890**	**229.870**	**228.840**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.980	-24.300	-24.650
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**206.910**	**205.570**	**204.190**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**206.910**	**205.570**	**204.190**

Begründung Abweichung (Produkt 01-12-02)

Zu Zeile 05
Für die Nutzung eines städtischen Gebäudes durch den Rhein-Sieg-Kreis fallen ab dem 01.01.2021 Einnahmen für Miete, Nebenkosten sowie Mietzins an.

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-12-02 Hausverwaltung / Vermietung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.861	446.400	615.780	123.610	739.390
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.397	2.500	2.500	0	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**395.258**	**448.900**	**618.280**	**123.610**	**741.890**
10	- Personalauszahlungen	-21.614	-8.310	-8.390	8.390	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-161.044	-222.120	-473.580	0	-473.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.435	-343.560	-376.810	0	-376.810
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-193.093**	**-573.990**	**-858.780**	**8.390**	**-850.390**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**202.165**	**-125.090**	**-240.500**	**132.000**	**-108.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-3.193	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-3.193**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-3.193**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**198.972**	**-125.090**	**-240.500**	**132.000**	**-108.500**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**198.972**	**-125.090**	**-240.500**	**132.000**	**-108.500**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	3.546.795	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**3.745.767**	**-125.090**	**-240.500**	**132.000**	**-108.500**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01-12-02 Hausverwaltung / Vermietung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.290	786.530	786.770
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**788.790**	**789.030**	**789.270**
10	- Personalauszahlungen	-70	-70	-70
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-379.890	-350.560	-162.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-376.810	-376.810	-376.810
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-756.770**	**-727.440**	**-538.920**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**32.020**	**61.590**	**250.350**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**32.020**	**61.590**	**250.350**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**32.020**	**61.590**	**250.350**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**32.020**	**61.590**	**250.350**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt	
02-01	**Einwohnerangelegenheiten**	02-01-01	Bürgerservice
02-02	**Ordnungsangelegenheiten**	02-02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		02-02-02	Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten
		02-02-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten
02-03	**Personenstandswesen**	02-03-01	Personenstandswesen
02-04	**Statistik und Wahlen**	02-04-01	Wahlen
		02-04-02	Statistik
02-05	**Brand- und Katastrophenschutz**	02-05-01	Brandschutz
		02-05-02	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.688,43	298.840,00	337.910,00	2.560,00	340.470,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.504,35	724.000,00	724.000,00	0,00	724.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.473,80	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.492,29	54.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.331,48	195.000,00	195.000,00	30.000,00	225.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.243.490,35**	**1.275.540,00**	**1.352.610,00**	**32.560,00**	**1.385.170,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.338.493,08	-2.565.610,00	-2.550.260,00	-63.200,00	-2.613.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-566.835,27	-1.206.630,00	-622.360,00	-139.000,00	-761.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379.078,00	-418.510,00	-469.750,00	-26.100,00	-495.850,00
15	- Transferaufwendungen	-6.981,45	-7.040,00	-7.040,00	0,00	-7.040,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.576,29	-774.470,00	-740.270,00	0,00	-740.270,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.955.964,09**	**-4.972.260,00**	**-4.389.680,00**	**-228.300,00**	**-4.617.980,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.712.473,74**	**-3.696.720,00**	**-3.037.070,00**	**-195.740,00**	**-3.232.810,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.712.473,74**	**-3.696.720,00**	**-3.037.070,00**	**-195.740,00**	**-3.232.810,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.712.473,74**	**-3.696.720,00**	**-3.037.070,00**	**-45.740,00**	**-3.082.810,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.801,70	-306.770,00	-298.900,00	-2.350,00	-301.250,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.027.275,44**	**-4.003.490,00**	**-3.335.970,00**	**-30.090,00**	**-3.366.060,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-3.027.275,44**	**-4.003.490,00**	**-3.335.970,00**	**-30.090,00**	**-3.366.060,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.990,00	381.930,00	413.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.000,00	724.000,00	724.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000,00	44.000,00	74.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.000,00	255.000,00	255.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.447.690,00**	**1.408.630,00**	**1.470.090,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.667.870,00	-2.610.310,00	-2.689.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-531.750,00	-685.720,00	-641.390,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-510.580,00	-533.370,00	-593.880,00
15	- Transferaufwendungen	-7.040,00	-7.040,00	-7.040,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.770,00	-718.070,00	-746.770,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.463.010,00**	**-4.554.510,00**	**-4.679.010,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.015.320,00**	**-3.145.880,00**	**-3.208.920,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.015.320,00**	**-3.145.880,00**	**-3.208.920,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.015.320,00**	**-3.145.880,00**	**-3.208.920,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.790,00	-324.270,00	-327.700,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.327.110,00**	**-3.470.150,00**	**-3.536.620,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-3.327.110,00**	**-3.470.150,00**	**-3.536.620,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.874,79	724.000,00	724.000,00	0,00	724.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.447,90	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.113,79	54.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	185.112,22	195.000,00	195.000,00	30.000,00	225.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**889.548,70**	**976.700,00**	**1.014.700,00**	**30.000,00**	**1.044.700,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.037.881,65	-2.307.750,00	-2.282.350,00	-28.900,00	-2.311.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-416.113,59	-881.350,00	-507.210,00	-150.000,00	-657.210,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-4.276,00	-4.290,00	-4.290,00	0,00	-4.290,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-641.428,01	-774.470,00	-740.270,00	0,00	-740.270,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.099.699,25**	**-3.967.860,00**	**-3.534.120,00**	**-178.900,00**	**-3.713.020,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.210.150,55**	**-2.991.160,00**	**-2.519.420,00**	**-148.900,00**	**-2.668.320,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	83.005,33	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.074,09	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.079,42**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.375,27	-320.000,00	-780.000,00	-200.000,00	-980.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-231.506,10	-1.592.050,00	-247.350,00	59.000,00	-188.350,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-258.881,37**	**-1.912.050,00**	**-1.027.350,00**	**-141.000,00**	**-1.168.350,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-170.801,95**	**-1.837.050,00**	**-952.350,00**	**-141.000,00**	**-1.093.350,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-2.380.952,50**	**-4.828.210,00**	**-3.471.770,00**	**-289.900,00**	**-3.761.670,00**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.380.952,50**	**-4.828.210,00**	**-3.471.770,00**	**-289.900,00**	**-3.761.670,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	3.323.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**943.005,49**	**-4.828.210,00**	**-3.471.770,00**	**-289.900,00**	**-3.761.670,00**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.000,00	724.000,00	724.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.000,00	44.000,00	74.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.000,00	255.000,00	255.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.077.700,00**	**1.026.700,00**	**1.056.700,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.382.920,00	-2.390.700,00	-2.416.820,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-439.450,00	-440.070,00	-417.740,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-4.290,00	-4.290,00	-4.290,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-745.770,00	-718.070,00	-746.770,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.572.430,00**	**-3.553.130,00**	**-3.585.620,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.494.730,00**	**-2.526.430,00**	**-2.528.920,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-837.000,00	-953.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-167.350,00	-879.650,00	-579.350,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.004.350,00**	**-1.832.650,00**	**-579.350,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-929.350,00**	**-1.757.650,00**	**-504.350,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-3.424.080,00**	**-4.284.080,00**	**-3.033.270,00**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**-3.424.080,00**	**-4.284.080,00**	**-3.033.270,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**-3.424.080,00**	**-4.284.080,00**	**-3.033.270,00**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR			

Produktbeschreibung Produkt 02-02-03 Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten

Sankt Augustin

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02-02-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten

Organisationseinheit	Fachbereich Ordnung
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs Bearbeiten von Verwarn- und Bußgeldverfahren im ruhenden Straßenverkehr Verkehrslenkung und -leitung
Zielgruppen	Bürger, Bauunternehmungen, Vereine
Auftragsgrundlage	Alle Straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften z.B. StVG, StVO
strategische Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer, Schulwegsicherung
operative Ziele	Sicherstellung der regelmäßigen Überwachung des ruhenden Verkehrs
Konkrete Maßn.	Straßensperrgenehmigungen Straßenverkehrsanordnungen Durchführung von 4 Schwerpunktaktionen im ruhenden Straßenverkehr

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Zahl der Verwarnungen / Verkehrsaufseher	9.239	8.500	9.250
Straßensperrgenehmigungen	783	700	700
Straßenverkehrsanordnungen	118	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 02-02-03 Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459	530	820	0	820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.876	60.000	60.000	0	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.024	180.000	180.000	30.000	210.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**248.359**	**240.530**	**240.820**	**30.000**	**270.820**
11	- Personalaufwendungen	-405.692	-435.600	-442.640	-28.100	-470.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-121	-500	-520	0	-520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.315	-1.260	-1.550	0	-1.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200	-10.320	-6.820	0	-6.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-416.327**	**-447.680**	**-451.530**	**-28.100**	**-479.630**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-167.968**	**-207.150**	**-210.710**	**1.900**	**-208.810**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-167.968**	**-207.150**	**-210.710**	**1.900**	**-208.810**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-167.968**	**-207.150**	**-210.710**	**1.900**	**-208.810**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.534	-61.330	-59.140	-580	-59.720
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-219.502**	**-268.480**	**-269.850**	**1.320**	**-268.530**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-219.502**	**-268.480**	**-269.850**	**1.320**	**-268.530**

Teilergebnishaushalt Produkt 02-02-03 Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine □mlagen	820	820	820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.000	240.000	240.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**300.820**	**300.820**	**300.820**
11	- Personalaufwendungen	-493.220	-499.530	-507.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-540	-560	-580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.220	-1.040	-1.040
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.820	-6.820	-6.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-501.800**	**-507.950**	**-516.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-200.980**	**-207.130**	**-215.280**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-200.980**	**-207.130**	**-215.280**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-200.980**	**-207.130**	**-215.280**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.210	-62.590	-63.710
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-263.190**	**-269.720**	**-278.990**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-263.190**	**-269.720**	**-278.990**

Begründung Abweichung (Produkt 02-02-03)

Zu Zeile 07

Aufgrund der Einrichtung zwei neuer Stellen im Fachdienst Sicherheit und Ordnung (s. Zeile 11) erhöhen sich die Einnahmen im Bereich der Verwarn- und Bußgelder.

Zu Zeile 11

Im Fachdienst Sicherheit und Ordnung wurden zwei neue Stellen für Verkehrsaufseher/-innen eingerichtet (DS Nr. 20/0318). Siehe hierzu auch die Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1. Den Mehraufwendungen stehen Mehreinnahmen im Bereich der Verwarn- und Bußgelder gegenüber (s. Zeile 07).

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-02-03 Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.097	60.000	60.000	0	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	171.549	180.000	180.000	30.000	210.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**243.647**	**240.000**	**240.000**	**30.000**	**270.000**
10	- Personalauszahlungen	-367.511	-406.080	-410.520	-15.810	-426.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121	-500	-520	0	-520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.795	-10.320	-6.820	0	-6.820
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-372.427**	**-416.900**	**-417.860**	**-15.810**	**-433.670**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-128.781**	**-176.900**	**-177.860**	**14.190**	**-163.670**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-2.234	-5.800	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-2.234**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-2.234**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-131.015**	**-182.700**	**-177.860**	**14.190**	**-163.670**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-131.015**	**-182.700**	**-177.860**	**14.190**	**-163.670**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	275.004	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**143.989**	**-182.700**	**-177.860**	**14.190**	**-163.670**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-02-03 Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	240.000	240.000	240.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
10	- Personalauszahlungen	-453.350	-459.480	-458.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-540	-560	-580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.820	-6.820	-6.820
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-460.710**	**-466.860**	**-466.110**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-160.710**	**-166.860**	**-166.110**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-160.710**	**-166.860**	**-166.110**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-160.710**	**-166.860**	**-166.110**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-160.710**	**-166.860**	**-166.110**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02-05-01 Brandschutz

Sankt Augustin

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-05	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02-05-01	Brandschutz

Organisationseinheit	Fachbereich Ordnung
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Stadtgebiet
Zielgruppen	Bürger, Gewerbetreibende, sonstige Institutionen
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) Brandschutzbedarfsplan
strategische Ziele	Sicherstellung eines Erreichungsgrades von 90 % in Fällen des kritischen Wohnungsbrandes
operative Ziele	Erreichen der notwendigen Personalstärken innerhalb von 8 bzw. 13 Minuten □msetzung des Brandschutzbedarfsplanes
Konkrete Maßn.	□msetzung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen sowie Bau- und □mbaumaßnahmen an den Standorten Sicherstellung von Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen Verbesserung der Sollstärke des Tagesalarms Nachwuchswerbung im Bereich der Jugendfeuerwehr

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Steigerung Anzahl der Führerscheininhaber Klasse C um	6	6	6
Steigerung Atemschutzträger um	15	14	16
Konsumtive Kosten des Produktes Brandschutz je Einwohner in E□R*	28,87	41,45	31,89

Anmerkungen * kons. Kosten Brandschutz je EW = Zeile 17 / stat. Einwohnerzahl

Teilergebnishaushalt Produkt 02-05-01 Brandschutz

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.349	292.630	331.050	2.560	333.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.402	70.000	70.000	0	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.618	31.000	31.000	0	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.609	3.800	3.800	0	3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**380.979**	**397.430**	**435.850**	**2.560**	**438.410**
11	- Personalaufwendungen	-476.414	-513.930	-520.560	1.520	-519.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-413.876	-1.001.860	-421.510	11.000	-410.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369.613	-410.380	-460.970	3.900	-457.070
15	- Transferaufwendungen	-4.276	-4.290	-4.290	0	-4.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.154	-381.230	-381.230	0	-381.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.604.332**	**-2.311.690**	**-1.788.560**	**16.420**	**-1.772.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.223.354**	**-1.914.260**	**-1.352.710**	**18.980**	**-1.333.730**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.223.354**	**-1.914.260**	**-1.352.710**	**18.980**	**-1.333.730**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.223.354**	**-1.914.260**	**-1.352.710**	**18.980**	**-1.333.730**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.424	-38.860	-39.080	-300	-39.380
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.261.777**	**-1.953.120**	**-1.391.790**	**18.680**	**-1.373.110**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-1.261.777**	**-1.953.120**	**-1.391.790**	**18.680**	**-1.373.110**

Teilergebnishaushalt Produkt 02-05-01 Brandschutz

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine □mlagen	363.120	375.070	406.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**467.920**	**479.870**	**511.410**
11	- Personalaufwendungen	-527.220	-533.690	-540.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-405.810	-556.180	-515.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-502.740	-525.720	-586.310
15	- Transferaufwendungen	-4.290	-4.290	-4.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.730	-387.230	-387.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.826.790**	**-2.007.110**	**-2.033.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.358.870**	**-1.527.240**	**-1.522.490**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.358.870**	**-1.527.240**	**-1.522.490**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.358.870**	**-1.527.240**	**-1.522.490**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.770	-40.740	-41.410
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.399.640**	**-1.567.980**	**-1.563.900**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-1.399.640**	**-1.567.980**	**-1.563.900**

Begründung Abweichung (Produkt 02-05-01)

Zu Zeile 02
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 13
Die Abweichung in Höhe von 11.000 Euro betrifft die Festwerte Funk und Beladung der Feuerwehr. Die Erläuterungen hierzu sind bei den Investitionen zu finden (s. Investitionsnummer 01-F03 und 01-F05).

Zu Zeile 14
Die bilanziellen Abschreibungen reduzieren sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-05-01 Brandschutz

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.794	70.000	70.000	0	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.004	31.000	31.000	0	31.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.000	3.800	3.800	0	3.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**86.797**	**104.800**	**104.800**	**0**	**104.800**
10	- Personalauszahlungen	-451.834	-497.050	-502.530	1.590	-500.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-293.867	-676.580	-306.360	0	-306.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.276	-4.290	-4.290	0	-4.290
15	- Sonstige Auszahlungen	-334.339	-381.230	-381.230	0	-381.230
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.084.316**	**-1.559.150**	**-1.194.410**	**1.590**	**-1.192.820**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-997.519**	**-1.454.350**	**-1.089.610**	**1.590**	**-1.088.020**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	83.005	75.000	75.000	0	75.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.074	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**88.079**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.375	-320.000	-780.000	-200.000	-980.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-221.961	-1.579.250	-240.350	89.000	-151.350
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-249.336**	**-1.899.250**	**-1.020.350**	**-111.000**	**-1.131.350**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-161.256**	**-1.824.250**	**-945.350**	**-111.000**	**-1.056.350**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-1.158.775**	**-3.278.600**	**-2.034.960**	**-109.410**	**-2.144.370**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-1.158.775**	**-3.278.600**	**-2.034.960**	**-109.410**	**-2.144.370**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	1.261.325	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**102.550**	**-3.278.600**	**-2.034.960**	**-109.410**	**-2.144.370**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-05-01 Brandschutz

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.800	3.800	3.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**104.800**	**104.800**	**104.800**
10	- Personalauszahlungen	-507.880	-512.980	-518.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-313.510	-310.530	-291.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.290	-4.290	-4.290
15	- Sonstige Auszahlungen	-386.730	-387.230	-387.730
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.212.410**	**-1.215.030**	**-1.201.740**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-1.107.610**	**-1.110.230**	**-1.096.940**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	75.000	75.000	75.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-837.000	-953.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-160.350	-872.650	-572.350
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-997.350**	**-1.825.650**	**-572.350**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-922.350**	**-1.750.650**	**-497.350**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-2.029.960**	**-2.860.880**	**-1.594.290**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-2.029.960**	**-2.860.880**	**-1.594.290**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-2.029.960**	**-2.860.880**	**-1.594.290**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan **Begründungen zu Produkt 02-05-01**

Zu Zeile 02
Zwischen der Ergebniszeile 02 und der Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösungen von Sonderposten nicht zahlungswirksam sind.

Zu Zeile 12
Zwischen der Ergebniszeile 13 und der Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Ersatzbeschaffungen für den Festwert Funk Feuerwehr (Inv.Nr. 01-F03) und Festwert Beladung Feuerwehr (Inv.Nr. 01-F05) investive Auszahlungen sind und daher in der Finanzzeile 26 ausgewiesen werden.

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 (alt) EUR	Veränderung 2021 EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR	VE 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
02-05-01 Brandschutz											
01-00035 Ersatzbeschaffung MTF SU-FW 1439	26			-78.000	78.000				-78.000		-78.000
01-00046 Baum. Feuerwehrhaus Mülldorf	25		-320.000	-480.000	-500.000	-980.000					-980.000
01-00047 Baum. Feuerwehrhaus Meindorf	25			-300.000	300.000		-300.000	-837.000	-953.000		-1.790.000
01-F03 Festwert Funk Feuerwehr	26	-15.590	-45.000	-12.000	5.000	-7.000		-8.000	-29.000	-19.000	-63.000
01-F05 Festwert Beladung Feuerwehr	26	-45.213	-194.600	-36.000	6.000	-30.000		-30.000	-132.000	-120.000	-312.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Nummer	**Bezeichnung**	**2020**	**2021 (alt)**	**Veränderung**	**2021 (neu)**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Folgejahre**
VE01-00047	Baum. Feuerwehrhaus Meindorf		-1.490.000	1.190.000	-300.000		-300.000			
Summe			**-1.490.000**	**1.190.000**	**-300.000**		**-300.000**			

Begründung Abweichung (Produkt 02-05-01)

Investitionsnummer 01-00035 Ersatzbeschaffung MTF SU-FW 1436

Die Beschaffung wurde aufgrund einer neuen Priorisierung in das Haushaltsjahr 2023 verschoben.

Investitionsnummer 01-00046 Baum. Feuerwehrhaus Mülldorf

Im Doppelhaushalt 2020/2021 sowie in den Vorjahren wurden Gesamtkosten (inkl. Planung) in Höhe von 1.047.500 EUR berücksichtigt. Gemäß der aktuell erstellten Entwurfsplanung mit Kostenberechnung des externen Planers ist von höheren Herstellungskosten als zunächst angenommen auszugehen. Dies resultiert aus zuvor nicht absehbaren Kosten im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens sowie deutlich höheren Ausschreibungsergebnissen gegenüber der ursprünglichen Kalkulation. Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens werden eine zusätzliche Entwässerung, die Erneuerung der Abwasserbeseitigungsanlagen sowie ein Ölabscheider für einen notwendigen Waschplatz erforderlich. Ein Waschplatz ist gemäß der einschlägigen Baurichtlinien aufgrund der Stellplatzsituation notwendig. Insgesamt ergibt sich eine Kostensteigerung i.H.v. 500.000 EUR.
Die für das Jahr 2020 bereitgestellten Mittel werden – soweit noch nicht in Anspruch genommen– in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Investitionsnummer 01-00047 Baum. Feuerwehrhaus Meindorf

Die Planung der Baumaßnahme wurde aufgrund einer neuen Priorisierung in das Haushaltsjahr 2022 verschoben. Damit in 2021 die Planungsleistungen vergeben werden können, ist in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Investitionsnummer 01-F03 Festwert Funk Feuerwehr

Die Beschaffung des MTF SU-FW 1436 (siehe Inv.Nr. 01-00035) wird aufgrund einer neuen Priorisierung in das Haushaltsjahr 2023 verschoben. In diesem Zusammenhang muss auch der Haushaltsansatz i.H.v. 5.000 EUR für die Ausrüstung des Fahrzeuges mit Funktechnik nach 2023 verschoben werden.

Investitionsnummer 01-F05 Festwert Beladung Feuerwehr

Die Beschaffung des MTF SU-FW 1436 (siehe Inv.Nr. 01-00035) wird aufgrund einer neuen Priorisierung in das Haushaltsjahr 2023 verschoben. In diesem Zusammenhang muss auch der Haushaltsansatz i.H.v. 6.000 EUR für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen des Fahrzeuges nach 2023 verschoben werden.

Produktbeschreibung Produkt 02-05-02 Katastrophenschutz

Sankt Augustin

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-05	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02-05-02	Katastrophenschutz

Organisationseinheit	Fachbereich Ordnung
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines Krisenstabes bei Katastrophen, Großeinsatzlagen und Pandemien
Zielgruppen	Bürger, Mitarbeiter der Verwaltung und externe Stellen
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
strategische Ziele	Aufbau eines kommunalen integrierten Krisenmanagements
operative Ziele	Verfeinerung der betrieblichen Abläufe
Konkrete Maßn.	Fortbildung der betreffenden Mitarbeiter Weiterentwicklung des Lagezentrums

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Schulungen	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 02-05-02 Katastrophenschutz

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.969	5.680	6.040	0	6.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.969**	**5.680**	**6.040**	**0**	**6.040**
11	- Personalaufwendungen	-28.527	-28.590	-28.910	160	-28.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.899	-4.300	-4.300	-150.000	-154.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.157	-6.870	-7.230	-30.000	-37.230
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.025**	**-39.760**	**-40.440**	**-179.840**	**-220.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-32.055**	**-34.080**	**-34.400**	**-179.840**	**-214.240**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-32.055**	**-34.080**	**-34.400**	**-179.840**	**-214.240**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	150.000	150.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-32.055**	**-34.080**	**-34.400**	**-29.840**	**-64.240**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.315	-5.770	-6.240	-20	-6.260
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.370**	**-39.850**	**-40.640**	**-29.860**	**-70.500**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-47.370**	**-39.850**	**-40.640**	**-29.860**	**-70.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 02-05-02 Katastrophenschutz

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine mlagen	6.050	6.040	5.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.050**	**6.040**	**5.960**
11	- Personalaufwendungen	-29.150	-29.440	-29.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-4.300	-4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.620	-6.610	-6.530
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.070**	**-40.350**	**-40.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-34.020**	**-34.310**	**-34.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-34.020**	**-34.310**	**-34.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-34.020**	**-34.310**	**-34.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.010	-6.290	-4.410
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.030**	**-40.600**	**-39.010**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-40.030**	**-40.600**	**-39.010**

Begründung Abweichung (Produkt 02-05-02)

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 13
Zur Abwehr von Gefahren im Zuge der Covid-19-Pandemie werden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 150.000 Euro für die Anschaffung von persönlicher Schutzausrüstung benötigt. Es handelt sich dabei u.a. um Schutzkleidung, Mundschutzmasken sowie Desinfektionsmittel. Die Aufwendungen werden gem. den Bestimmungen des NKF-CIG isoliert.

Zu Zeile 14
Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Zu Zeile 23
Bei den hier veranschlagten Veränderungen in Höhe von 150.000 Euro handelt es sich um die außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CIG. Das NKF-CIG sieht vor, dass die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 prognostiziert und über eine Nebenrechnung darzustellen sind. Eine Isolierung erfolgt auch hier über die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan in Höhe der durch die COVID-19-Pandemie prognostizierten Haushaltsbelastungen. Im Jahresabschluss 2021 erhöht dieser außerordentliche Ertrag die Bilanzierungshilfe. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht beigefügt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-05-02 Katastrophenschutz

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-28.158	-28.590	-28.910	160	-28.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.899	-4.300	-4.300	-150.000	-154.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-441	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-30.499**	**-32.890**	**-33.210**	**-149.840**	**-183.050**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-30.499**	**-32.890**	**-33.210**	**-149.840**	**-183.050**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-6.401	-7.000	-7.000	-30.000	-37.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-6.401**	**-7.000**	**-7.000**	**-30.000**	**-37.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-6.401**	**-7.000**	**-7.000**	**-30.000**	**-37.000**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-36.900**	**-39.890**	**-40.210**	**-179.840**	**-220.050**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-36.900**	**-39.890**	**-40.210**	**-179.840**	**-220.050**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	1.923	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-34.977**	**-39.890**	**-40.210**	**-179.840**	**-220.050**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02-05-02 Katastrophenschutz

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-29.150	-29.440	-29.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-4.300	-4.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-33.450**	**-33.740**	**-34.030**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-33.450**	**-33.740**	**-34.030**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-40.450**	**-40.740**	**-41.030**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-40.450**	**-40.740**	**-41.030**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-40.450**	**-40.740**	**-41.030**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 (alt) EUR	Verände-rung 2021 EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR	VE 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
02-05-02 Katastrophenschutz											
01-00013 Ausstattung, Geräte und Einrichtungsgegenstände	26	-6.401	-7.000	-7.000	-30.000	-37.000		-7.000	-7.000	-7.000	-58.000

Begründung Abweichung (Produkt 02-05-02)

Investitionsnummer 01-00013 Ausstattung, Geräte und Einrichtungsgegenstände

Der Ansatz dient der Ausstattung des städtischen Krisenstabes. Gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 wird der Ansatz in 2021 um 30.000 EUR für erforderliche Ausstattungsgegenstände (z.B. Trennwände, Desinfektionsmittelspender) zur Abwehr der Corona Pandemie erhöht.

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt	
03-01	**Schülerbeförderung**	03-01-01	Schülerbeförderung
03-02	**Grundschulen**	03-02-01	Grundschulen
03-03	**Hauptschulen**	03-03-01	Hauptschulen
03-04	**Realschulen**	03-04-01	Realschulen
03-05	**Gymnasien**	03-05-01	Gymnasien
03-06	**Förderschule**	03-06-01	Förderschule
03-07	**Sonstige schulische Aufgaben**	03-07-01	Sonstige schulische Aufgaben
03-08	**Fördermaßnahmen für Schüler**	03-08-01	Fördermaßnahmen für Schüler
03-09	**Gesamtschule**	03-09-01	Gesamtschule

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.764	4.709.410	4.662.400	65.820	4.728.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.566	1.408.570	1.533.430	-113.300	1.420.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.302	15.200	15.200	0	15.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210	4.500	4.500	0	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.064	64.080	63.860	0	63.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.503.905**	**6.201.760**	**6.279.390**	**-47.480**	**6.231.910**
11	- Personalaufwendungen	-1.465.984	-1.617.710	-1.594.070	-137.310	-1.731.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.726.398	-5.366.320	-5.852.640	0	-5.852.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.961.171	-3.336.640	-3.433.120	-15.400	-3.448.520
15	- Transferaufwendungen	-3.953.310	-4.292.120	-4.520.930	0	-4.520.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780.815	-795.410	-828.940	0	-828.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.887.679**	**-15.408.200**	**-16.229.700**	**-152.710**	**-16.382.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.383.774**	**-9.206.440**	**-9.950.310**	**-200.190**	**-10.150.500**
19	+ Finanzerträge	6	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-10.383.767**	**-9.206.440**	**-9.950.310**	**-200.190**	**-10.150.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	56.650	56.650
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**56.650**	**56.650**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-10.383.767**	**-9.206.440**	**-9.950.310**	**-143.540**	**-10.093.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.447.658	-1.513.220	-1.509.370	-4.240	-1.513.610
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.831.425**	**-10.719.660**	**-11.459.680**	**-122.780**	**-11.582.460**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	25.000	25.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-11.831.425**	**-10.719.660**	**-11.459.680**	**-122.780**	**-11.582.460**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.841.380	5.007.920	5.184.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.170	1.750.560	1.803.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	15.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.970	62.780	62.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.554.220**	**6.838.460**	**7.067.480**
11	- Personalaufwendungen	-1.747.960	-1.764.620	-1.769.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.801.870	-5.138.570	-5.061.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.627.060	-3.707.010	-3.764.240
15	- Transferaufwendungen	-4.585.010	-4.780.860	-5.031.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833.080	-837.230	-841.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.594.980**	**-16.228.290**	**-16.468.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11.040.760**	**-9.389.830**	**-9.400.910**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-11.040.760**	**-9.389.830**	**-9.400.910**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-11.040.760**	**-9.389.830**	**-9.400.910**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.548.630	-1.560.390	-1.535.800
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.589.390**	**-10.950.220**	**-10.936.710**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-12.589.390**	**-10.950.220**	**-10.936.710**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276.308	2.436.560	2.578.070	56.650	2.634.720
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.585	1.408.570	1.533.430	-113.300	1.420.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.263	15.200	15.200	0	15.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.693	4.500	4.500	0	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.026	14.500	14.500	0	14.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.697.881**	**3.879.330**	**4.145.700**	**-56.650**	**4.089.050**
10	- Personalauszahlungen	-1.420.006	-1.569.530	-1.575.890	-83.720	-1.659.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.024.761	-6.808.470	-6.105.200	-432.520	-6.537.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.947.694	-4.292.120	-4.520.930	0	-4.520.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-764.615	-795.410	-828.940	0	-828.940
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.157.076**	**-13.465.530**	**-13.030.960**	**-516.240**	**-13.547.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.459.195**	**-9.586.200**	**-8.885.260**	**-572.890**	**-9.458.150**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	293.960	350.250	493.910	844.160
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**293.960**	**350.250**	**493.910**	**844.160**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-872.515	-1.337.780	-4.495.410	-3.452.810	-7.948.220
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-478.661	-742.100	-628.800	0	-628.800
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-54.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.249	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.406.425**	**-2.079.880**	**-5.124.210**	**-3.452.810**	**-8.577.020**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.406.425**	**-1.785.920**	**-4.773.960**	**-2.958.900**	**-7.732.860**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-8.865.621**	**-11.372.120**	**-13.659.220**	**-3.531.790**	**-17.191.010**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	410	0	0	0	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**-8.865.211**	**-11.372.120**	**-13.659.220**	**-3.531.790**	**-17.191.010**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	13.812.399	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**4.947.189**	**-11.372.120**	**-13.659.220**	**-3.531.790**	**-17.191.010**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.641.510	2.772.460	2.934.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.170	1.750.560	1.803.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	15.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.500	14.500	14.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.305.880**	**4.554.720**	**4.769.580**
10	- Personalauszahlungen	-1.630.110	-1.656.980	-1.680.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.890.120	-6.174.190	-5.403.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.585.010	-4.780.860	-5.031.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-833.080	-837.230	-841.480
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.938.320**	**-13.449.260**	**-12.956.630**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-9.632.440**	**-8.894.540**	**-8.187.050**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	336.700	234.780	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**336.700**	**234.780**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.578.340	-4.941.970	-1.327.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-619.310	-615.410	-457.650
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.197.650**	**-5.557.380**	**-1.784.650**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.860.950**	**-5.322.600**	**-1.784.650**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-17.493.390**	**-14.217.140**	**-9.971.700**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**-17.493.390**	**-14.217.140**	**-9.971.700**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**-17.493.390**	**-14.217.140**	**-9.971.700**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR			

Produktbeschreibung Produkt 03-02-01 Grundschulen

Sankt Augustin

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-02	Grundschulen
Produkt	03-02-01	Grundschulen

Organisationseinheit	Fachbereich Schule und Bildungsplanung
Kurzbeschreibung	Der Schulträger trägt Sorge dafür, dass die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt werden und stellt das für die Schulverwaltung notwendige Personal zur Verfügung. Durch die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule ermöglichen die Offenen Ganztagsgrundschulen und weitere Betreuungsformen für viele Kinder auf freiwilliger Basis und gegen einen Kostenbeitrag die Teilnahme an verlässlichen Betreuungs- und Bildungsangeboten am Nachmittag.
Zielgruppen	Grundschulen, Schüler und deren Eltern an den Grundschulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW §§ 78, 79 Runderlasse des Ministeriums
strategische Ziele	Weiterentwicklung des Schulwesens
operative Ziele	Entwicklung einer Konzeption für bedarfsgerechte Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Sanierungskosten Verbesserung der Raumsituation für die Verpflegungsbereitstellung an der - GGS Am Pleiser Wald, Niederpleis - GGS Ort, Hans-Christian-Andersen Schule - GGS Max und Moritz, Menden
Konkrete Maßn.	Erfassung aller erforderlichen baulichen Maßnahmen Entscheidung über Prioritäten der Maßnahmen Zuordnung der vorhandenen Mittel entsprechend der festgelegten Prioritäten Erfassung der erforderlichen Bewirtschaftungskosten Ergänzung der Ausstattung der Schulen verbessern, um dem Leitziel WissensstadtPlus gerecht zu werden Bereitstellung der benötigten Ressourcen zur Ermittlung der notwendigen Maßnahmen und der hierfür erforderlichen Haushaltsmittel zur Verbesserung der Raumsituation für die Verpflegungsbereitstellung und Vorlage in den entsprechenden Gremien

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schüler	2.042	2.185	2.277
Anzahl der geschaffenen OGS-Plätze	1.348	1.443	1.495
Anzahl der vorhandenen Klassenräume	126	126	126
Anzahl der OGS-Gruppenräume	31	31	31

Teilergebnishaushalt Produkt 03-02-01 Grundschulen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222.748	2.450.380	2.610.750	58.110	2.668.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.869	1.385.050	1.509.200	-113.300	1.395.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.803	9.600	9.600	0	9.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046	2.000	2.000	0	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.273	5.660	5.480	0	5.480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.647.740**	**3.852.690**	**4.137.030**	**-55.190**	**4.081.840**
11	- Personalaufwendungen	-477.440	-504.720	-510.810	-77.710	-588.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.383	-1.156.050	-1.084.150	0	-1.084.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-844.887	-945.520	-1.006.460	-2.330	-1.008.790
15	- Transferaufwendungen	-3.466.566	-3.783.340	-4.009.620	0	-4.009.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.800	-91.110	-91.440	0	-91.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.038.076**	**-6.480.740**	**-6.702.480**	**-80.040**	**-6.782.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.390.336**	**-2.628.050**	**-2.565.450**	**-135.230**	**-2.700.680**
19	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.390.334**	**-2.628.050**	**-2.565.450**	**-135.230**	**-2.700.680**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	56.650	56.650
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**56.650**	**56.650**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-2.390.334**	**-2.628.050**	**-2.565.450**	**-78.580**	**-2.644.030**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-590.595	-600.280	-614.870	-940	-615.810
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.980.928**	**-3.228.330**	**-3.180.320**	**-78.520**	**-3.258.840**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	1.000	1.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-2.980.928**	**-3.228.330**	**-3.180.320**	**-78.520**	**-3.258.840**

Teilergebnishaushalt Produkt 03-02-01 Grundschulen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716.150	2.885.370	3.097.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.370	1.724.850	1.777.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	9.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.950	4.950	4.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.338.070**	**4.626.770**	**4.890.630**
11	- Personalaufwendungen	-605.490	-585.250	-565.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.820	-1.113.170	-1.129.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.114.700	-1.193.970	-1.239.010
15	- Transferaufwendungen	-4.071.100	-4.264.290	-4.512.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.780	-92.130	-92.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.982.890**	**-7.248.810**	**-7.538.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.644.820**	**-2.622.040**	**-2.647.680**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.644.820**	**-2.622.040**	**-2.647.680**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-2.644.820**	**-2.622.040**	**-2.647.680**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-637.230	-641.870	-651.570
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.282.050**	**-3.263.910**	**-3.299.250**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-3.282.050**	**-3.263.910**	**-3.299.250**

Begründung Abweichung (Produkt 03-02-01)

Zu Zeile 02
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und dem dadurch eingeschränkten Betrieb in Gemeinschaftseinrichtungen setzt die Stadt Sankt Augustin die Erhebung der Elternbeiträge für den Monat Januar 2021 aus (s. Zeile 04). 50% der Mindererträge werden vom Land erstattet. Die anderen 50% der Mindererträge werden entsprechend der Regelungen im NKF-CIG isoliert (s. Zeile 23).

Zudem erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Zu Zeile 04
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und dem dadurch eingeschränkten Betrieb in Gemeinschaftseinrichtungen setzt die Stadt Sankt Augustin die Erhebung der Elternbeiträge für den Monat Januar 2021 aus. 50% der Mindererträge übernimmt das Land NRW (s. Zeile 02). Die anderen 50% der Mindererträge werden entsprechend der Regelungen im NKF-CIG isoliert.

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 14
Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Zu Zeile 23
Bei den hier veranschlagten Veränderungen in Höhe von 56.650 Euro handelt es sich um die außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CIG. Das NKF-CIG sieht vor, dass die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 prognostiziert und über eine Nebenrechnung darzustellen sind. Eine Isolierung erfolgt auch hier über die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan in Höhe der durch die COVID-19-Pandemie prognostizierten Haushaltsbelastungen. Im Jahresabschluss 2021 erhöht dieser außerordentliche Ertrag die Bilanzierungshilfe. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht beigefügt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-02-01 Grundschulen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784.917	1.934.790	2.073.800	56.650	2.130.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382.623	1.385.050	1.509.200	-113.300	1.395.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.764	9.600	9.600	0	9.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.405	2.000	2.000	0	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.499	4.500	4.500	0	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.183.210**	**3.335.940**	**3.599.100**	**-56.650**	**3.542.450**
10	- Personalauszahlungen	-486.747	-500.860	-495.830	-49.240	-545.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-891.044	-1.437.940	-1.179.710	0	-1.179.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.466.566	-3.783.340	-4.009.620	0	-4.009.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.308	-91.110	-91.440	0	-91.440
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-4.945.665**	**-5.813.250**	**-5.776.600**	**-49.240**	**-5.825.840**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-1.762.455**	**-2.477.310**	**-2.177.500**	**-105.890**	**-2.283.390**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	124.320	124.320	0	124.320
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**124.320**	**124.320**	**0**	**124.320**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-666.442	-684.280	-2.997.000	-510.000	-3.507.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-189.533	-297.000	-254.500	0	-254.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-241	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-856.215**	**-981.280**	**-3.251.500**	**-510.000**	**-3.761.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-856.215**	**-856.960**	**-3.127.180**	**-510.000**	**-3.637.180**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-2.618.670**	**-3.334.270**	**-5.304.680**	**-615.890**	**-5.920.570**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	410	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-2.618.260**	**-3.334.270**	**-5.304.680**	**-615.890**	**-5.920.570**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	12.338.442	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**9.720.182**	**-3.334.270**	**-5.304.680**	**-615.890**	**-5.920.570**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-02-01 Grundschulen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134.650	2.262.950	2.422.110
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.370	1.724.850	1.777.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	9.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.756.120**	**4.003.900**	**4.215.250**
10	- Personalauszahlungen	-550.230	-548.900	-553.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.320	-1.276.430	-1.175.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.071.100	-4.264.290	-4.512.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.780	-92.130	-92.480
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-5.808.430**	**-6.181.750**	**-6.333.980**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-2.052.310**	**-2.177.850**	**-2.118.730**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	124.320	124.320	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**124.320**	**124.320**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.624.500	-4.221.500	-998.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-250.950	-261.150	-169.210
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-4.875.450**	**-4.482.650**	**-1.167.210**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-4.751.130**	**-4.358.330**	**-1.167.210**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-6.803.440**	**-6.536.180**	**-3.285.940**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-6.803.440**	**-6.536.180**	**-3.285.940**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-6.803.440**	**-6.536.180**	**-3.285.940**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan **Begründungen zu Produkt 03-02-01**

Zu Zeile 02

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösungen von Sonderposten nicht zahlungswirksam sind.

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 (alt) EUR	Veränderung 2021 EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR	VE 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
03-02-01 Grundschulen											
05-00115 Erweiterung Mensa GS Pleiser Wald	25		-85.000	-800.000	-200.000	-1.000.000	-925.000	-462.500	-462.500		-1.925.000
05-00148 Ausbau KGS Buisdorf	25				-310.000	-310.000					-310.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Nummer	**Bezeichnung**	**2020**	**2021 (alt)**	**Veränderung**	**2021 (neu)**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Folgejahre**
VE05-00115	Erweiterung Mensa GS Pleiser Wald	-1.245.000		-925.000	-925.000	-800.000	-462.500	-462.500		
Summe		**-1.245.000**		**-925.000**	**-925.000**	**-800.000**	**-462.500**	**-462.500**		

Begründung Abweichung (Produkt 03-02-01)

Investitionsnummer 05-00115 Erweiterung Mensa GS Pleiser Wald

Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021 wurden Haushaltsmittel i.H.v. 2.000.000 EUR veranschlagt. Gemäß der erstellten Entwurfsplanung mit Kostenberechnung ist von höheren Herstellungskosten als zunächst angenommen auszugehen. Insgesamt ergibt sich eine Kostensteigerung i.H.v. 680.000 EUR. Dies resultiert aus zusätzlichen Kosten für die Erstellung der Containermensa einschl. der notwendigen Tiefbauarbeiten. Um alle notwendigen Aufträge plangerecht vergeben zu können, ist in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung zu etatisieren. Die für das Jahr 2020 bereitgestellten Mittel werden – soweit noch nicht in Anspruch genommen– in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Investitionsnummer 05-00148 Ausbau KGS Buisdorf

Für die Erweiterung der Zügigkeit der KGS Buisdorf werden Mittel für die Planungsleistungen veranschlagt (DS-Nr. 20/0308).

Produktbeschreibung Produkt 03-03-01 Hauptschulen

Sankt Augustin

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-03	Hauptschulen
Produkt	03-03-01	Hauptschulen

Organisationseinheit	Fachbereich Schule und Bildungsplanung
Kurzbeschreibung	Der Schulträger trägt Sorge dafür, dass die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt werden und stellt das für die Schulverwaltung notwendige Personal zur Verfügung.
Zielgruppen	Schulen, Schüler
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW §§ 78, 79 Runderlasse des Ministeriums
strategische Ziele	Die Weiterentwicklung des Schulstandortes Sankt Augustin erfordert die dauerhafte Sicherstellung von Haushaltsmitteln für den ordnungsgemäßen Betrieb der Sankt Augustiner Schulen und deren Einsatz im Einvernehmen mit den Schulen.
operative Ziele	Das Entwicklungskonzept "Ganztagshauptschule" in Niederpleis wird umgesetzt Entwicklung einer Konzeption für bedarfsgerechte Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Sanierungskosten
Konkrete Maßn.	Ganztagskonzept an der HS Niederpleis wird umgesetzt Erfassung aller erforderlichen baulichen Maßnahmen Entscheidung über Prioritäten der Maßnahmen Zuordnung der vorhandenen Mittel entsprechend der festgelegten Prioritäten Erfassung der erforderlichen Bewirtschaftungskosten

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schüler	361	363	355
Anzahl der vorhandenen Klassen- und Mehrzweckräume	28	28	28
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	361	363	355

Teilergebnishaushalt Produkt 03-03-01 Hauptschulen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.459	367.210	356.120	-780	355.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.263	800	800	0	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**332.722**	**368.010**	**356.920**	**-780**	**356.140**
11	- Personalaufwendungen	-97.945	-110.180	-111.600	-14.120	-125.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-787.249	-416.760	-418.840	0	-418.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364.964	-393.410	-383.190	-170	-383.360
15	- Transferaufwendungen	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.983	-54.550	-59.550	0	-59.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.421.141**	**-1.094.900**	**-1.093.180**	**-14.290**	**-1.107.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.088.419**	**-726.890**	**-736.260**	**-15.070**	**-751.330**
19	+ Finanzerträge	1	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.088.417**	**-726.890**	**-736.260**	**-15.070**	**-751.330**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.088.417**	**-726.890**	**-736.260**	**-15.070**	**-751.330**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.036	-151.670	-140.840	-290	-141.130
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.252.453**	**-878.560**	**-877.100**	**-12.360**	**-889.460**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	3.000	3.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-1.252.453**	**-878.560**	**-877.100**	**-12.360**	**-889.460**

Teilergebnishaushalt Produkt 03-03-01 Hauptschulen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.520	350.350	363.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**359.320**	**351.150**	**363.980**
11	- Personalaufwendungen	-126.570	-129.100	-131.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-423.710	-428.040	-431.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-383.100	-381.600	-389.600
15	- Transferaufwendungen	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.550	-59.550	-59.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.112.930**	**-1.118.290**	**-1.132.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-753.610**	**-767.140**	**-768.430**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-753.610**	**-767.140**	**-768.430**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-753.610**	**-767.140**	**-768.430**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.030	-147.950	-150.480
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-900.640**	**-915.090**	**-918.910**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-900.640**	**-915.090**	**-918.910**

Begründung Abweichung (Produkt 03-03-01)

Zu Zeile 02
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduzieren sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 14
Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-03-01 Hauptschulen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000	120.000	120.000	0	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.342	800	800	0	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**121.344**	**120.800**	**120.800**	**0**	**120.800**
10	- Personalauszahlungen	-93.847	-106.890	-108.060	-10.760	-118.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-476.366	-700.060	-468.840	-266.260	-735.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.620	-54.550	-59.550	0	-59.550
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-740.833**	**-981.500**	**-756.450**	**-277.020**	**-1.033.470**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-619.490**	**-860.700**	**-635.650**	**-277.020**	**-912.670**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	22.260	22.260	0	22.260
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**22.260**	**22.260**	**0**	**22.260**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.679	-45.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-14.425	-56.900	-46.000	0	-46.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-36.104**	**-101.900**	**-46.000**	**0**	**-46.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-36.104**	**-79.640**	**-23.740**	**0**	**-23.740**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-655.594**	**-940.340**	**-659.390**	**-277.020**	**-936.410**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-655.594**	**-940.340**	**-659.390**	**-277.020**	**-936.410**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	789.370	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**133.776**	**-940.340**	**-659.390**	**-277.020**	**-936.410**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-03-01 Hauptschulen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**120.800**	**120.800**	**120.800**
10	- Personalauszahlungen	-119.130	-121.070	-122.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-449.960	-422.790	-426.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.550	-59.550	-59.550
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-748.640**	**-723.410**	**-728.620**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-627.840**	**-602.610**	**-607.820**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	22.260	22.260	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**22.260**	**22.260**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-33.500	-162.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-44.060	-44.060	-18.250
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-44.060**	**-77.560**	**-180.250**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-21.800**	**-55.300**	**-180.250**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-649.640**	**-657.910**	**-788.070**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-649.640**	**-657.910**	**-788.070**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-649.640**	**-657.910**	**-788.070**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan **Begründungen zu Produkt 03-03-01**

Zu Zeile 02
Zwischen der Ergebniszeile 02 und der Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösungen von Sonderposten nicht zahlungswirksam sind.

Zu Zeile 12
Zwischen der Ergebniszeile 13 und der Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass bisher unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen nachgeholt werden sollen, für die in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet wurden. Da die Aufwendungen somit dem Haushaltsjahr zugeordnet wurden, in dem die Instandhaltung als unterlassen bewertet wurde, spiegelt sich die Abarbeitung der Rückstellung lediglich im Finanzplan wieder.

Gesamtbetrag: 321.260 EUR (+266.260 EUR)

Davon entfallen auf folgende Rückstellungen:

SAN 09-0083
(Sanierung SZ Niederpleis) 55.000 EUR

SAN09-0004
(Sanierung Sporthalle SZ Niederpleis) 266.260 EUR (Anteil Hauptschule)
Zwecks Instandsetzung der Sporthalle Campus Niederpleis wurde im Jahresabschluss 2019 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Insoweit besteht die Notwendigkeit im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021 Mittel für den Liquiditätsabfluss im Teilfinanzplan vorzusehen.

Produktbeschreibung Produkt 03-04-01 Realschulen

Sankt Augustin

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-04	Realschulen
Produkt	03-04-01	Realschulen

Organisationseinheit	Fachbereich Schule und Bildungsplanung
Kurzbeschreibung	Der Schulträger trägt Sorge, dass die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt werden und stellt das für die Schulverwaltung notwendige Personal zur Verfügung.
Zielgruppen	Schulen, Schüler
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW §§ 78, 79 Runderlasse des Minsteriums
strategische Ziele	Die Weiterentwicklung des Schulstandortes Sankt Augustin erfordert die dauerhafte Sicherstellung von Haushaltsmitteln für den ordnungsgemäßen Betrieb der Sankt Augustiner Schulen und deren Einsatz im Einvernehmen mit den Schulen.
operative Ziele	Das Entwicklungskonzept "Ganztagsrealschule" in Niederpleis wird umgesetzt Entwicklung einer Konzeption für bedarfsgerechte Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Sanierungskosten
Konkrete Maßn.	Erfassung aller erforderlichen baulichen Maßnahmen Entscheidung über Prioritäten der Maßnahmen Zuordnung der vorhandenen Mittel entsprechend der festgelegten Prioritäten Erfassung der erforderlichen Bewirtschaftungskosten

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schüler	509	542	538
Anzahl der vorhandenen Klassen- und Mehrzweckräume	34	34	34
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	209	542	538

Teilergebnishaushalt Produkt 03-04-01 Realschulen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.748	85.840	66.870	1.510	68.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	0	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.101**	**87.040**	**68.070**	**1.510**	**69.580**
11	- Personalaufwendungen	-115.933	-133.780	-135.520	-10.620	-146.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-304.006	-236.600	-236.360	0	-236.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.293	-161.990	-138.100	-1.660	-139.760
15	- Transferaufwendungen	-43.333	-40.000	-40.000	0	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.066	-17.130	-17.130	0	-17.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-599.631**	**-589.500**	**-567.110**	**-12.280**	**-579.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-546.530**	**-502.460**	**-499.040**	**-10.770**	**-509.810**
19	+ Finanzerträge	1	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-546.529**	**-502.460**	**-499.040**	**-10.770**	**-509.810**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-546.529**	**-502.460**	**-499.040**	**-10.770**	**-509.810**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.473	-85.160	-86.490	-280	-86.770
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-633.003**	**-587.620**	**-585.530**	**-8.050**	**-593.580**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	3.000	3.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-633.003**	**-587.620**	**-585.530**	**-8.050**	**-593.580**

Teilergebnishaushalt Produkt 03-04-01 Realschulen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.150	82.120	76.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.350**	**83.320**	**77.880**
11	- Personalaufwendungen	-146.380	-149.650	-152.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-238.640	-246.270	-248.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.230	-150.660	-142.580
15	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.130	-17.130	-17.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-576.380**	**-603.710**	**-600.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-498.030**	**-520.390**	**-523.070**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-498.030**	**-520.390**	**-523.070**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-498.030**	**-520.390**	**-523.070**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.280	-90.810	-92.480
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-588.310**	**-611.200**	**-615.550**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-588.310**	**-611.200**	**-615.550**

Begründung Abweichung (Produkt 03-04-01)

Zu Zeile 02
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 14
Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-04-01 Realschulen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	40.000	0	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	196	1.200	1.200	0	1.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.550**	**41.200**	**41.200**	**0**	**41.200**
10	- Personalauszahlungen	-113.963	-130.010	-131.460	-7.240	-138.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-215.384	-408.260	-231.360	0	-231.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.032	-17.130	-17.130	0	-17.130
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-380.378**	**-595.400**	**-419.950**	**-7.240**	**-427.190**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-339.828**	**-554.200**	**-378.750**	**-7.240**	**-385.990**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	31.200	12.150	0	12.150
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**31.200**	**12.150**	**0**	**12.150**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-93.500	-153.500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-17.485	-74.900	-49.000	0	-49.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-743	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-18.228**	**-74.900**	**-109.000**	**-93.500**	**-202.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-18.228**	**-43.700**	**-96.850**	**-93.500**	**-190.350**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-358.056**	**-597.900**	**-475.600**	**-100.740**	**-576.340**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-358.056**	**-597.900**	**-475.600**	**-100.740**	**-576.340**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	957.305	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**599.249**	**-597.900**	**-475.600**	**-100.740**	**-576.340**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-04-01 Realschulen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200	1.200	1.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.200**	**41.200**	**41.200**
10	- Personalauszahlungen	-138.380	-141.010	-143.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-233.390	-703.630	-434.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.130	-17.130	-17.130
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-428.900**	**-901.770**	**-634.420**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-387.700**	**-860.570**	**-593.220**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	18.950	22.140	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**18.950**	**22.140**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-821.000	-2.500	-2.500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-40.700	-39.700	-22.650
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-861.700**	**-42.200**	**-25.150**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-842.750**	**-20.060**	**-25.150**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-1.230.450**	**-880.630**	**-618.370**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-1.230.450**	**-880.630**	**-618.370**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-1.230.450**	**-880.630**	**-618.370**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan **Begründungen zu Produkt 03-04-01**

Zu Zeile 02

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösungen von Sonderposten nicht zahlungswirksam sind.

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 (alt) EUR	Verände-rung 2021 EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR	VE 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
03-04-01 Realschulen											
05-00125 Baum. Außenanlage SZ Niederpleis	25	-43.357	-90.000	-60.000	-93.500	-153.500	-826.000	-821.000	-2.500	-2.500	-979.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Nummer	**Bezeichnung**	**2020**	**2021 (alt)**	**Verände-rung**	**2021 (neu)**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Folgejahre**
VE05-00125	Baum. Außenanlage Campus Niederpleis		-659.000	-167.000	-826.000		-821.000	-2.500	-2.500	
Summe			**-659.000**	**-167.000**	**-826.000**		**-821.000**	**-2.500**	**-2.500**	

Begründung Abweichung (Produkt 03-04-01)

Investitionsnummer 05-00125 Außenanlage Schulzentrum Niederpleis

Die im Doppelhaushalt 2020/2021 veranschlagten Haushaltsmittel für den 2. Bauabschnitt für die Neugestaltung des Außengeländes am Campus Niederpleis müssen aufgrund einer allgemeinen Baukostensteigerung und der Erforderlichkeit von ursprünglich nicht geplanten Arbeiten für die Jahre 2021 und 2022 um insgesamt 260.500 EUR erhöht werden.

Damit die Bauleistungen in 2021 beauftragt werden können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Produktbeschreibung Produkt 03-05-01 Gymnasien

Sankt Augustin

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-05	Gymnasien
Produkt	03-05-01	Gymnasien

Organisationseinheit	Fachbereich Schule und Bildungsplanung
Kurzbeschreibung	Der Schulträger trägt Sorge dafür, dass die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt werden und stellt das für die Schulverwaltung notwendige Personal zur Verfügung.
Zielgruppen	Schulen, Schüler
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW §§ 78, 79 Runderlasse des Ministeriums
strategische Ziele	Die Weiterentwicklung des Schulstandortes Sankt Augustin erfordert die dauerhafte Sicherstellung von Haushaltsmitteln für den ordnungsgemäßen Betrieb der Sankt Augustiner Schulen und deren Einsatz im Einvernehmen mit den Schulen.
operative Ziele	Entwicklung einer Konzeption für bedarfsgerechte Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Sanierungskosten
Konkrete Maßn.	Erfassung aller erforderlichen baulichen Maßnahmen Entscheidung über Prioritäten der Maßnahmen Zuordnung der vorhandenen Mittel entsprechend der festgelegten Prioritäten Erfassung der erforderlichen Bewirtschaftungskosten

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schüler	1.718	1.773	1.839
Anzahl der vorhandenen Klassen- und Mehrzweckräume	139	139	139
Anzahl der Schüler im gebundenen Ganztag	497	589	625

Teilergebnishaushalt Produkt 03-05-01 Gymnasien

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.125	804.940	706.290	6.980	713.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499	5.600	5.600	0	5.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.845	5.870	5.830	0	5.830
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**621.657**	**816.410**	**717.720**	**6.980**	**724.700**
11	- Personalaufwendungen	-341.642	-357.230	-331.070	30.320	-300.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.342.043	-1.309.240	-1.228.560	0	-1.228.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-852.563	-919.940	-940.330	-11.240	-951.570
15	- Transferaufwendungen	-79.612	-108.490	-109.340	0	-109.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.808	-198.170	-208.170	0	-208.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.807.668**	**-2.893.070**	**-2.817.470**	**19.080**	**-2.798.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.186.011**	**-2.076.660**	**-2.099.750**	**26.060**	**-2.073.690**
19	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.186.009**	**-2.076.660**	**-2.099.750**	**26.060**	**-2.073.690**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-3.186.009**	**-2.076.660**	**-2.099.750**	**26.060**	**-2.073.690**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.221	-333.350	-325.270	-730	-326.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.487.230**	**-2.410.010**	**-2.425.020**	**32.330**	**-2.392.690**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	7.000	7.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-3.487.230**	**-2.410.010**	**-2.425.020**	**32.330**	**-2.392.690**

Teilergebnishaushalt Produkt 03-05-01 Gymnasien

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.850	734.350	702.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	5.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.470	5.280	5.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**743.920**	**745.230**	**713.130**
11	- Personalaufwendungen	-316.950	-322.740	-328.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.241.930	-1.251.210	-1.262.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-939.010	-911.390	-932.500
15	- Transferaufwendungen	-110.230	-111.130	-112.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.170	-208.170	-208.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.816.290**	**-2.804.640**	**-2.843.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.072.370**	**-2.059.410**	**-2.130.370**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.072.370**	**-2.059.410**	**-2.130.370**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-2.072.370**	**-2.059.410**	**-2.130.370**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322.050	-323.940	-277.470
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.394.420**	**-2.383.350**	**-2.407.840**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-2.394.420**	**-2.383.350**	**-2.407.840**

Begründung Abweichung (Produkt 03-05-01)

Zu Zeile 02
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 14
Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-05-01 Gymnasien

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.681	108.490	109.340	0	109.340
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499	5.600	5.600	0	5.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.263	4.000	4.000	0	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**93.758**	**118.090**	**118.940**	**0**	**118.940**
10	- Personalauszahlungen	-304.314	-328.260	-344.370	35.240	-309.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.322.585	-1.962.540	-1.263.560	-266.260	-1.529.820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-79.681	-108.490	-109.340	0	-109.340
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.322	-198.170	-208.170	0	-208.170
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.897.902**	**-2.597.460**	**-1.925.440**	**-231.020**	**-2.156.460**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-1.804.144**	**-2.479.370**	**-1.806.500**	**-231.020**	**-2.037.520**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	89.000	162.630	493.910	656.540
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**89.000**	**162.630**	**493.910**	**656.540**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.773	-145.000	-400.000	-2.849.310	-3.249.310
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-181.919	-188.800	-168.300	0	-168.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-130	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-219.822**	**-333.800**	**-568.300**	**-2.849.310**	**-3.417.610**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-219.822**	**-244.800**	**-405.670**	**-2.355.400**	**-2.761.070**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-2.023.966**	**-2.724.170**	**-2.212.170**	**-2.586.420**	**-4.798.590**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-2.023.966**	**-2.724.170**	**-2.212.170**	**-2.586.420**	**-4.798.590**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	663.870	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-1.360.096**	**-2.724.170**	**-2.212.170**	**-2.586.420**	**-4.798.590**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-05-01 Gymnasien

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.230	111.130	112.070
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	5.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**119.830**	**120.730**	**121.670**
10	- Personalauszahlungen	-293.920	-294.220	-297.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.252.430	-1.230.210	-1.240.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-110.230	-111.130	-112.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.170	-208.170	-208.170
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.864.750**	**-1.843.730**	**-1.858.140**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-1.744.920**	**-1.723.000**	**-1.736.470**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	140.840	40.860	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**140.840**	**40.860**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000	-33.500	-162.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-163.950	-160.250	-155.920
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-303.950**	**-193.750**	**-317.920**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-163.110**	**-152.890**	**-317.920**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-1.908.030**	**-1.875.890**	**-2.054.390**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-1.908.030**	**-1.875.890**	**-2.054.390**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-1.908.030**	**-1.875.890**	**-2.054.390**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan **Begründungen zu Produkt 03-05-01**

Zu Zeile 02
Zwischen der Ergebniszeile 02 und der Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösungen von Sonderposten nicht zahlungswirksam sind.

Zu Zeile 12
Zwischen der Ergebniszeile 13 und der Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass bisher unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen nachgeholt werden sollen, für die in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet wurden. Da die Aufwendungen somit dem Haushaltsjahr zugeordnet wurden, in dem die Instandhaltung als unterlassen bewertet wurde, spiegelt sich die Abarbeitung der Rückstellung lediglich im Finanzplan wieder.

Gesamtbetrag: 321.260 EUR (+266.260 EUR)

Davon entfallen auf folgende Rückstellungen:

SAN09-0083 (Sanierung SZ Niederpleis) 55.000 EUR

SAN09-0004
(Sanierung Sporthalle SZ Niederpleis) 266.260 EUR (Anteil Gymnasium)
Zwecks Instandsetzung der Sporthalle Campus Niederpleis wurde im Jahresabschluss 2019 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Insoweit besteht die Notwendigkeit im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021 Mittel für den Liquiditätsabfluss im Teilfinanzplan vorzusehen.

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 (alt) EUR	Veränderung 2021 EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR	VE 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
03-05-01 Gymnasien											
05-00094 Rhein Sieg Gymnasium	18										
	25	-16.094			-2.383.730	-2.383.730					-2.383.730
05-00094A Rhein Sieg Gymnasium Umgestaltung Schulhof	18		22.400	112.000	493.910	605.910		98.000			703.910
	25		-100.000	-400.000	-465.580	-865.580	-140.000	-140.000			-1.005.580

Begründung Abweichung (Produkt 03-05-01)

Investitionsnummer 05-00094 Rhein-Sieg-Gymnasium (RSG)

Mit Ratsbeschluss vom 04.12.2019 wurde dem überarbeiteten Raumprogramm für das Rhein-Sieg-Gymnasium zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, die Auftragsvergabe der Planungsleistungen für einen Erweiterungsneubau als Solitär vorzubereiten. Ausgehend von der Errichtung eines Erweiterungsneubaus als Fachraumgebäude mit Mensa und Ausgabeküche werden Mittel in Höhe von 3.380.000 EUR für die Beauftragung aller Fachplaner benötigt. Im Wege der Dringlichkeit wurde am 16.07.2020 (DS Nr. 20/0291) eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 2.383.730 EUR für das Jahr 2020 bereitgestellt. Die Auszahlung aus der Verpflichtungsermächtigung ist demnach für 2021 einzuplanen. Für die Beauftragung der Planungsleistungen werden zudem die im Haushaltsjahr 2020 nicht verausgabten Mittel .H.v. rd. 995.300 EUR in das Jahr 2021 übertragen.

Investitionsnummer 05-00094A Rhein-Sieg-Gymnasium Umgestaltung Schulhof

Im Anschluss an die ISEK-Maßnahme „Verteilerplätze“ ist die Umgestaltung des Schulhofgeländes des Rhein-Sieg-Gymnasiums vorgesehen. Im Doppelhaushalt 2020/2021 wurden Mittel i.H.v. 640.000 EUR eingeplant. Aufgrund gestiegener Bau- und Planungskosten wurden nunmehr laut aktualisierter Kostenschätzung vom 03.09.2020 Gesamtkosten i.H.v. 1.018.500 EUR ermittelt und im Nachtragshaushalt 2021 etatisiert. Um alle notwendigen Aufträge plangerecht vergeben zu können, wird in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Die Maßnahme ist Bestandteil des ISEK (ehem. IHK) und wird mit Mitteln der Städtebauförderung teilweise refinanziert. Die Einzahlungen aus Fördermitteln wurden an die aktualisierte Kostenschätzung angepasst. Ein entsprechender Förderantrag ist gestellt.

Produktbeschreibung Produkt 03-09-01 Gesamtschule

Sankt Augustin

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-09	Gesamtschule
Produkt	03-09-01	Gesamtschule

Organisationseinheit	Fachbereich Schule und Bildungsplanung
Kurzbeschreibung	Der Schulträger trägt Sorge dafür, dass die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt werden und stellt das für die Schulverwaltung notwendige Personal zur Verfügung.
Zielgruppen	Schulen, Schüler
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW §§ 78, 79 Errichtungsbeschluss des Rates vom 06.10.2010, DS-Nr. 10/0307
strategische Ziele	Weiterentwicklung des Schulwesens
operative Ziele	Aufbau der Gesamtschule im Ganztag

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schüler	834	881	880
Anzahl der zur Verfügung stehenden Klassenräume	57	67	67

Teilergebnishaushalt Produkt 03-09-01 Gesamtschule

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.225	605.710	626.980	0	626.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.278	48.550	48.550	0	48.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**537.800**	**654.260**	**675.530**	**0**	**675.530**
11	- Personalaufwendungen	-179.911	-256.010	-246.310	-8.420	-254.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-762.898	-683.760	-1.421.640	0	-1.421.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-578.068	-715.840	-767.710	0	-767.710
15	- Transferaufwendungen	-73.000	-80.000	-80.000	0	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.157	-57.270	-57.270	0	-57.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.643.034**	**-1.792.880**	**-2.572.930**	**-8.420**	**-2.581.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.105.235**	**-1.138.620**	**-1.897.400**	**-8.420**	**-1.905.820**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.105.235**	**-1.138.620**	**-1.897.400**	**-8.420**	**-1.905.820**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.105.235**	**-1.138.620**	**-1.897.400**	**-8.420**	**-1.905.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.741	-163.390	-161.770	-440	-162.210
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.278.976**	**-1.302.010**	**-2.059.170**	**-5.860**	**-2.065.030**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	3.000	3.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-1.278.976**	**-1.302.010**	**-2.059.170**	**-5.860**	**-2.065.030**

Teilergebnishaushalt Produkt 03-09-01 Gesamtschule

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.860	656.680	645.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.550	48.550	48.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**706.410**	**705.230**	**694.270**
11	- Personalaufwendungen	-267.610	-269.450	-268.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.332.390	-650.360	-562.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-861.270	-879.680	-872.480
15	- Transferaufwendungen	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.270	-57.270	-57.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.598.540**	**-1.936.760**	**-1.840.680**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.892.130**	**-1.231.530**	**-1.146.410**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.892.130**	**-1.231.530**	**-1.146.410**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-2.892.130**	**-1.231.530**	**-1.146.410**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.150	-167.020	-169.880
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.058.280**	**-1.398.550**	**-1.316.290**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-3.058.280**	**-1.398.550**	**-1.316.290**

Begründung Abweichung (Produkt 03-09-01)

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-09-01 Gesamtschule

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	80.000	80.000	0	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	322	2.000	2.000	0	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**80.618**	**82.000**	**82.000**	**0**	**82.000**
10	- Personalauszahlungen	-174.714	-250.710	-240.610	-5.010	-245.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-754.607	-743.760	-1.506.640	100.000	-1.406.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-73.000	-80.000	-80.000	0	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.611	-57.270	-57.270	0	-57.270
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.050.931**	**-1.131.740**	**-1.884.520**	**94.990**	**-1.789.530**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-970.313**	**-1.049.740**	**-1.802.520**	**94.990**	**-1.707.530**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	19.080	16.740	0	16.740
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**19.080**	**16.740**	**0**	**16.740**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-146.622	-463.500	-1.038.410	0	-1.038.410
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-52.601	-87.100	-75.500	0	-75.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-135	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-199.357**	**-550.600**	**-1.113.910**	**0**	**-1.113.910**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-199.357**	**-531.520**	**-1.097.170**	**0**	**-1.097.170**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-1.169.670**	**-1.581.260**	**-2.899.690**	**94.990**	**-2.804.700**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-1.169.670**	**-1.581.260**	**-2.899.690**	**94.990**	**-2.804.700**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	232.872	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-936.798**	**-1.581.260**	**-2.899.690**	**94.990**	**-2.804.700**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03-09-01 Gesamtschule

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
10	- Personalauszahlungen	-257.770	-258.790	-256.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.316.640	-634.610	-546.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.270	-57.270	-57.270
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-2.711.680**	**-1.030.670**	**-940.080**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-2.629.680**	**-948.670**	**-858.080**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	22.680	13.500	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**22.680**	**13.500**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.992.840	-650.970	-2.500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-82.650	-71.750	-64.590
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-2.075.490**	**-722.720**	**-67.090**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-2.052.810**	**-709.220**	**-67.090**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-4.682.490**	**-1.657.890**	**-925.170**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-4.682.490**	**-1.657.890**	**-925.170**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-4.682.490**	**-1.657.890**	**-925.170**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan **Begründungen zu Produkt 03-09-01**

Zu Zeile 12
Zwischen der Ergebniszeile 13 und der Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass bisher unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen nachgeholt werden sollen, für die in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet wurden. Da die Aufwendungen somit dem Haushaltsjahr zugeordnet wurden, in dem die Instandhaltung als unterlassen bewertet wurde, spiegelt sich die Abarbeitung der Rückstellung lediglich im Finanzplan wieder.

Bei der Veränderung gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 handelt sich um folgende Instandhaltungsmaßnahme:

SAN09-0038
(Sanierung ehem. RS Menden)
2021 -100.000 EUR
2022 -36.620 EUR

Die Instandhaltungsrückstellung für die ehem. Realschule Menden wird aufgelöst, da keine Sanierungsabsicht mehr besteht. Die ursprünglich für die Abarbeitung der Rückstellung vorgesehenen Finanzmittel werden im Nachtragshaushalt 2021 nicht mehr berücksichtigt.

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe		Produkt	
05-01	**Grundversorgung an natürliche Personen**	05-01-01	Leistungen nach SGB XII
		05-01-02	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
		05-01-03	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
		05-01-04	Leistungen nach AsylbLG
05-02	**Soziale Einrichtungen**	05-02-01	Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
		05-02-02	Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern
		05-02-03	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern
		05-02-04	Altenhilfe und Altenbegegnungsstätten
05-03	**Sonstige soziale Leistungen**	05-03-01	Sonstige soziale Dienstleistungen
05-04	**Unterhaltsvorschussleistungen**	05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523.281	860.110	857.120	-349.790	507.330
03	+ Sonstige Transfererträge	122.733	131.160	116.180	0	116.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.734	1.209.780	1.209.780	0	1.209.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.097	25.000	25.000	0	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.606	1.172.830	1.172.830	87.960	1.260.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.931	760	760	0	760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.344.382**	**3.399.640**	**3.381.670**	**-261.830**	**3.119.840**
11	- Personalaufwendungen	-2.860.158	-2.919.010	-2.899.440	-29.870	-2.929.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-645.627	-880.760	-756.340	0	-756.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-512.589	-526.840	-523.860	0	-523.860
15	- Transferaufwendungen	-2.686.986	-2.595.630	-2.595.630	-125.660	-2.721.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.078	-109.910	-101.880	0	-101.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.135.438**	**-7.032.150**	**-6.877.150**	**-155.530**	**-7.032.680**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.791.056**	**-3.632.510**	**-3.495.480**	**-417.360**	**-3.912.840**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.791.056**	**-3.632.510**	**-3.495.480**	**-417.360**	**-3.912.840**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.791.056**	**-3.632.510**	**-3.495.480**	**-417.360**	**-3.912.840**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.379	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487.492	-268.730	-266.330	-3.080	-269.410
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.037.169**	**-3.901.240**	**-3.761.810**	**-411.440**	**-4.173.250**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	9.000	9.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-3.037.169**	**-3.901.240**	**-3.761.810**	**-411.440**	**-4.173.250**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.290	377.070	379.310
03	+ Sonstige Transfererträge	101.210	86.230	71.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.780	1.209.780	1.209.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.730	1.412.660	1.488.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	760	760	760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.050.770**	**3.111.500**	**3.174.710**
11	- Personalaufwendungen	-2.761.980	-2.860.080	-2.726.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-753.700	-751.100	-748.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-521.310	-521.100	-538.960
15	- Transferaufwendungen	-2.704.760	-2.813.250	-2.921.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.060	-89.560	-85.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.826.810**	**-7.035.090**	**-7.020.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.776.040**	**-3.923.590**	**-3.846.020**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.776.040**	**-3.923.590**	**-3.846.020**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.776.040**	**-3.923.590**	**-3.846.020**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.190	-281.750	-288.880
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.058.230**	**-4.205.340**	**-4.134.900**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-4.058.230**	**-4.205.340**	**-4.134.900**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.796.793	803.520	803.520	-349.790	453.730
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	125.171	131.160	116.180	0	116.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.581	1.209.780	1.209.780	0	1.209.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.460	25.000	25.000	0	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.021.344	1.172.830	1.172.830	87.960	1.260.790
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.354	760	760	0	760
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.408.703**	**3.343.050**	**3.328.070**	**-261.830**	**3.066.240**
10	- Personalauszahlungen	-2.501.179	-2.681.610	-2.569.210	-52.050	-2.621.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-592.638	-951.330	-756.340	0	-756.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.254.318	-2.595.630	-2.595.630	-125.660	-2.721.290
15	- Sonstige Auszahlungen	-302.514	-109.910	-101.880	0	-101.880
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.650.648**	**-6.338.480**	**-6.023.060**	**-177.710**	**-6.200.770**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.241.946**	**-2.995.430**	**-2.694.990**	**-439.540**	**-3.134.530**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.177	0	0	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.996	-3.500	-3.500	0	-3.500
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.173**	**-3.500**	**-3.500**	**-100.000**	**-103.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-11.173**	**-3.500**	**-3.500**	**-100.000**	**-103.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-1.253.118**	**-2.998.930**	**-2.698.490**	**-539.540**	**-3.238.030**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**-1.253.118**	**-2.998.930**	**-2.698.490**	**-539.540**	**-3.238.030**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	2.793.850	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**1.540.731**	**-2.998.930**	**-2.698.490**	**-539.540**	**-3.238.030**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.230	326.230	326.230
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	101.210	86.230	71.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.780	1.209.780	1.209.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.336.730	1.412.660	1.488.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	760	760	760
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.999.710**	**3.060.660**	**3.121.630**
10	- Personalauszahlungen	-2.524.670	-2.503.370	-2.495.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-753.700	-751.100	-748.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.704.760	-2.813.250	-2.921.730
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.060	-89.560	-85.060
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.068.190**	**-6.157.280**	**-6.250.590**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.068.480**	**-3.096.620**	**-3.128.960**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.000	-1.800.000	-320.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-283.500**	**-1.803.500**	**-323.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-283.500**	**-1.803.500**	**-323.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-3.351.980**	**-4.900.120**	**-3.452.460**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**-3.351.980**	**-4.900.120**	**-3.452.460**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**-3.351.980**	**-4.900.120**	**-3.452.460**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR			

Produktbeschreibung Produkt 05-01-04 Leistungen nach AsylbLG

Sankt Augustin

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-01	Grundversorgung an natürliche Personen
Produkt	05-01-04	Leistungen nach AsylbLG

Organisationseinheit	Dezernat III
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG
Zielgruppen	Personen mit anspruchsbegründendem persönlichen ausländerrechtlichen Status und Einkommens-/Vermögensdefiziten, die hierdurch nicht in der Lage sind, den individuellen Bedarf nach dem AsylbLG aus eigenen Mitteln zu decken Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige Ausländerbehörde Jobcenter
Auftragsgrundlage	Insbesondere Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Sozialgesetz-bücher Teil I bis XII und Zuweisungen durch die Zentrale Anlaufstelle für ausländische Flüchtlinge sowie des Landrates des Rhein-Sieg-Kreises im Rahmen der geltenden Zuweisungsregelungen
strategische Ziele	Gewährung von Grundleistungen und Versorgung mit Wohnraum, Hilfe bei Krankheit, besonderen und sonstigen Leistungen nach dem AsybLG in Form von persönlicher Hilfe, der Gewährung von laufenden und einmaligen Geldleistungen bei Vorliegen der persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen in Abgrenzung zu den weiteren Leistungen das Sozialgesetzbuches und weiterer öffentlicher oder privater Anspruchsgrundlagen. Abgleich und Abrechnung der nach den jeweils gültigen Erstattungsregelungen abrechnungs-fähigen Leistungsbeziehern mit dem Land in Abstimmung mit dem Landrat als zuständige Ausländerbehörde.
operative Ziele	Reduzierung des Zuschussbedarfs für die Leistungen nach dem AsylbLG unter Berücksichtigung der besonderen sozialen Aspekte der Leistungsberechtigten
Konkrete Maßn.	Analysierung der Ursachen für den Zuschussbedarf

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Fälle nach AsylbLG (Personen)	-/ (108)	- / (98)	- / (77)
Aufwendungen je Asylbewerber in EUR (Zeile 17+28 / Anzahl Personen)	10.999	11.449	14.103

Teilergebnishaushalt Produkt 05-01-04 Leistungen nach AsylbLG

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.678	599.640	599.640	-349.790	249.850
03	+ Sonstige Transfererträge	61.087	11.350	11.350	0	11.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.354.765**	**610.990**	**610.990**	**-349.790**	**261.200**
11	- Personalaufwendungen	-160.295	-171.550	-181.890	46.190	-135.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-440	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.188.323	-934.350	-934.350	0	-934.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204	-2.000	-2.000	0	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.349.262**	**-1.107.900**	**-1.118.240**	**46.190**	**-1.072.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**5.503**	**-496.910**	**-507.250**	**-303.600**	**-810.850**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**5.503**	**-496.910**	**-507.250**	**-303.600**	**-810.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**5.503**	**-496.910**	**-507.250**	**-303.600**	**-810.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.180	-13.630	-13.560	-290	-13.850
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-247.677**	**-510.540**	**-520.810**	**-303.890**	**-824.700**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-247.677**	**-510.540**	**-520.810**	**-303.890**	**-824.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 05-01-04 Leistungen nach AsylbLG

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.850	249.850	249.850
03	+ Sonstige Transfererträge	11.350	11.350	11.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**261.200**	**261.200**	**261.200**
11	- Personalaufwendungen	-124.070	-131.210	-135.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-934.350	-934.350	-934.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.060.420**	**-1.067.560**	**-1.071.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-799.220**	**-806.360**	**-810.770**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-799.220**	**-806.360**	**-810.770**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-799.220**	**-806.360**	**-810.770**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.850	-14.710	-15.220
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-814.070**	**-821.070**	**-825.990**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-814.070**	**-821.070**	**-825.990**

Begründung Abweichung (Produkt 05-01-04)

Zu Zeile 02

Die Personenzahl im Bereich der abrechnungsfähigen Leistungsbezieher nach dem AsylbLG ist rückläufig. Obwohl durchschnittlich 77 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten, bekommt die Stadt für lediglich 25 Personen eine Erstattung. Dies ist auf den zwischenzeitlich erfolgten weiteren Abschluss von anhängigen Asylverfahren zurückzuführen. Die Landeszuweisungen nach §4 FlüAG reduzieren sich daher um rd. 349.800 Euro.

Zu Zeile 11

Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-01-04 Leistungen nach AsylbLG

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.060	599.640	599.640	-349.790	249.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	63.603	11.350	11.350	0	11.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.686.663**	**610.990**	**610.990**	**-349.790**	**261.200**
10	- Personalauszahlungen	-143.941	-151.370	-157.180	26.080	-131.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-440	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-777.775	-934.350	-934.350	0	-934.350
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-922.157**	**-1.087.720**	**-1.093.530**	**26.080**	**-1.067.450**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**764.507**	**-476.730**	**-482.540**	**-323.710**	**-806.250**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**764.507**	**-476.730**	**-482.540**	**-323.710**	**-806.250**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**764.507**	**-476.730**	**-482.540**	**-323.710**	**-806.250**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	-4.888.889	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-4.124.382**	**-476.730**	**-482.540**	**-323.710**	**-806.250**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-01-04 Leistungen nach AsylbLG

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.850	249.850	249.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.350	11.350	11.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**261.200**	**261.200**	**261.200**
10	- Personalauszahlungen	-132.980	-134.310	-135.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-934.350	-934.350	-934.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.069.330**	**-1.070.660**	**-1.071.970**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-808.130**	**-809.460**	**-810.770**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-808.130**	**-809.460**	**-810.770**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-808.130**	**-809.460**	**-810.770**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-808.130**	**-809.460**	**-810.770**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05-02-01 Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen

Sankt Augustin

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-02	Soziale Einrichtungen
Produkt	05-02-01	Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen

Organisationseinheit	Dezernat III
Kurzbeschreibung	Die Verwaltung ist gesetzlich verpflichtet, obdachlose Personen unterzubringen und zu betreuen. Hierzu werden sowohl eigene als auch angemietete Unterkünfte bereitgehalten. Bei der Meldung des Amtsgerichtes, dass eine Räumungsklage vorliegt, wird versucht, die drohende Obdachlosigkeit durch ein Beratungs- und Unterstützungsangebot abzuwenden. Gleiches gilt für von Vermietern angezeigte Fälle, in denen Mietrückstände bestehen, welche in Kürze eine Räumungsklage rechtfertigen würden.
Zielgruppen	Personen, die sich entweder bei der Verwaltung obdachlos gemeldet haben oder von Obdachlosigkeit bedroht sind.
Auftragsgrundlage	OBG und OwiG, sowie städtische Satzungen
strategische Ziele	Verhinderung von Obdachlosigkeit
operative Ziele	Prävention von Obdachlosigkeit und Wiederherstellung/Erhaltung der Mietfähigkeit auf dem ersten Wohnungsmarkt
Konkrete Maßn.	Einsatz von Sozialarbeitern/-pädagogen für von Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte und solcher, die bereits obdachlos untergebracht sind Kooperation mit den Wohnungsgebern

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	239	250	250
Anzahl der erhobenen Räumungsklagen	59	66	66
Anzahl der verhinderten Unterbringungen nach Räumungsverfahren	51	60	60
Gesamtzahl der bearbeiteten Fälle	293	260	260
Zuschussbedarf je Fall in EUR (Zeile 29 / Fälle)	-2.554	-371	-453

Teilergebnishaushalt Produkt 05-02-01 Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.002	12.640	12.640	0	12.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.661	915.290	915.290	0	915.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.594	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.287.597**	**927.930**	**927.930**	**0**	**927.930**
11	- Personalaufwendungen	-260.469	-501.070	-519.120	58.190	-460.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-171.382	-228.900	-189.750	0	-189.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.871	-28.490	-28.490	0	-28.490
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.803	-40.180	-40.180	0	-40.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-613.525**	**-798.640**	**-777.540**	**58.190**	**-719.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**674.072**	**129.290**	**150.390**	**58.190**	**208.580**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**674.072**	**129.290**	**150.390**	**58.190**	**208.580**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**674.072**	**129.290**	**150.390**	**58.190**	**208.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.249	-32.400	-32.610	-290	-32.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**641.824**	**96.890**	**117.780**	**57.900**	**175.680**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**641.824**	**96.890**	**117.780**	**57.900**	**175.680**

Teilergebnishaushalt Produkt 05-02-01 Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.640	12.640	14.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.290	915.290	915.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**927.930**	**927.930**	**930.170**
11	- Personalaufwendungen	-430.010	-457.200	-424.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-190.570	-191.410	-192.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.490	-28.490	-46.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.180	-40.180	-40.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-689.250**	**-717.280**	**-703.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**238.680**	**210.650**	**226.690**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**238.680**	**210.650**	**226.690**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**238.680**	**210.650**	**226.690**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.190	-34.330	-35.140
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**204.490**	**176.320**	**191.550**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**204.490**	**176.320**	**191.550**

Abweichung (Produkt 05-02-01)

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-02-01 Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.311	915.290	915.290	0	915.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.897	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.063.437**	**915.290**	**915.290**	**0**	**915.290**
10	- Personalauszahlungen	-235.087	-448.910	-457.890	48.540	-409.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-167.503	-228.900	-189.750	0	-189.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.014	-40.180	-40.180	0	-40.180
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-445.604**	**-717.990**	**-687.820**	**48.540**	**-639.280**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**617.832**	**197.300**	**227.470**	**48.540**	**276.010**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-1.050	-1.500	-1.500	0	-1.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-1.050**	**-1.500**	**-1.500**	**-100.000**	**-101.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-1.050**	**-1.500**	**-1.500**	**-100.000**	**-101.500**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**616.782**	**195.800**	**225.970**	**-51.460**	**174.510**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**616.782**	**195.800**	**225.970**	**-51.460**	**174.510**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	3.682.042	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**4.298.824**	**195.800**	**225.970**	**-51.460**	**174.510**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-02-01 Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.290	915.290	915.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**915.290**	**915.290**	**915.290**
10	- Personalauszahlungen	-381.450	-398.110	-393.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-190.570	-191.410	-192.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.180	-40.180	-40.180
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-612.200**	**-629.700**	**-626.340**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**303.090**	**285.590**	**288.950**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-280.000	-1.800.000	-320.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-281.500**	**-1.801.500**	**-321.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-281.500**	**-1.801.500**	**-321.500**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**21.590**	**-1.515.910**	**-32.550**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**21.590**	**-1.515.910**	**-32.550**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**21.590**	**-1.515.910**	**-32.550**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 (alt) EUR	Veränderung 2021 EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR	VE 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
05-02-01 Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen											
04-00013 Baum. Obdachlosenunterkunft "Am Bauhof"	25				-100.000	-100.000	-280.000	-280.000	-1.800.000	-320.000	-2.500.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Nummer	**Bezeichnung**	**2020**	**2021 (alt)**	**Veränderung**	**2021 (neu)**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Folgejahre**
VE04-00013	Baum. Obdachlosenunterkunft "Am Bauhof"			-280.000	-280.000		-280.000			
Summe				**-280.000**	**-280.000**		**-280.000**			

Begründung Abweichung (Produkt 05-02-01)

Investitionsnummer 04-00013 Baum. Obdachlosenunterkunft „Am Bauhof“

Die Sanierung der rd. 30 Jahre alten Wohnanlage ist aufgrund des baulichen Zustandes nicht mehr wirtschaftlich. In 2021 werden Mittel für die Planung eines Neubaus vorgesehen. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in den Folgejahren erfolgen.

Um die Planungsleistungen in 2021 vergeben zu können ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Produktbeschreibung Produkt 05-04-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Sankt Augustin

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-04	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen

Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung	Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen
Zielgruppen	Alleinerziehende für das Kind
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz
strategische Ziele	Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
operative Ziele	Überprüfung der Unterhaltspflichtigen Erhöhung der Rückholquote im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
Konkrete Maßn.	Aufnahme eines frühzeitigen Kontaktes mit dem Unterhaltspflichtigen und Prüfung seiner Leistungsfähigkeit Umsetzung der gesetzlichen Änderungen zum 01.07.2019 im Bereich des Unterhaltsrückgriffs Qualifizierung der verantwortlichen Mitarbeiter

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Anzahl der laufenden Fälle	530	600	570
Rückholquote in %	5,43	18	8
Fälle, bei denen der Unterhaltsrückgriff durch das Land erfolgt**	- *	60	80
Fälle, bei denen der Unterhaltsrückgriff durch die Kommune erfolgt	- *	540	490

Anmerkungen

* Die Kennzahlen sind neu, daher liegen für 2018 und 2019 keine Werte vor.

** Ab 01.07.2019 wird der Unterhaltsrückgriff zentralisiert vom Landesamt für Finanzen wahrgenommen. Betroffen davon sind die Fälle, die ab 01.07.2019 Unterhaltsvorschuss beantragen und weitere Voraussetzungen erfüllen (das Kind hat bisher keine Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz erhalten, die Vaterschaft des Kindes ist rechtlich abgesichert, der barunterhaltspflichtige Elternteil ist nicht verstorben).

Teilergebnishaushalt Produkt 05-04-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	61.646	119.810	104.830	0	104.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.778	1.060.330	1.060.330	87.960	1.148.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**968.424**	**1.180.140**	**1.165.160**	**87.960**	**1.253.120**
11	- Personalaufwendungen	-273.464	-187.810	-181.410	-69.140	-250.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.531	-59.900	-52.400	0	-52.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.388.089	-1.497.600	-1.497.600	-125.660	-1.623.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.692.084**	**-1.745.310**	**-1.731.410**	**-194.800**	**-1.926.210**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-723.660**	**-565.170**	**-566.250**	**-106.840**	**-673.090**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-723.660**	**-565.170**	**-566.250**	**-106.840**	**-673.090**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-723.660**	**-565.170**	**-566.250**	**-106.840**	**-673.090**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.360	-10.940	-10.600	-150	-10.750
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-739.020**	**-576.110**	**-576.850**	**-97.990**	**-674.840**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	9.000	9.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-739.020**	**-576.110**	**-576.850**	**-97.990**	**-674.840**

Teilergebnishaushalt Produkt 05-04-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	89.860	74.880	59.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.230	1.300.160	1.376.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.314.090**	**1.375.040**	**1.436.010**
11	- Personalaufwendungen	-215.590	-219.060	-176.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.930	-37.440	-29.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.731.730	-1.840.220	-1.948.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.992.250**	**-2.096.720**	**-2.155.630**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-678.160**	**-721.680**	**-719.620**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-678.160**	**-721.680**	**-719.620**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-678.160**	**-721.680**	**-719.620**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.420	-10.610	-11.070
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-689.580**	**-732.290**	**-730.690**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-689.580**	**-732.290**	**-730.690**

Begründung Abweichung (Produkt 05-04-01)

Zu Zeile 06
Der Ansatz umfasst insbesondere die Beteiligung des Landes an den Ausgaben der Leistungen nach dem UVG. Aufgrund der steigenden Fallzahlen im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen erhöhen sich auch die Erstattungen vom Land (s. Zeile 15).

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 15
Der Ansatz umfasst die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Aufgrund der steigenden Fallzahlen im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen müssen die Ansätze angepasst werden. Entsprechend erhöhen sich auch die Erstattungen vom Land (s. Zeile 06).

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-04-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.567	119.810	104.830	0	104.830
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	916.213	1.060.330	1.060.330	87.960	1.148.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**977.780**	**1.180.140**	**1.165.160**	**87.960**	**1.253.120**
10	- Personalauszahlungen	-184.828	-137.200	-162.430	-71.490	-233.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.080	-59.900	-52.400	0	-52.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.367.973	-1.497.600	-1.497.600	-125.660	-1.623.260
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.584.882**	**-1.694.700**	**-1.712.430**	**-197.150**	**-1.909.580**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-607.101**	**-514.560**	**-547.270**	**-109.190**	**-656.460**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-607.101**	**-514.560**	**-547.270**	**-109.190**	**-656.460**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-607.101**	**-514.560**	**-547.270**	**-109.190**	**-656.460**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	-3.250.259	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-3.857.360**	**-514.560**	**-547.270**	**-109.190**	**-656.460**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05-04-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.860	74.880	59.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.224.230	1.300.160	1.376.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.314.090**	**1.375.040**	**1.436.010**
10	- Personalauszahlungen	-197.540	-174.060	-170.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.930	-37.440	-29.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.731.730	-1.840.220	-1.948.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.974.200**	**-2.051.720**	**-2.149.340**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-660.110**	**-676.680**	**-713.330**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-660.110**	**-676.680**	**-713.330**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-660.110**	**-676.680**	**-713.330**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-660.110**	**-676.680**	**-713.330**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt	
06-01	**Tagesbetreuung von Kindern**	06-01-01	Kindertageseinrichtungen
		06-01-02	Kindertagespflege
06-02	**Kinder- und Jugendarbeit**	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
		06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit
		06-02-03	Jugendsozialarbeit
		06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
06-03	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	06-03-01	Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften
		06-03-02	Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen
		06-03-03	Inobhutnahme
		06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.375.023	11.981.660	12.259.490	2.204.130	14.463.620
03	+ Sonstige Transfererträge	447.595	325.470	325.470	0	325.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.367.562	3.683.760	3.969.510	-810.850	3.158.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.979	25.000	25.000	0	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660.676	2.582.980	2.475.950	-300.000	2.175.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.142	9.540	8.470	0	8.470
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.031.975**	**18.608.410**	**19.063.890**	**1.093.280**	**20.157.170**
11	- Personalaufwendungen	-9.876.977	-10.733.430	-10.674.220	-872.350	-11.546.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.507.412	-2.672.110	-2.645.830	0	-2.645.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-545.678	-1.037.470	-1.106.180	-19.380	-1.125.560
15	- Transferaufwendungen	-28.345.875	-28.989.410	-29.245.660	-3.365.670	-32.611.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.363	-258.740	-308.790	0	-308.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.595.305**	**-43.691.160**	**-43.980.680**	**-4.257.400**	**-48.238.080**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.563.329**	**-25.082.750**	**-24.916.790**	**-3.164.120**	**-28.080.910**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-170.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-23.733.329**	**-25.082.750**	**-24.916.790**	**-3.164.120**	**-28.080.910**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	83.890	83.890
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**83.890**	**83.890**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-23.733.329**	**-25.082.750**	**-24.916.790**	**-3.080.230**	**-27.997.020**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	16.000	16.000	0	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-837.865	-825.150	-801.100	-6.580	-807.680
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.557.194**	**-25.891.900**	**-25.701.890**	**-3.017.810**	**-28.719.700**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	69.000	69.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-24.557.194**	**-25.891.900**	**-25.701.890**	**-3.017.810**	**-28.719.700**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.546.690	15.035.860	15.262.560
03	+ Sonstige Transfererträge	325.470	325.470	325.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391.970	3.518.190	3.578.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173.370	2.176.710	2.180.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.380	7.660	7.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.470.880**	**21.088.890**	**21.379.240**
11	- Personalaufwendungen	-11.638.180	-11.495.210	-11.590.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.655.060	-2.665.300	-2.676.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.125.960	-1.214.470	-1.209.230
15	- Transferaufwendungen	-32.916.160	-33.714.890	-34.071.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.380	-308.880	-309.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.643.740**	**-49.398.750**	**-49.856.670**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.172.860**	**-28.309.860**	**-28.477.430**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-28.172.860**	**-28.309.860**	**-28.477.430**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-28.172.860**	**-28.309.860**	**-28.477.430**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835.530	-838.290	-853.540
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.992.390**	**-29.132.150**	**-29.314.970**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-28.992.390**	**-29.132.150**	**-29.314.970**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.529.461	11.117.210	11.351.450	2.198.810	13.550.260
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	412.411	325.470	325.470	0	325.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.338.611	3.683.760	3.969.510	-810.850	3.158.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.752	25.000	25.000	0	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.960.192	2.582.980	2.475.950	-300.000	2.175.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.339	7.600	7.600	0	7.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.288.766**	**17.742.020**	**18.154.980**	**1.087.960**	**19.242.940**
10	- Personalauszahlungen	-9.568.800	-10.328.130	-10.457.830	-839.570	-11.297.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.591.346	-2.810.010	-2.662.700	2.780	-2.659.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-27.375.046	-28.773.350	-29.039.800	-3.365.670	-32.405.470
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.837	-258.740	-308.790	0	-308.790
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.783.029**	**-42.170.230**	**-42.469.120**	**-4.202.460**	**-46.671.580**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-21.494.263**	**-24.428.210**	**-24.314.140**	**-3.114.500**	**-27.428.640**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	614.040	1.731.250	100.000	245.700	345.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**614.040**	**1.731.250**	**100.000**	**245.700**	**345.700**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.038.540	-2.432.200	-3.687.750	-250.000	-3.937.750
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-219.661	-93.320	-176.150	-319.370	-495.520
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-748	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.258.948**	**-2.625.520**	**-3.963.900**	**-569.370**	**-4.533.270**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.644.908**	**-894.270**	**-3.863.900**	**-323.670**	**-4.187.570**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-24.139.171**	**-25.322.480**	**-28.178.040**	**-3.438.170**	**-31.616.210**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**-24.139.171**	**-25.322.480**	**-28.178.040**	**-3.438.170**	**-31.616.210**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	2.605.903	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**-21.533.268**	**-25.322.480**	**-28.178.040**	**-3.438.170**	**-31.616.210**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.679.650	14.199.270	14.428.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	325.470	325.470	325.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391.970	3.518.190	3.578.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.173.370	2.176.710	2.180.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.600	7.600	7.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.603.060**	**20.252.240**	**20.545.230**
10	- Personalauszahlungen	-11.432.940	-11.367.750	-11.428.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.645.860	-2.656.000	-2.679.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-32.735.520	-33.584.820	-33.942.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-308.380	-308.880	-309.210
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.122.700**	**-47.917.450**	**-48.360.010**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-27.519.640**	**-27.665.210**	**-27.814.780**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	630.550	464.500	100.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.550**	**464.500**	**100.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.348.050	-579.800	-71.400
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.050	-70.050	-70.050
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	-100.000	-100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.518.100**	**-749.850**	**-241.450**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.887.550**	**-285.350**	**-141.450**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-29.407.190**	**-27.950.560**	**-27.956.230**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**-29.407.190**	**-27.950.560**	**-27.956.230**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**-29.407.190**	**-27.950.560**	**-27.956.230**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR			

Produktbeschreibung Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-01	Tagesbetreuung von Kindern
Produkt	06-01-01	Kindertageseinrichtungen

Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Bereitstellung eines bedarfsgerechten Bildungs- und Betreuungsangebotes in Tageseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft; Förderung der Bau-, Einrichtungs- u. Betriebskosten; Fachberatung von Personal, Eltern, Trägern
Zielgruppen	Kinder und Familien der Stadt Sankt Augustin, Träger der Jugendhilfe
Auftragsgrundlage	KiBiz einschl. 1. Änderungsgesetz, SGB VIII, TAG, Kick, KiFöG, JHA- und Ratsbeschlüsse
strategische Ziele	Vereinbarkeit von Familie und Beruf Förderung der Kinder durch entspr. Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote Verbesserung der Bildungschancen für Kinder
operative Ziele	Weiterentwicklung des gesetzlichen Bildungsauftrages Schaffung von Betreuungsplätzen entsprechend der Jugendhilfeplanung zur Realisierung des Rechtsanspruchs
Konkrete Maßn.	Umsetzung der beschlossenen Ausbaumaßnahmen Weiterentwicklung des Qualitätmanagement-Systems Vorbereitung der Neubaumaßnahmen, Gewinnung von Investoren und Trägern Weiterentwicklung der inklusiven Arbeit in Kitas

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl belegter Plätze Kinder unter 3 Jahre (u3)	418	444	446
Betreuungsquote u3 in %	39,79	41,17	45
Anzahl belegter Plätze Kinder von 3 bis 6 Jahren (ü3)	1.672	1.721	1.724
Betreuungsquote ü3 in %	98,02	93,35	96
Ganztagsbetreuung in %	64	65	68
Gesamtkosten je Betreuungsplatz jährl. in EUR	10.138	10.779	12.146
städt. Eigenfinanzierungsbeitrag jährl. in EUR	3.576	4.077	4.545
Deckungsgrad der Elternbeiträge in %	18,34	19	16,4

Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.902.651	11.169.630	11.398.970	2.193.260	13.592.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017.004	3.233.100	3.505.370	-789.120	2.716.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.363	105.000	108.150	0	108.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.257	4.000	4.000	0	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.079.276**	**14.511.730**	**15.016.490**	**1.404.140**	**16.420.630**
11	- Personalaufwendungen	-5.997.419	-6.366.810	-6.367.030	-682.270	-7.049.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-869.839	-861.540	-860.250	0	-860.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452.975	-483.690	-488.690	-19.380	-508.070
15	- Transferaufwendungen	-14.460.661	-15.460.460	-15.690.220	-2.080.100	-17.770.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.837	-164.900	-168.100	0	-168.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.009.731**	**-23.337.400**	**-23.574.290**	**-2.781.750**	**-26.356.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.930.455**	**-8.825.670**	**-8.557.800**	**-1.377.610**	**-9.935.410**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.930.455**	**-8.825.670**	**-8.557.800**	**-1.377.610**	**-9.935.410**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	73.030	73.030
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**73.030**	**73.030**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-7.930.455**	**-8.825.670**	**-8.557.800**	**-1.304.580**	**-9.862.380**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.865	-221.350	-209.330	-1.900	-211.230
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.149.320**	**-9.047.020**	**-8.767.130**	**-1.252.480**	**-10.019.610**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	54.000	54.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-8.149.320**	**-9.047.020**	**-8.767.130**	**-1.252.480**	**-10.019.610**

Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.705.470	14.191.450	14.421.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.913.950	3.025.880	3.071.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.400	114.740	118.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.734.820**	**17.336.070**	**17.615.320**
11	- Personalaufwendungen	-7.167.370	-7.161.440	-7.226.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-869.230	-878.380	-887.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-530.150	-615.390	-613.280
15	- Transferaufwendungen	-18.029.830	-18.784.610	-19.103.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.300	-168.400	-168.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.764.880**	**-27.608.220**	**-27.999.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.030.060**	**-10.272.150**	**-10.384.130**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.030.060**	**-10.272.150**	**-10.384.130**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-10.030.060**	**-10.272.150**	**-10.384.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.020	-219.840	-224.680
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.249.080**	**-10.491.990**	**-10.608.810**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-10.249.080**	**-10.491.990**	**-10.608.810**

Begründung Abweichung (Produkt 06-01-01)

Zu Zeile 02
Die Zuweisungen vom Land erhöhen sich im Jahr 2021 um rd. 2,2 Mio. Euro. Verantwortlich dafür sind der Anstieg der Kita-Plätze sowie die Berücksichtigung der Kibiz-Reform zum 01.08.2020. Die Anzahl der Kita-Plätze ist zurückzuführen auf

- die Erweiterung der Kita Casa Lu um 20 Plätze zum 01.02.2021,
- die Eröffnung der Kita Schützenweg zum 01.05.2021,
- die Erweiterung der Kita Casa Lu um 10 Plätze zum 01.08.2021,
- die Eröffnung der Kita Husarenstraße zum 01.08.2021 sowie
- die Eröffnung der Kita Wellenstraße zum 01.02.2022.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und dem dadurch eingeschränkten Betrieb in Gemeinschaftseinrichtungen setzt die Stadt Sankt Augustin die Erhebung der Elternbeiträge für den Monat Januar 2021 aus (s. Zeile 04). 50% der Mindererträge werden vom Land erstattet. Die anderen 50% der Mindererträge werden entsprechend der Regelungen im NKF-CIG isoliert (s. Zeile 23).

Zudem erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Zu Zeile 04
Mit Änderung der Kibiz-Reform zum 01.08.2020 reduziert sich die Refinanzierungsquote der Elternbeiträge von 19 % auf 16,4 %. Dies führt dazu, dass trotz der steigenden Kita-Plätze die Elternbeiträge um rd. 643.100 Euro sinken.

Darüber hinaus setzt die Stadt Sankt Augustin aufgrund der aktuellen Corona-Situation und dem dadurch eingeschränkten Betrieb in Gemeinschaftseinrichtungen die Erhebung der Elternbeiträge für den Monat Januar 2021 aus. 50% der Mindererträge werden vom Land erstattet (s. Zeile 02). Die anderen 50% der Mindererträge werden entsprechend der Regelungen im NKF-CIG isoliert (s. Zeile 23).

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 14
Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Zu Zeile 15
Durch die in Zeile 02 genannten Kita-Eröffnungen sowie Gruppenerweiterungen erhöhen sich die Betriebskostenzuschüsse um rd. 2,1 Mio. Euro.

Zu Zeile 23

Bei den hier veranschlagten Veränderungen in Höhe von 73.030 Euro handelt es sich um die außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CIG. Das NKF-CIG sieht vor, dass die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 prognostiziert und über eine Nebenrechnung darzustellen sind. Eine Isolierung erfolgt auch hier über die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan in Höhe der durch die COVID-19-Pandemie prognostizierten Haushaltsbelastungen. Im Jahresabschluss 2021 erhöht dieser außerordentliche Ertrag die Bilanzierungshilfe. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht beigefügt

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.114.119	10.640.970	10.875.210	2.187.940	13.063.150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994.601	3.233.100	3.505.370	-789.120	2.716.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.524	105.000	108.150	0	108.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	17	4.000	4.000	0	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.227.261**	**13.983.070**	**14.492.730**	**1.398.820**	**15.891.550**
10	- Personalauszahlungen	-5.773.756	-6.268.840	-6.336.180	-625.740	-6.961.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-811.107	-930.440	-886.220	2.780	-883.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-13.754.745	-15.246.920	-15.486.880	-2.080.100	-17.566.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.052	-164.900	-168.100	0	-168.100
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-20.532.660**	**-22.611.100**	**-22.877.380**	**-2.703.060**	**-25.580.440**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-7.305.399**	**-8.628.030**	**-8.384.650**	**-1.304.240**	**-9.688.890**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	612.740	1.071.250	100.000	245.700	345.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**612.740**	**1.071.250**	**100.000**	**245.700**	**345.700**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.237.896	-1.669.000	-3.628.650	-250.000	-3.878.650
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-155.470	-73.870	-110.700	-319.370	-430.070
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-748	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-1.394.114**	**-1.842.870**	**-3.839.350**	**-569.370**	**-4.408.720**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-781.374**	**-771.620**	**-3.739.350**	**-323.670**	**-4.063.020**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-8.086.773**	**-9.399.650**	**-12.124.000**	**-1.627.910**	**-13.751.910**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-8.086.773**	**-9.399.650**	**-12.124.000**	**-1.627.910**	**-13.751.910**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	74.980.717	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**66.893.944**	**-9.399.650**	**-12.124.000**	**-1.627.910**	**-13.751.910**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**54.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.203.410	13.723.030	13.952.310
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.913.950	3.025.880	3.071.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.400	114.740	118.180
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.232.760**	**16.867.650**	**17.145.910**
10	- Personalauszahlungen	-7.060.940	-7.096.860	-7.156.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-869.230	-878.380	-887.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-17.851.710	-18.655.590	-18.974.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.300	-168.400	-168.500
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-25.950.180**	**-26.799.230**	**-27.186.720**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-9.717.420**	**-9.931.580**	**-10.040.810**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	630.550	464.500	100.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**630.550**	**464.500**	**100.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.288.850	-520.500	-12.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-50.000	-50.000	-50.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	-100.000	-100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-2.438.850**	**-670.500**	**-162.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-1.808.300**	**-206.000**	**-62.000**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-11.525.720**	**-10.137.580**	**-10.102.810**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-11.525.720**	**-10.137.580**	**-10.102.810**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-11.525.720**	**-10.137.580**	**-10.102.810**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan **Begründungen zu Produkt 06-01-01**

Zu Zeile 02
Zwischen der Ergebniszeile 02 und der Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösungen von Sonderposten nicht zahlungswirksam sind.

Zu Zeile 12
Zwischen der Ergebniszeile 13 und der Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass bisher unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen nachgeholt werden sollen, für die in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet wurden. Da die Aufwendungen somit dem Haushaltsjahr zugeordnet wurden, in dem die Instandhaltung als unterlassen bewertet wurde, spiegelt sich die Abarbeitung der Rückstellung lediglich im Finanzplan wieder.

Gesamtbetrag: 23.190 EUR (-2.780 EUR)

Davon entfallen auf folgende Rückstellungen:

SAN09-0036 (Sanierung Kita Alter Bahnhof) 23.190 EUR

SAN09-0045 (Sanierung Kita Ndpl. Am Park) 0 EUR (-2.780 EUR)

Die Instandhaltungsrückstellung für die Kita Ndpl. Am Park wird aufgelöst, da keine Sanierungsabsicht mehr besteht. Die ursprünglich für die Abarbeitung der Rückstellung vorgesehenen Finanzmittel werden im Nachtragshaushalt 2021 nicht mehr berücksichtigt.

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 (alt) EUR	Veränderung 2021 EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR	VE 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
06-01-01 Kindertageseinrichtungen											
05-00147 Baum. Kita Schützenweg	18				189.000	189.000		81.000			270.000
	25				-200.000	-200.000	-100.000	-100.000			-300.000
05-00147A Baum. Außenanlage Kita Schützenweg	18				56.700	56.700		24.300			81.000
	25				-50.000	-50.000	-40.000	-40.000			-90.000
05-00149 Beschaffung Modulräume Kita Wehrfeldstraße	26				-319.370	-319.370					-319.370

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Nummer	**Bezeichnung**	**2020**	**2021 (alt)**	**Veränderung**	**2021 (neu)**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Folgejahre**
VE05-00147	Baum. Kita Schützenweg			-100.000	-100.000		-100.000			
VE05-00147A	Baum. Außenanlage Kita Schützenweg			-40.000	-40.000		-40.000			
Summe				**-140.000**	**-140.000**		**-140.000**			

Begründung Abweichung (Produkt 06-01-01)

Investitionsnummer 05-00147 Baum. Kita Schützenweg

Mit Ratsbeschluss vom 04.11.2020 (DS-Nr. 20/0432) wurden außerplanmäßige Haushaltsmittel i.H.v. 80.000 EUR für das Haushaltsjahr 2020 bereitgestellt, um ein Gebäude der Asylunterkunft Schützenweg zeitnah in eine 2-gruppige Interimskita umzubauen.
Im Nachtragshaushalt 2021 werden für das Haushaltsjahr 2021 Mittel für den Umbau zweier Gebäude des Schützenweges zu einer dauerhaften 6-gruppigen Kita veranschlagt.

Um die Bauleistungen plangerecht vergeben zu können ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2021 erforderlich.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen Investitionskostenzuschuss für die Errichtung von Kindertagesstätten des LVR.

Investitionsnummer 05-00147A Baum. Außenanlage Kita Schützenweg

Die Haushaltsmittel dienen der Herrichtung und Gestaltung des Außengeländes einer 6 gruppigen Kita am Schützenweg.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen Investitionskostenzuschuss für die Errichtung von Kindertagesstätten des LVR.

Investitionsnummer 05-00149 Beschaffung Modulräume Kita Wehrfeldstraße

Im Rahmen der Errichtung von Kitas im Stadtgebiet sollen die modularen Container inkl. eines Lagermoduls erworben werden. Die bisher durch die Stadt angemietete Kindertageseinrichtung soll dauerhaft betrieben werden. Aus diesem Grund ist der Erwerb gegenüber der weiteren Anmietung die wirtschaftlichere Variante.

Produktbeschreibung Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-01	Tagesbetreuung von Kindern
Produkt	06-01-02	Kindertagespflege

Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines Betreuungsangebotes vorrangig für Kinder unter drei Jahren und Ausbau als gleichrangige Alternative neben den Kindertageseinrichtungen
Zielgruppen	Tagespflegepersonen, Familien der Stadt Sankt Augustin
Auftragsgrundlage	SGB VIII, TAG, Kick, KiBiz, KiföG, Richtlinien, Qualitätskonzept Kindertagespflege
strategische Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren, zur Sicherung des Rechtsanspruchs für Kinder ab dem ersten Lebensjahr
operative Ziele	Qualitätssicherung im Rahmen des Erhalts der bestehenden Betreuungsplätze in der Kindertagspflege Neugewinn von Tagespflegepersonen im Hinblick auf den Ausbau u3 bzw. Erhalt der Plätze bei Fluktuation von Tagespflegepersonen (z. B. durch Rentenbeginn, Umzug)
Konkrete Maßn.	Beendigung des Projektes "Schritt für Schritt gemeinsam" im Rahmen der Gewährleistung der Netzwerkarbeit Kita/Kitap mit dem Ziel einer Kontaktvereinbarung Überprüfung der Angebote "Fortbildungen"/Sozialraumtreffen im Hinblick auf Inhalte, Strukturen und Nutzen (Qualitätssicherung) Öffentlichkeitsarbeit (Teilnahme an Unterricht in Fachschulen für Sozialpädagogik, Pressearbeit) zwecks Gewinnung neuer Tagespflegepersonen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Plätze unter 3 Jahren	190	190	220
Betreuungsquote u3 in %	12,48	11,31	11,31
Anzahl der vom Land bezuschussten Plätze u3	190	190	220
Landeszuschuss jährl. pro Platz in EUR	804	804	1.109
Gesamtkosten pro Betreuungsplatz jährl. in EUR	10.504	10.504	10.808
Städtischer Eigenfinanzierungsbeitrag jährl. in EUR	6.824	7.306	6.196
Elternbeitrag jährl. in EUR (Durchschnitt)	2.876	2.364	3.503

Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.183	171.410	171.410	10.870	182.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.558	449.160	462.640	-21.730	440.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**465.065**	**620.570**	**634.050**	**-10.860**	**623.190**
11	- Personalaufwendungen	-264.411	-275.910	-280.020	-19.490	-299.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-142.066	-182.480	-182.480	0	-182.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	0	-500
15	- Transferaufwendungen	-1.893.947	-1.778.430	-1.804.920	-585.570	-2.390.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.806	-2.700	-2.200	0	-2.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.306.229**	**-2.240.020**	**-2.270.120**	**-605.060**	**-2.875.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.841.164**	**-1.619.450**	**-1.636.070**	**-615.920**	**-2.251.990**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.841.164**	**-1.619.450**	**-1.636.070**	**-615.920**	**-2.251.990**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	10.860	10.860
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**10.860**	**10.860**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-1.841.164**	**-1.619.450**	**-1.636.070**	**-605.060**	**-2.241.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.013	-41.860	-40.290	-390	-40.680
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.885.177**	**-1.661.310**	**-1.676.360**	**-604.450**	**-2.280.810**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	1.000	1.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-1.885.177**	**-1.661.310**	**-1.676.360**	**-604.450**	**-2.280.810**

Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.410	169.940	168.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.520	490.810	505.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**647.930**	**660.750**	**674.430**
11	- Personalaufwendungen	-304.870	-309.270	-313.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-182.480	-182.480	-182.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-2.435.310	-2.479.260	-2.516.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.925.360**	**-2.973.710**	**-3.015.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.277.430**	**-2.312.960**	**-2.341.290**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.277.430**	**-2.312.960**	**-2.341.290**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-2.277.430**	**-2.312.960**	**-2.341.290**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.340	-42.440	-43.230
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.319.770**	**-2.355.400**	**-2.384.520**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-2.319.770**	**-2.355.400**	**-2.384.520**

Begründung Abweichung (Produkt 06-01-02)

Zu Zeile 02
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und dem dadurch eingeschränkten Betrieb in Gemeinschaftseinrichtungen setzt die Stadt Sankt Augustin die Erhebung der Elternbeiträge für den Monat Januar 2021 aus (s. Zeile 04). 50% der Mindererträge werden vom Land erstattet. Die anderen 50% der Mindererträge werden entsprechend der Regelungen im NKF-CIG isoliert (s. Zeile 23).

Zu Zeile 04
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und dem dadurch eingeschränkten Betrieb in Gemeinschaftseinrichtungen setzt die Stadt Sankt Augustin die Erhebung der Elternbeiträge für den Monat Januar 2021 aus. 50% der Mindererträge werden vom Land erstattet (s. Zeile 02). Die anderen 50% der Mindererträge werden entsprechend der Regelungen im NKF-CIG isoliert.

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 15
Der Ansatz umfasst Kosten für die Tagespflegepersonen. Da sich die Anzahl der Tagespflegepersonen sowie die belegten Plätze bei den Tagespflegepersonen erhöht haben, ist ein Mehraufwand in Höhe von rd. 585.600 Euro erforderlich.

Zu Zeile 23
Bei den hier veranschlagten Veränderungen in Höhe von 10.860 Euro handelt es sich um die außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CIG. Das NKF-CIG sieht vor, dass die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 prognostiziert und über eine Nebenrechnung darzustellen sind. Eine Isolierung erfolgt auch hier über die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan in Höhe der durch die COVID-19-Pandemie prognostizierten Haushaltsbelastungen. Im Jahresabschluss 2021 erhöht dieser außerordentliche Ertrag die Bilanzierungshilfe. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht beigefügt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.925	168.390	168.390	10.870	179.260
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.010	449.160	462.640	-21.730	440.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**444.014**	**617.550**	**631.030**	**-10.860**	**620.170**
10	- Personalauszahlungen	-247.778	-259.130	-262.020	-17.370	-279.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-144.956	-182.480	-182.480	0	-182.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.916.297	-1.775.910	-1.802.400	-585.570	-2.387.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.838	-2.700	-2.200	0	-2.200
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-2.310.869**	**-2.220.220**	**-2.249.100**	**-602.940**	**-2.852.040**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-1.866.854**	**-1.602.670**	**-1.618.070**	**-613.800**	**-2.231.870**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-1.866.854**	**-1.603.170**	**-1.618.570**	**-613.800**	**-2.232.370**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-1.866.854**	**-1.603.170**	**-1.618.570**	**-613.800**	**-2.232.370**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	1.671.347	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-195.507**	**-1.603.170**	**-1.618.570**	**-613.800**	**-2.232.370**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.390	168.390	168.390
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.520	490.810	505.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**644.910**	**659.200**	**673.930**
10	- Personalauszahlungen	-283.240	-286.020	-288.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-182.480	-182.480	-182.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.432.790	-2.478.210	-2.516.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.200	-2.200	-2.200
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-2.900.710**	**-2.948.910**	**-2.989.940**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-2.255.800**	**-2.289.710**	**-2.316.010**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-500	-500	-500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-2.256.300**	**-2.290.210**	**-2.316.510**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-2.256.300**	**-2.290.210**	**-2.316.510**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-2.256.300**	**-2.290.210**	**-2.316.510**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Sankt Augustin

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06-03-02	Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen und anderen Aufgaben nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppen	Leistungsempfänger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Sankt Augustin begründen
Auftragsgrundlage	Anträge nach den gesetzlichen Bestimmungen der Sozialgesetzbücher
strategische Ziele	Sicherstellung des Rechtes des Kindes auf angemessene Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
operative Ziele	Ausbau und Weiterentwicklung der ambulanten Jugendhilfeangebote
Konkrete Maßn.	Steigerung der Inanspruchnahme ambulanter Hilfen Ausbau der stadtteilorientierten Angebote der frühen Hilfen Reduzierung des Zuwachses der stationären Unterbringung in der Heimerziehung Ausbau der Vollzeitpflege

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
§ 27, 2 flex. Hilfen	64	65	65
§ 30 Erziehungsbeistand	63	66	66
§ 31 Soz. päd. Fam. Hilfe	110	110	110
§ 33 Vollzeitpflege	76	108	108
§ 34 Heimerziehung	88	90	90
§ 41 junge Volljährige	86	55	55
§ 19 Mutter / Kind	8	7	7

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.046	25.050	25.050	0	25.050
03	+ Sonstige Transfererträge	446.167	322.470	322.470	0	322.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450.910	2.401.480	2.301.480	-300.000	2.001.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.545	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.031.668**	**2.749.000**	**2.649.000**	**-300.000**	**2.349.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.402.249	-1.773.800	-1.778.580	-223.260	-2.001.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.739	-876.660	-876.660	0	-876.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.145	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.387.967	-11.240.750	-11.240.750	-700.000	-11.940.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.608	-35.700	-35.700	0	-35.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.864.707**	**-13.926.910**	**-13.931.690**	**-923.260**	**-14.854.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.833.039**	**-11.177.910**	**-11.282.690**	**-1.223.260**	**-12.505.950**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.833.039**	**-11.177.910**	**-11.282.690**	**-1.223.260**	**-12.505.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-10.833.039**	**-11.177.910**	**-11.282.690**	**-1.223.260**	**-12.505.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.518	-107.890	-104.130	-1.960	-106.090
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.946.557**	**-11.285.800**	**-11.386.820**	**-1.213.220**	**-12.600.040**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	12.000	12.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-10.946.557**	**-11.285.800**	**-11.386.820**	**-1.213.220**	**-12.600.040**

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.050	25.050	25.050
03	+ Sonstige Transfererträge	322.470	322.470	322.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001.480	2.001.480	2.001.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.349.000**	**2.349.000**	**2.349.000**
11	- Personalaufwendungen	-2.056.910	-2.072.890	-2.056.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-876.660	-876.660	-876.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.940.750	-11.940.750	-11.940.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.700	-35.700	-35.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.910.020**	**-14.926.000**	**-14.909.610**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.561.020**	**-12.577.000**	**-12.560.610**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-12.561.020**	**-12.577.000**	**-12.560.610**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-12.561.020**	**-12.577.000**	**-12.560.610**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.170	-112.670	-115.550
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.674.190**	**-12.689.670**	**-12.676.160**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-12.674.190**	**-12.689.670**	**-12.676.160**

Begründung Abweichung (Produkt 06-03-02)

Zu Zeile 06
Die Veränderung betrifft die Erstattung der Kosten der Jugendhilfe für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge gem. SGB VIII durch das Land. Da die Zahl der zugewiesenen, minderjährigen Flüchtlinge weiterhin rückläufig ist, ist die Höhe der Erstattungsleistungen entsprechend anzupassen.

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 15
Es werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 Euro für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie 200.000 Euro für soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen benötigt. Die Anpassung erfolgte ausgehend von der vorläufigen Hochrechnung für das Jahr 2020 und unter Berücksichtigung einer Teuerungsrate.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.046	25.050	25.050	0	25.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	411.070	322.470	322.470	0	322.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.782.658	2.401.480	2.301.480	-300.000	2.001.480
07	+ Sonstige Einzahlungen	550	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.219.323**	**2.749.000**	**2.649.000**	**-300.000**	**2.349.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.529.415	-1.677.220	-1.739.680	-253.030	-1.992.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.366.975	-876.660	-876.660	0	-876.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-11.235.099	-11.240.750	-11.240.750	-700.000	-11.940.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.578	-35.700	-35.700	0	-35.700
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-14.148.068**	**-13.830.330**	**-13.892.790**	**-953.030**	**-14.845.820**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-9.928.744**	**-11.081.330**	**-11.243.790**	**-1.253.030**	**-12.496.820**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-9.928.744**	**-11.081.330**	**-11.243.790**	**-1.253.030**	**-12.496.820**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-9.928.744**	**-11.081.330**	**-11.243.790**	**-1.253.030**	**-12.496.820**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	-76.677.895	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-86.606.639**	**-11.081.330**	**-11.243.790**	**-1.253.030**	**-12.496.820**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.050	25.050	25.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	322.470	322.470	322.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.001.480	2.001.480	2.001.480
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.349.000**	**2.349.000**	**2.349.000**
10	- Personalauszahlungen	-2.048.740	-2.019.610	-2.014.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-876.660	-876.660	-876.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-11.940.750	-11.940.750	-11.940.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.700	-35.700	-35.700
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-14.901.850**	**-14.872.720**	**-14.868.080**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-12.552.850**	**-12.523.720**	**-12.519.080**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-12.552.850**	**-12.523.720**	**-12.519.080**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-12.552.850**	**-12.523.720**	**-12.519.080**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-12.552.850**	**-12.523.720**	**-12.519.080**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktgruppe		Produkt	
08-01	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	08-01-01	Sportstätten und Sportförderung
		08-01-02	BgA Bäder

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.549	292.850	493.280	207.000	700.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395	2.900	2.900	0	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.716	289.970	289.970	0	289.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.652	21.420	21.420	0	21.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**581.311**	**607.140**	**807.570**	**207.000**	**1.014.570**
11	- Personalaufwendungen	-928.305	-941.720	-952.960	-10.070	-963.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-843.265	-947.280	-1.057.260	-207.000	-1.264.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-435.954	-431.220	-428.900	0	-428.900
15	- Transferaufwendungen	-29.195	-29.720	-29.460	0	-29.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.544	-31.460	-31.460	0	-31.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.269.263**	**-2.381.400**	**-2.500.040**	**-217.070**	**-2.717.110**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.687.951**	**-1.774.260**	**-1.692.470**	**-10.070**	**-1.702.540**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.687.951**	**-1.774.260**	**-1.692.470**	**-10.070**	**-1.702.540**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.687.951**	**-1.774.260**	**-1.692.470**	**-10.070**	**-1.702.540**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.715	-309.960	-316.780	-330	-317.110
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.009.666**	**-2.084.220**	**-2.009.250**	**-5.400**	**-2.014.650**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	5.000	5.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-2.009.666**	**-2.084.220**	**-2.009.250**	**-5.400**	**-2.014.650**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.740	225.380	202.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.970	289.970	289.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.420	21.420	21.420
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**548.030**	**539.670**	**517.030**
11	- Personalaufwendungen	-967.850	-966.350	-978.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-802.310	-807.420	-812.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-429.240	-407.800	-377.420
15	- Transferaufwendungen	-29.200	-30.240	-29.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.460	-31.460	-31.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.260.060**	**-2.243.270**	**-2.228.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.712.030**	**-1.703.600**	**-1.711.490**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.712.030**	**-1.703.600**	**-1.711.490**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.712.030**	**-1.703.600**	**-1.711.490**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.980	-324.810	-328.200
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.032.010**	**-2.028.410**	**-2.039.690**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-2.032.010**	**-2.028.410**	**-2.039.690**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.050	34.050	0	34.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630	2.900	2.900	0	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.683	289.970	289.970	0	289.970
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.204	8.500	8.500	0	8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**383.516**	**335.420**	**335.420**	**0**	**335.420**
10	- Personalauszahlungen	-874.763	-887.550	-894.150	37.300	-856.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-794.793	-966.370	-1.103.500	-207.000	-1.310.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.744	-4.270	-4.010	0	-4.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.781	-31.460	-31.460	0	-31.460
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.791.081**	**-1.889.650**	**-2.033.120**	**-169.700**	**-2.202.820**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.407.565**	**-1.554.230**	**-1.697.700**	**-169.700**	**-1.867.400**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.831	-1.310.700	-2.610.700	2.600.000	-10.700
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-37.028	-17.000	-17.000	0	-17.000
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.859**	**-1.327.700**	**-2.627.700**	**2.600.000**	**-27.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-52.859**	**-1.327.700**	**-2.627.700**	**2.600.000**	**-27.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-1.460.423**	**-2.881.930**	**-4.325.400**	**2.430.300**	**-1.895.100**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**-1.460.423**	**-2.881.930**	**-4.325.400**	**2.430.300**	**-1.895.100**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	1.546.701	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**86.277**	**-2.881.930**	**-4.325.400**	**2.430.300**	**-1.895.100**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.050	34.050	27.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.970	289.970	289.970
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.500	8.500	8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**335.420**	**335.420**	**328.470**
10	- Personalauszahlungen	-899.210	-924.490	-894.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-933.060	-994.630	-1.079.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.750	-4.790	-3.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.460	-31.460	-31.460
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.867.480**	**-1.955.370**	**-2.008.770**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.532.060**	**-1.619.950**	**-1.680.300**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.700	-10.700	-10.700
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.000	-17.000	-17.000
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-1.559.760**	**-1.647.650**	**-1.708.000**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**-1.559.760**	**-1.647.650**	**-1.708.000**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**-1.559.760**	**-1.647.650**	**-1.708.000**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR			

Produktbeschreibung Produkt 08-01-01 Sportstätten und Sportförderung

Sankt Augustin

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08-01-01	Sportstätten und Sportförderung

Organisationseinheit	Fachbereich Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Bereitstellung städtischer Sportstätten
Zielgruppen	Schulen, Vereine, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Sankt Augustin, Gesundheitliche Daseinsvorsorge
strategische Ziele	Bereitstellung ausreichender Sportstätten für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit auf der Grundlage des fortzuschreibenden Sportentwicklungskonzeptes
operative Ziele	Erhalt der Nutzung der Sportstätteninfrastruktur entsprechend dem Sportentwicklungskonzept Optimierung der Auslastung der Sportstätten und kostenlose Zurverfügungstellung

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wöchentliche Auslastung der Sporthallen gesamt in Stunden	2.038	2.038	2.038
Auslastung der Sporthallen gesamt in %	97,0	97,0	97,0
Wöchentliche Auslastung der Sportplätze gesamt in Stunden	350	350	350
Auslastung der Sportplätze gesamt in %	95,24	95,24	95,24

Teilergebnishaushalt Produkt 08-01-01 Sportstätten und Sportförderung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.024	281.020	481.180	207.000	688.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395	2.900	2.900	0	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.222	14.970	14.970	0	14.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.916	14.620	14.620	0	14.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**261.557**	**313.510**	**513.670**	**207.000**	**720.670**
11	- Personalaufwendungen	-302.091	-303.470	-308.910	-12.870	-321.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-294.716	-471.680	-608.060	-207.000	-815.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.683	-339.730	-337.230	0	-337.230
15	- Transferaufwendungen	-29.195	-29.720	-29.460	0	-29.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.162	-3.930	-3.930	0	-3.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-975.847**	**-1.148.530**	**-1.287.590**	**-219.870**	**-1.507.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-714.290**	**-835.020**	**-773.920**	**-12.870**	**-786.790**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-714.290**	**-835.020**	**-773.920**	**-12.870**	**-786.790**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-714.290**	**-835.020**	**-773.920**	**-12.870**	**-786.790**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.732	-199.990	-205.440	-200	-205.640
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-912.022**	**-1.035.010**	**-979.360**	**-13.070**	**-992.430**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-912.022**	**-1.035.010**	**-979.360**	**-13.070**	**-992.430**

Teilergebnishaushalt Produkt 08-01-01 Sportstätten und Sportförderung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.340	213.570	191.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.970	14.970	14.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.620	14.620	14.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**253.830**	**246.060**	**223.870**
11	- Personalaufwendungen	-317.000	-313.040	-317.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-349.450	-350.870	-351.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337.400	-316.900	-286.970
15	- Transferaufwendungen	-29.200	-30.240	-29.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.930	-3.930	-3.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.036.980**	**-1.014.980**	**-989.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-783.150**	**-768.920**	**-766.080**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-783.150**	**-768.920**	**-766.080**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-783.150**	**-768.920**	**-766.080**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.640	-209.780	-211.720
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-989.790**	**-978.700**	**-977.800**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-989.790**	**-978.700**	**-977.800**

Begründung Abweichung (Produkt 08-01-01)

Zeile 02
Die angesparte Schul- und die Sportpauschale soll konsumtiv für Reparaturarbeiten an den Entwässerungsrinnen der Sportplätze Menden sowie für die Nassreinigung der Kunstrasenbeläge in Niederpleis und Menden verwendet werden (s. Zeile 13). Aufgrund dessen erhöhen sich die Erträge.

zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 13
Um den gesetzlichen Vorgaben der Trinkwasserverordnung gerecht zur werden, müssen in den städtischen Liegenschaften, speziell in allen Sportplatzgebäuden sowie Turn- und Sporthallen, an allen Duschvorrichtungen und Waschtischen automatische Spülvorrichtungen zur Legionellenprophylaxe nachgerüstet werden. Die Aufwendungen werden in voller Höhe durch die angesparte Sport- und Schulpauschale gedeckt (s. Zeile 02).

Zudem erhöht sich der Ansatz für die Unterhaltung der Sportplätze um 135.000 Euro. Dies resultiert aus Aufwendungen für die Nassreinigungen der Kunstrasenplätze Niederpleis und Menden, die in 2020 nicht mehr ausgeführt werden konnten, sowie aus Aufwendungen für notwendige Reparaturarbeiten an Entwässerungsrinnen der Sportplätze Menden. Die Mehraufwendungen werden aus der angesparten Sport- und Schulpauschale finanziert (s. Zeile 02).

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-01-01 Sportstätten und Sportförderung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.050	34.050	0	34.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630	2.900	2.900	0	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.222	14.970	14.970	0	14.970
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30	1.700	1.700	0	1.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.882**	**53.620**	**53.620**	**0**	**53.620**
10	- Personalauszahlungen	-271.964	-276.320	-279.410	15.350	-264.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-317.907	-490.770	-654.300	-207.000	-861.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.744	-4.270	-4.010	0	-4.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.272	-3.930	-3.930	0	-3.930
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-597.886**	**-775.290**	**-941.650**	**-191.650**	**-1.133.300**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-579.004**	**-721.670**	**-888.030**	**-191.650**	**-1.079.680**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.831	-10.700	-10.700	0	-10.700
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-36.804	-13.000	-13.000	0	-13.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-52.635**	**-23.700**	**-23.700**	**0**	**-23.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-52.635**	**-23.700**	**-23.700**	**0**	**-23.700**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-631.639**	**-745.370**	**-911.730**	**-191.650**	**-1.103.380**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-631.639**	**-745.370**	**-911.730**	**-191.650**	**-1.103.380**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	263.449	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-368.190**	**-745.370**	**-911.730**	**-191.650**	**-1.103.380**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-01-01 Sportstätten und Sportförderung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.050	34.050	27.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.970	14.970	14.970
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.700	1.700	1.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.620**	**53.620**	**46.670**
10	- Personalauszahlungen	-279.980	-290.810	-272.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-480.200	-538.080	-619.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.750	-4.790	-3.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.930	-3.930	-3.930
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-767.860**	**-837.610**	**-899.390**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-714.240**	**-783.990**	**-852.720**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.700	-10.700	-10.700
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-13.000	-13.000	-13.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-737.940**	**-807.690**	**-876.420**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-737.940**	**-807.690**	**-876.420**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-737.940**	**-807.690**	**-876.420**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan **Begründungen zu Produkt 08-01-01**

Zu Zeile 02

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. Dies ist auf die Nutzung der angesparten Schul- und Sportpauschale zurückzuführen, da die Einzahlungen bereits in Vorjahren erfolgt sind.

Produktbeschreibung Produkt 08-01-02 BgA Bäder

Sankt Augustin

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08-01-02	BgA Bäder

Organisationseinheit	Fachbereich Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Organisation der städtischen Bäder
Zielgruppen	Schulen, Vereine, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Sankt Augustin Gesundheitliche Daseinsvorsorge
strategische Ziele	Bedarfsgerechte Grundversorgung der o.a. Zielgruppen
operative Ziele	Optimierung der Bäderauslastung Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Einnahmesteigerung
Konkrete Maßn.	Ausbau des Kursangebotes, insbesondere für Senioren Neukonzeption der Sankt Augustiner Bäder

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Wöchentliche Auslastung der Bäder in Stunden	130	130	130
Auslastung gesamt in %	97,74	97,74	97,74

Teilergebnishaushalt Produkt 08-01-02 BgA Bäder

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.525	11.830	12.100	0	12.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.494	275.000	275.000	0	275.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	736	6.800	6.800	0	6.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**319.754**	**293.630**	**293.900**	**0**	**293.900**
11	- Personalaufwendungen	-626.213	-638.250	-644.050	2.800	-641.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-548.549	-475.600	-449.200	0	-449.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.272	-91.490	-91.670	0	-91.670
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.382	-27.530	-27.530	0	-27.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.293.415**	**-1.232.870**	**-1.212.450**	**2.800**	**-1.209.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-973.661**	**-939.240**	**-918.550**	**2.800**	**-915.750**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-973.661**	**-939.240**	**-918.550**	**2.800**	**-915.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-973.661**	**-939.240**	**-918.550**	**2.800**	**-915.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.982	-109.970	-111.340	-130	-111.470
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.097.644**	**-1.049.210**	**-1.029.890**	**7.670**	**-1.022.220**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	5.000	5.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-1.097.644**	**-1.049.210**	**-1.029.890**	**7.670**	**-1.022.220**

Teilergebnishaushalt Produkt 08-01-02 BgA Bäder

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.400	11.810	11.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.000	275.000	275.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.800	6.800	6.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**294.200**	**293.610**	**293.160**
11	- Personalaufwendungen	-650.850	-653.310	-660.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-452.860	-456.550	-460.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.840	-90.900	-90.450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.530	-27.530	-27.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.223.080**	**-1.228.290**	**-1.238.570**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-928.880**	**-934.680**	**-945.410**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-928.880**	**-934.680**	**-945.410**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-928.880**	**-934.680**	**-945.410**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.340	-115.030	-116.480
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.042.220**	**-1.049.710**	**-1.061.890**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-1.042.220**	**-1.049.710**	**-1.061.890**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-01-02 BgA Bäder

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.461	275.000	275.000	0	275.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.173	6.800	6.800	0	6.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**364.634**	**281.800**	**281.800**	**0**	**281.800**
10	- Personalauszahlungen	-602.799	-611.230	-614.740	21.950	-592.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-476.886	-475.600	-449.200	0	-449.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.509	-27.530	-27.530	0	-27.530
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.193.194**	**-1.114.360**	**-1.091.470**	**21.950**	**-1.069.520**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-828.561**	**-832.560**	**-809.670**	**21.950**	**-787.720**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.300.000	-2.600.000	2.600.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-224	-4.000	-4.000	0	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-224**	**-1.304.000**	**-2.604.000**	**2.600.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-224**	**-1.304.000**	**-2.604.000**	**2.600.000**	**-4.000**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-828.784**	**-2.136.560**	**-3.413.670**	**2.621.950**	**-791.720**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-828.784**	**-2.136.560**	**-3.413.670**	**2.621.950**	**-791.720**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	1.283.252	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**454.467**	**-2.136.560**	**-3.413.670**	**2.621.950**	**-791.720**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08-01-02 BgA Bäder

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.000	275.000	275.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.800	6.800	6.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**281.800**	**281.800**	**281.800**
10	- Personalauszahlungen	-619.230	-633.680	-621.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-452.860	-456.550	-460.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.530	-27.530	-27.530
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.099.620**	**-1.117.760**	**-1.109.380**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-817.820**	**-835.960**	**-827.580**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-821.820**	**-839.960**	**-831.580**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-821.820**	**-839.960**	**-831.580**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-821.820**	**-839.960**	**-831.580**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 (alt) EUR	Verände-rung 2021 EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR	VE 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
08-01-02 BgA Bäder											
03-00049 Umsetzung Bäderkonzept	25		-1.300.000	-2.600.000	2.600.000						

Begründung Abweichung (Produkt 08-01-02)

Investitionsnummer 03-00049 Umsetzung Bäderkonzept

Gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 werden die Mittel für die Planungsleistungen aus dem Haushalt entfernt, da das Bäderkonzept vorerst nicht umgesetzt wird. Die laufenden Haushaltsmittel werden in 2021 nicht in Anspruch genommen, da die Planungen eines Kombibades derzeit noch nicht so weit vorangeschritten sind, dass eine Auftragsvergabe bzw. ein Mittelabfluss in diesem Haushaltsjahr erfolgen wird. Für eine Variantenentscheidung in 2021 werden verfügbare Haushaltsmittel vom Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt	
11-01	**Versorgung**	11-01-01	Konzessionsabgabe Strom
		11-01-02	Konzessionsabgabe Gas
		11-01-03	Konzessionsabgabe Wasser
11-02	**Abwasserbeseitigung**	11-02-01	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530.446	2.528.700	2.839.210	0	2.839.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.507.713	14.419.240	14.069.840	471.690	14.541.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	0	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242.888	2.984.850	2.861.390	58.800	2.920.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.511.658	3.323.980	3.323.970	-100.000	3.223.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.801.705**	**23.265.770**	**23.103.410**	**430.490**	**23.533.900**
11	- Personalaufwendungen	-2.759.629	-3.360.110	-3.361.260	321.330	-3.039.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.872.894	-7.458.400	-7.369.970	0	-7.369.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.073.380	-6.872.330	-6.901.330	270	-6.901.060
15	- Transferaufwendungen	-163.584	-342.500	-342.500	-116.300	-458.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.950	-61.200	-57.200	0	-57.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.911.437**	**-18.094.540**	**-18.032.260**	**205.300**	**-17.826.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**5.890.268**	**5.171.230**	**5.071.150**	**635.790**	**5.706.940**
19	+ Finanzerträge	210.128	232.500	232.500	0	232.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**210.128**	**232.500**	**232.500**	**0**	**232.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**6.100.396**	**5.403.730**	**5.303.650**	**635.790**	**5.939.440**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	100.000	100.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**6.100.396**	**5.403.730**	**5.303.650**	**735.790**	**6.039.440**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.933	2.217.430	2.559.240	-179.180	2.380.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.436	-101.910	-105.410	-1.150	-106.560
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.392.892**	**7.519.250**	**7.757.480**	**555.460**	**8.312.940**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**6.392.892**	**7.519.250**	**7.757.480**	**555.460**	**8.312.940**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496.300	2.312.580	2.265.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.878.650	13.658.000	13.673.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.862.780	2.885.820	2.962.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.217.950	3.217.950	3.217.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.464.680**	**22.083.350**	**22.128.090**
11	- Personalaufwendungen	-3.048.450	-3.074.200	-3.092.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.014.310	-7.109.950	-7.237.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.582.490	-6.435.050	-6.362.810
15	- Transferaufwendungen	-330.000	-330.000	-330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.000	-51.000	-51.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.026.250**	**-17.000.200**	**-17.074.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**5.438.430**	**5.083.150**	**5.054.080**
19	+ Finanzerträge	232.500	232.500	232.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**232.500**	**232.500**	**232.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**5.670.930**	**5.315.650**	**5.286.580**
23	+ Außerordentliche Erträge	100.000	100.000	100.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**5.770.930**	**5.415.650**	**5.386.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.589.220	2.559.250	2.566.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.660	-108.720	-110.200
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.252.490**	**7.866.180**	**7.843.210**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**8.252.490**	**7.866.180**	**7.843.210**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	282.000	0	282.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.940.843	11.078.950	13.182.850	-1.433.480	11.749.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	0	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.592.440	2.984.850	2.861.390	58.800	2.920.190
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.053.412	2.465.500	2.465.500	-100.000	2.365.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.128	232.500	232.500	0	232.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.805.823**	**16.770.800**	**19.033.240**	**-1.474.680**	**17.558.560**
10	- Personalauszahlungen	-2.769.586	-3.329.990	-3.329.000	322.260	-3.006.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.061.997	-7.458.400	-7.369.970	-292.790	-7.662.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-72	-342.500	-342.500	-116.300	-458.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.417	-61.200	-57.200	0	-57.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.878.072**	**-11.192.090**	**-11.098.670**	**-86.830**	**-11.185.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**8.927.751**	**5.578.710**	**7.934.570**	**-1.561.510**	**6.373.060**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.262.285	1.489.220	1.013.070	0	1.013.070
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	54.974	0	195.450	0	195.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.317.259**	**1.489.220**	**1.208.520**	**0**	**1.208.520**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-40.000	-20.000	0	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.014.684	-9.064.000	-3.163.000	-651.000	-3.814.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-76.701	-52.750	-44.750	0	-44.750
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-2.780	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-72.424	-35.000	-20.000	0	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.163.808**	**-9.194.530**	**-3.247.750**	**-651.000**	**-3.898.750**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-846.549**	**-7.705.310**	**-2.039.230**	**-651.000**	**-2.690.230**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**8.081.202**	**-2.126.600**	**5.895.340**	**-2.212.510**	**3.682.830**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**8.081.202**	**-2.126.600**	**5.895.340**	**-2.212.510**	**3.682.830**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	63.306.819	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**71.388.021**	**-2.126.600**	**5.895.340**	**-2.212.510**	**3.682.830**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.021.090	12.812.270	12.832.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.862.780	2.885.820	2.962.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.365.500	2.365.500	2.365.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.500	232.500	232.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.603.870**	**18.305.090**	**18.401.420**
10	- Personalauszahlungen	-3.012.810	-3.035.910	-3.051.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.014.310	-7.109.950	-7.237.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-330.000	-330.000	-330.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.000	-51.000	-51.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.408.120**	**-10.526.860**	**-10.670.070**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**8.195.750**	**7.778.230**	**7.731.350**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	15.770	15.770	15.770
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.770**	**15.770**	**15.770**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-813.000	-512.000	-2.732.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.250	-34.250	-34.250
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-877.250**	**-576.250**	**-2.796.250**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-861.480**	**-560.480**	**-2.780.480**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**7.334.270**	**7.217.750**	**4.950.870**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**7.334.270**	**7.217.750**	**4.950.870**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**7.334.270**	**7.217.750**	**4.950.870**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR			

Produktbeschreibung Produkt 11-01-01 Konzessionsabgabe Strom

Sankt Augustin

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-01	Versorgung
Produkt	11-01-01	Konzessionsabgabe Strom

Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen
Kurzbeschreibung	Die Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege den Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern zur Verfügung zu stellen. Für diese Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben.
Zielgruppen	./.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabeverordnung, Energiewirtschaftsgesetz
strategische Ziele	Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgaben
operative Ziele	Steuerlicher Querverbund Bäder

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Konzessionsabgabe in EUR	1.709.530	1.620.000	1.520.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11-01-01 Konzessionsabgabe Strom

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.709.530	1.620.000	1.620.000	-100.000	1.520.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.709.530**	**1.620.000**	**1.620.000**	**-100.000**	**1.520.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.252	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.252**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.703.278**	**1.620.000**	**1.620.000**	**-100.000**	**1.520.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.703.278**	**1.620.000**	**1.620.000**	**-100.000**	**1.520.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	100.000	100.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**1.703.278**	**1.620.000**	**1.620.000**	**0**	**1.620.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.703.278**	**1.620.000**	**1.620.000**	**0**	**1.620.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**1.703.278**	**1.620.000**	**1.620.000**	**0**	**1.620.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 11-01-01 Konzessionsabgabe Strom

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520.000	1.520.000	1.520.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.520.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.520.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.520.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	100.000	100.000	100.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**1.620.000**	**1.620.000**	**1.620.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.620.000**	**1.620.000**	**1.620.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**1.620.000**	**1.620.000**	**1.620.000**

Begründung Abweichung (Produkt 11-01-01)

Zu Zeile 07

Laut Information des Netzbetreibers reduzieren sich die Erträge aus der Konzessionsabgabe corona-bedingt um 100.000 Euro. Der Minderertrag wird entsprechend der Regelungen im NKF-CIG isoliert.

Zu Zeile 23

Bei den hier veranschlagten Veränderungen in Höhe von 100.000 Euro handelt es sich um die außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CIG. Das NKF-CIG sieht vor, dass die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 prognostiziert und über eine Nebenrechnung darzustellen sind. Eine Isolierung erfolgt auch hier über die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan in Höhe der durch die COVID-19-Pandemie prognostizierten Haushaltsbelastungen. Im Jahresabschluss 2021 erhöht dieser außerordentliche Ertrag die Bilanzierungshilfe. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht beigefügt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-01-01 Konzessionsabgabe Strom

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.111.030	1.620.000	1.620.000	-100.000	1.520.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.111.030**	**1.620.000**	**1.620.000**	**-100.000**	**1.520.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.252	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-6.252**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**2.104.778**	**1.620.000**	**1.620.000**	**-100.000**	**1.520.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**2.104.778**	**1.620.000**	**1.620.000**	**-100.000**	**1.520.000**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**2.104.778**	**1.620.000**	**1.620.000**	**-100.000**	**1.520.000**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	13.789.401	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**15.894.179**	**1.620.000**	**1.620.000**	**-100.000**	**1.520.000**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-01-01 Konzessionsabgabe Strom

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.520.000	1.520.000	1.520.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.520.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.520.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.520.000**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.520.000**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.520.000**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 11-02-01 Abwasserbeseitigung

Sankt Augustin

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11-02-01	Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit Fachbereich Tiefbau

Kurzbeschreibung

Planung, Bauabwicklung und Abrechnung der Neubaumaßnahmen und Sanierungen von Abwasseranlagen (Kläranlage, Kanäle, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Pumpwerke, Regenwasserbehandlungsanlagen) und sonstiger Sonderbauwerke aus dem Bereich der Stadtentwässerung
Betrieb und Unterhaltung vorhandener Abwasseranlagen
Selbstüberwachung von Abwasseranlagen
Grundstücksentwässerung
Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
Überwachung der Indirekteinleiter

Zielgruppen

Private und öffentliche Grundstückseigentümer
Gewerbetreibende im Bereich der Stadt Sankt Augustin
Partnerstädte Siegburg, Königswinter, Hennef
Fachbehörden

Auftragsgrundlage

WHG	Öffentlich rechtliche Vereinbarungen
LWG	Satzungen
AbwAG	UVP-Gesetz
BGB	Abfallgesetz NRW
StGB	Klärschlammverordnung
Indirekteinleiterverordnung	Bundesbodenschutzgesetz
Selbstüberwachungsverordnung	Kreislaufwirtschaftsgesetz
EU-Wasserrahmenrichtlinie	Ordnungsbehördengesetz
Abwasserverordnung Anhang 1	Politische Beschlüsse
Entwässerungssatzung	

strategische Ziele

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum
Schaffung der Voraussetzungen für eine geordnete, wirtschaftliche und umweltgerechte Abwasserbeseitigung und Aufrechterhaltung eines dem Stand der Technik entsprechenden Abwassernetzes
Optimierung und Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und der Bürgerberatung
Gebührenstabilität für die Abgabepflichtigen

operative Ziele

Fortschreibung und Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
Durchführung von Kanalvideountersuchungen auf der Grundlage der Selbstüberwachungsverordnung
Verstärkung des Controllings zur Verringerung der Kosten mit dem Ziel der Überwachung der Funktionsprüfungen und Sanierungen privater Grundstücksentwässerung

Konkrete Maßn.

Umsetzung der laut Abwasserbeseitigungskonzept vorgesehenen Projekte
Kanalzustandsuntersuchungen in allen Stadtteilen
Bau von Abwasserbehandlungsanlagen
Fortschreibung der Kanalnetzberechnung für das Stadtgebiet
Überwachung der einzuhaltenden Grenzwerte für die Indirekteinleiter

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kanalbenutzungsgebühren pro m³ in EUR	2,41	2,70	2,81
Niederschlagsgebühr pro m² in EUR	1,36	1,51	1,64

Teilergebnishaushalt Produkt 11-02-01 Abwasserbeseitigung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530.446	2.528.700	2.839.210	0	2.839.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.507.713	14.419.240	14.069.840	471.690	14.541.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	0	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242.888	2.984.850	2.861.390	58.800	2.920.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	948.996	863.980	863.970	0	863.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.239.042**	**20.805.770**	**20.643.410**	**530.490**	**21.173.900**
11	- Personalaufwendungen	-2.759.629	-3.360.110	-3.361.260	321.330	-3.039.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.866.643	-7.458.400	-7.369.970	0	-7.369.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.073.380	-6.872.330	-6.901.330	270	-6.901.060
15	- Transferaufwendungen	-163.584	-342.500	-342.500	-116.300	-458.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.950	-61.200	-57.200	0	-57.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.905.185**	**-18.094.540**	**-18.032.260**	**205.300**	**-17.826.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.333.857**	**2.711.230**	**2.611.150**	**735.790**	**3.346.940**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**3.333.857**	**2.711.230**	**2.611.150**	**735.790**	**3.346.940**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**3.333.857**	**2.711.230**	**2.611.150**	**735.790**	**3.346.940**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.933	2.217.430	2.559.240	-179.180	2.380.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.436	-101.910	-105.410	-1.150	-106.560
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.626.354**	**4.826.750**	**5.064.980**	**555.460**	**5.620.440**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**3.626.354**	**4.826.750**	**5.064.980**	**555.460**	**5.620.440**

Teilergebnishaushalt Produkt 11-02-01 Abwasserbeseitigung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496.300	2.312.580	2.265.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.878.650	13.658.000	13.673.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.862.780	2.885.820	2.962.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	857.950	857.950	857.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.104.680**	**19.723.350**	**19.768.090**
11	- Personalaufwendungen	-3.048.450	-3.074.200	-3.092.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.014.310	-7.109.950	-7.237.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.582.490	-6.435.050	-6.362.810
15	- Transferaufwendungen	-330.000	-330.000	-330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.000	-51.000	-51.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.026.250**	**-17.000.200**	**-17.074.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.078.430**	**2.723.150**	**2.694.080**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**3.078.430**	**2.723.150**	**2.694.080**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**3.078.430**	**2.723.150**	**2.694.080**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.589.220	2.559.250	2.566.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.660	-108.720	-110.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.559.990**	**5.173.680**	**5.150.710**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**5.559.990**	**5.173.680**	**5.150.710**

Begründung Abweichung (Produkt 11-02-01)

Zu Zeile 04
Die Abweichung in Höhe von rd. 471.700 Euro ergibt sich durch die Kostenüberdeckung aus Vorjahren in Höhe von rd. 1.905.200 Euro sowie aus der Minderung der Erträge aus den Abwassergebühren in Höhe von rd. 1.433.500 Euro, die sich aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 ergeben haben.

Zu Zeile 06
Aufgrund einer Anpassung der Rechtsgrundlage ist für das Mischnetz der ZABA Menden eine Abwasserabgabe zu zahlen. Der Anteil, der auf die Teilgebiete der Partnerstädte entfällt, ist durch diese zu erstatten (s. Zeile 15).

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 14
Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Zu Zeile 15
Aufgrund einer Änderung der rechtlichen Vorgaben ist das Mischnetz, welches sich über Sankt Augustin hinaus auf die Gebiete der Partnerstädte Hennef, Königswinter und Siegburg erstreckt, nicht mehr von der Abgabe befreit. Die Abwasserabgabe erhöht sich dadurch um 116.300 Euro. Der Anteil, der auf die Teilnetze der Partnerstädte entfällt, wird von diesen erstattet (s. Zeile 06).
Bis Ende 2022 sollen erforderliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Immissionsanforderungen an die Einleitung von Abwasser ins Gewässer sichergestellt sein, so dass der Ansatz ab 2022 vollständig entfällt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-02-01 Abwasserbeseitigung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	282.000	0	282.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.940.843	11.078.950	13.182.850	-1.433.480	11.749.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	0	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.592.440	2.984.850	2.861.390	58.800	2.920.190
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.148	5.500	5.500	0	5.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.603.431**	**14.078.300**	**16.340.740**	**-1.374.680**	**14.966.060**
10	- Personalauszahlungen	-2.769.586	-3.329.990	-3.329.000	322.260	-3.006.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.055.745	-7.458.400	-7.369.970	-292.790	-7.662.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-72	-342.500	-342.500	-116.300	-458.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.417	-61.200	-57.200	0	-57.200
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-6.871.820**	**-11.192.090**	**-11.098.670**	**-86.830**	**-11.185.500**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**5.731.611**	**2.886.210**	**5.242.070**	**-1.461.510**	**3.780.560**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.262.285	1.489.220	1.013.070	0	1.013.070
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	54.974	0	195.450	0	195.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**1.317.259**	**1.489.220**	**1.208.520**	**0**	**1.208.520**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	-40.000	-20.000	0	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.014.684	-9.064.000	-3.163.000	-651.000	-3.814.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-76.701	-52.750	-44.750	0	-44.750
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-2.780	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-72.424	-35.000	-20.000	0	-20.000
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-2.163.808**	**-9.194.530**	**-3.247.750**	**-651.000**	**-3.898.750**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-846.549**	**-7.705.310**	**-2.039.230**	**-651.000**	**-2.690.230**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**4.885.062**	**-4.819.100**	**3.202.840**	**-2.112.510**	**1.090.330**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**4.885.062**	**-4.819.100**	**3.202.840**	**-2.112.510**	**1.090.330**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	41.893.256	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**46.778.318**	**-4.819.100**	**3.202.840**	**-2.112.510**	**1.090.330**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-02-01 Abwasserbeseitigung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.021.090	12.812.270	12.832.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.862.780	2.885.820	2.962.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.500	5.500	5.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.011.370**	**15.712.590**	**15.808.920**
10	- Personalauszahlungen	-3.012.810	-3.035.910	-3.051.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.014.310	-7.109.950	-7.237.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-330.000	-330.000	-330.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.000	-51.000	-51.000
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-10.408.120**	**-10.526.860**	**-10.670.070**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**5.603.250**	**5.185.730**	**5.138.850**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	15.770	15.770	15.770
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**15.770**	**15.770**	**15.770**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-813.000	-512.000	-2.732.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-34.250	-34.250	-34.250
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-877.250**	**-576.250**	**-2.796.250**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-861.480**	**-560.480**	**-2.780.480**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**4.741.770**	**4.625.250**	**2.358.370**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**4.741.770**	**4.625.250**	**2.358.370**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**4.741.770**	**4.625.250**	**2.358.370**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan **Begründungen zu Produkt 11-02-01**

Zu Zeile 04
Zwischen der Ergebniszeile 04 und der Finanzzeile 04 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus der Verrechnung von Sonderposten (rd. 1.905.200 EUR) für den Gebührenausgleich im Jahr 2021 nicht zahlungswirksam sind. Es handelt sich hierbei um Kostenüberdeckungen, für die in der Vergangenheit Zahlungen geflossen sind.

Zu Zeile 12
Zwischen der Ergebniszeile 13 und der Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass bisher unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen nachgeholt werden sollen, für die in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet wurden. Da die Aufwendungen somit dem Haushaltsjahr zugeordnet wurden, in dem die Instandhaltung als unterlassen bewertet wurde, spiegelt sich die Abarbeitung der Rückstellung lediglich im Finanzplan wieder.

Es handelt sich um folgende Rückstellung:

SAN07-0014
(Kanalteilsanierung Adam Riese Straße) 292.790 EUR
Zwecks Instandsetzung des Kanals in der Adam Riese Straße (Abwasserbeseitigungskonzept) wurde im Jahresabschluss 2019 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Insoweit besteht die Notwendigkeit im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021 Mittel für den Liquiditätsabfluss im Teilfinanzplan vorzusehen.

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 (alt) EUR	Veränderung 2021 EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR	VE 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
11-02-01 Abwasserbeseitigung											
07-00352 Baum. Kanal Bergstraße	25				-446.000	-446.000					-446.000
07-00437 Baum. Kanal Alte Heerstraße	25				-100.000	-100.000					-100.000
07-00438 Baum. ABK Kanal Birkenweg	25				-105.000	-105.000					-105.000

Begründung Abweichung (Produkt 11-02-01)

Investitionsnummer 07-00352 Baum. Kanal Bergstraße

Die Baumaßnahme konnte in 2020 nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden. Aus diesem Grund wird die Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt. Der Ansatz enthält gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 eine Kostensteigerung i.H.v. 116.000 EUR, die aus steigenden Tiefbaupreisen resultiert.

Investitionsnummer 07-00437 Baum. Kanal Alte Heerstraße

Das Niederschlagswasser öffentlicher Flächen führt zu Schäden an benachbarten Grundstücken. Für die Beseitigung der Überflutungsproblematik werden Mittel für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

Investitionsnummer 07-00438 Baum. ABK Kanal Birkenweg

Es handelt sich um einen Austausch schadhafter Kanalhaltungen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt	
12-01	**Öffentliche Verkehrsflächen**	12-01-01	Straßen, Wege, Plätze
12-02	**Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung**	12-02-01	Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung
12-03	**Straßenreinigung, Winterdienst**	12-03-01	Straßenreinigung, Winterdienst
12-04	**ÖPNV**	12-04-01	ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.761	764.350	746.930	-41.180	705.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061.298	2.091.540	1.861.010	-42.980	1.818.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.019	70.800	70.800	0	70.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626.677	1.583.490	1.252.870	0	1.252.870
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.398.455**	**4.510.180**	**3.931.610**	**-84.160**	**3.847.450**
11	- Personalaufwendungen	-378.624	-455.800	-460.920	-15.320	-476.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.085.536	-1.977.800	-1.686.300	-148.000	-1.834.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.553.380	-5.747.470	-4.844.130	142.200	-4.701.930
15	- Transferaufwendungen	-101.752	-96.310	-96.310	0	-96.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.129	-80.650	-13.750	0	-13.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.146.421**	**-8.358.030**	**-7.101.410**	**-21.120**	**-7.122.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.747.966**	**-3.847.850**	**-3.169.800**	**-105.280**	**-3.275.080**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.747.966**	**-3.847.850**	**-3.169.800**	**-105.280**	**-3.275.080**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-4.747.966**	**-3.847.850**	**-3.169.800**	**-105.280**	**-3.275.080**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.462	23.100	23.100	0	23.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.738.187	-3.599.040	-3.953.020	178.550	-3.774.470
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.461.692**	**-7.423.790**	**-7.099.720**	**231.270**	**-6.868.450**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	158.000	158.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-6.461.692**	**-7.423.790**	**-7.099.720**	**231.270**	**-6.868.450**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.440	832.060	845.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890.360	1.915.020	1.957.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.800	70.800	70.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.252.870	1.252.870	1.252.870
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.051.470**	**4.070.750**	**4.126.030**
11	- Personalaufwendungen	-483.800	-488.940	-494.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.300	-1.191.800	-1.275.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.879.960	-5.034.480	-5.069.270
15	- Transferaufwendungen	-88.310	-88.310	-88.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.750	-13.750	-13.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.792.120**	**-6.817.280**	**-6.941.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.740.650**	**-2.746.530**	**-2.815.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.740.650**	**-2.746.530**	**-2.815.250**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.740.650**	**-2.746.530**	**-2.815.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	23.100	23.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.001.110	-3.984.980	-4.005.830
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.718.660**	**-6.708.410**	**-6.797.980**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-6.718.660**	**-6.708.410**	**-6.797.980**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.116	153.460	87.460	0	87.460
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.242	683.070	712.810	-17.900	694.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.342	70.800	70.800	0	70.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.603	6.300	6.300	0	6.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**728.002**	**913.630**	**877.370**	**-17.900**	**859.470**
10	- Personalauszahlungen	-374.580	-451.390	-456.320	-15.270	-471.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.900	-2.438.800	-3.115.300	-448.000	-3.563.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.138	-8.000	-8.000	0	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.721	-80.650	-13.750	0	-13.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.615.339**	**-2.978.840**	**-3.593.370**	**-463.270**	**-4.056.640**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-887.337**	**-2.065.210**	**-2.716.000**	**-481.170**	**-3.197.170**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.043.928	1.790.860	3.575.340	968.310	4.543.650
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-12.147	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	496.300	1.575.400	1.286.600	-869.060	417.540
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.528.081**	**3.366.260**	**4.861.940**	**99.250**	**4.961.190**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.921	-162.000	-50.000	0	-50.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.673.107	-8.278.000	-7.851.000	696.870	-7.154.130
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-36.250	-1.250	0	-1.250
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-268.550	-268.550	0	-268.550
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.693.028**	**-8.744.800**	**-8.170.800**	**696.870**	**-7.473.930**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-164.947**	**-5.378.540**	**-3.308.860**	**796.120**	**-2.512.740**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-1.052.284**	**-7.443.750**	**-6.024.860**	**314.950**	**-5.709.910**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**-1.052.284**	**-7.443.750**	**-6.024.860**	**314.950**	**-5.709.910**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	9.232.962	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**8.180.678**	**-7.443.750**	**-6.024.860**	**314.950**	**-5.709.910**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.460	39.460	39.460
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.760	713.360	779.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.800	70.800	70.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.300	6.300	6.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**893.320**	**829.920**	**896.410**
10	- Personalauszahlungen	-478.800	-483.570	-488.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.305.300	-1.170.800	-1.254.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.750	-13.750	-13.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.797.850**	**-1.668.120**	**-1.756.940**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-904.530**	**-838.200**	**-860.530**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.357.360	918.220	249.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.412.070	1.265.130	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.769.430**	**2.183.350**	**249.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.077.000	-2.761.000	-336.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.250	-7.250	-1.250
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-268.550	-268.550	-268.550
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.396.800**	**-3.086.800**	**-655.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.627.370**	**-903.450**	**-406.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-4.531.900**	**-1.741.650**	**-1.267.330**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**-4.531.900**	**-1.741.650**	**-1.267.330**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**-4.531.900**	**-1.741.650**	**-1.267.330**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR			

Produktbeschreibung Produkt 12-01-01 Straßen, Wege, Plätze

Sankt Augustin

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-01	öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12-01-01	Straßen, Wege, Plätze

Organisationseinheit	Fachbereich Tiefbau
Kurzbeschreibung	Planung, Bauabwicklung und Abrechnung der Neu- und Umbaumaßnahmen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Parkplätzen, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Brückenbauwerken und von verkehrstechnischen Anlagen (Lichtzeichenanlagen, Beschilderung, usw.) einschließlich der Überwachung, Betreuung und Koordination der von der Stadt zur Projektabwicklung eingesetzten Ingenieurbüros Abstimmungen der Planungen mit Bürgern und sonstigen Beteiligten (Bürgerinformationsveranstaltungen) Durchführung von Beweissicherungsmaßnahmen
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer Anlieger Private und öffentliche Investoren Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW BauGB Richtlinien, Normen, Vorschriften, Empfehlungen Verkehrssicherungspflicht Bebauungspläne Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern Politische Beschlüsse
strategische Ziele	Objektbezogene Aufrechterhaltung und Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur und der Verkehrssicherheit Steigerung der Attraktivität und Erhöhung der Aufenthaltsfunktion
operative Ziele	Kontinuierlicher Ausbau der erneuerungsbedürftigen Straßen, Minimierung der Unterhaltungs- und Folgekosten sowie Sicherung des Werterhaltes durch einen qualitativ hochwertigen Ausbau
Konkrete Maßn.	Umsetzung der vorgesehenen Projekte/Prioritätenliste Um- und Ausbau von Radwegen Umbau von unfallgefährdeten Straßenabschnitten und Knotenpunkten

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Herstellungskosten je 1000 m² Straßenfläche in EUR	230.000	260.000	270.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12-01-01 Straßen, Wege, Plätze

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.309	749.520	731.980	-41.180	690.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419.700	1.425.550	1.189.510	-25.080	1.164.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.274	70.000	70.000	0	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.560	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615.340	1.578.490	1.247.870	0	1.247.870
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.731.183**	**3.823.560**	**3.239.360**	**-66.260**	**3.173.100**
11	- Personalaufwendungen	-309.325	-399.310	-403.830	-14.830	-418.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.641.327	-1.317.700	-1.024.700	-148.000	-1.172.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.510.496	-5.675.900	-4.772.770	147.170	-4.625.600
15	- Transferaufwendungen	-87.468	-84.980	-84.980	0	-84.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.733	-80.650	-13.750	0	-13.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.575.349**	**-7.558.540**	**-6.300.030**	**-15.660**	**-6.315.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.844.166**	**-3.734.980**	**-3.060.670**	**-81.920**	**-3.142.590**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.844.166**	**-3.734.980**	**-3.060.670**	**-81.920**	**-3.142.590**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-4.844.166**	**-3.734.980**	**-3.060.670**	**-81.920**	**-3.142.590**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071.336	-2.897.920	-3.245.650	178.630	-3.067.020
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.915.501**	**-6.632.900**	**-6.306.320**	**254.710**	**-6.051.610**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	158.000	158.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-5.915.501**	**-6.632.900**	**-6.306.320**	**254.710**	**-6.051.610**

Teilergebnishaushalt Produkt 12-01-01 Straßen, Wege, Plätze

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.370	816.870	829.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.960	1.216.120	1.219.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.247.870	1.247.870	1.247.870
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.328.200**	**3.350.860**	**3.366.680**
11	- Personalaufwendungen	-425.390	-429.930	-434.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-659.700	-524.700	-607.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.803.510	-4.959.230	-4.995.360
15	- Transferaufwendungen	-84.980	-84.980	-84.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.750	-13.750	-13.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.987.330**	**-6.012.590**	**-6.136.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.659.130**	**-2.661.730**	**-2.769.680**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.659.130**	**-2.661.730**	**-2.769.680**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-2.659.130**	**-2.661.730**	**-2.769.680**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.285.890	-3.262.600	-3.276.170
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.945.020**	**-5.924.330**	**-6.045.850**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-5.945.020**	**-5.924.330**	**-6.045.850**

Begründung Abweichung (Produkt 12-01-01)

Zu Zeile 02
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduzieren sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Zu Zeile 04
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduzieren sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 13
Die geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme „An den Weiden“ konnte nicht wie geplant in 2020 umgesetzt werden, daher ergeben sich für 2021 unter Berücksichtigung von Preissteigerungen Mehraufwendungen in Höhe von 60.000 Euro. Des Weiteren müssen im Rahmen der Gefahrenabwehr die Baumscheibensanierungen in den Straßen „Am Scherenstück“, „Am Struch“ und „Am Pleiserwald“ vorgezogen werden. Zudem ergeben sich bei der Baumscheibensanierung „Im Zedernweg“ Preissteigerungen. Im Nachtrag 2021 müssen daher Haushaltsmittel in Höhe von 88.000 Euro berücksichtig werden.

Zu Zeile 14
Die bilanziellen Abschreibungen reduzieren sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-01-01 Straßen, Wege, Plätze

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.116	153.460	87.460	0	87.460
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.496	42.800	42.900	0	42.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.705	70.000	70.000	0	70.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.560	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.701	1.300	1.300	0	1.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**131.578**	**267.560**	**201.660**	**0**	**201.660**
10	- Personalauszahlungen	-312.199	-394.900	-399.230	-14.780	-414.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-709.581	-1.798.700	-2.474.700	-448.000	-2.922.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.436	-80.650	-13.750	0	-13.750
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.036.215**	**-2.274.250**	**-2.887.680**	**-462.780**	**-3.350.460**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-904.638**	**-2.006.690**	**-2.686.020**	**-462.780**	**-3.148.800**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.038.928	1.790.860	3.575.340	968.310	4.543.650
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-12.147	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	496.300	1.575.400	1.286.600	-869.060	417.540
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**1.523.081**	**3.366.260**	**4.861.940**	**99.250**	**4.961.190**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	-19.921	-162.000	-50.000	0	-50.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.638.010	-7.993.000	-7.825.000	696.870	-7.128.130
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	-36.250	-1.250	0	-1.250
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-268.550	-268.550	0	-268.550
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-1.657.931**	**-8.459.800**	**-8.144.800**	**696.870**	**-7.447.930**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-134.850**	**-5.093.540**	**-3.282.860**	**796.120**	**-2.486.740**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-1.039.488**	**-7.100.230**	**-5.968.880**	**333.340**	**-5.635.540**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-1.039.488**	**-7.100.230**	**-5.968.880**	**333.340**	**-5.635.540**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	8.021.755	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**6.982.267**	**-7.100.230**	**-5.968.880**	**333.340**	**-5.635.540**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**158.000**	**158.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-01-01 Straßen, Wege, Plätze

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.460	39.460	39.460
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	43.100	43.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.300	1.300	1.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**213.760**	**153.860**	**153.960**
10	- Personalauszahlungen	-420.390	-424.560	-428.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-659.700	-524.700	-607.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.750	-13.750	-13.750
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.093.840**	**-963.010**	**-1.050.260**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-880.080**	**-809.150**	**-896.300**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.357.360	918.220	249.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.412.070	1.265.130	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**3.769.430**	**2.183.350**	**249.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.051.000	-2.735.000	-310.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-1.250	-1.250	-1.250
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-268.550	-268.550	-268.550
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-7.370.800**	**-3.054.800**	**-629.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-3.601.370**	**-871.450**	**-380.800**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-4.481.450**	**-1.680.600**	**-1.277.100**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-4.481.450**	**-1.680.600**	**-1.277.100**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**-4.481.450**	**-1.680.600**	**-1.277.100**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan **Begründungen zu Produkt 12-01-01**

Zu Zeile 02
Zwischen der Ergebniszeile 02 und der Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösungen von Sonderposten nicht zahlungswirksam sind.

Zu Zeile 04
Zwischen der Ergebniszeile 04 und der Finanzzeile 04 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen nicht zahlungswirksam sind.

Zu Zeile 12
Zwischen der Ergebniszeile 13 und der Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass bisher unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen nachgeholt werden sollen, für die in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet wurden. Da die Aufwendungen somit dem Haushaltsjahr zugeordnet wurden, in dem die Instandhaltung als unterlassen bewertet wurde, spiegelt sich die Abarbeitung der Rückstellung lediglich im Finanzplan wieder.

Gesamtbetrag: EUR 1.750.000 EUR (+300.000 EUR)

Davon entfallen auf folgende Rückstellungen:

SAN07-0048 (Sanierung Brücke Martinuskirchstraße)	550.000 EUR
SAN07-0080 (Sanierung Marktplatte)	900.000 EUR
SAN07-0049 (Sanierung Brücke am Mühlengraben)	300.000 EUR

Da mit der Instandhaltung der Brücke am Mühlengraben in 2020 nicht begonnen werden konnte, soll hierfür im Jahresabschluss 2020 eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet werden. Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes sind demnach hierfür lediglich Auszahlungen im Teilfinanzplan vorzusehen.

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 (alt) EUR	Veränderung 2021 EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR	VE 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
12-01-01 Straßen, Wege, Plätze											
07-00242 Barrierefreie Bushaltestellen im	18	579.300	185.500	148.400	51.600	200.000		92.700			292.700
Stadtgebiet	25	-581.442	-250.000	-200.000	-244.350	-444.350					-444.350
07-00245 Baum. L 16 zw. Menden und Meindorf	25		-200.000	-350.000	275.000	-75.000	-675.000	-325.000	-350.000		-750.000
07-00276 Baum. BPL 113 Haus Heidefeld	25	-68.747		-415.000	415.000		-415.000	-865.000	-500.000		-1.365.000
07-00281 Erneuerung Südstraße	18		67.200	336.000	-336.000						
	25	-65.157	-200.000	-1.700.000	1.700.000						
07-00282 Umgestaltung Karl Gatzweiler Platz	18		599.520	533.370	866.630	1.400.000		691.600			2.091.600
/Zentrum-Ost	25	-156.467	-966.000	-210.000	-1.790.000	-2.000.000	-988.000	-988.000			-2.988.000
07-00283 Umgestaltung Wege / Plätze	18		71.230	356.130	68.390	424.520					424.520
Zentrum West	25	-5.607	-1.000.000	-785.000	481.220	-303.780					-303.780
07-00312 Baum. Uhlandstraße	18							223.120	95.620		318.740
	21		446.250	191.250	-191.250			223.130	95.630		318.760
	25		-650.000	-625.000	625.000		-1.195.500	-570.500	-625.000		-1.195.500
07-00358 Baum. Dornierstraße	18				110.690	110.690		47.440			158.130
	21		180.250	77.250	33.440	110.690		47.440			158.130
	25		-475.000		-632.500	-632.500					-632.500
07-00361 Baum. Bergstraße	18				119.000	119.000		51.000			170.000
	21		210.000	90.000	29.000	119.000		51.000			170.000
	25		-600.000		-680.000	-680.000					-680.000
07-00362 Baum. Paul-Gerhard-Straße	18							152.250	65.250		217.500
	21			267.750	-267.750			152.250	65.250		217.500
	25		-200.000	-565.000	437.500	-127.500	-742.500	-742.500			-870.000
07-00376 Fahrradabstellanlagen	18		36.000	36.000	88.000	124.000		36.000	36.000	36.000	232.000
	25		-60.000	-60.000	-170.000	-230.000		-60.000	-60.000	-60.000	-410.000
07-00379 Errichtung Unterflur-Glascontainer	25			-60.000	-100.000	-160.000					-160.000
07-00390 Baum. Arp-von-Manteuffel Str	18							236.250	101.250		337.500
	21			472.500	-472.500			236.250	101.250		337.500
	25		-55.000	-435.000	380.000	-55.000	-435.000	-435.000			-490.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Nummer	**Bezeichnung**	**2020**	**2021 (alt)**	**Veränderung**	**2021 (neu)**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Folgejahre**
VE07-00245	Baum. an der L16 zw. Menden u Meindorf	-350.000		-675.000	-675.000	-350.000	-325.000	-350.000		
VE07-00276	Baum. BPL 113 Haus Heidefeld			-415.000	-415.000		-415.000			
VE07-00282	Umgestaltung Karl-Gatzweiler-Platz / Zentrum-Ost	-210.000		-988.000	-988.000	-210.000	-988.000			
VE07-00312	Baum. Uhlandstraße	-625.000		-1.195.500	-1.195.500	-625.000	-570.500	-625.000		
VE07-00362	Baum. Paul-Gerhardt-Straße	-565.000		-742.500	-742.500	-565.000	-742.500			
VE07-00390	Baum Arp-von-Manteuffel Str			-435.000	-435.000		-435.000			
Summe		**-1.750.000**		**-4.451.000**	**-4.451.000**	**-1.750.000**	**-3.476.000**	**-975.000**		

Begründung Abweichung (Produkt 12-01-01)

Investitionsnummer 07-00242 Barrierefreie Bushaltestellen im Stadtgebiet
Gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 werden für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 244.350 EUR im Jahr 2021 vorgesehen. Im Wege der Dringlichkeit (DS Nr. 20/0412 vom 04.11.2020) sowie Beschluss des Haupt- und Digitalisierungsausschusses (DS Nr. 20/0509 vom 09.12.2020) wurde eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung i.H.v. insgesamt 244.350 EUR für das Jahr 2020 bereitgestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2021 vorgesehen, so dass die Auszahlung aus der Verpflichtungsermächtigung demnach für 2021 einzuplanen ist.

Die Einzahlungen aus einer Zuwendung des Nahverkehrs Rheinland i.H.v. 90 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen werden an den vorliegenden Bewilligungsbescheid vom 27.05.2020 angepasst.

Investitionsnummer 07-00245 Baum. an der L 16 zw. Menden und Meindorf
Nach Abschluss der Brückenbauarbeiten der Deutschen Bahn am Bahnhof Menden zwecks Ausbau der Linie S13 soll in 2021 auf der L16, Höhe Einmündung „Am Bahnhof“, ein Minikreisel errichtet werden. Da mit der Planung und Umsetzung noch nicht begonnen werden konnte wird die Baumaßnahme in die Jahre 2022 und 2023 verschoben und neu veranschlagt. Der Ansatz enthält gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 eine Kostensteigerung i.H.v. 200.000 EUR, welche auf einer neuen Kostenschätzung unter Berücksichtigung steigender Preise bei Tiefbauarbeiten sowie zusätzlichen höhentechnischen Anpassungsarbeiten beruht.

Investitionsnummer 07-00276 Baum. BPL 113 Haus Heidefeld 1. BA
Entgegen der Planung aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 wird der Ansatz des Jahres 2021 i.H.v. 415.000 für den Straßenendausbau nach 2022 verschoben. Für die Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2021 erforderlich.

Investitionsnummer 07-00281 Erneuerung Südstraße
Da die Südstraße nicht mehr Bestandteil des ISEK ist werden im Nachtragshaushalt 2021 keine Haushaltsermächtigungen vorgesehen. Die Maßnahme wird gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer anderweitigen Förderung im nächsten Doppelhaushalt 2022/2023 neu veranschlagt. Die ursprünglich etatisierten Einzahlungen aus Städtebaufördermitteln (ISEK) werden analog der Baukosten nicht mehr vorgesehen. Die Maßnahme wird im Hinblick auf andere Fördermöglichkeiten überprüft.

Investitionsnummer 07-00282 Umgestaltung Karl-Gatzweiler-Platz / Zentrum Ost
Im Rahmen des ISEK soll der Karl-Gatzweiler-Platz einschl. der Mewasseret-Zion-Brücke umgestaltet werden (ISEK-Teilbereich 3). Gemäß der Kostenkalkulation (Mai 2020) wird der Ausbau des Karl-Gatzweiler-Platzes einschl. der Mewasseret-Zion-Brücke Gesamtkosten in Höhe von 3,77 Mio. EUR verursachen. Gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 enthält der Ansatz eine Kostensteigerung um 694.000 EUR. Ein separater Programmantrag für den 1. Bauabschnitt wurde in 2018 gestellt und positiv beschieden. Für den 2. Bauabschnitt soll im Jahr 2020/2021 ein separater Förderantrag gestellt werden. Aufgrund der Kostensteigerung wird ein neuer Programmantrag für beide Bauabschnitte gestellt, um diese in 2021 und 2022 gemeinsam umzusetzen. Die Maßnahme ist Bestandteil des ISEK (ehem. IHK) und wird mit Mitteln der Städtebauförderung teilweise refinanziert. Die Einzahlungen aus Fördermitteln wurden an die aktualisierte Kostenschätzung angepasst.

Für die Auftragsvergabe der Baumaßnahme sind die Mittel bereits im Jahr 2021 im Wege einer Verpflichtungsermächtigung bereitzustellen.

Investitionsnummer 07-00283 Umgestaltung Wege / Plätze "Zentrum-West"
Im Rahmen des ISEK wurden die Wege und Plätze im Zentrum-West (d.h. Vorplatz Post, Zuwegung bis Campusmagistrale/Grünes C, Multifunktionsfeld RSG) umgestaltet. Gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 wird der Haushaltsansatz des Jahres 2021 um 481.220 EUR verringert. Dies resultiert einerseits aus der überplanmäßigen Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020. Die Auszahlung aus der Verpflichtungsermächtigung ist demnach für 2021 einzuplanen (Dringlichkeitsentscheidung DS Nr. 20/0184 vom 11.05.2020). Weiterhin wurde für die Begleichung anfallender Rechnungen ein Mittelvorgriff aus der Verpflichtungsermächtigung auf die Zahlungsmittel des Jahres 2021 notwendig, da die Baumaßnahme früher begonnen werden konnte (Dringlichkeitsentscheidung DS Nr. 20/0498 vom 09.11.2020). Die Maßnahme ist Bestandteil des ISEK (ehem. IHK) und wird mit Mitteln der Städtebauförderung teilweise refinanziert. Die Einzahlungen aus Fördermitteln wurden an den aktualisierten Baufortschritt sowie Mittelabruf angepasst.

Investitionsnummer 07-00312 Baum. Uhlandstraße
Die Baumaßnahme wird neu priorisiert und in die Jahre 2022 und 2023 verschoben. Damit in 2021 die Planungs- und Bauleistungen vergeben werden können, ist in 2021 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Beiträge für die Durchführung von straßenbaulichen Maßnahmen nach § 8 KAG. Weiterhin sollen für die Straßenbaumaßnahme Fördermittel aus dem Förderprogramm Straßenausbaubeiträge des Landes NRW beantragt werden.

Investitionsnummer 07-00358 Baum. Dornierstraße
Der Ansatz dient der Erneuerung sowie dem verkehrsgerechten Umbau der Dornierstraße im Rahmen des Radverkehrskonzeptes. Die Baumaßnahme konnte in 2020 nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden und wird aus diesem Grund im Jahr 2021 neu veranschlagt. Die Maßnahme verursacht Gesamtkosten (inkl. Planung) i.H.v. 632.500 EUR. Der Ansatz enthält gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 eine Kostensteigerung um 157.500 EUR, welche auf einer neuen Kostenschätzung unter Berücksichtigung steigender Preise bei Tiefbauarbeiten sowie auf der neuen Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung beruht.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Beiträge für die Durchführung von straßenbaulichen Maßnahmen nach § 8 KAG. Weiterhin sollen für die Straßenbaumaßnahme Fördermittel aus dem Förderprogramm Straßenausbaubeiträge des Landes NRW beantragt werden.
Aufgrund der gestiegenen Baukosten werden auch die investiven Einzahlungen neu etatisiert.

Investitionsnummer 07-00361 Baum. Bergstraße
Nach der Umsetzung der Kanalbauarbeiten im Rahmen des städtischen Abwasserbeseitigungskonzeptes soll die Straße erneuert werden. Aufgrund weiter steigender Preise bei Tiefbauarbeiten werden bei der Bergstraße Mittel in Höhe von 680.000 EUR benötigt. Da die Maßnahme in 2020 nicht mehr begonnen werden konnte, wird diese in das Haushaltsjahr 2021 verschoben. Der Ansatz enthält gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 eine Kostensteigerung um 80.000 EUR, die aus steigenden Preise bei Tiefbauarbeiten resultiert.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Beiträge für die Durchführung von straßenbaulichen Maßnahmen nach § 8 KAG. Weiterhin sollen für die Straßenbaumaßnahme Fördermittel aus dem Förderprogramm Straßenausbaubeiträge des Landes NRW beantragt werden.
Aufgrund der gestiegenen Baukosten werden auch die investiven Einzahlungen neu etatisiert.

Investitionsnummer 07-00362 Baum. Paul-Gerhardt-Straße
Die Baumaßnahme konnte in 2020 nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden. Aus diesem Grund wird die Maßnahme in das Jahr 2021 und 2022 verschoben. Der Ansatz enthält gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 eine Kostensteigerung i.H.v. 105.000 EUR, die aus steigenden Preisen bei Tiefbauarbeiten sowie aus der neuen Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung resultiert.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Beiträge für die Durchführung von straßenbaulichen Maßnahmen nach § 8 KAG. Weiterhin sollen für die Straßenbaumaßnahme Fördermittel aus dem Förderprogramm Straßenausbaubeiträge des Landes NRW beantragt werden.
Aufgrund der gestiegenen Baukosten werden auch die investiven Einzahlungen neu etatisiert.

Investitionsnummer 07-00376 Fahrradabstellanlagen
Der Ansatz dient der Errichtung von Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet. Im Doppelhaushalt 2020/2021 wurden Mittel für das Haushaltsjahr 2021 sowie für die Folgejahre i.H.v. jährlich 60.000 EUR vorgesehen. Gemäß der aktuell vorliegenden Kostenschätzung und einer Standortermittlung werden im Nachtragshaushalt Mittel i.H.v. 230.000 EUR (+170.000 EUR) für das Jahr 2021 veranschlagt. Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem städtischen Radverkehrskonzept.

Nach aktuellem Kenntnisstand können die Baukosten über eine Förderung i.H.v. 60 % refinanziert werden.

Investitionsnummer 07-00379 Errichtung Unterflur-Glascontainer
Gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 wird der Ansatz um 100.000 EUR erhöht. Dies resultiert aus allgemeinen Kostensteigerungen für die ursprünglich vorgesehenen Standorte (+20.000 EUR) sowie zwei zusätzlichen Standorten (+80.000 EUR).

Investitionsnummer 07-00390 Baum. Arp-von-Manteuffel Str
Die Baumaßnahme kann in 2021 aus Kapazitätsgründen nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden. Aus diesem Grund wird die Maßnahme in das Jahr 2022 verschoben. Für die rechtzeitige Vergabe der Planungs- und Bauleistungen wird in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Beiträge für die Durchführung von straßenbaulichen Maßnahmen nach § 8 KAG. Weiterhin sollen für die Straßenbaumaßnahme Fördermittel aus dem Förderprogramm Straßenausbaubeiträge des Landes NRW beantragt werden.

Produktbeschreibung Produkt 12-03-01 Straßenreinigung, Winterdienst

Sankt Augustin

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-03	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	12-03-01	Straßenreinigung, Winterdienst

Organisationseinheit	Fachbereich Tiefbau
Kurzbeschreibung	Reinigung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Fußgängerzonen, öffentlichen Plätzen, Parkanlagen, Grünflächen und Bushaltestellen Beseitigung von Laub Aufstellen und Entleeren von Abfallbehältern Wildmüllentfernung Reinigung nach Sonderveranstaltungen Brunnenreinigung Winterdienst auf Straßen, Wegen, Fahrradwegen und Plätzen
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer Veranstalter, Fachämter
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Satzungen Politische Beschlüsse
strategische Ziele	Erhaltung der Verkehrssicherheit Erhaltung eines gepflegten, sauberen und ansprechenden Stadtbildes Werterhalt der vorhandenen Anlagen durch gezielte Reinigung und Pflege Senkung der Gebühren für die Abgabenpflichtigen
operative Ziele	Wirtschaftlicher und effektiver Einsatz der vorhandenen Arbeitskräfte, Maschinen und Geräte Verstärkung des Controllings zur Verringerung der Kosten mit dem Ziel der Reduzierung der Gebühren
Konkrete Maßn.	Aufstellung eines Reinigungs- und Winterdienstplanes Durchführung von Schwerpunktaktionen nach Erfordernis Intensive Information der Bürger über die ihnen obliegenden Reinigungspflichten, insbesondere im Rahmen des Winterdienstes

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Straßenreinigungsgebühr / Frontmeter (Anliegerstraßen)	2,850	3,114	3,160
Straßenreinigungsgebühr / Frontmeter (innerörtliche Straßen)	1,585	1,730	1,760
Straßenreinigungsgebühr / Frontmeter (überörtliche Straßen)	1,427	1,557	1,580

Teilergebnishaushalt Produkt 12-03-01 Straßenreinigung, Winterdienst

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.240	6.240	6.240	0	6.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.005	664.400	669.910	-17.900	652.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744	800	800	0	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**647.391**	**671.440**	**676.950**	**-17.900**	**659.050**
11	- Personalaufwendungen	-14.488	-14.560	-14.720	-1.150	-15.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-73.420	-89.000	-89.000	0	-89.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.639	-32.920	-32.920	-4.970	-37.890
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-94.657**	**-136.480**	**-136.640**	**-6.120**	**-142.760**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**552.734**	**534.960**	**540.310**	**-24.020**	**516.290**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**552.734**	**534.960**	**540.310**	**-24.020**	**516.290**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**552.734**	**534.960**	**540.310**	**-24.020**	**516.290**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.462	23.100	23.100	0	23.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.596	-512.380	-517.030	-30	-517.060
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**76.599**	**45.680**	**46.380**	**-24.050**	**22.330**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**76.599**	**45.680**	**46.380**	**-24.050**	**22.330**

Teilergebnishaushalt Produkt 12-03-01 Straßenreinigung, Winterdienst

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.240	6.240	6.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.810	697.310	736.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**707.850**	**704.350**	**743.690**
11	- Personalaufwendungen	-16.100	-16.260	-16.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-91.500	-91.500	-92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.890	-36.720	-35.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-145.490**	**-144.480**	**-143.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**562.360**	**559.870**	**599.720**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**562.360**	**559.870**	**599.720**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**562.360**	**559.870**	**599.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	23.100	23.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522.240	-527.520	-532.790
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**63.220**	**55.450**	**90.030**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**63.220**	**55.450**	**90.030**

Begründung Abweichung (Produkt 12-03-01)

Zu Zeile 04
Die Abweichung ergibt sich durch die Minderung der Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren in Höhe von rd. 17.900 Euro, die sich aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 ergeben haben.

Zu Zeile 11
Siehe hierzu Erläuterung des Vorberichts Punkt 4.3.1.

Zu Zeile 14
Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund von Änderungen bei den Investitionen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-03-01 Straßenreinigung, Winterdienst

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.738	640.270	669.910	-17.900	652.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637	800	800	0	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	239	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**583.613**	**641.070**	**670.710**	**-17.900**	**652.810**
10	- Personalauszahlungen	-14.323	-14.560	-14.720	-1.150	-15.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.817	-89.000	-89.000	0	-89.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-72.141**	**-103.560**	**-103.720**	**-1.150**	**-104.870**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**511.473**	**537.510**	**566.990**	**-19.050**	**547.940**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.900	-260.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-11.900**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-11.900**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**499.573**	**277.510**	**566.990**	**-19.050**	**547.940**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**499.573**	**277.510**	**566.990**	**-19.050**	**547.940**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	786.210	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**1.285.783**	**277.510**	**566.990**	**-19.050**	**547.940**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-03-01 Straßenreinigung, Winterdienst

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.760	670.260	736.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**674.560**	**671.060**	**737.450**
10	- Personalauszahlungen	-16.100	-16.260	-16.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-91.500	-91.500	-92.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-107.600**	**-107.760**	**-108.420**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**566.960**	**563.300**	**629.030**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**-6.000**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**566.960**	**557.300**	**629.030**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**566.960**	**557.300**	**629.030**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**566.960**	**557.300**	**629.030**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe		Produkt	
13-01	**Grün- und Freiflächen**	13-01-01	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen
13-02	**Land- und Forstwirtschaft**	13-02-01	Land- und Forstwirtschaft
13-03	**Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**	13-03-01	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
13-04	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	13-04-01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.991	138.940	138.940	0	138.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.983	947.060	959.070	4.580	963.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.024	17.500	17.500	0	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738	3.500	3.500	0	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.497	11.000	11.000	0	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.046.233**	**1.118.000**	**1.130.010**	**4.580**	**1.134.590**
11	- Personalaufwendungen	-330.336	-387.150	-392.910	-179.390	-572.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-330.152	-511.950	-452.380	0	-452.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.929	-203.770	-207.070	0	-207.070
15	- Transferaufwendungen	-64.265	-65.150	-65.650	0	-65.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.230	-54.300	-57.300	0	-57.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-956.911**	**-1.222.320**	**-1.175.310**	**-179.390**	**-1.354.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**89.322**	**-104.320**	**-45.300**	**-174.810**	**-220.110**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**89.322**	**-104.320**	**-45.300**	**-174.810**	**-220.110**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**89.322**	**-104.320**	**-45.300**	**-174.810**	**-220.110**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.670	145.630	-4.720	140.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-970.244	-1.253.320	-1.258.890	4.070	-1.254.820
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-880.922**	**-1.206.970**	**-1.158.560**	**-110.460**	**-1.269.020**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	65.000	65.000
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-880.922**	**-1.206.970**	**-1.158.560**	**-110.460**	**-1.269.020**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.790	125.960	125.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.790	980.670	985.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.112.580**	**1.138.630**	**1.143.610**
11	- Personalaufwendungen	-581.670	-588.620	-595.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-372.810	-374.230	-376.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.700	-194.640	-194.810
15	- Transferaufwendungen	-65.660	-65.650	-65.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.300	-57.300	-57.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.283.140**	**-1.280.440**	**-1.290.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-170.560**	**-141.810**	**-146.770**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-170.560**	**-141.810**	**-146.770**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-170.560**	**-141.810**	**-146.770**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.880	151.840	147.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.269.860	-1.289.580	-1.297.120
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.297.540**	**-1.279.550**	**-1.296.690**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-1.297.540**	**-1.279.550**	**-1.296.690**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.423	1.171.430	1.157.550	-50.760	1.106.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.412	17.500	17.500	0	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.333	3.500	3.500	0	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.309	11.000	11.000	0	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.019.477**	**1.203.430**	**1.189.550**	**-50.760**	**1.138.790**
10	- Personalauszahlungen	-301.748	-363.020	-367.090	-179.010	-546.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-309.654	-461.950	-322.380	0	-322.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-50.372	-65.150	-65.650	0	-65.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.045	-54.300	-57.300	0	-57.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-697.819**	**-944.420**	**-812.420**	**-179.010**	**-991.430**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**321.658**	**259.010**	**377.130**	**-229.770**	**147.360**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-200	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.489	-220.000	-215.000	0	-215.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.622	-5.000	-5.000	0	-5.000
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.111**	**-230.000**	**-225.000**	**0**	**-225.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-41.311**	**-230.000**	**-225.000**	**0**	**-225.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**280.347**	**29.010**	**152.130**	**-229.770**	**-77.640**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0	0	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**280.347**	**29.010**	**152.130**	**-229.770**	**-77.640**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	8.485.113	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**8.765.460**	**29.010**	**152.130**	**-229.770**	**-77.640**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.350	1.065.440	1.032.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.034.350**	**1.097.440**	**1.064.790**
10	- Personalauszahlungen	-553.570	-558.370	-563.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-367.600	-324.230	-326.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-65.660	-65.650	-65.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.300	-57.300	-57.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.044.130**	**-1.005.550**	**-1.012.840**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-9.780**	**91.890**	**51.950**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-69.780**	**31.890**	**-8.050**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	0	0	0
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**-69.780**	**31.890**	**-8.050**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**-69.780**	**31.890**	**-8.050**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR			

Produktbeschreibung Produkt 13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sankt Augustin

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-04	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-04-01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationseinheit	Fachbereich Tiefbau
Kurzbeschreibung	Planung, Bauvorbereitung und Bauausführung von Friedhofsanlagen und deren Entwicklung
Zielgruppen	Angehörige und Hinterbliebene Kirchen- und Religionsgemeinschaften Erholungssuchende
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NW Öffentliches Ordnungsrecht für Friedhöfe Hygienerichtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen Städtisches Friedhofsrecht Politische Beschlüsse Verkehrssicherungspflicht
strategische Ziele	Langfristige Bedarfsdeckung von Bestattungseinrichtungen zur Gewährleistung eines geordneten Bestattungswesens Senkung der Gebühren für die Abgabenpflichtigen
operative Ziele	Planung von Friedhofsflächen einschließlich der Nebenanlagen und Zuwegungen Vorhalten von Erweiterungsflächen Verstärkung des Controllings zur Verringerung der Kosten mit dem Ziel der Reduzierung der Gebühren
Konkrete Maßn.	Sanierung bestehender Wegenetze und Betriebsanlagen Behutsame Umgestaltung im Hinblick auf die veränderte Bestattungskultur

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten Grabstellenerwerb Reihengrab in EUR	2.344	2.249	2.175
Kosten Grabstellenerwerb Wahlgrab in EUR	3.463	3.020	2.910
Kosten Grabstellenerwerb Urnenreihengrab in EUR	605	957	916

Teilergebnishaushalt Produkt 13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.237	5.540	5.540	0	5.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.983	947.060	959.070	4.580	963.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738	3.500	3.500	0	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.383	1.000	1.000	0	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**899.341**	**957.100**	**969.110**	**4.580**	**973.690**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-144.929	-281.780	-257.110	0	-257.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.483	-29.320	-28.780	0	-28.780
15	- Transferaufwendungen	-150	-150	-150	0	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.680	-29.300	-32.300	0	-32.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-203.242**	**-340.550**	**-318.340**	**0**	**-318.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**696.099**	**616.550**	**650.770**	**4.580**	**655.350**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**696.099**	**616.550**	**650.770**	**4.580**	**655.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**696.099**	**616.550**	**650.770**	**4.580**	**655.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.670	145.630	-4.720	140.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-530.769	-545.910	-550.660	0	-550.660
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**165.330**	**221.310**	**245.740**	**-140**	**245.600**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**165.330**	**221.310**	**245.740**	**-140**	**245.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.540	5.450	5.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.790	980.670	985.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**953.830**	**990.620**	**995.780**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-178.420	-179.740	-180.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.280	-29.690	-30.080
15	- Transferaufwendungen	-160	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.300	-32.300	-32.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-240.160**	**-241.880**	**-242.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**713.670**	**748.740**	**753.160**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**713.670**	**748.740**	**753.160**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**713.670**	**748.740**	**753.160**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.880	151.840	147.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556.200	-561.790	-567.440
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**300.350**	**338.790**	**332.920**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**300.350**	**338.790**	**332.920**

Begründung Abweichung (Produkt 13-04-01)

Zu Zeile 04

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 reduzieren sich die Bestattungsgebühren um 28.830 Euro. Demgegenüber werden höhere Erträge aus der Auflösung der passivierten Grabnutzungsgebühren von 33.410 Euro erwartet. Die im Haushaltsjahr vereinnahmten Grabnutzungsgebühren werden im Finanzplan dargestellt, es erfolgt eine Abgrenzung über die Dauer der vergebenen Nutzungsrechte. Die hier ausgewiesenen Erträge beziehen sich daher im Wesentlichen auf die bereits in vergangenen Jahren vereinnahmten Gebühren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.023	1.171.430	1.157.550	-50.760	1.106.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.738	3.500	3.500	0	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.001.760**	**1.175.930**	**1.162.050**	**-50.760**	**1.111.290**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-138.122	-251.780	-147.110	0	-147.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-300	-150	-150	0	-150
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.930	-29.300	-32.300	0	-32.300
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-165.352**	**-281.230**	**-179.560**	**0**	**-179.560**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**836.408**	**894.700**	**982.490**	**-50.760**	**931.730**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.662	-30.000	-110.000	0	-110.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-5.622	-5.000	-5.000	0	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-27.284**	**-35.000**	**-115.000**	**0**	**-115.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-27.284**	**-35.000**	**-115.000**	**0**	**-115.000**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**809.124**	**859.700**	**867.490**	**-50.760**	**816.730**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**809.124**	**859.700**	**867.490**	**-50.760**	**816.730**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	7.279.015	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**8.088.139**	**859.700**	**867.490**	**-50.760**	**816.730**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.350	1.065.440	1.032.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.006.850**	**1.069.940**	**1.037.290**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-193.210	-149.740	-150.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-160	-150	-150
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.300	-32.300	-32.300
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-225.670**	**-182.190**	**-182.540**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**781.180**	**887.750**	**854.750**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**746.180**	**852.750**	**819.750**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**746.180**	**852.750**	**819.750**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**746.180**	**852.750**	**819.750**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan **Begründungen zu Produkt 13-04-01**

Zu Zeile 04

Die Bestattungsgebühren reduzieren sich aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 um 28.830 Euro. Ferner werden geringere Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren von 21.930 Euro erwartet, welche ebenfalls im Rahmen der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 ermittelt wurden. Die Abweichung gegenüber der Zeile 04 im Teilergebnisplan entsteht durch die Grabnutzungsgebühren, da die Erträge hierfür über die Dauer der Grabnutzungsrechte zu verteilen und daher abzugrenzen sind.

.

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt	
16-01	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	16-01-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		16-01-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.799.302	73.536.890	77.084.590	-2.739.300	74.345.290
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.581.908	27.062.720	28.353.450	-392.080	27.961.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	746.441	483.800	483.800	-150.000	333.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.127.650**	**101.083.410**	**105.921.840**	**-3.281.380**	**102.640.460**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.461	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.784.351	-32.633.000	-34.323.010	3.202.020	-31.120.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732.275	-223.000	-223.000	0	-223.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.524.087**	**-32.856.000**	**-34.546.010**	**3.202.020**	**-31.343.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**56.603.563**	**68.227.410**	**71.375.830**	**-79.360**	**71.296.470**
19	+ Finanzerträge	211.317	62.200	59.600	0	59.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.755.823	-2.747.250	-2.672.050	301.600	-2.370.450
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.544.506**	**-2.685.050**	**-2.612.450**	**301.600**	**-2.310.850**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**54.059.057**	**65.542.360**	**68.763.380**	**222.240**	**68.985.620**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	6.901.560	6.901.560
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**6.901.560**	**6.901.560**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**54.059.057**	**65.542.360**	**68.763.380**	**7.123.800**	**75.887.180**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.977	24.220	26.360	0	26.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**54.084.035**	**65.566.580**	**68.789.740**	**7.123.800**	**75.913.540**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**54.084.035**	**65.566.580**	**68.789.740**	**7.123.800**	**75.913.540**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.850.340	79.986.550	83.761.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.910.690	25.086.840	27.651.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.800	351.300	359.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.094.830**	**105.424.690**	**111.771.520**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.437.030	-34.097.740	-35.146.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.000	-223.000	-223.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.660.030**	**-34.320.740**	**-35.369.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**64.434.800**	**71.103.950**	**76.402.130**
19	+ Finanzerträge	57.000	54.400	51.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.275.890	-2.160.390	-1.990.460
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.218.890**	**-2.105.990**	**-1.938.660**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**62.215.910**	**68.997.960**	**74.463.470**
23	+ Außerordentliche Erträge	18.010.450	13.245.960	8.331.350
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**18.010.450**	**13.245.960**	**8.331.350**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**80.226.360**	**82.243.920**	**82.794.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.430	26.460	26.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**80.252.790**	**82.270.380**	**82.821.410**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**80.252.790**	**82.270.380**	**82.821.410**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.250.869	73.536.890	77.084.590	-2.739.300	74.345.290
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.581.618	27.062.720	28.353.450	-392.080	27.961.370
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	641.396	333.800	333.800	0	333.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	197.928	62.200	59.600	0	59.600
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**91.671.811**	**100.995.610**	**105.831.440**	**-3.131.380**	**102.700.060**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.799.741	-2.747.250	-2.672.050	301.600	-2.370.450
14	- Transferzahlungen	-32.111.033	-32.633.000	-34.323.010	3.202.020	-31.120.990
15	- Sonstige Auszahlungen	-659.349	-223.000	-223.000	0	-223.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.570.123**	**-35.603.250**	**-37.218.060**	**3.503.620**	**-33.714.440**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**56.101.688**	**65.392.360**	**68.613.380**	**372.240**	**68.985.620**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.068.925	4.392.160	5.065.110	1.119.350	6.184.460
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.068.925**	**4.392.160**	**5.065.110**	**1.119.350**	**6.184.460**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**4.068.925**	**4.392.160**	**5.065.110**	**1.119.350**	**6.184.460**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**60.170.613**	**69.784.520**	**73.678.490**	**1.491.590**	**75.170.080**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	4.376.703	16.581.880	11.806.950	1.773.900	13.580.850
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	117.600.000	7.000.000	3.000.000	-3.000.000	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	-5.389.032	-6.084.420	-6.863.420	-1.421.760	-8.285.180
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	-117.600.000	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.012.329**	**17.497.460**	**7.943.530**	**-2.647.860**	**5.295.670**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**59.158.284**	**87.281.980**	**81.622.020**	**-1.156.270**	**80.465.750**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	309.085.279	2.103.508	744.278	9.096.168	9.840.446
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**368.243.563**	**89.385.488**	**82.366.298**	**7.939.898**	**90.306.196**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.850.340	79.986.550	83.761.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.910.690	25.076.340	27.651.490
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	333.800	333.800	333.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.000	54.400	51.800
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.151.830**	**105.451.090**	**111.798.120**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.275.890	-2.160.390	-1.990.460
14	- Transferzahlungen	-31.437.030	-34.097.740	-35.146.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.000	-223.000	-223.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.935.920**	**-36.481.130**	**-37.359.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**62.215.910**	**68.969.960**	**74.438.270**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.534.700	4.327.990	4.579.020
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.534.700**	**4.327.990**	**4.579.020**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**4.534.700**	**4.327.990**	**4.579.020**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**66.750.610**	**73.297.950**	**79.017.290**
33	+ Einzahlg. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen	11.040.240	6.979.790	4.558.810
34	+ Einzahlungen. a. d. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	11.000.000	4.000.000	0
35	- Auszahlg. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investitionen	-6.733.940	-6.377.210	-8.572.200
36	- Auszahlungen. f. d. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten z. Liquidi- tätssicherung	0	0	-2.000.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**15.306.300**	**4.602.580**	**-6.013.390**
38	**= Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)**	**82.056.910**	**77.900.530**	**73.003.900**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	924.256	1.190.796	1.016.326
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**82.981.166**	**79.091.326**	**74.020.226**
	* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR			

Produktbeschreibung Produkt 16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sankt Augustin

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-01-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel, Abwicklung des Finanzausgleichs, Bereitstellung von Umlagen
Zielgruppen	Bürger, Rat, Verwaltung
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, GFG, GO NRW, KomHVO, Abgabenordnung
operative Ziele	./.
Konkrete Maßn.	./.

Teilergebnishaushalt Produkt 16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.799.302	73.536.890	77.084.590	-2.739.300	74.345.290
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.581.908	27.062.720	28.353.450	-392.080	27.961.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	680.740	333.800	333.800	0	333.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.061.950**	**100.933.410**	**105.771.840**	**-3.131.380**	**102.640.460**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.461	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.784.351	-32.633.000	-34.323.010	3.202.020	-31.120.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522.720	-223.000	-223.000	0	-223.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.314.533**	**-32.856.000**	**-34.546.010**	**3.202.020**	**-31.343.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**56.747.417**	**68.077.410**	**71.225.830**	**70.640**	**71.296.470**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**56.747.417**	**68.077.410**	**71.225.830**	**70.640**	**71.296.470**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	6.901.560	6.901.560
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**6.901.560**	**6.901.560**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**56.747.417**	**68.077.410**	**71.225.830**	**6.972.200**	**78.198.030**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.977	24.220	26.360	0	26.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**56.772.394**	**68.101.630**	**71.252.190**	**6.972.200**	**78.224.390**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**56.772.394**	**68.101.630**	**71.252.190**	**6.972.200**	**78.224.390**

Teilergebnishaushalt Produkt 16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.850.340	79.986.550	83.761.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.910.690	25.086.840	27.651.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.800	333.800	333.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.094.830**	**105.407.190**	**111.746.320**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.437.030	-34.097.740	-35.146.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.000	-223.000	-223.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.660.030**	**-34.320.740**	**-35.369.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**64.434.800**	**71.086.450**	**76.376.930**
19	+ Finanzerträge	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**64.434.800**	**71.086.450**	**76.376.930**
23	+ Außerordentliche Erträge	18.010.450	13.245.960	8.331.350
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**18.010.450**	**13.245.960**	**8.331.350**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**82.445.250**	**84.332.410**	**84.708.280**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.430	26.460	26.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**82.471.680**	**84.358.870**	**84.734.870**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**82.471.680**	**84.358.870**	**84.734.870**

Begründung Abweichung (Produkt 16-01-01)

Zu Zeile 01

Folgende Ansätze haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung für 2021 verändert:

Grundsteuern

Die im HSK vorgesehene Erhöhung der Grundsteuern erfolgte planmäßig zum 01.01.2021. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt danach aktuell 370 %-Punkte und für die Grundsteuer B 600 %-Punkte. Wie bereits im Vorbericht geschildert, wird zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2021 eine weitere Steuererhöhung benötigt. Gem. § 25 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) ist der Beschluss über die Festsetzung oder Änderung des Hebesatzes ist bis zum 30. Juni eines Kalenderjahres mit Wirkung vom Beginn dieses Kalenderjahres zu fassen. Die Grundsteuern würden somit rückwirkend zum 01.01.2021 entsprechend erhöht. Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung sieht eine Erhöhung der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) um weitere 90 %-Punkte auf 460 %-Punkte und eine Erhöhung der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) um weitere 150 %-Punkte auf 750 %-Punkte vor. Unter Zugrundelegung der aktuellen Grundsteuermessbeträge werden bei Anwendung dieser Hebesätze für das Jahr 2021 Grundsteuern von insgesamt 15.340.000 Euro erwartet. Dies entspricht im Vergleich zur bisherigen Planung aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 Mehrerträgen von 3.121.000 Euro.
Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von jährlich 0,9 % gem. dem Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt. Weitere Grundsteuererhöhungen sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer sind aufgrund der Corona-Pandemie deutliche Einbußen zu verzeichnen. Die Kämmerei geht aktuell davon aus, dass das Ergebnis bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 mit rd. 16,5 Mio. Euro deutlich hinter dem Haushaltsansatz von rd. 20 Mio. Euro zurückbleibt. Die letzte Steuerschätzung aus November 2020 prognostiziert bei den Gewerbesteuern eine deutliche Erholung für das Jahr 2021, dies spiegeln auch die Orientierungsdaten wider, welche hier eine Steigerungsrate von 17,9 % gegenüber dem Vorjahr annehmen. Unter Anwendung der Orientierungsdaten werden im Entwurf des Nachtragshaushalts Gewerbesteuererträge von 19.450.000 Euro etatisiert. Damit liegt der Ansatz 1.350.000 Euro unter dem erwarteten Aufkommen aus der bisherigen Finanzplanung Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 wurden die Ansätze unter Zugrundelegung der Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass ermittelt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind aufgrund der letzten Steuerschätzung Anpassungen im Nachtragshaushalt erforderlich. Die Orientierungsdaten, welche gem. Schreiben des MHKBG vom 14.12.2020 als realistische Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der

Regionalisierung der November-Steuerschätzung entspricht, geht unter Zugrundelegung einer Steigerungsrate von 4,4 % für das Jahr 2021 von einem landesweiten Aufkommen von 8.624 Mio. Euro aus. Unter Anwendung der für Sankt Augustin ab dem Jahr 2021 geltenden neuen Schlüsselzahl von 0,0036345 entfällt auf den städtischen Haushalt ein Anteil von 31.343.930 Euro. Gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz sind Mindererträge von 4.078.520 Euro im Nachtragshaushalt veranschlagt. Da sich die für Sankt Augustin maßgebliche Schlüsselzahl von bisher 0,0036673 um rd. 0,9 % auf 0,0036345 reduziert hat, entfallen hierauf Mindererträge von 282.870 Euro. Die verbleibenden Mindererträge werden als corona-bedingte Haushaltsbelastung gem. dem NKF-CIG durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrages isoliert. Für die Ansätze der Finanzplanungsjahre wurden ebenfalls die Orientierungsdaten herangezogen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch die frühzeitige Verabschiedung des Haushaltsplanes 2020/2021 konnte die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 09.12.2019 nicht beim Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer berücksichtigt werden. Hiernach wird der Betrag, welcher den Kommunen über einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer von bundesweit jährlich 2,4 Mrd. Euro zufließt in den Jahren 2020 um rd. 1.364 Mio. Euro und 2021 um rd. 1.275 Mio. Euro aufgestockt. Demgegenüber sind jedoch auch bei der Umsatzsteuer Einbußen aufgrund der Corona-Pandemie zu verzeichnen. Um zumindest die Mindereinnahmen bei der Umsatzsteuer aufgrund der in der 2. Jahreshälfte 2020 erfolgten Reduzierung der Umsatzsteuersätze von insgesamt geschätzt 12,97 Mrd. Euro bundesweit im vertikalen Finanzausgleich auszugleichen, wurde mit dem zweiten Gesetz zur Umsetzung der steuerlichen Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise vom 29.06.2020 der Festbetrag nach § 1 Abs. 2 FAG für das Jahr 2020 um weitere rd. 911 Mio. Euro auf rd. 4.675 Mio. Euro erhöht.
Auf Grundlage der Orientierungsdaten, welche für das Jahr 2021 unter Berücksichtigung der Steigerungsrate von -5,6 % von einem landesweiten Aufkommen bei der Umsatzsteuer von 2.025 Mio. Euro ausgehen, entfällt auf Sankt Augustin bei einer anzuwendenden Schlüsselzahl von 0,002130188 ein Gemeindeanteil von 4.313.630 Euro. Die für Sankt Augustin geltende Schlüsselzahl, welche für die Jahre 2021 bis 2023 Anwendung findet, ist um 5,6 % gestiegen, die hierauf entfallen Mehrerträge betragen 240.340 Euro.
Insgesamt ist der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 im Nachtragshaushalt um rd. 664.760 Euro nach oben zu korrigieren. Die Verbesserung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Aufstockung des im FAG vorgesehenen Festbetrages im Haushaltsplan 2020/2021 nicht mehr berücksichtigt werden konnte.
Für die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten angewendet.
Die sich gegenüber der bisherigen Finanzplanung aus dem Doppelhaushalt in den Jahren 2022 bis 2024 ohne Berücksichtigung der Veränderung bei der Schlüsselzahl ergebenden Mindererträge werden nach dem NKF-CIG isoliert und über einen außerordentlichen Ertrag ausgeglichen.

Vergnügungssteuer

Bedingt durch die verschiedenen Schließungen und Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise sind auch bei den Vergnügungssteuern deutliche Mindererträge zu verzeichnen. Da der Lockdown nun auch bis ins Jahr 2021 reicht und die Spielhallenbetreiber auch darüber hinaus von einem veränderten Nutzerverhalten ausgehen, ist der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 im Zuge der Aufstellung des Nachtragshaushalts zu überplanen. Die gem. HSK vorgesehene Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes von bislang 17 auf nunmehr 19 v. H. wurde wie vorgesehen zum 01.01.2021 umgesetzt. Weitere Steuererhöhungen sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen. Die aktuelle Planung geht davon aus, dass die Einspielergebnisse im Jahr 2021 deutlich hinter denen der Vorjahre zurückbleiben werden, so dass das Steueraufkommen gegenüber dem Ansatz aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 um 427.000 Euro auf 904.000 Euro reduziert wird. Für die Finanzplanungsjahre wird ein jährlicher Ertrag von 1.205.000 Euro erwartet. Da es sich auch hierbei um corona-bedingte Haushaltsverschlechterungen handelt, werden diese nach dem NKF-CIG in voller Höhe isoliert und über einen außerordentlichen Ertrag ausgeglichen.

Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)

Der Landeshaushalt 2021 sieht Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs unter Berücksichtigung der Abrechnung für das Jahr 2020 von landesweit 715 Mio. Euro und Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 von 17,9 Mio. Euro vor. Unter Anwendung der für Sankt Augustin maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0036345 ergibt sich ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 von insgesamt 2.663.730 Euro. Gegenüber der Planung aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 sind demnach Mindererträge von 669.540 Euro im Nachtragshaushalt zu berücksichtigen. Da sich die für Sankt Augustin maßgebliche Schlüsselzahl von bisher 0,0036673 um rd. 0,9 % auf 0,0036345 reduziert hat, entfallen hierauf Mindererträge von 24.040 Euro. Die verbleibenden Mindererträge werden als corona-bedingte Haushaltsbelastung gem. dem NKF-CIG durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrages isoliert. Für die Ansätze der Finanzplanungsjahre wurden die Orientierungsdaten herangezogen.

Zu Zeile 02

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 aus dem Monat Dezember 2020 und sind damit grundsätzlich noch als vorläufig zu betrachten. Danach kann die Stadt mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 27.548.330 Euro rechnen. Gegenüber der bisherigen Planung für das Jahr 2021 reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen um 394.330 Euro. Für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 werden die Ansätze der Schlüsselzuweisungen und unter Berücksichtigung der sich verändernden fiktiven Finanzkraft anhand der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Nach der Modellrechnung zum GFG 2021 erhält die Stadt eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeine Deckungsmittel in Höhe von 288.040 Euro und liegt damit um 2.250 Euro über dem bisherigen Ansatz für das Jahr 2021. Für die Folgejahre wurden auch hier die Orientierungsdaten angewendet.

Zu Zeile 15

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich für das Jahr 2021 um 96.420 Euro auf 1.389.290 Euro. Die Veränderung ergibt sich aufgrund des geringeren Gewerbesteueraufkommens. Die Minderaufwendungen werden bei der Isolierung der Haushaltsverschlechterungen bei der Gewerbesteuer entsprechend berücksichtigt, so dass lediglich ein außerordentlicher Ertrag in Höhe der Nettobelastung isoliert wird.

Allgemeine Kreisumlage / ÖPNV-Umlage

Für den Nachtragshaushalt erfolgte die Berechnung der Kreisumlage anhand der im Zuge der Benehmensherstellung des Kreishaushaltes bekanntgegebenen Umlagesätze. Diese wurden auf die für die einzelnen Jahre ermittelten Umlagegrundlagen, welche sich aus der Summe der Schlüsselzuweisungen und der auf den Referenzzeitraum entfallenden fiktiven Steuerkraft ergibt, angewendet. Die Umlage für Mehrbelastung ÖPNV entspricht ebenfalls dem Planungsstand der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt. Hierbei ist berücksichtigt, dass ab dem Jahr 2021 entsprechend der Beschlusslage des Kreistages auch die Lead-City-Verkehre in die Kalkulation einbezogen werden, wobei für das erste Halbjahr 2021 eine erneute Förderung aus Bundesmitteln unterstellt wurde.

Im Nachtragshaushalt werden folgende Kreisumlagen veranschlagt:

	Umlage-grundlage	Umlagesatz allgemeine Kreisumlage	allgemeine Kreisumlage	Mehrbelastung ÖPNV-Umlage
2021	89.546.670 €	30,26%	27.096.900 €	2.634.800 €
2022	84.530.727 €	32,19%	27.210.500 €	2.780.100 €
2023	88.263.175 €	33,68%	29.727.100 €	2.863.500 €
2024	93.257.109 €	32,81%	30.597.700 €	2.949.400 €

Demnach ergeben sich für das Jahr 2021 bei der allgemeinen Kreisumlage gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung 3.491.100 Euro geringere Transferaufwendungen. Es handelt sich hierbei nicht um eine Verbesserung, welche corona-bedingt ist. Zwar sinken die Umlagegrundlagen durch die geringere Steuerkraft, dies ist jedoch nicht die Ursache für die Senkung der Kreisumlage. Diese ist vielmehr darin begründet, dass der Kreis z. B. Mehrerträge aus KdU-Mitteln erhält und sich darüber hinaus nun auch dazu entschlossen hat, Defizite aus dem in den vergangenen Jahren aufgestockten Eigenkapital zu entnehmen.

Demgegenüber steigt die ÖPNV-Umlage im Vergleich zur bisherigen Haushaltsplanung im Jahr 2021 um 385.500 Euro. Da aktuell nicht bekannt ist, in welcher Höhe die Mehraufwendungen aus der ÖPNV-Umlage durch die Fortführung des Projektes „Lead-City“ bedingt sind und welche Verschlechterungen ausschließlich corona-bedingt sind, erfolgt mangels anderweitiger Berechnungsmöglichkeiten die vollständige Isolierung der Mehraufwendungen im Vergleich zu den bisherigen Ansätzen aus der Finanzplanung des Doppelhaushalts 2020/2021.

Zu Zeile 23

Bei den hier veranschlagten Veränderungen von 6.901.560 Euro handelt es sich um die außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CIG. Das NKF-CIG sieht vor, dass die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 prognostiziert und über eine Nebenrechnung darzustellen sind. Eine Isolierung erfolgt auch hier über die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan in Höhe der durch die COVID-19-Pandemie prognostizierten Haushaltsbelastungen. Im Jahresabschluss 2021 erhöht dieser außerordentliche Ertrag die Bilanzierungshilfe. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht beigefügt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.250.869	73.536.890	77.084.590	-2.739.300	74.345.290
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.581.618	27.062.720	28.353.450	-392.080	27.961.370
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	428.891	333.800	333.800	0	333.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**91.261.378**	**100.933.410**	**105.771.840**	**-3.131.380**	**102.640.460**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-32.111.033	-32.633.000	-34.323.010	3.202.020	-31.120.990
15	- Sonstige Auszahlungen	-615.935	-223.000	-223.000	0	-223.000
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-32.726.968**	**-32.856.000**	**-34.546.010**	**3.202.020**	**-31.343.990**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**58.534.410**	**68.077.410**	**71.225.830**	**70.640**	**71.296.470**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.068.925	4.392.160	5.065.110	1.119.350	6.184.460
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**4.068.925**	**4.392.160**	**5.065.110**	**1.119.350**	**6.184.460**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**4.068.925**	**4.392.160**	**5.065.110**	**1.119.350**	**6.184.460**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**62.603.335**	**72.469.570**	**76.290.940**	**1.189.990**	**77.480.930**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**62.603.335**	**72.469.570**	**76.290.940**	**1.189.990**	**77.480.930**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	274.791.121	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**337.394.456**	**72.469.570**	**76.290.940**	**1.189.990**	**77.480.930**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.850.340	79.986.550	83.761.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.910.690	25.076.340	27.651.490
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	333.800	333.800	333.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.094.830**	**105.396.690**	**111.746.320**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-31.437.030	-34.097.740	-35.146.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.000	-223.000	-223.000
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-31.660.030**	**-34.320.740**	**-35.369.390**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**64.434.800**	**71.075.950**	**76.376.930**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.534.700	4.327.990	4.579.020
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**4.534.700**	**4.327.990**	**4.579.020**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**4.534.700**	**4.327.990**	**4.579.020**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**68.969.500**	**75.403.940**	**80.955.950**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**68.969.500**	**75.403.940**	**80.955.950**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**68.969.500**	**75.403.940**	**80.955.950**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 (alt) EUR	Veränderung 2021 EUR	Ansatz 2021 (neu) EUR	VE 2021	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Summe 2021-2024 EUR
16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
02-00001 Investitionspauschale	18	2.215.749	2.253.530	2.253.530	163.780	2.417.310		2.260.180	2.375.450	2.513.230	9.566.170
02-00002 Schulpauschale	18	1.624.668	1.679.680	1.679.680	125.930	1.805.610		1.688.250	1.774.350	1.877.260	7.145.470
02-00003 Sportpauschale	18	162.428	167.100	167.100	14.230	181.330		169.540	178.190	188.530	717.590
02-00008 Fördermittel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	18	511.870	291.850	964.800	815.410	1.780.210		416.730			2.196.940

Begründung Abweichung (Produkt 16-01-01)

Investitionsnummer 02-00001 Investitionspauschale
Investitionsnummer 02-00002 Schulpauschale
Investitionsnummer 02-00003 Sportpauschale
Den Veränderungen liegt die aktualisierte Berechnung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) für das Jahr 2021 zugrunde.

Investition 02-00008 Fördermittel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Im Doppelhaushalt 2020/2021 wurde entschieden, die Fördermittel i.H.v. 2.522.680 EUR aus dem zweiten Kapitel des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz –KInvFG) i.V.m. dem Gesetz zur Umsetzung des KInvFG in NRW für den Umbau der Außenanlagen am Campus Niederpleis sowie für die dreizügige Kapazitätserweiterung der GGS Ort zu verwenden. Die Fördermittel für die Umgestaltung und Erneuerung der Außenanlage am Campus Niederpleis wurden an die im Nachtragshaushalt 2021 korrigierte Verteilung der Baukosten angepasst. Fördermittel des 2. Kapitels, die zum Ende des Jahres 2020 noch nicht abgerufen werden konnten, wurden in 2021 neu etatisiert. Es handelt sich dabei um Fördermittel, die sich auf bereits geleistete Auszahlungen für Baumaßnahmen aus dem Jahr 2020 oder den Vorjahren beziehen.

Die Fördermittel des 1. Kapitels konnten zwischenzeitlich für die ursprünglich eingeplanten Maßnahmen nahezu vollständig abgerufen werden. Die in 2021 noch nicht abgerufenen Fördermittel des ersten Kapitels i.H.v. rd. 158.000 EUR werden für die Gestaltung der Außenanlagen der Kita Buisdorf vorgesehen.

Es ist folgende Verteilung der Fördermittel vorgesehen:

Kapitel 1

	2021	2022
05-00123 Baum. Kita Buisdorf	158.110	

Kapitel 2

	2021	2022
05-00125 Baum. Außenanlage Campus Niederpleis	504.300	416.730
05-00120 Ausbau GGS Ort (Zügigkeit)	1.117.800	

Produktbeschreibung Produkt 16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sankt Augustin

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-01-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller sich aus den aufgenommenen Krediten ergebenden Vorgänge
Zielgruppen	Rat, Verwaltung
Auftragsgrundlage	GO NRW, KomHVO, NKF-Richtlinien
operative Ziele	1.) Die jährliche Kreditaufnahme soll geringer sein als die ordentliche Tilgung 2.) Optimierung des Schuldendienstes durch Senkung der Zinsbelastung
Konkrete Maßn.	zu 1.) Reduzierung der mit Krediten finanzierten Investitionen zu 2.) Fortführung des Zinsmanagements

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten Schuldendienst / Einwohner in EUR (inkl. Kassenkredite ohne "Gute Schule 2020")	144	158	150
Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung in EUR (inkl. Kassenkredite und Kredite aus dem Programm "Gute Schule 2020")	2.755	3.255	2.999
Höhe des durchschnittlichen Zinssatzes für Investitionskredite in % (inkl. "Gute Schule 2020")	2,53	2,30	2,19

Teilergebnishaushalt Produkt 16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.700	150.000	150.000	-150.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.700**	**150.000**	**150.000**	**-150.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.554	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-209.554**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-143.854**	**150.000**	**150.000**	**-150.000**	**0**
19	+ Finanzerträge	211.317	62.200	59.600	0	59.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.755.823	-2.747.250	-2.672.050	301.600	-2.370.450
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.544.506**	**-2.685.050**	**-2.612.450**	**301.600**	**-2.310.850**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.688.360**	**-2.535.050**	**-2.462.450**	**151.600**	**-2.310.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-2.688.360**	**-2.535.050**	**-2.462.450**	**151.600**	**-2.310.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.688.360**	**-2.535.050**	**-2.462.450**	**151.600**	**-2.310.850**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-2.688.360**	**-2.535.050**	**-2.462.450**	**151.600**	**-2.310.850**

Teilergebnishaushalt Produkt 16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.500	25.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**17.500**	**25.200**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**17.500**	**25.200**
19	+ Finanzerträge	57.000	54.400	51.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.275.890	-2.160.390	-1.990.460
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.218.890**	**-2.105.990**	**-1.938.660**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.218.890**	**-2.088.490**	**-1.913.460**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)**	**-2.218.890**	**-2.088.490**	**-1.913.460**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.218.890**	**-2.088.490**	**-1.913.460**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0
31	**= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	**-2.218.890**	**-2.088.490**	**-1.913.460**

Begründung Abweichung (Produkt 16-01-02)

Zu Zeile 07

Aufgrund der fehlenden Bewertungseinheit bei verschiedenen SWAP-Geschäften wurden Rückstellungen für Derivatgeschäfte gebildet. Im Haushaltsplan 2020/2021 war eine konstante Reduzierung der Rückstellung in Abhängigkeit von der Laufzeit der Verträge berücksichtigt. Da zwischenzeitlich eine außergerichtliche Einigung und Umschuldung der hiervon im Wesentlichen betroffenen Darlehen erfolgen konnte und somit die hierfür gebildeten Rückstellung bereits im Jahresabschluss 2020 aufzulösen sind, ist eine Anpassung des Haushaltsansatzes im Nachtragshaushalt erforderlich und der Ansatz um 150.000 Euro zu reduzieren.

Zu Zeile 20

Die Zinsaufwendungen für das Jahr 2021 können aufgrund der geringeren Kreditaufnahmen in den Jahren 2019 und 2020 sowie des nach wie vor günstigen Zinsniveaus insgesamt um 301.600 Euro reduziert werden. Die Zinsaufwendungen für die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahmen sowie der vorgesehenen Tilgungsleistungen ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2021 (NEU)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	212.505	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	197.928	62.200	59.600	0	59.600
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**410.433**	**62.200**	**59.600**	**0**	**59.600**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.799.741	-2.747.250	-2.672.050	301.600	-2.370.450
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.414	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-2.843.155**	**-2.747.250**	**-2.672.050**	**301.600**	**-2.370.450**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-2.432.722**	**-2.685.050**	**-2.612.450**	**301.600**	**-2.310.850**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-2.432.722**	**-2.685.050**	**-2.612.450**	**301.600**	**-2.310.850**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	4.376.703	16.581.880	11.806.950	1.773.900	13.580.850
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	117.600.000	7.000.000	3.000.000	-3.000.000	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	-5.389.032	-6.084.420	-6.863.420	-1.421.760	-8.285.180
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	-117.600.000	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.012.329**	**17.497.460**	**7.943.530**	**-2.647.860**	**5.295.670**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-3.445.051**	**14.812.410**	**5.331.080**	**-2.346.260**	**2.984.820**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	34.294.158	2.103.508	744.278	9.096.168	9.840.446
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**30.849.107**	**16.915.918**	**6.075.358**	**6.749.908**	**12.825.266**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.000	54.400	51.800
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.000**	**54.400**	**51.800**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.275.890	-2.160.390	-1.990.460
14	- Transferzahlungen	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-2.275.890**	**-2.160.390**	**-1.990.460**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**-2.218.890**	**-2.105.990**	**-1.938.660**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**-2.218.890**	**-2.105.990**	**-1.938.660**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	11.040.240	6.979.790	4.558.810
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	11.000.000	4.000.000	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	-6.733.940	-6.377.210	-8.572.200
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	0	0	-2.000.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**15.306.300**	**4.602.580**	**-6.013.390**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**13.087.410**	**2.496.590**	**-7.952.050**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	924.256	1.190.796	1.016.326
40	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**14.011.666**	**3.687.386**	**-6.935.724**
	***Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan **Begründungen zu Produkt 16-01-02**

Zu Zeile 33
Die Veränderung resultiert aus einer geringeren Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 10.900 Euro sowie einer Umschuldung in Höhe von 1.784.800 Euro.

Zu Zeile 34
Eine Erhöhung des Bestandes an Liquiditätskrediten gegenüber dem Vorjahr ist im Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich. Zur Deckung der Fehlbedarfe im Finanzplan können die zum 01.01.2021 vorhandenen liquiden Mittel in Anspruch genommen werden.

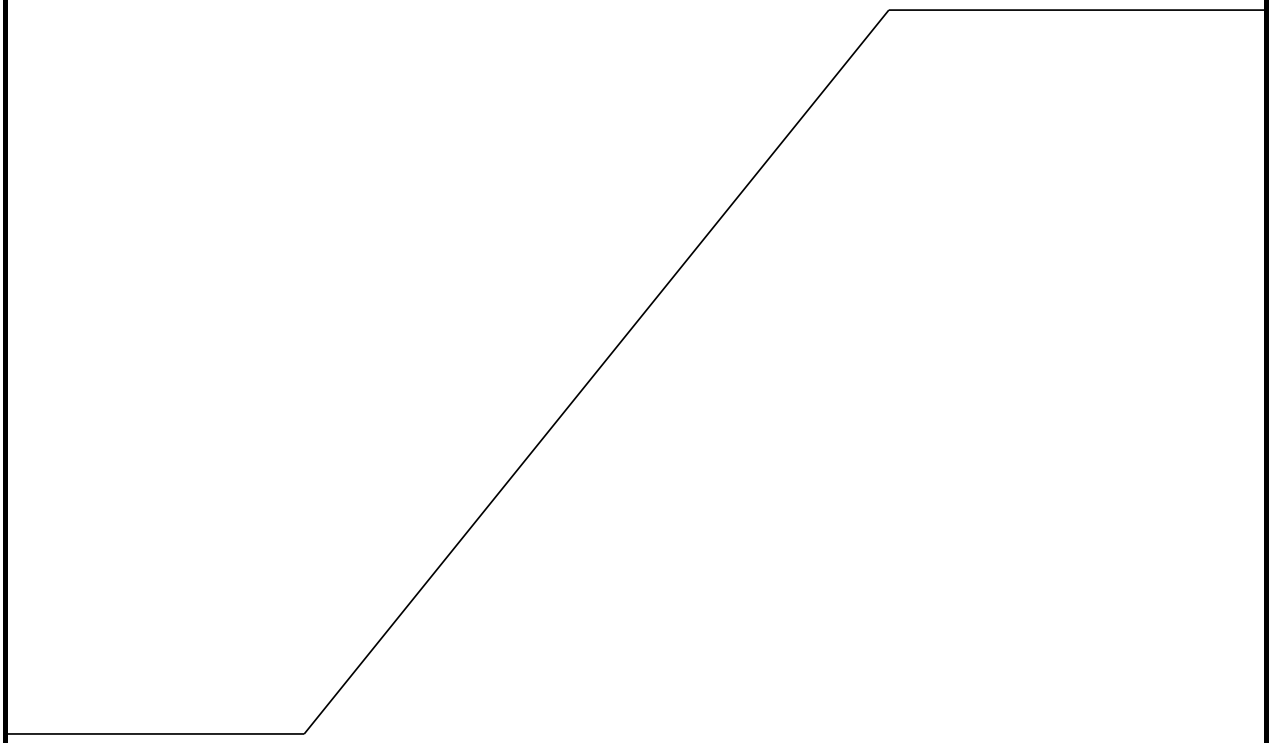
Zu Zeile 35
Die Veränderung resultiert aus der geringeren Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 363.040 Euro sowie einer Umschuldung in Höhe von 1.784.800 Euro.

Bilanz zum 31.12.2019

Schlussbilanz der Stadt Sankt Augustin zum 31.12.2019

AKTIVA			Stand 31.12.2018 in EUR	Stand 31.12.2019 in EUR
1	**Anlagevermögen**			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		222.646,81	268.550,22
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1		Grünflächen	42.253.605,15	41.973.835,91
1.2.1.2		Ackerland	2.264.967,25	2.264.967,25
1.2.1.3		Wald, Forsten	714.479,87	714.479,87
1.2.1.4		Sonstige unbebaute Grundstücke	20.773.220,43	20.782.480,57
		Summe	**66.006.272,70**	**65.735.763,60**
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1		Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.805.289,34	14.291.162,63
1.2.2.2		Schulen	64.639.850,57	64.828.046,39
1.2.2.3		Wohnbauten	12.421.253,04	11.910.716,02
1.2.2.4		Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.329.498,99	38.691.973,07
		Summe	**131.195.891,94**	**129.721.898,11**
1.2.3	Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1		Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.319.506,30	41.397.514,48
1.2.3.2		Brücken und Tunnel	4.864.111,00	4.754.295,79
1.2.3.3		Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	131.991.527,29	134.177.338,25
1.2.3.5		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	99.391.312,72	96.190.175,56
1.2.3.6		Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.799.832,91	6.131.995,64
		Summe	**283.366.290,22**	**282.651.319,72**
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		26.121.864,19	25.239.582,15
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		307,00	307,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.286.820,61	3.876.099,10
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.744.614,31	4.625.613,47
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.173.911,87	7.329.588,73
		Summe	**43.327.517,98**	**41.071.190,45**
1.3	Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		15.789.687,00	15.789.687,00
1.3.2	Beteiligungen		816.060,93	816.060,93
1.3.3	Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		1.232.172,24	1.256.640,29
		Summe	**17.837.920,17**	**17.862.388,22**
1.3.5	Ausleihungen			
1.3.5.1		an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2		an Beteiligungen	5.056,63	4.939,03
1.3.5.3		an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4		Sonstige Ausleihungen	1.814.801,84	1.793.898,71
		Summe	**1.819.858,47**	**1.798.837,74**
2	**Umlaufvermögen**			
2.1	Vorräte			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		182.612,25	158.969,68
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1		Gebühren	947.018,25	1.117.242,67
2.2.1.2		Beiträge	268,82	23.147,93
2.2.1.3		Steuern	4.490.892,10	5.648.238,19
2.2.1.4		Forderungen aus Transferleistungen	2.638.779,66	3.406.424,96
2.2.1.5		Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.380.784,97	3.115.102,49
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1		gegenüber dem privaten Bereich	60.443,33	93.760,77
2.2.2.2		gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.554,02	42.441,14
2.2.2.3		gegen verbundene Unternehmen	101.059,99	78.839,93
2.2.2.4		gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5		gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		12.303.882,24	11.937.493,93
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	Liquide Mittel		3.965.857,65	6.605.936,82
	Summe		**29.089.153,28**	**32.227.598,51**
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		**6.311.284,96**	**5.913.752,83**
Bilanzsumme AKTIVA			**579.176.836,53**	**577.251.299,40**

PASSIVA			Stand 31.12.2018 in EUR	Stand 31.12.2019 in EUR
1	**Eigenkapital**			
1.1	Allgemeine Rücklage		65.798.521,85	60.684.766,53
1.2	Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-6.219.460,41	-12.724.667,79
	Summe		**59.579.061,44**	**47.960.098,74**
2	**Sonderposten**			
2.1	für Zuwendungen		139.846.481,54	140.288.055,50
2.2	für Beiträge		48.611.348,17	47.607.122,62
2.3	für den Gebührenausgleich		2.216.797,00	2.486.642,00
2.4	Sonstige Sonderposten		52.986.447,23	53.906.118,76
	Summe		**243.661.073,94**	**244.287.938,88**
3	**Rückstellungen**			
3.1	Pensionsrückstellungen		58.718.645,00	60.298.241,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		100.000,00	100.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		22.356.505,46	24.809.940,42
3.4	Sonstige Rückstellungen		12.337.044,34	10.761.168,25
	Summe		**93.512.194,80**	**95.969.349,67**
4	**Verbindlichkeiten**			
4.1	Anleihen			
	4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
	4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	98.551.041,67	94.603.939,58
	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	6.202.779,93	9.038.363,19
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		50.000.000,00	50.000.410,07
4.4	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		127.756,01	2.504.070,88
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.106.218,36	3.392.229,31
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.564.827,17	1.963.535,96
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		4.565.993,75	8.765.540,97
4.8	Erhaltene Anzahlungen		5.346.020,82	6.843.316,84
	Summe		**170.464.637,71**	**177.111.406,80**
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**		11.959.868,64	11.922.505,31
Bilanzsumme PASSIVA			**579.176.836,53**	**577.251.299,40**



Jahresrechnung 2019

Ergebnisrechnung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres EUR 2	davon Ermächtigungsübertragung aus VJ EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Übertragungen in das Folgejahr EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.201.774,17	73.227.000,00		68.799.301,70	-4.427.698,30	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.290.178,42	42.082.240,00		42.250.125,13	167.885,13	
03	+ Sonstige Transfererträge	492.483,90	501.140,00		570.327,65	69.187,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.854.833,77	23.253.980,00		21.400.015,13	-1.853.964,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.274,82	1.127.540,00		1.247.893,37	120.353,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.762.872,58	6.401.070,00		6.772.054,75	370.984,75	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.910.152,45	5.793.280,00		7.946.245,57	2.152.965,57	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**150.850.570,11**	**152.386.250,00**		**148.985.963,30**	**-3.400.286,70**	
11	- Personalaufwendungen	-39.231.572,37	-42.145.592,48	-2.132,48	-40.754.910,30	1.390.682,18	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.586.866,52	-2.736.750,00		-3.167.804,19	-431.054,19	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.997.941,95	-26.532.189,39	-2.603.759,39	-22.111.564,46	4.420.624,93	-982.408,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.304.505,43	-18.856.880,00		-18.013.837,30	843.042,70	
15	- Transferaufwendungen	-65.889.146,34	-69.953.200,00		-68.173.113,51	1.780.086,49	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.112.443,50	-5.274.596,45	-36.106,45	-7.013.949,24	-1.739.352,79	-23.255,19
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-153.122.476,11**	**-165.499.208,32**	**-2.641.998,32**	**-159.235.179,00**	**6.264.029,32**	**-1.005.663,25**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)**	**-2.271.906,00**	**-13.112.958,32**	**-2.641.998,32**	**-10.249.215,70**	**2.863.742,62**	**-1.005.663,25**
19	+ Finanzerträge	399.766,50	308.500,00		460.336,12	151.836,12	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.347.320,91	-3.640.020,00		-2.935.788,21	704.231,79	
21	**= Finanzergebnis (19 u. 20)**	**-3.947.554,41**	**-3.331.520,00**		**-2.475.452,09**	**856.067,91**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)**	**-6.219.460,41**	**-16.444.478,32**	**-2.641.998,32**	**-12.724.667,79**	**3.719.810,53**	**-1.005.663,25**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)**						
26	**= Jahresergebnis (22 u. 25)**	**-6.219.460,41**	**-16.444.478,32**	**-2.641.998,32**	**-12.724.667,79**	**3.719.810,53**	**-1.005.663,25**
27	- globaler Minderaufwand						
28	**= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (26 und 27)**	**-6.219.460,41**	**-16.444.478,32**	**-2.641.998,32**	**-12.724.667,79**	**3.719.810,53**	**-1.005.663,25**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen m. d. allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	511.178,33			1.500.395,25	1.500.395,25	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-611.909,16			-394.690,16	-394.690,16	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-100.730,83**			**1.105.705,09**	**1.105.705,09**	

Finanzrechnung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres EUR 2	davon Ermächtigungsübertragung aus VJ EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Übertragungen in das Folgejahr EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.291.987,98	73.227.000,00		70.250.868,73	-2.976.131,27	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.066.223,83	35.322.260,00		35.327.684,34	5.424,34	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	462.613,38	501.140,00		537.582,21	36.442,21	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.056.599,37	19.470.110,00		19.234.552,02	-235.557,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.193,58	1.127.540,00		1.204.355,29	76.815,29	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.580.175,95	6.396.570,00		8.119.150,44	1.722.580,44	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.514.587,08	3.349.300,00		4.614.329,83	1.265.029,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	396.892,91	308.500,00		446.947,09	138.447,09	
09	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**135.731.274,08**	**139.702.420,00**		**139.735.469,95**	**33.049,95**	
10	- Personalauszahlungen	-35.727.491,08	-39.832.782,48	-2.132,48	-37.919.202,74	1.913.579,74	
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.993.812,61	-2.784.000,00		-3.223.644,49	-439.644,49	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.983.359,68	-36.961.841,41	-7.083.681,41	-19.301.388,50	17.660.452,91	-9.657.454,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.920.915,80	-3.630.670,00		-2.799.741,26	830.928,74	
14	- Transferzahlungen	-64.963.887,48	-69.666.350,00		-66.786.564,07	2.879.785,93	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.549.338,55	-5.273.442,78	-36.182,78	-5.520.098,88	-246.656,10	-23.255,19
16	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-130.138.805,20**	**-158.149.086,67**	**-7.121.996,67**	**-135.550.639,94**	**22.598.446,73**	**-9.680.709,62**
17	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**5.592.468,88**	**-18.446.666,67**	**-7.121.996,67**	**4.184.830,01**	**22.631.496,68**	**-9.680.709,62**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	7.686.107,50	16.971.450,00		7.120.112,52	-9.851.337,48	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	146.648,33	2.535.000,00		1.461.496,63	-1.073.503,37	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	5.112,92					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.404,79	1.331.980,00		551.273,77	-780.706,23	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.604,93	18.020,00		20.560,99	2.540,99	
23	**= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit**	**7.888.878,47**	**20.856.450,00**		**9.153.443,91**	**-11.703.006,09**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	-34.406,35	-1.764.450,00		-230.812,94	1.533.637,06	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.378.263,63	-44.804.145,13	-16.873.575,13	-7.715.411,09	37.088.734,04	-19.409.336,81
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-1.957.200,30	-2.650.974,99	-862.824,99	-1.572.085,48	1.078.889,51	-1.073.118,25
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-55.572,27	-281.000,00	-106.000,00	-54.000,00	227.000,00	-52.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-89.889,85	-435.392,65	-39.202,65	-129.989,95	305.402,70	
30	**= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-11.515.332,40**	**-49.935.962,77**	**-17.881.602,77**	**-9.702.299,46**	**40.233.663,31**	**-20.534.455,06**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-3.626.453,93**	**-29.079.512,77**	**-17.881.602,77**	**-548.855,55**	**28.530.657,22**	**-20.534.455,06**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)**	**1.966.014,95**	**-47.526.179,44**	**-25.003.599,44**	**3.635.974,46**	**51.162.153,90**	**-30.215.164,68**
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	2.576.703,00	20.856.897,00	8.203.427,00	4.376.703,00	-16.480.194,00	9.021.207,00
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	83.000.000,00			117.600.410,07	117.600.410,07	
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	-5.929.880,69	-6.993.240,00		-5.389.031,92	1.604.208,08	
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred z. Liquiditätssicher.	-83.000.000,00			-117.600.000,00	-117.600.000,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.353.177,69**	**13.863.657,00**	**8.203.427,00**	**-1.011.918,85**	**-14.875.575,85**	**9.021.207,00**
38	**= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)**	**-1.387.162,74**	**-33.662.522,44**	**-16.800.172,44**	**2.624.055,61**	**36.286.578,05**	**-21.193.957,68**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	5.359.841,73	3.965.857,65		3.965.857,65		
40	+ Änd. Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.821,34			16.023,56	16.023,56	
41	**= Liquide Mittel (38, 39 u. 40)**	**3.965.857,65**	**-29.696.664,79**	**-16.800.172,44**	**6.605.936,82**	**36.302.601,61**	**-21.193.957,68**
	*** ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand**						

ENTWURF

Stellenplan / Stellenübersicht 2021

Vorwort

In der Sitzung des Finanzausschuss am 09.03.2021 soll über weitere Stellenplanänderungen in nachfolgend aufgeführten Bereichen beraten werden:

Organisationseinheit	**Aufgabe:**	**Stellenplanausweisung**
BNU	Verwaltung	EG 6; 39 Stunden
Dez. IV	Fördermittel, Umsetzungs-controlling, Projektcontrolling, IT-Koordination (**Hinweis:** Tätigkeitsmerkmale werden zu einer Stelle zusammengefasst)	EG 10, 39 Stunden
FD 1/10	Stadtordnungsdienst	EG 7, 30 Stunden
FD 6/30	Baukontrolle	EG 9b, 39 Stunden
FD 7/60	Verwaltung	EG 9 c, 19 Stunden

Diese beabsichtigten Stellenplanänderungen werden in einer separaten Vorlage konkretisiert. Nach entsprechender Beschlussfassung wird der Stellenplan fortgeschrieben.

Bereits beschlossen wurde im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung (Drucksachen-Nr.:21/0031) über Einrichtung folgender Stellen:

Stellenplan-Nr.:	**Bezeichnung**	**Stellenplanausweisung**	**Produkt**
3.05.49/13	Sozialpädagogische Fachkraft	EG S 8b TVöD-SuE (39 Stunden)	06-01-01 - 100%
3.05.49/14	Sozialpädagogische Fachkraft	EG S 8b TVöD-SuE (39 Stunden)	06-01-01 - 100%

In den nachfolgend aufgeführten Fällen sind Stellenplanwandlungen vorzunehmen, da die derzeitige Stellenplanausweisung nicht der tatsächlichen Besetzung der Stelle durch Beamte bzw. tariflich Beschäftigte entspricht. Aus diesem Grund soll der Stellenplan angepasst werden.

Stellenplan-Nr.:	**Bezeichnung**	**derzeitige Stellenplan-ausweisung**	**künftige Stellenplan-ausweisung**
4.09/01	Fachbereichsleiter/in	A 15	EG 15
3.05.40/01	Fachdienstleiter/in	S 18	A 13 (gD)

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2020	30.06.2020	ku	kw
Wahlbeamte	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B2	2,00	0,00	2,00	2,00		
		4,00	**0,00**	**4,00**	**4,00**		
Laufbahngruppe 2	A9	0,50	0,00	0,50	0,50		
	A10	25,30	0,00	27,30	25,78		
	A11	31,80	0,00	29,80	28,15	0,80000* KU A10 31.03.2022	
	A12	18,00	0,00	16,00	13,99		
	A13gD	7,00	0,00	6,00	4,75		
	A14	2,00	0,00	2,00	1,85		
	A15	5,50	0,00	5,50	4,26		
		90,10	**0,00**	**87,10**	**79,27**		
Laufbahngruppe 1	A6	0,50	0,00	0,50	0,50		
	A7	3,73	0,00	3,73	1,31		
	A8	19,00	0,00	19,00	14,97		
	A9Z	2,00	0,00	2,00	1,68		
	A9mD	6,00	0,00	7,00	5,61		
		31,23	**0,00**	**32,23**	**24,06**		
Insgesamt		125,33	0,00	123,33	107,34	0,80000	0,00000

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
15	5,00	5,00	5,00	
14	6,00	6,00	5,90	
13	9,21	9,21	7,31	
12	21,00	17,00	15,69	
11	54,30	55,30	44,90	
10	13,20	14,20	12,39	1,00000* KW
09a	5,50	4,50	4,64	
09b	25,90	24,90	19,77	
09c	18,00	16,50	16,81	
08	62,85	63,85	56,27	
07	22,04	21,04	19,32	
06	73,92	76,92	73,74	0,62000* KU 05
05	67,58	61,33	53,28	
04	9,83	9,83	9,56	
03	7,60	10,83	7,30	
2Ü	1,00	1,00	1,00	
02	0,80	0,80	0,79	
01	2,77	2,77	2,38	
S18	4,00	4,00	2,92	
S17	1,50	1,50	0,50	
S16	2,00	2,00	2,00	
S15	9,80	9,80	9,88	
S14	19,76	18,26	17,23	
S13	6,00	6,00	6,87	
S12	9,62	9,62	9,62	
S11b	2,00	2,00	2,00	
S11	6,00	6,00	4,12	
S09	2,00	2,00	1,72	
S08b	5,36	5,36	4,51	
S08a	63,21	61,67	58,93	
S03	22,87	22,87	21,56	
Insgesamt	560,60	552,04	497,90	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					
Prod	Bezeichnung	B6	B3	B2	A9	A10	A11	A12	A13• gD	A14	A15	A6	A7	A8	A9Z	A9mD	Summe
01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen	1,00	1,00	2,00			1,00			1,00							6,00
01-02-01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen					1,00		1,00									2,00
01-02-02	Steuerungsdienst				0,50		5,00	1,00	1,00								7,50
01-02-03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1,00								1,00
01-04-01	Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						1,00										1,00
01-05-01	Rechnungsprüfung							2,00									2,00
01-06-01	Personalplanung, -einsatz und -service					1,00	3,00	1,00			0,40			1,50	1,00	2,00	9,90
01-06-04	Druckerei										0,20						0,20
01-06-05	Poststelle										0,20						0,20
01-06-06	sonstige zentrale Dienste										0,20						0,20
01-07-01	IuK					1,00		1,00	1,00								3,00
01-08-01	Zentrale Vergabestelle					1,00		1,00	1,00					0,50			3,50
01-09-01	Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung						1,05		0,40		0,70						2,15
01-09-02	Vermögens- und Schuldenverwaltung						0,35		0,10								0,45
01-09-03	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen						0,10		0,20		0,10						0,40
01-09-04	Finanzbuchhaltung								0,10				1,00	1,00			2,10
01-09-05	Zahlungsabwicklung							0,60			0,10			0,80			1,50
01-09-06	Vollstreckung						1,00	0,40						3,20			4,60
01-09-07	Steuern und Abgaben						1,00	1,00	0,20		0,10						2,30
01-10-01	Versicherungen						1,00										1,00
01-11-01	Rechtsservice										0,50						0,50
01-12-03	Serviceleistungen Gebäudemanagement					2,00	1,00	1,00			1,00		1,73	1,00			7,73
01-13-01	An- und Verkauf von Grundstücken						0,90	0,90									1,80
01-13-02	An- und Verkauf von Gebäuden						0,10	0,10									0,20
01-13-03	Verpachtungen					0,80											0,80
01-15-01	Bauhof												1,00				1,00
02-01-01	Bürgerservice						0,50	0,70						1,00			2,20
02-02-01	allgemeine Sicherheit und Ordnung						1,00	0,30						0,50		0,50	2,30
02-02-02	Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten							0,20						1,00			1,20
02-02-03	Überwachung ruhender Verkehr, sonst. Verkehrsangelegenheiten					1,00		0,40								0,50	1,90
02-03-01	Personenstandswesen					1,00	1,00	0,20									2,20
02-04-01	Wahlen						0,50	0,10									0,60
02-05-01	Brandschutz													1,80			1,80
02-05-02	Katastrophenschutz													0,20			0,20
03-01-01	Schülerbeförderung								0,05								0,05
03-02-01	Grundschulen						0,60	0,37	0,20								1,17
03-03-01	Hauptschulen						0,13	0,04	0,10								0,27
03-04-01	Realschulen						0,13	0,06	0,10								0,29
03-05-01	Gymnasien						0,40	0,30	0,20								0,90
03-06-01	Förderschule							0,03	0,05								0,08
03-07-01	sonstige schulische Aufgaben								0,15								0,15

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					
Prod	Bezeichnung	B6	B3	B2	A9	A10	A11	A12	A13• gD	A14	A15	A6	A7	A8	A9Z	A9mD	Summe
03-08-01	Fördermaßnahmen für Schüler								0,05								0,05
03-09-01	Gesamtschule						0,20	0,20	0,10								0,50
04-01-01	kulturelle Veranstaltungen										0,30			1,00			1,30
04-04-01	Musikschule										0,10						0,10
04-05-01	Stadtbücherei										0,03						0,03
04-06-01	Stadtarchiv						1,00	1,00			0,10						2,10
04-07-01	Bürgerhäuser										0,05			1,00			1,05
05-01-01	Leistungen nach SGB XII					5,95					0,10			1,90			7,95
05-01-02	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz						0,20		0,20		0,20						0,60
05-02-01	Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen						0,20		0,20					0,20		0,20	0,80
05-02-03	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern						0,35		0,35					0,45		0,45	1,60
05-02-04	Altenhilfe und Altenbegegnungsstätten										0,15						0,15
05-03-01	Sonstige soziale Dienstleistungen					0,05	0,05		0,05		0,50			0,60		1,00	2,25
05-03-02	Integration und Sozialplanung													1,00			1,00
05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen					1,00	0,22			0,05						1,00	2,27
06-01-01	Kindertageseinrichtungen					3,30	1,95			0,10					1,00		6,35
06-01-02	Kindertagespflege					0,70	0,05			0,05							0,80
06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit						0,09			0,25							0,34
06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit						0,09			0,20							0,29
06-02-03	Jugendsozialarbeit									0,05							0,05
06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									0,05							0,05
06-03-01	Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften					1,00	3,10			0,05							4,15
06-03-02	Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen					4,41	1,21			0,15							5,77
06-03-03	Inobhutnahme					0,09	0,09			0,05							0,23
08-01-01	Sportstätten und Sportförderung							0,55			0,21						0,76
08-01-02	BgA Bäder							0,45			0,21						0,66
09-01-01	Städtebauliche Planung und Entwicklung						0,90										0,90
09-03-01	Verkehrsplanung						0,10										0,10
10-01-01	Bauordnung						1,00					0,50					1,50
10-03-01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsmarktbeobachtung						0,20		0,20		0,05			0,35		0,35	1,15
11-02-01	Abwasserbeseitigung							2,00									2,00
15-02-01	Märkte							0,10									0,10
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,50**	**25,30**	**31,75**	**18,00**	**7,00**	**2,00**	**5,50**	**0,50**	**3,73**	**19,00**	**2,00**	**6,00**	**125,28**

Stellenübersicht 2021
Teil B: Aufteilung der Haushaltsgliederung
-Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	2Ü	02	01	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S09	S08b	S08a	S03	Summe
01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen				1,00			1,00			2,00		0,25																				4,25
01-02-03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						2,00				0,80																						2,80
01-03-01	Gleichstellungsstelle						0,50																										0,50
01-03-03	IT-Sicherheitsbeauftragter				2,00			1,00																									3,00
01-04-01	Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									0,20				1,00																			1,20
01-05-01	Rechnungsprüfung	1,00			2,00	1,00								0,50																			4,50
01-06-01	Personalplanung, -einsatz und -service				1,00					1,00																							2,00
01-06-04	Druckerei													2,00																			2,00
01-06-05	Poststelle												2,00	1,00																			3,00
01-06-06	sonstige zentrale Dienste									1,00				5,70																			6,70
01-07-01	IuK					4,00			3,00		2,00																						9,00
01-08-01	Zentrale Vergabestelle					1,00					2,00			0,50																			3,50
01-09-01	Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung						1,00																										1,00
01-09-02	Vermögens- und Schuldenverwaltung										1,50																						1,50
01-09-03	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen						1,00																										1,00
01-09-04	Finanzbuchhaltung										2,00																						2,00
01-09-05	Zahlungsabwicklung										1,80		0,31	0,90																			3,01
01-09-06	Vollstreckung										2,20		0,31	1,10																			3,61
01-09-07	Steuern und Abgaben									1,00	1,95																						2,95
01-11-01	Rechtsservice		1,00																														1,00
01-12-01	Büroflächen													3,00																			3,00
01-12-02	Hausverwaltung / Vermietung		1,00																														1,00
01-12-03	Serviceleistungen Gebäudemanagement				1,00	19,50	1,00	2,00	1,00		4,50	2,00	6,00		0,13																		37,13
01-13-01	An- und Verkauf von Grundstücken	0,15	0,40				1,00				1,60																						3,15
01-13-02	An- und Verkauf von Gebäuden	0,05																															0,05
01-13-03	Verpachtungen	0,05	0,10																														0,15
01-14-01	Städtepartnerschaften und Patenschaften									0,25																							0,25
01-15-01	Bauhof	0,20			1,00		1,00		4,00		5,00		31,00	20,00	9,00																		71,20
02-01-01	Bürgerservice										7,00																						7,00
02-02-01	allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,35							0,20		3,78		0,70																			5,03
02-02-02	Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten		0,10							0,70																							0,80
02-02-03	Überwachung ruhender Verkehr, sonst. Verkehrsangelegenheiten		0,25							1,10		0,76		4,05																			6,16
02-03-01	Personenstandswesen		0,05					0,50		1,00																							1,55
02-04-01	Wahlen		0,05							0,50																							0,55
02-05-01	Brandschutz		0,15			3,00				0,80	1,00	1,00	2,00																				7,95
03-01-01	Schülerbeförderung				0,05		0,04				0,40																							0,49
03-02-01	Grundschulen	0,07			0,20		0,71			0,25	1,75		3,25	10,87	0,70																			17,80
03-03-01	Hauptschulen	0,07			0,10		0,16			0,15	1,25		2,15	1,50																				5,38
03-04-01	Realschulen	0,07			0,10		0,16			0,15	0,25		3,15	1,00																				4,88
03-05-01	Gymnasien	0,07			0,20		0,16			0,15	0,25		3,15	5,20																				9,18

Stellenübersicht 2021
Teil B: Aufteilung der Haushaltsgliederung
-Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	2Ü	02	01	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S09	S08b	S08a	S03	Summe
03-06-01	Förderschule	0,07			0,05		0,16			0,15	0,25		1,15	0,80																			2,63
03-07-01	sonstige schulische Aufgaben				0,15	1,00	0,11			0,15	0,25		0,15																				1,81
03-08-01	Fördermaßnahmen für Schüler				0,05		0,04																										0,09
03-09-01	Gesamtschule				0,10		0,20							1,74																			2,04
04-01-01	kulturelle Veranstaltungen									1,15																							1,15
04-04-01	Musikschule			1,00		1,00			10,90		1,00		1,00																				14,90
04-05-01	Stadtbücherei					1,00				2,00	2,00	1,50				0,50																	7,00
04-06-01	Stadtarchiv										2,00																						2,00
04-07-01	Bürgerhäuser									0,60																							0,60
05-01-01	Leistungen nach SGB XII					0,85				1,90	0,38															0,25							3,38
05-01-02	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz										1,60																						1,60
05-01-04	Leistungen nach AsylbLG					0,05				1,05																							1,10
05-02-01	Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen												2,00													1,50							3,50
05-02-02	Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern												0,70																				0,70
05-02-03	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern					1,00							3,30																				4,30
05-02-04	Altenhilfe und Altenbegegnungsstätten										1,00															0,93							1,93
05-03-01	Sonstige soziale Dienstleistungen					0,10				0,05	0,13		0,50													3,32							4,10
05-03-02	Integration und Sozialplanung			1,00						2,00																1,00							4,00
05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen	0,10																															0,10
06-01-01	Kindertageseinrichtungen	0,10									2,54					1,70			2,77	0,85	0,13	2,00	7,00		6,00				2,00	3,01	63,21	22,86	114,17
06-01-02	Kindertagespflege										1,06									0,15	0,03						2,00						3,24
06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	0,10												0,25							0,03					0,80							1,18
06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit													0,20							1,05							6,00		2,35			9,60
06-02-03	Jugendsozialarbeit	0,05												0,03						0,06	0,03					1,61							1,78
06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz													0,03							0,03					0,20							0,26
06-03-01	Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften	0,10					1,00														0,03												1,13
06-03-02	Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen	0,15																		1,90	0,12			19,37									21,54
06-03-03	Inobhutnahme																			0,04	0,02			0,40									0,46
06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	0,05		2,21									1,00	0,51						1,00	0,05		2,80										7,62
08-01-01	Sportstätten und Sportförderung													1,00		3,40																	4,40
08-01-02	BgA Bäder										4,00			3,00		2,00																	9,00
09-01-01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,15	0,30	0,40	2,60	2,50				0,50	0,90		1,45																				8,80
09-02-01	Vermessung	0,10			1,00	0,80						1,00	1,50																				4,40
09-03-01	Verkehrsplanung	0,05	0,10	1,60	0,20	0,40					0,10		0,05																				2,50

Stellenübersicht 2021
Teil B: Aufteilung der Haushaltsgliederung
-Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	2Ü	02	01	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S09	S08b	S08a	S03	Summe
10-01-01	Bauordnung	0,40		1,00	2,00	5,00			2,00					1,00																			11,40
10-02-01	Denkmalschutz und -pflege	0,05	0,10		0,20	0,10																											0,45
10-03-01	Wohnungsbauförderung und Wohnungsmarktbeobachtung										1,40																						1,40
11-02-01	Abwasserbeseitigung	0,30	1,00	1,60	3,05	7,00	2,40	1,00	4,00		5,00	12,00	6,30				1,00	0,80															45,45
12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	0,25		0,40	1,30	0,20	0,40						0,95																				3,50
12-02-01	Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung				0,40								0,05																				0,45
12-03-01	Straßenreinigung, Winterdienst	0,15																															0,15
01-13-01	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen				0,90	2,80	0,20																										3,90
02-13-01	Land- und Forstwirtschaft		0,30			0,10							0,02																				0,42
03-13-01	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	0,10			0,35																												0,45
01-14-01	Umweltschutz		0,70			1,90			1,00				0,24																				3,84
01-15-01	Wirtschaftsförderung	1,00																															1,00
02-15-01	Märkte		0,05																														0,05
	Insgesamt	5,00	6,00	9,21	21,00	54,30	13,24	5,50	25,90	18,00	62,86	22,04	73,93	67,58	9,83	7,60	1,00	0,80	2,77	4,00	1,52	2,00	9,80	19,77	6,00	9,61	2,00	6,00	2,00	5,36	63,21	22,86	560,69

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis Jahresabschluss 2019	Erläuterungen
		2021[1)]	2020[2]	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5		6
1	CDU	5.520	5.370	+150	5.365,08	Änderungen durch Kommunalwahl
2	SPD	4.060	4.250	-190	4.248,84	
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	3.100	1.790	+1.310	1.793,04	
4	F.D.P.	1.160	1.350	-190	1.346,52	
5	Aufbruch!	1.160	1.120	+40	1.123,26	
6	Die Linke	0	1.120	-1.120	1.123,32	
		15.000 gerundet	15.000 gerundet		15.000,06	

Fußnoten:
1) Haushaltsjahr
2) Vorjahr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	61.800	60.400	+1.400	zu 1: Bei den Personalkosten handelt es sich um die Werte aus der Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung evtl. Änderungen in den persönlichen Verhältnissen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	11.300	11.300	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300	300	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial *1	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	630	620	+10	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax,		-	-	
Datenübertragungsleitungen *1		-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage		-	-	
6. Sonstiges *2	400	400	0	

*1 Erstattung erfolgt durch Fraktion, daher keine geldwerte Zuwendung

*2 Die Summe setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:
Überlassung von PC (einschl. Betriebssystem, Tastatur und Maus), Laserdrucker, Telefon, Office, Netzlizenzen (OES, ZEN, GW) jährliche Wartung, Virenschutz jährliche Wartung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	53.410	53.770	-360	zu 1: Bei den Personalkosten handelt es sich um die Werte aus der Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung evtl. Änderungen in den persönlichen Verhältnissen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	7.130	7.130	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180	180	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial *1	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	520	530	-10	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax,	-	-	-	
Datenübertragungsleitungen *1	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges *2	440	440	0	

*1 Erstattung erfolgt durch Fraktion, daher keine geldwerte Zuwendung

*2 Die Summe setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:
Überlassung von PC (einschl. Betriebssystem, Tastatur und Maus), Laserdrucker, Telefon, Office, Netzlizenzen (OES, ZEN, GW) jährliche Wartung, Virenschutz jährliche Wartung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	52.605	41.120	+11.485	zu 1: Bei den Personalkosten handelt es sich um die Werte aus der Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung evtl. Änderungen in den persönlichen Verhältnissen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.870	3.870	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	190	190	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial *1	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	530	520	+10	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *1	- -	- -	- -	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges *2	400	400	0	

*1 Erstattung erfolgt durch Fraktion, daher keine geldwerte Zuwendung

*2 Die Summe setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:
Überlassung von PC (einschl. Betriebssystem, Tastatur und Maus), Laserdrucker, Telefon, Office, Netzlizenzen (OES, ZEN, GW) jährliche Wartung, Virenschutz jährliche Wartung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	40.345	41.700	-1.355	zu 1: Bei den Personalkosten handelt es sich um die Werte aus der Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung evtl. Änderungen in den persönlichen Verhältnissen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.890	3.890	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	190	190	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial *1	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	520	510	+10	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax,	-	-	-	
Datenübertragungsleitungen *1	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges *2	400	400	0	

*1 Erstattung erfolgt durch Fraktion, daher keine geldwerte Zuwendung

*2 Die Summe setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:
Überlassung von PC (einschl. Betriebssystem, Tastatur und Maus), Laserdrucker, Telefon, Office, Netzlizenzen (OES, ZEN, GW) jährliche Wartung, Virenschutz jährliche Wartung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Aufbruch!

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	40.650	35.820	+ 4.830	zu 1: Bei den Personalkosten handelt es sich um die Werte aus der Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung evtl. Änderungen in den persönlichen Verhältnissen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	3.870	3.870	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial *1	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	430	420	+10	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *1			-	
			-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage			-	
6. Sonstiges *2	440	440	0	

*1 Erstattung erfolgt durch Fraktion, daher keine geldwerte Zuwendung

*2 Die Summe setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:
Überlassung von PC (einschl. Betriebssystem, Tastatur und Maus), Laserdrucker, Telefon, Office, Netzlizenzen (OES, ZEN, GW) jährliche Wartung, Virenschutz jährliche Wartung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	34.410	-34.410	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	0	3.870	-3.870	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial *1	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	490	-490	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *1			-	
			-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage			-	
6. Sonstiges *2	0	440	-440	

*1 Erstattung erfolgt durch Fraktion, daher keine geldwerte Zuwendung

*2 Die Summe setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:
Überlassung von PC (einschl. Betriebssystem, Tastatur und Maus), Laserdrucker, Telefon, Office, Netzlizenzen (OES, ZEN, GW) jährliche Wartung, Virenschutz jährliche Wartung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am 31.12.2019	Stand am 01.01.2021	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	103.642	100.599	105.683
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	94.604	90.385	96.135
2.4.1 vom Bund	108	99	88
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	94.495	90.287	96.046
nachrichtlich: davon Kredite "Gute Schule 2020", tilgungsfrei	*3.117*	*4.023*	*3.811*
2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.038	10.214	9.548
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.038	10.214	9.548
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000	62.000	62.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	12.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	50.000	62.000	50.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	2.504	2.260	2.015
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.392	3.392	3.392
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.766	8.766	8.766
8. Erhaltene Anzahlungen	6.843	6.843	6.843
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**175.148**	**183.860**	**188.699**
nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten / Bürgschaften	14.796	15.307	14.503

In den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind die, für die Stadt Sankt Augustin zins- und tilgungsfreien, Kredite des Investitionsprogramms des Landes Nordrhein-Westfalen "Gute Schule 2020" enthalten. Die Restschuld ist nachrichtlich ausgewiesen.

Bürgschaften

lfd. Nr.:	aktuelle Bürgschafts-erklärung vom	31.12.2019	01.01.2021 (31.12.2020)	31.12.2021	für
8	27.07.2011	279.873,48 €	257.043,01 €	233.379,50 €	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
9	08.01.2003	288.334,16 €	266.570,76 €	244.326,81 €	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
10	29.04.2003	82.331,76 €	57.604,32 €	32.348,47 €	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
11	07.05.2013	92.622,93 €	64.793,86 €	36.384,26 €	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
12	23.04.2015	260.764,91 €	241.129,71 €	221.279,41 €	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
15	11.07.2012	599.984,00 €	573.315,20 €	546.646,40 €	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
16	19.08.2013	339.836,80 €	315.120,00 €	290.403,20 €	Stadtwerke Sankt Augustin
17	19.08.2015	151.913,30 €	127.787,88 €	103.412,52 €	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
18	25.10.2016	574.566,17 €	536.268,14 €	497.631,72 €	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
19	31.01.2017	4.611.600,00 €	4.344.240,00 €	4.076.880,00 €	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin Netzerwerb
20	01.02.2017	4.630.619,84 €	4.460.688,32 €	4.290.756,80 €	Stadtwerke Sankt Augustin Netzerwerb
21	03.08.2017	876.426,54 €	842.557,54 €	808.253,97 €	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
22	14.08.2018	1.215.735,01 €	1.175.146,59 €	1.134.558,18 €	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
23	30.10.2019	791.666,68 €	773.333,38 €	751.666,74 €	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
24	30.11.2020	0,00 €	1.270.985,91 €	1.234.931,54 €	Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin
	Summe	**14.796.275,58 €**	**15.306.584,62 €**	**14.502.859,52 €**	

Übersicht über die

Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapitalübersicht Entwurf 1. Nachtragshaushalt 2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019 EUR	vorläufiger Bestand zum 31.12.2020[1)] EUR	Planung Bestand zum 31.12.2021 EUR	Planung Bestand zum 31.12.2022 EUR	Planung Bestand zum 31.12.2023 EUR	Planung Bestand zum 31.12.2024 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	60.684.766,53	47.960.098,74	47.960.098,74	49.259.638,74	52.754.258,74	59.192.008,74
darin enthaltene Verrechnung Vorjahresergebnis	*- 6.219.460,41*	*- 12.724.667,79*	*-*	*1.299.540,00*	*3.494.620,00*	*6.437.750,00*
1.2 Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-
darin enthaltene Verrechnung Vorjahresergebnis						
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 12.724.667,79	-	1.299.540,00	3.494.620,00	6.437.750,00	6.731.600,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	-	-	-	-	-	-
Summe Eigenkapital	**47.960.098,74**	**47.960.098,74**	**49.259.638,74**	**52.754.258,74**	**59.192.008,74**	**65.923.608,74**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-

[1)] Im Haushaltsplan 2020/2021 war für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresfehlbetrag von 7.909.400 EUR geplant. Aufgrund der aktuellen Verbuchungen wird ein ausgeglichenes Ergebnis im Jahr 2020 erwartet. Da das Haushaltsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist und auch im Rahmen des Jahresabschlusses noch Buchungen vorzunehmen sind, kann das Ergebnis zunächst nur vorläufig prognostiziert werden.

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

3. Vorjahr		- 9.386.316,30	- 6.219.460,41	- 12.724.667,79	-	1.299.540,00
Vorvorjahr		- 6.219.460,41	- 12.724.667,79	-	1.299.540,00	3.494.620,00
Vorjahr		- 12.724.667,79	-	1.299.540,00	3.494.620,00	6.437.750,00
Saldo		- 28.330.444,50	- 18.944.128,20	- 11.425.127,79	4.794.160,00	11.231.910,00

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		-	1.299.540,00	-	-	-
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage		-		-	-	-
Zuführung zur allgemeinen Rücklage		-		3.494.620,00	-	-
Zuführung zur Ausgleichsrücklage		-		-	6.437.750,00	6.731.600,00