



stadt
sankt
augustin

**2. Änderungspapier der
Verwaltung zum
Haushaltsplanentwurf für
das Haushaltsjahr
2022**

Hinweis:

Veränderungen ohne Vorzeichen führen auf der Ertragsseite zu Mehrerträgen / -einzahlungen bzw. auf der Aufwandsseite zu Minderaufwendungen / -auszahlungen.

Veränderungen mit negativem Vorzeichen führen auf der Ertragsseite zu Minderträgen / -einzahlungen bzw. auf der Aufwandsseite zu Mehraufwendungen / -auszahlungen.

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022

Gesamtergebnisplan

	2022	2023	2024	2025
Zeile 28 Entwurf Haushalt 2022 (inkl. 1 Änderungspapier)	-748.050	175.680	1.044.630	3.140.370
Saldo 2. Änderungspapier	-74.890	-89.340	-125.180	-123.860
Neues Ergebnis	-822.940	86.340	919.450	3.016.510

Gesamtfinanzplan

	2022	2023	2024	2025
Zeile 17 Entwurf Haushalt 2022 (inkl. 1 Änderungspapier)	-8.792.710	-7.222.640	1.836.860	7.088.680
Saldo 2. Änderungspapier	-74.890	-89.340	-125.180	-123.860
Saldo 2. Änderungspapier zahlungswirksam	-138.770	-152.920	-188.760	-187.440
Zeile 17 neu	-8.931.480	-7.375.560	1.648.100	6.901.240
Zeile 31 Entwurf Haushalt 2022 (inkl. 1 Änderungspapier)	-33.757.970	-44.996.670	-19.188.560	-4.998.270
Saldo 2. Änderungspapier	-41.000	0	0	0
Zeile 31 neu	-33.798.970	-44.996.670	-19.188.560	-4.998.270
Zeile 33 Entwurf Haushalt 2022 (inkl. 1 Änderungspapier)	34.243.700	44.996.670	21.387.240	4.998.270
Saldo 2. Änderungspapier	41.000	0	0	0
Zeile 33 neu	34.284.700	44.996.670	21.387.240	4.998.270
Zeile 35 Entwurf Haushalt 2022 (inkl. 1 Änderungspapier)	-7.072.120	-7.746.240	-10.921.360	-8.613.790
Saldo 2. Änderungspapier	453.390	1.246.280	1.901.410	2.113.150
Zeile 35 neu	-6.618.730	-6.499.960	-9.019.950	-6.500.640
Zeile 37 Entwurf Haushalt 2022 (inkl. 1 Änderungspapier)	45.171.580	53.250.430	16.465.880	-3.615.520
Saldo 2. Änderungspapier	494.390	1.246.280	1.901.410	2.113.150
Zeile 37 neu	45.665.970	54.496.710	18.367.290	-1.502.370

Ergebnisplan

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022
- konsumtiv -

Zeile	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Neuer Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Begründung der Veränderungen in den Ergebniszeilen
01-08-01 Zentrale Vergabestelle							
11	-475.370	30.620	-444.750	-464.860	-451.940	-460.590	Da ein Mitarbeitender vorzeitig in Rente gegangen ist, erfolgt die (freiwillige) Wiederbesetzungssperre der Stelle bereits im Jahr 2022 und nicht wie geplant im Jahr 2024.
05-03-02 Integration und Sozialplanung							
11	-351.170	-22.350	-373.520	-448.920	-453.430	-457.920	Aufgrund eines Wechsel eines Mitarbeitenden (s. 06-02-02) wird die Stelle Vollzeit und nicht wie bisher geplant in Teilzeit besetzt.
06-01-01 Kindertageseinrichtungen							
02	14.387.080	174.640	14.561.720	15.340.400	16.363.890	16.909.580	Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens sollen in den Kitas PCR-Pool-Testungen durchgeführt werden. Die Stadt geht davon aus, dass das Land die Testungen auch in 2022 fördert. Sollte die Stadt für 2022 keine Förderung erhalten, werden die Aufwendungen gemäß NKF-CIG vollständig isoliert.
13	-1.131.590	-174.640	-1.306.230	-1.120.660	-1.063.940	-1.059.350	
06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit							
11	-635.950	74.510	-561.440	-545.930	-549.940	-552.790	Aufgrund des Wechsels eines Mitarbeitenden bei einem Jugendhilfeträger auf eine Stelle in der Verwaltung (s. 05-03-02) reduzieren sich die Personalaufwendungen in diesem Produkt. Dem Jugendhilfeträger wird stattdessen ein Personalkostenzuschuss gewährt.
13	-652.050	-75.160	-727.210	-641.920	-635.680	-637.580	
06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen							
13	-876.660	4.300	-872.360	-874.360	-874.360	-874.360	Die Miete und Nebenkosten für den Stadteilladen Johannesstraße wurden versehentlich an zwei verschiedenen Stellen im Haushalt veranschlagt. Daher erfolgt eine Reduzierung bei diesem Produkt. Die Miete inkl.Nebenkosten sind weiterhin bei dem Produkt 06-02-02 etatisiert.
16	-11.941.940	7.800	-11.934.140	-11.634.140	-11.334.140	-11.034.140	
06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung							
11	-764.560	-18.410	-782.970	-772.610	-773.490	-761.800	Aufgrund der Reduzierung der Wochenarbeitszeit von zwei Mitarbeitenden ist es zwingend erforderlich die freigewordenen Stunden nachzubeseetzen, um das pflichtige Beratungsangebot nach §28 SGB VIII aufrecht erhalten zu können. Um eine Nachbesetzung zu gewinnen, wurden die Stunden auf eine halbe Stelle (19,5 Stunden) aufgestockt. Die Stelle ist für ein Jahr befristet.
08-01-01 Sportstätten und Sportförderung							
02	308.320	2.700	311.020	363.930	329.720	281.570	Aufgrund der im 2. Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten angepasst werden.
14	-337.280	-3.000	-340.280	-355.610	-358.520	-330.800	

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022
- konsumtiv -

Zeile	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Neuer Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Begründung der Veränderungen in den Ergebniszeilen
08-01-02 BgA Bäder							
11	-610.170	-128.360	-738.530	-745.350	-754.700	-734.540	Siehe Tischvorlage DS.-Nr. 21/0240/01
13	-509.540	-20.000	-529.540	-506.310	-498.490	-506.050	Siehe Tischvorlage DS.-Nr. 21/0240/01. Neben den Gutachterkosten i.H.v. 7.500 Euro werden in 2022 Mittel für die verbindliche Auskunft (Beantragung und Gebühr Finanzamt) benötigt.
30	0	64.180	64.180	64.180	64.180	64.180	Berücksichtigung des globalen Minderaufwands für die neuen Stellen (s. Zeile 11).
16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
20	-2.592.880	8.280	-2.584.600	-2.778.010	-2.904.060	-2.840.270	Aufgrund der im Änderungspapier vorgesehenen Korrekturen werden die Zinsen für Investitionskredite angepasst.

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022
- konsumtiv -

Anpassung von Kennzahlen					
Produkt	Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16-01-02	Kosten Schuldendienst / Einwohner in EUR (inkl. Kassenkredite ohne "Gute Schule 2020")	150	150	157	167
	Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung in EUR (inkl. Kassenkredite und Kredite aus dem Programm "Gute Schule 2020")	2.909	2.999	3.772	4.712
	Höhe des durchschnittlichen Zinssatzes für Investitionskredite in % (inkl. "Gute Schule 2020")	2,14	2,19	2,09	1,77

Finanzplan

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022
- konsumtiv -
(ausschließlich im Finanzplan)

Zeile	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Neuer Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Begründung der Veränderungen in den Finanzzeilen
16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
33	34.243.700	41.000	34.284.700	44.996.670	21.387.240	4.998.270	Zusätzliche Kreditaufnahmen durch Maßnahmen aus dem Änderungspapier und Anpassung der Tilgungsleistungen zur Liquiditätssicherung in den nächsten Jahren
35	-7.072.120	453.390	-6.618.730	-6.499.960	-9.019.950	-6.500.640	

Investitionen

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022
- investiv -

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Zeile	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Neuer Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Begründung
08-01-01 Sportstätten und Sportförderung									
03-00052	Baum. Outdoor-Parcours Mülldorf	18	0	54.000	54.000	0	0	0	Die Mittel werden für die Errichtung eines Outdoor-Parcours im Rahmen eines Pilotprojekts im Quartier Mülldorf-Nord etatisiert. In 2022 werden Mittel für den Erwerb und die Installation von Sport- und Fitnessgeräten, die Herrichtung des Grundstückes, sowie den Einbau von Fallschutz vorgesehen. Die Realisierung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt des Landeszuschusses aus dem Programm "Moderne Sportstätten 2022" i.H.v. 90 % der Herstellkosten.
		25	0	-60.000	-60.000	0	0	0	
08-01-02 BgA Bäder									
02-00012	Erwerb von Beteiligungen Bäder	27	-25.000	-35.000	-60.000	0	0	0	Siehe Tischvorlage DS.-Nr. 21/0240/01

Nachrichtlich : Korrektur des 1. Änderungspapieres der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022

Das 1. Änderungspapier wies an dieser Stelle nicht nur die Investitionsnummer 05-00120 aus, sondern Zeile 18 für alle Investitionen bei Produkt 03-02-01. Die Änderung weist nun nur die Investition 05-00120 Ausbau GGS Ort aus.

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Zeile	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Neuer Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Begründung
03-02-01 Grundschulen									
05-00120	Ausbau GGS Ort	18	0	419.010	419.010	0	0	0	Es wurde eine Förderung für die Planung des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder bewilligt. Die bereits im Nachtragshaushalt 2021 vorgesehenen Fördermittel werden teilweise in 2022 neu veranschlagt, da die Fördermittel entgegen der ursprünglichen Annahme erst in 2022 abgerufen werden können.