

Änderungspapier für den Ergebnisplan

Anlage I

Stand: 26.11.2021

		2022	2023	2024	2025
Erträge		62.920.734	65.618.455	68.804.487	63.499.489
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.500			
414106	Landeszuweisungen (verschiedene)	-80.600	-70.000	-70.000	-70.000
		80.600	70.000	70.000	70.000
414119	Klima- und Forstpauschale	155.000	155.000	155.000	155.000
414201	Zuschuss von Dritten	-10.000	-10.000	-10.000	
		-13.760	-24.280		
448911	Erstattung von Personalkosten intern	-53.700	-53.700		
		53.700	53.700		
Erträge	neuer Ansatz	63.058.474	65.739.175	68.949.487	63.654.489
Mehrertrag		137.740	120.720	145.000	155.000

		2022	2023	2024	2025
Aufwendungen		-67.323.751	-68.491.832	-69.628.488	-68.550.198
01.11	Technikunterstützte Informationsverarb.	61.700	63.000	64.200	65.500
09.02	Geoinformationssystem	-61.700	-63.000	-64.200	-65.500
14.01	Umweltschutz	184.000	224.000	90.200	92.000
14.02	Klimaschutz	-184.000	-224.000	-90.200	-92.000
521101	Unterhaltung u. Sanierung Grundstücke u. baul. Anl	110.000	114.000	39.000	55.000
527313	Kosten der Schwimmbadbenutzung	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Bemerkung

Änderung gem. Modellrechnung GFG-2022
Einführung neue Produktgruppe gem. Ratsbeschluss vom 28.10.2021
Änderung gem. Modellrechnung GFG-2022
Anpassung gem. Förderbescheid
Förderung Schulsozialarbeit gem. endgültigem Förderantrag
Einführung neue Produktgruppe gem. Ratsbeschluss vom 28.10.2021

Einführung neue Produktgruppe gem. Ratsbeschluss vom 28.10.2021
Neuberechnung der Unterhaltungskosten
Erhöhung der Preise durch die Bad Honnefer Bäder (Neubau LSB)

Bemerkung	
Einführung neue Produktgruppe gem. Ratsbeschluss vom 28.10.2021	
erhöhte Supportkosten nach dem Digitalpakt	
Einführung neue Produktgruppe gem. Ratsbeschluss vom 28.10.2021	
Jüdisches Leben in Bad Honnef	
Beratungsleistungen für LSBTQ Szene und Schulsozialarbeit	
Einführung neue Produktgruppe gem. Ratsbeschluss vom 28.10.2021	
Erhöhung gem. Entwurf des kommunalen Kinder- und Jugendförderplans Bad Honnef. Beschluss der Jugendhilfeplanung am 09.11.2021. Beratungen im JHA (02.12.2021) und Rat (09.12.2021) stehen aus.	
Reduzierung gem. Nachtragshaushalt 2022 des Kreises	
Erhöhung gem. Nachtragshaushalt 2022 des Rhein-Sieg-Kreis	
Mitgliedsbeitrag für Netzwerk Innenstadt NRW	
Einführung neue Produktgruppe gem. Ratsbeschluss vom 28.10.2021	

	2022				2023				2024				2025											
529111 Softwarepflege & -wartung					22.800	4.200	-22.800	-19.400	-8.000	134.000	-134.000	-1.200	-1.000	-38.950	-22.000	529.000	-204.000	-450	2.100	-2.100	120.500	-120.500	30.100	-30.100
529139 Projekte/besondere Maßnahmen Vormundschaften																								
529140 Partizipation von Kindern und Jugendlichen																								
529144 Jugendschutz und Prävention																								
531801 Zuschüsse (verschiedene)																								
531808 Förderung der Jugendverbände																								
537201 Kreisumlage																								
537202 Verlustabdeckung ÖPNV																								
543181 Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl.																								
diverse Sachkosten																								
571001 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände																								
Aufwendungen																								

Änderungspapier für die Investitionen

Anlage I

Stand: 26.11.2021

		2022	2023	2024	2025
Einzahlungen		6.474.350	8.180.150	7.410.750	8.190.850
Einzahlungen gem. Haushaltsplanentwurf 2021					
20-0035-19 Sopo Schulpauschale	03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium	72.700	136.700		
Einzahlungen	neuer Ansatz	6.547.050	8.316.850	7.410.750	8.190.850

Bemerkungen
Neuverteilung der Schulpauschale

Mehreinzahlungen 72.700 136.700 -

Auszahlungen		16.141.300	20.716.000	16.475.800	12.681.800
Auszahlungen gem. Haushaltsplanentwurf 2021					
40-0006-07 BUG Am Reichenberg	03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschule	-2.000			
41-0006-21 BUG Kultur	04.01 Kultur	-17.000			
65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberg	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern			-30.000	
80-0003-17 BUG Wirtschaftsförderung	15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	8.000			
80-0005-18 Tourismusförderung	15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	-13.000			
Auszahlungen	neuer Ansatz	16.165.300	20.716.000	16.505.800	12.681.800

Erhöhung gemäß Abstimmung mit der Schule
Anschaffungen für das Projekt jüdisches Leben in Bad Honnef
Anpassung Baukosten gemäß finaler Förderantrag zum Quartierszentrum
Reduzierung der Mittel zu Gunsten des Projektes Fußgängerleitsystem
Fußgängerleitsystem

Mehrauszahlungen -24.000 0 -30.000 0

Verbesserung/Verschlechterung 48.700 136.700 -30.000 0