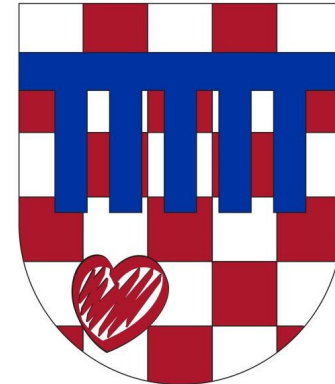


LEBENSFREUDE  
VERBÜRGT  
**BAD HONNEF**



# **BERICHT ZUR HH-AUSFÜHRUNG**

**4. QUARTAL 2021**

# HAUSHALTSSATZUNG UND -VERFÜGUNG 2021

---



- Ratsbeschluss HH-Satzung 11.03.2021
- Anzeigebericht geg. Kommunalaufsicht 25.03.2021
- Haushaltsverfügung d. Kommunalaufsicht 28.04.2021

# HAUSHALTSSATZUNG UND -VERFÜGUNG 2021

---



- Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 sind die Vorschriften gemäß NKF-CIG genau beachtet worden:
  - Grundlage für die Isolierung sind die Planzahlen des HH-Jahres 2020
  - Isolierung der coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge
- Isolierung f. 2021 gem. NKF-CIG i.H.v. 5,24 Mio. €
- Geplante Isolierung der finanziellen Corona-Schäden bis zum HH-Jahr 2024 i.H.v. rund 20 Mio €

# GESETZLICHE GRUNDLAGEN 2021

---



## 1. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW

## 2. Vereinbarung Land mit kom. Spitzenverbänden zu Kita / OGS

Entlastung der Eltern durch Reduzierung der Elternbeiträge  
Januar – Mai 2021 (i.H.v. rd. 133.000 €)

# AUSWIRKUNGEN DER NEUEN GESETZLICHEN GRUNDLAGEN AUF HAUSHALT/BILANZ

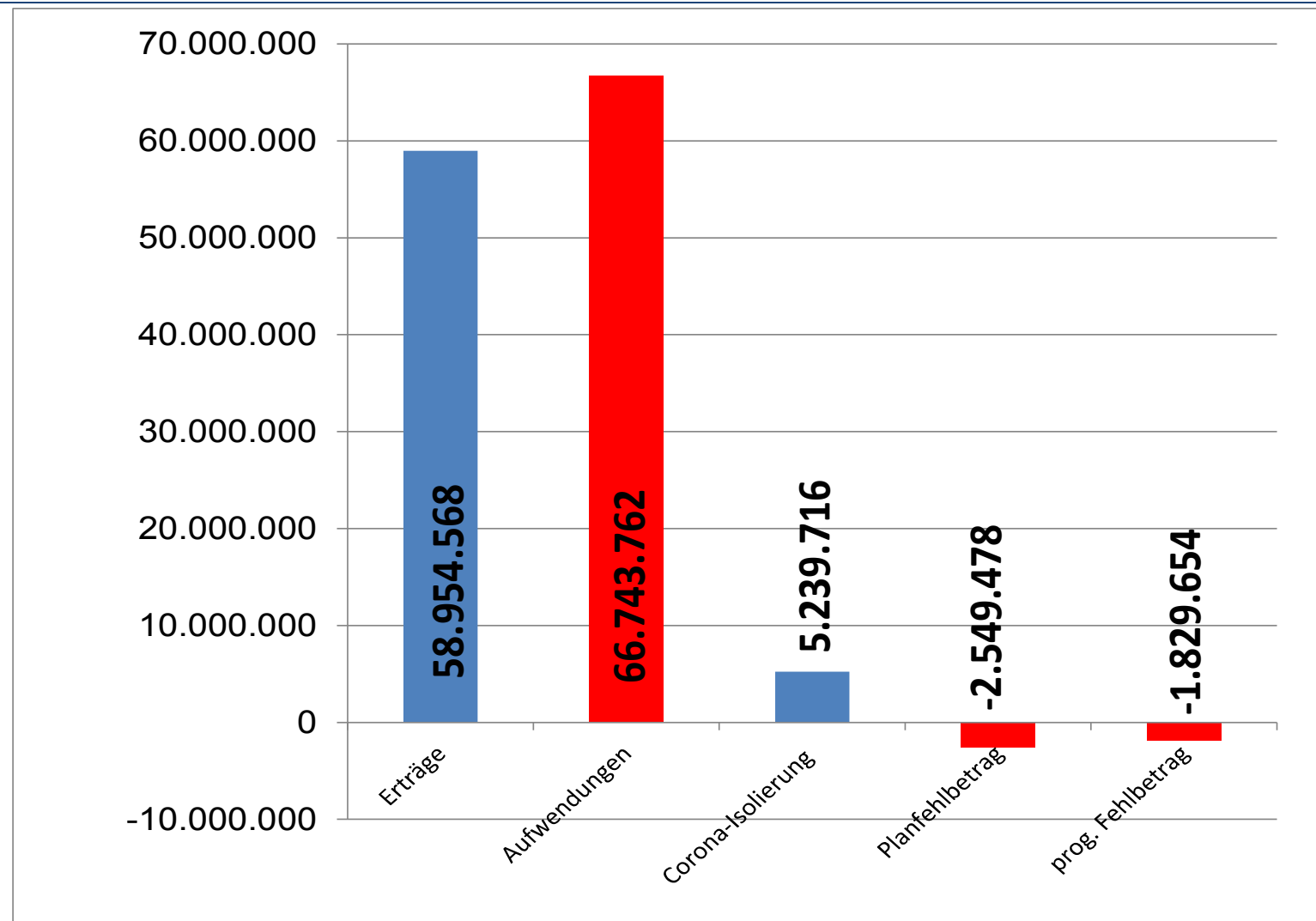
---



- Erhöhter Liquiditätsbedarf für die Folgejahre  
(2021: -8,4 Mio. €, 2022: -9,2 Mio. €, 2023: -9,2 Mio. €, 2024: -7,9 Mio. €)
- NKF-COVID-19-Isolierung  
(2021: 5,24 Mio. €, 2022: 5,03 Mio. €, 2023: 5,04 Mio. €, 2024: 4,81 Mio. €)

- ➔ Isolierung der Pandemieauswirkung in die Bilanz
- ➔ jährliche Haushaltsbelastung max. 50 Jahre
- ➔ Verteilung der finanziellen Auswirkungen auf die nächste Generation

# BESCHLOSSENER HAUSHALTSPLAN 2021



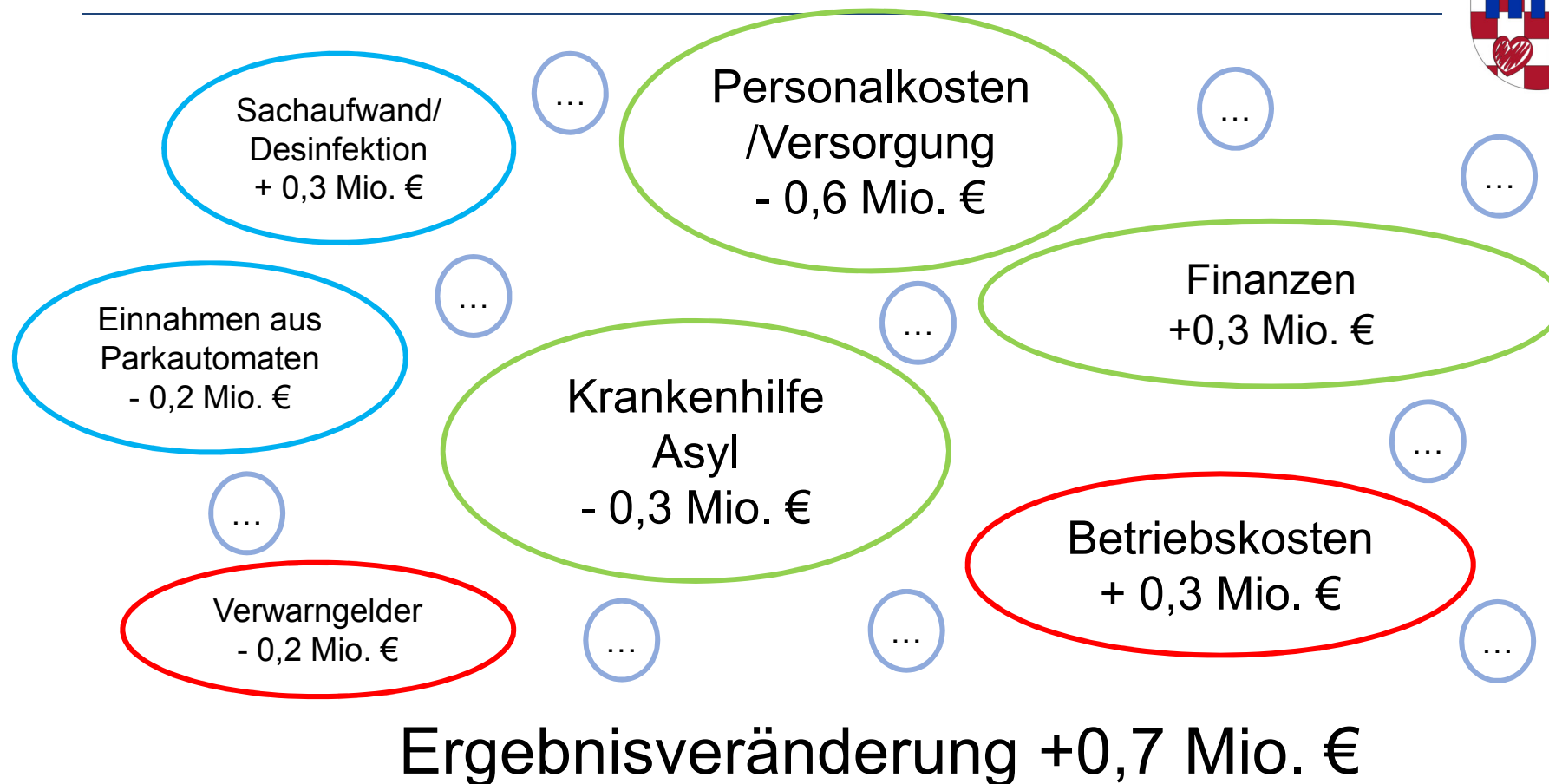
# ERGEBNISGLIEDERUNG PROGNOSE - PLAN



Ergebnisgliederung	Plan	Prognose	Differenz zu Plan
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.503.950	37.356.305	852.355
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.708.736	10.597.159	-111.577
03 + sonstige Transfererträge	298.300	298.794	494
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.189.115	3.910.869	-278.246
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.560	1.387.087	299.527
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947.807	1.971.249	23.442
07 + sonstige ordentliche Erträge	3.037.700	3.582.571	544.871
08 + aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>57.829.668</b>	<b>59.164.034</b>	<b>1.334.366</b>
11 - Personalaufwendungen	-14.717.769	-14.368.509	349.260
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.000.800	-1.725.526	275.274
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.789.890	-11.526.177	263.713
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.542.843	-4.542.843	0
15 - Transferaufwendungen	-29.876.770	-29.964.507	-87.737
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.002.490	-3.436.162	-433.672
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.930.562</b>	<b>-65.563.725</b>	<b>366.837</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.100.894</b>	<b>-6.399.691</b>	<b>1.701.203</b>
19 + Finanzerträge	1.124.900	1.185.730	60.830
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-813.200	-821.249	-8.049
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>311.700</b>	<b>364.481</b>	<b>52.781</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.789.194</b>	<b>-6.035.210</b>	<b>1.753.984</b>
23 + Außerordentliche Erträge	5.239.716	4.205.556	-1.034.160
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.239.716</b>	<b>4.205.556</b>	<b>-1.034.160</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.549.478</b>	<b>-1.829.654</b>	<b>719.824</b>

**Vorbehaltlich der Jahresabschlussarbeiten, insbesondere der genauen Isolationsermittlung!**

# MAßGEBLICHE AUSWIRKUNG AUF DAS JAHRESERGEBNIS



Das prognostizierte Jahresdefizit beläuft sich auf derzeit -1,8 Mio. €





# Investitionen

# INVESTITIONEN

---



**Geplante Einzahlungen: 4.705.950 €**

**Geplante Auszahlungen: 14.973.620 €**

**Kreditermächtigung: 10.267.670 €**

# INVESTITIONEN

---



Von **20,9 Mio. €** (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushalt 2020) sind **13,5 Mio. €** verfügt (Auszahlungen + Reservierungen)

# I. AUSZAHLUNGEN

---



## Hochbaumaßnahmen:

**Sanierung Rathaus 640.446 €**

**Stadion/Halle Menzenberg 405.092 €**



**Neugestaltung Insel Grafenwerth 1.457.418 €**

**Bau Außenanlagen GS Theodor-Weinz 103.011 €**

## Straßenbaumaßnahmen:

**z. B. Frankenweg 1.349.469 €**

**Rheingoldweg 333.734 €**



## II. BESTELLUNGEN

---



### Hochbaumaßnahmen:

**Sanierung Rathaus 641.701 €**

**Stadion/Halle Menzenberg 471.707 €**



**Außenanlagen Theodor-Weinz-Schule 512.746 €**

**Freianlagen Innenstadt 302.616 €**

**Kinderspielplätze 208.315 €**

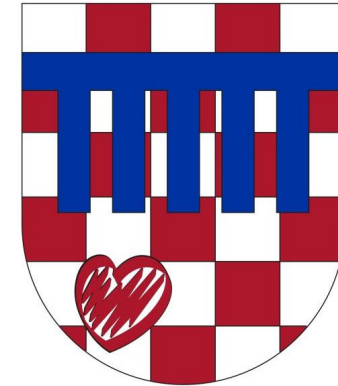
### Straßenbaumaßnahmen:

**z. B. Frankenweg 452.353 €**

**Brücke Grafenwerth 400.000 €**



LEBENSFREUDE  
VERBÜRGT  
**BAD HONNEF**



**VIELEN DANK FÜR IHRE  
AUFMERKSAMKEIT**

**BERICHT ZUR HH-AUSFÜHRUNG**