

Änderungspapier für den Ergebnisplan

Anlage I

Stand: 11.12.2022

| I. Änderungen der Verwaltung | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bemerkung |
|---|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | Ansatz gem. Haushaltsplanentwurf 2022 | | | | |
| Erträge | | 62.920.734 | 65.618.455 | 68.804.487 | 63.499.489 | |
| 401301 Gewerbesteuer | 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a. | 136.000 | -338.217 | -417.551 | -278.210 | Regionalisierung Steuerschätzg. vom 08.12.21 |
| 402101 Anteile an der Einkommensteuer | 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a. | 549.811 | 510.365 | 442.135 | 397.099 | Regionalisierung Steuerschätzg. vom 08.12.21 |
| 402201 Anteile an der Umsatzsteuer | 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a. | 24.477 | 32.382 | 34.881 | 36.537 | Regionalisierung Steuerschätzg. vom 08.12.21 |
| 411101 Schlüsselzuweisungen vom Land | 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a. | 6.500 | | | | Änderung gem. Modellrechnung GFG-2022 |
| | 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a. | 12 | -1.646.896 | -414.470 | 719.817 | Regionalisierung Steuerschätzg. vom 08.12.21 |
| 414106 Landeszuweisungen (verschiedene) | 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 64.655 | | | | Landeszuweisungen Unterstützung Ordnungsbehörden (Corona-Belastung) |
| | 14.01 Umweltschutz | -80.600 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | Einführung neue Produktgruppe gem. Ratsbeschluss vom 28.10.2021 |
| | 14.02 Klimaschutz | 80.600 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 414113 Landeszuweisungen Inklusion | 03.01 Zentrale schulbezog. Leistungen d. Schulträgers | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | Belastungsausgleich: Land hat die Mittel um 50% reduziert |
| 414119 Klima- und Forstpauschale | 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a. | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | Änderung gem. Modellrechnung GFG-2022 |
| 414201 Zuschuss von Dritten | 04.01 Kultur | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | Anpassung gem. Förderbescheid |
| 414201 Zuschuss von Dritten | 15.01 Wirtschaftsförderung u. Tourismus | 70.000 | | | | Förderbescheid City-Logistik (s. a. SK 529139) |
| 432109 Entgelte f.d. Sondernutzung von Straßen | 02.32 Ordnung | -8.000 | | | | Reduzierung Sondernutzungsgebühren für Handel und Gastronomie, vobehaltlich Beschluss HuF am 27.01.2022 |
| 448911 Erstattung von Personalkosten intern | 06.01 Kinder- und Jugendarbeit | -13.760 | -24.280 | | | Förderung Schulsozialarbeit gem. endgültigem Förderantrag |
| | 14.01 Umweltschutz | -53.700 | -53.700 | | | Einführung neue Produktgruppe gem. Ratsbeschluss vom 28.10.2021 |
| | 14.02 Klimaschutz | 53.700 | 53.700 | | | |
| 491101 Außerordentlicher Ertrag Corona | | -698.879 | -232.323 | -93.975 | | |
| Erträge | | 63.187.550 | 64.055.486 | 68.491.507 | 64.520.732 | |
| Mehrertrag | | 266.816 | -1.562.969 | -312.980 | 1.021.243 | |
| Aufwendungen | | -67.323.751 | -68.491.832 | -69.628.488 | -68.550.198 | |
| Personalkosten (501201, 502201, 503201) | 01.11 Technikunterstützte Informationsverb. | 61.700 | 63.000 | 64.200 | 65.500 | |
| | 09.02 Geoinformationssystem | -61.700 | -63.000 | -64.200 | -65.500 | Einführung neue Produktgruppe gem. Ratsbeschluss vom 28.10.2021 |
| | 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 | diverse Produktgruppen | 110.000 | 114.000 | 39.000 | 55.000 | Neuberechnung der Unterhaltungskosten |
| | 15.02 Allgemein Einrichtungen | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | Wartung zusätzl. Klimatelement Kurhaus |
| 524109 Gebäudereinigung | 11.01 Abfall- und Abwasserbeseitigung | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | Reinigung und Unterhaltung Toilette Insel Grafenwerth |

| I. Änderungen der Verwaltung | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---------------------------------------|---|----------|----------|
| | | 527313 Kosten der Schwimmbadbenutzung | 03.04 Bereitst. Schul. Einrichtungen Grundschulen | -14.000 | -14.000 |
| 529101 Externe Dienstleistungen | 10.02 Denkmalschutz | -7.500 | | | |
| 529111 Softwarepflege & -wartung | 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb. | 22.800 | 23.250 | 18.700 | 19.100 |
| | 03. Schuleinrichtungen | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 09.02 Geoinformationssystem | -22.800 | -23.250 | -18.700 | -19.100 |
| 529116 Bauleitplanung & Planungsgrundlagen | 09.01 Räumliche Planung | -100.000 | | | |
| 529139 Projekte/besondere Maßnahmen Vormundschaften | 04.01 Kultur | -19.400 | -240 | -240 | -240 |
| | 06.01 Kinder- und Jugendarbeit | -8.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 14.01 Umweltschutz | 134.000 | 130.000 | 124.000 | 124.000 |
| | 14.02 Klimaschutz | -134.000 | -130.000 | -124.000 | -124.000 |
| | 15.01 Wirtschaftsförderung u. Tourismus | -100.000 | | | |
| | 15.01 Wirtschaftsförderung u. Tourismus | -20.000 | | | |
| | 15.01 Wirtschaftsförderung u. Tourismus | -50.000 | | 15.000 | |
| 529140 Partizipation von Kindern und Jugendlichen | 06.01 Kinder- und Jugendarbeit | -1.200 | -2.400 | -3.600 | -4.800 |
| 529144 Jugendschutz und Prävention | 06.01 Kinder- und Jugendarbeit | -1.000 | -2.000 | -3.000 | -4.000 |
| 531801 Zuschüsse (verschiedene) | 06.01 Kinder- und Jugendarbeit | -38.950 | -49.800 | -61.300 | -66.800 |
| 531808 Förderung der Jugendverbände | 06.01 Kinder- und Jugendarbeit | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 533103 Leist. unterbr. außerh. Einr. Krankh. Schwangersch | 05.03 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsleist. | -100.000 | | | |
| 534101 Gewerbesteuerumlage | 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a. | -11.409 | 27.793 | 34.510 | 23.253 |
| 537201 Kreisumlage | 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a. | -2.302 | -62.304 | -17.802 | -522.544 |
| 537201 Kreisumlage | 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a. | 529.000 | 272.000 | -33.000 | -33.000 |
| 537202 Verlustabdeckung ÖPNV | 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. a. | -204.000 | -204.000 | -204.000 | -204.000 |
| 543181 Beiträge an Vereine, Verbände u. dergl. | 01.08 Zentrale Steuerung | -450 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Bemerkung |
|--|
| Erhöhung der Preise durch die Bad Honnefer Bäder (Neubau LSB) |
| Erhöhung Ansatz Digitalisierung Bauakten |
| Einführung neue Produktgruppe gem. Ratsbeschluss vom 28.10.2021 |
| erhöhte Supportkosten nach dem Digitalpakt |
| Einführung neue Produktgruppe gem. Ratsbeschluss vom 28.10.2021 |
| Projektentwicklung Selhof Süd |
| Jüdisches Leben in Bad Honnef |
| Beratungsleistungen für LSBTQ Szene und Schulsozialarbeit |
| Einführung neue Produktgruppe gem. Ratsbeschluss vom 28.10.2021 |
| Erstellung Konzept für innerstädtische Logistik (City-Logistik) |
| Jubiläum 1.100 Jahre Bad Honnef |
| Umbau Online-Plattform Kiezkaufhaus |
| 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. |
| zu gewährende Pflegeleistungen für zwei schwerbehinderte Kinder |
| Regionalisierung Steuerschätzg. vom 08.12.21 |
| Regionalisierung Steuerschätzg. vom 08.12.21 |
| Reduzierung gem. Nachtragshaushalt 2022 des Kreises |
| Erhöhung gem. Nachtragshaushalt 2022 des Rhein-Sieg-Kreis |
| Mitgliedsbeitrag für Netzwerk Innenstadt NRW |

| I. Änderungen der Verwaltung | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | diverse Sachkosten | 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb. | 2.100 | 2.150 | 2.200 |
| | 09.02 Geoinformationssystem | -2.100 | -2.150 | -2.200 | -2.250 | |
| | 14.01 Umweltschutz | 120.500 | 100.500 | 80.500 | 80.500 | |
| | 14.02 Klimaschutz | -120.500 | -100.500 | -80.500 | -80.500 | |
| 571001 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände | 01.11 Technikunterstützte Informationsverarb. | 30.100 | 38.100 | 46.100 | 30.100 | |
| | 09.02 Geoinformationssystem | -30.100 | -38.100 | -46.100 | -30.100 | |
| Aufwendungen | | neuer Ansatz | -67.430.162 | -68.487.483 | -69.951.620 | -69.396.029 |

| Bemerkung |
|---|
| Einführung neue Produktgruppe gem. Ratsbeschluss vom 28.10.2021 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mehr- und Minderaufwand | -106.411 | 4.349 | -323.132 | -845.831 |
| Verbesserung/Verschlechterung | 160.405 | -1.558.620 | -636.112 | 175.412 |
| derzeitiges Jahresergebnis inkl. aller Veränderungen | -4.242.612 | -4.431.997 | -1.460.113 | -4.875.297 |
| nachrichtlich Jahresergebnis gemäß Haushaltseinbringung | -4.403.017 | -2.873.377 | -824.001 | -5.050.709 |
| nachrichtlich Jahresergebnis gemäß 1. Änderungspapier (Rat 09.12.2021) | -3.939.477 | -2.672.797 | -992.841 | -5.201.249 |

| II. Anträge der Politik | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|-------------------------|--|---------------------|------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Aufwendungen | | ohne Anträge Politik | -67.430.162 | -68.487.483 |

| Bemerkung |
|-----------|
| |

| | | | | | |
|---|--------------|---------|---------|---------|---------|
| Personalaufwendungen (diverse Konten) | 04.01 Kultur | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 529139 Projekte/besondere Maßnahmen Vormundschaften | 04.01 Kultur | -40.000 | | | |

| |
|---|
| Errichtung einer zusätzlichen Stelle zur Erstellung und Umsetzung eines Konzepts zur Förderung der Kultur (Antrag CDU vom 10.01.22) |
| Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Unterstützung bei der Erstellung des Konzepts zur Förderung der Kultur (Antrag CDU vom 10.01.22) |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwendungen | | mit Anträgen Politik | -67.545.162 | -68.562.483 | -70.026.620 | -69.471.029 |
| Mehr- und Minderaufwand | | -115.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |

Anmerkung: Gelb markiert sind jene Positionen, die seit der letzten Ratssitzung hinzugekommen sind

Änderungspapier für die Investitionen

Stand: 10.12.2022

Anlage I

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | | Einzahlungen gem. Haushaltsplanentwurf 2021 | | | |
| | | 6.474.350 | 8.180.150 | 7.410.750 | 8.190.850 |
| 41-0004-11 BuG Stadtbücherei | 04.03 Stadtbücherei | | 30.000 | | |
| | | 41.650 | | | |
| 65-0100-21 Raumluftechnische Anlagen | 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschule | 277.000 | | | |
| 20-0035-19 Sopo Schulpauschale | 03.04 Bereitst. schulischer Einricht. Gymnasium | 72.700 | 136.700 | | |
| Einzahlungen | | neuer Ansatz | | | |
| | | 6.865.700 | 8.346.850 | 7.410.750 | 8.190.850 |

| Bemerkungen |
|---|
| Förderung Möblierung |
| Förderung Digitalisierung |
| Förderung "Lüftungsprogramme I und II" für RTA (raumtechn. Anlagen) in Klassenräumen der Grundschulen |
| Neuverteilung der Schulpauschale |

Mehreinzahlungen 391.350 166.700 - -

| Auszahlungen | | Auszahlungen gem. Haushaltsplanentwurf 2021 | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 16.141.300 | 20.716.000 | 16.475.800 | 12.681.800 |
| 16-003-07 IMV Software | 01.11 Technikunterstützende Informationsverarbeitung | -103.000 | | | |
| 41-0004-11 BuG Stadtbücherei | 04.03 Stadtbücherei | | -50.000 | | |
| 40-0006-07 BUG Am Reichenberg | 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen | -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 | |
| 65-0101-21 Öffentliche Toilette Insel Grafenwerth | 11.01 Abfall- und Abwasserbeseitigung | -119.000 | | | |
| 65-0100-21 Raumluftechnische Anlagen | 03.01 Zentrale schulbez. Leist. des Schulträgers | -60.000 | | | |
| 65-0100-21 Raumluftechnische Anlagen | 03.02 Bereitst. schulischer Einricht. Grundschulen | -286.200 | | | |
| 65-102-22 Klimaelement Kurhaus | 15.02 Allgemeine Einrichtungen | -150.000 | | | |
| 65-0087-15 BAU Stadion/Halle Menzenberger Str. | 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern | 146.000 | | | |
| 67-0072-22 BAU Aussenanlg. Halle Menzenberger Str. | 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern | -146.000 | | | |
| 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 | | | |
| | | 16.883.500 | 20.766.000 | 16.505.800 | 12.681.800 |

| |
|---|
| 15 T€ Winowig AMM Modul |
| 8 T€ Lizenzweiterung Picture |
| 80 T€ E-Akte |
| Neue Möblierung Stadtbücherei |
| Erhöhung gemäß Abstimmung mit der Schule |
| Anschaffungen für das Projekt jüdisches Leben in Bad Honnef |
| Anpassung Baukosten gemäß finaler Förderantrag zum Quartierszentrum |
| Errichtung öffentliche Toilette auf der Insel Grafenwerth |
| Planungsleistungen und vorbereitende Arbeiten Beschaffung RTA für |
| Mittelumschichtung zu Außenanlagen |
| Zusätzliches Klimaelement im Kurhaus |
| Mittelumschichtung zu Außenanlagen |
| Arbeiten Landschaftsarchitekt als zwingend notwendig Zuarbeit zum Hochbau projekt |
| Umschichtung der Mittel zu Gunsten des Projektes Fußgängerleitsystem |
| Fußgängerleitsystem |

Mehrauszahlungen -742.200 -50.000 -30.000 0

Verbesserung/Verschlechterung -350.850 116.700 -30.000 0

Kreditbedarf nach Berücksichtigung aller Änderungen 10.026.500 12.427.850 9.103.750 4.499.650