

KTR	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Begründung			
Änderungen Ergebnisplan (Erträge mit Minus-Vorzeichen)									
Verschub Lieferung Schulmöbel (GWG)									
03-01-03P	Bereitstellung GGS Sürster Weg 5281920	Sachleistung GWG	alt	33.000			Bereits in 2023 bestellte Klassen-Möbel werden erst in 2024 geliefert, der Betrag wird in 2023 eingespart.		
			+/-	10.000					
			neu	43.000					
03-01-06P	Bereitstellung KGS Wormersdorf 5281920	Sachleistung GWG	alt	19.000			Bereits in 2023 bestellte Klassen-Möbel werden erst in 2024 geliefert, der Betrag wird in 2023 eingespart.		
			+/-	3.200					
			neu	22.200					
Erhöhung Fahrkosten zur Verbundschule Bornheim									
03-06-01P	Schülerbeförderung	5291142	sonstige Fahrkostenerstattung	alt	77.000		Es müssen mehr Kinder aus Rheinbach zur Verbundschule nach Bornheim gefahren werden.		
				+/-	6.000				
				neu	83.000				
Anpassung Zuschuss Bücherei									
04-01-04F	Zuschuss zur öffentlichen Bücherei	5318320	Zuschüsse an die Bücherei	alt	170.000	175.000	182.000	190.000	Anpassung des Zuschusses an die Bedarfe lt. geprüftem Wirtschaftsplan 2024 (Steigerung Personalkosten)
				+/-	5.000	5.000	5.000	4.000	
				neu	175.000	180.000	187.000	194.000	
Kostenbeteiligung für Sportstättennutzung									
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen	5237035	Erstattung für die Nutzung von Turnhallen	alt	500			Der FC Flerzheim stellt anderen Vereinen für Sport einen Raum zur Verfügung, die Stadt Rheinbach hat am 15.08.2023 beschlossen, sich an den Kosten zu beteiligen.	
				+/-	2.400				
				neu	2.900				
Erhöhung Pauschale für Kindertagespflege									
06-01-01P	Förd.v.Kind.in Tageseinr.f.Kinder+Tagespfl.	4141100	Zuweisung zur Förderung von Kindern in Tagespflege	alt	-159.000			Änderung auf Grund der festgelegten Erhöhung der Pauschalen nach § 37 KiBiz NRW (Bestandteil der Beschlussvorlage BV/2068/2023 für Jugendhilfeausschuss am 18.01.2024)	
				+/-	-4.000				
				neu	-163.000				
06-01-01P	Förd.v.Kind.in Tageseinr.f.Kinder+Tagespfl.	5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	alt	1.361.000				
				+/-	33.000				
				neu	1.394.000				

KTR	Konto		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Begründung
Zukunftsorientiertes Radwegenetz							
02-01-04P	Verkehrsregelung und- lenkung	4141900	Übrige Landeszuwendungen	alt -483.600 +/- -60.400 neu -544.000			lt. Planungsbüro müssen die Ansätze für die Markierung und die Beschilderung des Radrings sowie der Anbindung der Ortschaften angepasst werden. Zusätzlich werden weitere Mittel benötigt für die Beschilderungsplanung. Der erhöhte Bedarf wird teilweise durch eine erhöhte Förderung kompensiert.
02-01-04P	Verkehrsregelung und- lenkung	5221040	Unterh. Verkehrszeichen, Ampeln und Markierungen	alt 604.500 +/- 75.500 neu 680.000			
09-01-01P	Räumliche Planung und Entwicklung	5291070	Aufwendungen für Maßnahmen der Stadtplanung	alt 337.100 +/- 4.000 neu 341.100			
Anpassung praxisintegrierte Ausbildung für Kinderpfleger*innen							
06-04-01P	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kiinder	4141010	Zuschüsse vom Bund zu den Personalkosten	alt -76.400 +/- 4.500 neu -71.900			Derzeit ist keine Stelle "Praxisintegrierte Ausbildung für Kinderpfleger/in" besetzt. Somit erfolgt auch keine Bezuschussung.
Anpassungen Zuwendungen und gewährte Zuschüsse im Bereich Kindertagesstätten							
06-04-01P	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kiinder	4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	alt -4.203.000 +/- -87.000 neu -4.290.000			Die Veränderungen der Zuschusshöhen sowohl bei Erträgen als auch bei Aufwendungen ergeben sich aus den aktuellen Belegungen der Kitas, den Planungen hinsichtlich der voraussichtlichen Belegung der Einrichtungen für das Kindergartenjahr 2024/25 und die regelmäßige Erhöhung der Pauschalen. Der Änderungsbedarf resultiert aus der im Dezember 2023 festgelegten, in dem Umfang nicht einkalkulierten Erhöhung der Pauschalen gem. § 37 KiBiz NRW für das Kindergartenjahr 2024/2025 (Bestandteil der Beschlussvorlage BV/2068/2023 für Jugendhilfeausschuss am 18.01.2024).
06-04-01P	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kiinder	4141140	Zuweisungen zu den Betriebskosten der KiTa-Einrichtungen	alt -86.210 +/- -2.190 neu -88.400			
06-04-01P	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kiinder	5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	alt 7.016.000 +/- 176.000 neu 7.192.000			
06-04-01P	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kiinder	5318135	Sonstige Zuschüsse an freie Träger	alt 394.800 +/- 17.200 neu 412.000			
06-04-01P	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kiinder	5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familien-Zentrum / ZDI"	alt 64.323 +/- 1.977 neu 66.300			
06-04-01P	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kiinder	5318160	Weitrlleitung Zuschüsse Sprachförderung	alt 16.354 +/- 746 neu 17.100			

KTR	Konto		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Begründung
Betriebskosten Leichtbauhalle							
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen	5318310 Zuschüsse an Ortsvereine	alt 0	0	0	0	Betriebskostenzuschuss der Stadt für die Leichtbauhalle Flerzheim (nähere Infos siehe zugehörigen TOP der heutigen HFA-Vorlage)
			+/- 24.200	24.200	24.200	24.200	
			neu 24.200	24.200	24.200	24.200	
Fahrradanlehnbügel							
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen	5281920 Sachleistung GWG	alt 1.000				Für Fahrradanelehnbügel werden für 2024 weitere Mittel benötigt, da die Maßnahme in 2023 nicht zum Abschluss kam.
			+/- 32.000				
			neu 33.000				
Verschub Bearbeitung Wärmeleitplanung							
14-01-01P	Kommunaler Umweltschutz, AusglManag u.ä.	4141900 Übrige Landeszuwendungen	alt -99.000	0			Aufgrund der Haushaltssperre des Bundes ist mit einer verzögerten Gewährung der Fördermittel für die Wärmeplanung zu rechnen. Da bisher keine Informationen vorliegen, dass vom Grundsatz "Erst Förderzusage, dann Maßnahmebeginn" abgewichen wird, verzögert sich der Umsetzungsprozess. Zusätzlich wird der Bedarf der Maßnahme von 110 T€ auf 120 T€ erhöht. Es wird von einer Förderquote von 90% ausgegangen.
			+/- 45.000	-54.000			
			neu -54.000	-54.000			
14-01-01P	Kommunaler Umweltschutz, AusglManag u.ä.	5291270 Aufwendungen für Klimamanagement	alt 237.500	0			
			+/- -50.000	60.000			
			neu 187.500	60.000			
Sonstige Änderungen							
01-02-01P	Personalsteuerung und Entwicklung	5141010 Beihilfen/Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger	alt		668	681	Korrektur Ansätze 2026 + 2027
			+/-		83.295	84.280	
			neu		83.963	84.961	
03-01-04P	Bereitstellung GS Flerzheim	4121020 Wiederaufbauhilfe Hochwasser konsumtiv	alt 0				für Ersatzbeschaffungen aus Hochwasserschäden muss auch die Wiederaufbauhilfe eingeplant werden.
			+/- -11.000				
			neu -11.000				
06-02-01P	Jugendarbeit	4121020 Wiederaufbauhilfe Hochwasser konsumtiv	alt 0				
			+/- -2.500				
			neu -2.500	0	0	0	
13-01-01F	Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitpark	5422030 Pachten	alt	11.857			Korrektur Ansätze 2025
			+/-	-10.670			
			neu	1.187			

KTR	Konto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Begründung
	Veränderung Erträge	-117.590	-54.000	0	0	Minus-Werte = Verbesserung
	Veränderung Aufwand	341.223	78.530	112.495	112.480	Plus-Werte = Verschlechterung
		223.633	24.530	112.495	112.480	

Sonstige Änderungen Finanzplan abseits ergebniswirksamer Vorgänge (Investitionen, sonstige Vorgänge)

01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt 3.000.000 +/- -2.000.000 neu 1.000.000	2.000.000 -700.000 1.300.000		INV18-0009 - Betriebshof, Erweiterung Aufgrund einer Ermächtigungsübertragung kann der Ansatz reduziert werden.	
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt +/- neu		50.000 1.950.000 2.000.000	INV22-0026 - GesSch Dederichsgraben, Vergrößerung Lehrerzimmer	
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt 1.000.000 +/- -500.000 neu 500.000	5.000.000 -4.500.000 500.000	7.500.000 -4.800.000 2.700.000	3.500.000 1.300.000 4.800.000	INV22-0028 3-fach TH, Planung und Neubau, Ansatzanpassung aufgrund Beratungen Arbeitsgruppe Priorisierung
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961021	Zugang Anlagen im Bau Hochwasser (Hochbau)	alt 400.000 +/- -400.000 neu 0	0 50.000 50.000	500.000 -50.000 450.000	0 400.000 400.000	INV22-0040 Wiederaufbau, RTV Heim, Ansatzanpassung aufgrund Beratungen Arbeitsgruppe Priorisierung
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	3741345	Zugang Wiederaufbauhilfe Hochwasser investiv	alt -400.000 +/- 400.000 neu 0	0 -50.000 -50.000	-500.000 50.000 -450.000	0 -400.000 -400.000	
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt 1.000.000 +/- -500.000 neu 500.000	2.700.000 -2.200.000 500.000	4.800.000 -2.100.000 2.700.000	3.830.000 970.000 4.800.000	INV24-0011 - KGS Bachstraße + Aufstockung Bungert Ansatzanpassung aufgrund Beratungen Arbeitsgruppe Priorisierung
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt 0 +/- 250.000 neu 250.000	0 2.750.000 2.750.000			INV24-0022 - KiTa "Pallotti", Neubau Neubau als Interimsgebäude zur Umsetzung der Baumaßnahme KGS Bachstr, Bungert

KTR	Konto		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Begründung		
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	0	1.600.000	2.422.000	1.667.000	INV24-0023 - TH Berliner Str., energetische Sanierung Der Planungsbeginn wird auf 2024 vorgezogen.
				+/-		-1.500.000	-2.322.000	-167.000	
				neu	0	100.000	100.000	1.500.000	
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	0	0	0	INV24-0024 - KGS Wormersdorf, Mensa, Umsetzung Gesetzanspruch auf Ganztagsbetreuung inkl. Förderung	
				+/-	50.000	500.000	1.500.000		
				neu	50.000	500.000	1.500.000		
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	3741330	Zugang erhalt. Anzahlung (Anlage im Bau)	alt		0	0	INV24-0007 - Betriebshof, Fahrzeuge und Geräte 2024 Eine Reparatur des für das Einsammeln von Abfall vorhandenen Fahrzeugs ist aus wirt- schaftlichen Gründen abzulehnen. Für die Ersatzbeschaffung müssen zusätzliche Mittel eingeplant werden. Hierfür können jedoch 40 % Fördermittel beantragt werden.	
				+/-		-236.000	-708.000		
				neu		-236.000	-708.000		
01-08-01P	Betriebshof	0711020	Zugang Fahrzeuge	alt	0			INV24-0007 - Betriebshof, Fahrzeuge und Geräte 2024 Eine Reparatur des für das Einsammeln von Abfall vorhandenen Fahrzeugs ist aus wirt- schaftlichen Gründen abzulehnen. Für die Ersatzbeschaffung müssen zusätzliche Mittel eingeplant werden. Hierfür können jedoch 40 % Fördermittel beantragt werden.	
				+/-	70.000				
				neu	70.000				
01-08-01P	Betriebshof	3741036	Zugang Erhalt. Anzahlung (priv.rechtl.F.gg.Privat)	alt	-14.000			INV24-0007 - Betriebshof, Fahrzeuge und Geräte 2024 Eine Reparatur des für das Einsammeln von Abfall vorhandenen Fahrzeugs ist aus wirt- schaftlichen Gründen abzulehnen. Für die Ersatzbeschaffung müssen zusätzliche Mittel eingeplant werden. Hierfür können jedoch 40 % Fördermittel beantragt werden.	
				+/-	-28.000				
				neu	-42.000				
03-01-03P	Bereitstellung GGS Sürster Weg	0813020	Zugang BGA zahl.wirks.	alt	4.000			Ein bereits in 2023 bestellter Schließfachschrank wird erst in 2024 geliefert.	
				+/-	1.150				
				neu	5.150				
06-04-01P	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder	0813020	Zugang BGA zahl.wirks.	alt	1.000			Die für 2023 geplante Nestschaukel kann erst in 2024 aufgestellt werden. Aufgrund des unwegsamen Geländes müssen die Arbeiten durch die lieferende Firma ausgeführt werden, dies führt auch zu Mehrausgaben.	
				+/-	15.000				
				neu	16.000				
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen (pflicht.)	0962020	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt	0			INV24-0025 - Erschließung, Leichtbauhalle Flerzheim Finanzierung der Erschließungskosten (nähere Infos siehe zugehörigen TOP der heutigen HFA- Vorlage)	
				+/-	60.000				
				neu	60.000				

KTR	Konto		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Begründung	
13-01-01P	Bereitstellung/Unterhaltung des Freizeitparks	0813020 Zugang BGA zahl.wirks.	alt	0			INV22-0016 - Freizeitpark, Durchlass - Rückbau Brücke Für die Maßnahme werden für Abschlussarbeiten noch Mittel benötigt.	
			+/-	6.070				
			neu	6.070				
13-01-03P	Bereitstellung/Unterhaltung des Freizeitparks	0962020 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt	0			Errichtung eines Brunnens zur Speisung des Dorfteiches Ramershoven (Beschluss AuM 07.12.23)	
			+/-	18.000				
			neu	18.000				
Hochwasserbedingte Änderungen im investiven Bereich								
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961021 Zugang Anlagen im Bau Hochwasser (Hochbau)	alt	1.000.000			INV23-0031 GS Flerzheim, Interimslösung Containeranlage - Die im HPL-Entwurf 2024 eingepplanten Mittel werden nicht benötigt, da für die Abwicklung der Maßnahme eine ausreichend hohe Ermächtigungsübertragung gebildet wurde.	
			+/-	-1.000.000				
			neu	0				
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	3741345 Zugang Wiederaufbauhilfe Hochwasser investiv	alt	-1.000.000				
			+/-	1.000.000				
			neu	0				
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad	0961020 Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	1.600.000	250.000		INV24-0005 - Wiederaufbau, Gebäudeleittechnik Bad - Die Maßnahme ist durch die Flut bedingt und muss daher über das entsprechende Sachkonto gebucht werden. Ebenso ist die entsprechende Förderung einzuplanen.	
			+/-	-1.600.000	-250.000			
			neu	0	0			
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad	0961021 Zugang Anlagen im Bau Hochwasser (Hochbau)	alt	0	0			
			+/-	1.600.000	250.000			
			neu	1.600.000	250.000			
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad	3741345 Zugang Wiederaufbauhilfe Hochwasser investiv	alt	0	0			
			+/-	-1.600.000	-250.000			
			neu	-1.600.000	-250.000			
		investive Auszahlungen		-829.780	0	0	0	
		Investive Einzahlungen		-628.000	-250.000	0	0	
				-1.457.780	-250.000	0	0	
Korrektur Personalrückstellungen								
01-02-01P	Personalsteuerung und Entwicklung	2521030 Abgang Pensionsrückstel- lungen für Versorgungsempf.	alt		-195.342	0	0	Die Werte der Jahre 2025 - 2027 müssen angepasst werden (Durchschnittswerte Ergebnisse Vorjahre bzw. Hochrechnung)
			+/-		168.156	-27.186	-27.186	
			neu		-27.186	-27.186	-27.186	
01-02-01P	Personalsteuerung und Entwicklung	2551030 Abgang Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	alt		-85.828	2.178	2.222	
			+/-		122.820	34.814	34.770	
			neu		36.992	36.992	36.992	