

KTR	Konto			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Begründung	
Änderungen Ergebnisplan (Erträge mit Minus-Vorzeichen)									
Erhöhung Fahrkosten zur Verbundschule Bornheim									
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	5211010	Unterhaltung Gebäude	alt		200.000		GesSchule Villeneuve Str., Ansatzanpassung aufgrund Beratungen Arbeitsgruppe Priorisierung	
				+/-		-200.000			
				neu		0			
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	
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
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			
Zukunftsorientiertes Radwegenetz								
02-01-04P	Verkehrsregelung und- lenkung	4141900	Übrige Landeszuwendungen	alt	-483.600			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.
				+/-	-60.400			
				neu	-544.000			
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	237.100			
				+/-	4.000			
				neu	241.100			
Anpassung praxisintegrierte Ausbildung für Kinderpfleger*innen								
06-04-01P	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kiinder	4141010	Zuschüsse vom Bund zu den Personalkosten	alt	-76.400			Derzeit ist keine Stelle "Praxisintegrierte Ausbildung für Kinderpfleger/in" besetzt. Somit erfolgt auch keine Bezuschussung.
				+/-	-4.500			
				neu	-80.900			
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			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
				+/-	-87.000			
				neu	-4.290.000			
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			

KTR	Konto		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Begründung
06-04-01P	Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kiinder	5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familien-Zentrum / ZDI"	alt 64.323 +/- 1.977 neu 66.300			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	5318160	Weitrlleitung Zuschüsse Sprachförderung	alt 16.354 +/- 746 neu 17.100			

Betriebskosten Leichtbauhalle

08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen	5318310	Zuschüsse an Ortsvereine	alt 0 +/- 24.200 neu 24.200	0 24.200 24.200	0 24.200 24.200	0 24.200 24.200	Betriebskostenzuschuss der Stadt für die Leichtbauhalle Flerzheim (nähere Infos siehe zugehörigen TOP der heutigen HFA-Vorlage)
-----------	---------------------------------	---------	--------------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---

Fahrradanlehnbügel

12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen	5281920	Sachleistung GWG	alt 1.000 +/- 32.000 neu 33.000				Für Fahrradnanlehnbügel werden für 2024 weitere Mittel benötigt, da die Maßnahme in 2023 nicht zum Abschluss kam.
-----------	--	---------	------------------	--	--	--	--	---

Verschub Bearbeitung Wärmeleitplanung

14-01-01P	Kommunaler Umweltschutz, AusglManag u.ä.	4141900	Übrige Landeszuwendungen	alt -99.000 +/- 45.000 neu -54.000	0 -54.000 -54.000			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.
14-01-01P	Kommunaler Umweltschutz, AusglManag u.ä.	5291270	Aufwendungen für Klimamanagement	alt 237.500 +/- -50.000 neu 187.500	0 60.000 60.000			

Sonstige Änderungen

01-02-01P	Personalsteuerung und Entwicklung	5141010	Beihilfen/Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger	alt +/- neu		668 83.295 83.963	681 84.280 84.961	Korrektur Ansätze 2026 + 2027
03-01-04P	Bereitstellung GS Flerzheim	4121020	Wiederaufbauhilfe Hochwasser konsumtiv	alt 0 +/- -11.000 neu -11.000				
06-02-01P	Jugendarbeit	4121020	Wiederaufbauhilfe Hochwasser konsumtiv	alt 0 +/- -2.500 neu -2.500				Wiederaufbauhilfe eingeplant werden.

KTR	Konto			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Begründung
13-01-01F	Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitpark	5422030	Pachten	alt	11.857			Korrektur Ansätze 2025
				+/-	-10.670			
				neu	1.187			
Veränderung Erträge				-126.590	-54.000	0	0	Minus-Werte = Verbesserung
Veränderung Aufwand				341.223	78.530	-87.505	112.480	Plus-Werte = Verschlechterung
				214.633	24.530	-87.505	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		INV18-0009 - Betriebshof, Erweiterung Aufgrund einer Ermächtigungsübertragung kann der Ansatz reduziert werden.
				+/-	-2.000.000	-700.000		
				neu	1.000.000	1.300.000		
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt			50.000	INV22-0026 - GesSch Dederichsgraben, Vergrößerung Lehrerzimmer
				+/-			1.950.000	
				neu			2.000.000	
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	1.000.000	5.000.000	7.500.000	INV22-0028 - 3-fach TH, Planung und Neubau, Ansatzanpassung aufgrund Beratungen Arbeitsgruppe Priorisierung
				+/-	-500.000	-4.500.000	-4.800.000	
				neu	500.000	500.000	2.700.000	
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961021	Zugang Anlagen im Bau Hochwasser (Hochbau)	alt	400.000	0	500.000	INV22-0040 - Wiederaufbau, RTV Heim, Ansatzanpassung aufgrund Beratungen Arbeitsgruppe Priorisierung
				+/-	-400.000	50.000	-50.000	
				neu	0	50.000	450.000	
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	3741345	Zugang Wiederaufbauhilfe Hochwasser investiv	alt	-400.000	0	-500.000	INV24-0011 - KGS Bachstraße + Aufstockung Bungert Ansatzanpassung aufgrund Beratungen Arbeitsgruppe Priorisierung
				+/-	400.000	-50.000	50.000	
				neu	0	-50.000	-450.000	
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	1.000.000	2.700.000	4.800.000	INV24-0011 - KGS Bachstraße + Aufstockung Bungert Ansatzanpassung aufgrund Beratungen Arbeitsgruppe Priorisierung
				+/-	-500.000	-2.200.000	-2.100.000	
				neu	500.000	500.000	2.700.000	

KTR	Konto		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Begründung
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
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt 0 +/- 0 neu 0	1.600.000 -1.500.000 100.000	2.422.000 -2.322.000 100.000	INV24-0023 - TH Berliner Str., energetische Sanierung Ansatzanpassung aufgrund Beratungen Arbeitsgruppe Priorisierung
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt 0 +/- 50.000 neu 50.000	0 500.000 500.000	0 1.500.000 1.500.000	INV24-0024 - KGS Wormersdorf, Mensa, Umsetzung Gesetzesanspruch auf Ganztagsbetreuung inkl. Förderung
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	3741330	Zugang Erhalt. Anzahlung (Anlage im Bau)	alt +/- neu	0 -236.000 -236.000	0 -708.000 -708.000	
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement	0241020	Zugang Grund und Boden sonstige unbeb. Grundstücke	alt +/- neu		54.000 486.000 540.000	Baulandmanagement Korrektur Ansatz 2027
01-08-01P	Betriebshof	0711020	Zugang Fahrzeuge	alt 235.000 +/- 70.000 neu 305.000			INV24-0007 - Betriebshof, Fahrzeuge und Geräte 2024 Eine Reparatur des für das Einsammeln von Abfall vorhandenen Fahrzeugs ist aus wirtschaftlichen Gründen abzulehnen. Für die Ersatzbeschaffung müssen zusätzliche Mittel eingeplant werden. Hierfür können jedoch 40 % Fördermittel beantragt werden.
01-08-01P	Betriebshof	3741036	Zugang Erhalt. Anzahlung (priv.rechtl.F.gg.Privat)	alt -14.000 +/- -28.000 neu -42.000			
02-05-01P	Katastrophenschutz	0711020	Zugang Maschinen/techn.Anlagen/ Werkzeuge/Geräte uä	alt +/- neu	16.450 148.050 164.500		Korrektur Ansatz 2025
03-01-03P	Bereitstellung GGS Sürster Weg	0813020	Zugang BGA zahl.wirks.	alt 4.000 +/- 1.150 neu 5.150			Ein bereits in 2023 bestellter Schließfachschrank wird erst in 2024 geliefert.

KTR				Konto		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Begründung
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 liefernde Firma ausgeführt werden, dies führt auch zu Mehrausgaben.
				+/-	15.000					
				neu	16.000					
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen	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					
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	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	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 eingeplanten 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					

KTR	Konto			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Begründung
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			-3.929.780	-5.451.950	-7.772.000	4.939.000	Minus-Werte = Verbesserung	
Investive Einzahlungen			-228.000	-536.000	-658.000	-400.000	Plus-Werte = Verschlechterung	
			-4.157.780	-5.987.950	-8.430.000	4.539.000		
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	